



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

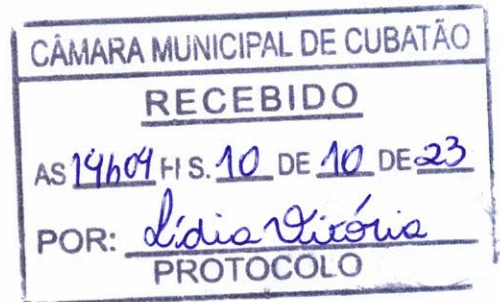
Página 1 de 6

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 2º quadrimestre do Exercício de 2023.

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

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31.08.2023;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31.08.2023;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31.08.2023;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 31.08.2023;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 3º e 4º bimestres;
- 06 - Relatório de Gestão Fiscal;



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

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

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

I- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.238, de 26.12.2022, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2023, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.437.173.600,00 (Hum bilhão, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e setenta e três mil e seiscentos reais).



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

Página 2 de 6

A- RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2023 a 31/08/2023 foi de R\$ 1.058.612.709,62 (Hum bilhão, cinquenta e oito milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 97.364.100,79 (Noventa e sete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, cem reais e setenta e nove centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 961.248.608,83 (Novecentos e sessenta e um milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	973.810.989,56
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	57.738.900,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	18.421.410,44
FUNPREVI	243.080.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	144.122.300,00
T O T A L (R\$)	1.437.173.600,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2023 a 31/08/2023 atingiu a cifra de R\$ 870.754.325,41 (Oitocentos e setenta milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 574.107.728,93 (Quinhentos e setenta e quatro milhões, cento e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 296.646.596,48 (Duzentos e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 2º quadrimestre de 2023, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 38.492.600,00 (Trinta e oito milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais) dos R\$ 57.738.900,00 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil e novecentos reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/08/2023, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 12.421.410,44 (Doze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) dos R\$ 18.421.410,44 (Dezoito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) previstos em orçamento para transferência anual.



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

Página 3 de 6

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 31/08/2023, totalizou o valor de R\$ 134.882.129,06 (Cento e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e seis centavos) dos R\$ 243.080.000,00 (Duzentos e quarenta e três milhões e oitenta mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.

III - DESPESA COM PESSOAL

Baseando-se na Receita Corrente Líquida da Municipalidade, que envolve as receitas da Prefeitura, Caixa de Previdência e Companhia Municipal de Trânsito, nos últimos doze meses, e que ficou na ordem de R\$ 1.456.592.931,76 (Hum bilhão, quatrocentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 24,50% equivalente ao montante de R\$ 356.907.989,30 (Trezentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Cumpra destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 24,50% 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\$ 599.902.439,95 (Quinhentos e noventa e nove milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), a aplicação no ensino ficou em 20,81%, equivalente a R\$ 124.832.193,09 (Cento e vinte e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e três reais e nove centavos) gastos na área no 2º trimestre de 2023 e quanto a posição até o até o 2º **Quadrimestre de 2023** importa um montante de R\$ 791.883.460,89 (Setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) a aplicação no ensino ficou em **22,22%**, equivalente a **R\$ 175.930.972,84** (Cento e setenta e cinco milhões, novecentos e trinta mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 791.883.460,89 (Setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) a aplicação na saúde ficou em 19,04%, equivalente a R\$ 150.737.726,92 (Cento e cinquenta milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), gastos na área, no 2º quadrimestre de 2023.



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

Página 4 de 6

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2023 apresentava saldo de R\$ 307.793.311,87 (Trezentos e sete milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), sendo paga, até 31/08/2023 a importância R\$ 113.177.543,43 (Cento e treze milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) e cancelada a importância de R\$ 37.866.290,84 (Trinta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), restando saldo de R\$ 156.749.477,60 (Cento e cinquenta e seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/08/2023:

Consignações	R\$ 14.532.842,81
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 44.816.086,88

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2023 em valores contábeis, de R\$ 31.416.173,81 (Trinta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos) foi amortizada, até 31/08/2023, a quantia de R\$ 2.823.925,76 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), restando um saldo de R\$ 28.592.248,05 (Vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 1.623.373,60 (Um milhão, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 31/08/2023.

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:



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

Página 5 de 6

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\$ 51.804.429,31
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 3.800.286,45
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 55.604.715,76

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

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
08/2009 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 4.123.481,22	R\$ 3.051.375,91
01/2005 a 09/2015	2ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 3.051.375,91

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

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
04/2017 a 12/2018	3ª Massa Patronal	R\$ 10.289.664,95	R\$ 1.316.093,42

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou-se em 01/01/2023 no valor de R\$ 64.742.416,93 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), procedeu-se a quitação até 31/08/2023 de R\$ 4.770.231,84 (Quatro milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos). O saldo remanescente é de R\$ 59.972.185,09 (Cinquenta e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e nove centavos).

IX – PRECATÓRIOS

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 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. Até o 2º quadrimestre de 2023, foi pago o valor de R\$ 24.731.854,00 (Vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).



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

Ofício nº 084/2023 SEFIN

Cubatão, 09 de outubro de 2023.

Processo nº

Página 6 de 6

X - **Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;**

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

XI - **DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/08/2023, totalizam a importância de R\$ 1.058.239.829,95 (Hum bilhão, cinquenta e oito milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), incluídos os convênios.

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

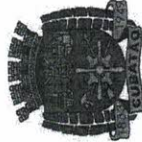

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

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= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.422.648.400,00	1.056.814.520,56	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.251.600,00	311.422.636,77	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	317.802.900,00	301.446.315,77	0,00
1.1.1.2.00.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	138.107.400,00	113.002.717,37	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.053.800,00	109.882.006,15	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.382.000,00	104.888.078,85	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.382.000,00	35.249.481,92	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	82.000.000,00	69.638.596,93	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	961.825,58	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	961.825,58	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	2.934.711,91	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	2.934.711,91	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.251.500,00	1.097.389,81	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.251.500,00	1.097.389,81	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.053.600,00	3.120.711,22	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	3.045.538,79	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	3.045.538,79	0,00
1.1.1.2.53.0.2.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	39.200,00	40.494,25	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	39.200,00	40.494,25	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	21.561,07	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	21.561,07	0,00
1.1.1.2.53.0.4.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.100,00	13.117,11	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.100,00	13.117,11	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	33.005.400,00	39.403.534,61	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	33.005.400,00	39.403.534,61	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	38.746.233,61	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	38.746.233,61	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	32.000.000,00	38.746.233,61	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.005.400,00	657.301,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IRRF - Outros Rendimentos	1.005.400,00	657.301,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	1.005.400,00	657.301,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador	146.690.100,00	149.040.063,79	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	146.690.100,00	149.040.063,79	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	146.690.100,00	149.040.063,79	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	145.000.000,00	147.204.222,93	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	145.000.000,00	147.204.222,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.456.700,00	1.269.594,60	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.456.700,00	1.269.594,60	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	113.300,00	285.970,53	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Dívida Ativa	113.300,00	285.970,53	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.100,00	280.275,73	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros	120.100,00	280.275,73	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	15.448.700,00	9.976.321,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.421.900,00	5.148.314,33	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.367.500,00	4.943.211,46	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.756.400,00	4.134.202,90	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	4.800.000,00	3.387.875,52	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	60.000,00	27.122,70	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	124.000,00	54.399,34	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	226.000,00	159.219,34	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	546.400,00	505.586,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	220.800,00	96.057,65	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas.-Multa,Juros	220.800,00	96.057,65	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	208.900,00	518.217,59	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Dívida Ativa	208.900,00	518.217,59	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	181.400,00	194.733,32	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas.-Dívida Ativa Multa,Juros	181.400,00	194.733,32	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.400,00	205.102,87	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	10.610,31	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	10.610,31	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	56.902,01	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	56.902,01	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	135.455,99	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	135.455,99	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.026.800,00	4.828.006,67	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.993.900,00	4.761.199,67	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	8.993.900,00	4.581.395,79	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	993.900,00	422.620,93	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	8.000.000,00	4.158.774,86	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	88.666,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.1.2.2.01.0.2.01	Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult	0,00	57.166,12	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06	TGRS JUROS	0,00	31.500,07	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	63.267,89	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa	0,00	63.267,89	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	27.869,80	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult	0,00	27.869,80	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV]	32.900,00	66.807,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV] - Pr	32.900,00	66.807,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	32.900,00	66.807,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições	4.675.300,00	3.228.287,02	0,00
1.2.4.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	3.228.287,02	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	3.228.287,02	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	3.228.287,02	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	3.228.287,02	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	11.616.800,00	3.228.287,02	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	347.800,00	74.505.173,40	0,00
1.3.1.0.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.00.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.01.0.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	285.000,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.01.0.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	285.000,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.01.1.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	222.137,23	0,00
1.3.1.1.01.1.2.0.00	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
1.3.1.1.02.0.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	62.800,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	1.700,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	11.269.000,00	74.283.036,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	11.269.000,00	74.283.036,17	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.269.000,00	74.283.036,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.269.000,00	74.283.036,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	804.684,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	202,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	398,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	42.110,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00	68.367,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	1.621.075,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	16.264,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700.000,00	18.096.764,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	574.995,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	26.206,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	406.899,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	739.983,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	10.000,00	1.707.930,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	9.000.000,00	48.231.127,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	600.000,00	1.946.025,37	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	1.054.113.900,00	657.551.094,90	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	283.874.800,00	157.297.000,58	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	78.134.500,00	59.152.504,44	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	59.151.210,57	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	55.534.581,82	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	55.534.581,82	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	55.534.581,82	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	3.616.628,75	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	3.616.628,75	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota parte - FPM 1%	0,00	3.616.628,75	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	1.293,87	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	1.293,87	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	34.500,00	1.293,87	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	144.875.200,00	63.589.675,32	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	374.766,22	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	374.766,22	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-parte da Comp Fin Recursos Hidricos CFH	268.700,00	374.766,22	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	5.705,17	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	5.705,17	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Comp Fin Recursos Minerais CFEM	1.000,00	5.705,17	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	144.605.500,00	63.209.203,93	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4	143.200.000,00	62.248.580,35	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4	143.200.000,00	62.248.580,35	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-parte–Royalties Lei 9.478/97, art 50	143.200.000,00	62.248.580,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.405.500,00	960.623,58	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	1.405.500,00	960.623,58	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	1.405.500,00	960.623,58	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	19.883.717,76	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	19.883.717,76	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	5.736.916,13	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	5.736.916,13	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	2.364.756,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	MSUS Atenção Primária - PAB -PACS - Agente Comu	3.578.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	MSUS Atenção Primária - PAB	476.000,00	270.086,09	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	MSUS Atenção Primária - Desempenho	516.000,00	293.694,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	3.582.000,00	2.726.569,74	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA	72.000,00	24.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C	130.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN	79.100,00	57.810,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19	43.600,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR	5.692.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	12.422.592,79	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	12.422.592,79	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	14.356.800,00	11.614.042,79	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	805.000,00	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	633.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC REDE CEGONHA	738.800,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC SAUDE MENTAL	412.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08	MAC SAUDE MENTAL CAPS AD	477.400,00	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	21.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.12	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES	6.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.13	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	1.800,00	3.550,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.16	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO COVID	258.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17	MAC INCREMENTO MAC VERBA PARLAMENTAR	3.564.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.990.400,00	1.388.732,68	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.990.400,00	1.388.732,68	0,00

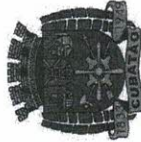


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	268.900,00	179.273,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	TFVS VIGILANCIA SAUDE	397.200,00	315.122,92	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05	TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	88.300,00	26.508,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06	TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.236.000,00	867.828,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.200,00	335.476,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	173.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	14.133.200,00	11.400.175,90	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	12.252.000,00	9.974.562,90	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	9.974.562,90	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.557.500,00	1.423.733,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.557.500,00	1.423.733,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de	556.100,00	731.169,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de	227.400,00	296.016,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de	214.700,00	312.144,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de	467.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de	44.900,00	51.896,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.600,00	7.526,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	Transferências referentes ao Programa Nacional de	28.600,00	24.979,80	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
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	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.166.700,00	767.658,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	667.658,83	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	667.658,83	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a	78.000,00	75.375,57	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.000,00	147.117,44	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	15.000,00	62.787,70	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	123.600,00	213.733,42	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	62.100,00	33.427,92	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	1.000,00	107.891,67	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	Transferências de Convênios da União Destinadas a	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	Transferências de Convênios da União Destinadas a	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	Transferências de Convênios da União Destinadas a	393.800,00	27.325,11	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	Transferências de Convênios da União Destinadas a	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	79.200,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	156.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.20	FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO	108.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.21	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.22	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA	78.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	100.000,00	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
1.7.1.7.99.0.1.02	Emenda Parlamentar -Mins Cultura	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	2.503.268,33	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	2.503.268,33	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	2.503.268,33	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	1.190.494,97	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Transferências de Recursos da União e de su	370.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	4.000.000,00	1.312.773,36	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	674.239.100,00	437.296.793,18	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	647.929.600,00	431.285.240,15	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	626.000.000,00	410.636.138,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	626.000.000,00	410.636.138,86	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	626.000.000,00	410.636.138,86	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	17.100.000,00	18.351.371,56	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.100.000,00	18.351.371,56	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	17.100.000,00	18.351.371,56	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.761.000,00	2.297.130,26	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.761.000,00	2.297.130,26	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios-Principal	4.761.000,00	2.297.130,26	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.831.000,00	1.068.431,70	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	1.068.431,70	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	1.068.431,70	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM	1.831.000,00	1.068.431,70	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	3.229.326,36	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	3.229.326,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	3.229.326,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	PAB FIXO ESTADUAL	526.500,00	397.563,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE	1.650.000,00	297.996,77	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	10.000,00	28.881,05	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	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	80.800,00	49.014,39	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13	CONSTRUÇÃO E EMPARELHAMENTO AME	16.000.000,00	2.455.871,15	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	5.432.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	5.431.400,00	1.357.848,24	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	468.800,00	355.946,73	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	355.946,73	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	355.946,73	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	365.200,00	213.010,00	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	70.000,00	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	53.000,00	72.936,73	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	44.600,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	44.600,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	43.600,00	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
1.7.5.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	62.957.301,14	0,00
1.7.5.1.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	62.957.301,14	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	62.957.301,14	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	62.957.301,14	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	18.990.800,00	10.107.328,47	0,00
1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	163.700,00	164.803,92	0,00
1.9.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	164.803,92	0,00
1.9.1.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	163.385,10	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	82.100,00	95.142,02	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	82.100,00	95.142,02	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	30.200,00	5.900,34	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	30.200,00	5.900,34	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	13.800,00	39.689,93	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Específica - DÍVIDA ATIVA	13.800,00	39.689,93	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	37.600,00	22.652,81	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	37.600,00	22.652,81	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros	0,00	1.418,82	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	1.418,82	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.101,66	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.101,66	0,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	317,16	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	0,00	317,16	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	0,00	317,16	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.531.600,00	2.052.310,99	0,00
1.9.2.2.0.0.0.00	Restituições	9.531.600,00	2.052.310,99	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	9.531.600,00	2.052.310,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	9.504.800,00	1.803.690,25	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	9.504.800,00	1.803.690,25	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	24.406,67	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	24.406,67	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.400,00	191.074,87	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Dívida	12.400,00	191.074,87	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	13.400,00	33.139,20	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	13.400,00	33.139,20	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes	9.295.500,00	7.890.213,56	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	9.295.500,00	7.890.213,56	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	6.460.500,00	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	6.459.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	2.835.000,00	7.890.213,56	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.835.000,00	7.890.213,56	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.829.900,00	7.890.213,56	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	97.000,00	44.886,05	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	5.600,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.000.000,00	24.387,36	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	1.000.000,00	10.628,53	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - EC 99/2017	1.000,00	4.196.932,33	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	fmsaj - fd. munic. san. amb. e infraestrutura -	463.300,00	77.615,57	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a Identificar	1.000,00	501.412,91	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	3.034.350,81	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.100,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	2.100,00	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.-Dívida-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	14.525.200,00	1.798.189,06	0,00
2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
2.1.2.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.0.0.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.0	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
2.2.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	26.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.0	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
2.4.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	14.498.200,00	1.392.664,24	0,00
2.4.1.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	6.736.200,00	472.830,00	0,00
2.4.1.1.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.0	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 Manutenç	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	5.254.200,00	472.830,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	472.830,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	472.830,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	Emenda Parlamentar - Mins das Cidades	0,00	472.830,00	0,00
2.4.1.9.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.0	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma ubS vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.762.000,00	919.834,24	0,00
2.4.2.9.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.762.000,00	919.834,24	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	6.662.000,00	919.834,24	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.662.000,00	919.834,24	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saúde	500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	829.834,24	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	1.000,00	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
2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes	-144.122.300,00	-97.364.100,79	0,00
9.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-14.550.100,00	-11.107.174,93	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-14.543.200,00	-11.106.916,18	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-6.900,00	-258,75	0,00
9.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.0.1.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-129.572.200,00	-86.256.925,86	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-125.200.000,00	-82.127.225,59	0,00
9.7.2.1.51.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.420.000,00	-3.670.274,20	0,00

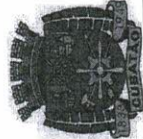


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/08/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
9.7.2.1.52.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	-952.200,00	-459.426,07	0,00
Receita Total da Administração Direta		1.293.051.300,00	961.248.608,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2023

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO													
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
DESPESAS CORRENTES													
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	0,00	17.027,22	0,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.073,22	23.073,22	962.000,83	23.073,22	245.999,17	245.999,17	245.999,17	245.999,17	23.073,22	23.073,22	23.073,22	23.073,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.934.877,89	23.934.877,89	93.276.310,24	23.934.877,89	189.671.606,36	189.671.606,36	189.671.606,36	189.671.606,36	23.934.877,89	23.934.877,89	23.934.877,89	23.934.877,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.203,31	239.203,31	1.881.193,42	239.203,31	1.875.941,58	1.875.941,58	1.875.941,58	1.875.941,58	239.203,31	239.203,31	239.203,31	244.931,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL													
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO													
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.763.807,07	4.763.807,07	21.231.170,91	4.763.807,07	32.958.429,09	32.958.429,09	32.958.429,09	32.958.429,09	4.763.807,07	4.763.807,07	4.763.807,07	4.677.548,64
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	456.183,74	144.726,19	2.043.816,26	2.043.816,26	1.207.228,25	1.207.228,25	144.726,19	144.726,19	144.726,19	144.726,19
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	320.400,34	4.700.000,00	4.700.000,00	2.385.171,69	2.385.171,69	320.400,34	320.400,34	320.400,34	320.400,34
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	470.797,12	411.401,20	1.869.202,88	1.869.202,88	912.611,27	912.611,27	411.401,20	411.401,20	411.401,20	411.504,04
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	972.410,44	972.410,44	1.070.543,16	580.000,00	0,00	0,00	1.070.543,16	580.000,00	972.410,44	972.410,44	972.410,44	852.254,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2023

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.037.195,13	17.746.803,10	2.313.293,76	2.013.293,76
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.099.001,06		249.549,48	274.745,92
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		9.808.337,93		6.962.950,26	6.911.521,70
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	581.163,01	638.612,38
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		10.479.600,00		4.441.117,39	3.859.954,38
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	121.694,48	23.050,92	23.050,92
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		138.305,52		103.729,14	103.729,14
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	71.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.944.618,62	21.068.026,45	2.083.686,80	1.912.785,80
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		14.254.478,67		8.975.792,12	8.453.833,54
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		8.640,00	135.082,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		48.118,00		39.478,00	39.478,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		417.248,62	5.272.561,51	580.388,34	386.372,74
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		4.705.598,21		3.671.319,75	3.477.304,15
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	7.184.972,38	45.000,00	45.000,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		1.273.027,62		148.333,00	148.333,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		84.142,27	2.927.011,77	413.851,01	405.900,79
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.025.430,33		3.122.109,17	3.052.910,96
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano			
		Empenhado - Mês			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2023

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 JURIDICA	25.215.725,82		144.501.439,55	39.935.177,51		38.274.261,41	
		358.045.700,53			224.462.179,74		215.105.990,39	
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ							
		96.000,00		16.314.019,13	512.067,38		506.557,22	
		6.891.352,87			3.874.316,80		3.584.512,63	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES							
		35.489,82		190.040,72	35.489,82		735.489,82	
		1.611.959,28			1.611.959,28		1.611.959,28	
3.3.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							
		0,00		510.300,00	0,00		0,00	
		0,00			0,00		0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
		0,00		1.001.000,00	1.231.868,29		1.231.868,29	
		17.530.000,00			10.047.110,14		10.047.110,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
		33.760,00		984.640,00	141.100,00		160.450,00	
		1.825.360,00			870.630,00		870.530,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE							
		6.975,00		711.292,60	6.975,00		6.975,00	
		418.707,40			418.707,40		418.707,40	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS							
		0,00		900.000,00	0,00		0,00	
		2.000.000,00			427.471,32		427.471,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
		0,00		998.649,12	0,00		160,00	
		6.350,88			6.350,88		6.350,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
		24.527,85		13.239.020,24	72.380,49		4.372.380,49	
		32.170.069,92			30.679.834,26		30.679.834,26	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I							
		852.772,68		5.815.142,62	852.772,68		865.178,38	
		6.134.657,38			6.134.657,38		5.830.071,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2023

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	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado Mês	Pago - Mês
		59.752.273,67	359.123.922,31	77.182.009,95	79.885.330,27
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		708.774.453,01	537.573.535,20	520.923.653,50	
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.50.42	AUXÍLIOS	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		327.500,00	3.588.206,98	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		829.148,80	185.824,40	185.824,40	185.824,40
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	5.636.679,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		2.260.058,00	98.985.956,86	5.967.931,13	6.947.316,41
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		101.448.470,84	20.120.883,09	17.367.909,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		-1.727.152,10	35.721.002,05	1.090.569,00	948.373,06
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		3.465.865,99	1.754.769,53	1.544.913,53	
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		5.500.000,00	70.000,10	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	1.764.111,36	352.990,72	352.990,72
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		4.235.888,64	2.823.925,76	2.823.925,76	
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	62.521,72	62.521,72
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		2.000.000,00	416.145,35	416.145,35	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		-30.000.000,00	30.000.000,00	2.961.013,30	2.961.013,30
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		29.200.498,13	24.731.854,00	24.731.854,00	
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2023

DESPESAS DE CAPITAL									
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O								
		Empenhado - Ano	0,00	0,00	Liquidado - Ano	770.871,54	Pago - Ano	770.871,54	
		15.300.000,00			6.113.502,57			6.113.502,57	
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		Empenhado - Mês		Saldo Atual	Liquidado Mês		Pago - Mês		
		-29.139.594,10		175.695.956,25	11.205.897,41			12.043.086,75	
		Empenhado - Ano	161.979.872,40		Liquidado - Ano	56.216.904,80	Pago - Ano	53.184.075,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	Liquidado - Mês		Pago - Mês		
		0,00		392.630,50		0,00		0,00	
		Empenhado - Ano	0,00		Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00	
		0,00							
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	Liquidado Mês	0,00	Pago - Mês	0,00	
		0,00		392.630,50		0,00		0,00	
		Empenhado - Ano	0,00		Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00	
		0,00							
Total Orgão		Empenhado - Mês		Saldo Atual	Liquidado - Mês		Pago - Mês		
		30.612.679,57		535.212.509,06	88.387.907,36			91.928.417,02	
		Empenhado - Ano	870.754.325,41		Liquidado - Ano	593.790.440,00	Pago - Ano	574.107.728,93	
		Empenhado - Mês		Saldo Atual	Liquidado Mês		Pago - Mês		
		30.612.679,57		535.212.509,06	88.387.907,36			91.928.417,02	
		Empenhado - Ano	870.754.325,41		Liquidado - Ano	593.790.440,00	Pago - Ano	574.107.728,93	
		TOTAL GERAL							

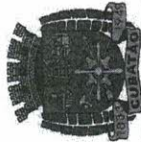


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Restos a Pagar Não Processados - Liquidados				
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	Saldo	Saldo Empenhado
2001		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
2002		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
2003		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
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	895,96	0,00	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	6.265,06	0,00	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	3.700,01	0,00	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	11.063,00	0,00	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	86.493,50	0,00	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	62.155,70	0,00	2.559.317,60
2013		1.201.045,54	0,00	0,00	1.201.045,54	2.303.711,08	0,00	0,00	2.303.711,08	3.260.612,68	0,00	3.260.612,68	0,00	4.340.386,55
2014		6.280.018,72	0,00	0,00	6.280.018,72	2.795.315,84	0,00	2.638,96	2.792.676,88	3.260.612,68	0,00	3.260.612,68	0,00	12.750.251,52
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	3.221.381,49	0,00	11.761,37	3.209.620,12	6.288.240,90	0,00	6.288.240,90	0,00	26.350.257,31
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	13.615.076,92	0,00	8.509,56	4.121.075,73	125.012,85	0,00	125.012,85	0,00	16.951.901,54
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	6.705.235,48	0,00	8.240,14	6.697.995,34	276.614,71	0,00	276.614,71	0,00	14.850.149,77
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	4.886.074,26	0,00	509.435,73	4.378.638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098.896,00
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	3.956.073,28	1.659,44	494.429,20	3.459.984,54	406.488,63	0,00	406.488,63	0,00	8.883.340,40
2020		1.119.693,54	0,00	0,00	1.119.693,53	18.364.872,45	7.038,46	409.434,78	17.948.399,21	7.038,46	7.038,46	0,00	0,00	19.068.092,74
2021		65.889,57	16.622,23	1.057,42	48.209,92	20.697.937,33	164.565,02	8.808.558,25	11.724.814,06	165.565,02	164.565,02	1.000,00	11.774.023,98	29.601.043,45
2022		45.046,461,28	44.945,069,69	0,00	101.391,59	125.144.358,55	68.470.856,40	27.600.458,67	29.073.043,48	68.470.856,40	68.044.248,02	0,00	426.608,38	156.749.477,60
TOTAL		91.097.142,21	44.961.691,93	1.057,42	46.134.392,86	205.822.621,97	68.644.119,32	37.865.233,42	99.313.269,23	79.517.667,01	68.215.851,50	0,00	11.301.815,51	

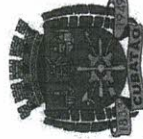


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	05.100.0000 - GERAL	82,24
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	95.100.0000 - GERAL	6.431,50
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróleo	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	280,045,70
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	63.337,201,75
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróleo	2 - 0468	95.100.0061 - ROYALTIES	0,00
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	53.626,322,96
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	19,624,42
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	600,642,81
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	95.100.0000 - GERAL	52,446,14
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.625,203,37
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	281,567,539,04
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	5.265,935,15
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	95.100.0000 - GERAL	12.253,256,66
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	4,25
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	2 - 0082	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	60,14
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	10894-4	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	82,96
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0086	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.173,80
001	1006-5	15671-X	832000.039 - 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	2 - 0098	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	25143-7	822000.052 - B. Brasil - DSTs/AIDS	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	3,25
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	2 - 0098	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	25143-7	822000.052 - B. Brasil - DSTs/AIDS	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	46,45
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	2 - 0007	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34,50
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.199,042,42
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	2 - 0007	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.480,966,64
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	2 - 0064	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	31466-8	822000.036 - B. Brasil - CEX	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	1.620,22
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	23.182,83
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	2 - 0064	95.100.0000 - GERAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	495,47
001	1006-5	32491-4	822000.003 - B. Brasil - PNATE	2 - 0005	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.089,49
001	1006-5	32491-4	822000.003 - B. Brasil - PNATE	2 - 0005	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	28.232,93
001	1006-5	32538-4	822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	0,00
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	194.297,12
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	15,66
001	1006-5	33275-5	822000.006 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	2 - 0011	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	224,04
001	1006-5	33275-5	822000.006 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	2 - 0011	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00
001	1006-5	38816-5	822000.020 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família	2 - 0039	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.084,73
001	1006-5	38816-5	822000.020 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família	2 - 0039	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	15.520,90
001	1006-5	38855-6	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	110,94
001	1006-5	38855-6	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.569,72
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	111,00
001	1006-5	41159-0	822000.048 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	2 - 0090	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.588,26
001	1006-5	41159-0	822000.048 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	2 - 0090	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.586,33
001	1006-5	42577-X	822000.044 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	2 - 0080	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	22.697,83
001	1006-5	42577-X	822000.044 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	2 - 0080	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saud	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	232,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	43495-7	822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	2 - 0092	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	0,00
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.330,17
001	1006-5	43495-7	822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	2 - 0092	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	0,00
001	1006-5	44823-0	822000.057 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	2 - 0108	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	0,00
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	23,41
001	1006-5	44823-0	822000.057 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	2 - 0108	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	0,00
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	334,91
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.935.939,28
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	148.251,81
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	11.243,51
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	05.100.0000 - GERAL	11,50
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	6.281,62
001	1006-5	48172-6	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	95.100.0000 - GERAL	5.178,58
001	1006-5	51458-6	822000.138 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS	2 - 0260	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.881,52
001	1006-5	51458-6	822000.138 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS	2 - 0260	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	41.230,11
001	1006-5	58040-6	822000.005 - B. Brasil - PAB	2 - 0009	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	300,00
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.245,02
001	1006-5	58040-6	822000.005 - B. Brasil - PAB	2 - 0009	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,09
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA	0,00
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	01.110.0000 - GERAL	4.863,81
001	1006-5	60077-6	822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	41.965,66
001	1006-5	60077-6	822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	60824-6	822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0328	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	25,36
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	338,97
001	1006-5	60824-6	822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0328	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	0,00
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	68.348,08
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	05.300.0018 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	913.762,61
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385,12
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	95.300.0018 - FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0319	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0319	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.196 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0320	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	60826-2	822000.196 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0320	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	570,33
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0319	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	60827-0	822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0331	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	7.518,31
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	100.569,33
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	60827-0	822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0331	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	24.844,79
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento	2 - 0321	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	332.378,12
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	60828-9	822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento	2 - 0321	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA	382,58
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60829-7	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA	0,00
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	E ALTA CO	5.114,84
001	1006-5	60829-7	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	E ALTA CO	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.202 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0326	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Barco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Branco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	60830-0	822000.202 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0326	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	62587-6	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	62587-6	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63827-7	B.BRASIL/EDUCAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	421.957,28
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	175,50
001	1006-5	63827-7	B.BRASIL/EDUCAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	57.722,09
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	124.895,60
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	322.315,04
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	05.300.0005 - HIPERDIA	0,00
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	1.358.539,04
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00
001	1006-5	63928-1	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE	2 - 0478	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	369.712,87
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Un. Pronto Atend. - UPA - Aplic.	7 - 0505	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Un. Pronto Atend. - UPA - Aplic.	7 - 0505	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	174,26
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	360,34
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	5.098,76
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	24.685,65
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estruturação da Rede de Serviços	4 - 0567	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	0,00
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	330.028,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	65979-7 B. Brasil - FNS/Estruturação da Rede de Serviços	4 - 0567	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	0,00
001	1006-5	68754-5 B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	4 - 0582	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
001	1006-5	68754-5 B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	4 - 0582	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	0,00
001	1006-5	69458-4 B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	05.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	0,00
001	1006-5	69458-4 B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0616	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	0,00
001	1006-5	71250-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	46,23
001	1006-5	71250-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	661,59
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	0,00
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.300.0005 - HIPERDIA	0,00
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.576.116,47
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	34,50
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	71345-7 B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	12.583.450,83
001	1006-5	71366-X B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0618	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00
001	1006-5	71366-X B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.408,47
001	1006-5	71366-X B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	20.152,99
001	1006-5	71894-7 B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19,50
001	1006-5	71894-7 B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	4 - 0620	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
001	1006-5	71894-7 B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278,91
001	1006-5	71894-7 B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	4 - 0620	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
001	1006-5	71895-5 B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	71895-5 B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	202,21
001	1006-5	71895-5 B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	71895-5 B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.893,29
001	1006-5	71896-3 B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	4 - 0622	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	71896-3 B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	2.134,63
001	1006-5	71896-3 B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	4 - 0622	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	0,00
001	1006-5	71896-3 B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	30.543,26
001	1006-5	71897-1 B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	71897-1 B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.085,57
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	4 - 0624	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	602.179,70
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	4 - 0624	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	05.200.0010 - FNDE - PNAC	0,00
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAC	48.708,02
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	05.200.0010 - FNDE - PNAC	0,00
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAC	696.936,78
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	4 - 0629	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	0,00
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	1.427,06
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	4 - 0629	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	0,00
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	20.192,89
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	61,81
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	4 - 0640	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	884,34
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	4 - 0641	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,00
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	74,54
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	1.066,53
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras]	7 - 0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	69,61
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras]	4 - 0645	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	0,00
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras]	7 - 0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	995,96
001	1006-5	72810-1	B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72810-1	B. BRASIL - UBS CONJ. AFONSO SCHMIDT	4 - 0646	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	4 - 0647	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	0,00
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	10,42
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	149,11
001	1006-5	72813-6	FMS OBRAS PAC II CSU	4 - 0735	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	4 - 0643	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	15.512,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	221.955,95
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	98,70
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.412,23
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	4 - 0652	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	0,00
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	310,38
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.440,96
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,62
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0656	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,84
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - S. Casas Sustentáveis	4 - 0658	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	0,00
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	82,09
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	1.161,52
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	4 - 0651	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	9.764,56
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	139.715,76
001	1006-5	75261-4	B. Brasil - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	4 - 0699	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	75261-4	B. Brasil - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	7 - 0721	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	4 - 0657	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	286.711,49
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.497.907,46
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	4 - 0657	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.811,30
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	4 - 0666	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.842,26
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	4 - 0659	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279,62
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.234,57
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	4 - 0660	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.968,69
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	4 - 0661	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284,75
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.718,50
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.798.490,86
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0671	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.081,54
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	44.092,04
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0671	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	17.828,14
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0677	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	255.093,35
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	4 - 0682	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,00
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	328.609,05
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	4.032.378,96
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0683	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	952,44
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.627,98
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	16.793.543,25
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.313.0001 - EC 120/22 AGENTES COMUNI SAÚDE	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	4 - 0685	05.313.0002 - EC 120/22 AGENTES COMBAT ENDEMIAS	0,00
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	67.301,94
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	4 - 0686	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	945.219,98
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	4 - 0698	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	23,00
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	395.594,08
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.709.881,15
001	1006-5	80432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	2 - 0508	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	2 - 0508	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	2 - 0507	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	2 - 0509	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	4 - 0687	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.457,59
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.547,61
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	7 - 0703	02.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	4 - 0700	02.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80475-4	B. Brasil - Emendas parlamentar. estaduais - Saúde	7 - 0703	92.300.0058 - STAC Usiminas	0,00
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	463.399,81
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	435.352,89
001	1006-5	80714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	2 - 0510	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.009,72
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	4 - 0692	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	57.372,92
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	4 - 0693	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	131,93
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.866,74
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	936.642,50
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4 - 0688	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00
001	1006-5	81108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0676	91.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00
001	1006-5	81242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	2 - 0511	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	2 - 0512	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	2 - 0515	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0514	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0516	01.110.0000 - GERAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0516	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	81245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	2 - 0516	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	2 - 0520	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	2 - 0519	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	2 - 0518	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	2 - 0517	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	2 - 0523	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	2 - 0523	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	1.715.055,03
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	2 - 0524	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	4 - 0701	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.045.530,47
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,46
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,64
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	4 - 0702	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,68
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23,72
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,29
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	4 - 0703	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,03
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	82051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	2 - 0525	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	2.450.977,06
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	2 - 0527	01.100.0000 - GERAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	30.076.068,56
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	2 - 0527	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0526	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	2.808.465,40
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0526	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	34.462.826,77
001	1006-5	82150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	2 - 0529	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	55.518,10
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	4 - 0706	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	92.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	794.378,66
001	1006-5	82488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	2 - 0530	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	351,72
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Termo Aditivo Secretaria do Estado	4 - 0710	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.976,90
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	4 - 0713	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	11,50
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.538,37
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	4 - 0713	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	4 - 0726	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	0,00
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	15.693,82
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	78.410,83
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	672.786,92
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	2 - 0761	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	7.902.980,61
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.776,31
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	4 - 0723	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	4 - 0723	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	0,00
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	4 - 0725	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	10.403,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	147.210,77
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	4 - 0709	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	0,00
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	138.032,19
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.110.0000 - GERAL	0,00
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)	1.693.800,22
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.333,29
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Custeio	4 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.063.595,11
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	4 - 0711	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	92.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Investimento	4 - 0707	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.653,18
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.030,70
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Investimento	4 - 0707	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	83537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	2 - 0531	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	2 - 0532	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	2 - 0532	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	2 - 0534	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	2 - 0535	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	2 - 0533	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	5.139.076,26
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	91.110.0000 - GERAL	22.069.007,98
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	4 - 0712	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	0,00
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	2.427,99
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	34.356,23
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	4 - 0714	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	24.742,35
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	354.024,91
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.520,43
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	4 - 0715	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	21.754,96
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	4 - 0716	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	0,00
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	2.148,86
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	30.746,98
001	1006-5	84690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	2 - 0536	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	85463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	2 - 0537	01.110.0000 - GERAL	7.596,04
001	1006-5	85463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	2 - 0537	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	22,93
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	4 - 0724	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	0,00
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	306,45
001	1006-5	86299-1	B. Brasil - Academia ao ar livre	4 - 0770	02.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	86299-1	B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	42.606,49
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	314,96
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	4 - 0727	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	0,00
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	4.456,72
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	7.014,39
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	4 - 0768	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	92.200.0000 - EDUCAÇÃO	100.365,09
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq.	4 - 0766	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	92.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	4 - 0731	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.877,52
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.716,92
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.149,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE - Média Complexidade 2021	4 - 0733	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.461,91
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta complexidade 2021	4 - 0734	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.725,58
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.717,01
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.061,53
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.470,67
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil	2 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,02
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	95.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90003-6	B. Brasil - Honorários	7 - 0782	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.233,02
001	1006-5	90003-6	B. Brasil - Honorários	2 - 0779	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia	2 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	1.725.098,46
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.218.266,34
001	1006-5	90161-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.824,34
001	1006-5	90161-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	2 - 0780	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS	4 - 0773	05.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS	4 - 0773	05.800.0082 - Emenda Parlamentar - Mins Cultura	0,00
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.800.0082 - Emenda Parlamentar - Mins Cultura	104.343,34
001	1006-5	90446-5	B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE	4 - 0783	02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	11,50
001	1006-5	90446-5	B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE	7 - 0791	02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	128.408,59
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia	2 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	90692-1 B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039,78
001	1006-5	90692-1 B. Brasil - FMAS - Benefícios Eventuais 2022	2 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90692-1 B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.420,03
001	1006-5	90693-x B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.065,51
001	1006-5	90693-x B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico	2 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90693-x B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.713,56
001	1006-5	90705-7 B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022 (Aplic)	7 - 0768	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243,26
001	1006-5	90705-7 B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022	2 - 0768	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90705-7 B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022 (Aplic)	7 - 0768	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.305,88
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.674,19
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	2 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.731,27
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	4 - 0767	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88,10
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.786,25
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	2 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.142,25
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.811,53
001	1006-5	91551-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	2 - 0773	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	2 - 0775	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	6.827,66
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	91.110.0000 - GERAL	2.114,60
001	1006-5	92397-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - GERAL	19.519,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	2 - 0776	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	91.110.0000 - GERAL	5.338,23
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.482,32
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	4 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.443,57
001	1006-5	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	2 - 0778	01.110.0000 - GERAL	115,00
001	1006-5	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	7 - 0781	01.110.0000 - GERAL	6.037.100,29
001	1006-5	92765-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022	2 - 0777	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	92765-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022	7 - 0780	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta Complexidade 2023	4 - 0771	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0785	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.882,99
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.488,72
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS	4 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFICIOS EVENT 2023	4 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFICIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.639,59
001	1006-5	94151-4	B. Brasil - FMAS Vagas Emerg 2023	4 - 0782	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
001	1006-5	94151-4	B. Brasil - FMAS Vagas Emerg 2023 (Aplic)	7 - 0790	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.772,97
001	1006-5	94152-2	Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empre - Aplic.	7 - 0789	01.100.0000 - GERAL	119.982,82
001	1006-5	94152-2	Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empreend.	2 - 0781	01.100.0000 - GERAL	59.773,84
001	1006-5	94155-7	B. BRASIL - FMAS DEMANDA 56676 ESTADO	4 - 0784	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00
001	1006-5	94155-7	B. BRASIL - FMAS DEMANDA 56676 ESTADO (APLIC.)	7 - 0792	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	50.429,77
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	12.373.800,00
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	36.044.070,43
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	27.625.778,30
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	1.821.100,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	4 - 0533	01.110.0000 - GERAL	95.000,00
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819		01.100.0000 - GERAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	7,95
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	112,45
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819	4 - 0533	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	114,13
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.374,04
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0513	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	43.296,66
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.112.0001 - COMPENSAÇÃO ART3 LC194 22 - ACO 3590-STF	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	01.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.100.2012 - EMENDA IMPOSITIVA 012/2022	889.549,81
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	08.100.2066 - EMENDA IMPOSITIVA 066/2022	0,00
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	92.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	10,50
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	9.412,24
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	91.100.0000 - GERAL	70.522,05
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	91.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	34.312,22
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	91.110.0000 - GERAL	260.110,18
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	15.717,20
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	91.110.0000 - GERAL	2.800,90
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	2.028,66
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	91.110.0000 - GERAL	4.310,13
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	422,42
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	91.110.0000 - GERAL	7.675,03
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	37.993,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	91.110.0000 - GERAL	692.530,43
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	94.729,75
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	91.110.0000 - GERAL	402.122,44
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	765,11
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	91.110.0000 - GERAL	13.918,66
001	1006-5	510081245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	89,47
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	91.110.0000 - GERAL	1.628,72
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	107,33
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	91.110.0000 - GERAL	1.950,96
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	67,78
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	91.110.0000 - GERAL	1.222,16
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	134,46
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0690	91.110.0000 - GERAL	2.427,63
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	84.313,94
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0697	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0698	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	494,73
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	8.958,54
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0711	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0711	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510082150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	1.766,64
001	1006-5	510082150-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 014/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	32.081,14
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	337.649,98
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	42.278,62
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	66.798,98
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0727	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	20.948,67
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	138.041,34
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	9.158,75
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	106.571,74
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	52.192,92
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	107.670,44
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0743	91.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	199.785,61
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	91.110.0000 - GERAL	121.808,83
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	6.822,87
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	79.062,45
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	2.758.134,65
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	91.110.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	74,23
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	95.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	66.252,15
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	947.966,33
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	63,29
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	4 - 0529	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	895,64
001	1006-5	00000250031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0529	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
001	1006-5	00000250031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0512	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000250031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	2,60
001	1006-5	00000250031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0512	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000250031-8	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	36,81
001	1006-5	0000025031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	1.840.980,81
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	6.069.866,38
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	67,15
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	4 - 0532	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	950,27
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	4 - 0532	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	19.467.995,06
001	1006-5	00000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	92.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	726,08
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	01.100.0000 - GERAL	0,00
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	10.273,96
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	12,60
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	627,42
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	502,28
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.878,13
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	469,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0524	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6.636,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0524	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	4 - 0550	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	542,76
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	4 - 0550	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	0,00
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7,680,19
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	15,63
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	221,12
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.535,34
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0672	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	79,202,16
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0672	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	16,457,87
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	235,486,79
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	17,320,66
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	247,832,02
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	35,731,73
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0670	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0670	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	511,266,09
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0673	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	795,84
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0674	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11,387,26
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0675	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	14,298,42
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	204,588,45
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,558,62
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0678	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	122,460,59
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0681	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	28,377,07
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	406,032,13

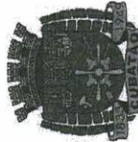


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	06.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	425.361,07
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	96.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	11.206.673,49
009	9999-9	9999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0000 - GERAL	0,00
009	9999-9	9999-9	810000.001 - ARRECADADAÇÃO	1 - 0187	01.100.0000 - GERAL	0,00
009	9999-9	9999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0000 - GERAL	0,00
009	9999-9	9999-9	810000.001 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0000 - GERAL	0,00
009	9999-9	9999-9	810000.001 - ARRECADADAÇÃO	1 - 0187	01.100.0000 - GERAL	176.855,68
009	9999-9	9999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.100.0000 - GERAL	22.376,78
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	1.045.797,86
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0765	01.110.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0765	01.110.0000 - GERAL	20.701,92
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	2 - 0185	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.176,25
033	0123-0	45000025-4	822000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	7 - 0186	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
033	0123-0	45000025-4	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	7 - 0186	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
033	0123-0	45000025-4	832000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	7 - 0185	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
033	0123-0	45000123-1	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204	01.100.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45000123-1	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204	01.100.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	0,00
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.877.814,50
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.582.515,79
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	55,00
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	0,00
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	5.092.910,13
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cen. e Áreas Ating. Desastres - Aplic	7 - 0557	05.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	05.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cen. e Áreas Ating. Desastres - Aplic	7 - 0557	05.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,00
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	05.100.0075 - 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	1,09
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	4 - 0581	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,69
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	4 - 0581	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	7 - 0586	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	7 - 0586	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	7 - 0587	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	7 - 0587	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	315,25
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	4 - 0612	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	4 - 0612	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.533,94
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinal do Miranda	4 - 0585	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinal do Miranda	4 - 0585	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	179.281,94
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	05.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	0,00
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	600000024-3	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	05.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	0,00
104	0301-0	600000024-3	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	522.381,77
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.210.891,39
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	37.905.975,48
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	0,00
104	0301-0	00000624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0502	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
104	0301-0	00000624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0502	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.854,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	00600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH	2 - 0763	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias	2 - 0764	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplic)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.767.524,46
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplic)	7 - 0765	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	156.687.131,87
104	0301-0	00600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00
104	0301-0	00600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.703,86
104	0301-0	00600624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0492	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00
104	0301-0	00600624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0492	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	29.539,88
104	0301-0	00600647011-0	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	4 - 0583	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	00600647011-0	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	4 - 0583	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	367.080,15
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	91.100.0000 - GERAL	0,00
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	91.110.0000 - GERAL	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	4 - 0720	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	159.025,38
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	351.913,83
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	4 - 0720	05.800.0052 - EMENDA PARLAMENTAR MINISTÉRIO DAS CIDADES INFRA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0738	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	5.063,39
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	4 - 0722	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	4 - 0721	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	49.250,37
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	4 - 0721	05.800.0052 - EMENDA PARLAMENTAR MINISTÉRIO DAS CIDADES INFRA	0,00
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.800.0052 - EMENDA PARLAMENTAR MINISTÉRIO DAS CIDADES INFRA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631	05.100.0085 - PELC	0,00
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	95.100.0085 - PELC	4.397,84
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631	95.100.0085 - PELC	0,00
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.977.923,95
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.832.446,41
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4 - 0708	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.597.253,50
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4 - 0708	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	35.955.885,66
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	197.294,71
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA FMH	4 - 0730	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.268.596,86
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	601.199,33
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	8.124.384,40
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	231.809,72
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	4 - 0697	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	0,00
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.195.009,24
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	60.670,15
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	6.390,13
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	9.097,20
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	283.736,91
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	01.110.0000 - GERAL	3.372,21
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	91.110.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	01.110.0000 - GERAL	0,00
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	91.110.0000 - GERAL	0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	01.100.0000 - GERAL	14.565,30
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	91.100.0000 - GERAL	180,36
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	102,11
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	91.100.0000 - GERAL	3.039,84
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	01.100.0000 - GERAL	120.853,21
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	2.762,70
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	01.100.0000 - GERAL	0,00
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	91.100.0000 - GERAL	2.928,04
999	9999-9	99999-9	B. Brasil - T.JSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0003	01.110.0000 - GERAL	0,00
999	9999-9	99999-9	B. Brasil - T.JSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0003	91.110.0000 - GERAL	0,00
Total Geral						1.058.239.829,95

Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1297 de 28/07/2023 - MTISNysyMDIzLTA3LTI4

3º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

☰ 3-rreo-anexo-01-balanco-orcamentario.pdf

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) (f)	1.493.462.461,29	1.493.509.233,73	294.017.019,46	19,69	771.211.939,62	51,64
RECEITAS CORRENTES	1.478.936.251,29	1.478.983.033,73	293.760.929,46	19,86	770.410.324,80	52,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.374.589,74	333.374.589,74	105.220.716,42	31,56	240.244.883,34	72,06
Impostos	317.802.900,00	317.802.900,00	101.669.007,21	31,99	232.606.917,72	73,19
Taxas	15.571.689,74	15.571.689,74	3.551.709,21	22,81	7.637.965,62	49,05
CONTRIBUIÇÕES	58.546.800,00	58.548.240,00	10.462.860,04	17,86	29.414.557,31	50,24
Contribuições Sociais	53.871.500,00	53.872.940,00	9.630.339,17	17,88	26.968.880,49	50,06
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.675.300,00	4.675.300,00	822.520,87	17,59	2.445.676,82	52,31
RECEITA PATRIMONIAL	136.496.484,55	136.496.484,55	19.716.692,94	14,44	58.556.053,52	41,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	368.420,41	368.420,41	51.466,58	13,97	154.867,08	42,03

CUBATÃO, 28 DE JULHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1297 de 28/07/2023 - MTISNysyMDIzLTA3LTI4

3º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.023 - 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 JUNHO 2023 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO**

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	1.476.217.400,00	1.899.813.890,16	226.276.036,47	973.162.899,82	94,12	886.690.890,33	282.642.316,64	879.189.237,88	93,23	1.289.667.342,4
LEGISLATIVA	60.268.900,00	61.168.900,00	1.266.129,36	37.907.733,87	3,67	13.261.166,13	7.461.107,23	18.667.616,94	3,00	32.611.383,4
Ação Legislativa	60.268.900,00	61.168.900,00	1.205.129,36	37.907.733,87	3,67	13.261.166,13	7.461.107,23	18.667.616,94	3,00	32.611.383,4
ADMINISTRAÇÃO	178.273.978,87	223.448.978,87	36.736.786,22	128.441.822,81	12,42	84.989.166,06	40.782.413,28	84.894.926,63	13,62	138.886.062,9
Administração Geral	172.501.299,46	217.288.299,46	36.147.266,68	127.006.038,03	12,28	90.262.203,43	40.372.936,27	84.063.001,70	13,63	133.215.207,7
Controle Interno	402.021,11	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,1
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,0
Comunicação Social	3.941.658,00	4.241.658,00	123.644,73	229.802,38	0,02	4.013.056,82	92.870,76	145.976,85	0,02	4.095.062,1
Demais Subfunções	1.416.000,00	1.518.000,00	484.856,81	1.207.184,10	0,12	208.815,00	296.607,28	386.658,00	0,06	1.130.341,9

CUBATÃO, 28 DE JULHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1297 de 28/07/2023 - MTISNysvMDIzLTA3LT14

3º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

MUNICÍPIO DE CUBATÃO


**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO**

ANEXO III da LRF

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOI (ÚLT.)
	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	
RECEITAS CORRENTES (f)	123.847.894,88	126.891.878,38	121.796.981,29	123.917.289,62	167.198.191,14	149.338.416,28	169.867.484,39	117.998.621,07	132.283.734,88	163.428.972,08	199.732.896,62	139.889.669,79	1.948,
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.025.300,41	22.696.458,37	25.113.171,85	24.609.910,16	23.028.888,25	23.006.196,27	55.931.164,58	29.426.978,89	33.148.729,69	25.518.293,56	63.979.240,21	41.241.476,21	382,
IPTU	2.495.090,41	3.032.498,00	2.812.144,16	2.690.000,40	3.609.311,30	3.809.337,34	33.850.004,45	3.247.648,13	9.702.937,61	2.371.600,52	39.723.695,79	1.769.900,36	100,
ISS	14.363.541,04	15.862.729,69	16.818.734,42	16.287.217,49	14.117.338,69	15.100.004,59	16.772.131,08	14.289.791,69	14.980.419,31	16.377.539,07	19.636.238,82	28.800.894,74	208,
ITR	612.331,30	375.630,69	253.908,81	300.168,23	644.585,27	288.146,03	361.058,25	200.805,36	1.083.682,83	215.771,91	181.862,39	356.795,76	41,
IPRF	2.880.268,66	2.786.645,42	4.453.901,25	4.623.212,00	4.455.962,53	3.594.515,70	2.547.862,73	2.238.616,52	6.690.074,44	6.050.329,61	3.477.700,69	7.704.345,75	61,
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.888.070,97	858.655,72	776.483,11	732.503,99	772.913,43	1.108.182,61	2.376.906,07	528.919,29	689.906,00	480.822,45	965.754,51	2.585.954,70	14,
Contribuições	4.482.799,96	4.759.598,77	4.777.990,99	4.797.171,52	5.383.025,69	7.025.004,93	4.778.188,94	4.720.395,04	4.307.207,34	5.155.885,58	4.950.139,31	5.602.720,73	60,
Receita Patrimonial	7.266.736,25	8.537.197,34	9.370.484,90	7.503.484,09	8.585.089,55	9.260.128,42	9.420.689,82	9.383.784,48	9.983.477,35	8.051.409,13	10.044.938,24	9.671.784,70	107,
Resendimentos de Aplicação Financeira	7.296.096,77	8.512.042,48	9.345.168,88	7.509.417,03	8.840.323,70	9.235.294,22	9.304.345,79	9.390.084,05	9.957.288,74	8.026.290,52	10.018.581,27	9.848.648,09	107,
Outras Receitas Patrimoniais	24.640,48	24.640,48	25.316,02	24.067,06	24.765,85	24.734,20	28.343,69	25.700,43	28.218,61	25.118,61	28.368,97	25.118,61	1,
Receita Agropecuária	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,
Receita Industrial	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,
Receita de Serviços	34.231,83	47.939,81	48.742,44	51.214,74	48.869,78	83.613,90	62.283,78	68.562,14	27.964,89	63.669,73	62.438,90	66.338,63	1,
Transferências Correntes													

CUBATÃO, 28 DE JULHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDIzLTA5LTIS

AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O.C. 828300801002023OC00089, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 882/2023. EDITAL DE PREGÃO N.º 85/2023. ABERTURA: 16/10/2023, ÀS 10 HORAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

Cubatão, 29 de setembro de 2023.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

 Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDIzLTA5LTIS

AVISO DE LICITAÇÃO

COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP, O.C. 828300801002023OC00089, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.432/2023. EDITAL DE PREGÃO N.º 86/2023. ABERTURA: 17/10/2023, ÀS 10 HORAS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES COM A VERBA DO BRASIL CARINHOSO E EMENDA IMPOSITIVA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

Cubatão, 29 de setembro de 2023.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

 Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDIzLTA5LTIS

4º Bimestre de 2.023 - 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 4º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

1

2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRAL - ANEXO - AGOSTO

REDO - Anexo I (RF, Art. 16, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECURSOS	PRELÍCIO	PRELÍCIO	RECEITAS REALIZADAS						SALDO
			INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO	
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00
RECEITAS DE EXERCÍCIO 2023	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	0,00

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDIzLTASLTIS

4º Bimestre de 2.023 - 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 4º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

1

2

3



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRAL - JULHO - AGOSTO

REDO - Anexo II (RF, Art. 16, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (B)	% (B / total B)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (D)	% (D / total D)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (C)	1.478.217.408,00	1.911.748.264,91	194.627.913,38	1.167.128.863,21	60,02	744.883.641,78	220.292.677,78	789.488.916,43	89,25
LEGISLATIVA	98.298.904,00	61.188.869,00	291.208,00	38.228.662,77	3,08	12.929.837,29	6.316.422,06	24.987.895,49	2,91
Ativo Legislativa	98.298.904,00	61.188.869,00	291.208,00	38.228.662,77	3,08	12.929.837,29	6.316.422,06	24.987.895,49	2,91
ADMINISTRAÇÃO	178.273.978,07	221.484.978,07	19.877.968,09	148.478.776,16	11,90	73.828.292,47	27.896.848,95	111.888.974,08	15,61
Administração Geral	172.591.269,46	219.282.289,46	19.877.968,09	143.611.928,22	11,87	71.870.373,24	26.748.735,81	110.769.437,51	15,20
Controle Interno	492.021,11	492.021,11	0,00	0,00	0,00	492.021,11	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Institucional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	3.841.898,00	4.241.898,00	3.371.002,40	3.588.626,76	0,20	641.692,20	80.698,03	226.602,20	0,03
Demais Subfunções	1.418.200,00	1.218.200,00	1.000,00	1.308.159,10	0,10	307.810,30	171.288,01	587.144,89	0,05
SEGURANÇA PÚBLICA	18.998.916,44	21.785.978,44	2.718.426,24	9.871.691,16	0,76	12.289.626,28	1.157.289,28	4.878.478,98	0,23
Policarência	6.021.020,00	7.272.098,00	1.270.020,00	3.740.020,00	0,30	3.622.668,00	696.123,88	2.138.048,20	0,20
Defesa Civil	2.248.470,44	2.248.470,44	44.000,00	488.773,08	0,04	1.700.000,40	73.048,00	207.300,00	0,04
Administração Geral	7.807.800,00	12.143.800,00	1.404.300,40	5.242.877,10	0,42	6.900.732,81	458.121,22	2.134.023,47	0,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.438.904,00	68.341.029,32	16.481.308,74	46.268.938,64	3,75	39.440.917,68	11.474.821,18	39.479.869,21	4,49
Assistência ao Idoso	4.812.200,00	8.215.411,07	39.879,23	2.310.482,08	0,20	5.705.000,99	787.323,20	1.165.977,71	0,13

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças



Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDjzLTA5LTJ5


4º Bimestre de 2.023 - 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 4º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

rreo-4-bimestre-anexo-03-receita-corrente-liquida.pdf 1 / 2 - 70% +



ANEXO III do LRF

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23
RECEITA CORRENTE DE ORIGEM FISCAL	120.789.461,20	123.917.292,80	127.190.191,54	140.335.458,29	168.997.461,29	177.255.675,07	132.363.734,89	163.459.975,09	153.710.246,81	120.499.583,74	128.697.533,91	140.724,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.113.174,00	30.809.810,10	33.039.889,20	33.905.198,27	33.851.954,28	35.439.879,89	33.140.739,89	35.210.309,09	40.710.246,81	41.241.476,21	39.991.739,09	40.498,00
IPIS	19.919.734,00	19.327.371,00	14.117.338,80	10.130.056,00	10.770.107,28	14.309.791,00	14.869.418,21	10.277.039,07	10.630.040,00	10.830.864,74	10.305.860,01	10.848,00
ITR	309.869,01	320.146,00	304.963,27	288.149,00	281.120,00	268.896,24	1.993.892,00	410.771,21	101.492,28	269.790,70	314.000,00	324,00
ISS	4.403.891,33	4.603.310,00	4.403.961,20	5.204.614,70	2.847.812,73	2.223.016,00	3.093.074,40	6.000.309,61	3.477.700,00	7.739.240,70	3.003.880,00	7.108,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	779.482,11	773.223,00	773.615,45	1.188.159,61	2.279.820,27	239.191,20	169.968,00	400.820,00	685.710,21	2.888.584,70	1.588.837,21	1.247,00
Contribuições	4.777.866,69	4.797.179,00	5.303.620,28	7.208.664,00	4.779.693,84	4.700.188,84	4.337.897,24	6.108.468,00	4.900.158,31	6.800.790,70	4.743.164,00	5.268,00
Recursos Patrimoniais	5.379.494,00	7.003.480,00	6.800.600,00	6.265.135,40	5.620.880,00	6.303.784,40	6.983.477,20	8.091.408,13	10.044.429,24	9.471.704,30	9.479.260,00	10.108,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	9.345.188,00	7.000.410,00	6.340.312,70	6.202.284,00	6.204.343,29	6.208.094,00	6.987.912,74	6.000.000,00	10.018.891,27	9.649.896,00	9.402.260,00	10.107,00
Outras Receitas Patrimoniais	62.916,00	60.287,00	34.700,00	34.734,00	30.340,00	30.700,00	30.340,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00	44.610,00	30,00
Recursos Apropriados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	49.749,44	51.311,74	49.861,70	53.873,00	53.301,29	55.301,14	37.981,40	39.690,71	69.458,00	69.300,00	49.830,00	44,00
Transferências Correntes	86.170.699,67	84.430.000,00	86.100.301,77	88.034.580,00	97.029.462,79	70.000.200,00	76.427.739,00	82.000.817,00	105.991.822,35	72.811.891,70	74.346.832,00	82.200,00
Cota-Parte do FPM	6.605.712,46	5.790.389,20	7.322.109,00	11.208.686,40	13.643.126,40	9.714.375,00	8.943.732,17	6.794.399,87	7.300.000,44	7.939.499,00	8.054.490,00	6.017,00
Cota-Parte do CMS	49.047.937,24	48.899.189,01	48.469.894,01	47.248.916,00	49.459.491,49	45.610.490,00	48.009.649,00	50.264.197,24	71.891.616,00	64.771.900,00	60.141.833,00	64.699,00
Cota-Parte do IPVA	963.894,48	941.697,94	967.304,40	1.048.649,00	1.013.920,00	2.320.227,20	2.060.642,70	1.749.200,00	2.106.363,10	1.698.800,00	1.694.000,10	1.267,00
Cota-Parte do ITR	22.242,00	4.608,01	26,40	381,00	261,40	9,00	91,21	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Transferências de LC 87/1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 89/1988	286.209,00	248.211,71	221.315,27	288.261,70	219.360,70	246.209,67	102.317,00	269.500,27	276.462,17	312.207,00	322.200,00	289,00
Outras Transferências Correntes	6.739.467,99	7.836.000,00	7.808.196,70	6.501.086,00	11.001.317,30	7.843.281,20	7.166.100,00	8.849.600,00	10.010.000,00	6.079.110,00	6.708.000,00	1.686,00
Outras Transferências Correntes	33.660.037,81	34.000.000,00	33.609.311,10	10.797.898,60	13.200.700,11	14.891.408,20	14.333.917,00	16.470.200,70	14.400.000,00	10.200.000,00	7.000.000,00	10.200,00
Outras Receitas Correntes	5.204.021,30	5.079.649,50	5.892.121,20	11.436.177,00	3.000.000,00	3.994.071,07	6.210.892,10	7.900.000,00	4.000.000,00	1.711.970,00	1.564.330,00	1.897,00

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1340 de 29/09/2023 - MTM0MCsyMDjzLTA5LTJ5

4º Bimestre de 2.023 - 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 4º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

2º Quadrimestre de 2.023 - 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 2º Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.

rgf-2-quadrimestre-anexo-06-relatorio-gestao-fiscal-simplificad... 1 / 1 99%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2023 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO		
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
Despesa Total com Pessoal - DTP		356.907.969,30
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		786.560.183,15
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		747.232.173,99
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		707.904.164,84
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		(636.795.482,03)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.750.195.659,22
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		320.869.204,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00

CUBATÃO, 29 DE SETEMBRO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA nº 136/2023

Processo Administrativo nº 554/2023.

Objeto :Aquisição de Materiais esportivos para a escolinha de voleibol feminino

Tipo: Menor Preço Global

Valor: R\$ 19.590,00 (Dezenove mil quinhentos e noventa reais)

Fornecedor. R M ROSA ARTIGOS ESPORTIVOS

Respaldado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, RATIFICO a dispensa de licitação reconhecida no Parecer Jurídico, exarado as folhas nºs 28 a 38 deste processo administrativo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, para contratar a empresa, inscrita sob o CNPJ. Nº 07.649.907/0001-25, objetivando aquisição de materiais esportivos para escolinha de voleibol feminino

Cubatão, 29 de Setembro de 2023

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças