CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RECEBIDO
AS 14:03 H S. DS DE 05 DE 25
POR:
PROTOCOLO

*Ofício nº 069/2025/SEFIN*

*Cubatão, 26 de maio de 2025.*

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2025.

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

01 – Receita Municipais da Administração Direta – 30/04/2025;
02 – Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza – 30/04/2025;
03 – Relação de Restos a Pagar – Situação 30/04/2025;
04 – Boletim de Tesouraria em 30/04/2025;
05 – Resumo da Execução Orçamentária do 1º e 2º bimestres;
06 – Relatório de Gestão Fiscal;

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

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

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

## I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.347, de 20/12/2024, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2024, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R$ 1.797.225.360,00** (Um bilhão, setecentos e noventa e sete milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

### A – RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2025 a 30/04/2025 foi de R$ 692.703.463,82 (Seiscentos e noventa e dois milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R$ 58.853.343,13 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos) que perfaz a receita

orçamentária líquida de R$ 633.850.120,69 (Seiscentos e trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos).

**B - DESPESA**

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Cubatão | 1.266.920.090,66 |
| Câmara Municipal de Cubatão (Transferência) | 79.993.584,00 |
| Cia. Municipal de Trânsito (Transferência) | 19.508.320,00 |
| FUNPREVI | 266.316.165,34 |
| Conta Retificadora (FUNDEB) | 164.487.200,00 |
| **T O T A L (R$)** | **1.797.225.360,00** |

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2025 a 30/04/2025 atingiu a cifra de R$ 757.842.485,31 (Setecentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) procedeu-se a quitação da importância de R$ 343.199.017,46 (Trezentos e quarenta e três milhões, cento e noventa e nove mil, dezessete reais e quarenta e seis centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R$ 414.643.467,85 (Quatrocentos e quatorze milhões, seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

**II – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 1º Quadrimestre de 2025, por meio de transferências financeiras, a importância de R$ 26.664.528,00 (Vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais) dos R$ 79.993.584,00 (Setenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 30/04/2025, por meio de transferências financeiras a importância de R$ 6.502.773,32 (Seis milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) dos R$ 19.508.320,00 (Dezenove milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e vinte reais) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 30/04/2025, totalizou o valor de R$ 70.053.624,16 (Setenta milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) dos R$ 266.316.165,34 (Duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais

e trinta e quatro centavos) 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$ 1.775.845.212,51 (Um bilhão, setecentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta e um centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 24,61% equivalente ao montante de R$ 437.039.940,82 (Quatrocentos e trinta e sete milhões, trinta e nove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

Cumpre destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 24,61% 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$ 548.071.504,43** (Quinhentos e quarenta e oito milhões, setenta e um mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos), a aplicação no ensino ficou em 21,05%, equivalente a R$ **115.341.116,26** (Cento e quinze milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos) gastos na área até o 1º Quadrimestre de 2025.

## V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em **R$ 548.071.504,43** (Quinhentos e quarenta e oito milhões, setenta e um mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos) a aplicação na saúde ficou em 18,81%, equivalente a R$ **103.109.574,20** (Cento e três milhões, cento e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), gastos na área, até o 1º Quadrimestre de 2025.

## VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2025 apresentava saldo de R$ 380.170.430,71 (Trezentos e oitenta milhões, cento e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos), sendo paga, até 30/04/2025 a importância R$ 115.082.275,87 (Cento e quinze

milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e cancelada a importância de R$ 39.812.867,07 (Trinta e nove milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos), remanescendo saldo de R$ 225.275.287,77 (Duzentos e vinte e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos.

## VII – DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 30/04/2025:

| | |
|---|---|
| Consignações | R$ 15.199.648,31 |
| Depósitos de Diversas Origens | R$ 56.867.723,13 |

## VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto à Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2025 em valores contábeis de 13.766.637,81 (Treze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), foi amortizada, até 30/04/2025, a quantia de R$ 1.411.962,88 (Um milhão, quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), remanescendo um saldo de R$ 12.354.674,93 (Doze milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos). Além desse valor, foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R$ 341.493,82 (Trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 30/04/2025.

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 até 853/2018, por meio do Processo 12.148/2017, no valor de R$182.939.990,51:

| Período | Origem | Valor (R$) | Saldo Remanescente (R$) |
|---|---|---|---|
| 07/2009 a 02/2017 | 1ª Massa Patronal | 1.691.287,57 | Quitado. |

*Ofício nº 069/2025/SEFIN* *Cubatão, 26 de maio de 2025.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/2013 | 1ª Massa Servidor | 39.526,73 | Quitado. |
| 03/2005 a 02/2017 | 2ª Massa Patronal | 88.368.096,09 | Quitado. |
| 03/2005 a 02/2017 | 2ª Massa Servidor | 12.254.535,72 | Quitado. |
| 08/2009 a 03/2017 | 3ª Massa Patronal | 75.078.882,73 | 44.296.541,11 |
| 09/2009 a 05/2017 | 3ª Massa Servidor | 5.507.661,67 | 3.249.520,25 |
| **TOTAL** | | **182.939.990,51** | **47.546.061,36** |

Acordo CADPREV Nº 335/337/2019, por meio do Processo 14.235/2018 no valor de R$ 199.786.968,15:

| Período | Origem | Valor (R$) | Saldo Remanescente (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/2009 a 09/2015 | 3ª Massa Patronal | 4.123.481,22 | 2.639.027,71 |
| 01/2005 a 09/2015 | 3º Massa Patronal | 195.663.486,93 | Quitado. |
| **TOTAL** | | **199.786.968,15** | **2.639.027,71** |

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou em 01/01/2025 no valor de R$ 51.879.289,59 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), procedeu-se a quitação até 30/04/2025 de R$ 1.694.200,52 (Um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos reais e cinquenta e dois centavos). O saldo remanescente é de R$ 50.185.089,07 (Cinquenta milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitenta e nove reais e sete centavos).

## IX – PRECATÓRIOS

| Saldo em 2023 | | Correção + Juros | Juros | Inscrição | Pagamentos | Saldo em 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentares | **71.547.939,31** | 35.475.537,86 | 2.172.932,20 | 26.403.610,98 | 9.179.613,81 | 126.420.406,54 |
| Desapropriações | 260.482.700,59 | 9.217.053,04 | 1.057.503,63 | 19.513.720,40 | 44.238.595,91 | 246.032.381,75 |
| **TOTAL** | **332.030.639,90** | **44.692.590,90** | **3.230.435,83** | **45.917.331,38** | **53.418.209,72** | **372.452.788,29** |

Após os ajustes de saldo realizados pelo Departamento de Precatórios conforme tabela acima, o saldo final em 2024, em valores contábeis, passou a ser R$ 372.452.788,29 (Trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Até o 1º Quadrimestre de 2025, foi pago o valor de R$ 21.365.310,81 (Vinte e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dez reais e oitenta e um centavos).

*Ofício nº 069/2025/SEFIN* *Cubatão, 26 de maio de 2025.*

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

| | |
|---|---|
| FORNECEDORES..... | R$ 119.583,28 |
| SABESP – parcelamento..... | R$ 73.454.359,37 |
| Pró – Saúde ..... | R$ 11.304.987,19 |

Do parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis, cujo saldo final em 2024 era de R$ 4.600.253,49 (Quatro milhões, seiscentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), após antecipação da parcela referente a janeiro/2025 no valor de R$ 121.958,18 (Cento e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), o saldo devedor atualizado no início de 2025 era de R$ 4.478.295,31 (Quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos). Procedeu-se a quitação de R$ 365.874,54 (Trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) até o 1º Quadrimestre de 2025, remanescendo saldo de R$ 4.112.420,77 (Quatro milhões, cento e doze mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e sete centavos).

A dívida da Sabesp, cujo saldo no início do exercício de 2025 era de R$ 74.457.149,25 (Setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Até o 1º Quadrimestre de 2025, procedeu-se a quitação de R$ 1.002.789,88 (Um milhão, dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), remanescendo saldo de R$ 73.454.359,37 (Setenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos).

**XI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 30/04/2025, totalizam a importância de R$ 925.545.254,62 (Novecentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), incluídos os convênios.

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

César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Alexandre Mendes da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão
Cubatão SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas Correntes** | **1.780.665.360,00** | **691.063.646,42** | **0,00** |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 492.569.000,00 | 262.620.355,34 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 477.668.000,00 | 253.804.894,29 | 0,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 151.578.000,00 | 137.018.143,42 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 146.650.000,00 | 134.495.198,54 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 136.200.000,00 | 131.396.696,60 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01 | IPTU - Predial | 47.500.000,00 | 88.220.599,99 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02 | IPTU - Territorial | 88.700.000,00 | 43.176.096,61 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 2.150.000,00 | 740.987,22 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.01 | IPTU-Multa,Juros | 2.150.000,00 | 740.987,22 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 6.700.000,00 | 1.284.970,45 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.01 | IPTU-Dívida Ativa | 6.700.000,00 | 1.284.970,45 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 1.600.000,00 | 1.072.544,27 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.01 | IPTU-Dívida Ativa Multa,Juros | 1.600.000,00 | 1.072.544,27 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 4.928.000,00 | 2.522.944,88 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 4.800.000,00 | 2.476.326,98 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.01 | ITBI | 4.800.000,00 | 2.476.326,98 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 73.000,00 | 44.416,81 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.01 | ITBI-Multa,Juros | 73.000,00 | 44.416,81 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 37.000,00 | 1.175,37 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.01 | ITBI-Dívida Ativa | 37.000,00 | 1.175,37 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 18.000,00 | 1.025,72 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.01 | ITBI-Dívida Ativa-Multa,Juros | 18.000,00 | 1.025,72 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 72.180.000,00 | 32.186.375,63 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 72.180.000,00 | 32.186.375,63 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 69.000.000,00 | 28.048.908,29 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 69.000.000,00 | 28.048.908,29 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF - Retido nas Fontes | 69.000.000,00 | 28.048.908,29 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 3.180.000,00 | 4.137.467,34 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 4.137.467,34 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 4.137.467,34 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador | 253.910.000,00 | 84.600.375,24 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Serviços | 253.910.000,00 | 84.600.375,24 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 253.910.000,00 | 84.600.375,24 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 250.000.000,00 | 83.003.000,67 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | ISSQN | 250.000.000,00 | 83.003.000,67 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 2.500.000,00 | 959.926,05 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | ISSQN-Multa,Juros | 2.500.000,00 | 959.926,05 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 940.000,00 | 494.222,23 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | ISSQN-Dívida Ativa | 940.000,00 | 494.222,23 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 470.000,00 | 143.226,29 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros | 470.000,00 | 143.226,29 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | 14.901.000,00 | 8.815.461,05 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 8.262.000,00 | 3.932.816,05 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 8.207.000,00 | 3.920.751,39 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 6.517.000,00 | 3.550.228,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | TXL - Taxas de Licença Localização e Funcionamento | 5.500.000,00 | 3.226.719,58 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Licença Ambulante e Feirante | 48.000,00 | 29.746,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | TOLP - Taxa Licença Ocupação Logradouro Público | 107.000,00 | 41.995,22 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | TXL Publicidade - Taxa de Licença Para Publicidade | 242.000,00 | 136.092,56 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | TXLOP - Taxa de Licença de Obras Particulares | 620.000,00 | 115.674,94 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult | 180.000,00 | 78.567,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Taxas.-Multa,Juros | 180.000,00 | 78.567,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 1.240.000,00 | 180.970,34 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Taxas-Dívida Ativa | 1.240.000,00 | 180.970,34 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 270.000,00 | 110.984,68 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Taxas.-Dívida Ativa Multa,Juros | 270.000,00 | 110.984,68 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 55.000,00 | 12.064,66 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul | 52.000,00 | 11.256,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.01 | Fisc. Vig Sanitária | 52.000,00 | 11.256,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur | 1.000,00 | 615,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.01 | Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur | 1.000,00 | 615,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív | 1.000,00 | 79,71 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív | 1.000,00 | 79,71 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dív | 1.000,00 | 112,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.01 | Fisc. Vig Sanitária-Multa - Dív Ativ Mult Jur | 1.000,00 | 112,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.639.000,00 | 4.882.645,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 937.000,00 | 684.704,50 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi | 805.000,00 | 522.563,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | TXSEXP - Tx Prestação de Serviço | 805.000,00 | 522.563,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa | 1.000,00 | 134.583,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult | 1.000,00 | 134.583,28 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 130.000,00 | 17.087,31 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Tx Prestação Serviços Geral – Divida Ativa | 130.000,00 | 17.087,31 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 1.000,00 | 10.470,45 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult | 1.000,00 | 10.470,45 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.0.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} | 130.000,00 | 11.023,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr | 130.000,00 | 11.023,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.01 | EIV-Principal | 130.000,00 | 11.023,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.572.000,00 | 4.186.917,50 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.500.000,00 | 3.918.022,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 5.500.000,00 | 3.918.022,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 210.508,85 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 210.508,85 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 40.960,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 40.960,46 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.00 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTA/JUROS | 1.000,00 | 17.425,73 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.01 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTA/JUROS | 1.000,00 | 17.425,73 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01 | CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal | 4.800.000,00 | 1.721.970,47 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 113.138.000,00 | 32.804.646,54 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas | 371.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 371.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 85.572,53 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.01 | Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.01 | Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 112.765.000,00 | 32.719.074,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 112.765.000,00 | 32.719.074,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 112.765.000,00 | 32.719.074,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 800.000,00 | 343.008,68 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remun Depós Bancário - FUNDEB | 1.000,00 | 0,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remun Depós Bancário -FMS PAB | 1.000,00 | 219,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remun Depós Bancário -FMS MAC | 70.000,00 | 17,23 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remun Depós Bancário -FMS Vigilancia a saúde | 110.000,00 | 37.674,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica | 2.800.000,00 | 1.096.851,66 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS | 30.000,00 | 11.953,96 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remun Depós Bancário - CIDE | 32.000.000,00 | 9.097.741,74 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remun Depós Bancário - FMH | 910.000,00 | 230.031,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remun Depós Bancário - FMAS | 42.000,00 | 14.723,75 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remun Depós Bancário -FSS | 700.000,00 | 231.950,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Remun Depós Bancário - FMDCA | 1.300.000,00 | 86.401,73 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remun Depós Bancário -QESE | 1.000.000,00 | 11.404,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17 | 1.000,00 | 21.434,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Remun Depós Bancário - FICC | 0,00 | 109.471,37 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 | Remun Depós Bancário - FMSAI | 0,00 | 5.135,45 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 | Remun Depós Bancário - CEREST | 0,00 | 8.814,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 | Remun Depós Bancário -FMS Estruturação Atenção Esp | 70.000.000,00 | 20.049.736,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.98 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado | 3.000.000,00 | 1.362.501,54 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado | 1.154.768.360,00 | 383.818.388,54 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 316.489.200,00 | 84.027.756,80 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 103.636.000,00 | 34.611.949,36 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Rece | 103.600.000,00 | 34.611.594,98 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 34.611.594,98 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 34.611.594,98 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 34.611.594,98 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 | Cota parte - FPM 1% | 36.000,00 | 354,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 354,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 354,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 148.507.000,00 | 30.166.503,17 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 149.630,13 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 149.630,13 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Hídricos CFH | 600.000,00 | 149.630,13 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 679,25 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 679,25 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Minerais CFEM | 7.000,00 | 679,25 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 147.900.000,00 | 30.016.193,79 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.0.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 29.332.899,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 29.332.899,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte–Royalties Lei 9.478/97, art 50 | 146.000.000,00 | 29.332.899,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.900.000,00 | 683.293,89 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P | 1.900.000,00 | 683.293,89 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do FEP | 1.900.000,00 | 683.293,89 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 13.417.573,03 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 13.417.573,03 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 4.592.062,79 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 4.592.062,79 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.814.000,00 | 1.229.580,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit | 1.000,00 | 2.819.025,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | U-SUS Atenção Primaria - PAB | 695.000,00 | 114.122,98 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | MSUS Atenção Primaria - Desempenho | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 4.349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA | 36.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | ATENCAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | 1.150.000,00 | 405.315,59 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENCAO PRIMÁRIA - REDE ALYNE | 0,00 | 9.019,22 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 7.917.993,57 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 7.917.993,57 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | U-SUS Atenção Especi - MAC Media e Alta Complex | 13.296.000,00 | 6.246.935,43 | 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 | 1.570.000,00 | 392.437,50 | 0,00 |

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.06 | MAC REDE CEGONHA | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.07 | MAC SAUDE MENTAL | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.08 | MAC SAUDE MENTAL CAPS AD | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.09 | MAC SAUDE CRIANCA | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.11 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS - ELETIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.12 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.13 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE | 4.000,00 | 845,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.14 | MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.15 | MAC INCREMENTO EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.16 | MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO COVID | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.17 | MAC INCREMENTO TEMPORARIO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.18 | MAC FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 1.121.031,64 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.18 | MAC FAEC NEFROLOGIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.19 | CAPS INFANTO-JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20 | MAC FAEC PMAE | 0,00 | 156.744,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 2.692.000,00 | 710.683,67 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 2.692.000,00 | 710.683,67 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | U-SUS Vigilância em Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS | 269.000,00 | 96.438,90 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | TFVS VIGILANCIA SAUDE | 376.000,00 | 177.060,77 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.06 | TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA | 1.367.000,00 | 437.184,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 196.833,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 196.833,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | U-SUS Assistência Farmacêutica | 504.000,00 | 196.833,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | PAB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXCEPCIONAL COVID1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 1.653.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 1.653.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | U-SUS Gestão do SUS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | FNS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | 18.067.200,00 | 3.768.676,40 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 15.000.000,00 | 3.026.193,89 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 15.000.000,00 | 3.026.193,89 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.01 | FNDE Salário-Educação-QUESE | 15.000.000,00 | 3.026.193,89 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.01 | FNDE ao PDDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.463.600,00 | 741.478,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.463.600,00 | 741.478,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | FNDE PNAE Ensino Fundamental | 836.000,00 | 281.179,95 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | FNDE PNAE pre escola | 325.000,00 | 175.155,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | FNDE PNAE creche | 456.000,00 | 224.919,75 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | FNDE PNAE Agricultura familiar | 739.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 | FNDE PNAE Educação especial | 52.000,00 | 31.059,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 | FNDE PNAE ensino medio | 28.900,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 | FNDE PNAE eja | 26.700,00 | 16.564,50 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | FNDE PNATE | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | FNDE progr brasil carinhoso | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.02 | FNDE - educação a distancia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.03 | FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Ent | 1.807.000,00 | 242.813,99 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 242.813,99 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 242.813,99 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.01 | FMAS - PPSE AC atenção população de rua | 100.000,00 | 16.514,41 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.02 | FMAS PSB fixo familia | 240.000,00 | 51.753,39 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.03 | FMAS Gestão SUAS | 1.000,00 | 11.752,18 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.04 | FMAS PSE MC piso fixo | 105.000,00 | 90.566,13 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.05 | FMAS PSE MC piso de transição | 55.000,00 | 11.251,59 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.06 | FMAS PSE AC piso de alta complexidade | 90.000,00 | 60.976,29 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.07 | FMAS PSB ACESSUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.08 | FMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.09 | FMAS Gestão Suas Bolsa Familia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.10 | FMAS PSE - COVID 19 | 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 |

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.7.52.0.1.12 | FMAS SUAS EPI - COVID 19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.13 | FMAS SUAS Alimentos - COVID 19 | 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 | FMAS AC criança/adolescente - COVID 19 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.16 | FMAS MC piso fixo mse- COVID 19 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.17 | FMAS MC piso fixo centro- COVID 19 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.18 | FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.19 | FMAS EMENDAS PARLAMENTARES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.20 | FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.21 | FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.22 | FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.23 | FMAS Segurança Alimentar | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.01 | Outra Trans da Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.02 | Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.03 | Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.814.000,00 | 1.820.240,85 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00 | Transferêcias da Política Nacional Aldir Blanc de | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00 | Transferêcias da Política Nacional Aldir Blanc de | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.01 | Política Nacional Aldir Blanc | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.005.000,00 | 1.820.240,85 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.005.000,00 | 1.820.240,85 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 1.000,00 | 1.135.546,29 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.03 | Outras Trasf -Ministerio Deserv Regional FMH | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.04 | Repasse Lei Paulo Gustavo – Audiovisual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Repasse Lei Paulo Gustavo - Áreas Artísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.06 | Lei Aldir Blanc nº 14017/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.09 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir | 0,00 | 684.694,56 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.09 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 734.279.160,00 | 261.094.440,98 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | 725.020.000,00 | 259.708.961,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 697.000.000,00 | 243.179.958,01 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 697.000.000,00 | 243.179.958,01 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS-Principal | 697.000.000,00 | 243.179.958,01 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 24.000.000,00 | 14.726.515,42 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 24.000.000,00 | 14.726.515,42 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA-Principal | 24.000.000,00 | 14.726.515,42 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000.000,00 | 1.748.187,35 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.000.000,00 | 1.748.187,35 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 4.000.000,00 | 1.748.187,35 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 20.000,00 | 54.300,77 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 20.000,00 | 54.300,77 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.01 | CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico | 20.000,00 | 54.300,77 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 1.900.000,00 | 358.509,58 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 358.509,58 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 358.509,58 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.01 | Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM | 1.900.000,00 | 358.509,58 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 772.034,98 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 772.034,98 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 772.034,98 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | E-SUS FMS Emenda Parlamentar | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | E-SUS FMS PAB atenção basica | 530.000,00 | 331.302,50 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE | 2.071.000,00 | 360.349,35 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Fortalecimento das Ações de Combate a Arboviroses | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | E-SUS FMS PAB dose certa | 30.000,00 | 64.045,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | CUSTEIO PROJETO VERAO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | E-SUS FMS hiperdia | 66.000,00 | 16.338,13 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 1.359.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.01 | CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 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 | 1.293.160,00 | 251.148,47 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 251.148,47 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 251.148,47 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | E-FMAS PSB Atenção á familia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | E-FMAS PSB atenção ao idoso | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 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 adolecescente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.07 | E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.08 | E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.09 | E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS | 70.000,00 | 87.582,75 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.10 | E-FMAS FCP Fundo Combate e Erradicação da Pobreza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.11 | e-fmas pse - ac - acolhimento para crianças e adol | 365.160,00 | 144.005,72 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.12 | e-fmas pse - ac - acolhimento de mulheres vítimas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.13 | E-FMAS Vigilância Socioassistencial | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | E-MIT Município de Interesse Turístico | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 104.000.000,00 | 38.570.190,76 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 38.570.190,76 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 38.570.190,76 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 38.570.190,76 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB | 104.000.000,00 | 38.570.190,76 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 15.390.000,00 | 10.098.285,53 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 140.170,42 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 140.170,42 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 373.000,00 | 140.170,42 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL | 230.000,00 | 112.230,68 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Princ | 230.000,00 | 112.230,68 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multa | 15.000,00 | 8.577,30 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros | 15.000,00 | 8.577,30 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | Multa Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA | 98.000,00 | 14.061,66 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid | 98.000,00 | 14.061,66 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida | 30.000,00 | 5.300,78 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros | 30.000,00 | 5.300,78 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | Multas por Danos Ambientais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.2.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais jur | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.699.000,00 | 1.049.006,17 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | 9.699.000,00 | 1.049.006,17 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | 9.699.000,00 | 1.049.006,17 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 9.400.000,00 | 1.026.334,94 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | RESTITUICOES DIVERSAS | 9.400.000,00 | 1.026.334,94 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00 | Outras Restituições - Multas e Juros | 29.000,00 | 7,14 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.01 | Outras Restituições - Multas e Juros | 29.000,00 | 7,14 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 220.000,00 | 14.660,71 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Outras Restituições-Dívida | 220.000,00 | 14.660,71 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro | 50.000,00 | 8.003,38 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.01 | Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros | 50.000,00 | 8.003,38 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 5.316.000,00 | 8.909.108,94 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 5.316.000,00 | 8.909.108,94 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.0.0.00 | Títulos Executivos Extrajudiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.0.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.1.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | 5.314.000,00 | 8.909.108,94 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.314.000,00 | 8.909.108,94 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.311.000,00 | 8.909.108,94 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas -Prim | 100.000,00 | 3.919,68 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | FSS -receiras proprias | 6.000,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | FMDCA doação | 1.500.000,00 | 25.989,80 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.06 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07 | depósito judicial - EC 99/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.08 | fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura - | 380.000,00 | 8.477.040,47 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.09 | Receita a Identificar | 1.000,00 | 248.448,99 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.10 | FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO | 1.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.9.99.2.1.11 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.01 | Outras Receitas -Prim-Dívida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.01 | Outras Receitas -Prim.-Dívida-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas de Capital** | **16.560.000,00** | **1.639.817,40** | **0,00** |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.00.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.01 | Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 16.547.000,00 | 1.639.817,40 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.085.000,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 81.000,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | SUS Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estrutur | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01 | FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Ent | 5.502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistem | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistem | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 | SUS-Modernização e aparelhagem | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.02 | ESTRUTURAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Ministério das Cidades pav e drenagem | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.02 | Ministerio de desenvoviimento regional FMH | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.03 | Reforma ubs vila são jose | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 10.462.000,00 | 1.139.820,40 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.1.01 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO AME | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.462.000,00 | 1.072.412,93 | 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 | 1.362.000,00 | 1.072.412,93 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr | 1.362.000,00 | 1.072.412,93 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.01 | AGEM saude | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.02 | AGEM - Infraestrutura | 1.160.000,00 | 1.072.412,93 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.04 | Secretraria estadual de turismo DADETUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.05 | Secretaria estadual de esportes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.06 | E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

**Período= 01/01/2025 a 30/04/2025**

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.00 | Outras Receitas de Capital - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.01 | TAC YARA CEREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.02 | Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.0.0.0.00.0.0.00** | **DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes** | **-164.487.200,00** | **-58.853.343,13** | **0,00** |
| 9.3.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -148,63 | 0,00 |
| 9.3.2.1.01.0.1.10 | Remun Depós Bancário -FSS | 0,00 | -148,63 | 0,00 |
| 9.7.1.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece | -19.487.200,00 | -6.922.389,78 | 0,00 |
| 9.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | -19.480.000,00 | -6.922.318,91 | 0,00 |
| 9.7.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | -7.200,00 | -70,87 | 0,00 |
| 9.7.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | -145.000.000,00 | -51.930.804,72 | 0,00 |
| 9.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS-Principal | -139.400.000,00 | -48.635.991,54 | 0,00 |
| 9.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA-Principal | -4.800.000,00 | -2.945.175,70 | 0,00 |
| 9.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | -800.000,00 | -349.637,48 | 0,00 |
| | **Receita Total da Administração Direta** | **1.632.738.160,00** | **633.850.120,69** | **0,00** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2025

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

#### DESPESAS CORRENTES

| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 28.893.642,31 | 109.156.144,36 | 198.103.149,57 | 28.893.642,31 | 109.156.144,36 | 28.893.642,31 | 109.156.144,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 329.894,83 | 1.016.853,09 | 3.703.256,91 | 329.894,83 | 1.016.853,09 | 304.024,58 | 667.413,85 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 813,93 | 5.697,52 | 654.302,48 | 813,93 | 5.697,52 | 813,93 | 5.697,52 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.451.692,45 | 21.314.462,53 | 34.693.537,47 | 5.451.692,45 | 21.314.462,53 | 5.381.348,24 | 15.862.770,08 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 1.890.000,00 | 4.185.700,00 | 63.538,33 | 264.743,04 | 63.538,33 | 264.743,04 |
| 3.2.91.21 | JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 5.555.000,00 | 0,00 | 261.674,96 | 1.069.609,83 | 261.674,96 | 1.069.609,83 |
| 3.3.50.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -41.557,65 | 829.442,35 | 1.370.557,65 | 54.187,49 | 154.103,78 | 54.187,49 | 154.103,78 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 734.380,61 | | 5.311.488,23 | 0,00 | | 0,00 | |

**DESPESAS CORRENTES**

| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.410.000,00 | 735.380,61 | 30.843.449,40 | 592.791,97 | 0,00 | 440.677,48 | 0,00 |
| 3.3.60.45 | Subvenções Econômicas | 0,00 | 6.891.297,57 | 0,00 | 0,00 | 2.553.829,58 | 577.695,14 | 2.396.277,09 |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 11.562.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 1.108.440,82 | 0,00 | 1.108.440,82 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.717.211,00 | 0,00 | 21.709.041,11 | 1.030.647,78 | 0,00 | 2.234.938,98 | 0,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | 0,00 | 9.818.570,89 | 625.200,00 | 0,00 | 3.522.388,73 | 0,00 | 3.522.388,73 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA | 323.979,44 | 0,00 | 19.467.325,54 | 190.635,10 | 0,00 | 174.675,10 | 0,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | 0,00 | 1.942.974,46 | 2.000.000,00 | 308.264,48 | 336.196,70 | 308.264,48 | 314.236,70 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 4.914.586,00 | 41.332,00 | 847.837,12 | 0,00 | 847.837,12 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.851,48 | 283.664,00 | 5.074.033,70 | 172.656,79 | 41.332,00 | 149.161,21 | 0,00 |
| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |

**DESPESAS CORRENTES**

| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 41.243.930,48 | 332.315.595,91 | 172.504.106,57 | 53.445.792,90 | 133.156.503,08 | 48.142.678,47 | 126.372.062,32 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 2.331.468,70 | 7.748.988,84 | 9.797.151,16 | 1.141.166,49 | 1.777.755,25 | 1.114.673,19 | 1.468.733,26 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.001.630,00 | 100.370,00 | 19.000,00 | 94.555,55 | 19.000,00 | 94.555,55 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.366.133,80 | 6.560.268,50 | 13.599.731,50 | 2.366.133,80 | 6.560.268,50 | 2.366.133,80 | 6.560.268,50 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 189.760,57 | 18.494.867,34 | 2.136.132,66 | 2.494.877,55 | 6.352.377,40 | 2.494.877,34 | 6.352.377,19 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 445.950,00 | 16.008.250,00 | 1.072.700,00 | 670.467,00 | 5.647.579,00 | 670.467,00 | 5.597.479,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 8.466,00 | 37.053,75 | 452.946,25 | 8.466,00 | 37.053,75 | 8.466,00 | 37.053,75 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 32.565,18 | 63.382,28 | 2.936.617,72 | 32.565,18 | 63.382,28 | 32.565,18 | 63.382,28 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.681,98 | 303.106,68 | 701.893,32 | 302.681,98 | 303.106,68 | 302.681,98 | 303.106,68 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.009.471,63 | 13.157.324,80 | 3.726.325,20 | 1.197.644,07 | 2.157.324,80 | 1.008.755,53 | 1.968.436,26 |

## DESPESAS CORRENTES

| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.91.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I | 989.242,86 | 3.257.166,75 | 8.300.833,25 | 989.242,86 | 3.257.166,75 | 987.398,58 | 2.925.808,40 |
| 3.3.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS CORRENTES** | | **87.976.579,60** | **572.738.288,53** | **548.321.435,69** | **100.059.810,25** | **301.361.520,38** | **95.992.339,30** | **287.627.149,83** |

## DESPESAS DE CAPITAL

| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | Empenhado - Ano | Saldo Atual | Liquidado - Mês | Liquidado - Ano | Pago - Mês | Pago - Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.50.42 | AUXÍLIOS | 80.000,00 | 562.996,76 | 2.151.657,45 | 8.400,00 | 482.996,76 | 0,00 | 474.596,76 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.296.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 38.561.711,96 | 87.297.858,97 | 119.105.541,90 | 23.179.030,97 | 28.469.417,02 | 28.164.275,07 | 28.469.417,02 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 2.768.291,05 | 38.758.339,43 | 305,00 | 841,17 | 305,00 | 841,17 |
| 4.5.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.645.050,00 | 10.011.784,38 | 1.515.950,00 | 757.576,67 | 2.977.004,74 | 757.576,67 | 2.844.579,51 |
| 4.6.90.73 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 38.265,62 | 0,00 | 3.909,99 | 30.663,06 | 3.909,99 | 30.663,06 |
| Elemento | Descrição do Elemento | Empenhado - Mês | | Saldo Atual | Liquidado - Mês | | Pago - Mês | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | |
| | 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Empenhado - Ano 0,00 | Saldo Atual 0,00 | Liquidado - Ano 5.333.970,08 | Pago - Ano 5.333.970,08 | | |
| | | | Empenhado - Mês 69.000.000,00 | | Liquidado - Mês 21.365.310,81 | Pago - Mês 21.365.310,81 | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | | | | | | |
| | 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | Empenhado - Mês 0,00 | Saldo Atual 0,00 | Liquidado - Mês 616.106,12 | Pago - Mês 616.106,12 | | |
| | | | Empenhado - Ano 15.425.000,00 | | Liquidado - Ano 2.386.459,30 | Pago - Ano 2.386.459,30 | | |
| **TOTAL DESPESAS DE CAPITAL** | | | Empenhado - Mês **40.286.761,96** | Saldo Atual **171.827.738,78** | Liquidado Mês **29.899.298,83** | Pago - Mês **34.876.142,93** | | |
| | | | Empenhado - Ano **185.104.196,78** | | Liquidado - Ano **55.712.692,86** | Pago - Ano **55.571.867,63** | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| Elemento | Descrição do Elemento | | Empenhado - Mês 0,00 | Saldo Atual 68.891,00 | Liquidado - Mês 0,00 | Pago - Mês 0,00 | | |
| | 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Empenhado - Ano 0,00 | | Liquidado - Ano 0,00 | Pago - Ano 0,00 | | |
| **TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | Empenhado - Mês **0,00** | Saldo Atual **68.891,00** | Liquidado Mês **0,00** | Pago - Mês **0,00** | | |
| | | | Empenhado - Ano **0,00** | | Liquidado - Ano **0,00** | Pago - Ano **0,00** | | |
| **Total Orgão** | | | Empenhado - Mês **128.263.341,56** | Saldo Atual **720.218.065,47** | Liquidado - Mês **129.959.109,08** | Pago - Mês **130.868.482,23** | | |
| | | | Empenhado - Ano **757.842.485,31** | | Liquidado - Ano **357.074.213,24** | Pago - Ano **343.199.017,46** | | |
| | | **TOTAL GERAL** | Empenhado - Mês **128.263.341,56** | Saldo Atual **720.218.065,47** | Liquidado Mês **129.959.109,08** | Pago - Mês **130.868.482,23** | | |
| | | | Empenhado - Ano **757.842.485,31** | | Liquidado - Ano **357.074.213,24** | Pago - Ano **343.199.017,46** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Resumo de Restos a Pagar

**Período de 01/01/2025 a 30/04/2025**

**UG 201**

| | | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados - Liquidados | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício | Vínculo | Inscrição | Pagamento | Anulação | Saldo | Inscrição | Liquidação | Anulação | Saldo | Inscrição | Pagamento | Anulação Liq | Saldo | Saldo Empenho |
| 2005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,96 | 0,00 | 0,00 | 895,96 | 895,96 |
| 2008 | | 2.392,02 | 0,00 | 0,00 | 2.392,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.265,06 | 0,00 | 0,00 | 6.265,06 | 8.657,08 |
| 2009 | | 238.617,47 | 0,00 | 0,00 | 238.617,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,01 | 0,00 | 0,00 | 3.700,01 | 242.317,48 |
| 2010 | | 32.917,78 | 0,00 | 0,00 | 32.917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.063,00 | 0,00 | 0,00 | 11.063,00 | 43.980,78 |
| 2011 | | 338.929,94 | 0,00 | 0,00 | 338.929,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.493,50 | 0,00 | 0,00 | 86.493,50 | 425.423,44 |
| 2012 | | 193.450,82 | 0,00 | 0,00 | 193.450,82 | 2.303.711,08 | 0,00 | 0,00 | 2.303.711,08 | 62.155,70 | 0,00 | 0,00 | 62.155,70 | 2.559.317,60 |
| 2013 | | 1.200.374,68 | 0,00 | 0,00 | 1.200.374,68 | 2.290.129,82 | 0,00 | 0,00 | 2.290.129,82 | 346.664,13 | 65.855,58 | 0,00 | 280.808,55 | 3.771.313,05 |
| 2014 | | 6.176.939,87 | 0,00 | 0,00 | 6.176.939,87 | 3.424.824,23 | 0,00 | 0,00 | 3.424.824,23 | 3.027.648,09 | 0,00 | 0,00 | 3.027.648,09 | 12.629.412,19 |
| 2015 | | 15.940.940,68 | 0,00 | 0,00 | 15.940.940,68 | 4.354.031,78 | 0,00 | 0,00 | 4.354.031,78 | 6.054.813,85 | 0,00 | 0,00 | 6.054.813,85 | 26.349.786,31 |
| 2016 | | 3.223.078,53 | 0,00 | 0,00 | 3.223.078,53 | 13.379.005,48 | 0,00 | 0,00 | 13.379.005,48 | 125.012,85 | 0,00 | 0,00 | 125.012,85 | 16.727.096,86 |
| 2017 | | 7.875.539,72 | 0,00 | 0,00 | 7.875.539,72 | 6.769.746,86 | 0,00 | 0,00 | 6.769.746,86 | 21.703,84 | 0,00 | 0,00 | 21.703,84 | 14.666.990,42 |
| 2018 | | 3.906.989,06 | 0,00 | 0,00 | 3.906.989,06 | 3.934.666,45 | 0,00 | 0,00 | 3.934.666,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.841.655,51 |
| 2019 | | 2.937.523,16 | 0,00 | 0,00 | 2.937.523,16 | 2.851.078,51 | 0,00 | 0,00 | 2.851.078,51 | 3.159,44 | 0,00 | 0,00 | 3.159,44 | 5.791.761,11 |
| 2020 | | 683.684,26 | 0,00 | 0,00 | 683.684,26 | 12.293.179,65 | 0,00 | 5.772.249,77 | 6.520.929,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204.614,14 |
| 2021 | | 48.209,92 | 0,00 | 0,00 | 48.209,92 | 10.044.709,15 | 0,00 | 0,00 | 10.044.709,15 | 2.297,16 | 1.297,16 | 0,00 | 1.000,00 | 10.093.919,07 |
| 2022 | | 76.307,07 | 0,00 | 0,00 | 76.307,07 | 11.168.261,70 | 4.600,00 | 0,00 | 11.163.661,70 | 244.600,03 | 4.600,00 | 0,00 | 240.000,03 | 11.479.968,80 |
| 2023 | | 469.622,95 | 0,00 | 0,00 | 469.622,95 | 25.012.361,33 | 1.330.383,44 | 2.032.767,99 | 21.649.209,90 | 1.815.160,31 | 1.684.763,19 | 0,00 | 130.397,12 | 22.249.229,97 |
| 2024 | | 24.359.330,09 | 23.635.727,95 | 0,00 | 723.602,14 | 204.163.227,16 | 94.872.567,03 | 32.007.849,31 | 77.282.810,82 | 94.872.567,03 | 89.690.031,99 | 0,00 | 5.182.535,04 | 83.188.948,00 |
| **TOTAL** | | **67.704.848,02** | **23.635.727,95** | **0,00** | **44.069.120,07** | **301.988.933,20** | **96.207.550,47** | **39.812.867,07** | **165.968.515,66** | **106.684.199,96** | **91.446.547,92** | **0,00** | **15.237.652,04** | **225.275.287,77** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 6107-7 | B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 7 - 0469 | 05.100.0061 - ROYALTIES | 31.378.408,01 |
| 001 | 1006-5 | 6107-7 | B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 7 - 0469 | 95.100.0061 - ROYALTIES | 59.783.799,44 |
| 001 | 1006-5 | 6210-3 | B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS | 7 - 0345 | 05.100.0000 - GERAL | 317.755,89 |
| 001 | 1006-5 | 6210-3 | B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS | 7 - 0345 | 95.100.0000 - GERAL | 4.478.741,19 |
| 001 | 1006-5 | 6222-7 | B. Brasil - Provisão Recursos | 7 - 0615 | 01.110.0000 - GERAL | 186.623.588,45 |
| 001 | 1006-5 | 10894-4 | 832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli | 7 - 0083 | 05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA | 2,21 |
| 001 | 1006-5 | 10894-4 | 832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli | 7 - 0083 | 95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA | 71,69 |
| 001 | 1006-5 | 15671-X | 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas - | 7 - 0087 | 05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 43,13 |
| 001 | 1006-5 | 15671-X | 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas - | 7 - 0087 | 95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1.399,31 |
| 001 | 1006-5 | 25143-7 | 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação | 7 - 0099 | 05.300.0008 - FMS - DST AIDS | 1,69 |
| 001 | 1006-5 | 25143-7 | 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação | 7 - 0099 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 55,27 |
| 001 | 1006-5 | 31308-4 | 832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação | 7 - 0008 | 05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.245.289,55 |
| 001 | 1006-5 | 31466-8 | 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação | 7 - 0065 | 05.100.0000 - GERAL | 840,20 |
| 001 | 1006-5 | 31466-8 | 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação | 7 - 0065 | 95.100.0000 - GERAL | 27.586,24 |
| 001 | 1006-5 | 32491-4 | 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação | 7 - 0006 | 05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | 1.286,61 |
| 001 | 1006-5 | 32491-4 | 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação | 7 - 0006 | 95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | 9.068,90 |
| 001 | 1006-5 | 32538-4 | 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação | 7 - 0071 | 05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO | 65.711,73 |
| 001 | 1006-5 | 32538-4 | 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação | 7 - 0071 | 95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO | 362.496,63 |
| 001 | 1006-5 | 33275-5 | 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária | 7 - 0012 | 05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS | 8,12 |
| 001 | 1006-5 | 33275-5 | 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária | 7 - 0012 | 95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS | 266,60 |
| 001 | 1006-5 | 38816-5 | 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família - | 7 - 0040 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 562,51 |
| 001 | 1006-5 | 38816-5 | 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família - | 7 - 0040 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 18.468,98 |
| 001 | 1006-5 | 38855-6 | 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento | 7 - 0056 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 57,67 |
| 001 | 1006-5 | 38855-6 | 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento | 7 - 0056 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 1.871,30 |
| 001 | 1006-5 | 41159-0 | 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia | 7 - 0091 | 05.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 57,56 |
| 001 | 1006-5 | 41159-0 | 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia | 7 - 0091 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.889,94 |
| 001 | 1006-5 | 42577-X | 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad | 7 - 0081 | 05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 822,63 |
| 001 | 1006-5 | 42577-X | 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad | 7 - 0081 | 95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 27.009,12 |
| 001 | 1006-5 | 43495-7 | 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd | 7 - 0093 | 05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | 120,69 |
| 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 | 3.962,71 |
| 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 | 12,14 |
| 001 | 1006-5 | 44823-0 | 832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel | 7 - 0109 | | 398,52 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN | |
| 001 | 1006-5 | 45233-5 | B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO | 7 - 0613 | 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 1.311.532,65 |
| 001 | 1006-5 | 47219-0 | 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA | 7 - 0239 | 05.100.0000 - GERAL | 3.437,90 |
| 001 | 1006-5 | 48172-6 | B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR | 7 - 0484 | 05.100.0000 - GERAL | 1.368,30 |
| 001 | 1006-5 | 48172-6 | B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR | 7 - 0484 | 95.100.0000 - GERAL | 22.251,77 |
| 001 | 1006-5 | 51458-6 | B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL | 7 - 0261 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.494,27 |
| 001 | 1006-5 | 51458-6 | B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL | 7 - 0261 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 49.061,47 |
| 001 | 1006-5 | 58040-6 | 832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação | 7 - 0010 | 05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 155,97 |
| 001 | 1006-5 | 58040-6 | 832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação | 7 - 0010 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 5.060,57 |
| 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 | 0,05 |
| 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 | 1,58 |
| 001 | 1006-5 | 60077-6 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 7 - 0334 | 05.200.0000 - EDUCAÇÃO | 1.586,34 |
| 001 | 1006-5 | 60077-6 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 7 - 0334 | 95.200.0000 - EDUCAÇÃO | 52.084,29 |
| 001 | 1006-5 | 60824-6 | B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 7 - 0329 | 05.300.0008 - FMS - DST AIDS | 13,97 |
| 001 | 1006-5 | 60824-6 | B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 7 - 0329 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 408,94 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT | 7 - 0318 | 05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 37.664,05 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT | 7 - 0318 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.102.373,89 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | 822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut | 2 - 0317 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 385,12 |
| 001 | 1006-5 | 60826-2 | 822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica | 2 - 0319 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 570,33 |
| 001 | 1006-5 | 60827-0 | 822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impla | 2 - 0332 | 05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 4.147,61 |
| 001 | 1006-5 | 60827-0 | 822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impla | 2 - 0332 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 121.326,34 |
| 001 | 1006-5 | 60828-9 | 822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica | 2 - 0322 | 05.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 13.709,35 |
| 001 | 1006-5 | 60828-9 | 822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica | 2 - 0322 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 400.978,14 |
| 001 | 1006-5 | 60829-7 | B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI | 7 - 0324 | 05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 210,83 |
| 001 | 1006-5 | 60829-7 | B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI | 7 - 0324 | 95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 6.170,60 |
| 001 | 1006-5 | 60830-0 | 822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde - | 2 - 0325 | 95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10,12 |
| 001 | 1006-5 | 63827-7 | B.BRASIL/EDUCACAO TESOURO - APLICACA | 7 - 0476 | 01.200.0000 - EDUCAÇÃO | 24.757.207,63 |
| 001 | 1006-5 | 63828-5 | B.BRASIL/SAUDE TESOURO - APLICACAO | 7 - 0474 | 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 26.207.431,28 |
| 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 | 05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 767.315,30 |
| 001 | 1006-5 | 63928-1 | B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO | 7 - 0479 | 95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 239.068,76 |
| 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 | 7 - 0584 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 187,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 64205-3 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves | 7 - 0584 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 6.078,34 |
| 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 | 13.603,33 |
| 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 | 398.150,48 |
| 001 | 1006-5 | 71250-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0593 | 02.300.0031 - AGEM - FDMBS | 0,01 |
| 001 | 1006-5 | 71250-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0593 | 92.300.0031 - AGEM - FDMBS | 0,25 |
| 001 | 1006-5 | 71345-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0594 | 03.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.235.434,11 |
| 001 | 1006-5 | 71345-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0594 | 93.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 14.297.298,28 |
| 001 | 1006-5 | 71366-X | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0595 | 05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 730,40 |
| 001 | 1006-5 | 71366-X | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0595 | 95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 23.980,90 |
| 001 | 1006-5 | 71894-7 | B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica | 7 - 0597 | 05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10,11 |
| 001 | 1006-5 | 71894-7 | B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica | 7 - 0597 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 331,89 |
| 001 | 1006-5 | 71895-5 | B. Brasil - FMS - Atenção Básica | 7 - 0598 | 05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,94 |
| 001 | 1006-5 | 71895-5 | B. Brasil - FMS - Atenção Básica | 7 - 0598 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 30,67 |
| 001 | 1006-5 | 71896-3 | B. Brasil - FMS - Gestão do SUS | 7 - 0599 | 05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 11,30 |
| 001 | 1006-5 | 71896-3 | B. Brasil - FMS - Gestão do SUS | 7 - 0599 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 371,26 |
| 001 | 1006-5 | 71898-X | B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde | 7 - 0601 | 05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3,26 |
| 001 | 1006-5 | 71898-X | B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde | 7 - 0601 | 95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 107,03 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 7 - 0605 | 05.200.0010 - FNDE - PNAC | 1,30 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 7 - 0605 | 95.200.0010 - FNDE - PNAC | 42,90 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 4 - 0628 | 95.200.0010 - FNDE - PNAC | 757.556,26 |
| 001 | 1006-5 | 72189-1 | B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC | 7 - 0609 | 06.100.0089 - FMC - CINE ROXY | 921,92 |
| 001 | 1006-5 | 72189-1 | B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC | 7 - 0609 | 96.100.0089 - FMC - CINE ROXY | 29.912,11 |
| 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 | 32,05 |
| 001 | 1006-5 | 72520-X | B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante | 7 - 0621 | 95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 1.052,32 |
| 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 | 38,66 |
| 001 | 1006-5 | 72523-4 | B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal | 7 - 0622 | 95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 1.269,11 |
| 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 | 36,09 |
| 001 | 1006-5 | 72809-8 | B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras] | 7 - 0626 | 95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 1.185,14 |
| 001 | 1006-5 | 72811-X | B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento] | 7 - 0628 | 05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 5,40 |
| 001 | 1006-5 | 72811-X | B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento] | 7 - 0628 | 95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 177,44 |
| 001 | 1006-5 | 72815-2 | B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação | 7 - 0624 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 8.044,20 |
| 001 | 1006-5 | 72815-2 | B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação | 7 - 0624 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 264.114,88 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 73692-9 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha | 7 - 0623 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 51,19 |
| 001 | 1006-5 | 73692-9 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha | 7 - 0623 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.680,47 |
| 001 | 1006-5 | 73764-X | B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação] | 7 - 0635 | 05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA | 160,95 |
| 001 | 1006-5 | 73764-X | B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação] | 7 - 0635 | 95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA | 5.284,49 |
| 001 | 1006-5 | 74046-2 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0639 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,32 |
| 001 | 1006-5 | 74046-2 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0639 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10,52 |
| 001 | 1006-5 | 74304-6 | B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis | 7 - 0643 | 02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO | 42,68 |
| 001 | 1006-5 | 74304-6 | B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis | 7 - 0643 | 92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO | 1.384,67 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 7 - 0634 | 05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 119,48 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 4 - 0651 | 95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 149.480,31 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 7 - 0634 | 95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 3.922,90 |
| 001 | 1006-5 | 75333-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso | 7 - 0640 | 03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 91.289,69 |
| 001 | 1006-5 | 75333-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso | 7 - 0640 | 93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.153.566,46 |
| 001 | 1006-5 | 76993-2 | B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | 7 - 0651 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.514,35 |
| 001 | 1006-5 | 76993-2 | B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | 7 - 0651 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49.720,36 |
| 001 | 1006-5 | 76994-0 | B. Brasil - FMAS - BPC Escola | 7 - 0644 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 145,00 |
| 001 | 1006-5 | 76994-0 | B. Brasil - FMAS - BPC Escola | 7 - 0644 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.760,81 |
| 001 | 1006-5 | 76995-9 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF | 7 - 0645 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 47.081,27 |
| 001 | 1006-5 | 76995-9 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF | 7 - 0645 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.154.281,61 |
| 001 | 1006-5 | 76996-7 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS | 7 - 0646 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9,64 |
| 001 | 1006-5 | 76996-7 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS | 7 - 0646 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 316,71 |
| 001 | 1006-5 | 76999-1 | B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB | 7 - 0649 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 124.474,40 |
| 001 | 1006-5 | 76999-1 | B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB | 7 - 0649 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.369.125,78 |
| 001 | 1006-5 | 79403-1 | B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC | 7 - 0659 | 06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 185.717,14 |
| 001 | 1006-5 | 79403-1 | B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC | 7 - 0659 | 96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 4.954.660,14 |
| 001 | 1006-5 | 79436-8 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0660 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,11 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 79436-8 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0660 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3,66 |
| 001 | 1006-5 | 80270-0 | B. Brasil - FMS - Custeio SUS | 7 - 0670 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 11.355.689,98 |
| 001 | 1006-5 | 80270-0 | B. Brasil - FMS - Custeio SUS | 7 - 0670 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 21.766.911,29 |
| 001 | 1006-5 | 80309-X | B. Brasil - FMS - Investimento SUS | 7 - 0671 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 32.005,06 |
| 001 | 1006-5 | 80309-X | B. Brasil - FMS - Investimento SUS | 7 - 0671 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.045.952,65 |
| 001 | 1006-5 | 80340-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 7 - 0696 | 01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 237.922,81 |
| 001 | 1006-5 | 80340-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 7 - 0696 | 91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6.662.815,23 |
| 001 | 1006-5 | 80465-7 | B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade | 7 - 0672 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 204.273,13 |
| 001 | 1006-5 | 80465-7 | B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade | 7 - 0672 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300.824,20 |
| 001 | 1006-5 | 80494-0 | B. Brasil - Depósitos Judiciais | 2 - 0521 | 01.110.0000 - GERAL | 2.343,09 |
| 001 | 1006-5 | 80494-0 | B. Brasil - Depósitos Judiciais | 2 - 0521 | 91.110.0000 - GERAL | 961.749,16 |
| 001 | 1006-5 | 80855-5 | B. Brasil - Projeto Verão 2.016 | 7 - 0681 | 02.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.079,32 |
| 001 | 1006-5 | 80855-5 | B. Brasil - Projeto Verão 2.016 | 7 - 0681 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 68.270,50 |
| 001 | 1006-5 | 80856-3 | B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018 | 7 - 0682 | 02.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 68,59 |
| 001 | 1006-5 | 80856-3 | B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018 | 7 - 0682 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.225,38 |
| 001 | 1006-5 | 80880-6 | B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública | 7 - 0676 | 01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 644.992,88 |
| 001 | 1006-5 | 81107-6 | B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO | 7 - 0831 | 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 3.604.584,63 |
| 001 | 1006-5 | 81561-6 | B. Brasil - Provisão Inativos | 7 - 0699 | 01.110.0000 - GERAL | 969.282,81 |
| 001 | 1006-5 | 81561-6 | B. Brasil - Provisão Inativos | 7 - 0699 | 91.110.0000 - GERAL | 25.859.040,54 |
| 001 | 1006-5 | 81897-6 | B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019 | 7 - 0704 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,24 |
| 001 | 1006-5 | 81897-6 | B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019 | 7 - 0704 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7,90 |
| 001 | 1006-5 | 81898-4 | B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019 | 7 - 0705 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,87 |
| 001 | 1006-5 | 81898-4 | B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019 | 7 - 0705 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28,28 |
| 001 | 1006-5 | 81899-2 | B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019 | 7 - 0706 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,15 |
| 001 | 1006-5 | 81899-2 | B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019 | 7 - 0706 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,81 |
| 001 | 1006-5 | 82093-8 | B. Brasil - Provisão Salário | 7 - 0709 | 01.100.0000 - GERAL | 1.385.197,50 |
| 001 | 1006-5 | 82093-8 | B. Brasil - Provisão Salário | 7 - 0709 | 91.100.0000 - GERAL | 36.955.033,14 |
| 001 | 1006-5 | 82094-6 | B. Brasil - Provisão 13º Salário | 7 - 0708 | 01.100.0000 - GERAL | 1.587.236,10 |
| 001 | 1006-5 | 82094-6 | B. Brasil - Provisão 13º Salário | 7 - 0708 | 91.100.0000 - GERAL | 42.345.125,75 |
| 001 | 1006-5 | 82635-9 | B.Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad | 7 - 0723 | 02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 182,86 |
| 001 | 1006-5 | 82635-9 | B.Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad | 7 - 0723 | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 5.933,06 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 82837-8 | B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019 | 7 - 0725 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 52,11 |
| 001 | 1006-5 | 82837-8 | B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019 | 7 - 0725 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.711,00 |
| 001 | 1006-5 | 82878-5 | B. Brasil - TAC Marítima | 7 - 0750 | 06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA | 4.007,54 |
| 001 | 1006-5 | 82878-5 | B. Brasil - TAC Marítima | 7 - 0750 | 96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA | 106.915,35 |
| 001 | 1006-5 | 82912-9 | ALIENAÇÃO DE BENS | 7 - 0761 | 01.110.0000 - GERAL | 384.160,87 |
| 001 | 1006-5 | 82912-9 | ALIENAÇÃO DE BENS | 7 - 0761 | 91.110.0000 - GERAL | 9.808.256,28 |
| 001 | 1006-5 | 83028-3 | B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019 | 7 - 0741 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 6.010,99 |
| 001 | 1006-5 | 83028-3 | B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019 | 7 - 0741 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 197.358,63 |
| 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) | 78.010,46 |
| 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) | 2.081.204,30 |
| 001 | 1006-5 | 83161-1 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio | 7 - 0714 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.820,95 |
| 001 | 1006-5 | 83161-1 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio | 7 - 0714 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370.709,08 |
| 001 | 1006-5 | 83339-8 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0716 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.234,10 |
| 001 | 1006-5 | 83339-8 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0716 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 204.684,12 |
| 001 | 1006-5 | 83986-8 | B. Brasil - COVID-19 | 7 - 0726 | 02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE | 1.262,33 |
| 001 | 1006-5 | 83986-8 | B. Brasil - COVID-19 | 7 - 0726 | 92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE | 40.956,73 |
| 001 | 1006-5 | 84113-7 | B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento | 7 - 0730 | 05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 0,50 |
| 001 | 1006-5 | 84113-7 | B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento | 7 - 0730 | 95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 16,43 |
| 001 | 1006-5 | 84114-5 | B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos | 7 - 0731 | 05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 0,50 |
| 001 | 1006-5 | 84114-5 | B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos | 7 - 0731 | 95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 16,35 |
| 001 | 1006-5 | 84115-3 | B. Brasil - FMAS - COVID EPIs | 7 - 0732 | 05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 2,26 |
| 001 | 1006-5 | 84115-3 | B. Brasil - FMAS - COVID EPIs | 7 - 0732 | 95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS | 74,33 |
| 001 | 1006-5 | 86061-1 | B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc | 7 - 0745 | 05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020 | 12,63 |
| 001 | 1006-5 | 86061-1 | B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc | 7 - 0745 | 95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020 | 369,71 |
| 001 | 1006-5 | 86299-1 | B. Brasil - Academia ao ar livre | 7 - 0783 | 02.110.0000 - GERAL | 1.443,29 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 86299-1 | B. Brasil - Academia ao ar livre | 7 - 0783 | 92.110.0000 - GERAL | 47.387,43 |
| 001 | 1006-5 | 86583-4 | B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR | 7 - 0751 | 06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR | 163,75 |
| 001 | 1006-5 | 86583-4 | B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR | 7 - 0751 | 96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR | 5.312,94 |
| 001 | 1006-5 | 86623-7 | B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará | 7 - 0778 | 02.200.0000 - EDUCAÇÃO | 3.637,46 |
| 001 | 1006-5 | 86623-7 | B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará | 7 - 0778 | 92.200.0000 - EDUCAÇÃO | 119.428,72 |
| 001 | 1006-5 | 89925-9 | B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic) | 7 - 0767 | 05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3,32 |
| 001 | 1006-5 | 89925-9 | B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic) | 7 - 0767 | 95.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 109,02 |
| 001 | 1006-5 | 90003-6 | B. Brasil - Honorários | 7 - 0782 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 192.660,30 |
| 001 | 1006-5 | 90032-X | B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic) | 7 - 0766 | 02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 65.649,21 |
| 001 | 1006-5 | 90032-X | B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic) | 7 - 0766 | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 1.482.961,64 |
| 001 | 1006-5 | 90161-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade | 7 - 0784 | 03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.558,86 |
| 001 | 1006-5 | 90161-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade | 7 - 0784 | 93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 454.699,24 |
| 001 | 1006-5 | 90424-4 | B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO | 7 - 0787 | 05.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 246,08 |
| 001 | 1006-5 | 90424-4 | B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO | 7 - 0787 | 95.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 8.079,66 |
| 001 | 1006-5 | 90446-5 | B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE | 7 - 0791 | 02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C | 53.986,33 |
| 001 | 1006-5 | 90490-2 | B. Brasil - AGEM 1-2022 Vila Esperança - Aplicaçao | 7 - 0814 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 814,69 |
| 001 | 1006-5 | 90490-2 | B. Brasil - AGEM 1-2022 Vila Esperança - Aplicaçao | 7 - 0814 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 331,80 |
| 001 | 1006-5 | 90740-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0771 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.535,33 |
| 001 | 1006-5 | 90740-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0771 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 181.741,48 |
| 001 | 1006-5 | 90835-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio | 7 - 0775 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 334,49 |
| 001 | 1006-5 | 90835-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio | 7 - 0775 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.982,37 |
| 001 | 1006-5 | 91113-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0772 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.228,88 |
| 001 | 1006-5 | 91113-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0772 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 138.447,32 |
| 001 | 1006-5 | 92071-1 | B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇAO | 7 - 0798 | 02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 6,28 |
| 001 | 1006-5 | 92071-1 | B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇAO | 7 - 0798 | 92.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 206,25 |
| 001 | 1006-5 | 92094-0 | B. Brasil - FMSAI | 7 - 0823 | 03.100.0056 - SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTURA | 8.586.511,84 |
| 001 | 1006-5 | 92094-0 | B. Brasil - FMSAI | 7 - 0823 | 93.100.0056 - SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTURA | 668.419,08 |
| 001 | 1006-5 | 92221-8 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022 | 7 - 0776 | 01.110.0000 - GERAL | 282,87 |
| 001 | 1006-5 | 92221-8 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022 | 7 - 0776 | 91.110.0000 - GERAL | 11.078,47 |
| 001 | 1006-5 | 92397-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022 | 7 - 0777 | 01.110.0000 - GERAL | 692,69 |
| 001 | 1006-5 | 92397-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022 | 7 - 0777 | 91.110.0000 - GERAL | 27.263,00 |
| 001 | 1006-5 | 92500-4 | B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência | 7 - 0779 | | 457,83 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 001 | 1006-5 | 92500-4 | B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência | 7 - 0779 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.031,63 |
| 001 | 1006-5 | 92760-0 | B. Brasil - Emendas impositivas | 7 - 0781 | 01.110.0000 - GERAL | 33.634.947,76 |
| 001 | 1006-5 | 92760-0 | B. Brasil - Emendas impositivas | 7 - 0781 | 91.110.0000 - GERAL | 15.866.642,41 |
| 001 | 1006-5 | 92765-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022 | 7 - 0780 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 37,38 |
| 001 | 1006-5 | 92765-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022 | 7 - 0780 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.467,97 |
| 001 | 1006-5 | 93096-2 | B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO | 7 - 0786 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 254,00 |
| 001 | 1006-5 | 93096-2 | B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO | 7 - 0786 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.339,57 |
| 001 | 1006-5 | 93721-5 | FMAS - PMC BENEFICIOS EVENT 2023 APLIC. | 7 - 0788 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 405,62 |
| 001 | 1006-5 | 93721-5 | FMAS - PMC BENEFICIOS EVENT 2023 APLIC. | 7 - 0788 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.947,25 |
| 001 | 1006-5 | 93825-4 | B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006 | 7 - 0797 | 05.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 3.302,95 |
| 001 | 1006-5 | 93825-4 | B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006 | 7 - 0797 | 95.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 108.445,44 |
| 001 | 1006-5 | 94042-9 | B.Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual | 7 - 0795 | 05.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 2.075,66 |
| 001 | 1006-5 | 94042-9 | B.Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual | 7 - 0795 | 95.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 68.149,84 |
| 001 | 1006-5 | 94043-7 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art. | 7 - 0794 | 05.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS | 2.771,81 |
| 001 | 1006-5 | 94043-7 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art. | 7 - 0794 | 95.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS | 91.006,86 |
| 001 | 1006-5 | 94152-2 | Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empre - Aplic. | 7 - 0789 | 01.100.0000 - GERAL | 10.005,91 |
| 001 | 1006-5 | 94152-2 | Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empre - Aplic. | 7 - 0789 | 91.100.0000 - GERAL | 391.731,19 |
| 001 | 1006-5 | 94288-X | B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicaçao) | 7 - 0793 | 05.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 34.552,56 |
| 001 | 1006-5 | 94288-X | B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicaçao) | 7 - 0793 | 95.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 1.086.537,53 |
| 001 | 1006-5 | 95064-5 | B.Brasil - PMC SEREST-SMS | 7 - 0816 | 06.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | 5.135,45 |
| 001 | 1006-5 | 95064-5 | B.Brasil - PMC SEREST-SMS | 7 - 0816 | 96.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | 67.849,34 |
| 001 | 1006-5 | 95091-2 | B.Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC | 7 - 0806 | 05.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc | 36.434,97 |
| 001 | 1006-5 | 95091-2 | B.Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC | 7 - 0806 | 95.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc | 177.765,80 |
| 001 | 1006-5 | 95120-X | B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI | 7 - 0796 | 05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 16.813,39 |
| 001 | 1006-5 | 95120-X | B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI | 7 - 0796 | 95.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 552.033,61 |
| 001 | 1006-5 | 95410-1 | B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3 | 7 - 0800 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.751,57 |
| 001 | 1006-5 | 95410-1 | B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3 | 7 - 0800 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.044,11 |
| 001 | 1006-5 | 95411-X | B. Brasil - SIGTV351350420230005 GND3 | 7 - 0801 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.444,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 95411-X | B. Brasil - SIGTV351350420230005 GND3 | 7 - 0801 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.066,17 |
| 001 | 1006-5 | 95412-8 | B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3 | 7 - 0802 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.645,36 |
| 001 | 1006-5 | 95412-8 | B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3 | 7 - 0802 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54.022,06 |
| 001 | 1006-5 | 95413-6 | B. Brasil - SIGTV351350420230003 | 7 - 0803 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.290,72 |
| 001 | 1006-5 | 95413-6 | B. Brasil - SIGTV351350420230003 | 7 - 0803 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 108.044,11 |
| 001 | 1006-5 | 95414-4 | Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle | 7 - 0799 | 05.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 13.167,24 |
| 001 | 1006-5 | 95414-4 | Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle | 7 - 0799 | 95.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 432.319,67 |
| 001 | 1006-5 | 95520-5 | B.Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3 | 7 - 0808 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.854,62 |
| 001 | 1006-5 | 95520-5 | B.Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3 | 7 - 0808 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.892,60 |
| 001 | 1006-5 | 95521-3 | B.Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4 | 7 - 0809 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.091,42 |
| 001 | 1006-5 | 95521-3 | B.Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4 | 7 - 0809 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 265.665,25 |
| 001 | 1006-5 | 95840-9 | B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic. | 7 - 0804 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.137,79 |
| 001 | 1006-5 | 95840-9 | B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic. | 7 - 0804 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 135.099,28 |
| 001 | 1006-5 | 96174-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023 | 7 - 0805 | 01.110.0000 - GERAL | 208.118,14 |
| 001 | 1006-5 | 96174-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023 | 7 - 0805 | 91.110.0000 - GERAL | 687.288,41 |
| 001 | 1006-5 | 96300-3 | B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic. | 7 - 0811 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.464,89 |
| 001 | 1006-5 | 96300-3 | B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic. | 7 - 0811 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.748,62 |
| 001 | 1006-5 | 96303-8 | B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE | 7 - 0807 | 01.110.0000 - GERAL | 141.343,27 |
| 001 | 1006-5 | 96303-8 | B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE | 7 - 0807 | 91.110.0000 - GERAL | 270.997,36 |
| 001 | 1006-5 | 96476-X | BB - CONTRATO 185/2023 BRAS FOOD LTDA APLIC | 7 - 0810 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 165.217,12 |
| 001 | 1006-5 | 96570-7 | B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic. | 7 - 0812 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.380,69 |
| 001 | 1006-5 | 96570-7 | B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic. | 7 - 0812 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 209.497,24 |
| 001 | 1006-5 | 96660-6 | B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic. | 7 - 0813 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.526,89 |
| 001 | 1006-5 | 96660-6 | B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic. | 7 - 0813 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.994,48 |
| 001 | 1006-5 | 98160-5 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 61/2024 PSSA | 7 - 0819 | 01.110.0000 - GERAL | 371.395,31 |
| 001 | 1006-5 | 98160-5 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 61/2024 PSSA | 7 - 0819 | 91.110.0000 - GERAL | 256.466,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 99025-6 | B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017 | 7 - 0722 | 01.110.0000 - GERAL | 11.404,90 |
| 001 | 1006-5 | 99025-6 | B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017 | 7 - 0722 | 91.110.0000 - GERAL | 374.067,32 |
| 001 | 1006-5 | 99075-2 | B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor | 7 - 0744 | 01.110.0000 - GERAL | 765,23 |
| 001 | 1006-5 | 99075-2 | B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor | 7 - 0744 | 91.110.0000 - GERAL | 25.124,71 |
| 001 | 1006-5 | 99583-5 | B.Brasil - FMAS - Gestão VS 2024 | 7 - 0824 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.101,44 |
| 001 | 1006-5 | 99583-5 | B.Brasil - FMAS - Gestão VS 2024 | 7 - 0824 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.788,76 |
| 001 | 1006-5 | 100117-5 | B. Brasil - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL Aplic | 7 - 0829 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 145.842,20 |
| 001 | 1006-5 | 100118-3 | B. Brasil - FMAS - Benefícios Eventuais 2025 | 7 - 0832 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87.687,97 |
| 001 | 1006-5 | 100428-X | B.Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5935 Aplic | 7 - 0827 | 05.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 162.198,99 |
| 001 | 1006-5 | 100429-8 | B.Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5929 Aplic | 7 - 0826 | 05.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 346.612,83 |
| 001 | 1006-5 | 130196-9 | B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic | 7 - 0529 | 01.100.0000 - GERAL | 4,13 |
| 001 | 1006-5 | 130196-9 | B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic | 7 - 0529 | 91.100.0000 - GERAL | 134,05 |
| 001 | 1006-5 | 250216-X | B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic. | 7 - 0530 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 50,29 |
| 001 | 1006-5 | 250216-X | B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic. | 7 - 0530 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.651,38 |
| 001 | 1006-5 | 380114-4 | 822000.349 - B. Brasil - ICMS | 2 - 0482 | 92.100.0000 - GERAL | 24.752,03 |
| 001 | 1006-5 | 507981-0 | B. Brasil - IPVA - aplicação | 7 - 0545 | 01.100.0000 - GERAL | 130.142,43 |
| 001 | 1006-5 | 510080432-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018 | 7 - 0679 | 01.110.0000 - GERAL | 8.235,49 |
| 001 | 1006-5 | 510080432-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018 | 7 - 0679 | 91.110.0000 - GERAL | 322.910,58 |
| 001 | 1006-5 | 510080433-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018 | 7 - 0678 | 01.110.0000 - GERAL | 525,75 |
| 001 | 1006-5 | 510080433-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018 | 7 - 0678 | 91.110.0000 - GERAL | 20.327,66 |
| 001 | 1006-5 | 510080434-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018 | 7 - 0680 | 01.110.0000 - GERAL | 100,10 |
| 001 | 1006-5 | 510080434-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018 | 7 - 0680 | 91.110.0000 - GERAL | 3.859,08 |
| 001 | 1006-5 | 510080714-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018 | 7 - 0683 | 01.110.0000 - GERAL | 226,31 |
| 001 | 1006-5 | 510080714-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018 | 7 - 0683 | 91.110.0000 - GERAL | 8.882,82 |
| 001 | 1006-5 | 510081108-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018 | 7 - 0684 | 01.110.0000 - GERAL | 20.399,36 |
| 001 | 1006-5 | 510081108-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018 | 7 - 0684 | 91.110.0000 - GERAL | 801.489,53 |
| 001 | 1006-5 | 510081243-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018 | 7 - 0688 | 01.110.0000 - GERAL | 5.121,70 |
| 001 | 1006-5 | 510081243-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018 | 7 - 0688 | 91.110.0000 - GERAL | 109.500,16 |
| 001 | 1006-5 | 510081244-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018 | 7 - 0687 | 01.110.0000 - GERAL | 410,95 |
| 001 | 1006-5 | 510081244-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018 | 7 - 0687 | 91.110.0000 - GERAL | 16.106,02 |
| 001 | 1006-5 | 510081320-6 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018 | 7 - 0693 | 01.110.0000 - GERAL | 48,30 |
| 001 | 1006-5 | 510081320-6 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018 | 7 - 0693 | 91.110.0000 - GERAL | 1.884,33 |
| 001 | 1006-5 | 510081321-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018 | 7 - 0692 | 01.110.0000 - GERAL | 57,32 |
| 001 | 1006-5 | 510081321-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018 | 7 - 0692 | 91.110.0000 - GERAL | 2.257,90 |
| 001 | 1006-5 | 510081322-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018 | 7 - 0691 | 01.110.0000 - GERAL | 36,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 510081322-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018 | 7 - 0691 | 91.110.0000 - GERAL | 1.414,32 |
| 001 | 1006-5 | 510081323-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018 | 7 - 0690 | 01.110.0000 - GERAL | 70,94 |
| 001 | 1006-5 | 510081323-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018 | 7 - 0690 | 91.110.0000 - GERAL | 2.810,73 |
| 001 | 1006-5 | 510082051-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019 | 7 - 0702 | 01.110.0000 - GERAL | 263,96 |
| 001 | 1006-5 | 510082051-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019 | 7 - 0702 | 91.110.0000 - GERAL | 10.367,83 |
| 001 | 1006-5 | 510082488-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019 | 7 - 0712 | 01.110.0000 - GERAL | 946,23 |
| 001 | 1006-5 | 510082488-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019 | 7 - 0712 | 91.110.0000 - GERAL | 37.130,81 |
| 001 | 1006-5 | 510083537-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019 | 7 - 0719 | 01.110.0000 - GERAL | 15.186,82 |
| 001 | 1006-5 | 510083537-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019 | 7 - 0719 | 91.110.0000 - GERAL | 594.033,35 |
| 001 | 1006-5 | 510083850-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019 | 7 - 0727 | 01.110.0000 - GERAL | 72.991,64 |
| 001 | 1006-5 | 510083850-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019 | 7 - 0727 | 91.110.0000 - GERAL | 69.114,22 |
| 001 | 1006-5 | 510083854-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019 | 7 - 0736 | 01.110.0000 - GERAL | 4.452,38 |
| 001 | 1006-5 | 510083854-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019 | 7 - 0736 | 91.110.0000 - GERAL | 174.469,35 |
| 001 | 1006-5 | 510083855-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019 | 7 - 0737 | 01.110.0000 - GERAL | 77.223,36 |
| 001 | 1006-5 | 510083855-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019 | 7 - 0737 | 91.110.0000 - GERAL | 422.700,62 |
| 001 | 1006-5 | 510084690-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019 | 7 - 0742 | 01.110.0000 - GERAL | 14.966,78 |
| 001 | 1006-5 | 510084690-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019 | 7 - 0742 | 91.110.0000 - GERAL | 231.568,56 |
| 001 | 1006-5 | 510091551-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022 | 7 - 0773 | 01.110.0000 - GERAL | 159.878,23 |
| 001 | 1006-5 | 510091551-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022 | 7 - 0773 | 91.110.0000 - GERAL | 545.119,09 |
| 001 | 1006-5 | 5100100627-4 | B.Brasil- Contingenciamento CTR 03/2025 COR LINE | 7 - 0828 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 51.316,14 |
| 001 | 1006-5 | 00000006000-3 | B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação | 7 - 0549 | 05.100.0000 - GERAL | 4.742,49 |
| 001 | 1006-5 | 00000006000-3 | B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação | 7 - 0549 | 95.100.0000 - GERAL | 146.235,61 |
| 001 | 1006-5 | 00000006200-6 | 832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação | 7 - 0002 | 01.110.0000 - GERAL | 9.301.284,60 |
| 001 | 1006-5 | 00000007302-4 | B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 7 - 0330 | 05.100.0000 - GERAL | 190,85 |
| 001 | 1006-5 | 00000068754-5 | B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD | 7 - 0612 | 05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 34.356,49 |
| 001 | 1006-5 | 00000068754-5 | B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD | 7 - 0612 | 95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 1.128.025,71 |
| 001 | 1006-5 | 00000250025-6 | B. Brasil - Fundo Municipal Habitação | 7 - 0528 | 03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 32,91 |
| 001 | 1006-5 | 00000250025-6 | B. Brasil - Fundo Municipal Habitação | 7 - 0528 | 93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.067,71 |
| 001 | 1006-5 | 00000255031-8 | Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic | 7 - 0509 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1,35 |
| 001 | 1006-5 | 00000255031-8 | Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic | 7 - 0509 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 43,88 |
| 001 | 1006-5 | 00000283141-4 | B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação | 7 - 0554 | 05.100.0000 - GERAL | 1.137.831,89 |
| 001 | 1006-5 | 00000283141-4 | B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação | 7 - 0554 | 95.100.0000 - GERAL | 12.014.535,98 |
| 001 | 1006-5 | 00000380109-8 | B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic. | 7 - 0531 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 34,92 |
| 001 | 1006-5 | 00000380109-8 | B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic. | 7 - 0531 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.132,83 |
| 001 | 1006-5 | 00000380114-4 | B. Brasil - ICMS - Aplic. | 7 - 0502 | 02.100.0000 - GERAL | 304,74 |
| 001 | 1006-5 | 00000380197-7 | B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic. | 7 - 0532 | 01.100.0000 - GERAL | 377,49 |
| 001 | 1006-5 | 00000380197-7 | B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic. | 7 - 0532 | 91.100.0000 - GERAL | 12.247,80 |
| 001 | 1006-5 | 00000380228-0 | B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic. | 7 - 0535 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 326,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1006-5 | 00000380228-0 | B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic. | 7 - 0535 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 10.583,79 |
| 001 | 1006-5 | 00000380237-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação | 7 - 0521 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 243,84 |
| 001 | 1006-5 | 00000380237-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação | 7 - 0521 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 7.911,30 |
| 001 | 1006-5 | 00000380249-3 | B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic. | 7 - 0536 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 282,19 |
| 001 | 1006-5 | 00000380249-3 | B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic. | 7 - 0536 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 9.155,70 |
| 001 | 1006-5 | 00000380264-7 | B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação | 7 - 0546 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 8,12 |
| 001 | 1006-5 | 00000380264-7 | B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação | 7 - 0546 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 263,61 |
| 001 | 6721-0 | 10106-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0667 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 50,24 |
| 001 | 6721-0 | 10106-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0667 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 2.263,19 |
| 001 | 6721-0 | 10199-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0668 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 5.403,78 |
| 001 | 6721-0 | 10199-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0668 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 243.448,55 |
| 033 | 0123-0 | 45000002-7 | 821000.004 - Banespa - Conta Movimento | 2 - 0197 | 01.110.0000 - GERAL | 341.559,67 |
| 104 | 0301-0 | 125-8 | CEF - FMDCA | 7 - 0638 | 03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL | 257.940,50 |
| 104 | 0301-0 | 125-8 | CEF - FMDCA | 7 - 0638 | 93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL | 7.492.646,89 |
| 104 | 0301-0 | 600000107-0 | CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres | 4 - 0578 | 95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 29,77 |
| 104 | 0301-0 | 600000119-3 | CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher | 7 - 0559 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,61 |
| 104 | 0301-0 | 600000119-3 | CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher | 7 - 0559 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18,73 |
| 104 | 0301-0 | 600624040-8 | CEF - FMS - Investimento | 7 - 0589 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 175,97 |
| 104 | 0301-0 | 600624040-8 | CEF - FMS - Investimento | 7 - 0589 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 5.409,06 |
| 104 | 0301-0 | 00600071008-9 | CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplic) | 7 - 0765 | 03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7.862.792,96 |
| 104 | 0301-0 | 00600071008-9 | CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplic) | 7 - 0765 | 93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 198.802.385,05 |
| 104 | 0301-0 | 00600647009-0 | CEF - EXEC AÇÕES REL AO PROG INTE | 7 - 0825 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 632.271,00 |
| 104 | 0301-0 | 00600647009-0 | CEF - EXEC AÇÕES REL AO PROG INTE | 7 - 0825 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 37.687.525,30 |
| 104 | 0301-0 | 06000000001-4 | CEF - Conta Movimento - Aplicação | 7 - 0822 | 01.110.0000 - GERAL | 95.715,93 |
| 104 | 0301-8 | 600071007-0 | CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic) | 7 - 0762 | 05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.131.971,99 |
| 104 | 0301-8 | 600071007-0 | CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic) | 7 - 0762 | 95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 5.567.919,67 |
| 104 | 0301-8 | 00600071004-6 | CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 7 - 0717 | 01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 853.966,49 |
| 104 | 0301-8 | 00600071004-6 | CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 7 - 0717 | 91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 21.551.964,06 |
| 104 | 0301-8 | 00600071006-2 | CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH | 7 - 0755 | 01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 107.455,33 |
| 104 | 0301-8 | 00600071006-2 | CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH | 7 - 0755 | 91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2.638.628,50 |
| 104 | 0301-8 | 00600624041-6 | CEF - FMS - Custeio SUS | 7 - 0700 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 102.658,46 |
| 104 | 0301-8 | 00600624041-6 | CEF - FMS - Custeio SUS | 7 - 0700 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 3.155.518,12 |
| 104 | 0301-8 | 00600624042-4 | CEF - FMS - Investimento SUS | 7 - 0701 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 72.748,23 |
| 104 | 0301-8 | 00600624042-4 | CEF - FMS - Investimento SUS | 7 - 0701 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.084.115,90 |
| 104 | 0301-8 | 00600672001-9 | CEF - Emenda parlamentar - Dep. Paulo Bilynskyj | 7 - 0817 | 05.800.0114 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. PAULO BILYNSKYJ | 5.120,59 |
| 104 | 0301-8 | 00600672001-9 | CEF - Emenda parlamentar - Dep. Paulo Bilynskyj | 7 - 0817 | | 8.076,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 95.800.0114 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. PAULO BILYNSKYJ | |
| | | | | | **Total Geral** | **925.545.254,62** |

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

## Resumo da Execução Orçamentária

1º e 2º bimestres de 2025

## Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre de 2025

A consulta da publicação dos relatórios está disponível por meio do Diário Oficial Eletrônico de Cubatão, na 1714º Edição e 1751ª Edição, nas datas de 28/03/2025 e 26/05/2025 respectivamente. Também podem ser consultadas no Portal de Transparência, nos endereços eletrônicos abaixo elencados:

**Diário Oficial:** https://diariooficial.cubatao.sp.gov.br/

**Portal da Transparência:** https://www.transparencia-cubatao.smarapd.com.br/#/fixo/pca/prestacont

1º BIMESTRE DE 2025 - RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 1º bimestre de 2025 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.**

1º RREO - Anexo 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º RREO - Anexo 02 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

1º RREO - Anexo 03 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º RREO - Anexo 04 Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias

1º RREO - Anexo 06 - Resultado Primário e Nominal

1º RREO - Anexo 07 RESTOS A PAGAR

1º RREO - Anexo 08 MDE Educação

1º RREO - Anexo 12 Receitas e Despesas com Ações e Serv.Publ.Saúde

1º RREO - Anexo 13 PPP Parcerias Publico Privadas

1º RREO - Anexo 14 Simplificado

36 de 37 Largura da página

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

**RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)** **R$ CENTAVOS**

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| **RECEITAS** | |
| Previsão Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Previsão Atualizada | 1.934.524.770,96 |
| Receita Realizada | 319.861.957,95 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 5.629.293,93 |
| **DESPESAS** | |
| Dotação Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Dotação Atualizada | 1.940.354.064,89 |
| Despesas Empenhadas | 652.294.084,54 |
| Despesas Liquidadas | 221.102.445,00 |
| Despesas Pagas | 204.015.900,15 |
| Superávit Orçamentário | 98.759.512,95 |

28/03/2025

Luiz Alberto Maia da Silva
**Secretário de Finanças**

Parte integrante da edição 1714 de 28/03/2025 - MTcxNCsyMDI1LTAzLTI4

2-rreo-anexo-13-ppp.pdf 1 / 2 97%

MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL |
|---|---|---|
| | | Até o bimestre |
| **TOTAL DE ATIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DE PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

26/05/2025

LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA

**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO
**PREFEITO MUNICIPAL**

Parte integrante da edição 1751 de 26/05/2025 - MTc1MSsyMDI1LTA1LTI2

## 2º BIMESTRE DE 2025 - RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## COMUNICADO

VISANDO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EM ESPECIAL SEU ARTIGO 48, QUE TRATA DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, COMUNICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 2º BIMESTRE DE 2.025 - RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEGUEM ABAIXO.

Microsoft Word - 2º RREO - ANEXO 14 ... 1 / 4 136%

MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| **RECEITAS** | |
| Previsão Inicial | |
| Previsão Atualizada | |
| Receita Realizada | |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| **DESPESAS** | |
| Dotação Inicial | |
| Dotação Atualizada | |

26/05/2025

LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA

**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO
**PREFEITO MUNICIPAL**

Parte integrante da edição 1751 de 26/05/2025 - MTc1MSsyMDI1LTA1LTI2

## 1º QUADRIMESTRE DE 2.025 - RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

## COMUNICADO

VISANDO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EM ESPECIAL SEU ARTIGO 48, QUE TRATA DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, COMUNICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 1º QUADRIMESTRE/2025 - RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL SEGUEM ABAIXO.

Microsoft Word - 1º RGF - ANEXO 6 - D... 1 / 1 136%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal | |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCI |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 437.039.940,82 | |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% | 958.956.414,76 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% | 911.008.594,02 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% | 863.060.773,28 | |

26/05/2025

LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA

**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO
**PREFEITO MUNICIPAL**

Parte integrante da edição 1751 de 26/05/2025 - MTc1MSsyMDI1LTA1LTI2

## 1º QUADRIMESTRE DE 2.025 - RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

## COMUNICADO

VISANDO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EM ESPECIAL SEU ARTIGO 48, QUE TRATA DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL, COMUNICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO 1º QUADRIMESTRE/2025 - RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL SEGUEM ABAIXO.