



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 781/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 25 de maio de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 815/21-CMV

Vereador Antônio Soares Gomes Filho

Processo administrativo nº 6482/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 14 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 970/2021-DTL/SAJI Requerimento nº815/21

Ao
Departamento Técnico-Legislativo

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, encaminhamos os relatórios com as informações solicitadas.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 25 de maio de 2021.

REBECA LEARDINE QUIJADA
Departamento de Finanças/SF

ROBERTO BOSSO
Secretário da Fazenda



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	84.423.761,86
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	611.112.331,41
Arrecadado Hoje	2.698.466,11
Total	698.234.559,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	574.333.388,71
Despesas Pagas Hoje	842.874,65
Saldo nos Bancos	123.058.296,02
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	698.234.559,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	2.784.571,70
Receitas Extra-Orçamentária	278.672,32
Sub-Total	3.063.244,02
Cancelamentos	-364.777,91
	2.698.466,11

Despesa Orçamentária	871.263,02
Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Sub-Total	871.263,02
Cancelamentos	-28.388,37
	842.874,65

Demonstrativo dos Saldos Bancários

TESOURARIA

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1 - 0001 - 01.110.0000		0,00	774.842,90	774.842,90
Soma		0,00	774.842,90	774.842,90

MOVIMENTO

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0001 - 01.110.0000	4.812.634,86	287.539,96	6.380,55	5.093.794,27
2 - 0004 - 01.110.0000	8.825.771,47	262.003,14	25.938,77	9.061.835,84
2 - 0006 - 01.110.0000	59.327,32	16,84	13,00	59.331,16
2 - 0009 - 01.110.0000	434.604,63	43,92	0,00	434.648,55
2 - 0010 - 01.110.0000	143.424,96	14,68	0,00	143.439,64
2 - 0011 - 01.110.0000	11.466.907,35	1.145,13	265.346,54	11.202.705,94
2 - 0012 - 01.110.0000	4.508.193,27	35.545,04	1.138,77	4.542.599,54
2 - 0013 - 01.110.0000	395.970,02	67.815,16	11.940,00	451.845,18
2 - 0016 - 01.110.0000	107.694,23	18.583,46	9.293,13	116.984,56
2 - 0017 - 01.110.0000	168.226,09	0,00	16.794,38	151.431,71
2 - 0018 - 01.110.0000	849.688,76	219.017,17	29.645,42	1.039.060,51
Soma	31.772.442,96	891.724,50	366.490,56	32.297.676,90

VINCULADA

BCO DO BRASIL S/A - C/F P.M.	
BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	
BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
4 - 0001 - 01.110.0000	1.718.251,18	126,75	78.139,07	1.640.238,86
4 - 0008 - 01.110.0000	433.063,06	43,48	673,66	432.432,88
4 - 0015 - 01.110.0000	60.610,72	5,92	106,24	60.510,40



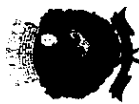
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 01.110.0000	549.322,46	134,91	0,00	549.457,37
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 91.110.0000	542.093,68	0,00	10,45	542.083,23
B BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	4 - 0076 - 05.220.0006	99.795,21	10,85	0,00	99.806,06
B BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082 - 05.200.0001	4.531.363,59	488,34	0,00	4.531.851,93
B B CID-CONTRIB. INT. DOM.ECONOM	4 - 0088 - 02.130.0000	3.483,06	0,23	0,00	3.483,29
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4 - 0134 - 02.262.0000	2.651,29	134,86	0,00	2.786,15
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 01.110.0000	55.282,77	28.815,69	0,00	84.098,46
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.470.0000	3.296.766,18	19.439,76	488,15	3.315.717,79
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174 - 05.221.0000	936.214,79	99,16	0,00	936.313,95
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	221,35	26,19	0,00	247,54
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 95.310.0000	10.077,18	0,00	0,00	10.077,18
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	1.420,91	0,53	0,00	1.421,44
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 95.200.0059	3.239,43	0,00	0,00	3.239,43
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 01.110.0000	16.287,43	128,91	0,00	16.416,34
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	356,01	14,29	0,00	370,30
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 96.100.0079	121.851,46	0,00	0,00	121.851,46
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	57.099,54	43,71	0,00	57.143,25
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 91.100.0041	53.175,94	0,00	0,00	53.175,94
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	1.287,51	28,18	0,00	1.315,69
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 95.310.0000	248.719,72	0,00	0,00	248.719,72
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 05.200.0102	0,00	7,69	7,69	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 95.200.0102	-7,69	7,69	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.0001	44.933,99	5,71	0,00	44.939,70
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 92.500.0001	78,04	0,00	0,00	78,04
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 02.500.0002	3.622,77	0,43	0,00	3.623,20
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.310.0000	1.688.414,11	182,25	24,70	1.688.571,66
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.0000	427,44	10,12	0,00	437,56
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 95.310.0000	89.480,07	0,00	0,00	89.480,07
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 95.300.0105	0,57	0,00	0,00	0,57
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 05.310.0000	12,85	0,30	0,00	13,15
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 95.310.0000	2.686,34	0,00	0,00	2.686,34
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 02.100.0112	0,85	0,02	0,00	0,87
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 92.100.0112	176,19	0,00	0,00	176,19
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 92.100.0114	9,28	0,00	0,00	9,28
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.0115	0,17	0,01	0,00	0,18
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 92.100.0115	35,34	0,00	0,00	35,34



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.0000	265.173,98		154,95	104,04
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 03.100.0042	3.626.595,84		400,58	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 93.100.0042	110.630,99		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 03.100.0054	11.251,82		37,36	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 93.100.0054	320.718,46		0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0000	791,41		0,22	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 05.310.0000	6,23		0,15	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 95.310.0000	1.303,85		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 05.310.0000	40,33		0,96	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 95.310.0000	8.443,01		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 05.310.0000	15,66		0,37	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 95.310.0000	3.278,13		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 05.310.0000	8,99		0,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 95.310.0000	1.881,60		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 01.110.0000	5,08		0,12	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.0000	1.062,64		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 01.110.0000	8.748.037,52		2.598,61	0,00
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 91.110.0000	14.822.743,76		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 02.300.0043	1,14		0,03	10,45
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 92.300.0043	240,00		0,00	0,00
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.0020	144.069,57		280,35	0,00
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.0020	2.289.698,70		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.0000	0,35		0,02	0,00
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 91.110.0000	73,71		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 01.110.0000	1.134,10		4.993,55	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 91.110.0000	48.147,42		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 05.310.0000	32,80		0,78	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 95.310.0000	6.866,93		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 01.110.0000	5.314.568,00		144.768,88	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 05.310.0000	1.625,46		40,26	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 95.310.0000	340.278,52		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 05.210.0000	4.299,85		0,49	0,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.0134	8,11		0,20	0,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.0134	1.699,12		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.0133	14,75		0,35	0,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.0133	3.087,86		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.0132	18,51		0,44	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.0132	3.874,96	0,00	0,00	3.874,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 05.100.0137	4.632,02	53,47	0,00	4.685,49
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S	4 - 0346 - 95.100.0137	180.842,63	0,00	0,00	180.842,63
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S	4 - 0348 - 05.310.0000	940,17	22,28	0,00	962,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0348 - 95.310.0000	196.818,49	0,00	0,00	196.818,49
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0349 - 05.100.0139	329.665,77	63,19	0,00	329.728,96
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351 - 02.100.0141	1.026,25	21,56	0,00	1.047,81
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351 - 92.100.0141	180.535,26	0,00	0,00	180.535,26
BANCO DO BRASIL-LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 01.110.0000	229.937,17	149,72	0,00	230.086,89
BANCO DO BRASIL-LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 91.110.0000	943.981,56	0,00	0,00	943.981,56
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0000	270.816,51	18.673,88	2.092,00	287.398,39
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0000	11.176.784,43	0,00	0,00	11.176.784,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 05.310.0000	311,17	32,00	0,00	343,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 95.310.0000	231.464,38	0,00	0,00	231.464,38
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 01.110.0000	51,71	1,23	0,00	52,94
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 91.110.0000	10.825,86	0,00	0,00	10.825,86
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 05.510.0000	71.898,97	12,02	0,00	71.910,99
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 95.510.0000	40.897,04	0,00	0,00	40.897,04
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 05.510.0000	505.066,06	93,59	262,80	505.159,65
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 95.510.0000	359.366,18	0,00	0,00	359.366,18
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.0000	52,62	1,13	0,00	53,75
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.0000	9.794,78	0,00	0,00	9.794,78
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 05.510.0000	0,02	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 95.510.0000	5,43	0,00	0,00	5,43
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURACAO	4 - 0363 - 05.310.0000	362,54	8,59	0,00	371,13
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURACAO	4 - 0363 - 95.310.0000	75.896,82	0,00	0,00	75.896,82
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 03.400.0143	4.498,84	3.546,76	0,00	8.045,60
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 93.400.0143	66.026,12	0,00	0,00	66.026,12
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 05.310.0000	198,04	4,69	0,00	202,73
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 95.310.0000	41.456,43	0,00	0,00	41.456,43
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 05.310.0000	161,89	20,65	0,00	182,54
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 95.310.0000	183.157,67	0,00	0,00	183.157,67
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 02.100.0145	0,48	0,01	0,00	0,49
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 92.100.0145	99,73	0,00	0,00	99,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL	4 - 0377 - 05.300.0146	2.582,92	55,11	0,00	2.638,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL	4 - 0377 - 95.300.0146	401.055,69	0,00	0,00	401.055,69
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 05.310.0000	30,44	3,13	0,00	33,57



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 95.310.0000	22.639,62	0,00	0,00	22.639,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 05.100.0147	17.308,51	170,48	0,00	17.478,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 95.100.0147	129.786,23	0,00	0,00	129.786,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 05.100.0148	9.332,42	298,42	0,00	9.630,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 95.100.0148	304.240,77	0,00	0,00	304.240,77
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385 - 01.110.0000	13.746,28	1,67	0,00	13.747,95
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 05.310.0000	871,91	20,17	0,00	892,08
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 95.310.0000	182.238,15	0,00	0,00	182.238,15
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 05.310.0000	503,27	11,64	0,00	514,91
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 95.310.0000	105.187,27	0,00	0,00	105.187,27
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 05.310.0000	906,78	20,98	0,00	927,76
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 95.310.0000	189.527,31	0,00	0,00	189.527,31
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 02.100.0151	0,46	0,01	0,00	0,47
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 92.100.0151	99,05	0,00	0,00	99,05
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 05.310.0000	447,91	10,36	0,00	458,27
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 95.310.0000	93.618,07	0,00	0,00	93.618,07
BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391 - 02.510.0000	7.674,94	0,77	0,00	7.675,71
BANCO DO BRASIL-AQUIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 02.300.0148	8,59	0,20	0,00	8,79
BANCO DO BRASIL-AQUIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 95.300.0148	1.795,12	0,00	0,00	1.795,12
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.310.0000	70.564,73	0,00	0,00	70.564,73
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.300.0032	9.627.056,04	1.157.270,68	0,00	10.784.326,72
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.300.0032	2.245.575,13	0,00	0,00	2.245.575,13
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0259	254.246,00	0,00	0,00	254.246,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0032	5.641,77	0,00	0,00	5.641,77
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.1015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.300.0147	8.364,55	27.546,42	0,00	35.910,97
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	1.601.113,37	0,00	0,00	1.601.113,37
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 05.200.0156	1.380,00	31,93	0,00	1.411,93
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 95.200.0156	288.433,31	0,00	0,00	288.433,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	4 - 0399 - 01.110.0000	52.016,48	0,00	0,00	52.016,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	4 - 0399 - 05.100.0153	0,00	7,22	0,00	7,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	4 - 0399 - 91.110.0000	864,06	0,00	0,00	864,06
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 05.500.0201	495.091,09	51,46	0,00	495.142,55
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 95.500.0201	6.666,51	0,00	0,00	6.666,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874644	4 - 0406 - 05.100.0255	75.156,36	11,97	0,00	75.168,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874645	4 - 0407 - 05.100.0161	32.588,41	5,85	0,00	32.594,26
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 01.110.0000	43,81	1,02	0,00	44,83



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

VINCULADA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 91.110.0000	9.158,00	0,00	0,00	9.158,00
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 05.500.0257	120,53	0,01	0,00	120,54
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.110.0000	2.226.597,18	596,15	10,45	2.227.182,88
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 01.110.0000	3.471.397,78	296,96	10,45	3.471.684,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VIATURA GUARDA MUNICIPAL	4 - 0414 - 05.100.0253	185,23	0,03	0,00	185,26
BANCO DO BRASIL - COVID 19 SAUDE PROMOTARIA	4 - 0416 - 02.312.0261	173.186,00	20,17	0,00	173.206,17
BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	4 - 0417 - 02.100.0162	4,23	0,00	0,00	4,23
BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM	4 - 0419 - 02.100.1017	76.484,38	8,43	0,00	76.492,81
BANCO DO BRASIL - COVID-19-FEDERAL-INCISO I	4 - 0420 - 01.110.0000	10,45	0,00	10,45	0,00
BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421 - 01.110.0000	234.004,69	33,47	0,00	234.038,16
BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421 - 03.400.0052	72.405,09	0,00	38,10	72.366,99
BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL	4 - 0422 - 02.500.0216	10.991,49	1,21	0,00	10.992,70
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	4 - 0423 - 05.312.0277	372.304,44	41,01	0,00	372.345,45
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424 - 05.312.0278	153.305,36	16,89	0,00	153.322,25
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	4 - 0425 - 05.312.0279	53.581,89	5,90	0,00	53.587,79
BANCO DO BRASIL - COVID-19-FEDERAL-INCISO II	4 - 0426 - 01.100.0274	10,45	0,00	10,45	0,00
BANCO DO BRASIL - VEICULO ADAPTADO CADEIRANTES	4 - 0427 - 02.100.1022	105.923,58	11,66	0,00	105.935,24
BANCOS DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	4 - 0428 - 05.312.0285	343.045,42	65,66	0,00	343.111,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4 - 0429 - 01.310.0000	7.335,05	0,00	0,00	7.335,05
Soma		89.430.261,60	1.412.356,67	81.999,15	90.760.619,12
Total dos Bancos		121.202.704,56	2.304.081,17	448.489,71	123.058.296,02
Total Geral		121.202.704,56	3.078.924,07	1.223.332,61	123.058.296,02



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

APURAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO - 31/12/2020

CÓDIGO BANCO	DESCRIÇÃO BANCO	SALDO EM 31/12/20	RESTOS A PAGAR + EXTRA ORÇAMENTÁRIO	SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO
FONTE 01 - RECURSOS PRÓPRIOS				
2 - 0001 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	R\$ 5.093.794,27		
2 - 0004 - 91.110.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 9.061.835,84		
2 - 0006 - 91.110.0000	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	R\$ 59.331,16		
2 - 0009 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - IPI - IPM	R\$ 434.648,55		
2 - 0010 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	R\$ 143.439,64		
2 - 0011 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	R\$ 11.202.705,94		
2 - 0012 - 91.110.0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	R\$ 4.542.599,54		
2 - 0013 - 91.110.0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	R\$ 451.845,18		
2 - 0016 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2	R\$ 116.984,56		
2 - 0017 - 91.110.0000	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	R\$ 151.431,71		
2 - 0018 - 91.110.0000	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.039.060,51		
4 - 0001 - 91.110.0000	BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	R\$ 1.640.238,86	R\$ 17.507.652,19	R\$ 28.189.260,75
4 - 0008 - 91.110.0000	BCO BRASIL C/ FUNDO ESPECIAL	R\$ 432.432,88		
4 - 0015 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	R\$ 60.510,40		
4 - 0137 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	R\$ 84.098,46		
4 - 0234 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	R\$ 16.416,34		
4 - 0321 - 91.110.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	R\$ 5.459.336,88		
4 - 0412 - 91.110.0000	BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	R\$ 2.227.182,88		
4 - 0413 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 3.471.684,29		
4 - 0429 - 91.310.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	R\$ 7.335,05		
Total - Recursos Próprios - Fonte 01		R\$ 45.686.912,94	R\$ 17.507.652,19	R\$ 28.189.260,75
FONTE 05 - EDUCAÇÃO VINCULADOS				
4 - 0076 - 95.220.0006	B BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	R\$ 99.806,06	R\$ 101.652,88	-R\$ 1.846,82

4 - 0082 - 95.200.0001	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCAÇAO				
4 - 0174 - 95.221.0000	BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		R\$ 4.531.851,93	R\$ 1.874.359,64	R\$ 2.657.492,29
4 - 0233 - 95.200.0059	BB PDDE 32742-5		R\$ 936.313,95	R\$ 348.642,78	R\$ 587.671,17
4 - 0334 - 95.210.0000	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		R\$ 4.660,87		R\$ 4.660,87
4 - 0398 - 95.200.0156	BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO		R\$ 4.300,34		R\$ 4.300,34
	Total - Recursos Vinculados - Fonte 05 - Educação		R\$ 5.866.778,39	R\$ 2.324.655,30	R\$ 3.542.123,09

FONTE 02 E 05 - SAÚDE VINCULADOS					
4 - 0038 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA		R\$ 1.091.540,60		R\$ 1.091.540,60
4 - 0178 - 95.310.0000	CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA		R\$ 10.324,72		R\$ 10.324,72
4 - 0251 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - AIDS		R\$ 250.035,41		R\$ 250.035,41
4 - 0271 - 92.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		R\$ 1.688.571,66	R\$ 29.700,00	R\$ 1.658.871,66
4 - 0274 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO		R\$ 89.917,63		R\$ 89.917,63
4 - 0275 - 95.300.0105	BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA		R\$ 0,57		R\$ 0,57
4 - 0279 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS		R\$ 2.699,49		R\$ 2.699,49
4 - 0295 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS		R\$ 1.310,23		R\$ 1.310,23
4 - 0296 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO		R\$ 8.484,30		R\$ 8.484,30
4 - 0297 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO		R\$ 3.294,16		R\$ 3.294,16
4 - 0298 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA		R\$ 1.890,80		R\$ 1.890,80
4 - 0320 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA		R\$ 6.900,51		R\$ 6.900,51
4 - 0331 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE		R\$ 341.944,24		R\$ 341.944,24
4 - 0341 - 95.300.0134	BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS		R\$ 1.707,43		R\$ 1.707,43
4 - 0342 - 95.300.0133	BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL		R\$ 3.102,96		R\$ 3.102,96
4 - 0343 - 95.300.0132	BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL		R\$ 3.893,91		R\$ 3.893,91
4 - 0348 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S		R\$ 197.780,94		R\$ 197.780,94
4 - 0354 - 95.310.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV		R\$ 231.807,55		R\$ 231.807,55
4 - 0363 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO		R\$ 76.267,95		R\$ 76.267,95
4 - 0369 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II		R\$ 41.659,16		R\$ 41.659,16
4 - 0371 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II		R\$ 183.340,21		R\$ 183.340,21
4 - 0377 - 95.300.0146	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL		R\$ 403.693,72	R\$ 179.070,86	R\$ 224.622,86
4 - 0378 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE		R\$ 22.673,19		R\$ 22.673,19

4 - 0386 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	R\$ 183.130,23	R\$ 183.130,23
4 - 0387 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	R\$ 105.702,18	R\$ 105.702,18
4 - 0388 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	R\$ 190.455,07	R\$ 190.455,07
4 - 0390 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	R\$ 94.076,34	R\$ 94.076,34
4 - 0394 - 95.300.0148	BANCO DO BRASIL-AQUIÇÃO VAN SAÚDE	R\$ 1.803,91	R\$ 1.803,91
4 - 0395 - 95.310.0000	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	R\$ 13.360.354,35	R\$ 13.360.354,35
4 - 0397 - 95.300.1015	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	R\$ 1.737.024,34	R\$ 1.737.024,34
4 - 0416 - 92.312.0261	BANCO DO BRASIL - COVID 19 SAUDE PROMOTORIA	R\$ 173.206,17	R\$ 173.206,17
Total - Recursos Vinculados - Fonte 02 e 05 - Saúde		R\$ 20.508.593,93	R\$ 3.400.688,62
			R\$ 17.107.905,31

FONTE 02 e 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4 - 0269 - 92.500.0001	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	R\$ 45.017,74	R\$ 19.209,66
4 - 0270 - 92.500.0002	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$ 3.623,20	R\$ 3.623,20
4 - 0356 - 95.510.0000	BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	R\$ 112.545,23	R\$ 5.808,00
4 - 0358 - 95.510.0000	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	R\$ 864.525,83	R\$ 106.737,23
4 - 0360 - 95.510.0000	BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	R\$ 9.848,53	R\$ 864.525,83
4 - 0361 - 95.510.0000	BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	R\$ 5,45	R\$ 9.848,53
4 - 0391 - 92.510.0000	BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	R\$ 7.675,71	R\$ 5,45
4 - 0405 - 95.500.0201	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	R\$ 501.809,06	R\$ 7.675,71
4 - 0410 - 95.500.0257	BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	R\$ 120,54	R\$ 22.489,40
4 - 0422 - 92.500.0216	BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	R\$ 10.992,70	R\$ 120,54
4 - 0423 - 95.312.0277	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	R\$ 372.345,45	R\$ 10.992,70
4 - 0424 - 95.312.0278	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	R\$ 153.322,25	R\$ 5.440,00
4 - 0425 - 95.312.0279	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	R\$ 53.587,79	R\$ 366.905,45
Total - Recursos Vinculados - Fonte 02 e 05 - Assistência Social		R\$ 2.135.419,48	R\$ 52.947,06
			R\$ 2.082.472,42

FONTE 02 e 05 - CONVÊNIOS			
4 - 0285 - 92.100.0112	BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	R\$ 177,06	R\$ 0,00
4 - 0287 - 92.100.0114	BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	R\$ 9,32	R\$ 177,06
4 - 0288 - 92.100.0115	BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	R\$ 35,52	R\$ 9,32
			R\$ 35,52

4 - 0307 - 92.300.0043	BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	R\$ 241,17		R\$ 241,17
4 - 0346 - 95.100.0137	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	R\$ 185.528,12	R\$ 138.139,09	R\$ 241,17
4 - 0349 - 95.100.0139	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	R\$ 329.728,96	R\$ 476,00	R\$ 47.389,03
4 - 0351 - 92.100.0141	BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	R\$ 181.583,07	R\$ 151.154,01	R\$ 329.252,96
4 - 0376 - 92.100.0145	BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	R\$ 100,22		R\$ 30.429,06
4 - 0380 - 95.100.0147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	R\$ 147.265,22	R\$ 100.505,39	R\$ 100,22
4 - 0381 - 95.100.0148	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	R\$ 313.871,61	R\$ 267.619,69	R\$ 46.759,83
4 - 0389 - 92.100.0151	BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	R\$ 99,52		R\$ 46.251,92
4 - 0399 - 91.110.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	R\$ 52.887,76		R\$ 99,52
4 - 0406 - 95.100.0255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874644	R\$ 75.168,33	R\$ 39.484,00	R\$ 52.887,76
4 - 0407 - 95.100.0161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874645	R\$ 32.594,26		R\$ 35.684,33
4 - 0414 - 95.100.0253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VIATURA GUARDA MUNICIPAL	R\$ 185,26		R\$ 32.594,26
4 - 0417 - 92.100.0162	BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	R\$ 4,23		R\$ 185,26
4 - 0419 - 92.100.1017	BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VEICULOS GCM	R\$ 76.492,81		R\$ 4,23
4 - 0427 - 92.100.1022	BANCO DO BRASIL - VEÍCULO ADAPTADO CADEIRANTES	R\$ 105.935,24	R\$ 105.890,00	R\$ 76.492,81
4 - 0428 - 95.312.0285	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	R\$ 343.111,08		R\$ 45,24
Total - Recursos Vinculados - Fonte 02 e 05 - Convênios		R\$ 1.845.018,76	R\$ 803.268,18	R\$ 343.111,08
				R\$ 1.041.750,58

FONTE 03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA				
4 - 0173 - 91.470.0000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	R\$ 3.315.717,79	R\$ 1.078.886,25	R\$ 2.236.831,54
4 - 0291 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	R\$ 265.224,89		R\$ 265.224,89
4 - 0292 - 93.100.0042	BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	R\$ 3.737.627,41	R\$ 112,72	R\$ 3.737.514,69
4 - 0293 - 93.100.0054	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	R\$ 332.007,64		R\$ 332.007,64
4 - 0311 - 93.100.0020	BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 2.434.048,62		R\$ 2.434.048,62
4 - 0312 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	R\$ 74,08		R\$ 74,08
4 - 0319 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	R\$ 54.275,07		R\$ 54.275,07
4 - 0365 - 93.400.0143	BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 74.071,72		R\$ 74.071,72
4 - 0421 - 93.400.0052	BANCO DO BRASIL - RENAINF - RECEBIMENTO MULTAS	R\$ 306.405,15		R\$ 306.405,15
Total - Recursos Vinculados - Fonte 03 - Fundos Especiais Despesa		R\$ 10.519.452,37	R\$ 1.078.998,97	R\$ 9.440.453,40

FONTE 01 - OUTROS				
4 - 0088 - 92.130.0000	B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONOM		R\$ 3.483,29	R\$ 3.483,29
4 - 0236 - 96.100.0079	BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7		R\$ 122.221,76	R\$ 120.974,86
4 - 0240 - 91.100.0041	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808		R\$ 110.319,19	R\$ 110.319,19
4 - 0294 - 91.110.0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO		R\$ 791,63	R\$ 791,63
4 - 0303 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT		R\$ 1.067,84	R\$ 1.067,84
4 - 0306 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA		R\$ 23.573.369,44	R\$ 668.654,69
4 - 0355 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016		R\$ 10.878,80	R\$ 22.904.714,75
4 - 0385 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC		R\$ 13.747,95	R\$ 10.878,80
4 - 0408 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - PROCON		R\$ 9.202,83	R\$ 13.747,95
4 - 0352 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.174.068,45	R\$ 9.202,83
4 - 0353 - 91.110.0000	BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA		R\$ 11.464.182,82	R\$ 1.174.068,45
Total -Outros - Fonte 01			R\$ 36.483.334,00	R\$ 669.901,59
				R\$ 35.813.432,41

SALDO EM 31/12/2020	R\$ 123.055.509,87	R\$ 25.838.111,91	R\$ 97.217.397,96
----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Resumo:	
Saldo bancário 31/12/2020	R\$ 123.055.509,87
Saldo conta precatório	R\$ 77,58
FUNDEB Bloqueio Judicial	R\$ 2.786,15
Saldo total 31/12/2019	R\$ 123.058.373,60
Restos a Pagar	R\$ 21.342.880,76
Extra-orçamentário	R\$ 4.495.231,15
Total a Pagar	R\$ 25.838.111,91
Superávit Financeiro	R\$ 97.220.261,69



PREFEITURA DE
VALINHOS

**SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
NO EXERCÍCIO DE 2021
PREFEITURA DE VALINHOS**

Lei	6.061	19/02/2021	Reforço do Orçamento-Secretaria da Saúde - COVID 19/diversos	9.924.030,84
Lei	6.060	19/02/2021	Reforço do Orçamento-Secretaria de Assistência Social - COVID 19/diversos	2.065.596,12
Lei	6.061	19/02/2021	Reforço do Orçamento-Secretaria da Educação - QSE/PNAE	1.387.671,17
Lei	6.065	26/02/2021	Reforço do Orçamento-Secretaria da Saúde - Convênio Aquisição Mini Van	52.100,70
Decreto	10.737	26/02/2021	Reforço do Orçamento-Convênio Veículo Defesa Civil - Devolução Saldo Convênio	99,52
Lei	6.066	05/03/2021	Reforço do Orçamento-Secretaria de Obras e Serv. Públicos-Saldo conta Bancária CIP	22.904.714,75
Lei	6.067	05/03/2021	Reforço do Orçamento- Secretaria da Saúde	3.824.064,46
Lei	6.075	26/03/2021	Reforço do Orçamento- Secretaria de Mobilidade Urbana - Fundo Municipal de Trânsito	2.808.461,58
Lei	6.076	31/03/2021	Reforço do Orçamento- Secretaria de Assistência Social - FMDCA	1.500.000,00
Decreto	10.793	30/04/2021	Reforço do Orçamento- Secretaria da Educação - QSE	741.000,00
Decreto	10.769	26/03/2021	Reforço do Orçamento- Secretaria da Saúde - Convênio Santa Casa COVID-19	502.922,23