

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

RECEITA	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2020	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2021	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2021	N.º	
					Fls.	SEFIN =
<b>Receita Própria</b>						
IRRF	27.295.606,32	26.706.885,72	-2,16	25.200.000,00		
IPTU	46.999.828,44	51.092.452,25	8,71	59.000.000,00		
ITBI	24.567.736,07	27.601.873,92	12,35	27.351.950,00		
ISSQN	67.861.553,63	82.365.198,88	21,37	85.000.000,00		
Taxas	47.897.893,95	51.878.044,59	8,31	57.945.390,00		
Contribuição Iluminação Pública	13.391.619,55	10.312.571,69	-22,99	11.132.430,18		
Receitas Patrimoniais	444.408,75	289.777,83	-34,79	2.650.000,00		
Rendimentos	1.102.559,06	3.392.587,13	207,70	1.243.301,00		
Multas / Juros	8.590.003,83	12.807.205,18	49,09	18.632.962,00		
Receita de Concessões e Permissões	285.087,71	574.981,61	101,69	1.040.000,00		
FPM	71.431.674,35	95.299.458,57	33,41	93.317.000,00		
ITR - Imposto Territorial Rural	241.614,87	287.334,11	18,92	200.000,00		
ICMS	117.047.844,32	149.910.927,72	28,08	144.190.879,00		
IPVA	55.209.424,76	57.336.653,41	3,85	61.200.600,00		
IPi - Imposto Prod.Industrializado	862.496,28	1.121.845,73	30,07	1.000.000,00		
Indenização e Restituição	3.842.907,72	765.003,16	-80,09	2.358.000,00		
Outras Receitas Correntes	13.839.579,19	9.452.369,78	-31,70	7.514.550,00		
Divida Ativa	15.030.185,90	16.857.654,82	12,16	29.424.065,00		
Alienação Bens Móveis/Imóveis	354.237,96	625.840,11	76,67	15.000,00		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>516.296.262,66</b>	<b>598.678.666,21</b>	<b>15,96</b>	<b>628.416.127,18</b>		
<b>Receita Vinculada</b>						
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	37.950.306,51	38.400.604,00	1,19	36.078.953,11		
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	5.189.270,34	1.856.848,93	-64,22	3.379.500,00		
Transf. Recursos FNDE	15.656.662,73	17.266.953,00	10,29	20.506.200,00		
Transportes de Alunos	1.116.512,50	3.133.110,73	180,62	5.681.000,00		
FUNDEB	90.148.707,28	113.250.101,39	25,63	99.895.666,78		
Transf. Convênios da União	4.758.097,21	3.996.348,11	-16,01	13.425.943,37		
Transf. Convênios Estados	7.366.976,30	9.236.074,49	25,37	24.363.261,08		
Operações de Créditos	6.743.735,68	4.415.543,87	-34,52	20.559.402,08		
Apoio Financeiro aos Municípios MP 938/2020	30.933.599,98	-	-100,00	-		
Apoio Emergencial do Setor Cultural LF 14.017/20	1.507.894,07	-	-100,00	-		
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>201.371.762,60</b>	<b>191.555.584,52</b>	<b>-4,87</b>	<b>223.889.926,42</b>		
<b>TOTAL - Receita Própria e Vinculada</b>	<b>717.668.025,26</b>	<b>790.234.250,73</b>	<b>10,11</b>	<b>852.306.053,60</b>		
<b>DEDUÇÕES</b>						
FUNDEB - FPM	-13.105.566,21	-17.606.485,84	34,34	-15.600.000,00		
FUNDEB - ITR	-48.322,85	-57.466,68	18,92	-40.000,00		
FUNDEB - ICMS	-23.409.568,67	-29.982.185,38	28,08	-28.000.000,00		
FUNDEB - IPVA	-11.043.158,04	-11.467.331,46	-51,01	-12.000.000,00		
FUNDEB - IPI	-166.125,38	-224.369,18	-97,97	-200.000,00		
<b>Total - Deduções</b>	<b>-47.772.741,15</b>	<b>-59.337.838,54</b>	<b>-67,64</b>	<b>-55.840.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>669.895.284,11</b>	<b>730.896.412,19</b>	<b>9,11</b>	<b>796.466.053,60</b>		
Depósitos Diversos / Consignações	65.482.284,25	61.093.713,89	-6,70			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>735.377.568,36</b>	<b>791.990.126,08</b>	<b>7,70</b>	<b>796.466.053,60</b>		

N.º *121*  
Fls. *01*  
= SEFIN =



N.º *202*  
 Fis. *02*  
 -SEFIN-

RECEITA		RECEITA 2021												
RECEITA Propria	PROJETADO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMUL. ATÉ DEZEMBRO
IRRF	25.000.000,00	1.017.504,10	2.628.534,72	1.418.729,26	2.690.750,64	1.497.519,94	2.566.438,90	2.102.938,13	1.458.002,39	2.974.181,93	1.683.595,40	2.120.842,88	4.423.947,43	26.706.885,72
PTU	59.000.000,00	1.730.422,08	19.423.511,88	4.535.234,49	3.245.459,55	3.147.655,26	3.116.417,15	3.001.984,30	3.057.291,02	3.240.429,05	3.142.219,05	2.713.938,41	740.590,01	50.762.452,25
TBI	27.351.950,00	1.571.026,97	2.251.673,22	2.643.942,13	2.466.971,13	2.142.017,28	2.050.235,14	2.259.886,40	2.850.483,73	2.524.788,63	2.106.096,23	2.198.072,48	2.578.880,58	27.601.873,92
ISSQN	85.000.000,00	6.340.678,73	5.493.293,56	6.632.703,27	5.922.291,27	5.815.604,60	6.218.855,24	7.161.310,79	7.187.140,71	7.910.276,89	7.468.681,19	7.896.374,00	8.319.998,63	82.365.198,88
Taxas	57.945.390,00	2.208.446,37	18.414.935,47	6.857.302,46	3.100.277,46	3.083.544,79	2.729.107,27	3.083.060,30	2.729.080,31	2.942.802,47	3.021.181,01	2.723.314,67	1.122.412,01	51.878.044,59
Contribuição Iluminação Pública	11.132.430,18	893.913,83	1.284.802,32	869.027,63	929.300,09	898.824,76	871.865,14	704.887,60	689.123,08	719.371,64	752.919,72	862.356,06	855.179,84	10.312.571,69
Receitas Patrimoniais	2.650.000,00	22.494,01	32.638,72	60.389,07	32.418,38	28.072,67	14.458,83	16.573,02	16.573,02	15.230,45	19.075,74	25.333,08	289.577,83	3.392.567,13
Recebimentos	1.243.501,00	6.208,05	288,53	2.93	1.333,90	20.331,60	5.468,33	701.705,56	914.421,46	4.071,95	309.896,98	155.509,46	2.869.322,92	3.392.567,13
Multas / Juros	18.632.962,00	494.758,68	618.520,42	814.071,37	1.083.658,37	822.836,09	794.022,06	942.801,97	914.421,46	634.863,10	1.223.825,21	1.917.328,82	2.787.190,04	12.807.205,18
Receita de Concessões e Permissões	1.040.000,00	-	-	49.206,89	49.206,89	116.420,85	2.882,71	26.319,72	77.108,39	49.623,94	70.228,08	29.739,52	16.934,18	574.981,61
ITR - Imposto Territorial Rural	200.000,00	1.859,98	1.430,82	1.103,57	1.005,37	306,21	2.882,71	409,63	409,63	1.781,24	153.305,87	35.187,18	287.334,11	287.334,11
CMV	144.190.879,00	11.287.124,20	7.394.536,98	17.092.832,70	9.701.908,56	11.077.167,40	12.639.302,20	12.184.807,11	14.779.744,63	11.499.866,20	13.080.496,41	16.073.483,28	13.448.738,05	149.910.927,72
PIVA	61.200.600,00	24.104.152,84	9.467.549,26	7.242.943,05	1.952.060,42	1.834.622,17	1.997.352,03	1.881.342,36	1.940.140,05	1.922.489,80	1.476.274,30	1.538.189,69	1.378.537,44	57.336.653,41
IP - Imposto Prod Industrializado	1.000.000,00	100.973,26	83.892,90	88.669,44	90.480,25	87.195,45	90.961,73	98.507,37	78.605,01	99.335,94	104.225,07	98.403,62	90.599,69	1.121.845,73
Indenização e Restituição	2.358.000,00	35.810,35	72.386,24	84.070,84	59.752,75	57.915,54	72.143,61	43.654,69	112.539,36	68.729,30	16.323,92	76.643,65	65.032,91	765.003,16
Outras Receitas Correntes	7.514.550,00	8.014.232,19	808.210,09	2.030.388,90	-7.837.050,24	1.974.511,05	1.066.227,41	-1.959.371,98	2.413.218,09	152.067,29	478.214,80	954.123,61	1.327.618,57	9.452.389,78
Dívida Ativa	29.424.065,00	1.441.830,27	1.086.665,18	951.915,36	1.225.616,29	849.231,41	842.672,34	743.707,60	1.207.916,81	2.949.729,11	2.712.052,35	1.128.707,90	1.72.364,41	16.857.654,82
Alienação Bens Móveis/Imóveis	15.000,00	54.492,93	24.882,20	44.461,25	27.540,13	74.072,62	41.136,15	56.257,49	83.041,55	80.160,94	41.423,93	56.004,51	72.364,41	625.840,11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>628.416.127,18</b>	<b>66.527.984,60</b>	<b>78.514.006,45</b>	<b>57.762.025,85</b>	<b>31.384.441,00</b>	<b>41.496.127,20</b>	<b>42.354.932,37</b>	<b>41.343.404,52</b>	<b>47.097.834,52</b>	<b>43.721.057,24</b>	<b>44.431.743,71</b>	<b>49.125.940,00</b>	<b>54.919.178,55</b>	<b>598.678.686,21</b>
<b>Recarga Vinculada</b>														
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	36.078.953,11	2.740.188,13	2.528.314,25	2.822.614,30	2.799.577,20	3.497.980,84	2.533.619,92	2.875.794,77	5.856.524,34	2.911.620,61	2.706.973,36	3.490.051,60	3.637.344,68	38.400.604,00
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	3.379.600,00	1.657.136,66	1.732.943,76	1.383.571,29	1.386.206,12	1.382.124,09	1.360.010,63	1.252.512,27	1.389.885,67	1.127.701,45	250.991,07	180.593,03	1.20.030,36	1.856.848,93
Transf. Recursos FINE	5.681.000,00	-	-	1.116.512,50	556.256,23	8.258.657,28	9.126.819,02	483.493,50	483.493,50	483.493,50	483.493,50	1.121.450,13	1.633.774,32	17.266.953,00
FUNDEB	99.898.668,78	11.514.073,68	6.934.399,02	12.895.309,25	6.985.383,59	8.258.657,28	9.126.819,02	8.611.743,96	10.462.981,53	8.203.521,19	9.239.502,38	11.289.772,58	9.727.973,75	113.250.101,39
Transf. Convênios da União	13.425.943,37	108.414,94	181.738,22	167.611,98	592.626,36	1.92.584,37	3.324.389,95	496.557,41	347.149,51	2.12.991,80	736.302,49	2.12.991,80	392.803,71	3.996.348,11
Transf. Convênios Estados	24.363.261,08	61.971,64	551.056,66	943.102,73	379.739,20	958.003,14	3.392.035,20	432.550,74	161.349,67	1.008.989,83	159.734,25	355.503,05	832.028,38	4.415.543,67
Operações de Créditos	20.559.402,08	16.081.785,05	12.767.571,17	1.919.482,39	13.229.922,84	14.412.567,65	15.436.480,62	14.416.370,90	19.131.655,94	-764.361,07	2.116.673,33	17.133.855,69	16.527.448,72	191.555.584,52
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>223.889.925,42</b>	<b>16.081.785,05</b>	<b>12.767.571,17</b>	<b>21.408.997,60</b>	<b>13.229.922,84</b>	<b>14.412.567,65</b>	<b>15.436.480,62</b>	<b>14.416.370,90</b>	<b>19.131.655,94</b>	<b>66.229.480,56</b>	<b>67.316.107,94</b>	<b>61.545.621,35</b>	<b>71.746.627,27</b>	<b>790.234.280,73</b>
<b>TOTAL - Receita Propria e Vinculada</b>	<b>852.306.053,60</b>	<b>82.609.769,65</b>	<b>91.281.577,62</b>	<b>79.171.023,45</b>	<b>44.614.363,84</b>	<b>56.908.694,85</b>	<b>57.791.412,99</b>	<b>55.759.775,52</b>	<b>66.229.480,56</b>	<b>67.316.107,94</b>	<b>61.545.621,35</b>	<b>66.259.795,69</b>	<b>71.746.627,27</b>	<b>790.234.280,73</b>
<b>DEDUÇÕES</b>														
FUNDEB - FPM	-15.600.000,00	-1.444.411,10	-1.893.256,74	-1.269.010,20	-1.326.654,01	-1.594.455,45	-1.378.956,38	-1.202.488,96	-1.506.482,30	-1.183.081,16	-1.318.347,26	-1.712.172,70	-1.777.189,68	-17.606.485,84
FUNDEB - FRR	-40.000,00	-2.371,98	-296,15	-220,70	-201,07	-61,24	-576,53	-5.283,93	-81,91	-3.562,48	-30.661,16	-7.442,10	-7.037,43	-57.466,68
FUNDEB - CIMS	-28.000.000,00	-2.251.424,82	-1.478.790,38	-3.418.566,52	-1.940.381,70	-2.215.433,47	-2.527.960,43	-2.436.991,41	-2.955.948,91	-2.299.937,22	-2.612.099,28	-3.214.936,64	-2.629.947,60	-29.992.195,38
FUNDEB - IPIVA	-12.000.000,00	-4.821.076,16	-1.893.654,01	-1.448.773,36	-390.709,05	-367.560,78	-399.500,33	-376.288,59	-398.171,00	-384.498,07	-295.254,89	-307.838,02	-385.502,82	-11.461.331,46
FUNDEB - IPI	-200.000,00	-20.194,65	-16.778,59	-17.733,89	-20.098,06	-17.439,09	-18.192,35	-19.701,48	-15.710,67	-19.867,19	-20.845,01	-19.680,73	-18.119,14	-224.396,18
<b>Total - Deduções</b>	<b>-55.840.000,00</b>	<b>-8.539.478,74</b>	<b>-5.282.882,87</b>	<b>-6.154.304,67</b>	<b>-3.676.041,89</b>	<b>-4.194.950,82</b>	<b>-4.325.166,02</b>	<b>-4.040.704,25</b>	<b>-4.864.624,79</b>	<b>-3.890.946,12</b>	<b>-4.277.207,60</b>	<b>-5.261.330,19</b>	<b>-4.828.001,38</b>	<b>-59.337.838,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>796.466.053,60</b>	<b>74.070.290,94</b>	<b>85.998.694,75</b>	<b>73.016.718,78</b>	<b>40.936.321,95</b>	<b>51.713.744,82</b>	<b>53.666.246,97</b>	<b>51.719.071,27</b>	<b>61.364.855,77</b>	<b>63.485.161,82</b>	<b>62.268.413,75</b>	<b>60.998.265,50</b>	<b>66.916.625,89</b>	<b>730.896.417,19</b>
Depósitos Diversos / Compromissos	4.530.232,10	4.564.545,66	4.564.545,66	4.262.517,62	4.490.809,04	4.705.890,38	4.991.841,05	4.783.989,84	4.659.174,53	4.880.786,43	4.958.937,40	5.022.684,21	9.211.825,63	61.083.713,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>796.466.053,60</b>	<b>78.600.523,04</b>	<b>90.583.240,41</b>	<b>77.279.236,40</b>	<b>45.427.130,99</b>	<b>56.423.635,20</b>	<b>58.458.088,02</b>	<b>56.502.970,09</b>	<b>66.024.607,30</b>	<b>68.305.948,25</b>	<b>66.227.351,15</b>	<b>66.020.949,71</b>	<b>76.736.451,52</b>	<b>791.990.126,08</b>





# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 287  
Fis. 03  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.1.1.3.3.11.00	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.000.000,00	26.471.242,03	105,88
1.1.1.3.3.41.00	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	235.643,69	117,82
1.1.1.8.1.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	51.092.452,25	86,60
1.1.1.8.1.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500.000,00	312.033,26	62,41
1.1.1.8.1.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.000.000,00	7.567.389,94	84,08
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	1.010.505,20	67,37
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	27.601.873,92	153,34
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	51.578,16	5.157,82
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	2.409,60	240,96
1.1.1.8.2.31.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85.000.000,00	82.365.198,88	96,90
1.1.1.8.2.32.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	673.201,12	44,88
1.1.1.8.2.33.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00	1.521.872,80	50,73
1.1.1.8.2.34.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000.000,00	800.157,52	26,67
1.1.2.8.1.11.00	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.416.130,00	1.364.816,04	96,38
1.1.2.8.1.12.00	16	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	28.500,00	15.721,08	55,16
1.1.2.8.1.13.00	17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	143.138,00	91.741,06	64,09
1.1.2.8.1.14.00	18	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.834,00	11.084,90	41,31
1.1.2.8.1.91.00	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	9.494.260,00	8.578.900,96	90,36
1.1.2.8.1.92.00	20	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	501.000,00	146.395,62	29,22
1.1.2.8.1.93.00	21	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.088.927,00	1.149.777,30	105,59
1.1.2.8.1.94.00	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.577.459,00	1.324.018,99	83,93
1.1.2.8.2.91.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.535.000,00	1.020.826,16	66,50
1.1.2.8.2.91.01	24	Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.500.000,00	40.911.107,63	89,91
1.1.2.8.2.92.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	2.682,31	89,41
1.1.2.8.2.92.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	256.600,58	85,53
1.1.2.8.2.93.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	30.000,00	504.881,82	1.682,94
1.1.2.8.2.93.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.718.133,10	114,36





# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 205  
Fis. 04  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.1.2.8.2.94.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	88.803,18	1.110,04
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública -Div.Ativa- Multas e Juros	800.000,00	774.630,74	96,83
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	59.109,42	59,11
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	8.848,50	88,49
1.1.2.8.2.91.02	101	Taxa de Avaliação	0,00	2.393,80	0,00
		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>273.265.248,00</b>	<b>261.736.031,56</b>	<b>95,78</b>
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.596.000,00	10.312.571,69	119,97
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	5.132,01	513,20
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	105.590,60	10.559,06
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	18.578,91	1.857,89
		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.599.000,00</b>	<b>10.441.873,21</b>	<b>121,43</b>
1.3.1.0.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.550.000,00	107.526,97	4,22
1.3.1.0.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	27.000,00	44.553,60	165,01
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêrnios e Tarifas de Ocupação - Principal	100.000,00	182.250,86	182,25
1.3.1.0.1.23.00	41	Foros, Laudêrnios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1.000,00	4.261,68	426,17
1.3.2.1.0.11.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.243.301,00	3.392.587,13	272,87
1.3.3.9.99.11.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.040.000,00	574.981,61	55,29
		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.963.301,00</b>	<b>4.306.161,85</b>	<b>86,76</b>
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78.000.000,00	88.032.432,14	112,86
1.7.1.8.1.31.00	46	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.100.000,00	3.858.568,97	124,47
1.7.1.8.1.41.00	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.100.000,00	3.408.457,46	109,95
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.000,00	287.334,11	143,67
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.695,00	19.819,25	422,14
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	592.426,00	1.701.713,06	287,24
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	11.675.508,00	18.560.491,75	158,97
1.7.1.8.3.21.00	52	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	10.342.218,00	12.666.483,03	122,47
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.419.878,00	2.421.795,59	100,08





# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º *05*  
Fs. *05*  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Attingido
1.7.1.8.3.41.00	54	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.338.147,00	1.338.146,52	100,00
1.7.1.8.3.51.00	55	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	36.000,00	30.000,00	83,33
1.7.1.8.5.11.00	56	Transferências do Salário-Educação - Principal	15.586.000,00	14.256.730,50	91,47
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	2.992.380,60	76,59
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	17.841,90	18,36
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	1.356.848,93	50,64
1.7.1.8.99.11.0	64	Outras Transferências da União - Principal	186.000,00	590.435,56	317,44
1.7.2.8.1.11.00	65	Cota-Parte do ICMS - Principal	140.000.000,00	149.910.927,72	107,08
1.7.2.8.1.21.00	66	Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000.000,00	57.336.653,41	95,56
1.7.2.8.1.31.00	67	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	1.121.845,73	112,18
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	432.688,40	61,46
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	5.929.888,52	392,84
1.7.2.8.7.11.00	71	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.613.000,00	1.520.566,42	94,27
1.7.2.8.10.21.0	72	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.683.000,00	3.133.110,73	55,13
1.7.2.8.10.91.0	73	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	21.000,00	417.791,35	1.989,48
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	113.250.101,39	117,81
1.7.1.8.3.91.00	105	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.765.202,11	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>441.448.782,00</b>	<b>487.358.255,15</b>	<b>110,40</b>
1.9.1.0.1.11.00	75	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	141.169,00	75.335,13	53,37
1.9.1.0.1.11.01	76	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	4.699.000,00	3.618.305,07	77,00
1.9.1.0.1.11.02	77	Multas Previstas em Legislação de Trânsito-Radares	4.000.000,00	3.629.262,07	90,73
1.9.2.8.1.11.00	78	Indenizações - Especificas de Estados, DF, Municípios - Principal	150.000,00	26.003,65	17,34
1.9.2.8.2.91.00	79	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.206.000,00	738.997,42	33,50
1.9.2.8.3.11.00	80	Ressarcimentos - Especificos de Estados, DF, Municípios - Principal	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0	81	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.005.500,00	9.452.369,78	134,93





# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º *06*  
Fis. *06*  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.9.9.0.99.12.0	82	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	19.741,02	329,02
1.9.9.0.99.13.0	83	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	32.000,00	33.381,16	104,32
1.9.9.0.99.14.0	84	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.000,00	12.007,17	46,18
1.9.1.0.1.12.00	102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	1.206,46	0,00
1.9.1.0.1.13.00	103	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	5.628,27	0,00
1.9.1.0.1.14.00	104	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	300,65	0,00
		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.267.669,00</b>	<b>17.612.539,94</b>	<b>96,41</b>
2.1.1.8.1.51.00	86	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.500,00	1.159.672,95	46,38
2.1.1.9.0.11.00	87	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	8.178.180,00	3.255.870,92	39,81
		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.679.680,00</b>	<b>4.415.543,87</b>	<b>41,35</b>
2.2.2.0.0.11.00	89	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	625.840,11	62.584,01
		<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>625.840,11</b>	<b>4.172,27</b>
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	346.673,62	11,28
2.4.1.8.5.91.00	92	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	60.682,24	6,83
2.4.1.8.10.91.0	94	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.677.870,00	777.024,38	29,02
2.4.2.8.10.91.0	95	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.545.590,00	935.139,80	16,86
2.4.1.8.12.11.0	106	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	500.000,00	0,00
2.4.1.8.3.21.00	109	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	618.485,00	0,00
		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.378.460,00</b>	<b>3.738.005,04</b>	<b>27,94</b>
9.5.1.0.0.00.01	96	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-15.600.000,00	-17.606.485,84	0,00
9.5.1.0.0.00.02	97	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ITR	-40.000,00	-57.466,68	0,00
9.5.1.0.0.00.04	98	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ICMS	-28.000.000,00	-29.982.185,38	0,00
9.5.1.0.0.00.05	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - IPVA	-12.000.000,00	-11.467.331,46	0,00
9.5.1.0.0.00.06	100	Dedução Receita p/Formação Fundeb - IPI Exportação	-200.000,00	-224.369,18	0,00
		<b>@ FUNDEB</b>	<b>-55.840.000,00</b>	<b>-59.337.838,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>714.777.140,00</b>	<b>730.896.412,19</b>	<b>102,26</b>





# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 07  
Fis. 07  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
		Célia Marisa Molinari de Mattos Secretária Municipal de Finanças	Cadmo Lupércio Garcia Contador CRC 1SP179977/0-8		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO 2020 / 2021



ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DOTAÇÃO FINAL 2021	PAGO DEZEMBRO 2020	PAGO DEZEMBRO 2021	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	9.864.830,00	10.629.817,60	10.804.047,95	9.567.130,00	-11,45
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVO	22.566.410,00	30.729.250,74	29.861.758,94	30.170.818,21	1,03
SECRET.MUN.PLANEJ.DESENV.URB.E HAB.	6.723.758,00	5.762.245,03	6.357.815,14	4.353.506,92	-31,53
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.450.078,00	43.709.801,56	39.915.738,87	41.740.312,99	4,57
SECRETARIA DE FINANÇAS	42.883.073,30	35.134.668,17	30.421.268,44	33.754.473,29	10,96
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	209.936.494,35	220.030.274,28	170.714.204,09	176.813.733,69	3,57
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	43.835.731,90	80.391.745,49	77.801.734,71	61.279.316,03	-21,24
SECRET.MUN.DESENV. ECONOMICO	2.844.911,00	1.587.156,00	2.182.093,12	1.551.853,15	-28,88
SECRET. MUN. DE SAÚDE	155.973.358,45	196.763.419,20	158.893.272,43	174.820.083,75	10,02
SECRET. MUN. MOBILIDADE URBANA E SEG. PÚBL.	11.968.047,00	16.797.159,82	11.761.616,75	12.531.213,23	6,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.595.687,90	9.618.472,80	10.524.777,62	8.809.708,49	-16,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.801.554,35	11.543.251,89	11.266.836,22	9.892.395,63	-12,20
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	31.726.477,75	34.676.456,44	28.162.100,34	30.780.430,20	9,30
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	6.806.999,00	24.087.801,54	7.982.499,67	17.185.438,22	115,29
SECRET. MUN. TECNOL. INFORMAÇÃO	4.769.033,00	3.103.873,00	2.830.460,14	2.870.833,77	1,43
SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO	1.801.060,00	1.823.592,98	1.790.070,60	1.755.782,19	-1,92
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.284.858,00	6.214.282,00	7.289.951,99	5.709.396,31	-21,68
SECRET. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	270.578,00	46.973,27	297.961,80	46.973,27	-84,24
SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-	3.058.233,33	-	1.781.509,53	100,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>641.102.940,00</b>	<b>735.708.475,14</b>	<b>608.858.208,82</b>	<b>625.414.908,87</b>	<b>2,72</b>
PODER LEGISLATIVO			11.880.000,00	12.120.000,00	2,02
CONSIGNAÇÕES			58.953.449,36	55.987.032,54	-5,03
DIVERSOS			30.792.668,51	16.670.687,00	-45,86
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			35.330.909,78	56.525.614,57	59,99
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>641.102.940,00</b>	<b>735.708.475,14</b>	<b>136.957.027,65</b>	<b>141.303.334,11</b>	<b>3,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>641.102.940,00</b>	<b>735.708.475,14</b>	<b>745.815.236,47</b>	<b>766.718.242,98</b>	<b>2,80</b>





**Município de Presidente Prudente**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Exercício 2021**

25/01/2022



ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 3/3	EMPENHADO JAN/DEZ	LIQUIDADO JAN/DEZ	PAGO JAN/DEZ	A PAGAR JAN/DEZ
Gabinete do Prefeito	10.629.817,60	10.629.817,60	9.759.434,01	9.594.682,82	9.567.130,00	27.552,82
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	30.729.250,74	30.729.250,74	30.177.643,21	30.170.818,21	30.170.818,21	0,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	5.762.245,03	5.762.245,03	4.764.483,34	4.353.842,08	4.353.506,92	335,16
Secretaria Municipal de Administração	43.709.801,56	43.709.801,56	41.951.893,60	41.794.745,88	41.740.312,99	54.432,89
Secretaria Municipal de Finanças	35.134.668,17	35.134.668,17	33.859.296,47	33.794.151,85	33.754.473,29	39.678,56
Secretaria Municipal de Educação	220.030.274,28	220.030.274,28	182.835.939,18	177.312.525,16	176.813.733,69	498.791,47
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	80.391.745,49	80.391.745,49	62.384.961,89	61.544.230,84	61.279.316,03	264.914,81
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.587.156,00	1.587.156,00	1.552.003,20	1.552.003,20	1.551.853,15	150,05
Secretaria Municipal de Saúde	196.763.419,20	196.763.419,20	178.391.909,41	174.896.587,14	174.820.083,75	76.503,39
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	16.797.159,82	16.797.159,82	15.036.548,55	12.537.214,73	12.531.213,23	6.001,50
Secretaria Municipal de Cultura	9.618.472,80	9.618.472,80	9.038.870,41	8.809.708,49	8.809.708,49	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	11.543.251,89	11.543.251,89	10.023.820,35	9.892.395,63	9.892.395,63	0,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	34.676.456,44	34.676.456,44	31.020.784,08	30.811.998,70	30.780.430,20	31.568,50
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	24.087.801,54	24.087.801,54	21.582.598,88	17.185.438,22	17.185.438,22	0,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	3.103.873,00	3.103.873,00	2.926.923,16	2.870.833,77	2.870.833,77	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.823.592,98	1.823.592,98	1.755.782,19	1.755.782,19	1.755.782,19	0,00
Secretaria Municipal de Turismo	6.214.282,00	6.214.282,00	6.181.495,74	5.709.396,31	5.709.396,31	0,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	46.973,27	46.973,27	46.973,27	46.973,27	46.973,27	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	3.058.233,33	3.058.233,33	1.949.403,00	1.781.509,53	1.781.509,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>735.708.475,14</b>	<b>735.708.475,14</b>	<b>645.240.763,94</b>	<b>626.414.838,02</b>	<b>625.414.908,87</b>	<b>999.929,15</b>

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

N.º *10*  
Fis. *10*  
SEFIN =

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	293.617,198,00	261.736.031,56	-31.881.166,44	Especiais	17.501,187,40	29.758.310,22	12.257.122,82
CONTRIBUIÇÕES	11.135.430,18	10.441.873,21	-693.556,97	Orçamentários e Suplementares	718.207.287,74	615.482.453,72	-102.724.834,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	4.306.161,85	-657.139,15	<b>SOMA</b>	735.708.475,14	645.240.763,94	-90.467.711,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.783.252,44	487.358.255,15	11.575.002,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.776.719,00	17.612.539,94	-1.164.179,06				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.559.402,08	4.415.543,87	-16.143.858,21				
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	625.840,11	610.840,11				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.455.750,90	3.738.005,04	-23.717.745,86				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDER	-55.840.000,00	-59.337.838,54	-3.497.838,54				
<b>SOMA</b>	796.466.053,60	730.896.412,19	-65.569.641,41				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	60.757.578,46	85.655.648,25	24.898.069,79
<b>TOTAL</b>	796.466.053,60	730.896.412,19	-65.569.641,41	<b>TOTAL</b>	796.466.053,60	730.896.412,19	-65.569.641,41

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





**Município de Presidente Prudente**  
Balanco Financeiro - Anexo 13



Empenhado - Período até 31/12/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	261.736.031,56			Judiciária	30.177.643,21		
CONTRIBUIÇÕES	10.441.873,21			Administração	69.354.320,75		
RECEITA PATRIMONIAL	4.306.161,85			Defesa Nacional	194.724,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	487.358.255,15			Segurança Pública	1.771.062,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.612.539,94			Assistência Social	31.042.877,85		
OPERAÇÕES DE CREDITO	4.415.543,87			Saúde	178.391.909,41		
ALIENAÇÃO DE BENS	625.840,11			Educação	182.835.939,18		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.738.005,04			Cultura	9.038.870,41		
@ FUNDER	-59.337.838,54			Direitos de Cidadania	469.976,45		
Sub-Total		730.896.412,19		Urbanismo	62.013.602,38		
EXTRA-ORCAMENTARIA				Habitação	3.549.343,44		
Transferências Recebidas	3.077.805,80			Saneamento	668.126,23		
Inscrição em Restos a Pagar	19.825.855,07			Gestão Ambiental	21.573.154,88		
Depósitos	58.015.908,09			Ciência e Tecnologia			
Outros Depósitos Restituires	4.426.104,94			Agricultura			
Sub-Total		85.345.673,90		Comércio e Serviços	1.989.553,94		
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				Transporte	2.028.154,84		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.718.955,00			Desporto e Lazer	13.183.698,74		
POUPANÇA (F)	5.439.891,60			Encargos Especiais	15.689.013,51		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	31.401.142,00			Reserva de Contingência	21.268.791,82		
Sub-Total		39.559.988,60		Sub-Total		645.240.763,94	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	69.715.781,17		
				Depósitos	57.509.813,42		
				Outros Depósitos Restituires	4.967.190,50		
				Restos a Pagar	14.077.739,52		
				Sub-Total		146.270.524,61	
				SALDOS P/O PERIODO SEGUNTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	2.928.657,66		
				POUPANÇA (F)	3.693.597,49		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	57.668.530,99		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI			
				Sub-Total		64.290.786,14	
Total			855.802.074,69	Total			855.802.074,69

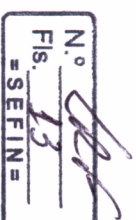








**Município de Presidente Prudente**  
Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB



Empenhado - Período até 31/12/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	725.069,25			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.541.280,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.250.101,39			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	61.282.133,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.365,19		
Sub-Total		113.975.170,64		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	361.630,91		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	339,20		
Inscrição em Restos a Pagar				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.504.824,98		
Depósitos	3.995.449,86			339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.980.627,80		
Sub-Total		3.995.449,86		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	33.906,08		
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	13.826.927,47		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.185,66			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORN	222.248,35		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.123.906,48			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	546.722,21		
Sub-Total		2.130.092,14		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.916.305,73		
				Sub-Total		100.437.312,18	
Total			120.100.712,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	2.130.092,14		
				Sub-Total		2.130.092,14	
				SALDOS P/O PERIODO SEGUNTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	465.123,32		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	17.068.185,00		
				Sub-Total		17.533.308,32	
				Total			120.100.712,64

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

## Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhado

Exercício de 2021		
Receitas	Despesas	
<b>Receita Própria</b>	<b>Despesas Correntes</b>	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820.401,65
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.454.150,54
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.510,95
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.319,48
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	6.853.545,65
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	10.992.457,54
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.476,58
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.708,75
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	974.222,57
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.941.849,05
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.475,00
<b>Transferências</b>	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.684.117,76
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Sub-total .....	
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	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.509,91
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.509,91
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	Sub-total .....	67.716.627,67
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	total .....	
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principais	Deduções	59.337.838,54
Sub-total .....	Total -->	127.054.466,21
total Geral .....	Rendimento de Aplicações Financeiras	31.162,16
Total a ser aplicado	Total Geral	127.023.304,05

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º	<i>15</i>
Fis.	<i>15</i>
= SEFIN =	

- Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhado

## Exercício de 2021

Percentual Aplicado: 25,22%

--	--	--	--

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

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



Empenhado - Período até 31/12/2021

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	31.162,16			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.820.401,65		
Transf. de Recursos Próprios	67.051.990,53			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	34.454.150,54		
Sub-Total		67.083.152,69		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.510,95		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	122.319,48		
Inscrição em Restos a Pagar	724.640,00			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.853.545,65		
Depósitos				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.992.457,54		
Sub-Total		724.640,00		335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.476,58		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.708,75		
Sub-Total				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	974.222,57		
				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	11.941.849,05		
Total			67.807.792,69	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.475,00		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.509,91		
				Sub-Total		67.716.627,67	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	91.165,02		
				Sub-Total		91.165,02	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)			
				Sub-Total			
Total			67.807.792,69	Total			67.807.792,69

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

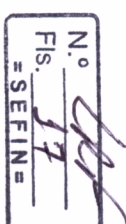
Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

## Aplicação do Fundo Municipal de Saúde



- Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenhado

### Exercício de 2021

Recetas	Despesas	Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.471,242,03	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.908.562,07
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	235.643,69	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.757,87
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	51.092.452,25	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.304.611,02
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	312.033,26	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.435,27
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.567.389,94	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.611.471,29
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.010.505,20	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760.387,41
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	27.601.873,92	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.329.424,96
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	51.578,16	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.542.528,88
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	2.409,60	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.022.189,86
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	82.365.198,88	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256.247,70
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	673.201,12	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.096.264,16
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.521.872,80	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	143.943,82
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.157,52	Sub-total .....	129.130.824,31
Transferências		Despesas de Capital	
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	88.032.432,14	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95.874,24
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	287.334,11	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	149.910.927,72	Sub-total .....	95.874,24
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	57.336.653,41	total .....	129.226.698,55
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	1.121.845,73	Convênios	44.447,413,35
Sub-total .....	496.394.751,48	Vinculados	1.948.695,71
total Geral .....	496.394.751,48	Totais da Despesa	175.622.807,61
Total a ser aplicado - 15%	74.459.212,72	Percentual Aplicado: 26,03%	
Total aplicado	129.226.698,55		
Convênios	44.447,413,35		

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

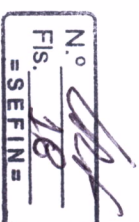
Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

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



Empenhado - Período até 31/12/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.028,95			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330,73		
RECEITA PATRIMONIAL	512.118,81			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	65.493.156,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.762.007,52			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.757,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.906,51			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.455.617,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	618.485,00			319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.435,27		
Transf. de Recursos Próprios	130.878.410,35			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.614.278,51		
Sub-Total		177.508.957,14		335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.543.835,95		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	35.499.210,54		
Inscrição em Restos a Pagar				339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.692.003,99		
Depósitos	3.571.825,66			339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	8.107.496,89		
Sub-Total		3.571.825,66		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	515.989,12		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	32.352.976,31		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	46,95			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	636.737,40		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	7.922.735,50			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	359.463,95		
Sub-Total		7.922.782,45		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.965.618,88		
Total			189.003.565,25	Sub-Total		178.391.909,41	
				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	457.131,35		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	8.131.956,94		
				Sub-Total		8.589.088,29	
Total			189.003.565,25	Total		189.003.565,25	

Edson Tomazini

Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos

Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia

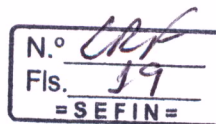
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



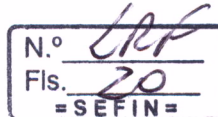
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	873,01	238.696.135,89	238.607.987,20	89.021,70
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	14.375,05	14.375,05	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	3.498,61	226.452.480,32	226.451.603,49	4.375,44
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	112.883.245,21	112.883.245,21	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	21.403,76	62.388.588,69	62.409.992,45	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	64.153,35	884.724.933,54	884.789.086,89	0,00
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	510,38	510,38	0,00
92 73091-2 BRASIL-IN CRA(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	337.906,94	337.906,94	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	373.046,55	373.046,55	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	3.251,35	23.783.960,57	23.787.211,92	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	160.074.924,68	160.074.924,68	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	378.137,75	378.137,75	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	2.961.542,67	2.961.542,67	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	57.347,55	57.500,30	114.847,85	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	107.741.627,81	107.741.627,81	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	1.891,71	411.758,33	413.650,04	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	111.259,66	36.414.037,44	36.498.552,01	26.745,09
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	926,43	50,00	50,00	926,43
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	3.051,37	5.977.848,93	5.980.900,30	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	56.937,64	56.937,64	0,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

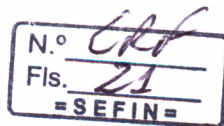
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sub-Total Disponível	267.656,80	1.863.729.548,69	1.863.876.136,83	121.068,66
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	2.300.329,25	16.392.044,04	16.881.460,10	1.810.913,19
Sub-Total Precatório	2.300.329,25	16.392.044,04	16.881.460,10	1.810.913,19
11 45.050153-9 SANTANDER S/A-FDO.CRIANÇ.ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente				
Total da Conta	0,00	18.972,03	18.972,03	0,00
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	0,00	1.777.178,63	1.747.215,54	29.963,09
17 13.000699-7 NOSSA CAIXA-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON				
Total da Conta	0,00	30.525,64	30.525,64	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE				
Total da Conta	0,00	21.512.928,33	21.512.928,33	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI				
Total da Conta	0,00	90.908,80	90.908,80	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM				
Total da Conta	0,00	21.520,76	21.520,76	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP				
Total da Conta	0,00	3.003.994,60	3.003.994,60	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc				
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.				
Total da Conta	0,00	38.780,95	38.780,95	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)				
Total da Conta	0,00	1.060.699,60	1.060.699,60	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET				
Total da Conta	0,00	1.346.568,96	1.336.564,32	10.004,64
348 67622-5 BRASIL-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(Mov)				
02.2000007 FORNEC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Total da Conta	0,00	81,88	0,00	81,88
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural				
Total da Conta	0,00	560.901,02	560.901,02	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON				
01.3120012 Covid - Recurso Procon				
Total da Conta	0,00	48.450,47	48.450,47	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental				
Total da Conta	0,00	8.035.194,37	8.035.194,37	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito				
03.4100000 Trânsito - Sinalização				
Total da Conta	0,00	12.868.659,92	12.868.659,92	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi				
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA				
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola				
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental				





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



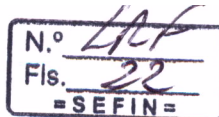
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	6.587.818,81	6.587.818,81	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais				
Total da Conta	0,00	12.502.054,14	12.502.054,14	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
02.3000010 Penitenciaria				
Total da Conta	0,00	543.852,86	543.852,86	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
02.3000014 Controle Glicemia				
Total da Conta	0,00	661.522,30	661.522,30	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
02.3000042 FMS - Dose Certa				
Total da Conta	0,00	1.009.524,17	1.009.524,17	0,00
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade				
Total da Conta	0,00	1.239.645,79	1.239.645,79	0,00
608 76213-X BRASIL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.5000024 Gepac				
Total da Conta	0,00	373,84	373,84	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus				
03.5100000 Assistência Social - Geral				
03.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4				
Total da Conta	0,00	17.920.899,37	17.920.899,37	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente				
Total da Conta	10,45	254.434,36	254.444,81	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL				
Total da Conta	0,00	2.900.832,43	2.900.832,43	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR				
Total da Conta	0,00	5.133,18	5.133,18	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso				
Total da Conta	0,00	93.352,95	93.352,95	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral				
Total da Conta	0,00	381.986,00	381.986,00	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
05.1000153 Encerramento do Lixao				
Total da Conta	0,00	704.873,18	704.873,18	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES				
Total da Conta	0,00	265.740,17	265.740,17	0,00
741 80401-0 BRASIL-MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS PUBLICAS(Mov)				
02.1000155 Moderniz. Biblioteca Municipal				
Total da Conta	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
05.3000068 Rede de Frio VE				
Total da Conta	0,00	63.499,00	63.499,00	0,00
750 6.00000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte				
Total da Conta	0,00	495.854,08	495.854,08	0,00
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-PTTS JD CREMONEZI(Mov)				
05.5000066 PTTS - Cremonezzi				
Total da Conta	0,00	3.825,90	3.825,90	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica				
Total da Conta	0,00	30.031.107,73	30.031.107,73	0,00
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(Mov)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.5000069 PTTS João Domingos Netto 1				
Total da Conta	0,00	1.328,69	1.328,69	0,00
768 6.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(Mov)				
05.5000070 PTTS João Domingos Netto 2				
Total da Conta	0,00	1.084,69	1.084,69	0,00
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(Mov)				
05.5000071 PTTS João Domingos Netto 3				
Total da Conta	0,00	3.638,91	3.638,91	0,00
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(Mov)				
05.5000072 PTTS João Domingos Netto 4				
Total da Conta	0,00	789,88	789,88	0,00
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(Mov)				
05.5000073 PTTS João Domingos Netto 5				
Total da Conta	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS				
Total da Conta	0,00	25.026,07	25.026,07	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD				
Total da Conta	0,00	609.863,40	609.863,40	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS				
Total da Conta	0,00	44.884,26	44.884,26	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF				
Total da Conta	10,45	1.023.923,12	1.023.933,57	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA				
Total da Conta	0,00	826.916,95	826.916,95	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	820.952,27	820.952,27	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19				
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	1.844.845,57	1.844.845,57	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	6,57	6,57	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus				
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs				
Total da Conta	0,00	137.061.483,42	137.061.483,42	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito				
03.4000011 Semob - Geral				
Total da Conta	0,00	13.090.211,00	13.090.211,00	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA				
Total da Conta	197,75	769.813,30	766.229,05	3.782,00
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(Mov)				
03.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM				
Total da Conta	0,00	293,28	293,28	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC				
Total da Conta	0,00	581.978,41	581.978,41	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte				
Total da Conta	0,00	79.532,97	79.082,27	450,70





# Município de Presidente Prudente

## Boletim Financeiro por Tipo de Conta



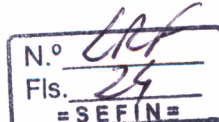
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias				
19.1900008 Cauções Diversas				
Total da Conta	0,00	14.658,34	14.658,34	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente				
Total da Conta	0,00	819.759,71	819.209,71	550,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária				
Total da Conta	0,00	3.364.349,38	3.364.349,38	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)				
Total da Conta	0,00	397.925,94	397.925,94	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
03.3000069 Apreensão de animais				
Total da Conta	36,50	38.122,83	38.159,33	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.5000024 Gepac				
Total da Conta	132.749,29	4.983.542,98	5.101.654,91	14.637,36
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(Mov)				
05.2100014 Proinfancia MI				
Total da Conta	0,00	125.254,31	125.254,31	0,00
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto				
Total da Conta	0,00	126.522,47	126.522,47	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA				
Total da Conta	0,00	241.504,41	241.504,41	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	168.080,51	167.977,70	102,81
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19				
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	350.841,06	350.841,06	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens				
Total da Conta	0,00	896.085,99	896.085,99	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade				
Total da Conta	0,00	26.275,77	22.093,77	4.182,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto				
Total da Conta	0,00	641.871,15	641.871,15	0,00
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto				
Total da Conta	0,00	158.388,86	158.388,86	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3000000 Saúde				
05.3010001 Atenção Básica				
05.3020001 Média e Alta Complexidade				
05.3030001 Vigilância em Saúde				
05.3040001 Assistência Farmacêutica				
05.3050001 Gestão				
05.3120002 Covid 19				
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA				
05.8000006 EMENDA FNS - MAC				
Total da Conta	0,00	208.177.914,86	208.129.954,51	47.960,35
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
05.3040001 Assistência Farmacêutica				
Total da Conta	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

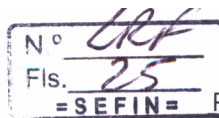
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBRAÇA(Mov) 03.4000000 Trânsito Total da Conta	1.019,40	362.665,34	363.684,74	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov) 05.3120010 COVID -19 -Investimento 05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude Total da Conta	0,00	726.828,79	317.657,79	409.171,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov) 05.5000097 BLMAC - FNAS Total da Conta	0,00	1.476.011,69	1.476.011,69	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov) 02.2600000 Educação-FUNDEB 02.2603120 FUNDEB- COVID -19 Total da Conta	6.185,66	231.061.284,35	230.602.346,69	465.123,32
872 87961-4 BRASIL-PMPP OBRAS INFR URBANA PROC 560407/2018(Mov) 02.1000202 Recap. Asfáltico Proc. 560407/2018 Total da Conta	0,00	813,33	813,33	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov) 03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos Total da Conta	0,00	546.817,78	546.817,78	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov) 07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento Total da Conta	0,00	1.867.096,03	1.867.096,03	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov) 07.1000203 PNAFM Total da Conta	10.666,66	992.609,90	992.609,90	10.666,66
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov) 07.1000198 FINISA - Parque Digital Total da Conta	0,00	8.450.299,39	8.450.299,39	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(Mov) 03.4000000 Trânsito Total da Conta	0,00	51.276,47	51.276,47	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov) 02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA Total da Conta	0,00	84.447,00	84.447,00	0,00
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(Mov) 05.1000200 Recap. Asf. 865775/2018 Total da Conta	0,00	701,13	701,13	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov) 19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias 19.1900597 Depósitos Judiciais Total da Conta	0,00	206.119,86	206.119,86	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov) 01.2000000 Educação 01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental Total da Conta	0,00	93.508.819,26	93.508.819,26	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov) 02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus Total da Conta	10,45	1.567.997,42	1.568.007,87	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov) 02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia Total da Conta	0,00	283.179,07	283.179,07	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov) 05.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana 05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Públ.Jd.Santana Total da Conta	0,00	1.103.566,32	1.103.566,32	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP) 05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Públ.Jd.Santana Total da Conta	0,00	5.029,48	5.029,48	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov) 02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS				





# Município de Presidente Prudente

## Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	258.764,11	258.764,11	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação				
Total da Conta	0,00	1.149.582,91	1.149.582,91	0,00
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(Mov)				
05.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019				
Total da Conta	0,00	974.126,41	974.126,41	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(Mov)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB				
Total da Conta	0,00	100.206,03	100.206,03	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
02.3010004 Aquisição Equip. UBS				
Total da Conta	0,00	336.100,52	336.100,52	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	0,00	304.403,60	304.403,60	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	0,00	300.046,48	300.046,48	0,00
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	0,00	47.474,50	47.474,50	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.5000106 SIGTV - Estruturação Investimento				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4				
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS				
Total da Conta	0,00	3.046.383,20	3.046.383,20	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3				
Total da Conta	0,00	400.000,51	400.000,51	0,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(Mov)				
02.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607				
Total da Conta	82,34	884.183,06	884.265,40	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil				
Total da Conta	0,00	10,92	10,92	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento				
Total da Conta	0,00	81.251,34	81.251,34	0,00
923 261117-1 BRASIL-AQUISIÇÃO UMA ENFARDADEIRA(Mov)				
02.1000224 Recursos do FECOP 061/20				
Total da Conta	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(Mov)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais				
Total da Conta	0,00	58.100,51	58.100,51	0,00
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(Mov)				
02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606				
Total da Conta	0,00	304.932,49	304.932,49	0,00
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(Mov)				
05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente				
Total da Conta	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul				
Total da Conta	0,00	91.570,50	91.570,50	0,00
928 275008-2 BRASIL-EV.ESP.19 COPA HANDEBOL(Mov)				
02.1000161 Copa de Handebol				
Total da Conta	0,00	230.412,71	230.412,71	0,00
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(Mov)				
01.1000260 Brincando na Rua				
Total da Conta	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
Sub-Total Vinculado	150.968,95	855.032.172,89	854.186.466,03	996.675,81



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

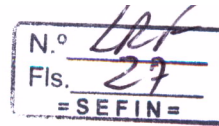
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total	2.718.955,00	2.735.153.765,62	2.734.944.062,96	2.928.657,66
<b>3 POUPANÇA (F)</b>				
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao				
Total da Conta	3.013.680,31	84.155,46	531.353,19	2.566.482,58
751 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte				
Total da Conta	1.057.678,40	21.382,47	450.134,78	628.926,09
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem				
Total da Conta	479.616,31	14.321,91	0,00	493.938,22
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade				
Total da Conta	0,00	3.283,72	3.283,72	0,00
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(POUPANÇA)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade				
Total da Conta	884.777,88	168.630,80	1.053.408,68	0,00
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
05.2100014 Proinfancia MI				
Total da Conta	11,90	0,30	0,00	12,20
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto				
Total da Conta	4.126,80	111,60	0,00	4.238,40
Sub-Total Vinculado	5.439.891,60	291.886,26	2.038.180,37	3.693.597,49
Total	5.439.891,60	291.886,26	2.038.180,37	3.693.597,49
<b>4 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)</b>				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	2.138.849,20	3.809.016,25	5.947.865,45	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	89.569.192,71	88.833.570,61	735.622,10
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	10.072.528,34	10.072.528,34	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	734.487,22	734.487,22	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	629.193,40	73.947.890,54	73.801.995,98	775.087,96
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	232.528.227,59	232.528.227,59	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	404.984,73	404.984,73	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	7.848.593,42	7.848.593,42	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	489,49	340.657,65	341.147,14	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	1.740.503,35	1.740.503,35	0,00





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



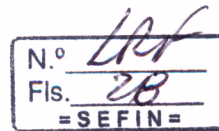
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	57.500,30	57.500,30	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	55.560.970,64	55.560.970,64	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	0,00	324.583,71	10.237,76	314.345,95
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S P AUTOMÁTICO) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	1.157,19	29,10	0,00	1.186,29
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S P AUTOMÁTICO) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	2.286,74	57,51	0,00	2.344,25
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO) 01.1100000 Geral				
Total da Conta	24.298,18	3.337,64	27.635,82	0,00
Sub-Total Disponível	2.796.274,20	477.024.982,62	477.992.670,27	1.828.586,55
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO) 05.2200001 FNDE / QSE				
Total da Conta	9.688,75	92.483,32	101.269,54	902,53
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI) 05.2200001 FNDE / QSE				
Total da Conta	560.164,53	15.496.827,77	6.262.559,13	9.794.433,17
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO) 05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI 05.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.				
Total da Conta	32.831,03	23.746,51	1.259,02	55.318,52
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(RF CP PLENO) 05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI				
Total da Conta	70.740,72	72.116,99	0,00	142.857,71
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO) 05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM				
Total da Conta	28.446,24	20.701,46	0,00	49.147,70
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO) 05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP				
Total da Conta	81.666,53	44.570,99	108.888,40	17.349,12
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(RF CP DIFERENCI) 05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP				
Total da Conta	112.798,04	1.837.043,62	988.522,59	961.319,07
139 43322-5 BRASIL-PNATE(S P AUTOMÁTICO) 05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc 05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche 05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola 05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.				
Total da Conta	68.812,09	35.935,57	16.017,75	88.729,91
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO) 05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)				
Total da Conta	0,00	502.617,89	395.846,17	106.771,72
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO) 03.4700000 Trânsito - FUNSET				
Total da Conta	34.927,38	1.272.883,73	691.715,22	616.095,89
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(RF CP DIFERENCI) 03.4700000 Trânsito - FUNSET				
Total da Conta	0,00	756,79	756,79	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO) 01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural				
Total da Conta	0,00	440.249,10	391.179,33	49.069,77
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO) 01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON				



# Município de Presidente Prudente

## Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

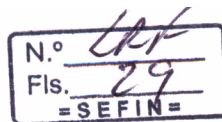
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
01.3120012 Covid - Recurso Procon				
Total da Conta	17.833,41	16.143,93	28.960,62	5.016,72
416 130699-5 BRASIL-PROCON(RF CP DIFERENCI)				
01.1000004 Fundação Prof. Defesa Consumidor - PROCON				
Total da Conta	284.515,40	10.582,18	20.000,00	275.097,58
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental				
Total da Conta	283.909,77	4.613.084,16	3.372.799,66	1.524.194,27
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	893.211,35	6.943.663,50	5.564.378,14	2.272.496,71
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(RF CP DIFERENCI)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	0,00	2.389.617,69	409.471,32	1.980.146,37
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi				
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA				
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola				
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental				
Total da Conta	21.123,12	12.093,65	20.613,21	12.603,56
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP ABSOLUTO)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi				
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA				
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola				
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental				
Total da Conta	708.982,28	3.249.304,62	3.312.035,07	646.251,83
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais				
Total da Conta	6.501,35	5.404.986,70	5.225.147,12	186.340,93
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(RF CP DIFERENCI)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais				
Total da Conta	0,00	3.114.944,84	1.657.487,62	1.457.457,22
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000010 Penitenciaria				
Total da Conta	70.908,24	263.116,62	198.252,86	135.772,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000014 Controle Glicemia				
Total da Conta	58.799,22	115.997,88	121.090,52	53.706,58
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa				
Total da Conta	8.770,91	17.783,54	26.136,87	417,58
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(RF CP ABSOLUTO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa				
Total da Conta	285.667,73	429.250,46	557.925,30	156.992,89
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente				
Total da Conta	0,00	137.539,32	136.869,01	670,31
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção				
Total da Conta	30.561,50	768,57	0,00	31.330,07
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL				
Total da Conta	5.937,09	87.216,86	83.859,05	9.294,90
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(RF CP ABSOLUTO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL				
Total da Conta	497.776,34	1.482.673,12	1.583.191,17	397.258,29
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(S P AUTOMÁTICO)				





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



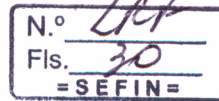
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR				
Total da Conta	132,78	2.503,05	2.635,83	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso				
Total da Conta	107.051,92	72.514,62	7.508,41	172.058,13
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(FI-BRASIL)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES				
Total da Conta	259.317,30	551,49	258.161,17	1.707,62
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE				
Total da Conta	132.401,03	3.674,62	63.499,00	72.576,65
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-PTTS JD CREMONEZI(FI-BRASIL)				
05.5000066 PTTS - Cremonezzi				
Total da Conta	3.710,05	115,85	3.825,90	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica				
Total da Conta	15.761,26	4.521.167,68	4.528.368,46	8.560,48
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP DIFERENCI)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica				
Total da Conta	3.861.208,56	10.627.853,45	14.489.062,01	0,00
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(FIC PRATICO)				
05.5000069 PTTS João Domingos Netto 1				
Total da Conta	1.310,59	18,10	1.328,69	0,00
768 6.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(FIC PRATICO)				
05.5000070 PTTS João Domingos Netto 2				
Total da Conta	1.055,55	14,57	1.070,12	0,00
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(FI-BRASIL)				
05.5000071 PTTS João Domingos Netto 3				
Total da Conta	3.528,72	110,19	3.638,91	0,00
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(FIC PRATICO)				
05.5000072 PTTS João Domingos Netto 4				
Total da Conta	779,12	10,76	789,88	0,00
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(FIC PRATICO)				
05.5000073 PTTS João Domingos Netto 5				
Total da Conta	1.176,68	16,25	1.192,93	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS				
Total da Conta	8.851,63	83,30	8.026,07	908,86
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS				
Total da Conta	668.752,12	25.350,14	17.000,00	677.102,26
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000006 FNAS - AC PETI				
Total da Conta	5.536,12	139,23	0,00	5.675,35
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD				
Total da Conta	220.967,33	321.997,02	265.518,29	277.446,06
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS				
Total da Conta	37.838,47	19.676,59	26.010,56	31.504,50
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF				
Total da Conta	481.572,27	322.332,62	693.188,18	110.716,71
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF				
Total da Conta	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000077 P.S.BÁSICA				
Total da Conta	112.796,60	346.377,23	422.919,36	36.254,47
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	75.291,77	416.922,16	397.458,33	94.755,60
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19				
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.				
Total da Conta	49.092,59	819.863,18	855.576,40	13.379,37
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3100000 Saúde-Geral				
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs				
Total da Conta	1.636,16	3.367,50	3.292,52	1.711,14
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FIC PRATICO)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	0,00	500,13	0,00	500,13
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito				
03.4000011 Semob - Geral				
Total da Conta	12.109,47	2.041.376,22	2.053.485,69	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA				
Total da Conta	223.530,64	780.575,88	371.531,65	632.574,87
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(S P AUTOMÁTICO)				
03.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM				
Total da Conta	0,00	293,28	293,28	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC				
Total da Conta	29.198,52	393.310,23	223.042,68	199.466,07
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FIC PRATICO)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte				
Total da Conta	0,00	256,38	0,00	256,38
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte				
Total da Conta	9.346,90	50.315,54	59.662,44	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
01.1000007 Cauções Diversas				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias				
19.1900008 Cauções Diversas				
Total da Conta	390.672,02	499.183,68	800.906,90	88.948,80
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente				
Total da Conta	243.105,76	316.192,68	505.026,89	54.271,55
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária				
Total da Conta	299.490,16	1.666.435,76	1.789.252,02	176.673,90
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)				
Total da Conta	172.062,84	173.619,47	229.450,81	116.231,50
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)				
Total da Conta	0,10	2.888,18	0,00	2.888,28
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Apreensão de animais				
Total da Conta	8.137,91	26.816,79	18.548,81	16.405,89
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac				
Total da Conta	2.042.550,26	2.518.974,61	2.615.756,58	1.945.768,29
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100014 Proinfancia MI				
Total da Conta	0,00	110.446,47	14.897,68	95.548,79
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100011 Prog. Apoio a Creches				
Total da Conta	49.483,56	1.244,43	0,00	50.727,99





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta

N.º *LPF*  
Fls. *31*  
= S E F I N =

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO) 05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto				
Total da Conta	75,87	60.816,88	60.682,24	210,51
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO) 05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica				
Total da Conta	795,59	20,01	0,00	815,60
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(RF CP PLENO) 02.5000077 P.S.BÁSICA				
Total da Conta	0,00	128.692,74	128.692,74	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(RF CP PLENO) 02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	76.554,35	76.554,35	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(RF CP CLÁSSICO) 02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19 02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19 02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.				
Total da Conta	0,00	99.590,84	99.590,84	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL) 01.1200000 Alienação de Bens				
Total da Conta	193.391,27	714.075,08	155.519,45	751.946,90
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO) 05.2100020 Creche João Domingos Netto				
Total da Conta	297.397,22	239.822,68	368.775,44	168.444,46
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO) 05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS				
Total da Conta	232.953,73	5.858,41	0,00	238.812,14
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO) 05.2100020 Creche João Domingos Netto				
Total da Conta	0,00	158.388,86	158.388,86	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL) 05.3000000 Saúde 05.3010001 Atenção Básica 05.3020001 Média e Alta Complexidade 05.3030001 Vigilância em Saúde 05.3040001 Assistência Farmacêutica 05.3050001 Gestão 05.3120002 Covid 19 05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA 05.8000006 EMENDA FNS - MAC				
Total da Conta	4.994.763,03	53.165.610,05	54.361.557,56	3.798.815,52
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL) 05.3120010 COVID -19 -Investimento 05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude				
Total da Conta	471.817,43	228.596,99	108.343,79	592.070,63
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO) 05.5000097 BLMAC - FNAS				
Total da Conta	488.122,27	525.691,61	869.546,10	144.267,78
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(FI-BRASIL) 05.5000097 BLMAC - FNAS				
Total da Conta	0,00	22.570,44	22.570,44	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO) 02.2600000 Educação-FUNDEB 02.2603120 FUNDEB- COVID -19				
Total da Conta	0,00	490.409,92	474.391,85	16.018,07
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI) 02.2600000 Educação-FUNDEB 02.2603120 FUNDEB- COVID -19				
Total da Conta	2.123.906,48	115.142.447,63	100.214.187,18	17.052.166,93
872 87961-4 BRASIL-PMPP OBRAS INFR URBANA PROC 560407/2018(FI-BRASIL) 02.1000202 Recap. Asfaltico Proc. 560407/2018				
Total da Conta	0,00	813,33	813,33	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)				



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta

N.º	<i>LLP</i>
Fls.	<i>32</i>
= S E F I N =	

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

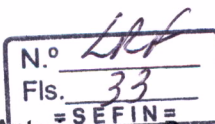
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos				
Total da Conta	4.873,35	55.548,79	55.650,98	4.771,16
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(RF CP DIFERENCI)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos				
Total da Conta	846.824,89	17.620,97	434.197,76	430.248,10
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento				
Total da Conta	5.040,94	623.060,46	621.484,25	6.617,15
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola				
Total da Conta	282,09	7,10	0,00	289,19
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
07.1000203 PNAFM				
Total da Conta	3.269.385,38	128.117,09	840.131,91	2.557.370,56
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(S P AUTOMÁTICO)				
03.1000158 FEBOM				
Total da Conta	43.806,37	1.101,66	0,00	44.908,03
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital				
Total da Conta	0,00	5.050,71	5.050,71	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital				
Total da Conta	15.242,68	5.869.209,05	4.321.869,54	1.562.582,19
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	53.629,85	486,60	51.276,47	2.839,98
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				
Total da Conta	99.015,95	1.729,24	84.447,00	16.298,19
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000200 Recap. Asf. 865775/2018				
Total da Conta	229,29	229,71	459,00	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias				
19.1900597 Depósitos Judiciais				
Total da Conta	0,00	193.610,57	125.865,59	67.744,98
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação				
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental				
Total da Conta	0,00	22.903.664,11	22.903.664,11	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P AUTOMÁTICO)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus				
Total da Conta	1.951,54	15.019,38	9.948,80	7.022,12
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(RF CP DIFERENCI)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus				
Total da Conta	70.414,56	1.175.530,09	418.189,89	827.754,76
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(RF CP DIFERENCI)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia				
Total da Conta	303.291,29	4.934,54	263.589,71	44.636,12
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FI-BRASIL)				
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana				
Total da Conta	0,00	4.738,32	0,00	4.738,32
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana				
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana				
Total da Conta	92.269,41	751.121,38	583.438,91	259.951,88
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS				
Total da Conta	13.755,32	173.992,15	86.068,20	101.679,27
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação				





# Município de Presidente Prudente

## Boletim Financeiro por Tipo de Conta



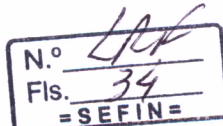
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	2.888,13	2.718,24	239,38	5.366,99
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(FIC-TRAN.VOL.CP) 05.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019				
Total da Conta	21.505,90	449.970,60	471.476,50	0,00
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FIC-TRAN.VOL.CP) 05.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019				
Total da Conta	47.789,82	1.139,26	0,00	48.929,08
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S P AUTOMÁTICO) 02.3020005 Adequação UBS COHAB				
Total da Conta	100.152,13	609,02	98.763,94	1.997,21
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P AUTOMÁTICO) 02.3010004 Aquisição Equip. UBS				
Total da Conta	0,00	16.479,49	0,00	16.479,49
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(RF CP DIFERENCI) 02.3010004 Aquisição Equip. UBS				
Total da Conta	333.240,49	2.860,03	336.100,52	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P AUTOMÁTICO) 05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	20.544,75	38.920,80	55.487,90	3.977,65
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(RF CP DIFERENCI) 05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	245.539,28	3.532,00	249.071,28	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P AUTOMÁTICO) 05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	9.657,61	311,63	9.821,51	147,73
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(RF CP CLÁSSICO) 05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	289.234,61	990,36	290.224,97	0,00
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(S P AUTOMÁTICO) 05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19				
Total da Conta	31.585,29	15.889,21	47.474,50	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FIC-TRAN.VOL.CP) 05.1000205 Ref. Praça Andorinhas				
Total da Conta	23.892,58	569,57	0,00	24.462,15
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P AUTOMÁTICO) 05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4 05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS				
Total da Conta	150.085,19	204.096,64	231.302,94	122.878,89
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(RF CP DIFERENCI) 05.5000106 SIGTV - Estruturação Investimento 05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4 05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS				
Total da Conta	0,00	1.709.540,13	1.709.540,13	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO) 05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3				
Total da Conta	14,95	201.028,90	200.000,00	1.043,85
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPARD RICARDO(RF CP PLENO) 02.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607				
Total da Conta	0,00	208.959,94	208.959,94	0,00
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(S P AUTOMÁTICO) 05.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural				
Total da Conta	1.460,57	36,73	0,00	1.497,30
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(S P AUTOMÁTICO) 05.2100022 PAR - Educação Infantil				
Total da Conta	10,92	11,19	10,92	11,19
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(S P AUTOMÁTICO) 02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento				
Total da Conta	0,00	41.250,94	41.250,94	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(S P AUTOMÁTICO) 02.3050002 PMPP - Castração de Animais				
Total da Conta	0,00	51.083,61	7.928,46	43.155,15



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta



Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(RF CP DIFERENCI) 02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606				
Total da Conta	0,00	305.334,27	4.738,22	300.596,05
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(FIC-TRAN.VOL.CP) 05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente				
Total da Conta	0,00	508.783,82	0,00	508.783,82
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(FI-BRASIL) 03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul				
Total da Conta	0,00	76.891,83	4.722,30	72.169,53
928 275008-2 BRASIL-EV.ESP.19 COPA HANDEBOL(S P AUTOMÁTICO) 02.1000161 Copa de Handebol				
Total da Conta	0,00	125.945,57	104.764,50	21.181,07
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(S P AUTOMÁTICO) 01.1000260 Brincando na Rua				
Total da Conta	0,00	52.584,19	0,00	52.584,19
Sub-Total Vinculado	28.604.867,80	281.379.575,08	254.144.498,44	55.839.944,44
Total	31.401.142,00	758.404.557,70	732.137.168,71	57.668.530,99

## 5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)

801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL) 03.4000000 Trânsito				
Total da Conta	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Total	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Total Geral	39.559.988,60	3.493.865.454,41	3.469.134.656,87	64.290.786,14

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio . . . .	1.949.655,21
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	60.530.217,74
Total . . . . .	62.479.872,95
Saldo do Banco - Precatórios . . . . .	1.810.913,19

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário  
Respondendo pelo Dep. Financeiro