

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2020 / 2021 - ACUMULADO ATÉ ABRIL - PRÓPRIA E VINCULADA

Nº 01/2021
Fis. 01

RECEITA	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2020	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2021	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2021 = \$ EFIN =
RECEITA				
Receita Própria				
IRRF	7.882.742,37	7.755.518,72	-1,61	25.200.000,00
IRTU	25.636.621,58	28.932.628,00	12,86	59.000.000,00
ITBI	9.157.943,55	8.933.613,45	-2,45	18.000.000,00
ISSQN	21.992.459,31	24.388.956,83	10,90	85.000.000,00
Taxas	27.546.212,85	30.580.961,76	11,02	57.945.390,00
Contribuição Iluminação Pública	6.110.501,81	3.957.043,85	-35,24	8.596.000,00
Receitas Patrimoniais	147.446,85	147.940,18	0,33	2.650.000,00
Rendimentos	145.201,72	7.813,41	-94,62	1.243.301,00
Multas / Juros	2.277.194,22	3.011.008,84	32,22	18.632.962,00
Receita de Concessões e Permissões	285.087,71	98.603,27	-65,41	1.040.000,00
FPM	24.737.776,66	29.666.661,26	19,92	84.200.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	38.233,19	15.399,74	-59,72	200.000,00
ICMS	37.392.196,97	45.446.402,44	21,54	140.000.000,00
IPVA	39.455.498,78	42.766.705,57	8,39	60.000.000,00
IPPI - Imposto Prod. Industrializado	262.070,61	374.015,85	42,72	1.000.000,00
Indenização e Restituição	446.461,28	252.020,18	-43,55	2.358.000,00
Outras Receitas Correntes	8.033.772,01	3.015.760,94	-62,46	7.514.550,00
Divida Ativa	3.574.918,09	4.686.027,10	31,08	18.424.065,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	86.640,81	151.376,51	74,72	15.000,00
SUB-TOTAL	215.208.980,37	234.188.457,90	8,82	591.019.268,00
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	10.659.058,30	10.890.693,88	2,17	26.131.751,00
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	608.458,85	720.187,46	18,36	2.679.500,00
Transf. Recursos FNDE	5.750.896,83	6.159.857,83	7,11	20.506.200,00
Transportes de Alunos	1.116.512,50	1.674.768,73	50,00	5.681.000,00
FUNDEB	32.352.936,84	38.329.165,54	18,47	96.132.215,00
Transf. Convênios da União	1.721.110,15	1.050.419,50	-38,97	11.305.891,37
Transf. Convênios Estaduais	3.304.977,27	1.935.870,23	-41,43	16.357.283,14
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	2.534.988,14	2.727.313,49	7,59	20.559.402,08
SUB-TOTAL	58.048.938,88	63.488.276,66	9,37	199.353.242,59
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	273.257.919,25	297.676.734,56	8,94	790.372.510,59
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-4.947.555,14	-5.933.332,05	19,92	-15.600.000,00
FUNDEB - ITR	-7.646,61	-3.079,90	-59,72	-40.000,00
FUNDEB - ICMS	-7.478.439,34	-9.089.280,42	21,54	-28.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-7.891.391,73	-8.554.212,58	8,40	-12.000.000,00
FUNDEB - IPI	-52.414,17	-74.803,19	42,72	-200.000,00
Total - Deduções	-20.377.446,99	-23.654.708,14	16,08	-55.840.000,00
TOTAL	252.880.472,26	274.022.026,42	8,36	734.532.510,59
Depósitos Diversos / Consignações	22.725.830,41	17.868.104,42	-21,38	
TOTAL GERAL	275.606.302,67	291.890.130,84	5,91	734.532.510,59

N.º 01-ARF
 Fis. 02
 = SEFIN =

		RECEITA 2021													
		PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	ACUMUL. ATÉ ABRIL
RECEITA															
Receita Própria															
IRRF		25.200.000,00	1.017.504,10	2.628.534,72	1.418.729,26	2.690.750,64									7.755.518,72
IP TU		59.000.000,00	1.730.422,08	19.423.511,88	4.535.234,49	3.243.459,55									28.932.628,00
ITBI		18.000.000,00	1.571.026,97	2.251.673,22	2.643.942,13	2.466.971,13									8.933.613,45
ISSQN		85.000.000,00	6.340.678,73	5.493.283,56	6.632.703,27	5.922.291,27									24.388.956,83
Taxas		57.945.390,00	2.208.446,37	18.414.935,47	6.857.302,46	3.100.277,46									30.580.961,76
Contribuição Iluminação Pública		8.506.000,00	893.913,83	1.264.802,30	869.027,63	929.300,09									3.957.043,85
Receitas Patrimoniais		2.650.000,00	22.494,01	32.638,72	60.389,07	32.418,38									147.940,18
Rendimentos		1.243.301,00	6.208,05	268,53	2,93	1.333,90									7.813,41
Multas / Juros		18.632.962,00	494.758,68	618.520,42	814.071,37	1.083.658,37									3.011.008,84
Receita de Concessões e Permissões		1.040.000,00	-	-	49.206,89	49.396,38									98.603,27
FPM		84.200.000,00	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30									29.666.661,26
ITR - Imposto Territorial Rural		200.000,00	11.859,98	1.430,82	1.103,57	1.005,37									15.399,74
ICMS		140.000.000,00	11.257.124,20	7.394.536,98	17.092.832,70	9.701.908,56									45.446.402,44
IPVA		60.000.000,00	24.104.152,84	9.467.549,26	7.242.943,05	1.952.060,42									42.766.705,57
IP I - Imposto Prod Industrializado		1.000.000,00	100.973,26	83.892,90	88.669,44	100.480,25									374.015,85
Indenização e Restituição		2.358.000,00	35.810,35	72.386,24	84.070,84	59.752,75									252.020,18
Outras Receitas Correntes		7.514.550,00	8.014.232,19	808.210,09	2.030.368,90	-7.837.050,24									3.015.760,94
Divida Ativa		18.424.065,00	1.441.830,27	1.066.665,18	951.915,36	1.225.616,29									4.686.027,10
Alienação Bens Móveis/Imóveis		15.000,00	54.492,93	24.882,20	44.461,25	27.540,13									151.376,51
SUB-TOTAL		591.019.268,00	66.527.984,60	78.514.006,45	57.762.025,85	31.384.441,00									234.188.457,90
Receita Vinculada															
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde		26.131.751,00	2.740.188,13	2.528.314,25	2.822.614,30	2.799.577,20									10.890.693,88
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS		2.679.500,00	-	31.260,16	160.793,16	528.134,14									720.187,46
Transf. Recursos FNDE		20.506.200,00	1.657.136,66	1.732.943,76	1.383.571,29	1.366.206,12									6.159.857,83
Transportes de Alunos		5.681.000,00	-	-	1.116.512,50	558.256,23									1.674.768,73
FUNDEB		96.132.215,00	11.514.073,68	6.934.399,02	12.895.309,25	6.985.383,59									38.329.165,54
Transf. Convênios da União		11.305.891,37	108.414,94	181.766,22	167.611,98	592.626,36									1.050.419,50
Transf. Convênios Estados		16.357.283,14	61.971,64	551.056,66	943.102,73	379.739,20									1.935.870,23
Operações de Créditos		20.559.402,08	-	807.831,10	1.919.482,39	-									2.727.313,49
SUB-TOTAL		199.353.242,59	16.081.785,05	12.767.571,17	21.408.997,60	13.229.922,84									63.488.276,66
TOTAL - Receita Própria e Vinculada		790.372.510,59	82.609.769,65	91.281.577,62	79.171.023,45	44.614.363,84									297.676.734,56
DEDUÇÕES															
FUNDEB - FPM		-15.600.000,00	-1.444.411,10	-1.893.256,74	-1.269.010,20	-1.326.654,01									-5.933.332,05
FUNDEB - ITR		-40.000,00	-2.371,98	-286,15	-220,70	-201,07									-3.079,90
FUNDEB - ICMS		-28.000.000,00	-2.251.424,82	-1.478.907,38	-3.418.566,52	-1.940.381,70									-9.089.280,42
FUNDEB - IPVA		-12.000.000,00	-4.821.076,16	-1.893.654,01	-1.448.773,36	-390.709,05									-8.554.212,58
FUNDEB - IPI		-200.000,00	-20.194,65	-16.778,59	-17.733,89	-20.096,06									-74.803,19
Total - Deduções		-55.840.000,00	-8.539.478,71	-5.282.882,87	-6.154.304,67	-3.678.041,89									-23.654.708,14
TOTAL		734.532.510,59	74.070.290,94	85.998.694,75	73.016.718,78	40.936.321,95									274.022.026,42
Depósitos Diversos / Consignações			4.530.232,10	4.584.545,66	4.262.517,62	4.490.809,04									17.868.104,42
TOTAL GERAL		734.532.510,59	78.600.523,04	90.583.240,41	77.279.236,40	45.427.130,99									291.890.130,84



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-2015
Fls. 05
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/abril	% Atingido
1.1.1.3.3.11.00	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.000.000,00	7.718.863,48	30,88
1.1.1.3.3.41.00	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	36.655,24	18,33
1.1.1.8.1.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	28.932.628,00	49,04
1.1.1.8.1.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500.000,00	53.542,38	10,71
1.1.1.8.1.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.000.000,00	1.970.780,38	21,90
1.1.1.8.1.14.00	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500.000,00	455.671,62	30,38
1.1.1.8.1.41.00	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.000.000,00	8.933.613,45	49,63
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	4.485,13	448,51
1.1.1.8.1.44.00	10	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.390,16	139,02
1.1.1.8.2.31.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85.000.000,00	24.388.956,83	28,69
1.1.1.8.2.32.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	163.077,96	10,87
1.1.1.8.2.33.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00	513.602,77	17,12
1.1.1.8.2.34.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000.000,00	257.695,85	8,59
1.1.2.8.1.11.00	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.416.130,00	1.035.555,07	73,13
1.1.2.8.1.12.00	16	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	28.500,00	4.826,28	16,93
1.1.2.8.1.13.00	17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	143.138,00	24.529,65	17,14
1.1.2.8.1.14.00	18	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.834,00	5.438,97	20,27
1.1.2.8.1.91.00	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	9.494.260,00	5.249.574,33	55,29
1.1.2.8.1.92.00	20	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	501.000,00	22.894,54	4,57
1.1.2.8.1.93.00	21	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.088.927,00	537.083,14	49,32
1.1.2.8.1.94.00	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.577.459,00	486.288,74	30,83
1.1.2.8.2.91.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.535.000,00	356.148,05	23,20
1.1.2.8.2.91.01	24	Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.500.000,00	23.939.085,86	52,61
1.1.2.8.2.92.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	896,21	29,87
1.1.2.8.2.92.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	39.019,72	13,01
1.1.2.8.2.93.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	30.000,00	129.717,30	432,39
1.1.2.8.2.93.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	5.000.000,00	1.432.872,79	28,66



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-2017
Fls. 04
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abr/17	% Atingido
1.1.2.8.2.94.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	37.302,59	466,28
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública - Div. Ativa - Multas e Juros	800.000,00	324.863,96	40,61
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	13.955,59	13,96
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	3.555,47	35,55
1.1.2.8.2.91.02	101	Taxa de Avaliação	0,00	598,45	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273.265.248,00	107.075.169,96	39,18
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.596.000,00	3.957.043,85	46,03
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	1.074,65	107,47
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	31.649,85	3.164,99
1.2.4.0.0.14.00	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	9.650,31	965,03
		CONTRIBUIÇÕES	8.599.000,00	3.999.418,66	46,51
1.3.1.0.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.550.000,00	64.200,46	2,52
1.3.1.0.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	27.000,00	13.906,09	51,50
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100.000,00	83.739,72	83,74
1.3.1.0.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1.000,00	1.420,56	142,06
1.3.2.1.0.11.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.243.301,00	7.813,41	0,63
1.3.3.9.99.11.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.040.000,00	98.603,27	9,48
		RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	269.683,51	5,43
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78.000.000,00	29.666.661,26	38,03
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.000,00	15.399,74	7,70
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.695,00	6.498,12	138,41
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	592.426,00	434.327,32	73,31
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	11.675.508,00	5.039.657,43	43,16
1.7.1.8.3.21.00	52	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	10.342.218,00	4.075.216,24	39,40
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.419.878,00	769.771,37	31,81
1.7.1.8.3.41.00	54	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.338.147,00	446.048,84	33,33
1.7.1.8.5.11.00	56	Transferências do Salário-Educação - Principal	15.586.000,00	5.061.381,43	32,47



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-2019
Fis. 05
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abril	% Atingido
1.7.1.8.5.31.00	58	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.907.000,00	1.088.138,40	27,85
1.7.1.8.5.41.00	59	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	97.200,00	10.338,00	10,64
1.7.1.8.10.91.0	62	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	527.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.11.0	63	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.679.500,00	220.187,46	8,22
1.7.1.8.99.11.0	64	Outras Transferências da União - Principal	186.000,00	201.331,56	108,24
1.7.2.8.1.11.00	65	Cota-Parte do ICMS - Principal	140.000.000,00	45.446.402,44	32,46
1.7.2.8.1.21.00	66	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000.000,00	42.766.705,57	71,28
1.7.2.8.1.31.00	67	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	374.015,85	37,40
1.7.2.8.2.31.00	69	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	704.000,00	111.047,21	15,77
1.7.2.8.3.11.00	70	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.509.495,00	856.729,38	56,76
1.7.2.8.7.11.00	71	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.613.000,00	478.093,64	29,64
1.7.2.8.10.21.0	72	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.683.000,00	1.674.768,73	29,47
1.7.2.8.10.91.0	73	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	21.000,00	40.000,00	190,48
1.7.5.8.1.11.00	74	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	96.132.215,00	38.329.165,54	39,87
1.7.1.8.3.91.00	105	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	560.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			441.448.782,00	177.671.885,53	40,25
1.9.1.0.1.11.00	75	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	141.169,00	29.805,01	21,11
1.9.1.0.1.11.01	76	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	4.699.000,00	1.106.426,35	23,55
1.9.2.8.1.11.00	78	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	150.000,00	12.680,42	8,45
1.9.2.8.2.91.00	79	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.206.000,00	239.339,76	10,85
1.9.9.0.99.11.0	81	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.005.500,00	3.015.760,94	43,05
1.9.9.0.99.12.0	82	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	1.765,40	29,42
1.9.9.0.99.13.0	83	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	32.000,00	9.390,76	29,35
1.9.9.0.99.14.0	84	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.000,00	5.598,45	21,53
1.9.1.0.1.13.00	103	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	0,00	2.633,09	0,00
1.9.1.0.1.14.00	104	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	224,22	0,00

AV



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-23F
Fls. 06
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/abr/11	% Atingido
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.267.669,00	4.423.624,40	24,22
2.1.1.8.1.51.00	86	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.500,00	823.754,83	32,94
2.1.1.9.0.11.00	87	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	8.178.180,00	1.903.558,66	23,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.679.680,00	2.727.313,49	25,54
2.2.2.0.0.11.00	89	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	151.376,51	15.137,65
ALIENAÇÃO DE BENS			15.000,00	151.376,51	1.009,18
2.4.1.8.5.21.00	91	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Principal	3.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.5.91.00	92	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.0	94	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.677.870,00	408.262,50	15,25
2.4.2.8.10.91.0	95	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.545.590,00	450.000,00	8,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.378.460,00	1.358.262,50	10,15
9.5.1.0.0.00.01	96	Dedução da Receita p/F formação do Fundeb - FPM	-15.600.000,00	-5.933.332,05	0,00
9.5.1.0.0.00.02	97	Dedução da Receita p/F formação do Fundeb - ITR	-40.000,00	-3.079,90	0,00
9.5.1.0.0.00.04	98	Dedução da Receita p/F formação do Fundeb - ICMS	-28.000.000,00	-9.089.280,42	0,00
9.5.1.0.0.00.05	99	Dedução da Receita p/F formação do Fundeb - IPVA	-12.000.000,00	-8.554.212,58	0,00
9.5.1.0.0.00.06	100	Dedução Receita p/F formação Fundeb - IPI Exportação	-200.000,00	-74.803,19	0,00
@ FUNDEB			-55.840.000,00	-23.654.708,14	0,00
Total Geral			714.777.140,00	274.022.026,42	38,34

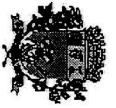
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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

N.º 01-73P
 Fls. 07
 = SEFIN =

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
 COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ ABRIL 2020 / 2021

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DOTAÇÃO FINAL 2021	PAGO ABRIL 2020	PAGO ABRIL 2021	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	9.864.830,00	10.178.323,00	3.178.242,21	3.084.466,92	-2,95
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVO	22.566.410,00	22.666.460,00	4.569.661,96	12.392.971,53	171,80
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. URB. E HAB.	6.723.758,00	6.723.758,00	2.414.026,09	1.232.345,66	-48,95
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.450.078,00	44.582.753,00	15.669.243,24	13.489.928,27	-13,91
SECRETARIA DE FINANÇAS	42.883.073,30	31.190.933,20	11.382.945,06	12.420.851,12	9,12
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	209.936.494,35	210.785.176,17	58.057.435,59	49.807.736,96	-14,21
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	43.835.731,90	81.260.248,59	23.965.310,67	20.337.859,33	-15,14
SECRET. MUN. DESENV. ECONOMICO	2.844.911,00	2.844.911,00	670.502,31	660.282,20	-1,52
SECRET. MUN. DE SAÚDE	155.973.358,45	166.749.807,21	50.194.095,60	49.403.629,71	-1,57
SECRET. MUN. MOBILIDADE URBANA E SEG. PUBL.	11.968.047,00	11.978.047,00	2.928.487,71	3.007.956,18	2,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.595.687,90	9.849.472,80	2.789.237,77	2.536.192,22	-9,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.801.554,35	12.599.611,55	3.167.884,81	2.572.516,69	-18,79
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	31.726.477,75	34.328.595,18	8.079.976,14	8.245.832,71	2,05
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	6.806.999,00	8.010.336,55	2.594.138,45	2.077.331,20	-19,92
SECRET. MUN. TECNOL. INFORMACÃO	4.769.033,00	4.769.033,00	872.146,96	841.289,03	-3,54
SECRET. MUN. DE COMUNICACÃO	1.801.060,00	1.801.060,00	638.457,09	465.566,11	-27,08
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.284.858,00	8.284.858,00	2.604.900,62	2.084.453,36	-19,98
SECRET. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS	270.578,00	270.578,00	117.047,48	46.973,27	-59,87
SUB-TOTAL	641.102.940,00	668.873.962,25	193.883.739,76	184.708.182,47	-4,73
PODER LEGISLATIVO			3.960.000,00	4.040.000,00	2,02
CONSIGNAÇÕES			20.898.576,28	17.218.014,90	-17,61
DIVERSOS			27.852.993,03	14.744.190,62	-47,06
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			9.931.088,59	16.919.447,20	70,37
SUB-TOTAL	641.102.940,00	668.873.962,25	62.642.657,90	52.921.652,72	-15,52
TOTAL	641.102.940,00	668.873.962,25	256.526.397,66	237.629.835,19	-7,37



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2021

26/05/2021

N.º 08.2021
Fis. 08
= SEFIN =

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 1/3	EMPENHADO JAN/ABRIL	LIQUIDADO JAN/ABRIL	PAGO JAN/ABRIL	A PAGAR JAN/ABRIL
Gabinete do Prefeito	10.178.323,00	3.392.774,33	4.957.879,69	3.114.366,92	3.084.466,92	29.900,00
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	22.666.460,00	7.555.486,67	13.820.320,94	12.392.971,53	12.392.971,53	0,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	6.723.758,00	2.241.252,67	2.068.382,80	1.232.345,66	1.232.345,66	0,00
Secretaria Municipal de Administração	44.582.753,00	14.860.917,67	26.455.253,59	13.490.798,27	13.489.928,27	870,00
Secretaria Municipal de Finanças	31.190.933,20	10.396.977,73	25.528.032,80	12.421.931,27	12.420.851,12	1.080,15
Secretaria Municipal de Educação	210.785.176,17	70.261.725,39	88.492.840,06	49.831.021,56	49.807.736,96	23.284,60
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	81.260.248,59	27.086.749,53	60.534.167,39	20.435.008,33	20.337.859,33	97.149,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.844.911,00	948.303,67	719.721,71	671.302,20	660.282,20	11.020,00
Secretaria Municipal de Saúde	166.749.807,21	55.583.269,07	95.564.578,77	50.279.419,62	49.403.629,71	875.789,91
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	11.978.047,00	3.992.682,33	8.191.168,91	3.020.875,78	3.007.956,18	12.919,60
Secretaria Municipal de Cultura	9.849.472,80	3.283.157,60	3.097.771,72	2.536.192,22	2.536.192,22	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	12.599.611,55	4.199.870,52	4.620.657,43	2.579.598,23	2.572.516,69	7.081,54
Secretaria Municipal de Assistência Social	34.328.595,18	11.442.865,06	18.918.738,55	8.249.147,01	8.245.832,71	3.314,30
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	8.010.336,55	2.670.112,18	3.902.603,31	2.077.536,20	2.077.331,20	205,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.769.033,00	1.589.677,67	1.333.845,56	841.289,03	841.289,03	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.801.060,00	600.353,33	775.032,61	466.768,11	465.566,11	1.202,00
Secretaria Municipal de Turismo	8.284.858,00	2.761.619,33	5.865.028,50	2.084.453,36	2.084.453,36	0,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	270.578,00	90.192,67	46.973,27	46.973,27	46.973,27	0,00
TOTAL	668.873.962,25	222.957.987,42	364.892.997,61	185.771.998,57	184.708.182,47	1.063.816,10

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

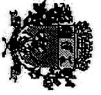
N.º 01-2021
Fig. 02
= SEFIN =

RECEITA					DESPESA				
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	273.266.248,00	107.075.169,96	-166.190.078,04	Especiais	3.111.054,18	22.318.118,75	19.207.064,57		
CONTRIBUIÇÕES	8.599.000,00	3.999.418,66	-4.599.581,34	Orçamentários e Suplementares	665.762.908,07	342.574.878,86	-323.188.029,21		
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	269.683,51	-4.693.617,49	SOMA	668.873.962,25	364.892.997,61	-303.980.964,64		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.877.119,55	177.671.885,53	-266.205.234,02						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.776.719,00	4.423.624,40	-14.353.094,60						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.559.402,08	2.727.313,49	-17.832.088,59						
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	151.376,51	136.376,51						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.316.720,96	1.358.262,50	-18.958.458,46						
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
@ FUNDEB	-55.840.000,00	-23.654.708,14	32.185.291,86						
SOMA	734.532.510,59	274.022.026,42	-460.510.484,17						
DÉFICIT	0,00	90.870.971,19	90.870.971,19	SUPERÁVIT	65.658.548,34	0,00	-65.658.548,34		
TOTAL	734.532.510,59	364.892.997,61	-369.639.512,98	TOTAL	734.532.510,59	364.892.997,61	-369.639.512,98		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2021 a 30/04/2021



RECEITA					DESPESA				
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	273.265.248,00	107.075.169,96	-166.190.078,04	Especiais	3.111.054,18	6.355.476,87	3.244.422,69		
CONTRIBUIÇÕES	8.599.000,00	3.999.418,66	-4.599.581,34	Orçamentários e Suplementares	665.762.908,07	178.352.705,60	-487.410.202,47		
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	269.683,51	-4.693.617,49	SOMA	668.873.962,25	184.708.182,47	-484.165.779,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	443.877.119,55	177.671.885,53	-266.205.234,02						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.776.719,00	4.423.624,40	-14.353.094,60						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.559.402,08	2.727.313,49	-17.832.088,59						
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	151.376,51	136.376,51						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.316.720,96	1.358.262,50	-18.958.458,46						
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
@ FUNDEB	-55.840.000,00	-23.654.708,14	32.185.291,86						
SOMA	734.532.510,59	274.022.026,42	-460.510.484,17						
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	65.658.548,34	89.313.843,95	23.655.295,61		
TOTAL	734.532.510,59	274.022.026,42	-460.510.484,17	TOTAL	734.532.510,59	274.022.026,42	-460.510.484,17		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01/2021
Fis. 11
=SEFIN=

Empenhado - Período até 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.075.169,96			Judiciária	13.820.320,94		
CONTRIBUIÇÕES	3.999.418,66			Administração	46.712.243,23		
RECEITA PATRIMONIAL	269.683,51			Defesa Nacional	66.468,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.671.885,53			Segurança Pública	1.629.964,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.423.624,40			Assistência Social	18.929.317,22		
PERAÇÕES DE CREDITO	2.727.313,49			Saúde	95.564.578,77		
ALIENAÇÃO DE BENS	151.376,51			Educação	88.492.840,06		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.358.262,50			Cultura	3.097.771,72		
@ FUNDEB	-23.654.708,14			Direitos de Cidadania	408.914,15		
Sub-Total		274.022.026,42		Urbanismo	52.215.149,39		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	1.396.452,90		
Transferências Recebidas	50.000,00			Saneamento	1.619.899,22		
Contas do Exercício a Pagar	180.184.815,14			Gestão Ambiental	3.893.159,31		
Depósitos	17.818.104,42			Ciência e Tecnologia			
Outros Depósitos Restituíveis	4.426.104,94			Agricultura	8.200,31		
Sub-Total		202.479.024,50		Comércio e Serviços	911.356,74		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Transporte	8.186.929,91		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I)	2.718.955,00			Desporto e Lazer	10.285.850,59		
POUPANÇA (F)	5.439.891,60			Encargos Especiais	17.653.580,29		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	31.401.142,00			Reserva de Contingência			
Sub-Total		39.559.988,60		Sub-Total		364.892.997,61	
ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				Transferências Concedidas	21.280.497,18		
CONTRIBUIÇÕES				Depósitos	17.798.014,90		
RECEITA PATRIMONIAL				Outros Depósitos Restituíveis	4.514.721,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				Restos a Pagar	13.843.140,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Sub-Total	57.436.374,63		
PERAÇÕES DE CREDITO				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE	2.629.453,77		
ALIENAÇÃO DE BENS				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.042.213,24		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				POUPANÇA (F)	86.060.000,27		
@ FUNDEB				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Sub-Total	93.731.667,28		
Transferências Recebidas							
Contas do Exercício a Pagar							
Depósitos							
Outros Depósitos Restituíveis							
Sub-Total							
Total			516.061.039,52	Total			516.061.039,52



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01-1215
Fis. 12
= SEFIN =

Empenhado - Período até 30/04/2021

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

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01/2021
Fls. 13
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	107.075.169,96			Judiciária	12.392.971,53		
CONTRIBUIÇÕES	3.999.418,66			Administração	22.917.592,11		
RECEITA PATRIMONIAL	269.683,51			Defesa Nacional	48.459,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.671.885,53			Segurança Pública	418.409,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.423.624,40			Assistência Social	8.253.081,18		
PERAÇÕES DE CRÉDITO	2.727.313,49			Saúde	49.403.629,71		
ALIENAÇÃO DE BENS	151.376,51			Educação	49.807.736,96		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.358.262,50			Cultura	2.536.192,22		
@ FUNDEB	-23.654.708,14			Direitos de Cidadania	366.653,88		
Sub-Total		274.022.026,42		Urbanismo	19.519.140,34		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	1.116.345,66		
Transferências Recebidas	50.000,00			Saneamento	2.067.887,20		
Depósitos	17.818.104,42			Gestão Ambiental			
Outros Depósitos Restituíveis	4.426.104,94			Ciência e Tecnologia			
Sub-Total		22.294.209,36		Agricultura	3.171,17		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Comércio e Serviços	853.166,67		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I)	2.718.955,00			Transporte	3.007.607,96		
POUPANÇA (F)	5.439.891,60			Desporto e Lazer	4.480.914,41		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	31.401.142,00			Encargos Especiais	7.545.222,80		
Sub-Total		39.559.988,60		Reserva de Contingência			
Total			335.876.224,38	Sub-Total		184.708.182,47	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	21.280.497,18		
				Depósitos	17.798.014,90		
				Outros Depósitos Restituíveis	4.514.721,91		
				Restos a Pagar	13.843.140,64		
				Sub-Total	57.436.374,63		
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE	2.629.453,77		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	5.042.213,24		
				POUPANÇA (F)	86.060.000,27		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			
				Sub-Total	93.731.667,28		
				Total			335.876.224,38



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 01.1725
Fls. 14
=SEFIN=

Pago - Período até 30/04/2021

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

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente
Balço Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

N.º 011.126
Fis. 16
- S.FIN =

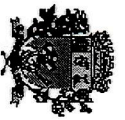
Pago - Período até 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.329.165,54			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.964.431,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.717,13			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	17.822.337,10		
Sub-Total		38.337.882,67		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.823,78		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	107.167,22		
Depósitos				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.472.496,75		
-Total				339030 MATERIAL DE CONSUMO	89.874,28		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	8.935,01		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	6.185,66			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.858.584,88		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.123.906,48			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	37.663,90		
Sub-Total		2.130.092,14		Sub-Total		26.734.314,21	
Total			40.467.974,81	EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar			
				Sub-Total	2.130.092,14	2.130.092,14	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	11.603.568,46	11.603.568,46	
				Sub-Total			
				Total			40.467.974,81

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

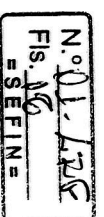
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Empenhado

Exercício de 2021

Receitas	Despesas	Total Geral
Receita Própria	Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.099,05
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.801.902,37
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.121,69
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	49.113,18
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232.607,39
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.821.540,00
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.000,00
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.667.846,36
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.165.244,71
Transferências	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.800,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	Sub-total	42.624.274,75
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação do	Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4450.42 - AUXÍLIOS	21.000,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Sub-total	21.000,00
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	total	42.645.274,75
Sub-total	Deduções	23.654.708,14
total Geral	Total -->	66.299.982,89
Total a ser aplicado	Total Geral	66.299.982,89
	Percentual Aplicado: 34,59%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01-635
Fls. 17
= SEFIN =

- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Empenhado

Exercício de 2021

--	--	--	--

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 000135
Fis. 12
= SEFIN =

- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Pago

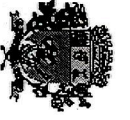
Exercício de 2021

Receitas	Despesas	Total Geral
Receita Própria	Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.099,05
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.799.948,32
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.121,69
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.113,18
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232.607,39
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.943.219,80
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.961,43
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.802,70
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.411.885,57
Transferências	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	900,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Sub-total	20.182.659,13
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4450.42 - AUXÍLIOS	8.333,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Sub-total	8.333,00
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principais	total	20.190.992,13
Sub-total	Deduções	
total Geral	Total -->	23.654.708,14
Total a ser aplicado	Total Geral	43.845.700,27
	Percentual Aplicado: 22,87%	43.845.700,27

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

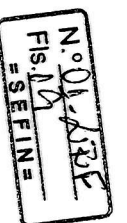
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Pago

Exercício de 2021

--	--	--	--

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

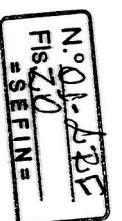
Ivone Alves Campos Lima
Contador CRC 1SP279494/0-4



Município de Presidente Prudente

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

Pago - Período até 30/04/2021

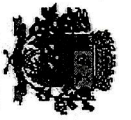


RECEITA				DESPESA			
Títulos	Recetta	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Transf. de Recursos Próprios	21.851.792,38			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.099,05		
Sub-Total				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	11.799.948,32		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.121,69		
Depósitos		21.851.792,38		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	49.113,18		
Sub-Total				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232.607,39		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.943.219,80		
Sub-Total				335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.961,43		
				339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
Total			21.851.792,38	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	56.802,70		
				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.411.885,57		
				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	900,00		
				445042 AUXÍLIOS	8.333,00		
				Sub-Total		20.190.992,13	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	91.165,02		
				Sub-Total		91.165,02	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUNTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.569.635,23		
				Sub-Total		1.569.635,23	
Total				Total			21.851.792,38

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 01-632
Fis. 11
= SEFIN =

- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Empenhado

Exercício de 2021	
Receitas	Despesas
Receita Própria	Despesas Correntes
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Sub-total
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Despesas de Capital
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Transferências	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Sub-total
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	total
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	Convênios
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Vinculados
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principais	191.700.148,11
Sub-total	191.700.148,11
total Geral	Totais da Despesa
Total a ser aplicado - 15%	28.755.022,22
Total aplicado	67.542.642,59
Convênios	Percentual Aplicado: 35,23%
	27.351.616,16
	95.564.578,77

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 000-2021
Fis. 224
S.E.F.I.N. =

- Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Pago

Exercício de 2021

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.718.863,48	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.247.112,78
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.655,24	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.992,27
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	28.932.628,00	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.745.486,40
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	53.542,38	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.511,14
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.970.780,38	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420.846,79
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	455.671,62	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.241.891,30
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	8.933.613,45	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	296.660,68
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	4.485,13	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	633.916,75
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	1.390,16	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	82.831,80
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	24.388.956,83	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.509.935,54
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	163.077,96	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	37.382,98
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	513.602,77	Sub-total	38.166.568,43
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	257.695,85	Despesas de Capital	
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	29.666.661,26	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95.874,24
Transferências	15.399,74	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.615,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	45.446.402,44	Sub-total	118.489,24
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	42.766.705,57	total	38.285.057,67
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	374.015,85	Convênios	10.640.815,95
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	191.700.148,11	Vinculados	477.756,09
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	191.700.148,11	Totais da Despesa	49.403.629,71
Sub-total	28.755.022,22	Percentual Aplicado: 19,97%	
total Geral	38.285.057,67		
Total a ser aplicado - 15%	10.640.815,95		
Total aplicado			
Convênios			

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária 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 01.2025
Fls. 23
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.168,69			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330,73		
RECEITA PATRIMONIAL	8,52			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDOS	20.274.509,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.747.423,26			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.992,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.042,96			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.818.254,10		
Transf. de Recursos Próprios	39.864.734,04			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.511,14		
Sub-Total		52.782.377,47		335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	420.846,79		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.820.416,80		
Depósitos				339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.892.791,38		
Sub-Total				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.644.041,71		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	158.424,60		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (R) (F)	46,95			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.021.042,50		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	7.922.735,50			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	183.339,54		
Sub-Total		7.922.782,45		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	124.817,98		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.311,00		
Total			60.705.159,92	Sub-Total		49.403.629,71	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	2.022.567,55		
				Sub-Total		2.022.567,55	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	9.278.962,66		
				Sub-Total		9.278.962,66	
				Total			60.705.159,92

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

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



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01.570
Fis. 274
= SEFIN =

Saldo Anterior = Saldo Atual
Retiradas
Depósitos

período de 01/01/2021 a 30/04/2021

2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

1	45.050001-9	SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)	01.1100000 Geral	873,01	93.532.952,03	93.533.074,34	750,70	750,70
2	45.050163-2	SANTANDER S/A-IPVA(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	375,05	375,05	0,00	0,00
4	73041-6	BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	375,05	375,05	0,00	0,00
5	73062-9	BRASIL-F.P.M.(Mov)	01.1100000 Geral	3.498,61	104.792.141,59	104.791.420,82	4.219,38	4.219,38
7	6.000001-0	CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)	01.1100000 Geral	21.403,76	38.658.747,46	38.680.151,22	0,00	0,00
6	58023-6	BRASIL-IPVA(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	33.176.449,61	33.176.449,61	0,00	0,00
91	76039-0	BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)	01.1100000 Geral	64.153,35	292.742.317,90	292.755.421,48	51.049,77	51.049,77
92	73091-2	BRASIL-IN CRA(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	170,84	170,84	0,00	0,00
161	283142-2	BRASIL-LEI KANDIR(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	15.399,74	15.399,74	0,00	0,00
287	56110-X	BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	208.136,15	208.136,15	0,00	0,00
413	130614-6	BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)	01.1100000 Geral	3.251,35	6.463.748,63	6.466.347,60	652,38	652,38
414	130615-4	BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	51.421.795,58	51.421.795,58	0,00	0,00
441	130616-2	BRASIL-PM-PI EXPORTAÇÃO(Mov)	000000 Geral	0,00	111.047,21	111.047,21	0,00	0,00
522	6.000063-0	CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	374.015,85	374.015,85	0,00	0,00
809	6.0000163-7	CAIXA E FEDERAL-PMPF ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)	01.1100000 Geral	57.347,55	57.500,30	114.847,85	0,00	0,00
810	7793-3	BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	45.015.923,39	45.015.923,39	0,00	0,00
815	24888-5	ITAU-PMPF ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)	01.1100000 Geral	111.259,66	12.233.455,76	12.344.715,42	0,00	0,00
863	6.00071028-0	CAIXA E FEDERAL-PMPF COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)	01.1100000 Geral	926,43	0,00	0,00	926,43	926,43
896	78968-2	BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)	01.1100000 Geral	3.051,37	2.296.499,26	2.296.890,97	2.659,66	2.659,66
898	89845-7	BRASIL - PMPF EC99 - MOVIMENTO(Mov)	01.1100000 Geral	0,00	3.337,64	3.337,64	0,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Títulos

Saldo Anterior = **Saldo Atual**

Depósitos Retiradas

Sub-Total Disponível 267.656,80 681.515.772,32 681.722.312,84 61.116,28

Sub-Total Precatório 2.300.329,25 9.314.736,88 9.314.736,88 2.545.137,99

Total da Conta 2.300.329,25 9.314.736,88 9.314.736,88 2.545.137,99

01.1100000 Geral 2.300.329,25 9.314.736,88 9.314.736,88 2.545.137,99

897.800132236576 T.J/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov) 2.300.329,25 9.314.736,88 9.314.736,88 2.545.137,99

Total da Conta 0,00 3.337,64 3.337,64 0,00

14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov) 327.528,13 327.528,13 327.528,13 0,00

Total da Conta 0,00 327.528,13 327.528,13 0,00

03.4000000 Trânsito 327.528,13 327.528,13 327.528,13 0,00

26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov) 327.528,13 327.528,13 327.528,13 0,00

Total da Conta 0,00 9.462.079,18 9.462.079,18 0,00

05.2200001 FNDE / QSE 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov) 327.528,13 327.528,13 327.528,13 0,00

48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov) 9.462.079,18 9.462.079,18 9.462.079,18 0,00

Total da Conta 0,00 34.822,64 34.822,64 0,00

05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov) 34.822,64 34.822,64 34.822,64 0,00

5 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov) 34.822,64 34.822,64 34.822,64 0,00

Total da Conta 0,00 6.498,12 6.498,12 0,00

05.1000001 Cota Comb. Financ Rec Miner. CFEM 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov) 6.498,12 6.498,12 6.498,12 0,00

106 7314-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI.7525(Mov) 6.498,12 6.498,12 6.498,12 0,00

Total da Conta 0,00 434.327,32 434.327,32 0,00

05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP 7314-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI.7525(Mov) 434.327,32 434.327,32 434.327,32 0,00

139 4332-5 BRASIL-PNATE(Mov) 434.327,32 434.327,32 434.327,32 0,00

Total da Conta 0,00 13.784,00 13.784,00 0,00

05.2880001 Rec.Frog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE-Ens.Fund. 4332-5 BRASIL-PNATE(Mov) 13.784,00 13.784,00 13.784,00 0,00

161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov) 13.784,00 13.784,00 13.784,00 0,00

Total da Conta 0,00 208.552,42 208.552,42 0,00

05.1000226 PLP 133/2020-Compensação da União (Lei Kandir) 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov) 208.552,42 208.552,42 208.552,42 0,00

321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov) 208.552,42 208.552,42 208.552,42 0,00

Total da Conta 0,00 144.438,00 144.438,00 0,00

03.4700000 Trânsito - FUNSET 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov) 144.438,00 144.438,00 144.438,00 0,00

416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov) 144.438,00 144.438,00 144.438,00 0,00

Total da Conta 0,00 6.192,45 6.192,45 0,00

01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov) 6.192,45 6.192,45 6.192,45 0,00

420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov) 6.192,45 6.192,45 6.192,45 0,00

Total da Conta 0,00 2.067.956,96 2.067.956,96 0,00

02.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov) 2.067.956,96 2.067.956,96 2.067.956,96 0,00

440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov) 2.067.956,96 2.067.956,96 2.067.956,96 0,00

Total da Conta 0,00 3.937.440,20 3.937.440,20 0,00

03.4000000 Trânsito 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov) 2.067.956,96 2.067.956,96 2.067.956,96 0,00

7151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov) 3.937.440,20 3.937.440,20 3.937.440,20 0,00

Total da Conta 0,00 104,13 104,13 0,00

03.4100000 Trânsito - Sinalização 7151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov) 104,13 104,13 104,13 0,00

475 7151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov) 104,13 104,13 104,13 0,00

Total da Conta 0,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médi 7151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov) 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE-EDUCAÇÃO I 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2840001 Rec.Frog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

05.2850001 Rec.Frog.Nac.Aliment. Escolar-PNAE-Ens.Fundamental 2.916,00 2.916,00 2.916,00 0,00

Total da Conta 0,00 1.526.243,76 1.526.243,76 0,00

80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov) 1.526.243,76 1.526.243,76 1.526.243,76 0,00

Total da Conta 0,00 1.877.134,88 1.877.134,88 0,00

02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov) 1.877.134,88 1.877.134,88 1.877.134,88 0,00

Total da Conta 0,00 1.877.134,88 1.877.134,88 0,00

80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov) 1.877.134,88 1.877.134,88 1.877.134,88 0,00

Total da Conta 0,00 137.269,53 137.269,53 0,00

02.3000010 Penitenciaria 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov) 137.269,53 137.269,53 137.269,53 0,00

Total da Conta 0,00 148.458,38 148.458,38 0,00

02.3000014 Controle Glicemia 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov) 148.458,38 148.458,38 148.458,38 0,00

Total da Conta 0,00 148.458,38 148.458,38 0,00

02.3000014 Controle Glicemia 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov) 148.458,38 148.458,38 148.458,38 0,00

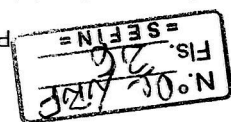
N.º 014-628
FIS 25
SEFIN =



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021



Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

521	73132-3	BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)	312.283,84	312.283,84	0,00
		Total da Conta	312.283,84	312.283,84	0,00
530	6.647056-6	CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLIMPICO(Mov)	193.430,43	193.430,43	0,00
		Total da Conta	193.430,43	193.430,43	0,00
608	76213-X	BRASIL-FMDCA-GEFAC(Mov)	373,84	373,84	0,00
		Total da Conta	373,84	373,84	0,00
609	6.00000068-1	CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)	5.391.164,49	5.391.164,49	0,00
		Total da Conta	5.391.164,49	5.391.164,49	0,00
629	77582-7	BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)	67.980,79	67.980,79	10,45
		Total da Conta	67.980,79	67.980,79	10,45
633	77995-4	BRASIL-PABA ESTADUAL(Mov)	566.507,04	566.507,04	0,00
		Total da Conta	566.507,04	566.507,04	0,00
695	79650-6	BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)	14.690,83	14.690,83	0,00
		Total da Conta	14.690,83	14.690,83	0,00
729	6.00000093-2	CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)	115.565,00	115.565,00	0,00
		Total da Conta	115.565,00	115.565,00	0,00
740	6.00000085-1	CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)	260.212,17	260.212,17	0,00
		Total da Conta	260.212,17	260.212,17	0,00
744	6-00624039-0	CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)	39.880,00	39.880,00	0,00
		Total da Conta	39.880,00	39.880,00	0,00
750	6.00000092-4	CAIXA E FEDERAL-CIE MIN. ESPORTE(Mov)	233.469,08	233.469,08	0,00
		Total da Conta	233.469,08	233.469,08	0,00
754	82936-6	BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)	10.065.752,31	10.065.752,31	0,00
		Total da Conta	10.065.752,31	10.065.752,31	0,00
786	84287-7	BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)	5.277,07	5.277,07	0,00
		Total da Conta	5.277,07	5.277,07	0,00
790	84291-5	BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)	167.862,23	167.862,23	0,00
		Total da Conta	167.862,23	167.862,23	0,00
791	84292-3	BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)	10.770,80	10.770,80	0,00
		Total da Conta	10.770,80	10.770,80	0,00
794	84295-8	BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)	273.320,94	273.320,94	0,00
		Total da Conta	273.320,94	273.320,94	0,00
796	84478-0	BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BASICA(Mov)	308.628,89	308.628,89	0,00
		Total da Conta	308.628,89	308.628,89	0,00
797	84476-4	BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MEDIA COMPLEX.(Mov)	272.755,16	272.755,16	0,00
		Total da Conta	272.755,16	272.755,16	0,00
798	84460-8	BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)	98.227,18	98.227,18	0,00
		Total da Conta	98.227,18	98.227,18	0,00
798	84460-8	BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)	0,00	0,00	0,00
		Total da Conta	0,00	0,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01.682
 FLS. 27
 =SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)	0,00	6,57	6,57	0,00
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	43.066.244,93	43.066.244,93	0,00
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	1.111.645,32	1.111.645,32	0,00
Total da Conta	0,00	44.177.890,25	44.177.890,25	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPF-FUMAV(Mov)	0,00	3.931.269,84	3.925.338,84	5.931,00
03.4000000 Trânsito	0,00	3.931.269,84	3.925.338,84	5.931,00
Total da Conta	0,00	3.931.269,84	3.925.338,84	5.931,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)	197,75	2.500,00	2.697,75	0,00
03.5000080 F.M.IDOSO/MPPOSTO RENDA	197,75	2.500,00	2.697,75	0,00
Total da Conta	197,75	2.500,00	2.697,75	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)	0,00	180.995,69	180.995,69	0,00
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	180.995,69	180.995,69	0,00
Total da Conta	0,00	180.995,69	180.995,69	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)	0,00	30.450,34	30.450,34	0,00
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	30.450,34	30.450,34	0,00
Total da Conta	0,00	30.450,34	30.450,34	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)	0,00	409.489,33	409.489,33	0,00
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	409.489,33	409.489,33	0,00
Total da Conta	0,00	409.489,33	409.489,33	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)	0,00	1.623.118,03	1.623.118,03	0,00
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	1.623.118,03	1.623.118,03	0,00
Total da Conta	0,00	1.623.118,03	1.623.118,03	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAUDE(Mov)	0,00	61.849,91	61.849,91	0,00
03.3400000 Saúde-Outros (valores transm. doenças)	0,00	61.849,91	61.849,91	0,00
Total da Conta	0,00	61.849,91	61.849,91	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSAO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)	36,50	12.047,99	12.084,49	0,00
03.3000069 Apreciação de animais	36,50	12.047,99	12.084,49	0,00
Total da Conta	36,50	12.047,99	12.084,49	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL-FMDCA-GEPA(C(Mov)	132.749,29	1.834.561,25	1.967.278,71	31,83
03.5000024 Gepac	132.749,29	1.834.561,25	1.967.278,71	31,83
Total da Conta	132.749,29	1.834.561,25	1.967.278,71	31,83
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BASICA(Mov)	0,00	115.191,67	115.191,67	0,00
02.5000077 P.S.BASICA	0,00	115.191,67	115.191,67	0,00
Total da Conta	0,00	115.191,67	115.191,67	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S.ESP. MEDIA COMPLEX.(Mov)	0,00	75.312,28	75.312,27	0,01
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	75.312,28	75.312,27	0,01
Total da Conta	0,00	75.312,28	75.312,27	0,01
845 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S.ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)	0,00	28,86	28,86	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.197,57	1.197,57	0,00
02.3120007 FEAS - Entendimento COVID-19	0,00	329.009,95	329.009,95	0,00
Total da Conta	0,00	330.236,38	330.236,38	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)	0,00	168.314,75	168.314,75	0,00
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	168.314,75	168.314,75	0,00
Total da Conta	0,00	168.314,75	168.314,75	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)	0,00	7.248,47	7.248,47	0,00
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	7.248,47	7.248,47	0,00
Total da Conta	0,00	7.248,47	7.248,47	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)	0,00	172.013,44	172.013,44	0,00
05.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	172.013,44	172.013,44	0,00
Total da Conta	0,00	172.013,44	172.013,44	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)	0,00	20.583.761,35	20.583.761,35	0,00
05.3000000 Saúde	0,00	20.583.761,35	20.583.761,35	0,00
05.3010001 Atenção Básica	0,00	6.371.168,06	6.371.168,06	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	6.492.083,01	6.492.083,01	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	965.145,35	965.145,35	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	2.858.112,10	2.858.112,10	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	1.917.241,72	1.917.241,72	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	96.132,91	96.132,91	0,00
Total da Conta	0,00	39.283.644,50	39.283.644,50	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01.732
Fis. 28
=SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

860	45.000222-9	SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBORANÇA(Mov)	1.019,40	24.105,01	25.124,41	0,00
862	87248-2	BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)	1.019,40	24.105,01	25.124,41	0,00
05.5000097	BLMAC - FNAS		0,00	502.091,86	502.091,86	0,00
869	87817-0	BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)	6.185,66	67.788.184,11	67.794.369,77	0,00
02.2600000	Educação-FUNDEB		6.185,66	67.788.184,11	67.794.369,77	0,00
876	88242-9	BRASIL-PMP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)	0,00	401.127,92	401.127,92	0,00
03.1000204	FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos		0,00	401.127,92	401.127,92	0,00
877	6.00071047-6	CAIXA E FEDERAL-PMP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)	0,00	401.127,92	401.127,92	0,00
07.1000197	FINISA-Infraestrutura/Saneamento		0,00	401.127,92	401.127,92	0,00
880	6.00071054-9	CAIXA E FEDERAL-PMP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)	0,00	1.174.965,06	1.174.965,06	0,00
880	6.00071054-9	CAIXA E FEDERAL-PMP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)	10.666,66	250.770,00	244.200,00	17.236,66
07.1000203	PNAFM		10.666,66	250.770,00	244.200,00	17.236,66
887	6.00071049-2	CAIXA E FEDERAL-PMP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)	0,00	2.358.786,96	2.358.786,96	0,00
00198	FINISA - Parque Digital		0,00	2.358.786,96	2.358.786,96	0,00
891	89365-X	BRASIL-PMP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)	0,00	2.358.786,96	2.358.786,96	0,00
02.3020002	PMP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA		0,00	2.358.786,96	2.358.786,96	0,00
894	6.00647119-8	CAIXA E FEDERAL-RECAP ASFALTICO-SICONV(Mov)	0,00	480,00	480,00	0,00
05.1000200	Recap. Ast. 865775/2018		0,00	480,00	480,00	0,00
898	89845-7	BRASIL - PMP EC99 - MOVIMENTO(Mov)	0,00	701,13	701,13	0,00
19.1900000	Movimentações Extraorçamentárias		0,00	701,13	701,13	0,00
899	6.00071065-4	CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)	0,00	14.718,69	14.718,69	0,00
01.2000000	Educação		0,00	14.718,69	14.718,69	0,00
01.2200006	Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental		0,00	1.800.087,32	1.800.087,32	0,00
901	90608-5	BRASIL-ENFENTAMENTO AO COVID-19(Mov)	0,00	32.235.480,85	32.235.480,85	0,00
02.3120001	Rec. Enfrentamento ao Coronavírus		10,45	468.873,44	468.883,89	0,00
904	90691-3	BRASIL-ADQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov)	10,45	468.873,44	468.883,89	0,00
02.0020004	Adequação Centro Fisioterapia		0,00	31.142,02	31.142,02	0,00
905	6.647118-0	CAIXA E FEDERAL-ADEQ. ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)	0,00	31.142,02	31.142,02	0,00
05.1000188	Cob. Esp. Públ. Jd. Santana		0,00	2.405,89	2.405,89	0,00
05.8000003	EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana		0,00	114.056,01	114.056,01	0,00
907	6.00071069-7	CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)	0,00	116.461,90	116.461,90	0,00
03.1000216	Fundo Municipal de Habitação		0,00	598,45	598,45	0,00
908	6.00647127-9	CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(Mov)	0,00	598,45	598,45	0,00
05.8000001	Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019		0,00	408.262,50	408.262,50	0,00
912	90931-9	BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)	0,00	408.262,50	408.262,50	0,00
05.3120003	FNAS - serv. calandade pub. COVID-19		0,00	132.009,09	132.009,09	0,00
913	90932-7	BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)	0,00	146.722,85	146.722,85	0,00
05.3120003	FNAS - serv. calandade pub. COVID-19		0,00	146.722,85	146.722,85	0,00
916	148947-X	BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)	0,00	146.722,85	146.722,85	0,00
05.5000106	SIGTV - Estruturação Investimento		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
05.8000008	Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR.4		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
917	148946-1	BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01.413F
Fis. 29
=SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.800007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	0,51	0,51	0,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(Mov)	0,00	0,51	0,51	0,00
02.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	82,34	679.422,03	679.504,37	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)	0,00	10,92	10,92	0,00
05.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	10,92	10,92	0,00
Total da Conta	0,00	10,92	10,92	0,00
921 256873-X BRASIL-PMP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)	0,00	44.271,57	44.271,57	0,00
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	44.271,57	44.271,57	0,00
Total da Conta	0,00	44.271,57	44.271,57	0,00
Sub-Total Vinculado	150.968,95	240.091.915,48	240.219.684,93	23.199,50
Total	2.718.955,00	930.922.424,68	931.011.925,91	2.629.453,77
3 POUPANÇA (F)				
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1000153 Encerramento do Lixão	3.013.680,31	0,00	0,00	3.013.680,31
Total da Conta	3.013.680,31	0,00	0,00	3.013.680,31
757 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
000145 Centro Iniciação ao Esporte	1.057.678,40	0,00	213.019,23	844.659,17
Total da Conta	1.057.678,40	0,00	213.019,23	844.659,17
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	479.616,31	0,00	0,00	479.616,31
Total da Conta	479.616,31	0,00	0,00	479.616,31
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLIMPICO(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	884.777,88	0,00	184.659,13	700.118,75
Total da Conta	884.777,88	0,00	184.659,13	700.118,75
355 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTR.DE CHEQUES(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2100014 Proinfancia MI	11,90	0,00	0,00	11,90
Total da Conta	11,90	0,00	0,00	11,90
488 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2100020 Creche João Domingos Netto	4.126,80	0,00	0,00	4.126,80
Total da Conta	4.126,80	0,00	0,00	4.126,80
Sub-Total Vinculado	5.439.891,60	0,00	397.678,36	5.042.213,24
Total	5.439.891,60	0,00	397.678,36	5.042.213,24
4 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)				
73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)	2.138.849,20	10,85	2.138.860,05	0,00
100000 Geral	2.138.849,20	10,85	2.138.860,05	0,00
Total da Conta	2.138.849,20	10,85	2.138.860,05	0,00
73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1100000 Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)	629.193,40	13.817.720,29	12.043.216,82	2.403.696,87
01.1100000 Geral	629.193,40	13.817.720,29	12.043.216,82	2.403.696,87
Total da Conta	629.193,40	13.817.720,29	12.043.216,82	2.403.696,87
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)	0,00	111.641.160,28	80.563.660,28	31.077.500,00
01.1100000 Geral	0,00	111.641.160,28	80.563.660,28	31.077.500,00
Total da Conta	0,00	111.641.160,28	80.563.660,28	31.077.500,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO)	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
01.1100000 Geral	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
Total da Conta	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)	0,00	173.511,65	173.511,65	0,00
01.1100000 Geral	0,00	173.511,65	173.511,65	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01.626
Fis. 30
=SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

413	130614-6	BRASIL-ARREC.ICMS(S) P AUTOMÁTICO)	0,00	173.511,65	173.511,65	0,00
01.1100000	Geral		0,00	5.975.393,14	5.975.393,14	0,00
414	130615-4	BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S) P AUTOMÁTICO)	0,00	5.975.393,14	5.975.393,14	0,00
01.1100000	Geral		0,00	111.047,21	111.047,21	0,00
441	130616-2	BRASIL-IPM-IFI EXPORTAÇÃO(S) P AUTOMÁTICO)	489,49	111.047,21	111.047,21	0,00
01.1100000	Geral		489,49	111.047,21	111.047,21	0,00
414	130616-2	BRASIL-IPM-IFI EXPORTAÇÃO(S) P AUTOMÁTICO)	0,00	299.212,66	299.212,66	0,00
01.1100000	Geral		0,00	299.212,66	299.212,66	0,00
522	6.000063-0	CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL)	0,00	57.500,30	57.500,30	0,00
01.1100000	Geral		0,00	57.500,30	57.500,30	0,00
809	6.00000163-7	CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)	0,00	21.347.906,19	21.347.906,19	0,00
01.1100000	Geral		0,00	22.208.626,90	22.208.626,90	0,00
875	87227-X	BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S) P AUTOMÁTICO)	0,00	21.347.906,19	21.347.906,19	0,00
01.1100000	Geral		0,00	1.157,19	1.157,19	0,00
89019-7	BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S) P AUTOMÁTICO)		1.157,19	0,00	0,00	0,00
01.1100000	Geral		1.157,19	0,00	0,00	0,00
898	89845-7	BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S) P AUTOMÁTICO)	2.286,74	2.286,74	0,00	2.286,74
01.1100000	Geral		2.286,74	0,00	0,00	2.286,74
01.1100000	Geral		24.298,18	3.337,64	27.635,82	0,00
01.1100000	Geral		24.298,18	3.337,64	27.635,82	0,00
Sub-Total Disponível			2.796.274,20	203.821.917,60	168.253.862,16	38.364.329,64
26	41183-3	BRASIL-FNDE-QSES) P AUTOMÁTICO)	9.688,75	31.777,58	33.115,97	8.350,36
05.2200001	FNDE / QSE		9.688,75	31.777,58	33.115,97	8.350,36
26	41183-3	BRASIL-FNDE-QSES) P DIFERENCIAD)	9.688,75	31.777,58	33.115,97	8.350,36
05.2200001	FNDE / QSE		9.688,75	31.777,58	33.115,97	8.350,36
48	43976-2	BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S) P SOBERANO)	560.164,53	6.124.264,98	3.485.609,21	3.198.820,30
05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI		560.164,53	6.124.264,98	3.485.609,21	3.198.820,30
48	43976-2	BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S) P SOBERANO)	32.831,03	0,00	0,00	32.831,03
05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI		32.831,03	0,00	0,00	32.831,03
48	43976-2	BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S) P SOBERANO)	70.740,72	34.474,42	105.215,14	105.215,14
05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI		70.740,72	34.474,42	105.215,14	105.215,14
5	5906-4	BRASIL-DNPM/CFEM(S) P AUTOMÁTICO)	28.446,24	6.433,16	34.879,40	34.879,40
05.1000001	Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM		28.446,24	6.433,16	34.879,40	34.879,40
106	73114-5	BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S) P AUTOMÁTICO)	81.666,53	11.521,48	93.188,01	93.188,01
05.1000002	Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP		81.666,53	11.521,48	93.188,01	93.188,01
106	73114-5	BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S) P DIFERENCIAD)	112.798,04	418.462,64	531.260,68	531.260,68
05.1000002	Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP		112.798,04	418.462,64	531.260,68	531.260,68
139	43322-5	BRASIL-PNATE(S) P AUTOMÁTICO)	7.277,63	0,00	0,00	7.277,63
05.2200002	Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc		7.277,63	0,00	0,00	7.277,63
05.2860001	Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche		11.963,20	0,00	0,00	11.963,20
05.2870001	Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola		7.842,50	0,00	0,00	7.842,50
05.2880001	Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund		41.278,76	13.784,00	3.446,00	51.616,76
161	283142-2	BRASIL-LEI KANDIR(S) P AUTOMÁTICO)	68.812,09	13.784,00	3.446,00	79.150,09
05.1000226	PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)		68.812,09	13.784,00	3.446,00	79.150,09
321	63548-0	BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S) P AUTOMÁTICO)	0,00	164.843,84	164.843,84	164.843,84
03.4700000	Trânsito - FUNSET		0,00	164.843,84	164.843,84	164.843,84
416	130699-5	BRASIL-PROCON(S) P AUTOMÁTICO)	34.927,38	113.657,33	42.398,03	106.186,68
01.1000004	Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON		34.927,38	113.657,33	42.398,03	106.186,68



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Nº 04-128
Fis. 31
= SEFIN =

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
416 Total da Conta	17.833,41	10,45	6.063,65	11.780,21
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	284.515,40	0,00	0,00	284.515,40
420 Total da Conta	284.515,40	0,00	0,00	284.515,40
130386-4 BRASIL-TRANSF. ALUNOS(S) P DIFERENCIAD	283.909,77	1.675.108,56	388.788,74	1.570.229,59
02.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	283.909,77	1.675.108,56	388.788,74	1.570.229,59
440 Total da Conta	283.909,77	1.675.108,56	388.788,74	1.570.229,59
69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITOS(S) P AUTOMÁTICO	893.211,35	2.295.713,97	2.764.581,26	424.344,06
03.4000000 Trânsito	893.211,35	2.295.713,97	2.764.581,26	424.344,06
440 Total da Conta	893.211,35	2.295.713,97	2.764.581,26	424.344,06
69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITOS(S) P DIFERENCIAD	0,00	976.645,51	108.651,02	867.994,49
03.4000000 Trânsito	0,00	976.645,51	108.651,02	867.994,49
475 Total da Conta	0,00	976.645,51	108.651,02	867.994,49
71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S) P AUTOMÁTICO	1.682,78	0,00	0,00	1.682,78
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médio	13.992,00	0,00	168,00	13.824,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	2.630,40	0,00	120,00	2.510,40
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE -EJA	2.630,40	0,00	120,00	2.510,40
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	226,00	0,00	1.548,00	-1.322,00
05.2840001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.124,40	0,00	864,00	260,40
050001 Rec. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE- Ens. Fundamental	1.467,54	0,00	0,00	1.467,54
475 Total da Conta	21.123,12	0,00	2.700,00	18.423,12
71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S) P ABSOLUTO	5.207,62	2.332,80	0,00	7.540,42
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médio	5.207,62	2.332,80	0,00	7.540,42
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	24.486,00	15.009,60	0,00	39.495,60
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE -EJA	7.014,40	3.046,40	0,00	10.060,80
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	279.395,67	451.625,60	140.048,91	590.972,36
05.2840001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	241.294,11	235.857,60	30.161,56	446.990,15
05.2850001 Rec. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE- Ens. Fundamental	151.584,48	475.333,00	257.656,69	369.260,79
486 Total da Conta	708.982,28	1.183.205,00	427.867,16	1.464.320,12
80169-0 BRASIL-FMS-PROG. QUALIS MAIS(S) P AUTOMÁTICO	6.501,35	1.126.771,00	1.126.771,00	6.501,35
02.3000033 FMS-Prog. Qualis Mais	6.501,35	1.126.771,00	1.126.771,00	6.501,35
487 Total da Conta	6.501,35	1.126.771,00	1.126.771,00	6.501,35
80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIAS(S) P AUTOMÁTICO	70.908,24	86.400,00	50.869,53	106.438,71
02.3000010 Penitenciária	70.908,24	86.400,00	50.869,53	106.438,71
520 Total da Conta	70.908,24	86.400,00	50.869,53	106.438,71
73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S) P AUTOMÁTICO	58.799,22	28.592,88	13.500,00	73.892,10
02.3000014 Controle Glicemia	58.799,22	28.592,88	13.500,00	73.892,10
521 Total da Conta	58.799,22	28.592,88	13.500,00	73.892,10
73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTAS(S) P AUTOMÁTICO	8.770,91	8.293,56	15.188,00	1.876,47
00042 FMS - Dose Certa	8.770,91	8.293,56	15.188,00	1.876,47
521 Total da Conta	8.770,91	8.293,56	15.188,00	1.876,47
73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTAS(S) P ABSOLUTO	285.667,73	106.365,50	190.730,34	201.302,89
02.3000042 FMS - Dose Certa	285.667,73	106.365,50	190.730,34	201.302,89
629 Total da Conta	285.667,73	106.365,50	190.730,34	201.302,89
77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES(S) P AUTOMÁTICO	0,00	39.942,25	39.692,25	250,00
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	39.942,25	39.692,25	250,00
631 Total da Conta	0,00	39.942,25	39.692,25	250,00
77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S) P AUTOMÁTICO	30.561,50	0,00	0,00	30.561,50
03.5000063 Proj. Ação Proteção	30.561,50	0,00	0,00	30.561,50
633 Total da Conta	30.561,50	0,00	0,00	30.561,50
77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S) P AUTOMÁTICO	5.937,09	19.418,54	25.355,63	0,00
02.3000053 PABA - ESTADUAL	5.937,09	19.418,54	25.355,63	0,00
633 Total da Conta	5.937,09	19.418,54	25.355,63	0,00
77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S) P ABSOLUTO	497.776,34	234.361,00	310.066,82	422.070,52
02.3000053 PABA - ESTADUAL	497.776,34	234.361,00	310.066,82	422.070,52
658 Total da Conta	497.776,34	234.361,00	310.066,82	422.070,52
78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(S) P AUTOMÁTICO	132,78	0,00	0,00	132,78
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	132,78	0,00	0,00	132,78
695 Total da Conta	132,78	0,00	0,00	132,78
79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S) P AUTOMÁTICO	107.051,92	14.690,83	1.008,41	120.734,34
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	107.051,92	14.690,83	1.008,41	120.734,34



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01-755
 Fis. 22
 =SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANANA)(FI-BRASIL)	107.051,92	14.690,83	1.008,41	120.734,34
07.1000127 PRO-TRANSPORTES	259.317,30	0,00	252.633,17	6.684,13
Total da Conta	259.317,30	0,00	252.633,17	6.684,13
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)	132.401,03	0,00	39.880,00	92.521,03
05.3000068 Rede de Frio VE	132.401,03	0,00	39.880,00	92.521,03
Total da Conta	132.401,03	0,00	39.880,00	92.521,03
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-P.TTS JD CREMONEZZI(FI-BRASIL)	3.710,05	0,00	0,00	3.710,05
05.5000066 P.TTS - Cremonezzi	3.710,05	0,00	0,00	3.710,05
Total da Conta	3.710,05	0,00	0,00	3.710,05
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)	15.761,26	1.665.853,25	1.674.376,21	7.238,30
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	15.761,26	1.665.853,25	1.674.376,21	7.238,30
Total da Conta	15.761,26	1.665.853,25	1.674.376,21	7.238,30
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)	3.861.208,56	4.120.121,81	4.130.995,39	3.850.334,98
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	3.861.208,56	4.120.121,81	4.130.995,39	3.850.334,98
Total da Conta	3.861.208,56	4.120.121,81	4.130.995,39	3.850.334,98
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-P.TTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(FIC PRATICO)	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
05.5000069 P.TTS João Domingos Netto 1	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
Total da Conta	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
765.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-P.TTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(FIC PRATICO)	1.055,55	0,00	0,00	1.055,55
05.5000070 P.TTS João Domingos Netto 2	1.055,55	0,00	0,00	1.055,55
Total da Conta	1.055,55	0,00	0,00	1.055,55
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-P.TTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(FI-BRASIL)	3.528,72	0,00	0,00	3.528,72
05.5000071 P.TTS João Domingos Netto 3	3.528,72	0,00	0,00	3.528,72
Total da Conta	3.528,72	0,00	0,00	3.528,72
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-P.TTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(FIC PRATICO)	779,12	0,00	0,00	779,12
05.5000072 P.TTS João Domingos Netto 4	779,12	0,00	0,00	779,12
Total da Conta	779,12	0,00	0,00	779,12
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-P.TTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(FIC PRATICO)	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
05.5000073 P.TTS João Domingos Netto 5	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
Total da Conta	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)	8.851,63	10,45	5.277,07	3.585,01
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	8.851,63	10,45	5.277,07	3.585,01
Total da Conta	8.851,63	10,45	5.277,07	3.585,01
788 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P DIFERENCIAD)	668.752,12	0,00	0,00	668.752,12
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	668.752,12	0,00	0,00	668.752,12
Total da Conta	668.752,12	0,00	0,00	668.752,12
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)	5.536,12	0,00	0,00	5.536,12
05.5000006 FNAS - AC PETI	5.536,12	0,00	0,00	5.536,12
Total da Conta	5.536,12	0,00	0,00	5.536,12
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)	220.967,33	90.538,88	76.724,38	234.781,83
05.5000003 FNAS - Bolsa Família - IGD	220.967,33	90.538,88	76.724,38	234.781,83
Total da Conta	220.967,33	90.538,88	76.724,38	234.781,83
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)	37.838,47	0,00	10.257,10	27.581,37
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	37.838,47	0,00	10.257,10	27.581,37
Total da Conta	37.838,47	0,00	10.257,10	27.581,37
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P DIFERENCIAD)	481.572,27	25.282,45	226.974,11	279.880,61
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	481.572,27	25.282,45	226.974,11	279.880,61
Total da Conta	481.572,27	25.282,45	226.974,11	279.880,61
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
Total da Conta	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX(S P AUTOMÁTICO)	112.796,60	99.953,24	178.955,30	33.794,54
02.5000077 P.S.BÁSICA	112.796,60	99.953,24	178.955,30	33.794,54
Total da Conta	112.796,60	99.953,24	178.955,30	33.794,54
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX(S P AUTOMÁTICO)	75.291,77	120.045,13	160.967,96	34.368,94
02.5000078 P.S.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	75.291,77	120.045,13	160.967,96	34.368,94
Total da Conta	75.291,77	120.045,13	160.967,96	34.368,94
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX(S P AUTOMÁTICO)	28,86	2.185,30	2.214,16	0,00
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	28,86	2.185,30	2.214,16	0,00
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	1.197,40	0,17	1.197,57	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 017/2021
Fis. 03
= S E F I N =

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	47.866,33	273.660,13	300.521,53	21.004,93
Total da Conta	47.866,33	273.660,13	303.933,26	21.004,93
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO M.SAÚDE(FI-BRASIL)	4,42	0,00	0,00	4,42
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
03.3120005 SAÚDE-Covid 19 - Aquisição de EPIs	1.631,74	0,00	0,00	1.631,74
Total da Conta	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMP-P-FUMAV(FI-BRASIL)	12.109,47	720.847,21	732.956,68	0,00
03.4000000 Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	12.109,47	720.847,21	732.956,68	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMP-P-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)	223.530,64	2.680,50	0,00	226.211,14
03.5000080 F.M.IDOSO/MPPOSTO RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	223.530,64	2.680,50	0,00	226.211,14
818 6.000071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)	29.198,52	159.244,79	59.024,79	129.418,52
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	29.198,52	159.244,79	59.024,79	129.418,52
819 6.000071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)	9.346,90	30.450,34	30.450,34	9.346,90
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	9.346,90	30.450,34	30.450,34	9.346,90
820 6.000071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)	390.672,02	0,00	390.672,02	0,00
19.1900000 Movimentações Extrorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	390.672,02	0,00	390.672,02	0,00
821 6.000071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)	243.105,76	221.751,63	208.179,78	256.677,61
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	243.105,76	221.751,63	208.179,78	256.677,61
822 6.000071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)	299.490,16	1.109.141,38	506.699,86	901.931,68
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	299.490,16	1.109.141,38	506.699,86	901.931,68
823 6.000071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)	172.062,84	59.629,91	2.220,00	229.472,75
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	172.062,84	59.629,91	2.220,00	229.472,75
823 6.000071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)	0,10	0,00	0,00	0,10
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Conta	0,10	0,00	0,00	0,10
824 6.000071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)	8.137,91	12.084,49	9.765,86	10.456,54
03.3000069 Apreciação de animais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	8.137,91	12.084,49	9.765,86	10.456,54
825 6.000071012-3 CAIXA E FEDERAL-FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)	2.042.550,26	1.169.916,66	782.005,64	2.430.461,28
03.5000024 Gepac	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	2.042.550,26	1.169.916,66	782.005,64	2.430.461,28
831 111071-3 BRASIL-APÓIO A CRECHES BRASIL CARINHOSOS(S P AUTOMÁTICO)	49.483,56	0,00	0,00	49.483,56
05.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	49.483,56	0,00	0,00	49.483,56
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)	75,87	0,00	0,00	75,87
05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	75,87	0,00	0,00	75,87
833 111688-6 BRASIL-PMP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)	795,59	0,00	0,00	795,59
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	795,59	0,00	0,00	795,59
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICAS(S P SOBERANO)	0,00	112.811,67	2.380,00	110.431,67
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	112.811,67	2.380,00	110.431,67
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S.ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P SOBERANO)	0,00	75.312,27	0,00	75.312,27
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	75.312,27	0,00	75.312,27
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S.ESP. ALTA COMPLEX.(S P CLÁSSICO)	0,00	28,86	0,00	28,86
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3120007 FEAS - Entendimento COVID-19	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	96.971,89	84.740,58	12.231,31
Total da Conta	0,00	98.198,32	84.740,58	13.457,74
842 6.000071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIMENAÇÕES(FI-BRASIL)	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01-725
Fis. 54
= SEFIN =

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

01.120000	Alienação de Bens	193.391,27	168.314,75	16.938,24	344.767,78
845	111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)	193.391,27	168.314,75	16.938,24	344.767,78
05.210020	Creche João Domingos Netto	297.397,22	297.397,22	0,00	140.551,01
846	85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO)	297.397,22	297.397,22	0,00	140.551,01
05.500082	Prog. Criança Feliz no SUAS	232.953,73	232.953,73	0,00	232.953,73
859	6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)	232.953,73	232.953,73	0,00	232.953,73
05.300000	Saúde	466.279,48	6.300.885,70	6.767.165,18	0,00
05.301001	Atenção Básica	466.279,48	6.300.885,70	6.767.165,18	0,00
05.302001	Média e Alta Complexidade	0,00	3.710.178,23	2.794.019,70	916.158,53
05.303001	Vigilância em Saúde	0,00	3.076.175,01	2.411.916,81	664.258,20
05.304001	Assistência Farmacêutica	0,00	595.004,51	398.572,83	196.431,68
05.312002	Covid 19	0,00	446.048,84	422.846,27	23.202,57
05.800006	EMENDA FNS - MAC	4.328.483,55	593.467,41	1.303.421,77	3.618.529,19
05.800006	EMENDA FNS - MAC	200.000,00	0,00	96.132,91	103.867,09
861	6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVUSINVESTUS(FI-BRASIL)	4.994.763,03	14.721.759,70	14.194.075,47	5.522.447,26
05.312001	COVID -19 -Investimento	89.907,00	89.907,00	0,00	89.907,00
030000	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	381.910,43	381.910,43	0,00	381.910,43
862	87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO)	471.817,43	471.817,43	0,00	471.817,43
05.500009	BLMAC - FNAS	488.122,27	74.795,65	412.277,30	150.640,62
869	87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO)	488.122,27	74.795,65	412.277,30	150.640,62
02.260000	Educação-FUNDEB	0,00	435.580,00	433.836,64	1.743,36
869	87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P DIFERENCIAD)	0,00	435.580,00	433.836,64	1.743,36
02.260000	Educação-FUNDEB	2.123.906,48	33.154.896,00	23.676.977,38	11.601.825,10
876	88242-9 BRASIL-PMP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)	2.123.906,48	33.154.896,00	23.676.977,38	11.601.825,10
03.100020	FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.873,35	8.087,04	7.423,00	5.537,39
876	88242-9 BRASIL-PMP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P DIFERENCIAD)	4.873,35	8.087,04	7.423,00	5.537,39
03.100020	FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.873,35	8.087,04	7.423,00	5.537,39
876	88242-9 BRASIL-PMP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P DIFERENCIAD)	846.824,89	0,00	353.246,88	493.578,01
03.100020	FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	846.824,89	0,00	353.246,88	493.578,01
876	88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO)	5.040,94	285.566,13	285.566,13	5.040,94
07.100019	FINISA- Infraestrutura/Saneamento	5.040,94	285.566,13	285.566,13	5.040,94
877	6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMP FINISA-INFRRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)	5.040,94	285.566,13	285.566,13	5.040,94
07.100019	FINISA - Parque Digital	0,00	5.050,71	5.050,71	0,00
887	6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)	0,00	5.050,71	5.050,71	0,00
07.100019	FINISA - Parque Digital	15.242,68	1.509.111,25	401.824,14	1.122.529,79
890	6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)	15.242,68	1.509.111,25	401.824,14	1.122.529,79
03.400000	Trânsito	53.629,85	0,00	0,00	53.629,85
891	89365-X BRASIL-PMP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)	53.629,85	0,00	0,00	53.629,85
02.302002	PMP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	99.015,95	0,00	480,00	98.535,95
894	6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FI-TRAN.VOL.CP)	99.015,95	0,00	480,00	98.535,95



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Nº 011/2021
 Fís. 35
 =SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

05.1000200 Recap. Asf. 865775/2018 229,29 229,71 459,00 459,00

988 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S) P AUTOMÁTICO) 229,29 229,71 459,00 0,00

Total da Conta 229,29 229,71 459,00

19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias 37.233,31 1.783,56 37.233,31

Total da Conta 37.233,31 1.783,56 37.233,31

899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL) 10.108.344,46 8.538.709,23 1.569.635,23

01.2000000 Educação 10.108.344,46 8.538.709,23 1.569.635,23

01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental 1.791.153,10 1.791.153,10 0,00

Total da Conta 11.899.497,56 11.899.497,56 10.329.862,33

901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S) P AUTOMÁTICO) 1.951,54 7.990,45 6.000,00

02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus 1.951,54 7.990,45 6.000,00

Total da Conta 1.951,54 7.990,45 6.000,00

901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S) P DIFERENCIAD) 70.414,56 413.520,00 57.555,00

02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus 70.414,56 413.520,00 57.555,00

Total da Conta 70.414,56 413.520,00 57.555,00

904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(S) P DIFERENCIAD) 303.291,29 0,00 28.943,74

02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia 303.291,29 0,00 28.943,74

Total da Conta 303.291,29 0,00 28.943,74

905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ. ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FI-C-TRAN.VOL.CP) 303.291,29 2.405,89 274.347,55

00188 Cob. Esp. Públ. Jd. Santana 92.190,48 2.405,89 94.596,37

05.8000003 EMENDA UNIAO-Cob. Adeq. Esp. Públ.Jd.Santana 78,93 109.326,19 109.326,19

Total da Conta 92.269,41 111.732,08 203.922,56

906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S) P AUTOMÁTICO) 13.755,32 0,00 13.755,32

02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS 13.755,32 0,00 13.755,32

Total da Conta 13.755,32 0,00 13.755,32

907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL) 2.888,13 598,45 3.486,58

03.1000216 Fundo Municipal de Habitação 2.888,13 598,45 3.486,58

Total da Conta 2.888,13 598,45 3.486,58

908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(FI-C-TRAN.VOL.CP) 21.505,90 408.262,50 429.768,40

05.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019 21.505,90 408.262,50 429.768,40

Total da Conta 21.505,90 408.262,50 429.768,40

909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FI-C-TRAN.VOL.CP) 47.789,82 0,00 47.789,82

05.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019 47.789,82 0,00 47.789,82

Total da Conta 47.789,82 0,00 47.789,82

910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S) P AUTOMÁTICO) 100.152,13 0,00 100.152,13

02.3020005 Adequação UBS COHAB 100.152,13 0,00 100.152,13

Total da Conta 100.152,13 0,00 100.152,13

911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S) P DIFERENCIAD) 333.240,49 0,00 333.240,49

02.2010004 Aquisição Equip. UBS 333.240,49 0,00 333.240,49

Total da Conta 333.240,49 0,00 333.240,49

912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S) P AUTOMÁTICO) 20.544,75 4.102,66 19.658,44

05.3120003 FNAS - serv. calandade pub. COVID-19 20.544,75 4.102,66 19.658,44

Total da Conta 20.544,75 4.102,66 19.658,44

912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S) P DIFERENCIAD) 245.539,28 0,00 245.539,28

05.3120003 FNAS - serv. calandade pub. COVID-19 245.539,28 0,00 245.539,28

Total da Conta 245.539,28 0,00 245.539,28

913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALIS(S) P CLÁSSICO) 289.234,61 0,00 289.234,61

05.3120003 FNAS - serv. calandade pub. COVID-19 289.234,61 0,00 289.234,61

Total da Conta 289.234,61 0,00 289.234,61

914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(S) P AUTOMÁTICO) 31.585,29 0,00 31.585,29

05.3120003 FNAS - serv. calandade pub. COVID-19 31.585,29 0,00 31.585,29

Total da Conta 31.585,29 0,00 31.585,29

915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FI-C-TRAN.VOL.CP) 23.892,58 0,00 23.892,58

05.1000205 Ref. Praça Andorinhas 23.892,58 0,00 23.892,58

Total da Conta 23.892,58 0,00 23.892,58

916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S) P AUTOMÁTICO) 150.085,19 0,00 150.085,19

05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR4 150.085,19 0,00 150.085,19

Total da Conta 150.085,19 0,00 150.085,19



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01/2021
Fis. 26
=SEFIN=

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P DIFERENCIAD) 500.000,00 0,00 500.000,00

05.5000106 SIGTV - Estruturação Investimento 500.000,00 0,00 500.000,00

05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR4 500.000,00 0,00 500.000,00

917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO) 500.000,00 0,00 500.000,00

05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR3 15,46 0,00 15,46

918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(S P SOBERANO) 14,95 0,51 14,95

02.100217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607 208.784,25 208.784,25 8.784,25

919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(S P AUTOMÁTICO) 0,00 0,00 8.784,25

05.312009 Apoio Emergencial do Setor Cultural 1.460,57 0,00 1.460,57

920 158601-7 BRASIL-PMP-PPAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZACÃO(S P AUTOMÁTICO) 1.460,57 0,00 1.460,57

05.210022 PAR - Educação Infantil 10,92 10,92 10,92

921 256873-X BRASIL-PMP-PP CIDADANIA NO CAMPOS(S P AUTOMÁTICO) 10,92 10,92 10,92

02.100003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento 0,00 41.100,00 36.828,83

Total da Conta 0,00 41.100,00 36.828,83

Sub-Total Vinculado 28.604.867,80 89.932.652,33 70.841.849,50

Total 31.401.142,00 293.754.569,93 239.095.711,66

Total Geral 39.559.988,60 1.224.676.994,61 1.170.505.315,93

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio 38.425.445,92

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado 52.761.083,37

Total 91.186.529,29

Saldo do Banco - Precatórios 2.545.137,99

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretaria Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesarino
Respondendo pelo Dep. Financeiro