



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

cm - 95

77
MENSAGEM Nº 052

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Encaminha Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente".

Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar à apreciação desta ilustre edilidade o incluso Projeto de Lei que "Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente".

Este crédito será destinado para aquisição de material didático/pedagógico.

Solicito regime de urgência na apreciação do presente projeto de lei.

Sendo o que se apresenta, aproveito a oportunidade para apresentar à Vossa Excelência e Nobres Edis componentes desta Casa de Leis protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
CLAUDINEI MILLAN PESSOA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

CM-95

77
PROJETO DE LEI Nº 052 - DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.

ANDRÉ KOZAN LEMOS, Prefeito Municipal de Dracena, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Diretoria Financeira e Contábil, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.224.000,00 (dois milhões duzentos e vinte e quatro mil reais), destinado a aquisição de material didático/pedagógico, nas seguintes classificações orçamentárias, abaixo descrita:

PODER EXECUTIVO

Secretaria de Educação

02.07.01 12.365.0007 2.035 - Gestão do Ensino Infantil - Creche	
3.3.90.30 - Ficha 192 - Material de Consumo - Tesouro	R\$-427.000,00
02.07.01 12.365.0007 2.036 - Gestão do Ensino Infantil - Pré-Escola	
3.3.90.30 - Ficha 192 - Material de Consumo - Tesouro	R\$-297.000,00
02.07.01 12.361.0007 2.070 - Gestão do Ensino Fundamental	
3.3.90.30 - Ficha 249 - Material de Consumo - Tesouro	<u>R\$-1.500.000,00</u>
Total.....	<u>R\$-2.224.000,00</u>

Art. 2º- O crédito adicional suplementar que se refere o artigo anterior será coberto com recurso proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme dispõe a Lei nº. 4.320/64, artigo 43, § 1º, inciso I.

Parágrafo único - As alterações orçamentárias constantes dos artigos acima, ficam convalidadas, inseridas e convalidadas no PPA do presente quadriênio e na LDO do exercício corrente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ KOZAN LEMOS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE DRACENA

AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 1437 - CENTRO - CNPJ: 44.880.060/0001-11

DRACENA/SP - CEP 17.900-000

FONE: (18) 3821-8000



CÓDIGO DE ACESSO

3F151476986B4999B4E2C28AABACB69C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDRE KOZAN LEMOS:27155113883 em 03/11/2021 09:13:17 -03:00
CPF: 271.551.138-83
Unidade certificadora: ICP-Brasil - AC Certisign RFB G5

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://dracena.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/3F151476986B4999B4E2C28AABACB69C>



AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES.

JUSTIFICATIVA:

Visando assegurar o direito à educação em conformidade com a Constituição Federal, que garante a obrigatoriedade do ensino público, os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A Prefeitura Municipal de Dracena por meio da Secretaria Municipal de Educação, na busca pela melhoria da Educação Básica procura livros didáticos, livros paradidáticos, plataforma virtual própria e capacitação aos educadores, que serão utilizados por toda a rede de ensino do Município, a aquisição visa aprimorar as ações municipais voltadas para a Educação Básica, de modo a viabilizar progressivo avanço nos Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Município, no processo de ensino e aprendizagem, e no reforço durante o acompanhamento escolar devido ao resgate do período da pandemia COVID-19, tal apoio terá condições de oferecer ao aluno da Rede Municipal de Ensino maior oportunidade para o rendimento escolar vinculado a adequada demanda das escolas municipais para com os alunos, com ampliação de seus conhecimentos.

JULIANA CORRÊA PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

CNPJ: 44.880.060/0001-11

Dracena, 03 de novembro de 2021.

Ofício nº. 055/2021-D.C.

Prezado Senhor;

Venho por meio deste, para fins de instrução do projeto de Lei nº 52 de 03/11/2021, informar que do montante de R\$ 1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais) são oriundos de superávit financeiro (diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro) do exercício de 2020. Segue em anexo o **BALANÇO PATRIMONIAL** que evidencia o referido superávit financeiro bem como relatório de saldos financeiros de 31/12/2020 que evidenciam um saldo a ser utilizado no exercício de 2021. Ressaltamos que o superávit financeiro apurado em 2020 foi de R\$ 27.480.326,59, deste valor já foram utilizados R\$ 1.370.000,00 (PL nº 05 de 08/02/2021) R\$ 1.710.000,00 (PL nº 08 de 15/03/2021), R\$ 310.000,00 (PL nº 20 de 27/04/2021), R\$ 5.280.000,00 (PL nº 28 de 05/07/2021), R\$ 2.465.000,00 (PL nº 44 de 15/09/2021) e R\$ 1.205.000,00 (PL nº 48 de 13/10/2021), com isso, ainda existe o montante de R\$ 15.140.326,59 disponível para a suplementação solicitada.

Sem mais, certos de termos cumprindo com nossa obrigação para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente;

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Secretário da Fazenda e Orçamento

Ao Ilustríssimo Senhor
Claudinei Millan Pessoa
DD. Presidente da Câmara Municipal
Dracena – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVOS CIRCULANTES			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.689.322,53	29.689.322,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	570.213,71	583.463,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	4.680.265,32	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	193,20	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	454.108,73	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.225.963,39	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	P	123.660,90	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	P	-4.146.785,36	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-110.155,98	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-4.036.629,38	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P	632.410,15	1.305.553,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	P	58.235,02	13.500,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	311.993,23	998.680,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	262.181,90	293.373,15
FAMÍLIA PAGO (F)	F	151.273,40	157.401,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	110.908,50	135.971,22
MATERIDADE PAGO (F)	F	793,96	793,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	793,96	793,96
AÇÕES	P	677,96	677,96
ESTOQUES	P	116,00	116,00
ALMOXARIFADO	P	655.174,34	431.959,79
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	655.174,34	431.959,79
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	51.000,64	53.271,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	P	604.173,70	378.688,01
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	23.730,45	23.730,45
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	6.228,60	6.228,60
VTD FINANCEIRAS A APROPRIAR	P	6.228,60	6.228,60
		17.021,85	17.021,85
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			
PESSOAL A PAGAR			
PESSOAL A PAGAR	F	4.365.929,63	5.707.166,84
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.755.138,50	2.786.029,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	P	2.754.493,69	2.062.483,04
FGTS	P	12.659,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.741.834,59	2.062.483,04
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	644,81	723.346,41
FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	F	1.474.730,56	2.246.851,58
FORNecedores Nacionais	F	1.474.730,56	2.246.851,58
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	239.328,69	1.100.012,76
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	311.993,23	878.680,61
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	923.408,64	268.158,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	118.155,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	118.155,30	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	17.905,27	674.285,81
VALORES RESTITUIVEIS	F	17.905,27	664.685,81
CONSIGNAÇÕES	F	4.214,25	659.277,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	36,71	36,71
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	13.654,31	5.371,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	9.600,00
TRANSFÊRENCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	9.600,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.982.170,84	1.828.594,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	P	1.982.170,84	1.828.594,80
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	7.448.047,85	6.346.300,76
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	7.448.047,85	6.346.300,76
TOTAL PASSIVO		13.796.148,32	13.882.062,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	17.021,85	17.021,85				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		480,00	480,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	480,00	480,00				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		60.258.014,98	76.715.496,52				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.200.233,63	4.289.067,28				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.813.343,65	3.902.177,30				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	3.180.877,93	2.920.433,79				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		25.203.103,00	26.019.725,01				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-24.570.637,28	-25.037.981,50				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		386.889,98	386.889,98				
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	230.080,80	230.080,80				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	156.809,18	156.809,18				
INVESTIMENTOS		631.136,28	333.532,80				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		631.136,28	333.532,80				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	631.136,28	333.532,80				
IMOBILIZADO		55.426.645,07	72.092.896,44				
BENS MÓVEIS		24.936.575,53	22.872.797,02				
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.118.712,28	1.646.742,61				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.971.850,54	2.796.417,98				
VEÍCULOS	P	11.214.491,25	10.299.357,25				
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	54,00	54,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	615.176,37	605.153,66				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.533.521,54	7.075.694,82				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	482.769,55	449.376,70				
BENS IMÓVEIS		31.649.362,62	49.294.256,30				
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	1.476.337,24				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.873.590,32	25.866.342,81				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.198.000,00	19.522.264,83				
BENS DOMINICAIS	P	19.572.715,05	2.429.311,42				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.057,25	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.159.293,08	-74.156,88				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.159.293,08	-74.156,88				
TOTAL		91.916.587,27	92.347.291,45				

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.120.438,95	78.465.229,05
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		32.629.058,05	32.629.058,05
PATRIMÔNIO SOCIAL		32.629.058,05	32.629.058,05
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	32.629.058,05	32.629.058,05
RESULTADOS ACUMULADOS		45.491.380,90	45.836.171,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P	45.491.380,90	45.836.171,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.492.202,60	7.376.907,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	45.836.171,00	38.459.263,88
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.147.412,50	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.120.438,95	78.465.229,05
TOTAL		91.916.587,27	92.347.291,45

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

CONTADOR

074.950.088-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	30.263.497,66	15.161.810,73	PASSIVO FINANCEIRO (700.686,40)+ Restos não Processados(2.082.484,67)	2.783.171,07	3.664.510,76
ATIVO PERMANENTE	61.653.089,61	77.185.480,72	PASSIVO PERMANENTE	13.095.461,92	10.505.536,81
			SALDO PATRIMONIAL	76.037.954,28	78.177.243,88

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

CONTADOR

074.950.098-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		928.033,27	575.576,88	COMPENSAÇÕES		77.880.620,63	52.633.600,89
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		39.886,13	39.886,13	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS		1.354.362,62	1.354.362,62
RECEBIDAS		20.000,00	20.000,00	CONCEDIDAS		780.176,82	1.836.400,34
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		868.147,14	515.690,75	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		75.746.081,19	49.442.837,93
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
TOTAL		928.033,27	575.576,88	TOTAL		77.880.620,63	52.633.600,89

JOSÉ VANDERLEI RIBEIRO NUNES

CONTADOR

074.950.098-02

**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	
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	
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.DOMECON. (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
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
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
Banco	237 Banco Bradesco S.A.	1.494,78	3.713.797,85	3.670.981,65	44.310,98
42007	BRADESCO - ARRECAÇÃO (3688-9)	1.494,78	3.713.797,85	3.670.981,65	44.310,98
Banco	341 Itaú Unibanco S.A.	418,61	2.086.575,91	2.075.480,20	11.514,32
42006	ITAÚ - ARRECAÇÃO (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