



PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

Estado de São Paulo

CNPJ: 44.880.060/0001-11

Dracena, 05 de julho de 2021.

Ofício nº. 035/2021-D.C.

Prezado Senhor;

Venho por meio deste, para fins de instrução do projeto de Lei nº 28 de 05/07/2021, informar que do montante de R\$ 5.280.000,00 (cinco milhões duzentos e oitenta 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) e R\$ 310.000,00 (PL nº 20 de 27/04/2021), com isso, ainda existe o montante de R\$ 24.090.326,59 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
Célio Antônio Ferregutti
DD. Presidente em Exercício da Câmara Municipal
Dracena – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.658.572,29	15.631.794,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.689.322,53	13.869.756,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.689.322,53	13.869.756,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	29.119.108,82	13.286.293,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	570.213,71	583.463,57
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		657.140,86	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		4.680.265,32	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	193,20	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	454.108,73	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	4.225.963,39	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	123.660,90	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	123.660,90	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		-4.146.785,36	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	P	-110.155,98	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO 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		632.410,15	1.305.553,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	P	58.235,02	13.500,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	58.235,02	13.500,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F	311.993,23	998.680,61
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	311.993,23	998.680,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	262.181,90	293.373,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	151.273,40	157.401,93
FAMÍLIA PAGO (F)	F	110.908,50	135.971,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	793,96	793,96
MATERNIDADE PAGO (F)	F	793,96	793,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		793,96	793,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	677,96	677,96
TÍTULOS PÚBLICOS	P	677,96	677,96
ACOES	P	116,00	116,00
ESTOQUES		655.174,34	431.959,79
ALMOXARIFADO	P	655.174,34	431.959,79
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	51.000,64	53.271,78
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	604.173,70	378.688,01
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		23.730,45	23.730,45
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	6.228,60	6.228,60
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	6.228,60	6.228,60
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	P	17.021,85	17.021,85
PASSIVO CIRCULANTE		4.365.929,63	5.707.166,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.755.138,50	2.786.029,45
PESSOAL A PAGAR		2.754.493,69	2.062.483,04
PESSOAL A PAGAR	F	12.659,10	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.741.834,59	2.062.483,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		644,81	723.546,41
FGTS	F	0,00	2.235,19
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	644,81	720.315,30
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	995,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.474.730,56	2.246.851,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.474.730,56	2.246.851,58
FORNECEDORES NACIONAIS	F	239.328,69	1.100.012,76
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	311.993,23	878.680,61
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	923.408,64	268.158,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		118.155,30	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		118.155,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	118.155,30	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.985,27	674.285,81
VALORES RESTITUIVEIS		17.985,27	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
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	9.600,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		9.430.218,69	8.174.895,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.982.170,84	1.828.594,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.982.170,84	1.828.594,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.982.170,84	1.828.594,80
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		7.448.047,85	6.346.300,76
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		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

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
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	
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 NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.180.877,93	2.920.433,79	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		25.203.103,00	26.019.725,01	
(-) AUSTE 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 EQUIVALENCIA 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	

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 - CONSOLIDAÇÃO		32.629.058,05	32.629.058,05
RESULTADOS ACUMULADOS	P	45.491.380,90	45.836.171,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		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

A) QUADRO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual



 JOSÉ VANDERELEI RIBEIRO NUNES

CONTADOR

074.950.098-02

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 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				COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		928.033,27	575.576,88	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		77.880.620,63	52.633.600,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		39.886,13	39.886,13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.354.362,62	1.354.362,62
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		20.000,00	20.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		780.176,82	1.836.400,34
		868.147,14	515.690,75			75.746.081,19	49.442.837,93
TOTAL		928.033,27	575.576,88	TOTAL		77.880.620,63	52.633.600,89



JOSÉ VANDERTEI RIBEIRO NUNES

CONTADOR
07.4.950.098-02

**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	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	5.221.052,07	55.906.693,97	50.026.497,78	11.101.248,26
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	
3865	B.B - CAPS - Acom. Saúde Mental (20.886-8)	62,70	479.397,92	479.366,32	94,30	
3893	B.B - PNATE- PROG. AP. TRANSP (10214-8)	0,00	30.568,84	30.335,01	233,83	
3896	B.B - LEI 7525/86 (9623-7)	1.592.469,90	455.583,56	1.432.185,36	615.868,10	
3897	B.B - CIDE-INTERV.DOM.ECON. (10412-4)	24.764,68	45.352,65	70.042,54	74,79	
3917	B.B - FNDE - MERENDA ESCOLAR (19.811-0)	73,84	1.055.130,02	467.539,54	587.664,32	
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	
4631	B.B - APOIO A CRECHES (24.107-5)	4.193,95	2.098,50	6.223,11	69,34	
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	
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	
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	
4163	CEF - FUNASA / SOHAB / SUEST-SP (86-9)	74.779,37	117,10	0,00	74.896,47	
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	
42025	CEF - RECAPEAMENTO II (647160-0)	454.685,62	87.017,71	361.129,69	180.573,64	
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	
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	
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	
TOTAL GERAL:		5.221.052,07	55.906.693,97	50.026.497,78	11.101.248,26	