



Dracena, 13 de fevereiro de 2025.

Ofício n° CM-023/2025.

Assunto: Presta informações (Requerimento n° 015/25)

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao Requerimento n° 015/25, de autoria do n. Vereador Juliano Brito Bertolini e de acordo com informações prestadas pelo Secretário Municipal da Fazenda e Orçamento, cumpre-nos enviar em anexo, os relatórios solicitados. Informamos ainda que, no exercício de 2020, o saldo bancário das contas de recursos próprios totalizava o montante de R\$ 15.737.708,55, ao passo que, ao término do exercício de 2024, o saldo em questão apresentou-se no valor de R\$ 4.600.031,61.

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço..

GENI PEREIRA LOBO PESIN

Prefeita Municipal

Exmo. Sr .

DANILO LEDO DOS SANTOS

DD. Presidente à Câmara Municipal

N E S T A

vcp./



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 51B9-E2AC-74A4-A0AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 14/02/2025 11:44:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://dracena.1doc.com.br/verificacao/51B9-E2AC-74A4-A0AD>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
n1. Banco	000	Caixa	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
2	Caixa	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00	
n1. Banco	001	Banco do Brasil S.A.	3.887.960,58	119.226.947,63	114.738.251,55	8.376.656,66
1003	B.B - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	327.391,41	2.508,59	329.900,00	0,00	
1004	B.B - Saúde 09019619SES1026 (28.603-6)	50.023,73	126,39	48.804,81	1.345,31	
1005	B.B - Saúde 09019619SES5869 (28.663-X)	150.079,20	678,23	143.515,47	7.241,96	
1008	B.B - Estado Implementos Agrícolas (28.481-5)	0,00	150.589,71	0,00	150.589,71	
1010	B.B - Estado COVID-19 (29.070-X)	0,00	188.369,00	188.369,00	0,00	
1014	B.B - Ações COVID no SUAS - Acolhimento - Portaria 369 (29.189)	0,00	233.014,99	145,00	232.869,99	
1015	B.B - Ações COVID no SUAS - Alimentos - Portaria 369 (29.191-9)	0,00	191.993,93	25.581,42	166.412,51	
1016	B.B - Ações COVID no SUAS - EPI - Portaria 369 (29.192-7)	0,00	12.084,99	3.290,00	8.794,99	
1021	B.B - FNAS/SIGTV Estr. e Custeio (29.309-1)	0,00	50.011,36	50.000,00	11,36	
1022	B.B - Lei Aldir Blanc - Auxílio cultura (29.697-x)	0,00	348.767,32	173.522,97	175.244,35	
18762	B.B - ACESUASTRAB (25.195-x)	4.227,34	19,37	4.246,71	0,00	
18763	B.B - BPC ESCOLA (25.196-8)	3.887,61	19,18	0,00	3.906,79	
18764	B.B - BL GBF FNAS (25.197-6)	61.639,64	5.042,35	57.824,93	8.857,06	
18765	B.B - BL GSUAS FNAS (25.199-2)	9.328,97	809,90	10.138,87	0,00	
18767	B.B - BL PSB FNAS (25.204-2)	142.913,23	321.055,64	238.156,38	225.812,49	
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	34,79	126.515,43	126.523,99	26,23	
18774	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL ESPECIAL (25.278-6)	86,72	218.084,57	214.847,38	3.323,91	
18775	B.B - FMAS-MEDIDAS SOCIOEDUC (25.277-8)	7.510,85	92.715,58	83.631,00	16.595,43	
30746	B.B - CENTRO CONVIVEN. IDOSO (26.180-7)	2,09	100.377,76	0,00	100.379,85	
3825	B.B - MOVIMENTO (3925-X)	2.404,97	9.251.778,37	5.596.703,00	3.657.480,34	
3826	B.B - F.P.M (3926-8)	0,00	30.927.143,62	30.926.679,78	463,84	
3827	B.B - INCRA (5993-5)	50,79	409.906,94	408.196,60	1.761,13	
3828	B.B - ICMS - DES. EXPORT. (283141-4)	0,51	0,00	0,00	0,51	
3829	B.B - IPVA (507981-0)	13.890,60	1.857.257,31	1.867.601,05	3.546,86	
3831	B.B - SIMPLES NACIONAL - SNA (14752-4)	4.500,77	3.174.099,11	3.177.338,95	1.260,93	
3835	B.B - Conselho Mun. Antidrogas (19.422-0)	5.277,10	26,03	0,00	5.303,13	
3836	B.B - ICMS (50.217-0)	0,00	17.478.279,56	17.371.841,77	106.437,79	
3837	B.B - FUNTRAN (50.318-5)	2.175,28	64.970,31	65.150,20	1.995,39	
3838	B.B - EDUCAÇÃO - INFANTIL 10% (50.368-1)	24.549,88	2.469.367,76	2.243.350,67	250.566,97	
3839	B.B - SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL (50.382-7)	15.849,17	1.896.449,63	1.874.635,71	37.663,09	
3840	B.B - SAÚDE 15% (50.375-4)	23.210,35	313.345,85	331.668,61	4.887,59	
3841	B.B - FORNECEDORES (50.383-5)	313.151,75	21.634.586,27	21.828.021,59	119.716,43	
3844	B.B - IPVA (130034-2)	14.283,00	3.375.781,24	3.369.070,10	20.994,14	
3846	B.B - MOVIMENTO (130035-0)	4.886,23	249.078,93	252.369,10	1.596,06	
3850	B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR. (20.299-1)	13.718,53	3.850,43	17.568,95	0,01	
3851	B.B - VISA - VIGILÂNCIA SANIT. (20.298-3)	189,53	0,93	0,00	190,46	
3853	B.B - TRÂNSITO (20.769-1)	142,03	109.499,55	108.864,00	777,58	
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	39,70	0,00	0,00	39,70	
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	62,70	479.397,92	479.366,32	94,30	
3893	B.B - PNATE- PROG. AP. TRANSP (10214-8)	0,00	30.568,84	30.335,01	233,83	
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	1.592.469,90	455.583,56	1.432.185,36	615.868,10	
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOM.ECON. (10412-4)	24.764,68	45.352,65	70.042,54	74,79	
3910	B.B - TRANSPORTE DE ALUNOS (130182-9)	7.408,75	80.274,67	87.683,42	0,00	
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	73,84	1.055.130,02	467.539,54	587.664,32	
3932	B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)	108.875,98	54.377,25	46.536,00	116.717,23	
3940	B.B - SORRIA SÃO PAULO (20.959-7)	35.262,30	36.215,02	17.772,68	53.704,64	
4151	B.B - FUNDEB (14.063-5)	10,45	19.913.797,80	19.307.747,72	606.060,53	
4157	B.B - MERENDA ESCOLAR ESTADO (18.937-5)	10,45	128.954,34	128.964,79	0,00	
4188	B.B - F.M.D.C.A (22.221-6)	309.354,56	157.071,71	181.411,79	285.014,48	
4194	B.B - FMDCA - Movimento (22.235-6)	14.526,35	71,66	0,00	14.598,01	
42008	B.B - BL MAC FNAS (26.876-3)	81.158,29	343.511,06	301.934,46	122.734,89	
42019	B.B - Apoio Financeiro Educação (27.188-8)	10,30	0,05	0,00	10,35	
42020	B.B - SAÚDE INVEST/CUSTEIO (26.866-6)	54.408,07	290.899,29	144.322,89	200.984,47	
42023	B.B - RECAPEAMENTO ESTADO (26.868-2)	126,43	11,06	10,45	127,04	
4221	B.B - PAB ESTADUAL (23.020-0)	73.021,51	234.360,74	22.287,29	285.094,96	
4248	B.B - CONSTR. PRAÇA PÚBLICA (19.063-2)	5.983,89	29,52	0,00	6.013,41	
43070	B.B - FMAS DIAGNOSTICO IDOSO (26.321-4)	151.002,41	739,56	0,00	151.741,97	
43071	B.B - APOIO FINANCEIRO SAÚDE (28.405-X)	200.401,64	8.978,45	209.380,09	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
4608	B.B - BANCO DO POVO (23.107-X)	30,29	1.799,58	1.799,36	30,51
4620	B.B - CRECHE SANTA CLARA (22.467-7)	3,23	615.659,54	615.652,32	10,45
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	4.193,95	2.098,50	6.223,11	69,34
6734	B.B - FMDI FUND. MUN. DIR. IDOSO (23.954-2)	29.144,57	33.857,67	49.498,40	13.503,84
6877	B.B - TEATRO MUNICIPAL (24.518-6)	210,27	1,04	0,00	211,31
n1. Banco	033 Banco Santander (Brasil) S.A.	5.001,06	59.066.026,12	59.026.996,25	44.030,93
3870	SANTANDER - MOVIMENTO (4500001-8)	5.001,06	3.760.092,88	3.723.338,12	41.755,82
3871	SANTANDER - PESSOAL (45000088-1)	0,00	14.979.643,06	14.977.367,95	2.275,11
3875	SANTANDER - FOLHA PGTO SAUDE (45-000304-2)	0,00	10.496.872,89	10.496.872,89	0,00
3876	SANTANDER - FOLHA-ASSIST. SOCIAL (45000311-4)	0,00	1.106.409,00	1.106.409,00	0,00
3877	SANTANDER - FOLHA-EDUCAÇÃO (45000313-8)	0,00	10.624.716,42	10.624.716,42	0,00
3946	SANTANDER - FOLHA-FUNDEB (45000312-1)	0,00	18.098.291,87	18.098.291,87	0,00
n1. Banco	104 Caixa Econômica Federal	9.974.881,94	145.897.716,49	134.659.788,79	21.212.809,64
1001	CEF - Educação Geral (71.029-7)	347.991,70	5.474.390,72	4.790.862,79	1.031.519,63
1002	CEF - FINISA INFRAESTRUTURA (71.027-0)	2.650.945,53	1.390.846,67	4.040.745,11	1.047,09
1006	CEF - MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. (71030-0)	94,96	0,03	94,97	0,02
1007	CEF - CAIXA ILUMINA (71.028-9)	1.000.060,92	368.790,68	1.367.830,96	1.020,64
1009	CEF - Parcela Diferida FUNDEB 2019 (71.037-8)	0,00	420.045,76	420.045,76	0,00
1011	CEF - Ampliação Quero Vida (647.167-7)	0,00	256.185,92	154.208,90	101.977,02
1012	CEF - União Recapeamento (647.183-9)	0,00	440.871,55	152.612,23	288.259,32
1013	CEF - União Praça da Matriz (647.159-6)	0,00	343.075,51	164.819,80	178.255,71
1017	CEF - União/Fábrica de Rações (647.189-8)	0,00	172.811,35	0,00	172.811,35
1018	CEF - União/Recape conv. 867987/2018 (647.181-2)	0,00	144.243,43	55.070,38	89.173,05
1019	CEF - União/Praça da Matriz (647.182-0)	0,00	391.208,86	167.017,81	224.191,05
1020	CEF - União/Pav. Marginal (647.186-3)	0,00	44.591,39	0,00	44.591,39
18769	CEF - COMPENS. CESP (124-5)	765.370,81	16.165,19	0,00	781.536,00
18779	CEF - FNS EQUIPAMENTOS UPA (624.170-1)	16.057,93	23,82	0,00	16.081,75
30724	CEF - PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENT. NUTR.(624.174-4)	3.167,83	4,70	0,00	3.172,53
30737	CEF - 13º SALÁRIO (71002-5)	1.303.910,36	39.789.895,41	32.054.470,18	9.039.335,59
30762	CEF - FUNTRAN (6.00071005-0)	787,82	16.795,99	17.269,14	314,67
3883	C.E.F - MOVIMENTO (20017-5)	120.758,47	11.046.238,04	10.182.463,72	984.532,79
3884	C.E.F - IPVA (00015-0)	27.762,81	2.542.246,01	2.533.517,50	36.491,32
3885	CEF - PMD PLANEJAMENTO (77-0)	0,49	5.167,13	5.160,00	7,62
3888	CEF - PMD GERAL (78-8)	142,55	0,20	0,00	142,75
3952	C.E.F. C/ Q.S.E. (6.672004-9)	29.570,44	2.901.106,61	2.512.988,54	417.688,51
4160	C.E.F - F.S.S. (0042-7)	10,03	0,00	0,00	10,03
4163	CEF - FUNASA / SOHAB / SUEST-SP (86-9)	74.779,37	117,10	0,00	74.896,47
4198	CEF - EDUCAÇÃO 15% (100-8)	0,02	0,00	0,00	0,02
42005	CEF - FNS / CUSTEIO (624.178-7)	262.132,79	28.373.648,92	24.672.342,61	3.963.439,10
42021	CEF - FNS / INVESTIMENTOS (624184-1)	71.812,48	1.441.863,61	425.150,58	1.088.525,51
42022	CEF - FEBOM (6071010-6)	16.684,07	295.051,87	256.161,06	55.574,88
42025	CEF - RECAPEAMENTO II (647160-0)	454.685,62	87.017,71	361.129,69	180.573,64
42026	CEF - FUNDEB (672005-7)	417.499,54	19.485.870,47	19.903.276,05	93,96
4238	CEF - UBS Paulo Vendramini (624.147-7)	138,41	0,14	138,55	0,00
4240	CEF - UBS Frei Moacir II (624.148-5)	90,04	0,08	90,12	0,00
4256	B.B - POUPANÇA GERAL (10000078-2)	3.231,12	54,20	3.285,32	0,00
4269	CEF - UBS Jd. Campo Belo II (624.144-2)	18,88	0,02	18,90	0,00
42951	CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO (6.647157-0)	49.334,78	216.384,02	265.718,80	0,00
43065	CEF - FNS CUSTEIO MAC (71021-1)	1.310.667,40	13.130.472,94	13.764.216,58	676.923,76
43066	CEF - FNS CUSTEIO PAB (71022-0)	488.285,92	3.554.811,50	3.263.089,22	780.008,20
43067	CEF - FNS CUSTEIO VS (71023-8)	337.843,07	650.360,20	619.913,18	368.290,09
43068	CEF - FNS CUSTEIO AFB (71024-6)	105.144,45	181.469,02	97.439,27	189.174,20
43069	CEF - FMS SAÚDE 15% (71025-4)	23.309,12	12.713.925,78	12.408.641,07	328.593,83
4610	CEF - CONSTRUÇÃO CREAS (647.125-1)	128,29	0,50	0,00	128,79
4614	CEF - Poup. Constr. do CREAS (647.125-4)	92.463,92	1.963,44	0,00	94.427,36
n1. Banco	237 Banco Bradesco S.A.	1.494,78	3.713.797,85	3.670.981,65	44.310,98
42007	BRANDESCO - ARRECADAÇÃO (3688-9)	1.494,78	3.713.797,85	3.670.981,65	44.310,98
n1. Banco	341 Itaú Unibanco S.A.	418,61	2.086.575,91	2.075.480,20	11.514,32
42006	ITAÚ - ARRECADAÇÃO (28.666-6)	418,61	2.086.575,91	2.075.480,20	11.514,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	TOTAL GERAL:	13.869.756,97	330.344.064,00	314.524.498,44	29.689.322,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Banco	001 Banco do Brasil S.A.	8.847.450,58	235.326.720,59	237.632.864,72	6.541.306,45
1003	B.B - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 28664-8	257.806,67	332.391,89	68.521,62	521.676,94
1004	B.B - Saúde 09019619SES1026 (28.603-6)	1.665,89	44,29	1.710,18	0,00
1005	B.B - Saúde 09019619SES5869 (28.663-X)	8.967,73	238,38	9.206,11	0,00
1014	B.B - Ações COVID no SUAS - Acolhimento - Portaria 369 (29.189)	122.426,49	6.836,41	129.262,90	0,00
1015	B.B - Ações COVID no SUAS - Alimentos - Portaria 369 (29.191-9)	37.514,29	2.690,97	40.205,26	0,00
1016	B.B - Ações COVID no SUAS - EPI - Portaria 369 (29.192-7)	2.364,48	169,61	2.534,09	0,00
1021	B.B - FNAS/SIGTV Estr. e Custeio (29.309-1)	827,77	66,29	0,00	894,06
1028	B.B - Pavimentação Distrito Comercial - 28506-4	43.782,65	4.440,62	0,00	48.223,27
1029	B.B - ESTADO/COVID-19 (30.614-2)	39.222,30	1.042,60	40.264,90	0,00
1030	B.B - E.P.E VEÍCULO SAÚDE (30.615-0)	12.158,10	378,33	12.536,43	0,00
1031	B.B - E.P.E.CONSUMO SAÚDE (30.616-9)	8.630,90	268,57	8.899,47	0,00
1032	B.B - FEAS Benefícios Eventuais (30.685-1)	135,87	10,88	0,00	146,75
1034	B.B - Equip. Agrícola (30.523-5)	2.171,20	59,71	2.230,91	0,00
1035	B.B - Veículos Assistência (30.397-6)	60.236,79	0,00	60.236,79	0,00
1038	B.B - Prot. Soci. Espec. M. C. (31.570-2)	14.375,94	67.551,08	33.842,96	48.084,06
1039	B.B - SISTEMA PRISIONAL (31.506-0)	95.824,68	518.893,20	504.000,00	110.717,88
1040	B.B - IGD-PAB (31.496-x)	26.353,58	1.495,93	27.847,25	2,26
1043	B.B - Estado - Benef. Eventuais (31.999-6)	63,13	15.915,75	15.911,36	67,52
1044	B.B - SIGTV - FNAS (31.991-0)	905,91	72,55	0,00	978,46
1045	B.B - Aprim. Cadastro Único (32.001-3)	7.372,45	57,95	7.430,40	0,00
1046	B.B - Estado - Transporte Escolar (31.998-8)	46.404,25	311.965,60	358.369,85	0,00
1047	B.B - FNS CRAS ITINERANTE (32.104-4)	16.023,75	1.283,21	0,00	17.306,96
1049	B.B - E.P.E 2022.047.39131 (32.234-2)	50.608,52	1.669,67	44.560,00	7.718,19
1050	B.B - E.P.E Proposta 202201836194 (32.228-8)	58.155,72	1.809,66	59.965,38	0,00
1051	B.B - E.P.E Proposta 2022 012 39715 (32.229-6)	363,60	11,32	374,92	0,00
1053	B.B - E.P.E Proposta 202214441334 (32.231-8)	4.279,18	140,41	4.419,59	0,00
1054	B.B - E.P.E Proposta 202207742041 (32.232-6)	8.393,53	288,07	8.681,60	0,00
1055	B.B - E.P.E Proposta 202211943994 (32.233-4)	8.769,01	280,17	9.049,18	0,00
1056	B.B - E.P.E Proposta 202225344885 (32.235-0)	101.749,50	3.215,04	104.964,54	0,00
1057	B.B - E.P.E Proposta 202207744897 (32.236-9)	228.959,51	11.999,97	240.776,90	182,58
1058	B.B - FNAS - SIGTV (31.204-5)	118.620,64	9.499,32	0,00	128.119,96
1059	B.B - FNAS SIGTV CV e LSD (32.130-3)	2.996,90	240,00	0,00	3.236,90
1060	B.B - FNAS SIGTV A (32.131-1)	2.140,64	171,43	0,00	2.312,07
1062	B.B - Estado - SEDUC-PRC-2021/32853 (32.909-6)	110.573,80	7.302,33	41.132,46	76.743,67
1063	B.B - Estado-Ampl. Serv. CRAS (32.914-2)	80.960,72	5.990,94	19.675,06	67.276,60
1065	B.B - Estado - Acolh. Inst. M.V.V. (32.932-0)	7.417,77	30.930,58	37.489,28	859,07
1066	B.B - Prot. Soc. Especial M.C. (33.194-5)	29.438,00	1.853,25	20.605,91	10.685,34
1067	B.B - FMAS - Prot. Social Alta Compl. (33.193-7)	393,26	745.920,57	714.645,87	31.667,96
1068	B.B - FMAS - Prot. Social Básica (33.195-3)	21.792,39	1.107,61	20.122,63	2.777,37
1070	B.B - PEM Recape Virgilio (31.267-3)	2.664,33	74,08	2.738,41	0,00
1071	B.B - FNS PROCAD-SUAS (33.531-2)	3.895,58	257,36	2.300,00	1.852,94
1072	B.B - Recap. Conv. 23249 (33.459-6)	260.058,63	5.013,17	265.071,80	0,00
1073	B.B - Recap. Conv. 102943 (33.464-2)	419,22	10,50	429,72	0,00
1075	B.B - CONV.8923-PREM 33457-X	1.971,93	49,40	2.021,33	0,00
1076	B.B - CONV. 102727-PREM (33.462-6)	636,36	50,96	0,00	687,32
1078	B.B - E.P.E 2023.068.4898 (34.324-2)	224.824,49	10.882,81	191.371,91	44.335,39
1080	B.B - SIGTV Custeio (34046-4)	578,45	46,32	0,00	624,77
1081	B.B - SIGTV Investimento (34047-2)	522.653,97	37.203,19	506.000,00	53.857,16
1082	B.B - LEI PAULO GUSTAVO I -34256-4	14.919,53	969,51	15.851,88	37,16
1083	B.B - Lei Paulo Gustavo II (34257-2)	46.733,68	1.531,76	47.000,00	1.265,44
1087	B.B - Estado-Rolo 1 -33466-9	606.679,26	48.583,79	0,00	655.263,05
1088	B.B - Estado-Ponte Marcelo Lorenzetti (33.661-0)	139,14	10,60	149,74	0,00
1089	B.B - Escola Tempo Integral (34.835-X)	119.923,33	133.085,57	130.108,90	122.900,00
1091	B.B - PREM 0484512022 (34.961-5)	1.639,50	19,64	1.659,14	0,00
1092	B.B - Recape Conv. 40764 (33.461-8)	280.524,66	9.997,72	290.522,38	0,00
1094	B.B - Resolução SS nº20 09/02/24 Dengue (32.080-3)	0,00	80.277,83	74.949,80	5.328,03
1095	B.B - Estado - Rolo Compactador (33.467-7)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1096	B.B - Transposição LC 197/22 (34.479-6)	0,00	409.913,66	335.939,53	73.974,13
1097	B.B - E.P. Estadual 202.406.854.921 Ônibus (35.682-4)	0,00	630.890,47	0,00	630.890,47
1098	B.B - Lei Aldir Blanc (35.077-x)	0,00	368.074,25	331.522,51	36.551,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
1100	B.B - CUSTEIO SUS (35.828-2)	0,00	19.499.087,88	19.485.598,48	13.489,40
1102	B.B - PISO ENFERMAGEM (35.830-4)	0,00	1.615.593,76	1.613.569,23	2.024,53
1103	B.B - Estado-Transporte de Alunos (35.742-1)	0,00	486.281,34	328.102,80	158.178,54
1104	B.B - Recap. Conv 102875/23 (35.178-4)	0,00	459.564,62	459.486,57	78,05
1105	B.B - E.P.E Castração (35.415-5)	0,00	103.779,20	0,00	103.779,20
1106	B.B - 12ª Copa Futsal SP (35.901-7)	0,00	177.521,59	125.124,28	52.397,31
1107	B.B - SIGARP nº98815 Ônibus Escolar (28.783-0)	0,00	821.364,62	820.732,00	632,62
1108	B.B - SEIA - SEDRUS (35.339-6)	0,00	31.173,74	29.221,50	1.952,24
1109	B.B - FUMPA (35.754-5)	0,00	36,02	0,00	36,02
1110	B.B - Ponte Marginal Dancieri (35.993-9)	0,00	1.661.761,90	1.546.928,49	114.833,41
1113	B.B - Praça Palmeiras (35.338-8)	0,00	458.454,10	167.876,92	290.577,18
1115	B.B - Emend. Parla. APAE (35.750-2)	0,00	50.214,80	0,00	50.214,80
18763	B.B - BPC ESCOLA (25.196-8)	4.837,78	387,42	0,00	5.225,20
18764	B.B - BL GBF FNAS (25.197-6)	58.290,41	84.776,95	63.598,50	79.468,86
18765	B.B - BL GSUAS FNAS (25.199-2)	6.806,32	544,48	1.210,44	6.140,36
18767	B.B - BL PSB FNAS (25.204-2)	347.813,04	202.549,91	327.425,81	222.937,14
18773	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL BÁSICA (25.279-4)	196,13	161.768,81	116.981,21	44.983,73
18774	B.B - FMAS-PROT. SOCIAL ESPECIAL (25.278-6)	48.956,71	471,95	49.428,66	0,00
3825	B.B - MOVIMENTO (3925-X)	21.786,43	10.654.826,82	10.626.813,41	49.799,84
3826	B.B - F.P.M (3926-8)	475,94	47.727.824,06	47.727.868,13	431,87
3827	B.B - INCRA (5993-5)	11.844,54	1.184.602,79	1.195.946,39	500,94
3828	B.B - ICMS - DES. EXPORT. (283141-4)	15.484,03	91.703,32	69.498,68	37.688,67
3829	B.B - IPVA (507981-0)	500,20	2.921.228,84	2.916.172,20	5.556,84
3831	B.B - SIMPLES NACIONAL - SNA (14752-4)	801,00	6.745.579,27	6.742.008,28	4.371,99
3835	B.B - Conselho Mun. Antidrogas (19.422-0)	6.566,88	507,19	7.074,07	0,00
3836	B.B - ICMS (50.217-0)	44,52	25.743.553,83	25.695.036,80	48.561,55
3837	B.B - FUNTRAN (50.318-5)	2.414,74	6.110,93	5.956,80	2.568,87
3838	B.B - EDUCAÇÃO - INFANTIL 10% (50.368-1)	259,69	161.212,67	153.387,15	8.085,21
3839	B.B - SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL (50.382-7)	29.422,12	2.442.592,47	2.445.056,96	26.957,63
3840	B.B - SAÚDE 15% (50.375-4)	60.651,49	178.219,66	230.834,04	8.037,11
3841	B.B - FORNECEDORES (50.383-5)	182.152,39	49.050.995,98	48.875.633,62	357.514,75
3844	B.B - IPVA (130034-2)	14.240,19	5.078.566,92	5.062.151,12	30.655,99
3846	B.B - MOVIMENTO (130035-0)	24.757,96	520.161,65	542.783,08	2.136,53
3850	B.B - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR. (20.299-1)	27.805,52	7.189,29	3.100,00	31.894,81
3851	B.B - VISA - VIGILÂNCIA SANIT. (20.298-3)	235,86	18,22	254,08	0,00
3853	B.B - TRÂNSITO (20.769-1)	1.311,97	243.856,25	186.575,35	58.592,87
3861	B.B - SEIAA - SECR. AGRICULTURA (20.686-5)	29.069,65	2.115,90	7.141,59	24.043,96
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	0,00	626.704,94	611.553,50	15.151,44
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	1.232.352,45	1.154.313,14	1.705.150,03	681.515,56
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOM.ECON. (10412-4)	20.977,19	66.527,25	79.976,91	7.527,53
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	12,48	1.367.009,88	1.366.789,96	232,40
3932	B.B - PROGRAMA DOSE CERTA (20.771-3)	2.155.470,22	9.403.374,22	10.762.074,96	796.769,48
3940	B.B - SORRIA SÃO PAULO (20.959-7)	55.851,09	4.110,40	9.691,37	50.270,12
4151	B.B - FUNDEB (14.063-5)	0,00	35.953.702,64	35.894.097,68	59.604,96
4157	B.B - MERENDA ESCOLAR ESTADO (18.937-5)	490,20	2.553.424,53	2.553.494,46	420,27
4188	B.B - F.M.D.C.A (22.221-6)	270.081,80	141.534,29	301.469,59	110.146,50
4194	B.B - FMDCA - Movimento (22.235-6)	34.137,30	2.535,24	2.535,94	34.136,60
42008	B.B - BL MAC FNAS (26.876-3)	102.019,73	223.568,95	307.762,18	17.826,50
42020	B.B - SAÚDE INVEST/CUSTEIO (26.866-6)	47.940,86	1.274,35	49.215,21	0,00
4221	B.B - PAB ESTADUAL (23.020-0)	93.956,54	154.109,47	247.313,75	752,26
4248	B.B - CONSTR. PRAÇA PÚBLICA (19.063-2)	7.446,42	575,11	8.021,53	0,00
4608	B.B - BANCO DO POVO (23.107-X)	46,92	4.012,56	4.004,23	55,25
4620	B.B - CRECHE SANTA CLARA (22.467-7)	1.504,24	120,47	0,00	1.624,71
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	2,03	0,17	0,00	2,20
4636	B.B - INCENTIVO IMPL. - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA (32808)	14.636,18	105.921,08	94.848,36	25.708,90
6734	B.B - FMDI FUND. MUN. DIR. IDOSO (23.954-2)	184.428,19	161.973,60	176.800,00	169.601,79
6877	B.B - TEATRO MUNICIPAL (24.518-6)	261,66	20,21	281,87	0,00
9312	B.B - CARTÃO ADIANTAMENTO	0,00	300.462,19	282.095,70	18.366,49
n1. Banco	033 Banco Santander (Brasil) S.A.	43.853,48	111.346.529,86	111.352.451,23	37.932,11
1090	SANT - Folha FUNDEB (45.000314-5)	0,00	33.045.597,92	33.045.597,92	0,00
3870	SANTANDER - MOVIMENTO (4500001-8)	43.853,48	7.655.869,93	7.661.791,30	37.932,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 1437

44880060/0001-11

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
3871	SANTANDER - PESSOAL (45000088-1)	0,00	70.645.062,01	70.645.062,01	0,00
n1. Banco	104 Caixa Econômica Federal	14.770.194,21	180.102.335,30	189.193.902,17	5.678.627,34
1001	CEF - Educação Geral (71.029-7)	1.300.145,97	10.045.492,80	11.019.340,82	326.297,95
1006	CEF - MEIO AMBIENTE - F.M.M.A. (71030-0)	0,02	0,00	0,00	0,02
1011	CEF - Ampliação Quero Vida (647.167-7)	76.862,91	4.036,16	80.899,07	0,00
1017	CEF - União/Fábrica de Rações (647.189-8)	208.282,32	479.856,60	688.138,92	0,00
1027	CEF - União-Pista de Caminhada - 647185-5	267.780,29	19.125,77	0,00	286.906,06
1048	CEF - FNS SEG. ALIMENT. NUTR. (71.058-0)	13.375,61	383,60	13.759,21	0,00
1074	CEF - Transf. Espec. E.P (672.013-8)	107.066,09	7.987,11	0,00	115.053,20
1077	CEF - Receb. Cartão Crédito (71.068-8)	112.155,67	146.769,04	275,00	258.649,71
1085	CEF - Piso da Enfermagem (624.190-6)	331.187,26	2.440.618,72	2.521.363,39	250.442,59
1086	CEF - E.P. Educação (672.017-0)	716.963,12	29.020,77	735.442,95	10.540,94
1099	CEF - FINISA (71.078-5)	0,00	6.363.701,86	6.096.021,76	267.680,10
1112	CEF - PARCELAMOS TUDO (71.085-8)	0,00	10,00	10,00	0,00
1114	CEF - União-Maquim. e Equip. (71.081-5)	0,00	5.562,38	0,00	5.562,38
1116	CEF - E.P. Investimento (672.020-0)	0,00	301.084,10	0,00	301.084,10
18769	CEF - COMPENS. CESP (124-5)	937.607,52	29.672,29	967.279,81	0,00
18779	CEF - FNS EQUIPAMENTOS UPA (624.170-1)	11.947,03	292,66	12.239,69	0,00
30724	CEF - PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENT. NUTR.(624.174-4)	3.914,21	95,88	4.010,09	0,00
30737	CEF - 13º SALÁRIO (71002-5)	5.688.138,22	71.261.545,12	75.104.482,49	1.845.200,85
30762	CEF - FUNTRAN (6.00071005-0)	19.575,55	326.754,91	228.698,09	117.632,37
3883	C.E.F - MOVIMENTO (20017-5)	848.565,96	13.216.819,54	13.679.270,80	386.114,70
3884	C.E.F - IPVA (00015-0)	70.409,63	5.008.928,84	4.983.985,00	95.353,47
3885	CEF - PMD PLANEJAMENTO (77-0)	34.651,78	473.998,63	487.178,00	21.472,41
3888	CEF - PMD GERAL (78-8)	19.931,90	286.706,95	283.976,00	22.662,85
3952	C.E.F. C/ Q.S.E. (6.672004-9)	502.943,06	2.442.672,24	2.747.989,36	197.625,94
4160	C.E.F - F.S.S. (0042-7)	10,03	0,00	0,00	10,03
4198	CEF - EDUCAÇÃO 15% (100-8)	0,02	0,01	0,03	0,00
42005	CEF - FNS / CUSTEIO (624.178-7)	15.828,35	11.666.530,70	11.682.294,25	64,80
42021	CEF - FNS / INVESTIMENTOS (624184-1)	120.263,01	10.198,43	9.510,00	120.951,44
42022	CEF - FEBOM (6071010-6)	21.916,43	436.543,96	422.066,32	36.394,07
43065	CEF - FNS CUSTEIO MAC (71021-1)	2.252.968,95	22.011.072,54	24.204.090,28	59.951,21
43066	CEF - FNS CUSTEIO PAB (71022-0)	919.617,84	7.869.899,18	8.301.351,27	488.165,75
43067	CEF - FNS CUSTEIO VS (71023-8)	44.220,28	1.632.951,28	1.545.108,66	132.062,90
43068	CEF - FNS CUSTEIO AFB (71024-6)	61.767,11	285.766,49	239.508,64	108.024,96
43069	CEF - FMS SAÚDE 15% (71025-4)	62.098,07	23.298.236,74	23.135.612,27	224.722,54
n1. Banco	237 Banco Bradesco S.A.	76.239,14	7.426.429,68	7.477.982,55	24.686,27
42007	BRADESCO - ARRECADAÇÃO (3688-9)	76.239,14	7.426.429,68	7.477.982,55	24.686,27
n1. Banco	341 Itaú Unibanco S.A.	17.833,70	3.521.275,52	3.524.376,17	14.733,05
42006	ITAÚ - ARRECADAÇÃO (28.666-6)	17.833,70	3.521.275,52	3.524.376,17	14.733,05
n1. Banco	756 Banco Sicoob	20.298,39	2.153.202,54	2.164.516,62	8.984,31
1069	SICOOB - Arrecadação (48.325-7)	20.298,39	2.153.202,54	2.164.516,62	8.984,31
TOTAL GERAL:		23.775.869,50	539.876.493,49	551.346.093,46	12.306.269,53