PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

Porto Feliz, 30 de novembro de 2021.

Ofício nº. 458/2021– Gabinete

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V. Exª., para apreciação e posterior deliberação por essa Casa de Leis, o Projeto de Lei que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial, no valor total de R$ 11.380.900,00 (onze milhões, trezentos e oitenta mil e novecentos reais) no orçamento de 2021, o que requeremos em **REGIME DE URGÊNCIA**, nos termos do Artigo 42 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

Sendo o que nos apresenta para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Dr. Marcelo Pacheco da Cunha
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3261- 9000 – Site: http://www.portofeliz.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Porto Feliz
Antônio Cassio Hablce Prado
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº. /2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.380.900,00 (sete milhões, trezentos e oitenta mil e novecentos reais), destinados a suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.03.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.122.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1) ..... + R$ 24.000,00
3390.36 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Física (fonte 1) ..... + R$ 15.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 121.400,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1) ..... + R$ 21.000,00

10.301.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 2) ..... + R$ 50.000,00
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5) ..... + R$ 120.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 5) ..... + R$ 10.000,00

10.301.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 100.000,00

10.302.0006.2018 – Repasse ESF
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5) ..... + R$ 15.000,00

10.302.0006.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ..... + R$ 115.000,00

10.302.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 60.000,00
3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ (fonte 1) ..... + R$ 3.000,00

10.302.0006.2020 – Repasse Contratualização
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 1.900.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 5) ..... + R$ 670.000,00

10.303.0006.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 5) ..... + R$ 10.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 1) ..... + R$ 350.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 2) ..... + R$ 100.000,00
3390.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (fonte 5) ..... + R$ 180.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de consumo (fonte 1) ..... + R$ 300.000,00
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 97.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.122.0008.2001 – Manutenção do Departamento
3390.30 – Material de Consumo (fonte 1) ..... + R$ 100.000,00
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 120.500,00

15.451.0008.1027 – Obras de Infra Estrutura
4490.51 – Obras e Instalações (fonte 1) ..... + R$ 110.000,00
4490.30 – Material de Consumo (fonte 1) ..... + R$ 2.739.000,00

15.452.0008.2060 – Coleta e Destinação Resíduos Sólidos Saúde
3390.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... + R$ 50.000,00

TOTAL .....+ R$ 7.380.900,00

ARTIGO 2º - O **Crédito Adicional Suplementar** autorizado pelo artigo 1º, no valor de **R$ 4.384.900,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta mil e novecentos reais)**, será **parcialmente** coberto com **Excesso de Arrecadação** verificado nas Fontes de Recursos Próprios, Estadual e Federal, sendo:

- Recursos Próprios – R$ 3.229.900,00
- Recursos Estaduais – R$ 150.000,00
- Recursos Federais – R$ 1.005.000,00

ARTIGO 3º - O **Crédito Adicional Suplementar** autorizado pelo artigo 1º, **no valor de R$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais),** será **parcialmente** coberto com a anulação parcial das seguintes dotações:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.05- SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
02.05.06 – Diretoria de Manutenção e Gestão de Frota
15.122.0008.1001 – Aquisição de Material Permanente
4490.52 – Equipamento e Material Permanente (fonte 1) ..... – R$ 397.000,00

02.05.07 – Diretoria de Obras Públicas
15.452.0008.1023 – Manutenção de Próprios Municipais
4490.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... – R$ 200.000,00
15.452.0008.2059 – Serviços de roçada
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... – R$ 289.000,00
15.452.0008.2062 – Coleta de Lixo, Destinação Aterro
3390.39 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (fonte 1) ..... – R$ 2.110.000,00

TOTAL .....- R$ 2.996.000,00

ARTIGO 4º - Fica aberto na contadoria da Prefeitura do Município de Porto Feliz, para o exercício de 2021, um **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL,** no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com a inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e Lei Orçamentária vigente, destinado a incluir a seguinte dotação no orçamento do exercício de 2021, conforme segue:

02 – PREFEITURA MUNICIPAL
02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
02.04.01 - Diretoria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
12.361.0007.1029 – Aquisição de Imóveis
4590.61 – Aquisição de Imóveis (fonte 1) ..... + R$ 4.000.000,00

TOTAL ..... + R$ 4.000.000,00

ARTIGO 5º - O **Crédito Adicional Especial** autorizado pelo artigo 4º, no valor de **R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)**, será coberto com **Excesso de Arrecadação** verificado na **Fonte de Recursos Próprios.**

ARTIGO 6º - Ficam atualizados os Anexos II e III do PPA – Plano Plurianual 2018/2021 e Anexos V e VI da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

ARTIGO 7º - Os Créditos Adicional Suplementar e Especial autorizados pelo artigo 1º e pelo artigo 4º, terá vigência no exercício financeiro de 2021, podendo ser suplementado se necessário nos termos da autorização em lei.

ARTIGO 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Educação

MEMORANDO INTERNO Nº: 610/2021

DATA: **29/11/2021.**

DE: **Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.**

PARA: **Gabinete Exmo. Sr. Prefeito**

ASSUNTO: **Justificativas Detalhadas para Crédito Adicional**

Exmo. Sr. Prefeito.

Seguem as devidas justificaticas para aplicação dos recursos oriundos de Crédito Adicional destinados à Pasta da Secretaria Municipal de Educação, para manutenção, implementação e melhoria da qualidade educacional pedagógica, administrativa e estrutural.

Un. Exec.	Funcional	Natureza	Descrição	Fte. Rec.	Desp.	Valor
02.04.01	--	--	Aquisição de imóvel Ensino Fundamental	1	--	**4.000.000,00**

Objetivo	Indicadores	Metas
Aquisição de imóvel para abrigar Unidade Escolar de Ensino Fundamental perído regular e perído integral, visando atender a demanda de alunos oriundos dos bairros adjacentes a unidade benecificando aproximadamente 2.700 famílias.	Numero Total de Unidades de Ensino Fundamental 01 unidade – 450 alunos	100%

Justificativa: Disponibilidade orçamentária para aquisição de imóvel para abrigar Unidade Escolar de Ensino Fundamental, visando atender a demanda de alunos oriundos dos bairros rurais: Chapadão, Avecuia, Volta do Poço, Soamim, Colonia Rodrigo e Silva, Caiacatinga, Palmital, Tabarro; e bairros urbanos: Terras do Porto, Bora Bora, Cambuí, Altos do Avecuia e empreendimentos imobiliários, que por conta do polo de desenvolvimento estão ocasionado um adensamento populacional nas imediações do bairro onde a nova Unidade deverá ser implementada

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FERNANDO IVERSEN
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Portela Sobrinho, 368 –Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax (15) 3262-3837

Longe Levei as fronteiras do Brasil

Porto Feliz, 11 de novembro 2021.

Memorando nº.635 /2021

Venho, através deste, solicitar a suplementação por excesso de arrecadação financeiro. Segue o rol de suplementações necessárias, com valores e suas respectivas despesas orçamentárias:

FONTE	DESPESA	VALOR A SER SUPLEMENTADO	REFERENTE
1	126	R$24.000,00	MUDANCA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PREDIO NOVO
	127	R$ 15.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL SECRETARIA DE SAUDE
	128	R$121.400,00	DRYWAL, INSTALACAO ELETRICA, INSTALACAO TELEFONIA)
	129	R$21.000,00	PAGAMENTO INTERNET
	158	R$115.000,00	CONTRAPARTIDA AMBULANCIA
	169	R$60.000,00	PAGAMENTO INTERNACOES (HOSPITAL PSIQUIATRICO)
	171	R$3.000,00	PAGAMENTO INTERNET
	155	R$100.000,00	PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO ESF
	176	R$1.900.000,00	REFERENTE A 1 E 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO SANTA CASA
	180	R$ 350.000,00	ORDENS JUDICIAIS, FRALDAS, MEDICAMENTOS JUDICIAIS, TIRAS E LANCETAS
2	181	R$100.000,00	PARA FINANCIAMENTO DE ACOES E SERVICOS PARA ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA COMUNIDADE E DA PROVIDENCIAS DECORRENTES SAUDE DA MULHER(MAMOGRAFIA)

PREFEITURA DE
PORTO FELIZ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
Rua João Portela Sobrinho, 368 –Centro – Porto Feliz - SP
Tel\Fax. (15) 3262-3837

Longe levei as fronteiras do Brasil

2	145	R$50.000,00	PARA FINANCIAMENTO DE ACOES E SERVICOS PARA ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA COMUNIDADE E DA PROVIDENCIAS DECORRENTES-CUSTEIO
5	146	R$120.000,00	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO PAB - Nº DA PROPOSTA Nº 36000356972202100 - CÓD.EMENDA 40360001.
	175	15.000,00	PAGAMENTO SERVICOS MAC
	177	R$670.000,00 R$320.000.00	MIGUEL LOMBARDI - **37300010** MARA GABRILLI - **40940002** 1030250182E900035 RICARDO IZAR - **28150001** 1030250182E900035 JÚNIOR BOZZELLA - **90890001** 1030250182E900035 GUIGA PEIXOTO - **40120001** 1030250182E900035 GUILHERME DERRITE - **90600002** 1030250182E900035 EMENDAS FEDERAIS CUSTEIO MAC- PROPOSTA N º 36000356944202100
	179	R$10.000,00	SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE-MAC
	182	R$180.000,00	COMPRA MEDICAMENTOS REMUNE
	151	R$10.000,00	PAGAMENTO INTERNET

Sendo o que tenho para o momento, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Valdirene C. de Oliveira Prado

Secretária de Saúde

Porto Feliz, 11 de novembro de 2021.

Memorando Interno 110/2021

De: Secretaria de Serviços Públicos

Ao Gabinete do Prefeito

Referente: Transferência de dotação

Venho por meio deste, solicitar a transferência de dotação conforme descritivos abaixo:

- R$ 17.756,90 (conforme planilha abaixo) para a **DESPESA 329 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA:**

Retirada	Valor	Destino
Despesa Principal		Despesa Principal
324	R$ 1.132,10	329
328	R$ 3.000,00	329
332	R$ 1.743,68	329
339	R$ 8.409,12	329
340	R$ 3.472,00	329
Total		**R$ 17.756,90**

- R$ 200.000,00 da Despesa 338 para as **Despesas 327 e 329** (conforme planilha abaixo):

Retirada	Valor	Destino
Despesa Principal		Despesa Principal
338	R$ 100.000,00	327
338	R$ 100.000,00	329
Total		**R$ 200.000,00**

- R$ 289.520,07 da Despesa 342 (saldo da reserva referente ao serviço de roçada) **para a Despesa 483.** *Obs: Já foi solicitado à Contabilidade o estorno desse saldo através do Memorando Interno 107/2021 de 09/11/2021.*

Retirada	Valor	Destino
Despesa Principal		Despesa Principal
342	R$ 289.520,07	483
Total		**R$ 289.520,07**

- R$ 2.110.000,00 da Despesa 344 para as **despesas 334, 343 e 483,** conforme planilha abaixo:

Retirada	Valor	Destino
Despesa Principal		Despesa Principal
344	R$ 110.000,00	334
344	R$ 50.000,00	343
344	R$1.950.000,00	483
Total		R$ 2.110.000,00

Resumo:

- **Despesa 329 (Prestação de Serviço Pessoa Jurídica): R$ 120.031,71;**
- **Despesa 327 (Material de Consumo): R$ 100.000,00;**
- **Despesa 483 (Obras e Instalações – Material de Consumo): R$ 2.239.520,00;**
- **Despesa 334 (Obras e Instalações – Prestação de Serviço): R$ 110.000,00;**
- **Despesa 343 (Coleta e Dest. De Resíduos de Saúde): R$ 50.000,00**

Destacamos que as movimentações financeiras solicitadas acima são para transferência e adequação das dotações orçamentárias já existentes, ou seja, sem o uso de superávit financeiro.

Por fim, solicitamos a suplementação se possível, por meio de superávit em R$ **500.000,00 na Despesa 483 – Obras e Instalações Material de Consumo.**

JUSTIFICATIVA

Seguem abaixo, planilhas demonstrativas dos serviços onde serão utilizadas cada despesa:

DESPESA 329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Locação de Caminhão de Lixo	R$ 29.000,00
Locação de Caminhões Pipa	R$ 164.000,00
Locação de Caçambas para Descarte de Resíduos Inertes	R$ 40.000,00
Triturador de Galhos	R$ 25.350,00
TOTAL	**R$ 258.350,00**

DESPESA 483 - MATERIAL DE CONSUMO	
Aquisição de Aduelas - Av. Dr. Antoninho	R$ 1.100.000,00
Aquisição de Metalon - Guarda Corpo Av. Dr. Antoninho	R$ 292.000,00
Material serviços de recape e pavimentação	R$ 1.656.150,00
TOTAL	**R$ 3.048.150,00**

Despesa 334 - Obras e instalações		
Prestação de serviço para confecção do guarda corpo para Av. Dr. Antoninho	R$	110.000,00
TOTAL	**R$**	**110.000,00**

Despesa 343 - Prestação de Serviço		
Pagamento Eppolix - RSS	R$	50.000,00
TOTAL	**R$**	**50.000,00**

DESPESA 327 - MATERIAL DE CONSUMO		
Materiais de Construção	R$	30.000,00
Concreto	R$	20.000,00
TOTAL	**R$**	**50.000,00**

Atenciosamente,

Lucas Ap. Rodrigues

Secretário de Serviços Públicos

Unidade Gestora ..:PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso - 1 TESOURO

	Arrecadado no Exercício de 2021	
	No Mês	Acumulado
Janeiro	16.845.668,68	16.845.668,68
Fevereiro	27.710.737,89	44.556.406,57
Março	22.890.257,04	67.446.663,61
Abril	17.885.150,46	85.331.814,07
Maio	19.281.260,19	104.613.074,26
Junho	18.805.185,87	123.418.260,13
Julho	18.912.301,84	142.330.561,97
Agosto	30.830.597,81	173.161.159,78
Setembro	20.397.214,18	193.558.373,96
Outubro	23.130.002,59	216.688.376,55
Novembro	17.631.917,94	234.320.294,49
Dezembro		

a) Receita Prevista para 2021 .....: 178.052.690,57

Menos:

b) - Arrecadação 1. Período de 2021.....: 234.320.294,49

c) - Arrecadação 2. Período de 2021.....: 0,00 234.320.294,49

d = ((b + c) - a) - Provável Excesso de Arrecadação .....: 56.267.603,92

e) - Excesso já Utilizado .....: 11.023.000,00 11.023.000,00

Resumo por Fonte de Recursos

1 TESOURO 11.023.000,00

Cód. de Aplicação

0 Inexistente	20.000,00
110.0000 GERAL	1.250.000,00
212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.044.000,00
213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.553.000,00
220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.066.000,00
303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00
400.0033 TRANSITO	50.000,00

f = (d - e) - Excesso de Arrecadação Real .....: 45.244.603,92

Resumo por Fonte de Recursos

1 TESOURO 23.198.569,70

Cód. de Aplicação

0 Inexistente	-20.000,00
110.0000 GERAL	32.720.622,68
111.0000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.705,50
130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.585,69

Resumo por Fonte de Recursos

Cód. de Aplicação		
210.0000	EDUCACÃO INFANTIL	16.426,37
211.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	24.229,90
212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	-1.044.000,00
213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	-2.553.000,00
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-6.066.000,00
303.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-40.000,00
311.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.650,49
400.0033	TRANSITO	-50.000,00
410.0000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.573,21
411.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.676,86

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Nov/2021, 11h e 51m.

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9008	PMPF CONTRIB ILUMINAÇÃ	105392-2	1	100.0000	319.476,87	0,00	0,00	319.476,87
9022	ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E	130091-1	1	100.0000	405.519,33	0,00	0,00	405.519,33
9027	OUTORGA ONEROSA - CIA B	130121-7	1	100.0000	1.375,78	0,00	0,00	1.375,78
9040	BB S/A CEMIP ROBERTO MO	120386	1	100.0000	967,63	0,00	0,00	967,63
9055	PMPF ALIENAÇÃO AREA INS	107268-4	1	100.0000	2.378,45	0,00	0,00	2.378,45
9059	OUTORGA ONEROSA LOT.POR	108535-2	1	100.0000	523,92	0,00	0,00	523,92
9061	PMPF - IPTU/ISS	114141-4	1	100.0000	30.167.517,75	0,00	0,00	30.167.517,75
9091	PMPF HONORARIOS ADVOCAT	106676-5	1	100.0000	123.333,77	0,00	0,00	123.333,77
9140	FEBOM - FUNDO ESPECIAL	00000082-6	1	100.0000	81,22	0,00	0,00	81,22
Total	CA: GERAL TOTAL.....				31.021.074,72	0,00	0,00	31.021.074,72
9135	FOLHA DE PAGAMENTO	45000080-0	1	100.0001	47.126,54	0,00	0,00	47.126,54
Total	CA: RECURSOS PROPRIOS.....				47.126,54	0,00	0,00	47.126,54
9038	BB S/A FUNCAD NOSSA GEN	119386-4	1	100.0014	6.630,57	0,00	0,00	6.630,57
Total	CA: FUMCAD - NOSSA GENTE FAZ HISTÓRIA (381).....				6.630,57	0,00	0,00	6.630,57
9039	BB S/A SNA - SIMPLES NA	119406-2	1	100.0018	7.987.324,28	0,00	0,00	7.987.324,28
Total	CA: PMPF SNA - SIMPLES NACIONAL (385).....				7.987.324,28	0,00	0,00	7.987.324,28
9028	FUNDO SOCIAL SOLIDARIED	130122-5	1	100.0021	370,59	0,00	0,00	370,59
Total	CA: FUNSOL - FUNDO DE SOLIDARIEDADE (416).....				370,59	0,00	0,00	370,59
9030	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	130140-3	1	100.0033	7.367,47	0,00	0,00	7.367,47
Total	CA: PMPF FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.....				7.367,47	0,00	0,00	7.367,47
9023	CONCURSO PUBLICO/PROCES	130094-6	1	100.0064	31.285,48	0,00	0,00	31.285,48
Total	CA: CONCURSO PUBLICO/PROC. SELETIVO (365).....				31.285,48	0,00	0,00	31.285,48
9026	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	30107-8	1	100.0095	782.784,20	0,00	0,00	782.784,20
Total	CA: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 398.....				782.784,20	0,00	0,00	782.784,20
9053	PMPF - ALIENAÇÃO ÁREA I	107263-3	1	100.0104	429,55	0,00	0,00	429,55
Total	CA: PMPF - ALIENAÇÃO AREA INSTIT. PORTAL DOS BANDEIRANT				429,55	0,00	0,00	429,55
9011	BB S/A MOVIMENTO	103498-7	1	110.0000	66.225,12	0,00	0,00	66.225,12
9012	BB S/A FPM	103499-5	1	110.0000	16.341.316,69	885.974,36	177.194,86	17.050.096,19
9013	BB S/A INCRA	103930	1	110.0000	3.687.178,13	10.815,01	2.249,52	3.695.743,62
9015	F.E.P.	106561-0	1	110.0000	1.992.208,72	14.906,87	0,00	2.007.115,59
9016	MOVIMENTO	130012-1	1	110.0000	669.350,22	3.281.466,30	656.293,26	3.294.523,26
9021	PMPF 13º SALARIO	130080-6	1	110.0000	4,20	0,00	0,00	4,20
9024	DESAFETAÇÃO DE IMOVEL	130095-4	1	110.0000	3.443,73	0,00	0,00	3.443,73
9029	I.P.V.A.	330001-3	1	110.0000	858,76	0,00	0,00	858,76
9034	BB S/A CONTA RELACIONAM	118304-4	1	110.0000	21.382,24	0,00	0,00	21.382,24
9044	BB S/A CFEM	211949-8	1	110.0000	171.263,09	0,00	0,00	171.263,09
9049	BB S/A ICMS EXPORTAÇÃO	183141-0	1	110.0000	404.471,51	0,00	19.854,42	384.617,09
9050	BB S/A IPVA	407981-7	1	110.0000	9.001.578,09	0,00	0,00	9.001.578,09
9063	PMPF DÍVIDA ATIVA	230001	1	110.0000	19.288.050,17	0,00	0,00	19.288.050,17
9065	AFM - APOIO FINCANCEIRO	109841-1	1	110.0000	249,64	0,00	0,00	249,64
9083	PAGAMENTO DE ENERGIA -	116242	1	110.0000	77.364,85	0,00	0,00	77.364,85
9102	PMPF FUNDO MUNICIPAL DE	29693-7	1	110.0000	307,51	0,00	0,00	307,51
9103	PMPF FUNDO MUNICIPAL DE	29692-9	1	110.0000	241.195,66	0,00	0,00	241.195,66
9105	CAUÇÃO/GARANTIA	29879-4	1	110.0000	22.657,59	0,00	0,00	22.657,59
9116	JUROS TDA	106055-4	1	110.0000	3.104,11	0,00	0,00	3.104,11
9122	Faixa de Servidão Adm.	31187-1	1	110.0000	199,29	0,00	0,00	199,29
9127	AUX. FIN. II LC 173 - L	31875-2	1	110.0000	49.136,86	0,00	0,00	49.136,86
9141	MOVIMENTO	20001-9	1	110.0000	6.213.494,64	0,00	0,00	6.213.494,64
9142	IPTU	2000-2	1	110.0000	965,46	0,00	0,00	965,46

Prefeitura Municipal de Porto feliz

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9143	ISS	2001-0	1	110.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
9181	Quota Parte - IPVA	71004-1	1	110.0000	1.269.751,35	0,00	0,00	1.269.751,35
9190	BRADESCO - TRIBUTOS	140-6	1	110.0000	12.532,83	0,00	0,00	12.532,83
9191	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20501-0	1	110.0000	5.893,13	0,00	0,00	5.893,13
9325	AQUIS. LOTES LOTEAMENTO	600000002-8	1	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02
9661	Reforma mini centro esp	6647042-5	1	110.0000	239.148,33	0,00	0,00	239.148,33
Total	CA: GERAL				59.783.331,95	4.193.162,54	855.592,06	63.120.902,43
9056	PMPF MANUTENÇÃO DO ENSI	108258-2	1	200.0000	10.510.086,73	0,00	0,00	10.510.086,73
Total	CA: EDUCAÇÃO				10.510.086,73	0,00	0,00	10.510.086,73
9078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	116221-7	1	300.0000	122.960,27	0,00	0,00	122.960,27
9149	PMPF TAS - TERMO DE AJU	98-2	1	300.0000	629,52	0,00	0,00	629,52
9150	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	103-2	1	300.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
Total	CA: SAUDE				123.589,80	0,00	0,00	123.589,80
9120	TAXAS VIGILANCIA SANITA	30955-9	1	300.0145	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
Total	CA: Vigilância Sanitária				4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
9018	FMT - MULTAS	130050-4	1	400.0033	40.921,78	0,00	0,00	40.921,78
9020	FMT ZONA AZUL	130072-5	1	400.0033	3.806,80	0,00	0,00	3.806,80
9025	MULTAS/LICENCIAMENTO EL	130096-2	1	400.0033	290.680,47	0,00	0,00	290.680,47
9041	BB S/A MULTAS DE TRANSI	121178-1	1	400.0033	523.242,78	0,00	0,00	523.242,78
Total	CA: TRANSITO				858.651,83	0,00	0,00	858.651,83
9019	FM ASSIST. SOCIAL	130052-0	1	500.0032	107.056,46	0,00	0,00	107.056,46
Total	CA: ASSISTENCIA SOCIAL (236)				107.056,46	0,00	0,00	107.056,46
9045	BB S/A FMCA	212577-3	1	500.0036	23.471,41	0,00	0,00	23.471,41
9060	PMPF - CMDCA PORTO FELI	114123-6	1	500.0036	730.921,19	0,00	0,00	730.921,19
Total	CA: F M CRIANÇA / ADOLESCENTE				754.392,60	0,00	0,00	754.392,60
Total	FR: TESOURO				112.025.919,83	4.193.162,54	855.592,06	115.363.390,31
9132	CONVENIO 545/2019 - REC	30998-2	2	100.0000	7,72	0,00	0,00	7,72
9133	CONVENIO 543/2019 - REC	30999-0	2	100.0000	10,24	0,00	0,00	10,24
Total	CA: GERAL TOTAL				17,96	0,00	0,00	17,96
9007	PMPF CONVENIO MERENDA E	122038-1	2	100.0032	644.797,31	0,00	0,00	644.797,31
Total	CA: PMPF CONVENIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO				644.797,31	0,00	0,00	644.797,31
9085	PMPF / SEIAA	114702-1	2	100.0118	2.148,59	0,00	0,00	2.148,59
Total	CA: CONVENIO SEIAA				2.148,59	0,00	0,00	2.148,59
9117	FEHIDRO - 2019	30759-9	2	100.0140	539,83	0,00	0,00	539,83
Total	CA: FEHIDRO - 2019				539,83	0,00	0,00	539,83
9134	Convênio nº 544/2019 Il	31254-1	2	100.0151	5.107,05	0,00	0,00	5.107,05
Total	CA: Convênio nº 544/2019 - Iluminação Pública				5.107,05	0,00	0,00	5.107,05
9658	Convênio Saúde Animal -	30141-8	2	100.0162	30.322,06	0,00	0,00	30.322,06
Total	CA: Convênio 57/2020 - Castração Animal				30.322,06	0,00	0,00	30.322,06
9032	ROYALTIES - ESTADO	130137-3	2	110.0000	197.475,82	0,00	0,00	197.475,82
9657	PMPF - VEICULO II - 202	33103-1	2	110.0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
9662	INFRA II 2020	32586-4	2	110.0000	5.125,08	0,00	0,00	5.125,08
9663	INFRA I 2020	32584-8	2	110.0000	6.212,44	0,00	0,00	6.212,44
9667	PMPF FEHIDRO 192/2019	31247-9	2	110.0000	795,67	0,00	0,00	795,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9668	PMPF CUSTEIO ANIMAL 202	33309-3	2	110.0000	49.998,30	0,00	0,00	49.998,30
Total	CA: GERAL.....				329.607,31	0,00	0,00	329.607,31
9048	BB S/A CIDE - CONT INTE	213817-4	2	130.0034	81.239,41	0,00	0,00	81.239,41
Total	CA: CIDE-.....				81.239,41	0,00	0,00	81.239,41
9017	TRANSP. ALUNOS ENS. FUN	130023-7	2	220.0001	429.209,66	0,00	0,00	429.209,66
Total	CA: TRANSPORTE ENS. FUND (231).....				429.209,66	0,00	0,00	429.209,66
9111	PMPF FUNDEB - PORTARIA	30167-1	2	261.0000	6.744.982,95	1.824.147,39	0,00	8.569.130,34
Total	CA: EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profissionais da E				6.744.982,95	1.824.147,39	0,00	8.569.130,34
9643	Parcela deferida FUNDEB	32682-8	2	264.0000	98,21	0,00	0,00	98,21
Total	CA: EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profissionais da E				98,21	0,00	0,00	98,21
9062	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -	114994-6	2	300.0000	748.499,23	0,00	0,00	748.499,23
Total	CA: SAÚDE.....				748.499,23	0,00	0,00	748.499,23
9052	RECURSO FUNDO A FUNDO E	106959-4	2	300.0018	388.184,98	0,00	0,00	388.184,98
Total	CA: INSULMOS CONTR. GLICEMIA (232).....				388.184,98	0,00	0,00	388.184,98
9054	PROGRAMA QUALIS UBS	107191-2	2	300.0105	551,83	0,00	0,00	551,83
Total	CA: PROGRAMA QUALIS UBS.....				551,83	0,00	0,00	551,83
9112	IMPLANTAÇÃO RESIDENCIA	116631	2	300.0122	33,47	0,00	0,00	33,47
Total	CA: RESIDENCIA TERAPEUTICA.....				33,47	0,00	0,00	33,47
9100	PMPF - Aquisição de Amb	29396-2	2	300.0123	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total	CA: Aquisição de Ambulância				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9115	PMPF EMENDAS 2018	29849-2	2	308.0001	40.761,86	0,00	0,00	40.761,86
Total	CA: Convenio 822/2018 - Secretaria Estado Saude.....				40.761,96	0,00	0,00	40.761,96
9125	COVID-19	31661	2	312.0149	643,01	0,00	0,00	643,01
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....				643,01	0,00	0,00	643,01
9057	FMSA REDE DE PROTECÃO B	108296-5	2	500.0003	49.183,11	0,00	0,00	49.183,11
Total	CA: FMAS - REDE PROTECÃO BASICA (315).....				49.183,11	0,00	0,00	49.183,11
9059	FMAS REDE DE PROTEÇÃO E	108302-3	2	500.0024	20.696,47	0,00	0,00	20.696,47
Total	CA: MIGRANTE (316).....				20.696,47	0,00	0,00	20.696,47
9650	Proteção Basica 2021	32792-1	2	500.0144	34.094,37	0,00	0,00	34.094,37
Total	CA: Proteção Basica.....				34.094,37	0,00	0,00	34.094,37
9651	Proteção Especial Media	32793-x	2	500.0145	24.642,20	0,00	0,00	24.642,20
Total	CA: Proteção Média Complexidade.....				24.642,20	0,00	0,00	24.642,20
9652	Proteção Especial Alta	32794-8	2	500.0146	2.028,50	0,00	0,00	2.028,50
Total	CA: Proteção Alta Complexidade.....				2.028,50	0,00	0,00	2.028,50
Total	FR: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS.....				9.584.889,37	1.824.147,39	0,00	11.409.036,76
9187	Aquisição Viatura - Co	6071010-6	5	100.0000	179,60	0,00	0,00	179,60
9188	EMENDA PARLAMENTAR JOIC	6672002-2	5	100.0000	248,43	0,00	0,00	248,43
Total	CA: GERAL TOTAL.....				428,03	0,00	0,00	428,03
9064	PMPF - MÀNUTENÇÃO EDUC.	108058	5	100.0113	487,70	0,00	0,00	487,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição		FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento								
9069	APOIO A CRECHES - BRASI	115123-1	5	100.0113	30.827,18	0,00	0,00	30.827,18
Total	CA: FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHES.....				31.314,88	0,00	0,00	31.314,88
9123	PMPF FUNDO ESPECIAL - C	31395-5	5	100.0144	0,27	0,00	0,00	0,27
Total	CA: PAGTO BONUS ASS MUNIC. (CESSÃO ONEROSA).....				0,27	0,00	0,00	0,27
9326	LEI ALDIR BLANC - INCEN	32083-8	5	100.0154	2.113,73	0,00	0,00	2.113,73
Total	CA: Lei Aldir Blanc - Apoio ao setor cultural.....				2.113,73	0,00	0,00	2.113,73
9660	Convenio 905072/2020	6071011-4	5	100.0163	5.253,65	0,00	0,00	5.253,65
Total	CA: Convenio 905072/2020 - Viaturas.....				5.253,65	0,00	0,00	5.253,65
9042	BB S/A PROG. NACIONAL A	121273-7	5	110.0000	1.362.555,57	0,00	0,00	1.362.555,57
9047	BB S/A CEX COMP FINANC	213017-3	5	110.0000	1.674,80	0,00	0,00	1.674,80
9179	Ginasio de Esportes	006647038-7	5	110.0000	53.768,23	0,00	0,00	53.768,23
Total	CA: GERAL.....				1.417.998,60	0,00	0,00	1.417.998,60
9079	PMPF PAR AQUISIÇÃO DE Ô	116171-7	5	200.0000	346,72	0,00	0,00	346,72
Total	CA: EDUCACÃO.....				346,72	0,00	0,00	346,72
9051	PNATE PROGRAMA NACIONAL	213332-6	5	200.0001	241.968,36	0,00	0,00	241.968,36
Total	CA: PNATE - PROGR. NAC. TRANS ESCOL (319).....				241.968,36	0,00	0,00	241.968,36
9046	BB S/A SÃE FNDE SALARIO	212864-0	5	200.0010	8.448.551,13	0,00	0,00	8.448.551,13
Total	CA: SAE/QUESE (317).....				8.448.551,13	0,00	0,00	8.448.551,13
9035	BB S/A BRALF II	118418-0	5	200.0030	788,30	0,00	0,00	788,30
Total	CA: BRALF II.....				788,30	0,00	0,00	788,30
9014	PDDE - PROG. DINHEIRO D	105676	5	220.0002	35.873,88	0,00	0,00	35.873,88
Total	CA: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA				35.873,88	0,00	0,00	35.873,88
9070	PMPF - PAR MOBILIARIO F	114071	5	220.0056	209,27	0,00	0,00	209,27
Total	CA: PAR MOBILIARIO FUNDAMENTAL.....				209,27	0,00	0,00	209,27
9147	FNS - BLATB - BLOCO ATE	624007-1	5	300.0000	0,18	0,00	0,00	0,18
9151	INCENTIVO A FORMAÇÃO DO	662400-8	5	300.0000	77,65	0,00	0,00	77,65
9164	EMAD - EQUIP. MULTIPROF	113-0	5	300.0000	105,92	0,00	0,00	105,92
9165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	120-2	5	300.0000	103,53	0,00	0,00	103,53
9167	AQUIS. MAT. PERMANENTE	624022-5	5	300.0000	9.677,20	0,00	0,00	9.677,20
9168	AQUIS. MAT PERMANENTE -	624023-3	5	300.0000	55.326,20	0,00	0,00	55.326,20
9182	FMS CT SUS CUSTEIO	00624032-2	5	300.0000	2.650.775,84	0,00	0,00	2.650.775,84
9186	Ampliação CEO Dra. Simo	71009-2	5	300.0000	332,42	0,00	0,00	332,42
Total	CA: SAUDE.....				2.716.398,94	0,00	0,00	2.716.398,94
9043	BB S/A AIDS - FNSMAC	210516-0	5	300.0010	28,15	0,00	0,00	28,15
Total	CA: AIDS/FNS-MAC-VC (321).....				28,15	0,00	0,00	28,15
9145	PROGR. ASSIST. FARMACÊU	624006-3	5	300.0011	14,80	0,00	0,00	14,80
Total	CA: PROGR. ASSISTÊNCIA FARM. BASICA (604).....				14,80	0,00	0,00	14,80
9146	TETO MUN MEDIA ALTA COM	624009-8	5	300.0012	7,94	0,00	0,00	7,94
Total	CA: TETO MUN MÉDIA ALTA COMPLEX AMBUL E HOSP - MAC (605				7,94	0,00	0,00	7,94
9033	BB S/A FMS VISA	108404-6	5	300.0014	22,56	0,00	0,00	22,56
Total	CA: VISA (224).....				22,56	0,00	0,00	22,56
9148	FNS BLOCO DE VIGILANCIA	624010-1	5	300.0030	182,96	0,00	0,00	182,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
Total	CA: FNS - BLOCO DE VIGILANCIA SANITARIA.....			182,96	0,00	0,00	182,96
9152	ACADEMIA DA SAUDE BASIC	624012-8	5 300.0034	764,78	0,00	0,00	764,78
9153	ACADEMIA DA SAUDE BASIC	624013-6	5 300.0034	960,11	0,00	0,00	960,11
9154	ACAD. SAÚDE BÁSICA - VI	624014-4	5 300.0034	6.082,98	0,00	0,00	6.082,98
Total	CA: INCENTIVO CONST. POLOS ACADEMIA SAUDE BASICA (PI)..			7.807,87	0,00	0,00	7.807,87
9155	AQUIS. EQUIP. SAUDE - 1	624016-0	5 300.0106	57,73	0,00	0,00	57,73
Total	CA: AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE - 1120-05.....			57,73	0,00	0,00	57,73
9156	UNID. MOVEL SAUDE - 112	624018-7	5 300.0107	1.842,84	0,00	0,00	1.842,84
Total	CA: AQUIS. EQUIP. UNIDADE MOVEL SAUDE -1120-02.....			1.842,84	0,00	0,00	1.842,84
9157	AQUIS. EQUIP. SAUDE - 1	624017-9	5 300.0108	2.874,82	0,00	0,00	2.874,82
Total	CA: AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE - 1120-04.....			2.874,82	0,00	0,00	2.874,82
9158	AQUIS. EQUIP. - AR COND	624019-5	5 300.0109	14,41	0,00	0,00	14,41
Total	CA: AQUIS. EQUIP. - AR CONDICIONADO - 1120-07.....			14,41	0,00	0,00	14,41
9159	FMS REF. UBS DR. ANTONI	109-1	5 300.0111	6.578,15	0,00	0,00	6.578,15
Total	CA: REFORMA UBS DR. ANTONIO PIRES DE ALMEIDA.....			6.578,15	0,00	0,00	6.578,15
9160	FMS REF. UBS DR. FRANCI	110-5	5 300.0112	54,99	0,00	0,00	54,99
Total	CA: REFORMA UBS DR. FRANCISCO MOREIRA JUNIOR.....			54,99	0,00	0,00	54,99
9161	FMS REF. UBS DR. JOSE S	111-3	5 300.0113	6.089,03	0,00	0,00	6.089,03
Total	CA: REFORMA UBS DR. JOSE SACRAMENTO E SILVA.....			6.089,03	0,00	0,00	6.089,03
9162	PMPF REF CENTRO ESPEC I	112-1	5 300.0115	0,02	0,00	0,00	0,02
Total	CA: REF. CENTRO ESPECIALIDADES I - ANTONIO PATUCCI.....			0,02	0,00	0,00	0,02
9163	CONS. UNID. SAUDE DA FA	624020-9	5 300.0116	36.256,79	0,00	0,00	36.256,79
Total	CA: CONST. UNID. SAUDE DA FAMILIA BOM RETIRO.....			36.256,79	0,00	0,00	36.256,79
9166	FMSAUDE - AQUIS. PROD.	121-0	5 300.0118	22.077,94	0,00	0,00	22.077,94
Total	CA: FM SAUDE - AQUISIÇÃO PRODUTO USO MEDICO.....			22.077,94	0,00	0,00	22.077,94
9183	INVSUSINVES - AMBULANCI	624033-0	5 300.0133	382.938,90	0,00	0,00	382.938,90
Total	CA: INVEST Gestão do SUS.....			382.938,90	0,00	0,00	382.938,90
9096	FMS PORTO FELIZ - FNSCO	28607-9	5 310.0000	63.713,57	0,00	0,00	63.713,57
9169	FMS PORTO FELIZ FNSBLAF	624024-1	5 310.0000	22,69	0,00	0,00	22,69
9170	FMS PORTO FELIZ FNSBLMA	624027-6	5 310.0000	23,77	0,00	0,00	23,77
9172	FMS PORTO FELIZ FNSBLVG	624029-2	5 310.0000	1.323,50	0,00	0,00	1.323,50
9175	FMS PORTO FELIZ FNSBLAT	624025-0	5 310.0000	129,38	0,00	0,00	129,38
Total	CA: SAUDE-GERAL.....			65.212,91	0,00	0,00	65.212,91
9126	AUX. FIN. LC 173 - INC	31856-6	5 312.0149	657.611,32	0,00	0,00	657.611,32
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....			657.611,32	0,00	0,00	657.611,32
9037	BB S/A FMCA DOAÇÕES	119329-5	5 500.0000	51.256,51	0,00	0,00	51.256,51
9109	PORTO FELIZ BL MAC FNAS	29779-8	5 500.0000	134.618,47	0,00	0,00	134.618,47
Total	CA: ASSISTÊNCIA SOCIAL.....			185.874,98	0,00	0,00	185.874,98
9075	BL PSB FNAS	116065-6	5 510.0000	285.407,50	0,00	0,00	285.407,50
9076	BL GBF FNAS	116061-3	5 510.0000	39.613,35	0,00	0,00	39.613,35
9077	BL GSUAS FNAS	116062-1	5 510.0000	25.034,06	0,00	0,00	25.034,06
9655	POPTO FELISIGTV ESTR4	31381-5	5 510.0000	202.951,14	0,00	0,00	202.951,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

Conta	Descrição	FR	CA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento							
Total	CA: ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.....			553.006,05	0,00	0,00	553.006,05
Total	FR: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS.....			14.829.800,92	0,00	0,00	14.829.800,92
9090	PMPF VERBA DE RELACIONA 130086-5	6	100.0000	814,20	0,00	0,00	814,20
Total	CA: GERAL TOTAL.....			814,20	0,00	0,00	814,20
9031	CAMPO MUNICIPAL ERNESTO 130136-5	6	110.0000	41,12	0,00	0,00	41,12
Total	CA: GERAL.....			41,12	0,00	0,00	41,12
9124	FUNDO PECUNIARIO - FORU 31646-6	6	312.0149	17.838,97	0,00	0,00	17.838,97
Total	CA: ACÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVIRUS.....			17.838,97	0,00	0,00	17.838,97
Total	FR: OUTRAS FONTES DE RECURSOS.....			18.694,29	0,00	0,00	18.694,29
9110	DESENVOLVE PORTO FELIZ 29590-6	7	110.0000	6.282,26	0,00	0,00	6.282,26
Total	FR: OPERAÇÕES DE CREDITO.....			6.282,26	0,00	0,00	6.282,26
9192	PMPF POUPANÇA MOVIMENTO 50959-4	1	110.0000	154,79	0,00	0,00	154,79
Total	FR: TESOURO.....			154,79	0,00	0,00	154,79
	Total do Dia.....			136.465.641,46	6.017.309,93	855.592,06	141.627.359,33
	Total Geral.....			136.465.641,46	6.017.309,93	855.592,06	141.627.359,33

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Nov/2021, 11h e 53m.