

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2019 / 2020 - ACUMULADO ATÉ ABRIL - PRÓPRIA E VINCULADA

RECEITA	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2019	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2020	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2020
RECEITA Própria				
IRRF	6.378.972,18	7.882.742,37	23,57	24.000.000,00
IPTU	24.837.077,16	25.636.621,58	3,22	59.000.000,00
ITBI	4.631.384,12	9.157.943,55	97,74	17.500.000,00
ISSQN	22.449.512,37	21.992.459,31	-2,04	72.500.000,00
Taxas	28.023.968,82	27.546.212,85	-1,70	56.527.066,00
Contribuição Iluminação Pública	5.069.099,76	6.110.501,81	20,54	13.691.000,00
Receitas Patrimoniais	205.208,52	147.446,85	-28,15	510.000,00
Rendimentos	67.771,53	145.201,72	114,25	793.984,00
Multas / Juros	7.838.305,05	2.277.194,22	-70,95	16.314.700,00
Receita de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes)	267.543,85	285.087,71	6,56	1.201.000,00
FPM	24.649.155,36	24.737.776,66	0,36	79.100.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	15.165,94	38.233,19	152,10	180.000,00
Transf.Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Candir)	-	-	-	520.000,00
ICMS	39.644.749,35	37.392.196,97	-5,68	125.000.000,00
IPVA	38.763.210,16	39.455.498,78	1,79	54.000.000,00
IPJ - Imposto Prod.Industrializado	288.330,52	262.070,61	-9,11	970.000,00
Indenização e Restituição	1.332.168,14	446.461,28	-66,49	2.115.000,00
Outras Receitas Correntes	2.697.290,53	8.033.772,01	197,85	6.569.150,00
Dívida Ativa	5.161.142,02	3.574.918,09	-30,73	20.158.827,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	103.364,00	86.640,81	-16,18	2.000,00
SUB-TOTAL	212.423.419,38	215.208.980,37	1,31	550.652.727,00
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	8.436.788,06	10.659.058,30	26,34	26.498.205,00
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	650.876,27	608.458,85	-6,52	2.917.500,00
Transf. Recursos FNDE	4.669.105,77	5.750.896,83	23,17	17.656.000,00
Transportes de Alunos	1.609.400,85	1.116.512,50	-30,63	5.499.000,00
FUNDEB	32.972.288,64	32.352.936,84	-1,88	84.798.100,00
Transf. Convênios da União	459.240,84	1.721.110,15	274,77	8.819.234,59
Transf. Convênios Estados	2.978.660,54	3.304.977,27	10,96	11.199.760,00
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	3.637.200,00	2.534.988,14	-30,30	16.871.036,85
SUB-TOTAL	55.413.560,97	58.048.938,88	4,76	174.258.836,44
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	267.836.980,35	273.257.919,25	2,02	724.911.563,44
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-4.929.830,88	-4.947.555,14	0,36	-14.600.000,00
FUNDEB - ITR	-3.033,12	-7.646,61	152,10	-36.000,00
FUNDEB - ICMS - LC/87/96	-	-	-	-104.000,00
FUNDEB - ICMS	-7.928.949,80	-7.478.439,34	-5,68	-25.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-7.755.485,06	-7.891.391,73	1,75	-10.800.000,00
FUNDEB - IPI	-57.666,12	-52.414,17	-9,11	-194.000,00
Total - Deduções	-20.674.964,98	-20.377.446,99	-1,44	-50.734.000,00
TOTAL	247.162.015,37	252.880.472,26	2,31	674.177.563,44
Depósitos Diversos / Consignações	19.712.577,87	22.725.830,41	15,29	
TOTAL GERAL	266.874.593,24	275.606.302,67	3,27	674.177.563,44

N.º 01702
 FLS. 01
 =SEFIN=

N.º 01/2020
 FIS. 02
 =SEFIN=

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE 2019 COM 2020

RECEITAS	2019	PREVISAO 2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	PERCENTUAL
IPTU	48.055.087,17	59.000.000,00	3.303.117,26	2.889.715,20	-12,52
ITBI	16.136.592,39	17.500.000,00	1.393.090,42	757.795,95	-45,60
ISSQN	72.398.207,71	72.500.000,00	5.437.772,11	4.676.669,65	-14,00
FPM	68.861.571,47	73.000.000,00	5.312.046,73	4.975.087,95	-6,34
ICMS	120.825.826,61	125.000.000,00	11.097.470,20	7.448.381,36	-32,88
IPVA	52.582.965,50	54.000.000,00	1.813.853,70	1.056.206,88	-41,77
TOTAL	378.860.250,85	401.000.000,00	28.357.350,42	21.803.856,99	-23,11

N.º 01/2020
 FS. 03

RECEITA		RECEITA 2020												
Receita Própria		PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SETE	OUT	NOV	DEZ
IRRF		24.000.000,00	1.933.094,62	1.950.760,01	1.961.881,44	2.037.006,30								
IP/TU		59.000.000,00	988.376,20	18.265.608,67	3.492.921,51	2.889.715,20								7.882.742,37
ITBI		17.500.000,00	1.971.087,52	1.227.498,17	5.201.561,91	757.795,95								25.636.621,58
ISSQN		72.500.000,00	6.296.526,90	5.380.943,64	5.638.319,12	4.676.669,65								9.157.943,55
Taxas		56.527.066,00	1.434.271,35	17.497.030,15	5.825.656,18	2.789.255,17								21.992.459,31
Contribuição Iluminação Pública		13.691.000,00	1.453.938,74	1.856.382,11	1.318.234,98	1.481.945,98								27.546.212,85
Receitas Patrimoniais		510.000,00	46.263,47	35.225,35	34.004,04	31.953,99								6.110.501,81
Rendimentos		793.984,00	20.948,65	13.801,89	100.172,25	10.278,93								147.446,85
Multas / Juros		16.314.700,00	757.877,82	555.486,69	625.103,79	338.725,92								145.201,72
Receita de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes		1.201.000,00	100.877,19	100.877,19	83.333,33	-								2.277.194,22
FPM		79.100.000,00	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95								285.087,71
ITR - Imposto Territorial Rural		180.000,00	11.076,64	1.176,17	25.827,05	153,33								24.737.776,66
Transf. Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Candir)		520.000,00	-	-	-	-								38.233,19
ICMS		125.000.000,00	9.351.453,44	9.566.056,93	11.026.305,24	7.448.381,36								37.392.196,97
IPVA		54.000.000,00	22.167.543,08	9.339.813,13	6.891.935,69	1.056.206,88								39.455.498,78
IPi - Imposto Prod.Industrializado		970.000,00	74.038,89	61.175,84	66.344,89	60.510,99								262.070,61
Indenização e Restituição		2.115.000,00	127.720,51	117.235,76	109.866,80	91.638,21								446.461,28
Outras Receitas Correntes		6.569.150,00	1.117.706,80	1.162.661,10	4.790.208,17	963.195,94								8.033.772,01
Divida Ativa		20.158.827,00	1.196.477,18	951.275,84	907.848,63	519.316,44								3.574.918,09
Alienação Bens Móveis/Imoveis		2.000,00	18.181,17	25.676,49	21.270,00	21.513,15								86.640,81
SUB-TOTAL		550.652.727,00	55.074.610,67	76.788.749,49	53.196.268,87	30.149.351,34								215.208.980,37
Receita Vinculada														
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde		26.498.205,00	1.832.630,73	2.290.270,95	2.835.300,97	3.700.855,65								10.659.058,30
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS		2.917.500,00	29.231,01	165.000,00	240.700,27	173.527,57								608.458,85
Transf. Recursos FNDE		17.656.000,00	1.265.332,76	1.422.688,51	1.421.840,02	1.641.035,54								5.750.896,83
Transportes de Alunos		5.499.000,00	-	558.256,25	558.256,25	-								1.116.512,50
FUNDEB		84.798.100,00	9.902.082,17	8.376.589,80	8.707.452,32	5.366.812,55								32.352.936,84
Transf. Convênios da União		8.819.234,59	888.378,28	109.301,89	111.945,22	611.484,76								1.721.110,15
Transf. Convênios Estados		11.199.760,00	121.379,62	144.755,93	2.204.481,29	834.360,43								3.304.977,27
Operações de Créditos (Pro-Saneamento)		16.871.036,85	-	84.988,14	2.450.000,00	-								2.534.988,14
SUB-TOTAL		174.258.836,44	14.039.034,57	13.151.851,47	18.529.976,34	12.328.076,50								58.048.938,88
TOTAL - Receita Própria e Vinculada		724.911.563,44	69.113.645,24	89.940.600,96	71.726.245,21	42.477.427,84								273.257.919,25
DEDUÇÕES														
FUNDEB - FPM		-14.600.000,00	-1.201.430,07	-1.736.012,82	-1.015.094,72	-995.017,53								-4.947.555,14
FUNDEB - ITR		-36.000,00	-2.215,32	-235,23	-5.165,40	-30,66								-7.646,61
FUNDEB - ICMS - LC/87/96		-104.000,00	-	-	-	-								0,00
FUNDEB - ICMS		-25.000.000,00	-1.870.290,67	-1.913.211,38	-2.205.261,03	-1.489.676,26								-7.478.439,34
FUNDEB - IPVA		-10.800.000,00	-4.433.576,11	-1.868.033,20	-1.378.540,93	-2.11.241,49								-7.891.391,73
FUNDEB - IPI		-194.000,00	-14.807,79	-12.235,18	-13.268,99	-12.102,21								-52.414,17
Total - Deduções		-50.734.000,00	-7.522.319,96	-5.529.727,81	-4.617.331,07	-2.708.068,15								-20.377.446,99
TOTAL		674.177.563,44	61.591.325,28	84.410.873,15	67.108.914,14	39.769.359,69								252.880.472,26
Depósitos Diversos / Consignações			7.563.027,02	5.279.143,94	4.913.986,67	4.969.672,78								22.725.830,41
TOTAL GERAL		674.177.563,44	69.154.352,30	89.690.017,09	72.022.900,81	44.739.032,47								275.606.302,67



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/2019
Fls. 05
S.E.F.F.I.N.

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/abril	Atingido %
1.1.1.3.3.11.00	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.500.000,00	7.816.686,00	33,26
1.1.1.3.3.41.00	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	66.056,37	13,21
1.1.1.8.1.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	25.636.621,58	43,45
1.1.1.8.1.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	700.000,00	43.749,28	6,25
1.1.1.8.1.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.700.000,00	1.426.318,29	12,19
1.1.1.8.1.14.00	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600.000,00	270.763,87	10,41
1.1.1.8.1.41.00	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.500.000,00	9.157.943,55	52,33
1.1.1.8.2.31.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	72.500.000,00	21.992.459,31	30,33
1.1.1.8.2.32.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	229.425,15	15,30
1.1.1.8.2.33.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00	519.991,65	17,33
1.1.1.8.2.34.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	157.022,10	7,85
1.1.2.8.1.11.00	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.400.916,00	986.355,71	70,41
1.1.2.8.1.12.00	16	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	11.500,00	5.191,92	45,15
1.1.2.8.1.13.00	17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	90.721,00	40.852,73	45,03
1.1.2.8.1.14.00	18	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.350,00	11.667,06	14,70
1.1.2.8.1.91.00	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8.353.150,00	4.905.522,11	58,73
1.1.2.8.1.92.00	20	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	402.000,00	41.853,75	10,41
1.1.2.8.1.93.00	21	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.186.106,00	260.445,93	21,96
1.1.2.8.1.94.00	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.058.106,00	219.284,16	20,72
1.1.2.8.2.91.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.285.000,00	249.963,91	19,45
1.1.2.8.2.91.01	24	Taxa de Limpeza Pública	45.488.000,00	21.404.371,12	47,05
1.1.2.8.2.92.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	553,62	18,45
1.1.2.8.2.92.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	38.474,45	12,82
1.1.2.8.2.93.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	830.000,00	146.484,36	17,65
1.1.2.8.2.93.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	3.000.000,00	1.115.547,21	37,18
1.1.2.8.2.94.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	203.000,00	31.010,16	15,28
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública - Div. Ativa - Multas e Juros	400.000,00	209.144,39	52,29



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 017009
Fis. 05
=SEFINE

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abr/11	% Atingido
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	14.989,74	14,99
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	3.406,51	34,07
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	258.703.849,00	97.002.155,99	37,50
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.691.000,00	6.110.501,81	44,63
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	5.000,00	672,43	13,45
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	20.064,11	20,06
1.2.4.0.0.14.00	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	4.294,69	28,63
		CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	6.135.533,04	44,42
1.3.1.0.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	450.000,00	93.234,91	20,72
1.3.1.0.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	120.000,00	9.384,34	7,82
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	60.000,00	53.752,98	89,59
1.3.1.0.1.22.00	40	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.000,00	212,46	21,25
1.3.1.0.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1.000,00	8.007,24	800,72
1.3.1.0.1.24.00	42	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	47,75	4,78
1.3.2.1.0.11.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	793.984,00	145.201,72	18,29
1.3.3.9.99.11.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.201.000,00	285.087,71	23,74
1.3.1.0.99.11.0	104	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	458,96	0,00
		RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	595.388,07	22,66
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73.000.000,00	24.737.776,66	33,89
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.000,00	38.233,19	21,24
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.391,00	3.273,08	34,85
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	961.116,00	402.816,43	41,91
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	12.652.884,00	4.343.439,92	34,33
1.7.1.8.3.21.00	52	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	10.305.936,00	3.596.406,16	34,90
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.248.865,00	653.937,84	29,08
1.7.1.8.3.41.00	54	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.248.520,00	446.048,84	35,73
1.7.1.8.5.11.00	56	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.429.000,00	4.608.851,40	37,08



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/2009
Fls. 06
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/abril	% Atingido
1.7.1.8.5.31.00	58	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	4.221.000,00	1.101.005,20	26,08
1.7.1.8.5.41.00	59	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	91.000,00	19.141,05	21,03
1.7.1.8.5.91.00	60	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	908.000,00	21.899,18	2,41
1.7.1.8.12.11.0	64	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.372.500,00	608.458,85	25,65
1.7.1.8.99.11.0	65	Outras Transferências da União - Principal	319.000,00	451.342,66	141,49
1.7.2.8.1.11.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	125.000.000,00	37.392.196,97	29,91
1.7.2.8.1.21.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	54.000.000,00	39.455.498,78	73,07
1.7.2.8.1.31.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	970.000,00	262.070,61	27,02
1.7.2.8.2.31.00	70	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	684.000,00	94.983,30	13,89
1.7.2.8.3.11.00	71	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.509.495,00	1.920.220,60	127,21
1.7.2.8.7.11.00	72	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.574.000,00	478.093,64	30,37
1.7.2.8.10.21.0	73	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.501.000,00	1.116.512,50	20,30
1.7.2.8.10.91.0	74	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	35.000,00	811.679,73	2.319,08
1.7.5.8.1.11.00	75	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	82.900.000,00	32.352.936,84	39,03
1.7.1.8.3.91.00	107	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.319.225,54	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400.365.207,00	156.236.048,97	39,02
1.9.1.0.1.11.00	76	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	201.744,00	25.232,46	12,51
1.9.1.0.1.11.01	77	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	2.790.000,00	982.466,05	35,21
1.9.2.8.1.11.00	79	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.000,00	7.569,43	756,94
1.9.2.8.2.91.00	80	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.113.000,00	438.891,85	20,77
1.9.9.0.99.11.0	82	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.569.150,00	7.449.855,67	113,41
1.9.9.0.99.12.0	83	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	929,53	18,59
1.9.9.0.99.13.0	84	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	30.000,00	12.832,49	42,77
1.9.9.0.99.14.0	85	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00	1.793,43	6,64
1.9.9.0.99.11.0	103	Outras Receitas - Aquisição de EPIs	0,00	165.964,87	0,00
1.9.9.0.99.11.0	106	Outras Receitas - Inst. Adolpho Lutz "bens e serv."	0,00	417.951,47	0,00



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/2017
Fls. 07
S.E.F.I.N.

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abr/17	% Atingido
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.737.894,00	9.503.486,25	60,39
2.1.1.8.1.51.00	87	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	5.735.100,00	700.000,00	12,21
2.1.1.9.0.11.00	88	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.905.000,00	1.834.988,14	31,08
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.641.100,00	2.534.988,14	21,78
2.2.2.0.0.11.00	90	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	86.640,81	8.664,08
		ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	86.640,81	4.332,04
2.4.1.8.5.21.00	92	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Principal	3.072.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.5.91.00	93	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.0	95	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	223.000,00	863.677,98	387,30
2.4.2.8.10.91.0	96	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.752.000,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.600.966,00	1.163.677,98	10,03
9.5.1.0.0.00.01	97	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-14.600.000,00	-4.947.555,14	0,00
9.5.1.0.0.00.02	98	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-36.000,00	-7.646,61	0,00
9.5.1.0.0.00.04	100	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-25.000.000,00	-7.478.439,34	0,00
9.5.1.0.0.00.05	101	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-10.800.000,00	-7.891.391,73	0,00
9.5.1.0.0.00.06	102	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	-194.000,00	-52.414,17	0,00
		® FUNDEB	-50.734.000,00	-20.377.446,99	0,00
		Total Geral	663.756.000,00	252.880.472,26	38,10

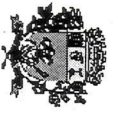
José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ ABRIL 2019 / 2020

N.º 01/2020
Fis. 08
= SEFIN =

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2020	DOTAÇÃO FINAL 2020	PAGO ABRIL / 2019	PAGO ABRIL / 2020	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	8.581.132,00	12.727.221,77	2.876.013,27	3.178.242,21	10,51
ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA	21.438.505,00	9.505.847,00	6.476.265,01	4.559.661,96	-29,59
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. URB. E HAB.	8.079.046,00	8.177.237,69	1.396.571,52	2.414.026,09	72,85
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.147.038,20	41.486.977,74	13.201.475,61	15.669.243,24	18,69
SECRETARIA DE FINANÇAS	30.816.834,00	31.585.542,05	9.617.977,44	11.382.945,06	18,35
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	194.114.068,84	202.659.408,60	53.715.780,64	58.057.435,59	8,08
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	56.129.464,80	64.744.800,07	25.320.618,51	23.965.310,67	-5,35
SECRET. MUN. DESENV. ECONOMICO	3.722.215,00	2.248.041,57	647.578,16	670.502,31	3,54
SECRET. MUN. DE SAUDE	156.714.556,20	164.293.423,66	46.365.923,22	50.194.095,60	8,26
SECRET. MUN. ASSUNTOS VIAR. SEG. PÚBL.	12.843.885,00	12.630.560,00	2.879.504,59	2.928.487,71	1,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.030.889,00	8.991.889,00	2.601.744,27	2.789.237,77	7,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.161.481,84	13.187.310,47	2.914.062,98	3.167.884,81	7,71
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	29.498.976,12	32.184.814,00	7.501.367,30	8.079.976,14	8,91
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	9.541.598,00	5.016.710,00	2.381.945,42	2.594.138,45	-0,05
SECRET. MUN. TECNOL. INFORMÁTICA	3.161.780,00	3.061.780,00	872.544,24	872.146,96	7,52
SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO	2.184.201,00	1.483.201,00	593.803,63	638.457,09	1,25
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.131.698,00	7.981.458,00	2.572.840,58	2.604.900,62	33,13
SECRET. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS	352.231,00	350.231,00	87.919,33	117.047,48	6,52
SUB-TOTAL	601.649.600,00	622.310.453,62	182.023.935,72	193.883.739,76	0,00
PODER LEGISLATIVO					
CONSIGNAÇÕES			3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
DIVERSOS			18.397.757,11	20.898.576,28	13,59
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			1.637.521,13	27.852.993,03	1600,92
SUB-TOTAL	601.649.600,00	622.310.453,62	10.507.551,52	9.931.088,59	-5,49
TOTAL	601.649.600,00	622.310.453,62	216.526.765,48	256.526.397,66	18,47



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2020

18/05/2020

N.º 01/2020
 Fis. 09
 = SEFIN =

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 1/3	EMPENHADO JAN/ABRIL	LIQUIDADO JAN/ABRIL	PAGO JAN/ABRIL	A PAGAR JAN/ABRIL
Gabinete do Prefeito	12.727.221,77	4.242.407,26	6.069.850,40	3.178.242,21	3.178.242,21	0,00
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	9.505.847,00	3.168.615,67	6.630.199,47	4.559.661,96	4.559.661,96	0,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	8.171.237,69	2.723.745,90	4.605.389,20	2.414.026,09	2.414.026,09	0,00
Secretaria Municipal de Administração	41.486.977,74	13.828.992,58	27.186.262,82	-15.669.243,24	15.669.243,24	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	31.585.542,05	10.528.514,02	23.349.803,15	11.385.132,60	11.382.945,06	2.187,54
Secretaria Municipal de Educação	202.659.408,60	67.553.136,20	99.343.829,98	58.070.686,09	58.057.435,59	13.250,50
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	64.744.800,07	21.581.600,02	55.006.248,62	24.042.761,17	23.965.310,67	77.450,50
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.248.041,57	749.347,19	711.469,47	670.502,31	670.502,31	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	164.293.423,66	54.764.474,55	88.930.554,20	50.582.909,32	50.194.095,60	388.813,72
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	12.630.560,00	4.210.186,67	8.565.818,14	2.969.375,70	2.928.487,71	40.887,99
Secretaria Municipal de Cultura	8.991.889,00	2.997.296,33	3.091.961,55	2.789.237,77	2.789.237,77	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	13.187.310,47	4.395.770,16	7.359.907,54	3.187.878,31	3.167.884,81	19.993,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	32.184.814,00	10.728.271,33	17.147.445,82	8.112.057,45	8.079.976,14	32.081,31
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	5.016.710,00	1.672.236,67	3.507.872,14	2.594.138,45	2.594.138,45	0,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	3.061.780,00	1.020.593,33	1.297.139,19	872.146,96	872.146,96	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.483.201,00	494.400,33	841.517,36	638.457,09	638.457,09	0,00
Secretaria Municipal de Turismo	7.981.458,00	2.660.486,00	7.344.185,70	2.604.900,62	2.604.900,62	0,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	350.231,00	116.743,67	117.047,48	117.047,48	117.047,48	0,00
TOTAL	622.310.453,62	207.436.817,87	361.106.502,23	194.458.404,82	193.883.739,76	574.665,06

José Nivaldo Lucheti
 Secretário Municipal de Finanças

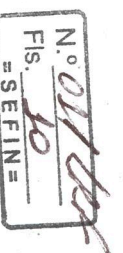
Ivone Alves Campos Lima
 Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2020 a 30/04/2020



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	258.703.849,00	97.002.155,99	-161.701.693,01	Especiais	24.396.516,74	24.453.724,69	57.207,95
CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	6.135.533,04	-7.675.466,96	Orçamentários e Suplementares	597.913.936,88	336.652.777,54	-261.261.159,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	595.388,07	-2.032.595,93	SOMA	622.310.453,62	361.106.502,23	-261.203.951,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.302.572,00	156.236.048,97	-248.066.523,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.737.894,00	9.503.486,25	-6.234.407,75				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.871.036,85	2.534.988,14	-14.336.048,71				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	86.640,81	84.640,81				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.855.227,59	1.163.677,98	-11.691.549,61				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-50.734.000,00	-20.377.446,99	30.356.553,01				
SOMA	674.177.563,44	252.880.472,26	-421.297.091,18				
DÉFICIT	0,00	108.226.029,97	108.226.029,97	SUPERÁVIT	51.867.109,82	0,00	-51.867.109,82
TOTAL	674.177.563,44	361.106.502,23	-313.071.061,21	TOTAL	674.177.563,44	361.106.502,23	-313.071.061,21

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

N.º 01/2020
Fis. SEFIN

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	258.703.849,00	97.002.155,99	-161.701.693,01	Especiais	24.396.516,74	8.692.548,41	-15.703.968,33
CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	6.135.533,04	-7.675.466,96	Orçamentários e Suplementares	597.913.936,88	185.191.191,35	-412.722.745,53
RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	595.388,07	-2.032.595,93	SOMA	622.310.453,62	193.883.739,76	-428.426.713,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.302.572,00	156.236.048,97	-248.066.523,03				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.737.894,00	9.503.486,25	-6.234.407,75				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.871.036,85	2.534.988,14	-14.336.048,71				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	86.640,81	84.640,81				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.855.227,59	1.163.677,98	-11.691.549,61				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-50.734.000,00	-20.377.446,99	30.356.553,01				
SOMA	674.177.563,44	252.880.472,26	-421.297.091,18				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	51.867.109,82	58.996.732,50	7.129.622,68
TOTAL	674.177.563,44	252.880.472,26	-421.297.091,18	TOTAL	674.177.563,44	252.880.472,26	-421.297.091,18

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01/2020
Fig. 12
= SEFIN =

Empenhado - Período até 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS DE CAPITAL				Judiciária	6.630.199,47		
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.534.988,14			Administração	48.961.137,05		
RECEITAS CORRENTES				Defesa Nacional	68.160,45		
CONTRIBUIÇÕES	6.135.533,04			Segurança Publica	2.522.172,26		
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS				Assistência Social	17.172.590,52		
@ FUNDEB	-20.377.446,99			Saúde	88.930.554,20		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	99.343.829,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.163.677,98			Cultura	3.091.961,55		
RECEITAS CORRENTES				Direitos de Cidadania	91.786,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.236.048,97			Urbanismo	46.154.806,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.503.486,25			Habituação	1.852.098,52		
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.556.295,05		
ALIENAÇÃO DE BENS	86.640,81			Gestão Ambiental	3.507.872,14		
RECEITAS CORRENTES				Ciência e Tecnologia			
RECEITA PATRIMONIAL	595.388,07			Agricultura			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.002.155,99			Comércio e Serviços			
Sub-Total		252.880.472,26		Transporte	950.462,01		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Desporto e Lazer	7.871.038,41		
Transferências Recebidas				Encargos Especiais	14.465.100,70		
Contas do Exercício a Pagar				Reserva de Contingência	17.936.437,80		
Obrigações em Circulação	167.222.762,47			Sub-Total	361.106.502,23		
Depósitos	22.725.830,41			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Sub-Total		189.948.592,88		Transferências Concedidas			
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Depósitos	14.299.888,59		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.265.504,41			Devolução de Transf. Financeira Recebida	22.161.425,44		
POUPANÇA	5.048.800,74			Restos a Pagar	26.181.343,87		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.127.920,15			Sub-Total	62.642.657,90		
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VENCIDOS	3.981.536,35			SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
Sub-Total		54.423.761,65		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.877.251,04		
				POUPANÇA	5.402.418,51		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.496.560,76		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDIMENTO	4.727.436,35		
				BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO			
				OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VENCIDOS			
				Sub-Total	73.503.666,66		
Total			497.252.826,79	Total			497.252.826,79



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 017/2020
Fis. 13
= SEFIN =

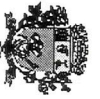
Empenhado - Período até 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

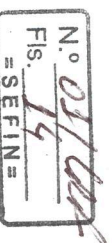
Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 30/04/2020



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS DE CAPITAL				Judiciária	4.559.661,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.534.988,14			Administração	24.714.313,02		
RECEITAS CORRENTES				Defesa Nacional	54.789,77		
CONTRIBUIÇÕES	6.135.533,04			Segurança Pública	659.862,87		
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS				Assistência Social	8.090.307,34		
@ FUNDEB	-20.377.446,99			Saúde	50.194.095,60		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	58.057.435,59		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.163.677,98			Cultura	2.789.237,77		
RECEITAS CORRENTES				Direitos de Cidadania	4.176,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	156.236.048,97			Urbanismo	23.795.539,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.503.486,25			Habitação	1.337.258,77		
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	155.028,29		
ALIENAÇÃO DE BENS	86.640,81			Gestão Ambiental	2.594.138,45		
RECEITAS CORRENTES				Ciência e Tecnologia			
RECEITA PATRIMONIAL				Agricultura			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.388,07			Comércio e Serviços	907.004,85		
Sub-Total	97.002.155,99	252.880.472,26		Transporte	2.927.668,01		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Desporto e Lazer	5.536.282,89		
Transferências Recebidas				Encargos Especiais	7.506.938,42		
Depósitos				Reserva de Contingência			
Sub-Total	22.725.830,41	22.725.830,41		Sub-Total		193.883.739,76	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.265.504,41			Transferências Concedidas	14.299.888,59		
POUPANÇA	5.048.800,74			Depósitos	22.161.425,44		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.127.920,15			Devolução de Transf. Financeira Recebida			
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	3.981.536,35			Restos a Pagar	26.181.343,87		
Sub-Total		54.423.761,65		Sub-Total		62.642.657,90	
				SALDOS PLO PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	15.877.251,04		
				POUPANÇA	5.402.418,51		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.496.560,76		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L			
				BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FIN	4.727.436,35		
				OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E V			
				Sub-Total		73.503.666,66	
Total			330.030.064,32	Total			330.030.064,32



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01/2020
Fis. 15
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total

Neilson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

Pago - Período até 30/04/2020



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2.286.825,60		
RECEITA PATRIMONIAL				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	20.161.989,51		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	879,05			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.788,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	17.195,90		
Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	32.352.936,84			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.504.288,12		
Sub-Total		32.353.815,89		339030 MATERIAL DE CONSUMO	98.971,76		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.569.859,28		
Sub-Total				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	5.362,30		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.800,91			Sub-Total		29.111.280,56	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.546,21			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Sub-Total		141.347,12		Devolução de Transf. Financeira Recebida			
				Restos a Pagar	141.347,12		
Total			32.495.163,01	Sub-Total		141.347,12	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUNTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	3.242.535,33		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO			
				Sub-Total		3.242.535,33	
				Total			32.495.163,01

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/2020
 Fls. 19
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Empenhado

Exercício de 2020

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.816.686,00	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562.922,39
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	66.056,37	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.406.670,61
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	25.636.621,58	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.240,90
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	43.749,28	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.774,55
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	426.318,29	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	270.763,87	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	9.157.943,55	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217.456,96
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.503.000,00
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.694.500,00
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	21.992.459,31	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.000,00
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	229.425,15	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.249.284,99
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	519.991,65	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.825.479,87
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	157.022,10	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
Transferências		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	24.737.776,66	Sub-total	42.649.330,27
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação do		Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	38.233,19	4450.42 - AUXÍLIOS	
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda		4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706.039,65
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Deso	37.392.196,97	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.009,75
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	39.455.498,78	Sub-total	746.049,40
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	262.070,61	total	43.395.379,67
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	169.202.813,36	Deduções	
Sub-total	169.202.813,36	Total -->	20.377.446,99
total Geral	63.772.826,66	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.855,87
Total a ser aplicado	42.300.703,34		

Nelson R. Bugalho
 Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
 Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
 Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/2020
Fis. 18
= SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Empenhado

Exercício de 2020

		Total Geral	63.769.970,79
		Percentual Aplicado: 37,69%	

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Luchetti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/2020
Fis. = SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Pago

Exercício de 2020	
Receitas	Despesas
Receita Própria	Despesas Correntes
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Transferências	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	Sub-total
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação do	24.737.776,66
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	Despesas de Capital
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	4450.42 - AUXÍLIOS
1718.06.11-Transferência Financeira do CMS - Deso	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Sub-total
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	total
Sub-total	169.202.813,36
total Geral	169.202.813,36
Total a ser aplicado	42.300.703,34
	Deduções
	Total -->
	Rendimento de Aplicações Financeiras
	20.377.446,99
	42.794.355,65
	2.855,87

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/1008
Fis. 20
= SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Pago

Exercício de 2020

	Total Geral	42.791.499,78
	Percentual Aplicado: 25,29%	

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Aplicação de Ensino (RPE 25%)

Pago - Período até 30/04/2020

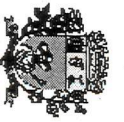


RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	562.922,39		
RECEITA PATRIMONIAL				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13.406.026,23		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.855,87			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.240,90		
Transf. de Recursos Próprios	24.248.515,41			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	6.774,55		
Sub-Total		24.251.371,28		319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.217.456,96		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.446.655,40		
Sub-Total				335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	708.335,19		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51,50			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	347.813,32		
Sub-Total		51,50		339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.371.618,09		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	159.525,63		
Total			24.251.422,78	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	6.540,00		
				Sub-Total		22.416.908,66	
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				Devolução de Transf. Financeira Recebida			
				Restos a Pagar	1.825.751,44		
				Sub-Total		1.825.751,44	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	8.762,68		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO			
				Sub-Total		8.762,68	
				Total			24.251.422,78

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

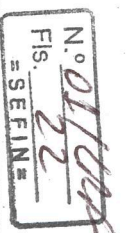
José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde



- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Empenhado

Exercício de 2020

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.816.686,00	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.789.294,03
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	66.056,37	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.508,32
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	25.636.621,58	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.477.051,12
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	43.749,28	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.846.166,10
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.426.318,29	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.283.320,00
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	270.763,87	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.659.103,08
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	9.157.943,55	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.040.707,74
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.175.948,16
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.932.067,86
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.263,60
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	21.992.459,31	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.693.106,07
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	229.425,15	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	156.094,97
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	519.991,65	Sub-total	67.201.631,05
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	157.022,10	Despesas de Capital	
Transferências		4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.099,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	24.737.776,66	Sub-total	6.099,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	38.233,19	total	67.207.730,05
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Deso			
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	37.392.196,97	Convênios	21.029.111,49
1728.01.21-Cota-Parte do ICMS - Principal	39.455.498,78	Vinculados	693.712,66
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	262.070,61	Totais da Despesa	88.930.554,20
Sub-total	169.202.813,36	Percentual Aplicado: 39,72%	
total Geral	169.202.813,36		
Total a ser aplicado - 15%	25.380.422,00		
Total aplicado	67.207.730,05		
Convênios	21.029.111,49		

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/2020
Fis. 23
= SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Pago

Exercício de 2020

Receitas	Despesas	
Receita Própria	Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.787.636,42
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.508,32
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.477.051,12
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.846.166,10
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163.948,00
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.560,21
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.349.974,21
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310.822,61
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	651.186,24
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.600,00
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.155.871,90
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.252,19
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	Sub-total	40.076.577,32
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	Despesas de Capital	
Transferências	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	Sub-total	790,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	total	40.077.367,32
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Deso	Convênios	9.577.441,97
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	Vinculados	539.286,31
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Totais da Despesa	50.194.095,60
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	Percentual Aplicado: 23,69%	
Sub-total		
total Geral		
Total a ser aplicado - 15%		
Total aplicado		
Convênios		

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º *21/2020*
FIS. *25*
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	6.290,24		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	21.937.357,19		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	986.355,71			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.845,00		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	5.191,92			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.477.051,12		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	40.852,73			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.846.166,10		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	11.667,06			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	163.948,00		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	1.764,90			335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.560,21		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	21.233,71			337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.415.574,21		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	2.387,47			339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.771.372,00		
RECEITA PATRIMONIAL				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1.722.419,18		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.192,89			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	126.829,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.065.479,79		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás	4.343.439,92			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	182.779,02		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	3.596.406,16			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	222.423,90		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	653.937,84			Sub-Total		50.194.095,60	
Transferência de Recursos do SUS - Assistência	446.048,84			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Transferência de Recursos do Estado para Progr	1.920.220,60			Devolução de Transf. Financeira Recebida			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Restos a Pagar			
Multas Previstas em Legislação Especifica - Pr	9.792,66			Sub-Total	5.218.963,53	5.218.963,53	
Outras Receitas - Aquisição de EPls	165.964,87			SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
RECEITAS DE CAPITAL				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	225.106,42		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.985.382,77		
Transferências de Recursos do Sistema Unico de	300.000,00			Sub-Total		7.210.489,19	
RECEITAS CORRENTES				Total			62.623.548,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Outras Receitas - Inst. Adolpho Lutz "bens e se	417.951,47						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog	1.319.225,54						
Transf. de Recursos Próprios	45.198.526,22						
Sub-Total		59.451.160,51					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
Sub-Total							
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.000,00						
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.022.387,81						
Sub-Total		3.172.387,81					



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/044
Fls. 25
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
Total			62.623.548,32				

Nelson R. Bugalho
Prefeito Municipal

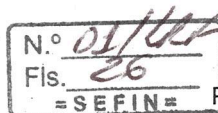
José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	108.907,41	84.430.835,51	84.524.321,22	15.421,70
Total da Conta	108.907,41	84.430.835,51	84.524.321,22	15.421,70
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	32.267,49	32.267,49	0,00
Total da Conta	0,00	32.267,49	32.267,49	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	38.446,48	144.366.833,03	144.400.201,64	5.077,87
Total da Conta	38.446,48	144.366.833,03	144.400.201,64	5.077,87
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	29.097.402,22	29.097.402,22	0,00
Total da Conta	0,00	29.097.402,22	29.097.402,22	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	66.091,67	32.073.644,50	32.139.736,17	0,00
Total da Conta	66.091,67	32.073.644,50	32.139.736,17	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	1.361.854,34	346.391.416,82	347.664.755,47	88.515,69
Total da Conta	1.361.854,34	346.391.416,82	347.664.755,47	88.515,69
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	173,52	173,52	0,00
Total da Conta	0,00	173,52	173,52	0,00
92 73091-2 BRASIL-IN CRA(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	38.233,19	38.233,19	0,00
Total da Conta	0,00	38.233,19	38.233,19	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
1.1100000 Geral	104.664,28	6.706.085,96	6.801.241,33	9.508,91
Total da Conta	104.664,28	6.706.085,96	6.801.241,33	9.508,91
357 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	546.672,02	546.672,02	0,00
Total da Conta	0,00	546.672,02	546.672,02	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	37.392.196,97	37.392.196,97	0,00
Total da Conta	0,00	37.392.196,97	37.392.196,97	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO.COTA MUNIC(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	741.376,62	741.376,62	0,00
Total da Conta	0,00	741.376,62	741.376,62	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM- IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	438.023,62	438.023,62	0,00
Total da Conta	0,00	438.023,62	438.023,62	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov)				
1.1100000 Geral	31,17	1.464.740,47	1.407.831,95	56.939,69
Total da Conta	31,17	1.464.740,47	1.407.831,95	56.939,69
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	53.787.151,60	53.787.151,60	0,00
Total da Conta	0,00	53.787.151,60	53.787.151,60	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	70.416,87	14.745.214,32	14.768.433,45	47.197,74
Total da Conta	70.416,87	14.745.214,32	14.768.433,45	47.197,74
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	25.426,98	16.803.028,58	16.828.455,56	0,00
Total da Conta	25.426,98	16.803.028,58	16.828.455,56	0,00
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	26,43	0,00	0,00	26,43
Total da Conta	26,43	0,00	0,00	26,43
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
1.1100000 Geral	13.438,20	1.248.400,15	1.252.907,31	8.931,04
Total da Conta	13.438,20	1.248.400,15	1.252.907,31	8.931,04
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	16.630,00	36.563,39	12.412,10	40.781,29



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020
 Fls. 27
 = SEFIN = Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	16.630,00	36.563,39	12.412,10	40.781,29
Sub-Total Disponível	1.805.933,83	770.340.259,98	771.873.793,45	272.400,36
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
1.1100000 Geral	13.143.223,21	7.651.427,56	5.445.627,36	15.349.023,41
Total da Conta	13.143.223,21	7.651.427,56	5.445.627,36	15.349.023,41
Sub-Total Precatório	13.143.223,21	7.651.427,56	5.445.627,36	15.349.023,41
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
3.4000000 Trânsito	4.360,73	192.755,77	197.116,50	0,00
Total da Conta	4.360,73	192.755,77	197.116,50	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	8.908.914,35	8.908.914,35	0,00
Total da Conta	0,00	8.908.914,35	8.908.914,35	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	224.742,86	224.742,86	0,00
Total da Conta	0,00	224.742,86	224.742,86	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	5.929,14	5.929,14	0,00
Total da Conta	0,00	5.929,14	5.929,14	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	9.498.770,22	9.498.770,22	0,00
Total da Conta	0,00	9.498.770,22	9.498.770,22	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
5.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	5.157,46	3.961,14	1.196,32
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	2.352,75	1.568,50	784,25
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	13.199,34	8.799,56	4.399,78
Total da Conta	0,00	20.709,55	14.329,20	6.380,35
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	15.608,03	971.762,29	987.370,32	0,00
Total da Conta	15.608,03	971.762,29	987.370,32	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	675.748,22	675.748,22	0,00
Total da Conta	0,00	675.748,22	675.748,22	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
2.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.371.564,47	2.371.564,47	0,00
Total da Conta	0,00	2.371.564,47	2.371.564,47	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
3.1100000 Geral	0,00	1.007,55	1.007,55	0,00
3.4000000 Trânsito	0,00	1.983.005,47	1.983.005,47	0,00
Total da Conta	0,00	1.984.013,02	1.984.013,02	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
5.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	423.380,00	423.380,00	0,00
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	3.236,40	3.236,40	0,00
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	10.494,00	10.494,00	0,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	3.507,20	3.507,20	0,00
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	952.164,39	952.164,39	0,00
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	343.158,28	343.158,28	0,00
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.442.602,45	1.442.602,45	0,00
Total da Conta	0,00	3.178.542,72	3.178.542,72	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	4.036.796,60	4.036.796,60	0,00
Total da Conta	0,00	4.036.796,60	4.036.796,60	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
2.3000010 Penitenciaria	0,00	171.547,96	171.547,96	0,00
Total da Conta	0,00	171.547,96	171.547,96	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
2.3000014 Controle Glicemia	0,00	51.451,00	51.451,00	0,00
Total da Conta	0,00	51.451,00	51.451,00	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	646.210,84	646.210,84	0,00
Total da Conta	0,00	646.210,84	646.210,84	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 05/1024
Fls. 28
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	161.417,49	161.417,49	0,00
Total da Conta	0,00	161.417,49	161.417,49	0,00
609 6.0000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
3.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	6.047.928,30	6.047.729,30	199,00
Total da Conta	0,00	6.047.928,30	6.047.729,30	199,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	15.949,57	13.455,87	2.493,70
Total da Conta	0,00	15.949,57	13.455,87	2.493,70
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	608.570,13	608.570,13	0,00
Total da Conta	0,00	608.570,13	608.570,13	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
3.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	17.949,59	17.949,59	0,00
Total da Conta	0,00	17.949,59	17.949,59	0,00
729 6.0000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	148.319,00	148.319,00	0,00
Total da Conta	0,00	148.319,00	148.319,00	0,00
737 510.011071-2 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(Mov)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
738 6.0000096-7 CAIXA E FEDERAL-PRÓGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
5.1000153 Encerramento do Lixao	0,00	147.059,47	147.059,47	0,00
Total da Conta	0,00	147.059,47	147.059,47	0,00
740 6.0000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)				
7.1000127 PRO-TRANSPORTES	0,00	97.580,59	97.580,59	0,00
Total da Conta	0,00	97.580,59	97.580,59	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
5.3000068 Rede de Frio VE	0,00	750,00	750,00	0,00
Total da Conta	0,00	750,00	750,00	0,00
747 81713-9 BRASIL-SERVIÇO RESID. TERAPÊUTICO(Mov)				
2.3000070 Serv.Res.Terapeuticos(SRT)Estadual	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
750 6.0000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
5.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	833.778,17	833.778,17	0,00
Total da Conta	0,00	833.778,17	833.778,17	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	11.666.039,43	11.666.039,43	0,00
Total da Conta	0,00	11.666.039,43	11.666.039,43	0,00
757 6.00000107-6 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(Mov)				
5.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	26.378,02	26.378,02	0,00
Total da Conta	0,00	26.378,02	26.378,02	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	171.052,21	171.052,21	0,00
Total da Conta	0,00	171.052,21	171.052,21	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	931,30	931,30	0,00
Total da Conta	0,00	931,30	931,30	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
5.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	77.750,00	288.368,81	366.118,81	0,00
Total da Conta	77.750,00	288.368,81	366.118,81	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	201.660,97	201.660,97	0,00
Total da Conta	0,00	201.660,97	201.660,97	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	230.250,27	230.250,27	0,00
Total da Conta	0,00	230.250,27	230.250,27	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 03/2020
Fls. 29
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	414.917,90	414.917,90	0,00
Total da Conta	0,00	414.917,90	414.917,90	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	59.080.832,18	59.009.248,82	71.583,36
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	13.310.364,56	13.156.841,50	153.523,06
Total da Conta	0,00	72.391.196,74	72.166.090,32	225.106,42
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00
3.4000000 Trânsito	0,00	2.864.520,00	2.864.520,00	0,00
Total da Conta	0,00	2.870.371,68	2.870.371,68	0,00
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(Mov)				
3.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO -FEBOM	129,52	4.604.551,54	4.604.681,06	0,00
Total da Conta	-129,52	4.604.551,54	4.604.681,06	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	332.731,08	332.731,08	0,00
Total da Conta	0,00	332.731,08	332.731,08	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	260,00	260,00	0,00
3.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	296,84	32.860,15	33.156,99	0,00
Total da Conta	296,84	33.120,15	33.416,99	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	111,00	417.334,38	417.445,38	0,00
Total da Conta	111,00	417.334,38	417.445,38	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	1.620.324,36	1.620.324,36	0,00
Total da Conta	0,00	1.620.324,36	1.620.324,36	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
Total da Conta	0,00	40.519,00	40.519,00	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
3.3000069 Apreensão de animais	0,00	6.090,91	6.090,91	0,00
Total da Conta	0,00	6.090,91	6.090,91	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
3.5000024 Gepac	46.536,68	1.063.825,92	1.110.362,60	0,00
Total da Conta	46.536,68	1.063.825,92	1.110.362,60	0,00
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(Mov)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	11.329,26	11.329,26	0,00
Total da Conta	0,00	11.329,26	11.329,26	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	26.385,54	26.385,54	0,00
Total da Conta	0,00	26.385,54	26.385,54	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	5.228,90	5.228,90	0,00
Total da Conta	0,00	5.228,90	5.228,90	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
1.1200000 Alienação de Bens	6.702,16	656.673,85	663.376,01	0,00
Total da Conta	6.702,16	656.673,85	663.376,01	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
3.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	38.172,69	38.172,69	0,00
Total da Conta	0,00	38.172,69	38.172,69	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	30.717,05	30.717,05	0,00
Total da Conta	0,00	30.717,05	30.717,05	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
5.3000000 Saúde	0,00	18.388.275,76	18.388.275,76	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 03/2020
Fis. 30
=SEFIN=

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.3120002 Covid 19	0,00	1.907.462,87	1.907.462,87	0,00
Total da Conta	0,00	20.295.738,63	20.295.738,63	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBrança(Mov)				
3.4000000 Trânsito	750,00	74.390,07	73.171,61	1.968,46
Total da Conta	750,00	74.390,07	73.171,61	1.968,46
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
5.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	150.000,00	51.747,00	201.747,00	0,00
Total da Conta	150.000,00	51.747,00	201.747,00	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	254,00	254,00	0,00
5.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	451.257,60	451.257,60	0,00
Total da Conta	0,00	451.511,60	451.511,60	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	13.800,91	63.340.687,30	63.354.488,21	0,00
Total da Conta	13.800,91	63.340.687,30	63.354.488,21	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	250,00	547.319,40	547.319,40	250,00
Total da Conta	250,00	547.319,40	547.319,40	250,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	711.215,89	711.215,89	0,00
Total da Conta	0,00	711.215,89	711.215,89	0,00
879 6.00071052-2 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(Mov)				
1.2000000 Educação	51,50	1.522.506,57	1.522.558,07	0,00
Total da Conta	51,50	1.522.506,57	1.522.558,07	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
7.1000196 FINISA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
7.1000203 PNAFM	0,00	1.089.864,77	1.079.198,11	10.666,66
Total da Conta	0,00	1.103.464,77	1.092.798,11	10.666,66
881 6.00647104-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. B. SÃO JUDAS(Mov)				
5.1000189 Cober. Adeq. Esp. Públ. B. São Judas	0,00	79.976,03	79.976,03	0,00
Total da Conta	0,00	79.976,03	79.976,03	0,00
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASILIA(Mov)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	0,00	13.709,09	13.709,09	0,00
Total da Conta	0,00	13.709,09	13.709,09	0,00
884 87253-9 BRASIL-INV.AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -CONV.518/2018(Mov)				
2.3010003 Inv.Aq.Ambulancia - conv. 518/2018	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
885 6.00071048-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA CONTR. 0503852-61(Mov)				
7.1000196 FINISA	0,00	94.114,06	94.114,06	0,00
Total da Conta	0,00	94.114,06	94.114,06	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	1.794.515,81	1.794.515,81	0,00
Total da Conta	0,00	1.794.515,81	1.794.515,81	0,00
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	111.320,41	111.320,41	0,00
Total da Conta	0,00	111.320,41	111.320,41	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(Mov)				
3.4000000 Trânsito	0,00	738.903,34	738.903,34	0,00
Total da Conta	0,00	738.903,34	738.903,34	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
Total da Conta	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(Mov)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UPA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
1.2000000 Educação	0,00	32.023.385,96	32.014.623,28	8.762,68
Total da Conta	0,00	32.023.385,96	32.014.623,28	8.762,68
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
1.2000000 Educação	0,00	96,68	96,68	0,00
Total da Conta	0,00	96,68	96,68	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020
Fls. 31
=SEFIN=

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
900 89719-1 BRASIL-PROCESSO SEDS 2292838-2019(Mov)				
2.5000101 Aquis.de Veiculos - Proc.SEDS/2292838/2019	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	1.816.576,00	1.816.576,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.816.576,00	1.816.576,00	0,00
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	571.859,32	571.859,32	0,00
Total da Conta	0,00	571.859,32	571.859,32	0,00
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT.EQUIP PERMANENTE(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Total da Conta	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov)				
2.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)				
5.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	0,00	92.190,48	92.190,48	0,00
Total da Conta	0,00	92.190,48	92.190,48	0,00
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(Mov)				
5.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	21.487,50	21.487,50	0,00
Total da Conta	0,00	21.487,50	21.487,50	0,00
Sub-Total Vinculado	316.347,37	264.501.912,55	264.562.432,65	255.827,27
Total	15.265.504,41	1.042.493.600,09	1.041.881.853,46	15.877.251,04
3 POUPANÇA				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(POUPANÇA)				
1.1100000 Geral	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(POUPANÇA)				
1.1100000 Geral	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
Total da Conta	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	201.283,00	201.283,00	0,00
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
5.1000153 Encerramento do Lixao	3.077.165,28	0,00	126.472,95	2.950.692,33
Total da Conta	3.077.165,28	0,00	126.472,95	2.950.692,33
751 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)				
5.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	865.362,11	750.000,00	76.439,93	1.538.922,18
Total da Conta	865.362,11	750.000,00	76.439,93	1.538.922,18
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
5.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	483.853,73	0,00	15.635,43	468.218,30
Total da Conta	483.853,73	0,00	15.635,43	468.218,30
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(POUPANÇA)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	590.559,60	0,00	149.807,42	440.752,18
Total da Conta	590.559,60	0,00	149.807,42	440.752,18
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
5.2100014 Proinfancia MI	11,65	0,00	0,00	11,65
Total da Conta	11,65	0,00	0,00	11,65
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	31.848,37	0,00	28.026,50	3.821,87
Total da Conta	31.848,37	0,00	28.026,50	3.821,87
Sub-Total Vinculado	5.048.800,74	750.000,00	396.382,23	5.402.418,51
Total	5.048.800,74	951.283,00	597.665,23	5.402.418,51
4 FUNDOS DE INVESTIMENTO				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	4.576.984,94	4.576.984,94	0,00
Total da Conta	0,00	4.576.984,94	4.576.984,94	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)				
1.1100000 Geral	0,00	61.794.845,12	60.768.818,22	1.026.026,90
Total da Conta	0,00	61.794.845,12	60.768.818,22	1.026.026,90



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 02/2020
Fls. 32
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	2.657.707,46	2.657.707,46	0,00
Total da Conta	0,00	2.657.707,46	2.657.707,46	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
1.1100000 Geral	0,00	885.573,47	11.129,94	874.443,53
Total da Conta	0,00	885.573,47	11.129,94	874.443,53
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	3.850.640,15	139.568.660,13	130.706.800,28	12.712.500,00
Total da Conta	3.850.640,15	139.568.660,13	130.706.800,28	12.712.500,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	1.359.258,61	1.358.245,50	1.013,11
Total da Conta	0,00	1.359.258,61	1.358.245,50	1.013,11
404 45.000212-6 SANTANDER S/A-MIN.PÚBL-PQ S LUCAS(C.TOU(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	5.110,81	5.110,81	0,00
Total da Conta	0,00	5.110,81	5.110,81	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	42.464,33	94.983,30	0,00	137.447,63
Total da Conta	42.464,33	94.983,30	0,00	137.447,63
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	13.151,33	162.801,68	175.953,01	0,00
Total da Conta	13.151,33	162.801,68	175.953,01	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P ABSOLUTO)				
1.1100000 Geral	0,00	223.061,79	0,00	223.061,79
Total da Conta	0,00	223.061,79	0,00	223.061,79
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	5.656,50	669.401,56	670.074,50	4.983,56
Total da Conta	5.656,50	669.401,56	670.074,50	4.983,56
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	0,00	25.961.249,52	24.694.480,96	1.266.768,56
Total da Conta	0,00	25.961.249,52	24.694.480,96	1.266.768,56
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	1.151,51	0,00	0,00	1.151,51
Total da Conta	1.151,51	0,00	0,00	1.151,51
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	2.275,51	0,00	0,00	2.275,51
Total da Conta	2.275,51	0,00	0,00	2.275,51
Sub-Total Disponível	3.915.339,33	237.959.638,39	225.625.305,62	16.249.672,10
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200001 FNDE / QSE	518.819,12	15.940,39	527.867,98	6.891,53
Total da Conta	518.819,12	15.940,39	527.867,98	6.891,53
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P DIFERENCIAD)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	4.524.306,51	3.571.722,04	952.584,47
Total da Conta	0,00	4.524.306,51	3.571.722,04	952.584,47
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO)				
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	90.428,44	81.493,33	133.320,51	38.601,26
Total da Conta	90.428,44	81.493,33	133.320,51	38.601,26
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P SOBERANO)				
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	133.320,51	0,00	133.320,51
Total da Conta	0,00	133.320,51	0,00	133.320,51
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	18.745,40	3.240,37	0,00	21.985,77
Total da Conta	18.745,40	3.240,37	0,00	21.985,77
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	4.384.780,14	4.702.841,02	9.083.914,84	3.706,32
Total da Conta	4.384.780,14	4.702.841,02	9.083.914,84	3.706,32
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P DIFERENCIAD)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	1.156.457,50	10.000,00	1.146.457,50
Total da Conta	0,00	1.156.457,50	10.000,00	1.146.457,50
139 43322-5 BRASIL-PNATE(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	7.727,63	0,00	0,00	7.727,63
5.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	3.176,89	784,25	2.392,64



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 017/2020
Fls. 33
=SEFIN=

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	1.568,50	0,00	1.568,50
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	8.799,56	0,00	8.799,56
Total da Conta	7.727,63	13.544,95	784,25	20.488,33
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	579.972,85	220.720,56	778.807,25	21.886,16
Total da Conta	579.972,85	220.720,56	778.807,25	21.886,16
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P DIFERENCIAD)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	769.027,62	10.000,00	759.027,62
Total da Conta	0,00	769.027,62	10.000,00	759.027,62
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	331.643,75	341.546,69	664.763,32	8.427,12
Total da Conta	331.643,75	341.546,69	664.763,32	8.427,12
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P DIFERENCIAD)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	320.478,41	10.000,00	310.478,41
Total da Conta	0,00	320.478,41	10.000,00	310.478,41
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(S P DIFERENCIAD)				
2.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino.Fundamental	0,00	1.298.344,92	1.020.130,59	278.214,33
Total da Conta	0,00	1.298.344,92	1.020.130,59	278.214,33
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(TRADICIONAL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	6.196,27	6.196,27	0,00
Total da Conta	0,00	6.196,27	6.196,27	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
3.4000000 Trânsito	502.751,62	744.434,05	1.107.585,31	139.600,36
Total da Conta	502.751,62	744.434,05	1.107.585,31	139.600,36
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	45.690,00	45.690,00	0,00
Total da Conta	0,00	45.690,00	45.690,00	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	211.690,00	211.690,00	0,00
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	548.162,36	547.936,65	225,71
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	244.451,61	235.723,91	8.727,70
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	832.113,67	832.113,67	0,00
Total da Conta	0,00	1.846.420,04	1.827.464,23	18.955,81
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P ABSOLUTO)				
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	232.427,50	123.644,99	108.782,51
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	114.156,40	0,00	114.156,40
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	253.480,05	188.510,92	64.969,13
Total da Conta	0,00	606.568,35	312.155,91	294.412,44
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	6.382,68	1.816.593,07	1.816.576,00	6.399,75
Total da Conta	6.382,68	1.816.593,07	1.816.576,00	6.399,75
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000010 Penitenciária	95.853,62	86.400,00	85.147,96	97.105,66
Total da Conta	95.853,62	86.400,00	85.147,96	97.105,66
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000014 Controle Glicemia	71.747,01	0,00	51.451,00	20.296,01
Total da Conta	71.747,01	0,00	51.451,00	20.296,01
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	301.520,01	18.083,51	319.603,52	0,00
Total da Conta	301.520,01	18.083,51	319.603,52	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P ABSOLUTO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	598.377,78	309.362,72	289.015,06
Total da Conta	0,00	598.377,78	309.362,72	289.015,06
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S P AUTOMÁTICO)				
3.5000063 Proj. Ação Proteção	30.411,46	0,00	0,00	30.411,46



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *031/2020*
 Fls. *39*
 = SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	30.411,46	0,00	0,00	30.411,46
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	317.980,34	10.391,58	320.471,19	7.900,73
Total da Conta	317.980,34	10.391,58	320.471,19	7.900,73
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P ABSOLUTO)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	555.873,32	287.936,66	267.936,66
Total da Conta	0,00	555.873,32	287.936,66	267.936,66
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(S P AUTOMÁTICO)				
2.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	131,91	0,00	0,00	131,91
Total da Conta	131,91	0,00	0,00	131,91
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S P AUTOMÁTICO)				
3.5000067 Fundo Municipal do Idoso	64.817,74	17.700,59	0,00	82.518,33
Total da Conta	64.817,74	17.700,59	0,00	82.518,33
737 510.011071-2 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(FI-BRASIL)				
7.1000127 PRO-TRANSPORTES	5.656,50	0,00	0,00	5.656,50
Total da Conta	5.656,50	0,00	0,00	5.656,50
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
5.3000068 Rede de Frio VE	215.541,21	0,00	750,00	214.791,21
Total da Conta	215.541,21	0,00	750,00	214.791,21
747 81713-9 BRASIL-SERVIÇO RESID. TERAPÊUTICO(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000070 Serv.Res.Terapeuticos(SRT)Estadual	1.510,05	0,00	1.455,00	55,05
Total da Conta	1.510,05	0,00	1.455,00	55,05
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-PTTS JD CREMONEZZI(FI-BRASIL)				
5.5000066 PTTS - Cremonezzi	3.622,54	0,00	0,00	3.622,54
Total da Conta	3.622,54	0,00	0,00	3.622,54
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	164.050,42	1.478.522,65	1.642.573,07	0,00
Total da Conta	164.050,42	1.478.522,65	1.642.573,07	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P DIFERENCIAD)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	3.703.639,76	6.120.284,20	3.769.055,13	6.054.868,83
Total da Conta	3.703.639,76	6.120.284,20	3.769.055,13	6.054.868,83
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(FIC PRATICO)				
5.5000069 PTTS João Domingos Netto 1	1.308,65	0,00	0,00	1.308,65
Total da Conta	1.308,65	0,00	0,00	1.308,65
768 6.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(FIC PRATICO)				
5.5000070 PTTS João Domingos Netto 2	1.053,99	0,00	0,00	1.053,99
Total da Conta	1.053,99	0,00	0,00	1.053,99
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(FI-BRASIL)				
5.5000071 PTTS João Domingos Netto 3	3.445,49	0,00	0,00	3.445,49
Total da Conta	3.445,49	0,00	0,00	3.445,49
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(FIC PRATICO)				
5.5000072 PTTS João Domingos Netto 4	777,96	0,00	0,00	777,96
Total da Conta	777,96	0,00	0,00	777,96
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(FIC PRATICO)				
5.5000073 PTTS João Domingos Netto 5	1.174,93	0,00	0,00	1.174,93
Total da Conta	1.174,93	0,00	0,00	1.174,93
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	2.899,60	0,00	0,00	2.899,60
Total da Conta	2.899,60	0,00	0,00	2.899,60
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P DIFERENCIAD)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	769.135,49	0,00	25.950,00	743.185,49
Total da Conta	769.135,49	0,00	25.950,00	743.185,49
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000006 FNAS - AC PETI	8.374,49	0,00	0,00	8.374,49
Total da Conta	8.374,49	0,00	0,00	8.374,49
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	79.883,17	108.567,80	47.492,98	140.957,99
Total da Conta	79.883,17	108.567,80	47.492,98	140.957,99



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020
Fls. 35
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	43.422,56	0,00	931,30	42.491,26
Total da Conta	43.422,56	0,00	931,30	42.491,26
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000028 FNAS - PBF1 / PAIF	175.760,91	160.097,46	200.551,70	135.306,67
Total da Conta	175.760,91	160.097,46	200.551,70	135.306,67
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	11.309,91	121.777,79	79.780,63	53.307,07
Total da Conta	11.309,91	121.777,79	79.780,63	53.307,07
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	26.340,46	135.717,08	118.268,34	43.789,20
Total da Conta	26.340,46	135.717,08	118.268,34	43.789,20
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	5.219,97	244.556,93	170.369,90	79.407,00
Total da Conta	5.219,97	244.556,93	170.369,90	79.407,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	430.393,28	7.626,92	422.766,36
Total da Conta	0,00	430.393,28	7.626,92	422.766,36
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	18.816,09	537.814,83	540.599,90	16.031,02
Total da Conta	18.816,09	537.814,83	540.599,90	16.031,02
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
3.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	35.852,72	0,00	0,00	35.852,72
Total da Conta	35.852,72	0,00	0,00	35.852,72
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(FI-BRASIL)				
3.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	4.042.144,10	151.788,79	4.193.932,89	0,00
Total da Conta	4.042.144,10	151.788,79	4.193.932,89	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	200.831,16	114.824,92	221.176,69	94.479,39
Total da Conta	200.831,16	114.824,92	221.176,69	94.479,39
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)				
3.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	1.085,11	21.445,84	10.296,15	12.234,80
Total da Conta	1.085,11	21.445,84	10.296,15	12.234,80
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
1.1000007 Cauções Diversas	381.451,16	0,00	0,00	381.451,16
Total da Conta	381.451,16	0,00	0,00	381.451,16
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	1.022.695,48	49.327,75	351.219,52	720.803,71
Total da Conta	1.022.695,48	49.327,75	351.219,52	720.803,71
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	65.652,91	1.095.788,06	571.358,38	590.082,59
Total da Conta	65.652,91	1.095.788,06	571.358,38	590.082,59
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	88.155,54	31.572,21	8.750,00	110.977,75
Total da Conta	88.155,54	31.572,21	8.750,00	110.977,75
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
3.3000069 Apreensão de animais	7.893,37	2.945,15	3.145,76	7.692,76
Total da Conta	7.893,37	2.945,15	3.145,76	7.692,76
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
3.5000024 Gepac	1.439.013,87	785.357,21	312.015,19	1.912.355,89
Total da Conta	1.439.013,87	785.357,21	312.015,19	1.912.355,89
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	27.393,91	21.899,18	0,00	49.293,09
Total da Conta	27.393,91	21.899,18	0,00	49.293,09
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200020 Escola Conj.Hab. João Domingos Netto	75,50	0,00	0,00	75,50
Total da Conta	75,50	0,00	0,00	75,50
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	791,68	0,00	0,00	791,68
Total da Conta	791,68	0,00	0,00	791,68
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 05/2020
 Fls. 36
 = SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	11.329,26	0,00	11.329,26
Total da Conta	0,00	11.329,26	0,00	11.329,26
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	26.385,54	0,00	26.385,54
Total da Conta	0,00	26.385,54	0,00	26.385,54
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	5.228,90	0,00	5.228,90
Total da Conta	0,00	5.228,90	0,00	5.228,90
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
1.1200000 Alienação de Bens	560.005,89	95.625,79	568.990,87	86.640,81
Total da Conta	560.005,89	95.625,79	568.990,87	86.640,81
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Total da Conta	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
5.3000000 Saúde	1.000.587,53	10.144.520,20	10.421.852,63	723.255,10
5.3120002 Covid 19	0,00	1.450.570,46	131.344,92	1.319.225,54
Total da Conta	1.000.587,53	11.595.090,66	10.553.197,55	2.042.480,64
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
5.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	502.137,45	150.000,00	51.747,00	600.390,45
Total da Conta	502.137,45	150.000,00	51.747,00	600.390,45
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	127,00	127,00	0,00
5.5000097 BLMAC - FNAS	107.470,22	179.855,59	268.600,03	18.725,78
Total da Conta	107.470,22	179.982,59	268.727,03	18.725,78
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	127.546,21	3.533.442,62	3.656.540,45	4.448,38
Total da Conta	127.546,21	3.533.442,62	3.656.540,45	4.448,38
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P DIFERENCIAD)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	24.085.064,28	20.846.977,33	3.238.086,95
Total da Conta	0,00	24.085.064,28	20.846.977,33	3.238.086,95
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.733,71	29.799,71	4.176,40	30.357,02
Total da Conta	4.733,71	29.799,71	4.176,40	30.357,02
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P DIFERENCIAD)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	1.628.517,08	33.483,33	239.900,00	1.422.100,41
Total da Conta	1.628.517,08	33.483,33	239.900,00	1.422.100,41
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	329,73	700.000,00	10.681,80	689.647,93
Total da Conta	329,73	700.000,00	10.681,80	689.647,93
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	280,71	0,00	0,00	280,71
Total da Conta	280,71	0,00	0,00	280,71
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
7.1000203 PNAFM	1.277.018,69	0,00	969.090,60	307.928,09
Total da Conta	1.277.018,69	0,00	969.090,60	307.928,09
881 6.00647104-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. B. SÃO JUDAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000189 Cober. Adeq. Esp. Públ. B. São Judas	76.545,93	0,00	73.710,62	2.835,31
Total da Conta	76.545,93	0,00	73.710,62	2.835,31
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASILIA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	99.947,24	13.709,09	0,00	113.656,33
Total da Conta	99.947,24	13.709,09	0,00	113.656,33
884 87253-9 BRASIL-INV.AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -CONV.518/2018(S P AUTOMÁTICO)				
2.3010003 Inv.Aq.Ambulancia - conv. 518/2018	96.516,92	0,00	90.000,00	6.516,92
Total da Conta	96.516,92	0,00	90.000,00	6.516,92
885 6.00071048-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA CONTR. 0503852-61(FI-BRASIL)				
7.1000196 FINISA	171.058,68	0,00	89.207,64	81.851,04
Total da Conta	171.058,68	0,00	89.207,64	81.851,04
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(S P AUTOMÁTICO)				
3.1000158 FEBOM	43.591,31	0,00	0,00	43.591,31
Total da Conta	43.591,31	0,00	0,00	43.591,31



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020
Fis. 37
= SEFIN =

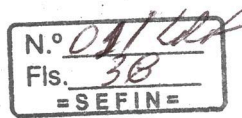
Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	5,78	1.764.595,51	29.190,78	1.735.410,51
Total da Conta	5,78	1.764.595,51	29.190,78	1.735.410,51
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	706,70	111.320,41	0,00	112.027,11
Total da Conta	706,70	111.320,41	0,00	112.027,11
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	340.338,33	459.398,55	365.535,10	434.201,78
Total da Conta	340.338,33	459.398,55	365.535,10	434.201,78
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	150.768,90	0,00	21.510,00	129.258,90
Total da Conta	150.768,90	0,00	21.510,00	129.258,90
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	44.639,16	0,00	0,00	44.639,16
Total da Conta	44.639,16	0,00	0,00	44.639,16
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UPA	100.140,27	0,00	45.000,00	55.140,27
Total da Conta	100.140,27	0,00	45.000,00	55.140,27
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
1.2000000 Educação	0,00	5.390.030,34	5.390.030,34	0,00
Total da Conta	0,00	5.390.030,34	5.390.030,34	0,00
900 89719-1 BRASIL-PROCESSO SEDS 2292838-2019(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000101 Aquis.de Veiculos - Proc.SEDS/2292838/2019	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Conta	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P DIFERENCIAD)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	1.816.576,00	0,00	1.816.576,00
Total da Conta	0,00	1.816.576,00	0,00	1.816.576,00
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(S P DIFERENCIAD)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	571.859,32	0,00	571.859,32
Total da Conta	0,00	571.859,32	0,00	571.859,32
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT.EQUIP PERMANENTE(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Conta	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(S P DIFERENCIAD)				
2.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	0,00	92.190,48	0,00	92.190,48
Total da Conta	0,00	92.190,48	0,00	92.190,48
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	21.487,50	0,00	21.487,50
Total da Conta	0,00	21.487,50	0,00	21.487,50
Sub-Total Vinculado	26.212.580,82	82.908.671,53	77.874.363,69	31.246.888,66
Total	30.127.920,15	320.868.309,92	303.499.669,31	47.496.560,76
5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
3.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	747.591,07	747.591,07	0,00
Total da Conta	0,00	747.591,07	747.591,07	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	747.591,07	747.591,07	0,00
Total	0,00	747.591,07	747.591,07	0,00
7 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO				
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	14.595,27	14.595,27	0,00
Total da Conta	0,00	14.595,27	14.595,27	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	14.595,27	14.595,27	0,00
Total	0,00	14.595,27	14.595,27	0,00
Total Geral	50.442.225,30	1.365.075.379,35	1.346.741.374,34	68.776.230,31



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2020 a 30/04/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio				16.522.072,46
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .				36.905.134,44
Total				53.427.206,90
Saldo do Banco - Precatórios				15.349.023,41

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro