



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 16/08/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. IdUF	Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
01	TESOURO												1.837.394,51
1	APLICAÇÃO / MOVIM	BB	153-8	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	224,30
1	PROG 1005440-89.219	BB	13038-9	3	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	88.136,90
1	ARRECADACAO	BB	13038-9	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	190.829,20
1	C M D C A - MOV	BB	130.192-6	1	0	01	00	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	18.829,35
1	CIDE-IFRA ESTR DE TRANSP	BB	65.360-8	1	0	01	00	130	000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	111110200	CONTA ÚNICA (F)	10.576,53
1	MOVIM - DEBITOS	BB	130.142-X	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	807,38
1	EDUCAÇÃO INFANTIL	BB	130.099-7	1	0	01	02	210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	111110200	CONTA ÚNICA (F)	798,95
1	MOVIMENTO GERAL	ECONOMI	20.109-4	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	22.942,50
1	ENSINO FUNDAMENTAL	BB	130.051-2	1	0	01	02	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.464,27
1	F P M	BB	123.007-7	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	205,76
1	F D O E S	BB	123.260-6	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	69.918,68
1	CESSAO ONEROSA LEI 13885/	BB	123.260-6	6	0	01	00	100	033	REC CESSAO ONEROSA LEI 13885/19	111110200	CONTA ÚNICA (F)	0,01
1	FMAS-MOV - FDO MUN DE ASS	BB	130.169-1	1	0	01	00	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.462,22
1	INCREM-PAB MAC	BB	37.478-4	15	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	111,67
1	FUNDEB	BB	69.985-3	5	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.242,66
1	OUTRS RECURSOS	BB	69.985-3	4	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	285,31
1	FUSSESP	BB	130.073-3	1	0	01	00	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	62,72
1	GINASIO ESPORTES	ECONOMI	647.263-4	2	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.404,50
1	GINASIO ESPORTES	ECONOMI	647.263-4	3	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.373,77
1	I P V A	BB	130.043-1	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	190,14
1	MOVIM - I P V A	BB	557.981-3	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	9.304,18
1	I T R - IMP TERRITORIAL RUR/	BB	123.242-8	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.499,01
1	REC SERV I LUM PUBLICA - CIF	BB	130.223-X	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	147.166,29
1	I S S - Q N	BB	12.564-4	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.152,37
1	MULTAS DE TRANSITO	BB	130.093-8	1	0	01	00	410	000	TRANSITO-SINALIZAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.588,23
1	ALIEN IMOV - CONC PUB 03/20	BB	130.174-8	3	0	01	00	120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	329.590,79
1	SAUDE - MOVIMENTO	BB	168-6	1	0	01	00	310	000	SAUDE-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	-429,54
1	MOV SAUDE	BB	168-6	8	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.385,63
1	MOVIMENTO - ROYALTIES	BB	123.202-9	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	16.413,82
1	MOVIMENTO GERAL	ECONOMI	20.059-4	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	744.600,63
1	MOVIMENTO GERAL	BB	130.004-0	1	4	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	133.683,52
1	MOVIMENTO	BB	130.004-0	7	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	812,60
1	REF. SL. FISIOTE	BB	13.949-1	2	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	831,98
1	REF. SL. FISIOTE	BB	13.949-1	3	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.180,10
1	RECUSOS SUS TAXAS	BB	130.070-9	1	0	01	00	320	000	SAUDE-TAXAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	11.341,78
1	SIMPLES NAC	BB	70.568-3	1	0	01	00	110	000	GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	18.406,30
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												1.474.467,03
1	INFRA ESTRUTUT NO DIST INDI	BB	13.878-9	1	0	02	00	100	090	SDR CONV 782/2019 - PAVIM DIST	111110200	CONTA ÚNICA (F)	10,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO**Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 16/08/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fiduf.	Grú	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
1	FEHIDR LIMP LAGOA 084/2021	BB	14.684-6	2	0	02	00	100	063	FEHIDRO 084/2021-Limp. Lagoa	111110200	CONTA ÚNICA(F)	84.965,07
1	FEAS/FMAS PROT SOC BASIC.	BB	7328-8	1	0	02	00	500	022	Proteção Social Básica - ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA(F)	7.477,96
1	SUS - ESTADO - DOSE CERTA	BB	5.877-7	10	0	02	00	301	046	REC SUS EST - DOSE CERTA	111110200	CONTA ÚNICA(F)	356,40
1	SUS ESTADO - COVID-19	BB	5.877-7	5	0	02	00	312	001	COMBATE AO COVID - RECURSOS SUS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	2.958,30
1	CUSTEIO 2020.50.15978 RES S	BB	5.877-7	4	0	02	00	301	309	CUSTEIO-2020.50.15978-REF RES SS 55/20	111110200	CONTA ÚNICA(F)	17.247,20
1	SUS Resol. SS 86/2021 - Custei	BB	5.877-7	13	0	02	00	301	312	Sec. Est. Resol. SS 86/2021 - Custeio	111110200	CONTA ÚNICA(F)	100.000,00
1	SUS Resol. SS 86/2021 - Invest	BB	5.877-7	14	0	02	00	301	313	Transf. SUS Resol. SS 86/2021 - Invest	111110200	CONTA ÚNICA(F)	300.000,00
1	Transf. do SUS Resol. SS 86/20	BB	5.877-7	15	0	02	00	301	314	Sec. Est. Resol. SS 94/2021 - Custeio	111110200	CONTA ÚNICA(F)	150.000,00
1	SP FES CUSTEIO RES SS-91	BB	5.877-7	12	0	02	00	301	310	SP FES CUSTEIO RES SS-91	111110200	CONTA ÚNICA(F)	9.080,17
1	SUS - ESTADO - GLICEMIA	BB	5.877-7	8	0	02	00	301	029	GLICEMIA - SUS ESTADO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.809,00
1	SUS - ESTADO	BB	5.877-7	6	0	02	00	301	044	Recursos SUS Estado	111110200	CONTA ÚNICA(F)	30.593,68
1	SUS - ESTADO CAMP AEDES	BB	5.877-7	9	0	02	01	301	047	CAMP AEDES - SUS ESTADO	111110200	CONTA ÚNICA(F)	9,36
1	FNDE-QESE	BB	64.604-0	1	0	02	05	200	040	Salário Educação	111110200	CONTA ÚNICA(F)	17.204,23
1	FUNDEB	BB	69.985-3	1	0	02	00	280	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	111110200	CONTA ÚNICA(F)	628.412,66
1	FUSSESP - ESCOLA DA BELEZ	BB	12154-1	1	0	02	00	500	144	FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	111110200	CONTA ÚNICA(F)	51,44
1	MERENDA - ESTADO	BB	85.000-4	1	0	02	03	200	018	Merenda Escolar - Estado	111110200	CONTA ÚNICA(F)	92.563,06
1	REF. SL. FISIOTERAPIA - RES	BB	13.949-1	1	0	02	00	301	053	ESTADO RES SS-8 - REEF AMPL SL FISIOTER	111110200	CONTA ÚNICA(F)	24.155,03
1	MAT MED/HOSP - EMENDA 010	BB	13.052-4	2	0	02	00	301	030	SEC SAUDE - MAT MED/HOSP-EMENDA 01035	111110200	CONTA ÚNICA(F)	5.573,17
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO												1.060.593,64
1	BL GBF FNAS-Gestão Bolsa Far	BB	10300-4	1	0	05	00	500	043	FNAS-Gestão Bolsa Família - IGD	111110200	CONTA ÚNICA(F)	5.337,67
1	BL GSUAS FNAS - Gestão SUA:	BB	10301-2	1	0	05	00	500	019	BL GSUAS FNAS-Gestão Suas	111110200	CONTA ÚNICA(F)	146,13
1	FNAS - FORT DE VINÇ - PBV	BB	10302-0	2	0	05	00	500	100	TRANSF DO FNAS-PSB PB VARIÁVEL	111110200	CONTA ÚNICA(F)	5.155,58
1	TRANSF FNAS P/COMBATE AC	BB	10302-0	3	0	05	00	312	002	ACOES COVID - PSB FNAS SUAS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	60.090,26
1	FNAS - PAIF	BB	10302-0	1	0	05	00	500	115	TRANSF DO FNAS-PSB PB FIXO(PAIF)	111110200	CONTA ÚNICA(F)	9.644,86
1	AUX FIN LC 173/2020 INC II	BB	123.007-7	6	0	05	00	100	311	AUX FINANÇ LC 173/2020 INC II	111110200	CONTA ÚNICA(F)	19.597,31
1	AUX FIN LC 173/2020 INC I - SA	BB	123.007-7	4	0	05	00	312	005	AUX FINANÇ LC 173/20 INC. I	111110200	CONTA ÚNICA(F)	15.666,06
1	AUX FIN LC 173/2020 INC I - AS	BB	123.007-7	5	0	05	00	312	005	AUX FINANÇ LC 173/20 INC. I	111110200	CONTA ÚNICA(F)	12.904,50
1	FNAS AQUIS VEIC CRAS	BB	42.421-8	1	0	05	00	500	029	FNAS - AQIS VEIC CRAS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	2.600,64
1	FNAS ACOES COVID ACOHLIV	BB	40.986-3	1	0	05	00	312	004	ACOES COVID - ACOHLIV FNAS SUAS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	16.919,41
1	FNAS ACOES COVID EPI	BB	40.989-8	1	0	05	00	312	003	ACOES COVID - EPI FNAS SUAS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	5.021,18
1	FNDE - PNAE	NOSSAC	5434-8	1	0	05	03	200	014	FNDE - PNAE	111110200	CONTA ÚNICA(F)	59.360,89
1	FNDE/PNATE	BB	65.080-3	1	0	05	04	220	016	FNDE - PNATE	111110200	CONTA ÚNICA(F)	27.737,53
1	VIGILANCIA SANIARIA	BB	37.478-4	5	0	05	00	303	041	SUS - ACOES DE VIG SANITARIA	111110200	CONTA ÚNICA(F)	16.740,51
1	FNS PAB VARIÁVEL	BB	37.478-4	11	0	05	00	301	306	FNAS SUS PAB Variavel	111110200	CONTA ÚNICA(F)	138,97
1	FNS - EDUCAÇÃO E FORM EM	BB	37.478-4	7	0	05	00	300	041	SUS-SUS PAB Variavel	111110200	CONTA ÚNICA(F)	295,64
1	SUS UNIÃO - COVID-19	BB	37.478-4	6	0	05	00	312	001	COMBATE AO COVID - RECURSOS SUS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	89.008,90
1	FNS SUS REDE CEGONHA	BB	37.478-4	16	0	05	00	301	147	TRANSF SUS REDE CEGONHA	111110200	CONTA ÚNICA(F)	367,98
1	FNS VIG EM SAUDE	BB	37.478-4	13	0	05	00	303	304	FNAS SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA(F)	11.697,58
1	FNS CUSTEIO-INFORMATIZ D	BB	37.478-4	17	0	05	00	301	133	FNS-INFORMATIZ UBS	111110200	CONTA ÚNICA(F)	48.625,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64

Exercício: 2021

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 16/08/2021

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	Fiduf.	Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
1	FNS assist farmaceutica	BB	37.478-4	12	0	05	00	304	303	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	16.602,89
1	INCREMENTO CUSTEIO AT BA	BB	37.478-4	14	0	05	00	301	045	SUS UNIAO AT. BASICA - INCREMENTO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	3.696,54
1	FNS-MAAC	BB	37.478-4	19	0	05	00	302	302	MEDIA-ALTA-COMPLEX-MAAC	111110200	CONTA ÚNICA (F)	53.457,56
1	AGENTE COM DE SAUDE	BB	37.478-4	18	0	05	00	301	048	FNS AG COM SAUDE	111110200	CONTA ÚNICA (F)	7.750,00
1	AGENTES COMB ENDEMIAS	BB	37.478-4	19	0	05	00	303	062	SUS VIG SAUDE - AG COMB ENDEMIAS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	4.650,00
1	RENDIM APLIC FINANC	BB	37.478-4	9	0	05	00	311	000	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIR.	111110200	CONTA ÚNICA (F)	2.174,45
1	INCENTIVO FINANC APS/AÇÔE	BB	37.478-4	20	0	05	00	301	308	PAB - INCENTIVO FINANC-APS AÇÔES ESTRA	111110200	CONTA ÚNICA (F)	385.049,11
1	REVIT GINASIO ESPORTE JOS ECONOI	BB	647.263-4	1	0	05	00	100	035	MIN CIDADANIA-REVIT GINASIO ESP	111110200	CONTA ÚNICA (F)	48.387,91
1	LC-176/2020 COMP FINANC UN	BB	333.141-5	3	0	05	00	100	144	LC-176/2020 COMP FINANC	111110200	CONTA ÚNICA (F)	20.400,10
1	FNS PAB - INCREMENTO	BB	12251-3	3	0	05	00	301	045	SUS UNIAO AT. BASICA - INCREMENTO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	48,23
1	MDS 034327/18-REVIT PQ PRIM ECONOI	BB	647.259-6	1	0	05	00	100	028	MDS - PQ PRIMAVERA 034327/18	111110200	CONTA ÚNICA (F)	77.334,04
1	SUS INVEST. PROC 213637/20	BB	37.517-9	5	0	05	00	301	108	SUS INVEST PROC 213637/2019	111110200	CONTA ÚNICA (F)	32.065,97
1	MIN SAUDE P-1170-05 - AQ VEI	BB	37.517-9	4	0	05	00	301	062	MIN SAUDE 1170-05 - AQ VEICULO	111110200	CONTA ÚNICA (F)	1.920,04
OUTRAS FONTES DE RECURSOS													
1	ALIEN BENS MOV - LEILÃO 01/	BB	130.174-8	4	0	06	00	120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	111110200	CONTA ÚNICA (F)	111.950,00
111.950,00													

19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO												
1	MOV EXTRA ORÇAM	BB	13038-9	2	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	651,52
1	MOV EXTRA ORÇAM - CONSIG ECONOI	BB	20.109-4	3	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	-22.911,30
1	FMAS-MOV EXTRA ORÇAM / R	BB	130.169-1	8	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	177,96
1	MOV SAUDE	BB	168-6	9	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	7.709,64
1	MOV EXTRA ORÇ - CONSIGNA ECONOI	BB	20.059-4	3	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	42,09
1	MOV EXTRAS-RETEÇÕES	BB	130.004-0	9	0	19	00	190	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS C	111110200	CONTA ÚNICA (F)	106.663,11
TESOURO - exercício anterior													
1	C M D C A - MOV (SD ANT)	BB	130.192-6	2	0	91	00	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	354,29
1	FUSSESP (SD ANT)	BB	130.073-3	2	0	91	00	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	111110200	CONTA ÚNICA (F)	310,29
TOTAL GERAL													
												4.577.402,78	

BALSAMO, 16 de agosto de 2021

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO ROBERTO BARACIOLI
CONTRADOR - CRC: 15P193028/O-4/SP

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA