

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

RECEITA	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2019	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2020	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2020
<b>RECEITA</b>				
<b>Receita Própria</b>				
IRRF	14.240.455,98	16.054.021,65	12,74	24.000.000,00
IP/TU	37.651.911,52	37.671.973,37	0,05	59.000.000,00
ITBI	10.020.310,12	15.574.459,91	55,43	17.500.000,00
ISSQN	46.424.815,67	42.404.368,07	-8,66	72.500.000,00
Taxas	40.445.957,88	38.897.879,35	-3,83	56.527.066,00
Contribuição Iluminação Pública	10.390.010,27	10.230.526,10	-1,53	13.691.000,00
Receitas Patrimoniais	364.826,29	274.552,36	-24,74	510.000,00
Rendimentos	137.622,76	371.054,29	169,62	793.984,00
Multas / Juros	16.312.986,65	6.254.193,00	-61,66	16.314.700,00
Receita de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes)	671.052,61	285.087,71	-57,52	1.201.000,00
FPM	49.539.258,23	46.094.859,36	-6,95	79.100.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	18.972,35	54.665,47	188,13	180.000,00
Transf. Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Candirí)	-	-	-	520.000,00
ICMS	76.499.546,59	71.059.228,92	-7,11	125.000.000,00
IPVA	45.630.333,67	46.424.597,80	1,74	54.000.000,00
IP - Imposto Prod. Industrializado	558.674,24	479.026,01	-14,26	970.000,00
Indenização e Restituição	2.181.075,75	746.314,57	-65,78	2.115.000,00
Outras Receitas Correntes	10.671.295,43	11.127.697,12	4,28	8.384.926,79
Dívida Ativa	9.995.867,85	9.385.415,67	-6,11	20.158.827,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	223.364,00	211.201,59	-5,45	2.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>371.978.337,86</b>	<b>353.601.122,32</b>	<b>-4,94</b>	<b>552.468.503,79</b>
<b>Receita Vinculada</b>				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	17.308.287,06	25.279.709,00	46,06	31.237.238,00
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.408.229,91	4.139.466,63	193,95	3.117.500,00
Transf. Recursos FNDE	9.083.686,45	10.457.737,86	15,13	17.656.000,00
Transportes de Alunos	3.240.590,97	1.116.512,50	-65,55	5.499.000,00
FUNDEB	59.057.555,74	56.807.426,39	-3,81	84.798.100,00
Transf. Convênios da União	1.075.897,23	2.753.784,00	155,95	10.107.266,79
Transf. Convênios Estados	4.469.852,14	5.944.758,37	33,00	18.697.760,00
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	6.978.187,76	6.534.988,14	-6,35	18.434.970,20
Apoio Financeiro MP 938-20 e Auxílio Financeiro LC 173-20	-	22.765.735,40	100,00	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>102.622.287,26</b>	<b>135.800.118,29</b>	<b>32,33</b>	<b>189.547.834,99</b>
<b>TOTAL - Receita Própria e Vinculada</b>	<b>474.600.625,12</b>	<b>489.401.240,61</b>	<b>3,12</b>	<b>742.016.338,78</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
FUNDEB - FPM	-9.322.508,85	-8.627.958,75	-7,45	-14.600.000,00
FUNDEB - ITR	-3.794,36	-10.933,03	188,14	-36.000,00
FUNDEB - ICMS - LC/87/96	-	-	-	-104.000,00
FUNDEB - ICMS	-15.299.909,19	-14.211.845,66	-7,11	-25.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-9.129.671,60	-9.285.508,31	1,71	-10.800.000,00
FUNDEB - IPI	-111.734,88	-89.431,30	-19,96	-194.000,00
<b>Total - Deduções</b>	<b>-33.867.618,88</b>	<b>-32.225.677,05</b>	<b>-4,85</b>	<b>-50.734.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>440.733.006,24</b>	<b>457.175.563,56</b>	<b>3,73</b>	<b>691.282.338,78</b>
Depósitos Diversos / Consignações	38.878.692,94	42.303.703,29	8,81	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>479.611.699,18</b>	<b>499.479.266,85</b>	<b>4,14</b>	<b>691.282.338,78</b>

N.º 011005  
 Fis. 01  
 =SEFIN=

N.º 01/2020  
 Fis. 02  
 S.F.F.I.N.S.

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE 2019 COM 2020

RECEITAS	2019	PREVISAO 2020	AGOSTO/2019	AGOSTO/2020	PERCENTUAL
IPTU	48.055.087,17	59.000.000,00	37.651.911,52	37.671.973,37	0,05
ITBI	16.136.592,39	17.500.000,00	10.020.310,12	15.574.459,91	55,43
ISSQN	72.398.207,71	72.500.000,00	46.424.815,67	42.404.368,07	-8,66
FPM	68.861.571,47	79.100.000,00	49.539.258,23	46.094.859,36	-6,95
ICMS	120.825.826,61	125.000.000,00	76.499.546,59	71.059.228,92	-7,11
IPVA	52.582.965,50	54.000.000,00	45.630.333,67	46.424.597,80	1,74
<b>TOTAL</b>	<b>378.860.250,85</b>	<b>407.100.000,00</b>	<b>265.766.175,80</b>	<b>259.229.487,43</b>	<b>-2,46</b>

N.º 01/2020  
 FIS. 03  
 = SEFIN =

RECEITA		RECEITA 2020												
RECEITA PRÓPRIA		PROLETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IRRF		24.000.000,00	1.933.094,62	1.950.760,01	1.961.881,44	2.037.006,30	2.039.268,08	2.597.481,44	1.494.123,61	2.020.406,15				16.054.021,65
IRPTU		69.000.000,00	988.376,20	18.265.608,67	3.492.921,51	2.889.715,20	2.968.576,96	2.968.576,96	3.098.466,92	3.006.493,12				37.671.973,37
ITBI		17.500.000,00	1.971.087,52	1.227.498,17	5.201.561,91	1.310.020,97	1.310.020,97	1.338.456,05	1.851.708,96	1.916.630,38				15.674.459,91
ISSQN		72.500.000,00	6.296.526,80	5.380.943,64	5.638.319,12	4.676.669,65	3.918.051,74	4.320.668,06	5.907.014,67	6.266.174,29				42.404.368,07
Taxas		56.527.066,00	1.434.271,35	17.497.930,15	5.825.656,18	2.789.255,17	2.786.756,09	2.737.412,72	3.024.580,43	2.832.917,26				38.897.879,35
Contribuição Iluminação Pública		13.691.000,00	1.453.938,74	1.856.382,11	1.318.234,98	1.481.945,98	1.314.133,41	1.199.614,58	883.725,36	722.550,94				10.230.526,10
Receitas Patrimoniais		510.000,00	48.263,47	35.225,35	34.004,04	31.953,99	25.480,24	32.325,48	33.882,41	33.437,38				274.552,36
Rendimentos		793.984,00	20.948,65	13.801,89	100.172,25	10.278,93	123.770,97	60.818,33	15.129,85	17.133,42				371.054,29
Multas / Juros		16.314.700,00	757.877,82	555.486,69	625.103,79	338.725,92	463.710,20	600.636,80	550.518,74	2.362.133,04				6.254.193,00
Receitas de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes		1.201.000,00	100.877,19	100.877,19	83.333,33									285.087,11
PPM		79.100.000,00	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,65	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27				46.094.859,36
ITR - Imposto Territorial Rural		180.000,00	11.076,64			153,33		139,94	1.496,00	719,59				54.665,47
Transf.Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Kandir)		520.000,00												
ICMS		125.000.000,00	9.351.453,44	9.566.056,93	11.026.305,24	7.448.381,36	7.321.549,80	8.932.394,62	7.918.216,62	9.494.870,91				71.059.228,92
PIVA		54.000.000,00	22.167.543,08	9.339.813,13	6.891.935,69	1.056.206,88	1.174.023,43	1.944.792,27	1.895.887,97	1.954.395,35				46.424.697,80
PI - Imposto Prod Industrializado		970.000,00	74.038,89	61.175,84	66.944,89	60.510,99	50.731,91	52.975,52	68.139,11	55.108,86				479.026,01
Indenização e Restituição		2.115.000,00	127.720,51	117.235,76	109.866,80	91.638,21	77.305,55	59.635,48	86.601,55	76.310,71				746.314,57
Outras Receitas Correntes		8.384.928,79	1.117.708,80	1.162.661,10	4.790.208,17	963.195,94	292.639,73	1.156.319,22	582.932,34	1.102.033,82				11.127.697,12
Divida Ativa		20.158.827,00	1.196.477,18	951.275,84	907.848,63	519.316,44	676.901,84	749.467,38	2.353.219,54	2.130.908,82				9.385.415,67
Alienação Bens Móveis/Imóveis		2.000,00	18.181,17	28.676,49	21.270,00	21.513,15	18.731,76	36.970,71	42.903,26	25.955,05				211.201,59
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>Receita Vinculada</b>	<b>552.468.503,79</b>	<b>55.074.610,67</b>	<b>76.788.749,49</b>	<b>53.196.266,87</b>	<b>30.149.351,34</b>	<b>29.621.550,05</b>	<b>33.024.244,45</b>	<b>37.092.912,09</b>	<b>38.653.435,36</b>				<b>353.601.122,32</b>
Transf. Recursos Sistema Unico de Saúde		31.237.238,00	1.832.630,73	2.290.270,95	2.835.300,87	3.700.655,65	2.871.631,66	2.443.143,32	3.621.332,89	5.684.542,83				25.279.709,00
Fundo Mac. Assist. Social - FNAS		3.117.500,00	29.231,01	165.000,00	240.700,27	173.527,57	1.575.002,54	1.443.348,00	188.589,82	324.067,42				4.139.466,63
Transf. Recursos FUNDE		17.696.000,00	1.265.332,76	1.422.688,51	1.421.840,02	1.641.035,54	985.174,55	1.268.650,49	1.221.024,68	1.231.991,31				10.451.737,86
Transportes de Alunos		5.489.000,00		558.256,25	558.256,25									1.116.512,50
FUNDEB		84.798.100,00	9.902.082,17	8.376.589,80	8.707.453,32	5.366.812,55	5.395.260,88	6.486.728,21	5.790.736,07	6.811.774,39				56.807.426,39
Transf. Convênios da União		10.107.286,79	898.378,28	109.301,89	111.945,22	611.484,76	162.803,28	39.005,90	443.239,53	387.625,14				2.753.784,00
Transf. Convênios Estados		18.697.760,00	121.379,62	144.755,93	2.204.481,29	834.360,43	826.168,23	70.821,77	750.841,05	691.950,05				5.944.756,37
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)		18.434.970,20		84.989,14	2.450.000,00			4.000.000,00						6.534.988,14
Apelo Financeiro MP 838-20 e Auxílio Financeiro LC 173-20														22.765.335,40
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>Receita Própria e Vinculada</b>	<b>189.547.834,99</b>	<b>14.039.034,57</b>	<b>13.151.851,47</b>	<b>18.529.976,34</b>	<b>12.328.076,50</b>	<b>12.492.362,23</b>	<b>24.079.110,80</b>	<b>19.582.414,31</b>	<b>21.617.292,07</b>				<b>135.800.118,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>742.016.338,78</b>	<b>69.113.645,24</b>	<b>89.940.600,96</b>	<b>71.726.245,21</b>	<b>42.477.427,84</b>	<b>42.113.912,28</b>	<b>67.103.385,25</b>	<b>66.655.326,40</b>	<b>60.270.727,43</b>				<b>489.401.240,61</b>
FUNDEB - PPM		-14.600.000,00	-1.201.430,07	-1.736.012,82	-1.015.094,72	-995.017,53	-1.039.588,07	-646.264,16	-867.860,18	-926.711,20				-8.627.968,75
FUNDEB - ITR		-36.000,00	-2.215,32	-235,23	-5.165,40	-30,66	-2.875,34	-27,97	-299,20	-143,91				-10.933,03
FUNDEB - LCM/796		-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	-1.484.309,94	-1.786.478,91	-1.583.643,30	-1.898.974,17				-14.211.845,66
FUNDEB - PIVA		-10.800.000,00	-4.433.576,11	-1.868.032,20	-1.378.540,93	-211.241,48	-234.804,80	-388.986,59	-379.176,77	-391.176,42				-9.285.508,31
FUNDEB - IPI		-194.000,00	-14.807,79	-13.235,18	-13.268,99	-12.102,21	-10.146,39	-10.595,12	-11.627,83	-4.641,79				-89.431,30
<b>Total - Deduções</b>		<b>-50.734.000,00</b>	<b>-7.522.319,96</b>	<b>-6.529.721,81</b>	<b>-6.617.331,07</b>	<b>-2.708.068,15</b>	<b>-2.751.604,54</b>	<b>-3.032.030,50</b>	<b>-2.842.607,28</b>	<b>-3.221.653,49</b>				<b>-32.226.677,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>691.282.338,78</b>	<b>61.591.325,28</b>	<b>84.470.873,15</b>	<b>67.108.914,14</b>	<b>39.769.359,09</b>	<b>39.362.867,74</b>	<b>64.071.030,50</b>	<b>63.872.719,12</b>	<b>67.049.073,94</b>				<b>457.175.663,56</b>
Deduzidas Diversas Contribuições			7.563.027,02	5.279.143,94	4.913.988,67	4.969.672,78	6.840.742,60	6.902.175,09	5.663.849,97	171.105,22				42.303.703,29
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>691.282.338,78</b>	<b>69.154.352,30</b>	<b>89.690.017,09</b>	<b>72.022.900,81</b>	<b>44.739.032,47</b>	<b>46.203.010,34</b>	<b>60.973.205,59</b>	<b>59.476.569,09</b>	<b>67.220.179,16</b>				<b>499.479.266,85</b>



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 012024  
Fis. 04  
SEFIN

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.3.3.11.00	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.500.000,00	15.934.947,42	67,81
1.1.1.3.3.41.00	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	119.074,23	23,81
1.1.1.8.1.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	37.671.973,37	63,85
1.1.1.8.1.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	700.000,00	160.804,46	22,97
1.1.1.8.1.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.700.000,00	3.908.718,83	33,41
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	400.529,68	15,40
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	15.574.459,91	89,00
1.1.1.8.1.43.00	9	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	163.270,29	16.327,03
1.1.1.8.2.31.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	72.500.000,00	42.404.368,07	58,49
1.1.1.8.2.32.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	435.912,37	29,06
1.1.1.8.2.33.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00	1.122.599,61	37,42
1.1.1.8.2.34.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	1.948.803,10	97,44
1.1.2.8.1.11.00	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.400.916,00	1.106.062,64	78,95
1.1.2.8.1.12.00	16	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	11.500,00	10.839,93	94,26
1.1.2.8.1.13.00	17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	90.721,00	77.338,46	85,25
1.1.2.8.1.14.00	18	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.350,00	12.447,07	15,69
1.1.2.8.1.91.00	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8.353.150,00	6.279.365,01	75,17
1.1.2.8.1.92.00	20	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	402.000,00	252.869,91	62,90
1.1.2.8.1.93.00	21	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.186.106,00	545.486,72	45,99
1.1.2.8.1.94.00	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.058.106,00	581.818,07	54,99
1.1.2.8.2.91.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.285.000,00	560.307,59	43,60
1.1.2.8.2.91.01	24	Taxa de Limpeza Pública	45.488.000,00	30.950.537,75	68,04
1.1.2.8.2.92.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	1.429,25	47,64
1.1.2.8.2.92.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	135.445,53	45,15
1.1.2.8.2.93.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	830.000,00	399.553,29	48,14
1.1.2.8.2.93.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	3.000.000,00	3.008.599,45	100,29
1.1.2.8.2.94.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	203.000,00	49.118,02	24,20

29



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/2020  
Fis. 05  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mês/agosto	% Atingido
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública -Div. Ativa- Multas e Juros	400.000,00	306.908,44	76,73
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	40.370,64	40,37
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	3.867,79	38,68
1.1.2.8.2.91.02	110	Taxa de Avaliação	0,00	1.606,36	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>258.703.849,00</b>	<b>164.169.433,26</b>	<b>63,46</b>
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.691.000,00	10.230.526,10	74,72
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	5.000,00	3.076,00	61,52
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	69.280,13	69,28
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	10.191,54	67,94
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>13.811.000,00</b>	<b>10.313.073,77</b>	<b>74,67</b>
1.3.1.0.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	450.000,00	166.833,94	37,07
1.3.1.0.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	120.000,00	12.652,77	10,54
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	60.000,00	107.718,42	179,53
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	11.030,45	1.103,05
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	371.054,29	46,73
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	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>2.627.984,00</b>	<b>954.637,79</b>	<b>36,33</b>
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73.000.000,00	43.139.795,79	59,10
1.7.1.8.1.41.00	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.000.000,00	2.955.063,57	98,50
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.000,00	54.665,47	30,37
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.391,00	5.942,62	63,28
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	961.116,00	667.463,11	69,45
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	12.652.884,00	9.671.466,55	76,44
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	7.260.137,65	70,45



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/2020  
Fls. 06  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	Atingido %
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.248.865,00	1.392.748,58	61,93
1.7.1.8.3.41.00	54	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.248.520,00	892.097,68	71,45
1.7.1.8.3.51.00	55	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	42.000,00	30.000,00	71,43
1.7.1.8.5.11.00	56	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.429.000,00	8.458.295,63	68,05
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	1.932.880,60	45,79
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	44.662,45	49,08
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
1.7.1.8.6.11.00	61	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	520.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.91.0	63	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	527.500,00	23.875,00	4,53
1.7.1.8.12.11.0	64	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.372.500,00	3.989.466,63	168,15
1.7.1.8.99.11.0	65	Outras Transferências da União - Principal	319.000,00	107.003,79	33,54
1.7.2.8.1.11.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	125.000.000,00	71.059.228,92	56,85
1.7.2.8.1.21.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	54.000.000,00	46.424.597,80	85,97
1.7.2.8.1.31.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	970.000,00	479.026,01	49,38
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	169.562,66	24,79
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	3.644.776,34	241,46
1.7.2.8.7.11.00	72	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.574.000,00	1.018.739,64	64,72
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	56.807.426,39	68,53
1.7.1.8.3.91.00	107	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	5.733.258,54	0,00
1.7.1.8.99.11.0	108	Apoio Financeiro aos Municípios - MP 938/2020	0,00	3.541.233,32	0,00
1.7.1.8.99.11.0	109	Auxílio Financeiro - Lei Complementar 173/2020	0,00	19.224.502,08	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>400.365.207,00</b>	<b>290.678.008,23</b>	<b>72,60</b>
1.9.1.0.1.11.00	76	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	201.744,00	78.161,33	38,74
1.9.1.0.1.11.01	77	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	2.790.000,00	1.855.213,04	66,50

21



# Município de Presidente Prudente

Relatório: Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/199  
Fis. 07  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Attingido
1.9.2.8.1.11.00	79	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.000,00	36.965,31	3.695,53
1.9.2.8.2.91.00	80	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.113.000,00	709.359,26	33,57
1.9.9.0.99.11.0	82	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.569.150,00	10.406.038,06	158,41
1.9.9.0.99.12.0	83	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	2.751,21	55,02
1.9.9.0.99.13.0	84	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	30.000,00	26.515,03	88,38
1.9.9.0.99.14.0	85	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00	3.746,05	13,87
1.9.9.0.99.11.0	103	Outras Receitas - Aquisição de EPls	0,00	303.707,59	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
		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.737.894,00</b>	<b>13.840.398,35</b>	<b>87,94</b>
2.1.1.8.1.51.00	87	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	5.735.100,00	4.700.000,00	81,95
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
		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>11.641.100,00</b>	<b>6.534.988,14</b>	<b>56,14</b>
2.2.2.0.0.11.00	90	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	211.201,59	21.120,16
		<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>211.201,59</b>	<b>10.560,08</b>
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	415.770,79	13,53
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	1.533.728,69	687,77
2.4.2.8.10.91.0	96	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.752.000,00	300.000,00	5,22
2.4.1.8.12.11.0	111	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	150.000,00	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.600.966,00</b>	<b>2.699.499,48</b>	<b>23,27</b>
9.5.1.0.0.00.01	97	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-14.600.000,00	-8.627.958,75	0,00
9.5.1.0.0.00.02	98	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-36.000,00	-10.933,03	0,00
9.5.1.0.0.00.04	100	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-25.000.000,00	-14.211.845,66	0,00
9.5.1.0.0.00.05	101	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-10.800.000,00	-9.285.508,31	0,00
9.5.1.0.0.00.06	102	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	-194.000,00	-89.431,30	0,00
		<b>@ FUNDEB</b>	<b>-50.734.000,00</b>	<b>-32.225.677,05</b>	<b>0,00</b>

8



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01704  
Fls. 08  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
<b>Total Geral</b>			663.756.000,00	457.175.563,56	68,88

José Nivaldo Luchetti  
Secretário Municipal de Finanças

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

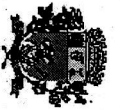


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2019 / 2020

N.º 01/2020  
 Fis. 09  
 =SEFIN=

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2020	DOTAÇÃO FINAL 2020	PAGO AGOSTO / 2019	PAGO AGOSTO / 2020	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	8.581.132,00	11.116.891,77	7.378.293,26	7.187.858,17	-2,58
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVO	21.438.505,00	25.743.847,00	14.776.652,23	23.727.246,43	60,57
SECRET.MUN.PLANEJ.DESENV.URB.E HAB.	8.079.046,00	6.810.744,69	2.868.817,58	4.369.237,61	52,30
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.147.038,20	41.329.577,74	25.058.290,59	27.155.614,12	8,37
SECRETARIA DE FINANÇAS	30.816.834,00	31.569.978,49	19.912.269,61	23.663.461,98	18,84
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	194.114.068,84	192.313.517,40	115.702.153,04	112.493.488,55	-2,77
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	56.129.464,80	93.451.389,13	52.607.934,25	50.275.799,01	-4,43
SECRET.MUN.DESENV.ECONOMICO	3.722.215,00	1.762.783,57	1.455.483,55	1.445.049,56	-0,72
SECRET. MUN. DE SAUDE	156.714.556,20	166.998.831,96	99.935.057,62	105.675.887,48	5,74
SECRET. MUN. MOBILIDADE URBANA E SEG.PUBL.	12.843.885,00	12.347.912,31	6.503.260,25	7.462.396,45	14,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.030.889,00	7.117.226,21	5.772.120,95	5.821.620,01	0,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.161.481,84	12.369.086,24	7.060.157,78	6.816.680,31	-3,45
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	29.498.976,12	31.362.767,91	16.521.917,31	17.634.138,13	6,73
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	9.541.598,00	7.971.644,36	4.849.824,34	5.052.459,46	4,18
SECRET. MUN. TECNOL. INFORMATICA	3.161.780,00	2.492.780,00	1.739.846,44	1.818.996,77	4,55
SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO	2.184.201,00	1.756.201,00	1.309.933,89	1.057.474,74	-19,27
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.131.698,00	7.794.458,00	5.213.364,05	4.639.407,98	-11,01
SECRET. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS	352.231,00	260.231,00	176.769,15	209.101,63	18,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>601.649.600,00</b>	<b>654.569.868,78</b>	<b>388.842.145,89</b>	<b>406.505.918,39</b>	<b>4,54</b>
PODER LEGISLATIVO			7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
CONSIGNAÇÕES			36.946.795,40	39.184.615,81	6,06
DIVERSOS			2.376.148,19	29.495.469,55	1141,31
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			25.504.431,10	22.115.246,87	-13,29
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>601.649.600,00</b>	<b>654.569.868,78</b>	<b>72.747.374,69</b>	<b>98.715.332,23</b>	<b>35,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>601.649.600,00</b>	<b>654.569.868,78</b>	<b>461.589.520,58</b>	<b>505.221.250,62</b>	<b>9,45</b>



Município de Presidente Prudente  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Exercício 2020

21/09/2020

N.º 01/2020  
Fis. 10  
= SEFIN =

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	11.116.891,77	7.411.261,18	9.722.769,00	7.206.078,17	7.187.858,17	18.220,00
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	25.743.847,00	17.162.564,67	24.973.876,12	23.727.246,43	23.727.246,43	0,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	6.810.744,69	4.540.496,46	5.759.770,83	4.369.237,61	4.369.237,61	0,00
Secretaria Municipal de Administração	41.329.577,74	27.553.051,83	34.117.318,35	27.155.614,12	27.155.614,12	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	31.569.978,49	21.046.652,33	24.906.728,23	23.667.199,80	23.663.461,98	3.737,82
Secretaria Municipal de Educação	192.313.517,40	128.209.011,60	142.188.637,31	113.011.154,13	112.493.488,55	517.665,58
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	93.451.389,13	62.300.926,09	84.927.208,90	50.377.767,18	50.275.799,01	101.968,17
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.762.783,57	1.175.189,05	1.489.895,61	1.445.049,56	1.445.049,56	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	166.998.831,96	111.332.554,64	130.898.472,10	105.910.686,25	105.675.887,48	234.798,77
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	12.347.912,31	8.231.941,54	11.307.468,88	7.462.428,95	7.462.396,45	32,50
Secretaria Municipal de Cultura	7.117.226,21	4.744.817,47	6.358.517,40	5.821.620,01	5.821.620,01	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	12.369.086,24	8.246.057,49	10.822.780,66	6.816.680,31	6.816.680,31	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	31.362.767,91	20.908.511,94	25.585.567,70	17.638.047,33	17.634.138,13	3.909,20
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	7.971.644,36	5.314.429,57	7.176.366,73	5.052.459,46	5.052.459,46	0,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	2.492.780,00	1.661.853,33	2.095.888,53	1.818.996,77	1.818.996,77	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.756.201,00	1.170.800,67	1.556.611,41	1.057.474,74	1.057.474,74	0,00
Secretaria Municipal de Turismo	7.794.458,00	5.196.305,33	7.601.924,00	4.639.407,98	4.639.407,98	0,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	260.231,00	173.487,33	209.101,63	209.101,63	209.101,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>654.569.868,78</b>	<b>436.379.912,52</b>	<b>531.698.903,39</b>	<b>407.386.250,43</b>	<b>406.505.918,39</b>	<b>880.332,04</b>

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 31/08/2020

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	164.169.433,26	-94.534.415,74	Especiais	33.597.654,27	34.865.439,75	1.267.785,48
CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	10.313.073,77	-3.497.926,23	Orçamentários e Suplementares	620.972.214,51	496.833.463,64	-124.138.750,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	954.637,79	-1.673.346,21	<b>SOMA</b>	654.569.868,78	531.698.903,39	-122.870.965,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.241.605,00	290.678.008,23	-119.563.596,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.553.670,79	13.840.398,35	-3.713.272,44				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.434.970,20	6.534.988,14	-11.899.982,06				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	211.201,59	209.201,59				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.641.259,79	2.699.499,48	-17.941.760,31				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-50.734.000,00	-32.225.677,05	18.508.322,95				
<b>SOMA</b>	691.282.338,78	457.175.563,56	-234.106.775,22				
DÉFICIT	0,00	74.523.339,83	74.523.339,83	<b>SUPERAVIT</b>	36.712.470,00	0,00	-36.712.470,00
<b>TOTAL</b>	691.282.338,78	531.698.903,39	-159.583.435,39	<b>TOTAL</b>	691.282.338,78	531.698.903,39	-159.583.435,39

Nelson R. Bugalho  
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti  
Secretário Municipal de Finanças

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



# Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

N.º 01/2020  
Fls. 13  
= SEFIN =

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	258.703.849,00	164.169.433,26	-94.534.415,74	Especiais	33.597.654,27	24.359.452,39	-9.238.201,88
CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	10.313.073,77	-3.497.926,23	Orçamentários e Suplementares	620.972.214,51	382.146.466,00	-238.825.748,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	954.637,79	-1.673.346,21	<b>SOMA</b>	654.569.868,78	406.505.918,39	-248.063.950,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.241.605,00	290.678.008,23	-119.563.596,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.553.670,79	13.840.398,35	-3.713.272,44				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.434.970,20	6.534.988,14	-11.899.982,06				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	211.201,59	209.201,59				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.641.259,79	2.699.499,48	-17.941.760,31				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-50.734.000,00	-32.225.677,05	18.508.322,95				
<b>SOMA</b>	691.282.338,78	457.175.563,56	-234.106.775,22				
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	36.712.470,00	50.669.645,17	13.957.175,17
<b>TOTAL</b>	691.282.338,78	457.175.563,56	-234.106.775,22	<b>TOTAL</b>	691.282.338,78	457.175.563,56	-234.106.775,22

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 017205  
Fis. 13  
#SEFIN=  
Empenhado - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS DE CAPITAL				Judiciária	24.973.876,12		
OPERAÇÕES DE CREDITO	6.534.988,14			Administração	66.386.314,90		
RECEITAS CORRENTES				Defesa Nacional	123.151,05		
CONTRIBUIÇÕES	10.313.073,77			Seguranca Publica	3.292.803,93		
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS				Assistência Social	25.625.075,08		
@ FUNDEB	-32.225.677,05			Saude	130.898.472,10		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	142.188.637,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.699.499,48			Cultura	6.358.517,40		
RECEITAS CORRENTES				Direitos de Cidadania	1.028.028,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.678.008,23			Urbanismo	76.098.633,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.840.398,35			Habitacão	2.998.300,15		
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.556.295,05		
ALIENAÇÃO DE BENS	211.201,59			Gestão Ambiental	7.174.516,73		
RECEITAS CORRENTES				Ciência e Tecnologia			
RECEITA PATRIMONIAL	954.637,79			Agricultura			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.169.433,26			Comércio e Serviços	1.986.626,45		
Sub-Total		457.175.563,56		Transporte	10.591.672,45		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Desporto e Lazer	17.927.973,82		
Transferências Recebidas				Encargos Especiais	12.490.009,32		
Contas do Exercício a Pagar				Reserva de Contingência			
Obrigações em Circulação	125.192.985,00			Sub-Total	531.698.903,39		
Depósitos	42.303.703,29			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Sub-Total		167.496.688,29		Transferências Concedidas	30.852.846,87		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Devoluçãõ de Transf. Financeira Recebida	41.681.141,49		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.265.504,41			Restos a Pagar	26.181.343,87		
POUPANÇA	5.048.800,74			Sub-Total	98.715.332,23		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.127.920,15			SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	3.981.536,35			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	1.954.864,91		
Sub-Total		54.423.761,65		POUPANÇA	5.374.021,20		
Total			679.096.013,50	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.042.431,96		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L			
				BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FIN	4.310.459,81		
				OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E V			
				Sub-Total	48.681.777,88		
				Total			679.096.013,50



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2020

N.º 01/2020  
Fis. 14  
= SEFIN =

RECEITA

DESPESA

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

N.º 01/2020  
Fls. 95  
= SEFIN =

Pago - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS DE CAPITAL				Judiciária	23.727.246,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.534.988,14			Administração	49.385.772,20		
RECEITAS CORRENTES				Defesa Nacional	109.963,22		
CONTRIBUIÇÕES	10.313.073,77			Segurança Pública	2.022.960,92		
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS				Assistência Social	17.658.765,43		
@ FUNDEB	-32.225.677,05			Saúde	105.675.887,48		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	112.493.488,55		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.699.499,48			Cultura	5.821.620,01		
RECEITAS CORRENTES				Direitos de Cidadania	190.421,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.678.008,23			Urbanismo	49.794.211,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.840.398,35			Habituação	2.709.796,97		
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	155.028,29		
ALIENAÇÃO DE BENS	211.201,59			Gestão Ambiental	5.050.609,46		
RECEITAS CORRENTES				Ciência e Tecnologia			
RECEITA PATRIMONIAL	954.637,79			Agricultura			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.169.433,26			Comércio e Serviços	1.939.760,90		
Sub-Total		457.175.563,56		Transporte	6.768.939,99		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Desporto e Lazer	10.961.376,95		
Transferências Recebidas				Encargos Especiais	12.040.068,55		
Depósitos	42.303.703,29			Reserva de Contingência			
Sub-Total		42.303.703,29		Sub-Total		406.505.918,39	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.265.504,41			Transferências Concedidas	30.852.846,87		
POUPANÇA	5.048.800,74			Depósitos	41.681.141,49		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.127.920,15			Devolução de Transf. Financeira Recebida	26.181.343,87		
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	3.981.536,35			Restos a Pagar			
Sub-Total		54.423.761,65		Sub-Total		98.715.332,23	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	1.954.864,91		
				POUPANÇA	5.374.021,20		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.042.431,96		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE			
				BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FIN			
				OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E V	4.310.459,81		
				Sub-Total		48.681.777,88	
Total			553.903.028,50	Total			553.903.028,50



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 31/08/2020

N.º 01/2020  
Fis. 16  
= SEFIN =

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Recetta	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 - FUNDEB**

N.º 01/2020  
FIS. SEFIN =  
Pago - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	4.554.259,82		
RECEITA PATRIMONIAL				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	41.572.259,45		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.304,03			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866.645,96		
TRANSFERENCECIAS CORRENTES				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	325.335,51		
Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	56.807.426,39			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.644.818,66		
Transf. de Recursos Próprios	255.352,91			339030 MATERIAL DE CONSUMO	464.344,53		
Sub-Total		57.127.083,33		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	11.650,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.587.543,97		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	10.679,20		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.800,91			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50.620,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.546,21			Sub-Total		57.078.157,10	
Sub-Total		141.347,12		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Total			57.268.430,45	Devolução de Transf. Financeira Recebida			
				Resios a Pagar		141.347,12	
				Sub-Total			141.347,12
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO			
				Sub-Total		48.926,23	
				Total			48.926,23
							57.268.430,45

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. 16  
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Empenhado

Exercício de 2020		Exercício de 2020	
Receitas	Despesas	Despesas	Despesas
<b>Receita Própria</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas Correntes</b>	
1113.03-11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.672,11
1113.03-41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.381.811,05
1118.01-11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.313,97
1118.01-12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.287,39
1118.01-13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01-14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01-41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.911.259,52
1118.01-42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01-43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.503.000,00
1118.01-44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.942.500,00
1118.02-31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00
1118.02-32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.188.499,05
1118.02-33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.741.167,56
1118.02-34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
<b>Transferências</b>	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	54.119.510,65
1718.01-21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	<b>Sub-total .....</b>	<b>Sub-total .....</b>	<b>54.119.510,65</b>
1718.01-31-Cota-Parte do Fundo de Participação do Estado	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Despesas de Capital</b>	
1718.01-41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4450.42 - AUXÍLIOS	4450.42 - AUXÍLIOS	5.000,00
1718.01-51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706.039,65
1718.06-11-Transferência Financeira do ICMS - Desejo	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.581,75
1728.01-11-Cota-Parte do ICMS - Principal	<b>Sub-total .....</b>	<b>Sub-total .....</b>	<b>758.621,40</b>
1728.01-21-Cota-Parte do ICMS - Principal	<b>total .....</b>	<b>total .....</b>	<b>54.878.132,05</b>
1728.01-31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ.	<b>Deduções</b>	<b>Deduções</b>	
<b>Sub-total .....</b>	<b>Total --&gt;</b>	<b>Total --&gt;</b>	<b>32.225.677,05</b>
<b>total Geral .....</b>	<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b>	<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b>	<b>87.103.809,10</b>
<b>Total a ser aplicado</b>			<b>2.855,87</b>

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. 19  
= S.E.F.I.N. =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Empenhado

Exercício de 2020

		Total Geral	87.100.953,23
		Percentual Aplicado: 30,67%	

Nelson R. Bugalho  
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti  
Secretário Municipal de Finanças

Ivone Alves Campos Lima  
Contador CRC 1SPZ79494/0-4



# Município de Presidente Prudente

## Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/2020  
 Fis. 20  
 = S.E.F.I.N. =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Pago

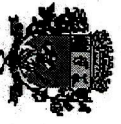
### Exercício de 2020

Receitas		Despesas	
<b>Receita Própria</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.934.947,42	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.672,11
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.074,23	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.371.080,10
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	37.671.973,37	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.313,97
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	160.804,46	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.745,94
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.908.718,83	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	400.529,68	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	15.574.459,91	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"	163.270,29	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.132.020,96
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.128.019,71
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.404.368,07	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	435.912,37	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	347.813,32
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.122.599,61	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.768.590,14
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.948.803,10	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
<b>Transferências</b>		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	43.139.795,79	Sub-total .....	42.108.515,77
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.955.063,57	Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	54.665,47	4450.42 - AUXÍLIOS	5.000,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terras de Valor Agregado	71.059.228,92	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680.315,25
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Desejo	46.424.597,80	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.581,75
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	479.026,01	Sub-total .....	732.897,00
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	283.957.838,90	total .....	42.841.412,77
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princípios	283.957.838,90	Deduções	32.225.677,05
Sub-total .....	70.989.459,73	Total -->	75.067.089,82
total Geral .....		Rendimento de Aplicações Financeiras	2.855,87
Total a ser aplicado			

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 017005  
Fis. 27  
= SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Pago

### Exercício de 2020

		Total Geral	75.064.233,95
		Percentual Aplicado: 26,43%	

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%)

N.º 01/2020  
 Fis. 22  
 = SEFIN =

Pago - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.672,11		
RECEITA PATRIMONIAL				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.371.080,10		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.855,87			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.313,97		
Transf. de Recursos Próprios	44.664.322,60			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PATRONAIS	38.745,94		
Sub-Total		44.667.178,47		319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.911.259,52		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.132.020,96		
Sub-Total				335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.128.019,71		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51,50			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	347.813,32		
Sub-Total		51,50		339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.768.590,14		
				445042 AUXÍLIOS	5.000,00		
Total			44.667.229,97	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	680.315,25		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.581,75		
				Sub-Total		42.841.412,77	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				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 CONTAS	65,76		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO			
				Sub-Total		65,76	
				Total			44.667.229,97

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 do Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/2020  
 Fis. 23  
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Empenhado

Receitas		Exercício de 2020	
<b>Recursos Próprios</b>			
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.934.947,42	Despesas Correntes	203.508,45
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	119.074,23	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.753.783,41
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	37.671.973,37	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.159,74
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	160.804,46	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.858.833,40
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.908.718,83	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.409.761,38
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	400.529,68	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.446.320,00
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	15.574.459,91	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.659.103,08
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	163.270,29	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.540.789,47
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	42.404.368,07	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.830,62
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	435.912,37	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.141.300,79
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.122.599,61	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	74.263,60
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.948.803,10	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.156.037,93
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	43.139.795,79	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.785,21
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	54.665,47	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97.463.477,08
<b>Transferências</b>			
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	71.059.228,92	Despesas de Capital	109.866,70
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	46.424.597,80	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	939.702,90
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Dêbito	479.026,01	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.569,60
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	281.002.775,33	Sub-total .....	98.513.046,68
1728.01.21-Cota-Parte do ICMS - Principal	281.002.775,33	total .....	30.577.364,01
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	42.150.416,30	Convênios	1.097.038,76
Sub-total .....	98.513.046,68	Vinculados	130.187.449,45
total Geral .....	30.577.364,01	Totais da Despesa	
Total a ser aplicado - 15%		Percentual Aplicado: 35,06%	
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

## Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/2020  
 Fig. 25  
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Pago

### Exercício de 2020

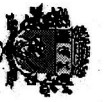
Receitas	Despesas	
<b>Receita Própria</b>	<b>Despesas Correntes</b>	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.508,45
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.753.783,41
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.159,74
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.858.833,40
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.409.761,38
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747.873,74
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	863.523,33
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.703.916,29
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.675.505,21
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.881.735,51
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.431,80
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.614.638,00
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	108.058,08
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Sub-total .....	80.068.728,34
<b>Transferências</b>	<b>Despesas de Capital</b>	
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Desejo	Sub-total .....	525.836,90
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	total .....	80.594.565,24
1728.01.21-Cota-Parte do ICMS - Principal	Convênios	
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	Vinculados	
Sub-total .....	Totais da Despesa	23.584.594,13
total Geral .....	Percentual Aplicado: 28,68%	915.981,34
Total a ser aplicado - 15%		105.095.140,71
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 011945  
 Fis. = SEFIN =

Pago - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	242.765,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	44.877.705,56		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.106.062,64			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS,	196.159,74		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10.839,93			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	2.899.234,34		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	77.338,46			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.409.761,38		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	12.447,07			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	747.873,74		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	9.393,34			335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	863.523,33		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	58.008,46			337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	16.871.375,83		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	3.683,80			339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.507.246,94		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	4.015.985,91		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.192,89			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	287.691,08		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	19.138.806,09		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás	9.671.466,55			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	380.357,84		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de	7.260.137,65			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	1.392.748,58			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.237.400,70		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência	892.097,68			<b>Sub-Total</b>	<b>105.675.887,48</b>		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	30.000,00			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
Transferência de Recursos do Estado para Progr	3.644.776,34			Devolução de Transf. Financeira Recebida			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				Restos a Pagar	5.218.963,53		
Multas Previstas em Legislação Especifica - Pr	22.690,84			<b>Sub-Total</b>	<b>5.218.963,53</b>		
Outras Restituições - Especificas de Estados,	19.529,40			SALDOS P/0 PERIODO SEGUINTE			
Outras Receitas - Aquisição de EPIs	303.707,59			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	229.959,33		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.657.251,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				<b>Sub-Total</b>	<b>8.887.211,28</b>		
Transferências de Recursos do Sistema Único de	300.000,00			<b>Total</b>	<b>119.782.062,29</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
Outras Receitas - Inst. Adolpho Lutz "bens e se	417.951,47						
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>							
Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog	5.733.258,54						
Transf. de Recursos Próprios	85.633.343,25						
<b>Sub-Total</b>							
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>							
<b>Sub-Total</b>							
<b>SALDOS DO PERIODO ANTERIOR</b>							
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>							
<b>Sub-Total</b>							
	150.000,00						
	3.022.387,81						
<b>Sub-Total</b>							
		3.172.387,81					

21



# Município de Presidente Prudente

## Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/2020  
Fis. 26  
= SEFIN =

Pago - Período até 31/08/2020

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
Total			119.782.062,29				

Nelson R. Bugalho  
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti  
Secretário Municipal de Finanças

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



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	108.907,41	173.270.032,69	173.377.979,67	960,43
Total da Conta	108.907,41	173.270.032,69	173.377.979,67	960,43
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	207.399.113,95	207.430.236,27	7.324,16
Total da Conta	38.446,48	207.399.113,95	207.430.236,27	7.324,16
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	111.397.232,50	111.396.875,18	357,32
Total da Conta	0,00	111.397.232,50	111.396.875,18	357,32
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	66.091,67	38.249.775,42	38.315.480,44	386,65
Total da Conta	66.091,67	38.249.775,42	38.315.480,44	386,65
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	1.361.854,34	600.161.245,88	601.432.699,97	90.400,25
Total da Conta	1.361.854,34	600.161.245,88	601.432.699,97	90.400,25
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	386,78	386,78	0,00
Total da Conta	0,00	386,78	386,78	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	54.665,47	54.665,47	0,00
Total da Conta	0,00	54.665,47	54.665,47	0,00
287 56110-X BRASIL-SNÁ-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
1.1100000 Geral	104.664,28	12.626.009,32	12.717.474,67	13.198,93
Total da Conta	104.664,28	12.626.009,32	12.717.474,67	13.198,93
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	91.797.404,46	91.797.268,61	135,85
Total da Conta	0,00	91.797.404,46	91.797.268,61	135,85
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	978.304,22	978.304,22	0,00
Total da Conta	0,00	978.304,22	978.304,22	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	979.992,21	979.960,86	31,35
Total da Conta	0,00	979.992,21	979.960,86	31,35
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov)				
1.1100000 Geral	31,17	1.479.357,18	1.422.040,80	57.347,55
Total da Conta	31,17	1.479.357,18	1.422.040,80	57.347,55
809 6.0000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	90.033.289,45	90.033.289,45	0,00
Total da Conta	0,00	90.033.289,45	90.033.289,45	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	70.416,87	24.553.920,22	24.615.476,65	8.860,44
Total da Conta	70.416,87	24.553.920,22	24.615.476,65	8.860,44
815 24888-5 ITAÚ-PMPP-ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	25.426,98	24.295.602,47	24.321.029,45	0,00
Total da Conta	25.426,98	24.295.602,47	24.321.029,45	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	2.014.283,90	2.026.772,10	950,00
Total da Conta	13.438,20	2.014.283,90	2.026.772,10	950,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	16.630,00	113.914,34	130.533,89	10,45



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/48  
Fls. 28  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	16.630,00	113.914,34	130.533,89	10,45
Sub-Total Disponível	1.805.933,83	1.379.983.469,97	1.381.609.413,99	179.989,81
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
1.1100000 Geral	13.143.223,21	9.262.611,67	20.950.165,48	1.455.669,40
Total da Conta	13.143.223,21	9.262.611,67	20.950.165,48	1.455.669,40
Sub-Total Precatório	13.143.223,21	9.262.611,67	20.950.165,48	1.455.669,40
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
3.4000000 Trânsito	4.360,73	246.709,69	251.070,42	0,00
Total da Conta	4.360,73	246.709,69	251.070,42	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	17.373.347,23	17.373.065,08	282,15
Total da Conta	0,00	17.373.347,23	17.373.065,08	282,15
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	213.004,88	213.004,88	0,00
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	462.480,26	462.480,26	0,00
Total da Conta	0,00	675.485,14	675.485,14	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	8.598,68	8.598,68	0,00
Total da Conta	0,00	8.598,68	8.598,68	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	9.853.125,20	9.853.125,20	0,00
Total da Conta	0,00	9.853.125,20	9.853.125,20	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
5.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	0,00	6.380,35	6.380,35	0,00
5.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	9.942,74	9.942,74	0,00
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	5.489,75	5.489,75	0,00
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	34.262,63	34.262,63	0,00
Total da Conta	0,00	56.075,47	56.075,47	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	15.608,03	1.575.388,24	1.590.942,87	53,40
Total da Conta	15.608,03	1.575.388,24	1.590.942,87	53,40
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	684.191,94	684.097,89	94,05
Total da Conta	0,00	684.191,94	684.097,89	94,05
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
2.2200006 Auxilio 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	3.454.248,07	3.454.195,82	52,25
Total da Conta	0,00	3.455.255,62	3.455.203,37	52,25
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	5.312,05	5.312,05	0,00
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	24.486,00	24.486,00	0,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	6.137,60	6.137,60	0,00
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.513.817,60	1.513.817,60	0,00
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	691.646,52	691.646,52	0,00
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.968.882,39	1.968.882,39	0,00
Total da Conta	0,00	4.633.662,16	4.633.662,16	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis-Mais	0,00	5.647.868,36	5.419.125,36	228.743,00
Total da Conta	0,00	5.647.868,36	5.419.125,36	228.743,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
2.3000010 Penitenciaria	0,00	329.292,16	329.250,36	41,80
Total da Conta	0,00	329.292,16	329.250,36	41,80
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
2.3000014 Controle Glicemia	0,00	505.962,32	505.962,32	0,00
Total da Conta	0,00	505.962,32	505.962,32	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 051/2020  
Fls. 29  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	925.528,21	925.528,21	0,00
Total da Conta	0,00	925.528,21	925.528,21	0,00
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR: CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	1.500.254,60	1.500.254,60	0,00
Total da Conta	0,00	1.500.254,60	1.500.254,60	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	866.497,44	866.497,44	0,00
3.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	10.884.059,31	10.884.059,31	0,00
Total da Conta	0,00	11.750.556,75	11.750.556,75	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	22.303,06	22.271,71	31,35
Total da Conta	0,00	22.303,06	22.271,71	31,35
633 77995-4 BRASIL- PABA- ESTADUAL(Mov)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	1.161.715,65	1.161.078,20	637,45
Total da Conta	0,00	1.161.715,65	1.161.078,20	637,45
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
3.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	28.190,36	28.190,36	0,00
Total da Conta	0,00	28.190,36	28.190,36	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
Total da Conta	0,00	242.792,00	242.792,00	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 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. 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 6.00000085-1 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	24.285,00	24.285,00	0,00
Total da Conta	0,00	24.285,00	24.285,00	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 6.00000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
5.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	1.298.255,66	1.298.255,66	0,00
Total da Conta	0,00	1.298.255,66	1.298.255,66	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Mov)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	21.302.855,27	21.302.823,92	31,35
Total da Conta	0,00	21.302.855,27	21.302.823,92	31,35
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	96.363,35	96.311,10	52,25
Total da Conta	0,00	96.363,35	96.311,10	52,25
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(Mov)				
5.5000006 FNAS - AC PETI	0,00	2.944,26	2.933,81	10,45
Total da Conta	0,00	2.944,26	2.933,81	10,45
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	321.846,12	321.793,87	52,25
Total da Conta	0,00	321.846,12	321.793,87	52,25
791 84292-3 BRASIL- BL G SUAS - FNAS(Mov)				
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
Total da Conta	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
5.5000028 FNAS - PBF / PAIF	77.750,00	895.653,12	973.267,27	135,85
Total da Conta	77.750,00	895.653,12	973.267,27	135,85
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º	051/2020
Fls.	30
= S E F I N =	

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	396.044,61	396.044,61	0,00
Total da Conta	0,00	<b>396.044,61</b>	<b>396.044,61</b>	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	423.481,67	423.398,07	83,60
Total da Conta	0,00	<b>423.481,67</b>	<b>423.398,07</b>	83,60
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
2.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	107.698,62	107.698,62	0,00
2.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.014.252,80	1.014.116,95	135,85
Total da Conta	0,00	<b>1.131.951,42</b>	<b>1.131.815,57</b>	135,85
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	99.463.827,11	99.463.352,73	474,38
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	17.360.238,59	17.360.238,59	0,00
3.3120005 SAÚDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	537.834,79	537.834,79	0,00
3.3120006 SAÚDE- Covid 19 - Inst. Adolpho Luts -Bens e serv.	0,00	821.348,24	821.348,24	0,00
Total da Conta	0,00	<b>118.183.248,73</b>	<b>118.182.774,35</b>	474,38
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	6.064.744,13	6.064.744,13	0,00
Total da Conta	0,00	<b>6.070.595,81</b>	<b>6.070.595,81</b>	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
3.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	0,00	189.224,36	189.187,86	36,50
Total da Conta	0,00	<b>189.224,36</b>	<b>189.187,86</b>	36,50
811 6.00647097-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP MOD.PÇA.ESP.PQ.POVO(Mov)				
5.1000160 Ref.Moder.Praça Esp.Pque.Povo	0,00	142,54	142,54	0,00
Total da Conta	0,00	<b>142,54</b>	<b>142,54</b>	0,00
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(Mov)				
3.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	129,52	5.619.960,18	5.620.089,70	0,00
Total da Conta	129,52	<b>5.619.960,18</b>	<b>5.620.089,70</b>	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	520.608,56	520.608,56	0,00
Total da Conta	0,00	<b>520.608,56</b>	<b>520.608,56</b>	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	38.626,21	38.923,05	0,00
Total da Conta	296,84	<b>38.886,21</b>	<b>39.183,05</b>	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
1.1000007 Cauções Diversas	0,00	2.387,44	2.387,44	0,00
Total da Conta	0,00	<b>2.387,44</b>	<b>2.387,44</b>	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	111,00	728.622,20	728.733,20	0,00
Total da Conta	111,00	<b>728.622,20</b>	<b>728.733,20</b>	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.175.406,75	2.175.406,75	0,00
Total da Conta	0,00	<b>2.175.406,75</b>	<b>2.175.406,75</b>	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	126.105,77	126.105,77	0,00
Total da Conta	0,00	<b>126.105,77</b>	<b>126.105,77</b>	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	10.099,34	10.099,34	0,00
Total da Conta	0,00	<b>10.099,34</b>	<b>10.099,34</b>	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
3.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	43.862,13	43.862,13	0,00
3.5000024 Gepac	46.536,68	2.278.735,52	2.325.272,20	0,00
Total da Conta	46.536,68	<b>2.322.597,65</b>	<b>2.369.134,33</b>	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	<b>21.899,18</b>	<b>21.899,18</b>	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	20.166,36	20.145,46	20,90
Total da Conta	0,00	<b>20.166,36</b>	<b>20.145,46</b>	20,90



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

N.º 051/2020  
Fls. 33  
ANEXO III

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	0,00	80.345,96	80.345,96	0,00
Total da Conta	0,00	80.345,96	80.345,96	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	10.468,81	10.468,81	0,00
Total da Conta	0,00	10.468,81	10.468,81	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
1.1200000 Alienação de Bens	6.702,16	946.921,12	953.623,28	0,00
Total da Conta	6.702,16	946.921,12	953.623,28	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
3.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	52.468,79	52.468,79	0,00
Total da Conta	0,00	52.468,79	52.468,79	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRÈCHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	512.391,38	512.391,38	0,00
Total da Conta	0,00	512.391,38	512.391,38	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00
Total da Conta	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00
859. 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS-PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
5.3000000 Saúde	0,00	41.364.648,64	41.364.648,64	0,00
5.3120002 Covid 19	0,00	8.079.510,26	8.079.510,26	0,00
5.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	50.144.158,90	50.144.158,90	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBrança(Mov)				
3.4000000 Trânsito	750,00	136.097,76	136.097,76	750,00
Total da Conta	750,00	136.097,76	136.097,76	750,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
5.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	150.000,00	91.862,40	241.862,40	0,00
Total da Conta	150.000,00	91.862,40	241.862,40	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	1.589.412,12	1.589.140,42	271,70
Total da Conta	0,00	1.589.666,12	1.589.394,42	271,70
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	13.800,91	119.363.641,02	119.377.441,93	0,00
Total da Conta	13.800,91	119.363.641,02	119.377.441,93	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	250,00	775.317,23	775.212,73	354,50
Total da Conta	250,00	775.317,23	775.212,73	354,50
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	1.448.815,28	1.448.815,28	0,00
Total da Conta	0,00	1.448.815,28	1.448.815,28	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	5.674.208,09	5.661.871,43	12.336,66
Total da Conta	0,00	5.687.808,09	5.675.471,43	12.336,66
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	83.178,77	83.178,77	0,00
Total da Conta	0,00	83.178,77	83.178,77	0,00
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASÍLIA(Mov)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	0,00	137.486,31	137.486,31	0,00
Total da Conta	0,00	137.486,31	137.486,31	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	187.041,52	113.083,61	73.957,91



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 05/406  
Fls. 32  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	187.041,52	113.083,61	73.957,91
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	3.192.047,22	3.192.047,22	0,00
Total da Conta	0,00	3.192.047,22	3.192.047,22	0,00
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	285.510,47	285.510,47	0,00
Total da Conta	0,00	285.510,47	285.510,47	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(Mov)				
3.4000000 Trânsito	0,00	958.800,35	958.800,35	0,00
Total da Conta	0,00	958.800,35	958.800,35	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	34.689,45	34.679,00	10,45
Total da Conta	0,00	34.689,45	34.679,00	10,45
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SIÇONV(Mov)				
5.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	0,00	238.847,17	238.847,17	0,00
Total da Conta	0,00	238.847,17	238.847,17	0,00
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(Mov)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UPA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
1.2000000 Educação	0,00	53.881.042,18	53.880.976,42	65,76
Total da Conta	0,00	53.881.042,18	53.880.976,42	65,76
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
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 Coronavírus	0,00	2.976.565,29	2.976.513,04	52,25
Total da Conta	0,00	2.976.565,29	2.976.513,04	52,25
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	1.230.757,76	1.230.757,76	0,00
Total da Conta	0,00	1.230.757,76	1.230.757,76	0,00
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT.EQUIP PERMANENTE(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	17.400,52	17.400,52	0,00
Total da Conta	0,00	17.400,52	17.400,52	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
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
2.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	41.576,36	41.576,36	0,00
Total da Conta	0,00	41.576,36	41.576,36	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
3.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	3.097,98	3.097,98	0,00
Total da Conta	0,00	3.097,98	3.097,98	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
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(Mov)				
5.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
Total da Conta	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(Mov)				
2.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
2.3010004 Aquisição Equip. UBS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020  
Fls. 33  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	1.812.810,95	1.812.497,45	313,50
Total da Conta	0,00	<b>1.812.810,95</b>	<b>1.812.497,45</b>	313,50
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	935.594,05	935.594,05	0,00
Total da Conta	0,00	<b>935.594,05</b>	<b>935.594,05</b>	0,00
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	153.262,70	153.220,90	41,80
Total da Conta	0,00	<b>153.262,70</b>	<b>153.220,90</b>	41,80
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)				
5.1000205 Ref. Praça Andorinhas	0,00	23.875,00	23.875,00	0,00
Total da Conta	0,00	<b>23.875,00</b>	<b>23.875,00</b>	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
5.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)				
5.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(Mov)				
2.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	0,00	616.582,34	616.500,00	82,34
Total da Conta	0,00	<b>616.582,34</b>	<b>616.500,00</b>	82,34
Sub-Total Vinculado	<b>316.347,37</b>	<b>476.060.403,39</b>	<b>476.057.545,06</b>	319.205,70
Total	<b>15.265.504,41</b>	<b>1.865.306.485,03</b>	<b>1.878.617.124,53</b>	1.954.864,91
<b>3 POUPANÇA</b>				
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	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	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	<b>6.283,00</b>	<b>6.283,00</b>	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	<b>201.283,00</b>	<b>201.283,00</b>	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	114.169,00	114.169,00	0,00
Total da Conta	0,00	<b>114.169,00</b>	<b>114.169,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>126.472,95</b>	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	500.233,26	1.115.128,85
Total da Conta	865.362,11	<b>750.000,00</b>	<b>500.233,26</b>	1.115.128,85
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	<b>0,00</b>	<b>15.635,43</b>	468.218,30
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(POUPANÇA)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	590.559,60	888.188,11	642.599,51	836.148,20
Total da Conta	590.559,60	<b>888.188,11</b>	<b>642.599,51</b>	836.148,20
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>28.026,50</b>	3.821,87
Sub-Total Vinculado	<b>5.048.800,74</b>	<b>1.752.357,11</b>	<b>1.427.136,65</b>	5.374.021,20
Total	<b>5.048.800,74</b>	<b>1.953.640,11</b>	<b>1.628.419,65</b>	5.374.021,20
<b>4 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	11.115.288,94	11.115.288,94	0,00
Total da Conta	0,00	<b>11.115.288,94</b>	<b>11.115.288,94</b>	0,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 08144  
Fls. 34  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)				
1.1100000 Geral	0,00	75.248.382,21	74.841.613,67	406.768,54
Total da Conta	0,00	75.248.382,21	74.841.613,67	406.768,54
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	7.536.617,33	7.536.617,33	0,00
Total da Conta	0,00	7.536.617,33	7.536.617,33	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P DIFERENCIAD)				
1.1100000 Geral	0,00	17.034.265,56	17.034.265,56	0,00
Total da Conta	0,00	17.034.265,56	17.034.265,56	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
1.1100000 Geral	0,00	22.047.604,40	20.938.214,83	1.109.389,57
Total da Conta	0,00	22.047.604,40	20.938.214,83	1.109.389,57
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	3.850.640,15	191.916.050,73	194.468.690,88	1.298.000,00
Total da Conta	3.850.640,15	191.916.050,73	194.468.690,88	1.298.000,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	1.384.096,63	1.383.786,43	310,20
Total da Conta	0,00	1.384.096,63	1.383.786,43	310,20
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
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	4.034.221,81	4.034.221,81	0,00
Total da Conta	0,00	4.034.221,81	4.034.221,81	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	42.464,33	170.275,05	162.348,24	50.391,14
Total da Conta	42.464,33	170.275,05	162.348,24	50.391,14
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	13.151,33	313.811,72	229.990,70	96.972,35
Total da Conta	13.151,33	313.811,72	229.990,70	96.972,35
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P ABSOLUTO)				
1.1100000 Geral	0,00	252.683,20	252.683,20	0,00
Total da Conta	0,00	252.683,20	252.683,20	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	5.656,50	674.237,07	679.893,57	0,00
Total da Conta	5.656,50	674.237,07	679.893,57	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	0,00	43.709.015,64	42.397.129,81	1.311.885,83
Total da Conta	0,00	43.709.015,64	42.397.129,81	1.311.885,83
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
898 89845-7 BRASIL - PMPP.EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	45.252,41	42.041,34	3.211,07
Total da Conta	0,00	45.252,41	42.041,34	3.211,07
Sub-Total Disponível	3.915.339,33	375.486.913,51	375.121.897,12	4.280.355,72
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200001 FNDE / QSE	518.819,12	102.601,52	574.308,38	47.112,26
Total da Conta	518.819,12	102.601,52	574.308,38	47.112,26
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P DIFERENCIAD)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	8.017.536,74	8.017.536,74	0,00
Total da Conta	0,00	8.017.536,74	8.017.536,74	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	63.384,37	30.640,00	32.744,37
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom.-Econ.	90.428,44	121.874,07	212.302,51	0,00
Total da Conta	90.428,44	185.258,44	242.942,51	32.744,37
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P SOBERANO)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	133.320,51	0,00	133.320,51



# 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 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Dépósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	133.320,51	133.320,51	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>266.641,02</b>	<b>133.320,51</b>	<b>133.320,51</b>
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	18.745,40	5.883,24	0,00	24.628,64
<b>Total da Conta</b>	<b>18.745,40</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.628,64</b>
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	4.384.780,14	4.742.985,71	9.088.025,21	39.740,64
<b>Total da Conta</b>	<b>4.384.780,14</b>	<b>4.742.985,71</b>	<b>9.088.025,21</b>	<b>39.740,64</b>
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P DIFERENCIAD)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	1.378.313,10	35.304,02	1.343.009,08
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.313,10</b>	<b>35.304,02</b>	<b>1.343.009,08</b>
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	9.158,49	784,25	8.374,24
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	5.489,75	0,00	5.489,75
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	30.798,46	3.410,00	27.388,46
<b>Total da Conta</b>	<b>7.727,63</b>	<b>45.446,70</b>	<b>4.194,25</b>	<b>48.980,08</b>
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	579.972,85	306.753,21	779.928,15	106.797,91
<b>Total da Conta</b>	<b>579.972,85</b>	<b>306.753,21</b>	<b>779.928,15</b>	<b>106.797,91</b>
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P DIFERENCIAD)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	769.027,62	464.637,82	304.389,80
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>769.027,62</b>	<b>464.637,82</b>	<b>304.389,80</b>
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	331.643,75	341.578,04	673.207,04	14,75
<b>Total da Conta</b>	<b>331.643,75</b>	<b>341.578,04</b>	<b>673.207,04</b>	<b>14,75</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>320.478,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.478,41</b>
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(S P DIFERENCIAD)				
2.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.298.344,92	1.020.130,59	278.214,33
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.344,92</b>	<b>1.020.130,59</b>	<b>278.214,33</b>
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(TRADICIONAL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	6.196,27	6.196,27	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196,27</b>	<b>6.196,27</b>	<b>0,00</b>
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
3.4000000 Trânsito	502.751,62	1.562.196,74	1.501.404,16	563.544,20
<b>Total da Conta</b>	<b>502.751,62</b>	<b>1.562.196,74</b>	<b>1.501.404,16</b>	<b>563.544,20</b>
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	45.690,00	45.690,00	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>45.690,00</b>	<b>45.690,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.682,78	0,00	1.682,78
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	13.992,00	0,00	13.992,00
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	841.833,35	840.660,81	1.172,54
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.565,70</b>	<b>1.836.011,37</b>	<b>27.554,33</b>
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P ABSOLUTO)				
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	2.898,47	196,45	2.702,02
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	642.423,80	456.960,20	185.463,60
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	258.965,80	177.253,64	81.712,16
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	519.601,65	406.611,52	112.990,13
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.767,72</b>	<b>1.041.021,81</b>	<b>397.745,91</b>
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	6.382,68	1.916.593,07	1.916.576,00	6.399,75
<b>Total da Conta</b>	<b>6.382,68</b>	<b>1.916.593,07</b>	<b>1.916.576,00</b>	<b>6.399,75</b>



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2020  
 Fis. 36  
 = SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000010 Penitenciária	95.853,62	172.800,00	156.492,16	112.161,46
Total da Conta	95.853,62	172.800,00	156.492,16	112.161,46
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000014 Controle Glicemia	71.747,01	192.144,14	235.292,58	28.598,57
Total da Conta	71.747,01	192.144,14	235.292,58	28.598,57
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	301.520,01	34.213,51	331.246,05	4.487,47
Total da Conta	301.520,01	34.213,51	331.246,05	4.487,47
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P ABSOLUTO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	811.861,76	363.553,58	448.308,18
Total da Conta	0,00	811.861,76	363.553,58	448.308,18
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(FIC-SIGMA REF.D)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	399.713,11	399.713,11	0,00
Total da Conta	0,00	399.713,11	399.713,11	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S P AUTOMÁTICO)				
3.5000063 Proj. Ação Proteção	30.411,46	0,00	0,00	30.411,46
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	41.704,73	354.100,59	5.584,48
Total da Conta	317.980,34	41.704,73	354.100,59	5.584,48
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P ABSOLUTO)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	890.758,32	474.383,64	416.374,68
Total da Conta	0,00	890.758,32	474.383,64	416.374,68
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	26.917,66	0,00	91.735,40
Total da Conta	64.817,74	26.917,66	0,00	91.735,40
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	24.285,00	191.256,21
Total da Conta	215.541,21	0,00	24.285,00	191.256,21
747 81713-9 BRASIL-SERVIÇO RESID. TERAPÉUTICO(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 CREMONEZI(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	2.717.868,46	2.836.427,26	45.491,62
Total da Conta	164.050,42	2.717.868,46	2.836.427,26	45.491,62
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P DIFERENCIAD)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	3.703.639,76	10.272.303,69	7.932.879,59	6.043.063,86
Total da Conta	3.703.639,76	10.272.303,69	7.932.879,59	6.043.063,86
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)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 051/04  
Fls. 37  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.459,98	1.986,77	8.372,81
Total da Conta	2.899,60	7.459,98	1.986,77	8.372,81
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P DIFERENCIAD)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	769.135,49	0,00	75.916,54	693.218,95
Total da Conta	769.135,49	0,00	75.916,54	693.218,95
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000006 FNAS - AC PETI	8.374,49	0,00	2.888,08	5.486,41
Total da Conta	8.374,49	0,00	2.888,08	5.486,41
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	79.883,17	184.905,80	103.764,32	161.024,65
Total da Conta	79.883,17	184.905,80	103.764,32	161.024,65
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	43.422,56	0,00	1.549,80	41.872,76
Total da Conta	43.422,56	0,00	1.549,80	41.872,76
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000028 FNAS - PBF1 / PAIF	175.760,91	598.076,13	333.298,55	440.538,49
Total da Conta	175.760,91	598.076,13	333.298,55	440.538,49
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	11.309,91	243.536,23	152.405,83	102.440,31
Total da Conta	11.309,91	243.536,23	152.405,83	102.440,31
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	26.340,46	247.504,28	199.712,54	74.132,20
Total da Conta	26.340,46	247.504,28	199.712,54	74.132,20
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	94.198,62	80.669,76	13.528,86
2.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	5.219,97	588.229,93	501.656,80	91.793,10
Total da Conta	5.219,97	692.428,55	582.326,56	115.321,96
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	757.036,26	757.036,26	0,00
3.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	303.984,79	199.138,88	104.845,91
3.3120006 SAUDE- Covid 19 - Inst. Adolpho Luts -Bens e serv.	0,00	418.063,15	381.996,77	36.066,38
Total da Conta	0,00	1.479.084,20	1.338.171,91	140.912,29
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	18.816,09	837.790,94	837.718,95	18.888,08
Total da Conta	18.816,09	837.790,94	837.718,95	18.888,08
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
3.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	35.852,72	189.187,86	0,00	225.040,58
Total da Conta	35.852,72	189.187,86	0,00	225.040,58
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	222.572,40	305.286,69	118.116,87
Total da Conta	200.831,16	222.572,40	305.286,69	118.116,87
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	15.762,55	6.768,40
Total da Conta	1.085,11	21.445,84	15.762,55	6.768,40
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
1.1000007 Cauções Diversas	381.451,16	1.193,72	1.193,72	381.451,16
Total da Conta	381.451,16	1.193,72	1.193,72	381.451,16
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	1.022.695,48	68.943,01	632.187,68	459.450,81
Total da Conta	1.022.695,48	68.943,01	632.187,68	459.450,81
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 05/144  
 Fls. 38  
 = S E F I N =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	65.652,91	1.292.832,11	946.242,41	412.242,61
<b>Total da Conta</b>	<b>65.652,91</b>	<b>1.292.832,11</b>	<b>946.242,41</b>	<b>412.242,61</b>
823. 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	88.155,54	83.858,33	42.050,65	129.963,22
<b>Total da Conta</b>	<b>88.155,54</b>	<b>83.858,33</b>	<b>42.050,65</b>	<b>129.963,22</b>
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	6.953,58	3.145,76	11.701,19
<b>Total da Conta</b>	<b>7.893,37</b>	<b>6.953,58</b>	<b>3.145,76</b>	<b>11.701,19</b>
825. 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
3.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	14.620,71	14.620,71	0,00
3.5000024 Gepac	1.439.013,87	1.638.622,00	715.911,06	2.361.724,81
<b>Total da Conta</b>	<b>1.439.013,87</b>	<b>1.653.242,71</b>	<b>730.531,77</b>	<b>2.361.724,81</b>
831. 111071-3 BRASIL-APOIO A CRÊCHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	27.393,91	21.899,18	0,00	49.293,09
<b>Total da Conta</b>	<b>27.393,91</b>	<b>21.899,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49.293,09</b>
832. 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	75,50	0,00	0,00	75,50
<b>Total da Conta</b>	<b>75,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>
833. 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Mônica	791,68	0,00	0,00	791,68
<b>Total da Conta</b>	<b>791,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,68</b>
839. 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	11.329,26	8.373,47	2.955,79
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329,26</b>	<b>8.373,47</b>	<b>2.955,79</b>
840. 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	0,00	52.884,38	52.884,38	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>52.884,38</b>	<b>52.884,38</b>	<b>0,00</b>
841. 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	5.239,91	5.239,91	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,91</b>	<b>5.239,91</b>	<b>0,00</b>
842. 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
1.1200000 Alienação de Bens	560.005,89	218.137,37	715.128,16	63.015,10
<b>Total da Conta</b>	<b>560.005,89</b>	<b>218.137,37</b>	<b>715.128,16</b>	<b>63.015,10</b>
845. 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	415.770,79	60.130,96	355.639,83
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>415.770,79</b>	<b>60.130,96</b>	<b>355.639,83</b>
846. 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P-AUTOMÁTICO)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	232.200,00	0,00	232.200,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.200,00</b>
859. 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
5.3000000 Saúde	1.000.587,53	19.902.253,70	20.902.841,23	0,00
5.3120002 Covid 19	0,00	7.201.009,21	3.296.754,37	3.904.254,84
<b>Total da Conta</b>	<b>1.000.587,53</b>	<b>27.103.262,91</b>	<b>24.199.595,60</b>	<b>3.904.254,84</b>
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	91.862,40	560.275,05
<b>Total da Conta</b>	<b>502.137,45</b>	<b>150.000,00</b>	<b>91.862,40</b>	<b>560.275,05</b>
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	918.697,59	661.020,36	365.147,45
<b>Total da Conta</b>	<b>107.470,22</b>	<b>918.824,59</b>	<b>661.147,36</b>	<b>365.147,45</b>
869. 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	127.546,21	6.381.327,47	6.459.947,45	48.926,23
<b>Total da Conta</b>	<b>127.546,21</b>	<b>6.381.327,47</b>	<b>6.459.947,45</b>	<b>48.926,23</b>
869. 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P DIFERENCIAD)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	44.021.122,33	44.021.122,33	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>44.021.122,33</b>	<b>44.021.122,33</b>	<b>0,00</b>
876. 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.733,71	37.947,36	34.983,99	7.697,08
<b>Total da Conta</b>	<b>4.733,71</b>	<b>37.947,36</b>	<b>34.983,99</b>	<b>7.697,08</b>
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	55.705,55	395.452,83	1.288.769,80



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 05/406  
Fls. 39  
= SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Total da Conta</b>	<b>1.628.517,08</b>	<b>55.705,55</b>	<b>395.452,83</b>	<b>1.288.769,80</b>
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	329,73	700.000,00	700.000,00	329,73
<b>Total da Conta</b>	<b>329,73</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>329,73</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,71</b>
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
7.1000203 PNAFM	1.277.018,69	4.000.000,00	1.493.496,60	3.783.522,09
<b>Total da Conta</b>	<b>1.277.018,69</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.493.496,60</b>	<b>3.783.522,09</b>
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	224,89	76.770,82	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>76.545,93</b>	<b>224,89</b>	<b>76.770,82</b>	<b>0,00</b>
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASÍLIA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	99.947,24	14.033,67	113.980,91	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>99.947,24</b>	<b>14.033,67</b>	<b>113.980,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>96.516,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.516,92</b>
885 6.00071048-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA CONTR. 0503852-61(FI-BRASIL)				
7.1000196 FINISA	171.058,68	10.305,73	181.364,41	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>171.058,68</b>	<b>10.305,73</b>	<b>181.364,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>43.591,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.591,31</b>
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	5,78	1.764.595,51	1.360.173,11	404.428,18
<b>Total da Conta</b>	<b>5,78</b>	<b>1.764.595,51</b>	<b>1.360.173,11</b>	<b>404.428,18</b>
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	706,70	133.575,39	134.282,09	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>706,70</b>	<b>133.575,39</b>	<b>134.282,09</b>	<b>0,00</b>
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	340.338,33	459.398,55	575.591,19	224.145,69
<b>Total da Conta</b>	<b>340.338,33</b>	<b>459.398,55</b>	<b>575.591,19</b>	<b>224.145,69</b>
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	150.768,90	464,00	34.689,45	116.543,45
<b>Total da Conta</b>	<b>150.768,90</b>	<b>464,00</b>	<b>34.689,45</b>	<b>116.543,45</b>
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	44.639,16	184.702,11	50.987,83	178.353,44
<b>Total da Conta</b>	<b>44.639,16</b>	<b>184.702,11</b>	<b>50.987,83</b>	<b>178.353,44</b>
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UP	100.140,27	0,00	90.000,00	10.140,27
<b>Total da Conta</b>	<b>100.140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.140,27</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390.030,34</b>	<b>5.390.030,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P AUTOMÁTICO)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	4.889,55	2.401,80	2.487,75
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,55</b>	<b>2.401,80</b>	<b>2.487,75</b>
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P DIFERENCIAD)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	2.196.576,00	777.587,49	1.418.988,51
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.576,00</b>	<b>777.587,49</b>	<b>1.418.988,51</b>
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(S P DIFERENCIAD)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	572.258,88	572.258,88	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>572.258,88</b>	<b>572.258,88</b>	<b>0,00</b>
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT:EQUIP PERMANENTE(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	8.500,96	8.500,96	0,00
<b>Total da Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,96</b>	<b>8.500,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 017.408  
 Fls. 90  
 = SEFIN =

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	0,00	39.052,36	2.524,00	36.528,36
Total da Conta	0,00	39.052,36	2.524,00	36.528,36
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
3.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	2.639,02	1.032,66	1.606,36
Total da Conta	0,00	2.639,02	1.032,66	1.606,36
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
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
Total da Conta	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P DIFERENCIAD)				
2.3010004 Aquisicao Equip. UBS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Total da Conta	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	667.200,00	152.345,43	514.854,57
Total da Conta	0,00	667.200,00	152.345,43	514.854,57
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P DIFERENCIAD)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	667.200,00	325.361,81	341.838,19
Total da Conta	0,00	667.200,00	325.361,81	341.838,19
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	577.537,05	358.064,05	219.473,00
Total da Conta	0,00	577.537,05	358.064,05	219.473,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P CLÁSSICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	288.772,05	0,00	288.772,05
Total da Conta	0,00	288.772,05	0,00	288.772,05
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	100.275,00	52.987,70	47.287,30
Total da Conta	0,00	100.275,00	52.987,70	47.287,30
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBAS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000205 Ref. Praça Andorinhas	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00
Total da Conta	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P AUTOMÁTICO)				
5.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Conta	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO)				
5.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Conta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAS RICARDO(S P ABSOLUTO)				
2.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	0,00	300.082,34	300.082,34	0,00
Total da Conta	0,00	300.082,34	300.082,34	0,00
Sub-Total Vinculado	26.212.580,82	147.122.114,67	140.572.619,25	32.762.076,24
Total	30.127.920,15	522.609.028,18	515.694.516,37	37.042.431,96
<b>5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º	03/1006
Fls.	42
= SEFIN =	

Período de 01/01/2020 a 31/08/2020

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>7 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO</b>				
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
1.1200000 Alienação de Bens	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Total da Conta	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
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	27.895,27	27.895,27	0,00
Total	0,00	27.895,27	27.895,27	0,00
Total Geral	50.442.225,30	2.390.644.639,66	2.396.715.546,89	44.371.318,07

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio . . . . .	4.460.345,53
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . . . . .	38.455.303,14
Total . . . . .	42.915.648,67
Saldo do Banco - Precatórios . . . . .	1.455.669,40

José Nivaldo Lucheti  
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesario  
Respondendo pelo Dep. Financeiro