COMPARATIVO DA RECEITA DE 2019 / 2020 - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO - PROPRIA E VINCULADA

RECEITA	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2019	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2020	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2020
Receita Própria				
IRRF	23.828.031,81	27.295.606,32	14,55	24.000.000,00
IPTU	48.055.087,17	46.999.828,44	-2,20	59.000.000,00
ITBI	16.136.592,39	24.567.736,07	52,25	17.500.000,00
ISSQN	72.398.207,71	67.861.553,63	-6,27	72.500.000,00
Taxas	50.530.334,33	47.897.893,95	-5,21	56.527.066,00
Contribuição Iluminação Pública	15.622.139,89	13.391.619,55	-14,28	13.691.000,00
Receitas Patrimoniais	526.192,79	444.408,75	-15,54	510.000,00
Rendimentos	3.909.922,51	1.102.559,06	-71,80	793.984,00
Multas / Juros	22.870.834,19	8.590.003,83	-62,44	16.314.700,00
Receita de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes)	1.074.561,37	285.087,71	-73,47	1.201.000,00
FPM	74.827.272,04	71.431.674,35	-4,54	79.100.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	202.408,07	241.614,87	19,37	180.000,00
Transf.Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Candir)	-	-	-	520.000,00
ICMS	120.825.826,61	117.047.844,32	-3,13	125.000.000,00
IPVA	52.582.965,50	55.209.424,76	4,99	54.000.000,00
IPI - Imposto Prod.Industrializado	856.414,81	862.496,28	0,71	970.000,00
Indenização e Restituição	2.808.875,99	3.842.907,72	36,81	2.115.000,00
Outras Receitas Correntes	25.792.839,13	13.839.579,19	-46,34	8.384.926,79
Dívida Ativa	16.650.944,11	15.030.185,90	-9,73	20.158.827,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	951.904,09	354.237,96	-62,79	2.000,00
SUB-TOTAL	**550.451.354,51**	**516.296.262,66**	**-6,20**	**552.468.503,79**
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	28.855.101,03	37.950.306,51	31,52	31.937.238,00
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	2.590.325,50	5.189.270,34	100,33	3.117.500,00
Tranf. Recursos FNDE	13.004.264,73	15.656.662,73	20,40	17.656.000,00
Transportes de Alunos	5.473.615,97	1.116.512,50	-79,60	5.499.000,00
FUNDEB	89.889.626,31	90.148.707,28	0,29	84.798.100,00
Transf. Convênios da União	5.856.201,90	4.758.097,21	-18,75	12.369.585,44
Transf. Convênios Estados	8.581.201,94	7.366.976,30	-14,15	18.947.760,00
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	10.277.337,76	6.743.735,68	-34,38	18.434.970,20
Apoio Financeiro MP 938-20 e Auxilio Financeiro LC 173-20	-	30.933.599,98	100,00	15.653.721,09
Apoio Emergencial do Setor Cultural LF 14.017/20	-	1.507.894,07	100,00	1.508.000,00
SUB-TOTAL	**164.527.675,14**	**201.371.762,60**	**22,39**	**209.921.874,73**
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	**714.979.029,65**	**717.668.025,26**	**0,38**	**762.390.378,52**
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-13.772.313,76	-13.105.566,21	-4,84	-14.600.000,00
FUNDEB - ITR	-40.481,45	-48.322,85	19,37	-36.000,00
FUNDEB - ICMS - LC/87/96	-	-	-	-104.000,00
FUNDEB - ICMS	-24.165.165,12	-23.409.568,67	-3,13	-25.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-10.520.631,73	-11.043.158,04	4,97	-10.800.000,00
FUNDEB - IPI	-171.283,02	-166.125,38	-3,01	-194.000,00
Total - Deduções	**-48.669.875,08**	**-47.772.741,15**	**-1,84**	**-50.734.000,00**
TOTAL	**666.309.154,57**	**669.895.284,11**	**0,54**	**711.656.378,52**
Depósitos Diversos / Consignações	63.463.891,72	65.482.284,25	3,18	
TOTAL GERAL	**729.773.046,29**	**735.377.568,36**	**0,77**	**711.656.378,52**

N.º 01 Fls. 01 =SEFIN=

N.º 01[illegible]
Fls. 02
SEFIN

RECEITA 2020														
RECEITA	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMUL. ATÉ DEZEMBRO
Receita Própria														
IRRF	24.000.000,00	1.933.094,62	1.950.760,01	1.961.881,44	2.037.006,30	2.059.268,08	2.597.481,44	1.494.123,61	2.020.406,15	2.125.044,16	2.108.656,30	2.634.499,46	4.373.384,75	27.295.606,32
IPTU	59.000.000,00	988.376,20	18.265.608,67	3.492.921,51	2.889.715,20	2.966.576,96	2.963.814,79	3.098.466,92	3.006.493,12	2.877.643,66	2.874.377,01	2.665.788,04	910.046,36	46.999.828,44
ITBI	17.500.000,00	1.971.087,52	1.227.498,17	5.201.561,91	757.795,95	1.310.020,97	1.338.456,05	1.851.708,96	1.916.330,38	2.296.271,22	1.625.011,46	2.788.876,73	2.283.116,75	24.567.736,07
ISSQN	72.500.000,00	6.296.526,90	5.380.943,64	5.638.319,12	4.676.669,65	3.918.051,74	4.320.668,06	5.907.014,67	6.266.174,29	6.796.989,82	5.770.061,06	6.478.601,67	6.411.533,01	67.861.553,63
Taxas	56.527.066,00	1.434.271,35	17.497.030,15	5.825.656,18	2.789.255,17	2.756.756,09	2.737.412,72	3.024.580,43	2.832.917,26	2.621.883,69	2.707.269,43	2.571.197,36	1.099.664,12	47.897.893,95
Contribuição Iluminação Pública	13.691.000,00	1.453.938,74	1.856.382,11	1.318.234,98	1.481.945,98	1.314.133,41	1.199.614,58	883.725,36	722.550,94	686.188,89	708.859,06	879.316,24	886.729,26	13.391.619,55
Re[illegible]atrimoniais	510.000,00	46.263,47	35.225,35	34.004,04	31.953,99	25.460,24	32.325,48	33.882,41	35.437,38	34.285,04	58.021,36	31.852,65	45.697,34	444.408,75
Rer[illegible]ios	793.984,00	20.948,65	13.801,89	100.172,25	10.278,93	123.770,97	69.818,33	15.129,85	17.133,42	1.013,58	17.332,67	20.013,60	693.144,92	1.102.559,06
Multas / Juros	16.314.700,00	757.877,82	555.486,69	625.103,79	338.725,92	463.710,20	600.636,80	550.518,74	2.362.133,04	512.705,56	476.624,96	494.404,84	852.075,47	8.590.003,83
Receita de Concessões e Permissões (Serv. de Transportes	1.201.000,00	100.877,19	100.877,19	83.333,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.087,71
FPM	79.100.000,00	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	71.431.674,35
ITR - Imposto Territorial Rural	180.000,00	11.076,64	1.176,17	25.827,05	153,33	14.076,75	139,94	1.496,00	719,59	16.052,31	111.921,95	26.614,91	32.360,23	241.614,87
Transf.Finan. Est./DF/LC 87/96 (Lei Candir)	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	125.000.000,00	9.351.453,44	9.566.056,93	11.026.305,24	7.448.381,36	7.321.549,80	8.932.394,62	7.918.216,62	9.494.870,91	11.095.425,11	10.739.963,75	9.918.981,21	14.234.245,33	117.047.844,32
IPVA	54.000.000,00	22.167.543,08	9.339.813,13	6.891.935,69	1.056.206,88	1.174.023,43	1.944.792,27	1.895.887,97	1.954.395,35	2.294.991,40	1.962.750,11	1.880.068,76	2.647.016,69	55.209.424,76
IPI - Imposto Prod.Industrializado	970.000,00	74.038,89	61.175,84	66.344,89	60.510,99	50.731,91	52.975,52	58.139,11	55.108,86	85.028,09	93.606,57	90.630,62	114.204,99	862.496,28
Indenização e Restituição	2.115.000,00	127.720,51	117.235,76	109.866,80	91.638,21	77.305,55	59.635,48	86.601,55	76.310,71	90.346,51	1.366.866,24	729.987,16	909.393,24	3.842.907,72
Outras Receitas Correntes	8.384.926,79	1.117.706,80	1.162.661,10	4.790.208,17	963.195,94	252.639,73	1.156.319,22	582.932,34	1.102.033,82	457.473,13	1.224.218,94	536.599,93	493.590,07	13.839.579,19
Dívida Ativa	20.158.827,00	1.196.477,18	951.275,84	907.848,63	519.316,44	576.901,84	749.467,38	2.353.219,54	2.130.908,82	1.380.207,02	1.336.728,52	1.120.434,57	1.807.400,12	15.030.185,90
Alienação Bens Móveis/Imóveis	2.000,00	18.181,17	25.676,49	21.270,00	21.513,15	18.731,76	36.970,71	42.903,26	25.955,05	33.308,18	20.493,32	29.592,41	59.642,46	354.237,96
SUB-TOTAL	**552.468.503,79**	**55.074.610,67**	**76.788.749,49**	**53.196.268,87**	**30.149.351,34**	**29.621.550,05**	**33.024.244,45**	**37.092.912,09**	**38.653.435,36**	**37.137.227,75**	**38.225.026,67**	**39.554.090,64**	**47.778.795,28**	**516.296.262,66**
Receita Vinculada														
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	31.937.238,00	1.832.630,73	2.290.270,95	2.835.300,97	3.700.855,65	2.871.631,66	2.443.143,32	3.621.332,89	5.684.542,83	3.420.787,65	3.125.694,63	2.780.938,22	3.343.177,01	37.950.306,51
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	3.117.500,00	29.231,01	165.000,00	240.700,27	173.527,57	1.575.002,54	1.443.348,00	188.589,82	324.067,42	512.275,29	110.541,75	94.361,37	332.625,30	5.189.270,34
Tranf. Recursos FNDE	17.656.000,00	1.265.332,76	1.422.688,51	1.421.840,02	1.641.035,54	985.174,55	1.268.650,49	1.221.024,68	1.231.991,31	1.276.175,53	1.290.889,45	1.305.657,89	1.326.202,00	15.656.662,73
Transportes de Alunos	5.499.000,00	-	558.256,25	558.256,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116.512,50
FUNDEB	84.798.100,00	9.902.082,17	8.376.589,80	8.707.452,32	5.366.812,55	5.365.250,88	6.486.728,21	5.790.736,07	6.811.774,39	7.927.581,01	7.727.634,39	7.356.888,21	10.329.177,28	90.148.707,28
Transf. Convênios da União	12.369.585,44	888.378,28	109.301,89	111.945,22	611.484,76	162.803,28	39.005,90	443.239,53	387.625,14	962.824,23	145.996,60	187.052,61	708.439,77	4.758.097,21
Transf. Convênios Estados	18.947.760,00	121.379,62	144.755,93	2.204.481,29	834.360,43	826.168,23	370.821,77	750.841,05	691.950,05	249.169,42	490.021,77	241.802,57	441.224,17	7.366.976,30
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	18.434.970,20	-	84.988,14	2.450.000,00	-	-	4.000.000,00	-	-	-404.422,40	125.017,07	488.152,87	-	6.743.735,68
Apoio Financeiro MP 938-20 e Auxílio Financeiro LC 173-20	15.653.721,09	-	-	-	-	706.331,09	8.027.413,11	7.546.650,27	6.485.340,93	7.129.021,61	1.038.842,97	-	-	30.933.599,98
Apoio Emergencial do Setor Cultural LF 14.017/20	1.508.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.507.894,07	-	-	1.507.894,07
SUB-TOTAL	**209.921.874,73**	**14.039.034,57**	**13.151.851,47**	**18.529.976,34**	**12.328.076,50**	**12.492.362,23**	**24.079.110,80**	**19.562.414,31**	**21.617.292,07**	**21.073.412,34**	**15.562.532,70**	**12.454.853,74**	**16.480.845,53**	**201.371.762,60**
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	**762.390.378,52**	**69.113.645,24**	**89.940.600,96**	**71.726.245,21**	**42.477.427,84**	**42.113.912,28**	**57.103.355,25**	**56.655.326,40**	**60.270.727,43**	**58.210.640,09**	**53.787.559,37**	**52.008.944,38**	**64.259.640,81**	**717.668.025,26**
DEDUÇÕES														
FUNDEB - FPM	-14.600.000,00	-1.201.430,07	-1.736.012,82	-1.015.094,72	-995.017,53	-1.039.568,07	-846.264,16	-867.860,18	-926.711,20	-746.474,03	-1.004.452,73	-1.331.326,05	-1.395.354,65	-13.105.566,21
FUNDEB - ITR	-36.000,00	-2.215,32	-235,23	-5.165,40	-30,66	-2.815,34	-27,97	-299,20	-143,91	-3.210,45	-22.384,37	-5.322,97	-6.472,03	-48.322,85
FUNDEB - ICMS - LC/87/96	-104.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB - ICMS	-25.000.000,00	-1.870.290,67	-1.913.211,38	-2.205.261,03	-1.489.676,26	-1.464.309,94	-1.786.478,91	-1.583.643,30	-1.898.974,17	-2.219.085,00	-2.147.992,74	-1.983.796,23	-2.846.849,04	-23.409.568,67
F[illegible] - IPVA	-10.800.000,00	-4.433.576,11	-1.868.033,20	-1.378.540,93	-211.241,49	-234.804,80	-388.958,59	-379.176,77	-391.176,42	-459.266,76	-392.718,82	-376.231,33	-529.432,82	-11.043.158,04
F[illegible] - IPI	-194.000,00	-14.807,79	-12.235,18	-13.268,99	-12.102,21	-10.146,39	-10.595,12	-11.627,83	-4.647,79	-17.005,62	-18.721,33	-18.126,13	-22.841,00	-166.125,38
Total Deduções	***-50.734.000,00***	***-7.522.319,96***	***-5.529.727,81***	***-4.617.331,07***	***-2.708.068,15***	***-2.751.644,54***	***-3.032.324,75***	***-2.842.607,28***	***-3.221.653,49***	***-3.445.041,86***	***-3.586.269,99***	***-3.714.802,71***	***-4.800.949,54***	***-47.772.741,15***
TOTAL	***711.656.378,52***	***61.591.325,28***	***84.410.873,15***	***67.108.914,14***	***39.769.359,69***	***39.362.267,74***	***54.071.030,50***	***53.812.719,12***	***57.049.073,94***	***54.765.598,23***	***50.201.289,38***	***48.294.141,67***	***59.458.691,27***	***669.895.284,11***
Depósitos Diversos / Consignações		7.563.027,02	5.279.143,94	4.913.986,67	4.969.672,78	6.840.742,60	6.902.175,09	5.663.849,97	171.105,22	4.874.706,95	4.706.173,51	4.692.620,02	8.905.080,48	65.482.284,25
TOTAL GERAL	***711.656.378,52***	***69.154.352,30***	***89.690.017,09***	***72.022.900,81***	***44.739.032,47***	***46.203.010,34***	***60.973.205,59***	***59.476.569,09***	***57.220.179,16***	***59.640.305,18***	***54.907.462,89***	***52.986.761,69***	***68.363.771,75***	***735.377.668,36***

N.º 04/04
Fls. 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	23.500.000,00	27.075.382,72	115,21
1.1.1.3.3.41.00	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	220.223,60	44,04
1.1.1.8.1.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	46.999.828,44	79,66
1.1.1.8.1.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	700.000,00	297.125,87	42,45
1.1.1.8.1.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.700.000,00	6.420.862,02	54,88
1.1.1.8.1.14.00	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600.000,00	495.587,32	19,06
1.1.1.8.1.41.00	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.500.000,00	24.567.736,07	140,39
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	165.435,22	16.543,52
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	17,19	1,72
1.1.1.8.2.31.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	72.500.000,00	67.861.553,63	93,60
1.1.1.8.2.32.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	662.545,38	44,17
1.1.1.8.2.33.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00	1.703.472,02	56,78
1.1.1.8.2.34.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000.000,00	2.206.630,08	110,33
1.1.2.8.1.11.00	15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.400.916,00	1.226.749,85	87,57
1.1.2.8.1.12.00	16	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	11.500,00	13.154,19	114,38
1.1.2.8.1.13.00	17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	90.721,00	114.241,04	125,93
1.1.2.8.1.14.00	18	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	79.350,00	14.868,99	18,74
1.1.2.8.1.91.00	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8.353.150,00	7.577.974,72	90,72
1.1.2.8.1.92.00	20	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	402.000,00	377.902,32	94,01
1.1.2.8.1.93.00	21	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.186.106,00	814.856,14	68,70
1.1.2.8.1.94.00	22	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.058.106,00	999.041,08	94,42
1.1.2.8.2.91.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.285.000,00	1.000.646,62	77,87
1.1.2.8.2.91.01	24	Taxa de Limpeza Pública	45.488.000,00	38.089.654,26	83,74
1.1.2.8.2.92.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	2.329,74	77,66
1.1.2.8.2.92.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	241.391,64	80,46
1.1.2.8.2.93.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	830.000,00	647.876,96	78,06
1.1.2.8.2.93.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	3.000.000,00	4.922.911,84	164,10

Fls. 06
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista 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	203.000,00	60.333,44	29,72
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública -Dív.Ativa- Multas e Juros	400.000,00	376.035,52	94,01
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	61.656,26	61,66
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	5.537,19	55,37
1.1.2.8.2.91.02	110	Taxa de Avaliação	0,00	2.868,50	0,00
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**258.703.849,00**	**235.226.429,86**	**90,92**
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.691.000,00	13.391.619,55	97,81
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	5.000,00	4.909,63	98,19
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	106.635,64	106,64
1.2.4.0.0.14.00	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	12.146,04	80,97
		CONTRIBUIÇÕES	**13.811.000,00**	**13.515.310,86**	**97,86**
1.3.1.0.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	450.000,00	258.019,31	57,34
1.3.1.0.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	120.000,00	15.729,18	13,11
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	60.000,00	186.389,44	310,65
1.3.1.0.1.22.00	40	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	1.000,00	212,46	21,25
1.3.1.0.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1.000,00	12.392,29	1.239,23
1.3.1.0.1.24.00	42	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	49,05	4,91
1.3.2.1.0.11.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	793.984,00	1.102.559,06	138,86
1.3.3.9.99.11.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.201.000,00	285.087,71	23,74
1.3.1.0.99.11.0	104	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00
		RECEITA PATRIMONIAL	**2.627.984,00**	**1.860.438,50**	**70,79**
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	73.000.000,00	65.527.834,07	89,76
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	2.948.776,71	95,12
1.7.1.8.1.41.00	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.000.000,00	2.955.063,57	98,50
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.000,00	241.614,87	134,23
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.391,00	9.692,26	103,21
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	961.116,00	1.054.270,94	109,69

N.º 04/444
Fls. 05
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.652.884,00	14.726.756,27	116,39
1.7.1.8.3.21.00	52	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	10.305.936,00	11.077.908,76	107,49
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.248.865,00	2.302.328,33	102,38
1.7.1.8.3.41.00	54	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.248.520,00	1.338.146,52	107,18
1.7.1.8.3.51.00	55	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	42.000,00	66.000,00	157,14
1.7.1.8.5.11.00	56	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.429.000,00	12.531.887,58	100,83
1.7.1.8.5.31.00	58	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	4.221.000,00	3.037.383,80	71,96
1.7.1.8.5.41.00	59	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	91.000,00	65.492,17	71,97
1.7.1.8.5.91.00	60	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	908.000,00	21.899,18	2,41
1.7.1.8.6.11.00	61	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	520.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.91.0	63	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	527.500,00	23.875,00	4,53
1.7.1.8.12.11.0	64	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.372.500,00	5.039.270,34	212,40
1.7.1.8.99.11.0	65	Outras Transferências da União - Principal	319.000,00	639.727,83	200,54
1.7.2.8.1.11.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	125.000.000,00	117.047.844,32	93,64
1.7.2.8.1.21.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	54.000.000,00	55.209.424,76	102,24
1.7.2.8.1.31.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	970.000,00	862.496,28	88,92
1.7.2.8.1.91.00	69	Outras Transferências dos Estados - Principal	29.000,00	7.701,89	26,56
1.7.2.8.2.31.00	70	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	684.000,00	254.927,58	37,27
1.7.2.8.3.11.00	71	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.509.495,00	4.458.579,10	295,37
1.7.2.8.7.11.00	72	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.574.000,00	1.526.832,48	97,00
1.7.2.8.10.21.0	73	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.501.000,00	1.116.512,50	20,30
1.7.2.8.10.91.0	74	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	35.000,00	818.935,25	2.339,82
1.7.5.8.1.11.00	75	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	82.900.000,00	90.148.707,28	108,74
1.7.1.8.3.91.00	107	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	8.031.519,63	0,00
1.7.1.8.99.11.0	108	Apoio Financeirio aos Municipios - MP 938/2020	0,00	5.306.545,73	0,00
1.7.1.8.99.11.0	109	Auxilio Financeiro - Lei Complementar 173/2020	0,00	25.627.054,25	0,00

N.º 01/04
Fls. 06
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.7.1.8.99.11.0	112	Apoio Emergencial do Setor Cultural LF 14.017/2020	0,00	1.507.894,07	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**400.365.207,00**	**435.532.903,32**	**108,78**
1.9.1.0.1.11.00	76	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	201.744,00	109.820,49	54,44
1.9.1.0.1.11.01	77	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	2.790.000,00	2.700.585,14	96,80
1.9.2.8.1.11.00	79	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	1.000,00	63.128,39	6.312,84
1.9.2.8.2.91.00	80	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.113.000,00	1.144.644,52	54,17
1.9.2.8.3.11.00	81	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal	1.000,00	2.635.134,81	263.513,48
1.9.9.0.99.11.0	82	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.569.150,00	13.117.920,13	199,69
1.9.9.0.99.12.0	83	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00	5.176,99	103,54
1.9.9.0.99.13.0	84	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	30.000,00	44.117,29	147,06
1.9.9.0.99.14.0	85	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00	4.604,08	17,05
1.9.9.0.99.11.0	103	Outras Receitas - Aquisiçao de EPIs	0,00	303.707,59	0,00
1.9.9.0.99.11.0	106	Outras Receitas -Inst. Adolpho Lutz "bens e serv."	0,00	417.951,47	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**15.737.894,00**	**20.546.790,90**	**130,56**
2.1.1.8.1.51.00	87	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	5.735.100,00	4.961.512,29	86,51
2.1.1.9.0.11.00	88	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	5.905.000,00	1.782.223,39	30,18
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**11.641.100,00**	**6.743.735,68**	**57,93**
2.2.2.0.0.11.00	90	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	354.237,96	35.423,80
		ALIENAÇÃO DE BENS	**2.000,00**	**354.237,96**	**17.711,90**
2.4.1.8.5.21.00	92	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Principal	3.072.000,00	514.763,83	16,76
2.4.1.8.5.91.00	93	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.0	95	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	223.000,00	2.515.767,35	1.128,15
2.4.2.8.10.91.0	96	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.752.000,00	300.000,00	5,22
2.4.1.8.12.11.0	111	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	150.000,00	0,00
2.4.1.8.3.11.00	113	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	107.647,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**11.600.966,00**	**3.888.178,18**	**33,52**

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01/04
Fls. 07
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
9.5.1.0.0.00.01	97	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-14.600.000,00	-13.105.566,21	0,00
9.5.1.0.0.00.02	98	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-36.000,00	-48.322,85	0,00
9.5.1.0.0.00.04	100	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-25.000.000,00	-23.409.568,67	0,00
9.5.1.0.0.00.05	101	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-10.800.000,00	-11.043.158,04	0,00
9.5.1.0.0.00.06	102	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	-194.000,00	-166.125,38	0,00
		® FUNDEB	**-50.734.000,00**	**-47.772.741,15**	**0,00**
		Total Geral	**663.756.000,00**	**669.895.284,11**	**100,92**

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

N.º 01/10
Fls. 06
=SEFIN=

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO 2019 / 2020

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2020	DOTAÇÃO FINAL 2020	PAGO DEZEMBRO / 2019	PAGO DEZEMBRO / 2020	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	8.581.132,00	12.624.316,57	11.260.398,09	10.804.047,95	-4,05
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVO	21.438.505,00	30.931.831,10	19.892.628,75	29.861.758,94	50,11
SECRET.MUN.PLANEJ.DESENV.URB.E HAB.	8.079.046,00	7.974.143,02	4.200.625,91	6.357.815,14	51,35
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.147.038,20	40.924.146,73	35.872.204,14	39.915.738,87	11,27
SECRETARIA DE FINANÇAS	30.816.834,00	31.716.967,47	30.510.835,39	30.421.268,44	-0,29
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	194.114.068,84	183.945.332,50	182.790.839,40	170.714.204,09	-6,61
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	56.129.464,80	93.217.495,25	81.857.224,67	77.801.734,71	-4,95
SECRET.MUN.DESENV. ECONOMICO	3.722.215,00	2.231.434,79	2.090.408,47	2.182.093,12	4,39
SECRET. MUN. DE SAÚDE	156.714.556,20	178.998.894,50	148.666.752,38	158.893.272,43	6,88
SECRET. MUN. MOBILIDADE URBANA E SEG.PÚBL.	12.843.885,00	14.806.824,90	9.101.943,13	11.761.616,75	29,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.030.889,00	11.168.867,91	8.590.856,77	10.524.777,62	22,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	10.161.481,84	14.434.044,94	11.442.465,24	11.266.836,22	-1,53
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	29.498.976,12	33.036.027,08	25.834.598,20	28.162.100,34	9,01
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	9.541.598,00	9.039.503,86	6.962.775,52	7.982.499,67	14,65
SECRET. MUN. TECNOL. INFORMAÇÃO	3.161.780,00	2.920.986,70	2.611.408,73	2.830.460,14	8,39
SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO	2.184.201,00	1.861.742,70	1.951.680,99	1.790.070,60	-8,28
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.131.698,00	7.907.349,70	7.109.199,48	7.289.951,99	2,54
SECRET. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS	352.231,00	299.531,00	244.900,61	297.961,80	21,67
SUB-TOTAL	**601.649.600,00**	**678.039.440,72**	**590.991.745,87**	**608.858.208,82**	3,02
PODER LEGISLATIVO			11.880.000,00	11.880.000,00	-
CONSIGNAÇÕES			55.456.862,51	58.953.449,36	6,31
DIVERSOS			2.688.648,17	30.792.668,51	1045,28
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			39.161.730,66	35.330.909,78	-9,78
SUB-TOTAL	601.649.600,00	678.039.440,72	109.187.241,34	136.957.027,65	25,43
TOTAL	601.649.600,00	678.039.440,72	700.178.987,21	745.815.236,47	6,52

Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2020

N.º 01/05
Fls. 09
=SEFIN=

15/01/2021

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 3/3	EMPENHADO JAN/DEZ	LIQUIDADO JAN/DEZ	PAGO JAN/DEZ	A PAGAR JAN/DEZ
Gabinete do Prefeito	12.624.316,57	12.624.316,57	10.957.600,52	10.949.520,86	10.804.047,95	145.472,91
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	30.931.831,10	30.931.831,10	30.558.983,67	30.558.089,94	29.861.758,94	696.331,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	7.974.143,02	7.974.143,02	6.882.017,14	6.386.467,94	6.357.815,14	28.652,80
Secretaria Municipal de Administração	40.924.146,73	40.924.146,73	40.170.994,09	39.989.465,76	39.915.738,87	73.726,89
Secretaria Municipal de Finanças	31.716.967,47	31.716.967,47	30.820.697,65	30.793.455,45	30.421.268,44	372.187,01
Secretaria Municipal de Educação	183.945.332,50	183.945.332,50	173.701.145,22	172.144.726,28	170.714.204,09	1.430.522,19
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	93.217.495,25	93.217.495,25	82.090.754,15	78.218.660,32	77.801.734,71	416.925,61
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.231.434,79	2.231.434,79	2.190.544,78	2.190.544,78	2.182.093,12	8.451,66
Secretaria Municipal de Saúde	178.998.894,50	178.998.894,50	161.184.322,22	159.627.703,69	158.893.272,43	734.431,26
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	14.806.824,90	14.806.824,90	12.590.102,64	11.813.674,77	11.761.616,75	52.058,02
Secretaria Municipal de Cultura	11.168.867,91	11.168.867,91	10.783.075,48	10.673.288,92	10.524.777,62	148.511,30
Secretaria Municipal de Esporte	14.434.044,94	14.434.044,94	13.103.714,25	11.498.851,72	11.266.836,22	232.015,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	33.036.027,08	33.036.027,08	29.178.958,22	28.373.691,88	28.162.100,34	211.591,54
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	9.039.503,86	9.039.503,86	8.423.206,79	7.983.274,49	7.982.499,67	774,82
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	2.920.986,70	2.920.986,70	2.893.299,86	2.839.163,41	2.830.460,14	8.703,27
Secretaria Municipal de Comunicação	1.861.742,70	1.861.742,70	1.804.567,66	1.804.567,66	1.790.070,60	14.497,06
Secretaria Municipal de Turismo	7.907.349,70	7.907.349,70	7.762.559,22	7.762.559,22	7.289.951,99	472.607,23
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	299.531,00	299.531,00	297.989,31	297.989,31	297.961,80	27,51
TOTAL	**678.039.440,72**	**678.039.440,72**	**625.394.532,87**	**613.905.696,40**	**608.858.208,82**	**5.047.487,58**

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

N.º 01/1654
Fls. 10
=SEFIN=

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Fixação**	**Execução**	**Diferença**
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	258.703.849,00	235.226.429,86	-23.477.419,14	Especiais	37.699.557,21	40.316.616,35	2.617.059,14
CONTRIBUIÇÕES	13.811.000,00	13.515.310,86	-295.689,14	Orçamentários e Suplementares	640.339.883,51	585.077.916,52	-55.261.966,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.627.984,00	1.860.438,50	-767.545,50	**SOMA**	678.039.440,72	625.394.532,87	-52.644.907,85
ANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.156.663,64	435.532.903,32	6.376.239,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.553.670,79	20.546.790,90	2.993.120,11				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.434.970,20	6.743.735,68	-11.691.234,52				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	354.237,96	352.237,96				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.100.240,89	3.888.178,18	-18.212.062,71				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-50.734.000,00	-47.772.741,15	2.961.258,85				
SOMA	711.656.378,52	669.895.284,11	-41.761.094,41				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	33.616.937,80	44.500.751,24	10.883.813,44
TOTAL	711.656.378,52	669.895.284,11	-41.761.094,41	**TOTAL**	711.656.378,52	669.895.284,11	-41.761.094,41

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

N.º 01/CRP
Fls. 11
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.743.735,68		
RECEITAS CORRENTES			
CONTRIBUIÇÕES	13.515.310,86		
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
® FUNDEB	-47.772.741,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.888.178,18		
RECEITAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	435.532.903,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.546.790,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	354.237,96		
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.860.438,50		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	235.226.429,86		
Sub-Total		669.895.284,11	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Recebidas	2.701.056,42		
Inscrição em restos a Pagar	16.536.324,05		
Depósitos	62.781.227,83		
Sub-Total		82.018.608,30	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.265.504,41		
POUPANÇA	5.048.800,74		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.127.920,15		
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V	3.981.536,35		
Sub-Total		54.423.761,65	
Total			806.337.654,06

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMETÁRIA			
Judiciária	30.558.983,67		
Administração	73.178.164,79		
Defesa Nacional	169.317,34		
Segurança Pública	2.733.465,91		
Assistência Social	29.220.942,15		
Saúde	161.184.322,22		
Educação	173.701.145,22		
Cultura	10.783.075,48		
Direitos de Cidadania	668.568,11		
Urbanismo	81.364.058,56		
Habitação	4.099.376,50		
Saneamento	155.028,29		
Gestão Ambiental	8.421.356,79		
Ciência e Tecnologia			
Agricultura			
Comércio e Serviços	2.975.810,78		
Transporte	11.875.965,73		
Desporto e Lazer	20.081.007,47		
Encargos Especiais	14.223.943,86		
Reserva de Contingência			
Sub-Total		625.394.532,87	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Concedidas	48.335.109,78		
Depósitos	62.440.574,00		
Devolução de Transf. Financeira Recebida			
Restos a Pagar	26.181.343,87		
Sub-Total		136.957.027,65	
SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	2.718.955,00		
POUPANÇA	5.439.891,60		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.401.142,00		
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L			
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FIN			
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E V	4.426.104,94		
Sub-Total		43.986.093,54	
Total			806.337.654,06

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

N.º 01/102
Fls. 12
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

N.º 01/10
Fls. 13
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA				ORÇAMETÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	6.784.011,02		
RECEITA PATRIMONIAL				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	65.108.917,42		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.140,28			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.352.995,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	561.529,58		
Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	90.148.707,28			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.695.535,32		
Sub-Total		90.229.847,56		339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.132.894,88		
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	57.221,32		
crição em restos a Pagar	2.130.092,14			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.369.126,85		
Sub-Total		2.130.092,14		339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	17.080,80		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150.535,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.800,91			Sub-Total		90.229.847,56	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	127.546,21			EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Sub-Total		141.347,12		Devolução de Transf. Financeira Recebida			
				Restos a Pagar	141.347,12		
Total			92.501.286,82	Sub-Total		141.347,12	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	6.185,66		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.123.906,48		
				Sub-Total		2.130.092,14	
				Total			92.501.286,82

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 01/044
Fls. 14
=SEFIN=

- Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenhado

Exercicio de 2020

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.075.382,72	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.564.875,28
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	220.223,60	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.417.157,58
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	46.999.828,44	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.163,94
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	297.125,87	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	58.784,54
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	6.420.862,02	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	495.587,32	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	24.567.736,07	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.235.110,80
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	165.435,22	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.848.297,12
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	17,19	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.926.093,91
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	67.861.553,63	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	662.545,38	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.703.472,02	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	347.813,32
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	2.206.630,08	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.590.953,21
Transferências		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	65.527.834,07	Sub-total	64.477.249,70
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.948.776,71		
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2.955.063,57	Despesas de Capital	
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	241.614,87	4450.42 - AUXÍLIOS	5.000,00
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Deso		4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680.315,25
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	117.047.844,32	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.706,75
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	55.209.424,76	Sub-total	764.022,00
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	862.496,28	total	65.241.271,70
Sub-total	423.469.454,14		
total Geral	423.469.454,14	Deduções	47.772.741,15
Total a ser aplicado	105.867.363,54	Total -->	113.014.012,85
		Rendimento de Aplicações Financeiras	2.855,87

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Exercicio de 2020			
		Total Geral Percentual Aplicado: 26,69%	113.011.156,98

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

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

N.º 03/1106 Fls. 16 =SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL			
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.855,87		
Transf. de Recursos Próprios	66.972.950,75		
Sub-Total		66.975.806,62	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Inscrição em restos a Pagar	91.165,02		
Sub-Total		91.165,02	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51,50		
Sub-Total		51,50	
Total			67.067.023,14

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMETÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.564.875,28		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	34.417.157,58		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.163,94		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	58.784,54		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.235.110,80		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8.848.297,12		
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.926.093,91		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	347.813,32		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9.590.953,21		
445042 AUXÍLIOS	5.000,00		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	680.315,25		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	78.706,75		
Sub-Total		65.241.271,70	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Devolução de Transf. Financeira Recebida			
Restos a Pagar	1.825.751,44		
Sub-Total		1.825.751,44	
SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C			
FUNDOS DE INVESTIMENTO			
Sub-Total			
Total			67.067.023,14

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/106
Fls. 17
=SEFIN=

- Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empenhado

Exercicio de 2020

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	27.075.382,72	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.980,92
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	220.223,60	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.094.546,42
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	46.999.828,44	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.434,11
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	297.125,87	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.116.534,00
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	6.420.862,02	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.853.887,82
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	495.587,32	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.309.654,01
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	24.567.736,07	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.527.419,52
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.058.317,08
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	165.435,22	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.885.811,14
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	17,19	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.832.599,44
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	67.861.553,63	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	74.263,60
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	662.545,38	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.136.907,31
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.703.472,02	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	172.087,65
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	2.206.630,08	Sub-total	119.571.443,02
Transferências			
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	65.527.834,07	Despesas de Capital	
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	241.614,87	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.834,44
1718.06.11-Transferência Financeira do ICMS - Deso		4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887.811,20
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	117.047.844,32	Sub-total	997.645,64
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	55.209.424,76	total	120.569.088,66
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	862.496,28		
Sub-total	417.565.613,86	Convênios	38.574.563,03
total Geral	417.565.613,86	Vinculados	1.314.796,68
Total a ser aplicado - 15%	62.634.842,08		
Total aplicado	120.569.088,66	Totais da Despesa	160.458.448,37
Convênios	38.574.563,03	Percentual Aplicado: 28,87%	

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/[illegible]
Fls. 18
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF			
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.224.187,24		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	13.088,21		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	113.145,76		
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	14.824,39		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	11.336,36		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	97.977,16		
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - O	5.088,27		
RECEITA PATRIMONIAL			
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	163.665,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	14.726.756,27		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp	11.077.908,76		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	2.302.328,33		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência	1.338.146,52		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	66.000,00		
Transferência de Recursos do Estado para Progr	4.458.579,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Multas Previstas em Legislação Específica - Pr	44.206,63		
Outras Restituições - Específicas de Estados,	25.012,25		
Outras Receitas - Aquisiçao de EPIs	303.707,59		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências de Recursos do Sistema Único de	300.000,00		
RECEITAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Outras Receitas -Inst. Adolpho Lutz "bens e se	417.951,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferência de Recursos do SUS - Outros Prog	8.031.519,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	107.647,00		
Transf. de Recursos Prórios	124.019.554,01		
Sub-Total		168.862.630,60	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Inscrição em restos a Pagar	2.291.049,79		
Sub-Total		2.291.049,79	

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMETÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	435.912,54		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	68.741.959,47		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.156,13		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - I	4.280.711,68		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.853.887,82		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.309.654,01		
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.527.419,52		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	26.124.923,10		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.069.117,90		
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	6.991.694,91		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	444.043,22		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.129.956,44		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	592.825,93		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.657,19		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.834,44		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	2.227.567,92		
Sub-Total		161.184.322,22	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Devolução de Transf. Financeira Recebida			
Restos a Pagar	5.218.963,53		
Sub-Total		5.218.963,53	
SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	46,95		
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.922.735,50		
Sub-Total		7.922.782,45	
Total			174.326.068,20

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º 01/1104
Fls. 19
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.000,00						
FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.022.387,81						
Sub-Total		3.172.387,81					
Total			174.326.068,20				

Nelson Roberto Bugalho
Prefeito Municipal

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

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

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	108.907,41	243.339.190,82	243.447.225,22	873,01
Total da Conta	108.907,41	**243.339.190,82**	**243.447.225,22**	873,01
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	32.267,49	32.267,49	0,00
Total da Conta	0,00	**32.267,49**	**32.267,49**	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	38.446,48	277.420.297,07	277.455.244,94	3.498,61
Total da Conta	38.446,48	**277.420.297,07**	**277.455.244,94**	3.498,61
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	159.964.539,79	159.964.539,79	0,00
Total da Conta	0,00	**159.964.539,79**	**159.964.539,79**	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	66.091,67	46.500.055,86	46.544.743,77	21.403,76
Total da Conta	66.091,67	**46.500.055,86**	**46.544.743,77**	21.403,76
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
1.1100000 Geral	1.361.854,34	838.375.865,00	839.673.565,99	64.153,35
Total da Conta	1.361.854,34	**838.375.865,00**	**839.673.565,99**	64.153,35
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	2.049,66	2.049,66	0,00
Total da Conta	0,00	**2.049,66**	**2.049,66**	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	243.268,64	243.268,64	0,00
Total da Conta	0,00	**243.268,64**	**243.268,64**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	495.678,74	495.678,74	0,00
Total da Conta	0,00	**495.678,74**	**495.678,74**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
1.1100000 Geral	104.664,28	20.970.368,65	21.071.781,58	3.251,35
Total da Conta	104.664,28	**20.970.368,65**	**21.071.781,58**	3.251,35
357 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	546.672,02	546.672,02	0,00
Total da Conta	0,00	**546.672,02**	**546.672,02**	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	144.201.936,65	144.201.936,65	0,00
Total da Conta	0,00	**144.201.936,65**	**144.201.936,65**	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	1.315.744,53	1.315.744,53	0,00
Total da Conta	0,00	**1.315.744,53**	**1.315.744,53**	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	1.779.188,19	1.779.188,19	0,00
Total da Conta	0,00	**1.779.188,19**	**1.779.188,19**	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov)				
1.1100000 Geral	31,17	1.479.357,18	1.422.040,80	57.347,55
Total da Conta	31,17	**1.479.357,18**	**1.422.040,80**	57.347,55
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	0,00	122.335.577,00	122.335.577,00	0,00
Total da Conta	0,00	**122.335.577,00**	**122.335.577,00**	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	70.416,87	35.422.496,34	35.491.021,50	1.891,71
Total da Conta	70.416,87	**35.422.496,34**	**35.491.021,50**	1.891,71
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	25.426,98	31.932.932,28	31.847.099,60	111.259,66
Total da Conta	25.426,98	**31.932.932,28**	**31.847.099,60**	111.259,66
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
1.1100000 Geral	26,43	1.800,00	900,00	926,43
Total da Conta	26,43	**1.800,00**	**900,00**	926,43
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
1.1100000 Geral	13.438,20	3.059.847,52	3.070.234,35	3.051,37

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	13.438,20	**3.059.847,52**	**3.070.234,35**	3.051,37
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
1.1100000 Geral	16.630,00	136.974,35	153.604,35	0,00
Total da Conta	16.630,00	**136.974,35**	**153.604,35**	0,00
Sub-Total Disponível	1.805.933,83	**1.929.556.107,78**	**1.931.094.384,81**	267.656,80
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
1.1100000 Geral	13.143.223,21	10.838.298,76	21.681.192,72	2.300.329,25
Total da Conta	13.143.223,21	**10.838.298,76**	**21.681.192,72**	2.300.329,25
Sub-Total Precatório	13.143.223,21	**10.838.298,76**	**21.681.192,72**	2.300.329,25
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
3.4000000 Trânsito	4.360,73	288.410,52	292.771,25	0,00
Total da Conta	4.360,73	**288.410,52**	**292.771,25**	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	25.251.135,47	25.251.135,47	0,00
Total da Conta	0,00	**25.251.135,47**	**25.251.135,47**	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	0,00	365.460,21	365.460,21	0,00
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	477.890,29	477.890,29	0,00
Total da Conta	0,00	**843.350,50**	**843.350,50**	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	14.249,94	14.249,94	0,00
Total da Conta	0,00	**14.249,94**	**14.249,94**	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	12.014.382,80	12.014.382,80	0,00
Total da Conta	0,00	**12.014.382,80**	**12.014.382,80**	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
5.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	0,00	6.380,35	6.380,35	0,00
5.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	13.531,70	13.531,70	0,00
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	7.842,50	7.842,50	0,00
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	50.310,64	50.310,64	0,00
Total da Conta	0,00	**78.065,19**	**78.065,19**	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	15.608,03	2.519.047,38	2.534.655,41	0,00
Total da Conta	15.608,03	**2.519.047,38**	**2.534.655,41**	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	859.031,40	859.031,40	0,00
Total da Conta	0,00	**859.031,40**	**859.031,40**	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
2.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.371.564,47	2.371.564,47	0,00
Total da Conta	0,00	**2.371.564,47**	**2.371.564,47**	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
3.1100000 Geral	0,00	1.007,55	1.007,55	0,00
3.4000000 Trânsito	0,00	4.658.429,42	4.658.429,42	0,00
Total da Conta	0,00	**4.659.436,97**	**4.659.436,97**	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
5.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	423.380,00	423.380,00	0,00
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	7.817,65	7.817,65	0,00
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	38.478,00	38.478,00	0,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	9.644,80	9.644,80	0,00
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	2.337.185,24	2.337.185,24	0,00
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	1.001.236,87	1.001.236,87	0,00
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	2.815.305,06	2.815.305,06	0,00
Total da Conta	0,00	**6.633.047,62**	**6.633.047,62**	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	6.477.704,02	6.477.704,02	0,00
Total da Conta	0,00	**6.477.704,02**	**6.477.704,02**	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
2.3000010 Penitenciaria	0,00	544.129,16	544.129,16	0,00
Total da Conta	0,00	**544.129,16**	**544.129,16**	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2.3000014 Controle Glicemia	0,00	1.015.868,64	1.015.868,64	0,00
Total da Conta	0,00	**1.015.868,64**	**1.015.868,64**	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	1.556.295,88	1.556.295,88	0,00
Total da Conta	0,00	**1.556.295,88**	**1.556.295,88**	0,00
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	1.764.463,83	1.764.463,83	0,00
Total da Conta	0,00	**1.764.463,83**	**1.764.463,83**	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	1.136.012,51	1.136.012,51	0,00
3.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	17.054.356,89	17.054.356,89	0,00
Total da Conta	0,00	**18.190.369,40**	**18.190.369,40**	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	40.271,75	40.261,30	10,45
Total da Conta	0,00	**40.271,75**	**40.261,30**	10,45
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	2.742.470,48	2.742.470,48	0,00
Total da Conta	0,00	**2.742.470,48**	**2.742.470,48**	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)				
2.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	14.531,94	14.531,94	0,00
Total da Conta	0,00	**14.531,94**	**14.531,94**	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
3.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	43.114,32	43.114,32	0,00
Total da Conta	0,00	**43.114,32**	**43.114,32**	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	339.106,00	339.106,00	0,00
Total da Conta	0,00	**339.106,00**	**339.106,00**	0,00
737 510.011071-2 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(Mov)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	**21.899,18**	**21.899,18**	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
5.1000153 Encerramento do Lixao	0,00	147.059,47	147.059,47	0,00
Total da Conta	0,00	**147.059,47**	**147.059,47**	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)				
7.1000127 PRO-TRANSPORTES	0,00	602.846,93	602.846,93	0,00
Total da Conta	0,00	**602.846,93**	**602.846,93**	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
5.3000068 Rede de Frio VE	0,00	87.641,00	87.641,00	0,00
Total da Conta	0,00	**87.641,00**	**87.641,00**	0,00
7 81713-9 BRASIL-SERVIÇO RESID. TERAPÊUTICO(Mov)				
2.3000070 Serv.Res.Terapeuticos(SRT)Estadual	0,00	1.513,24	1.513,24	0,00
Total da Conta	0,00	**1.513,24**	**1.513,24**	0,00
750 6.00000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
5.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	3.202.212,49	3.202.212,49	0,00
Total da Conta	0,00	**3.202.212,49**	**3.202.212,49**	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	30.175.705,98	30.175.705,98	0,00
Total da Conta	0,00	**30.175.705,98**	**30.175.705,98**	0,00
757 6.00000107-6 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(Mov)				
5.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**23.000,00**	**23.000,00**	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	145.431,61	145.431,61	0,00
Total da Conta	0,00	**145.431,61**	**145.431,61**	0,00
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(Mov)				
5.5000006 FNAS - AC PETI	0,00	2.944,26	2.944,26	0,00
Total da Conta	0,00	**2.944,26**	**2.944,26**	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	578.003,93	578.003,93	0,00
Total da Conta	0,00	**578.003,93**	**578.003,93**	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	5.783,50	5.783,50	0,00
Total da Conta	0,00	**5.783,50**	**5.783,50**	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
5.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	77.750,00	1.399.601,19	1.477.340,74	10,45
Total da Conta	77.750,00	**1.399.601,19**	**1.477.340,74**	10,45
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	629.576,36	629.576,36	0,00
Total da Conta	0,00	**629.576,36**	**629.576,36**	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	649.920,32	649.920,32	0,00
Total da Conta	0,00	**649.920,32**	**649.920,32**	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
2.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	182.989,42	182.989,42	0,00
2.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	18.802,60	18.802,60	0,00
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.710.542,30	1.710.542,30	0,00
Total da Conta	0,00	**1.912.334,32**	**1.912.334,32**	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	141.689.480,15	141.689.480,15	0,00
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	17.995.638,11	17.995.638,11	0,00
3.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	658.970,49	658.970,49	0,00
3.3120006 SAUDE- Covid 19 - Inst. Adolpho Luts -Bens e serv.	0,00	857.414,62	857.414,62	0,00
Total da Conta	0,00	**161.201.503,37**	**161.201.503,37**	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	5.851,68	5.851,68	0,00
3.4000000 Trânsito	0,00	10.381.883,29	10.381.883,29	0,00
Total da Conta	0,00	**10.387.734,97**	**10.387.734,97**	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
3.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	0,00	193.351,74	193.153,99	197,75
Total da Conta	0,00	**193.351,74**	**193.153,99**	197,75
811 6.00647097-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP MOD.PÇA.ESP.PQ.POVO(Mov)				
5.1000160 Ref.Moder.Praça Esp.Pque.Povo	0,00	142,54	142,54	0,00
Total da Conta	0,00	**142,54**	**142,54**	0,00
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(Mov)				
3.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	129,52	5.848.860,68	5.848.990,20	0,00
Total da Conta	129,52	**5.848.860,68**	**5.848.990,20**	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	845.753,62	845.753,62	0,00
Total da Conta	0,00	**845.753,62**	**845.753,62**	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	260,00	260,00	0,00
3.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	296,84	71.665,09	71.961,93	0,00
Total da Conta	296,84	**71.925,09**	**72.221,93**	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
1.1000007 Cauções Diversas	0,00	2.387,44	2.387,44	0,00
Total da Conta	0,00	**2.387,44**	**2.387,44**	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	111,00	1.184.788,19	1.184.899,19	0,00
Total da Conta	111,00	**1.184.788,19**	**1.184.899,19**	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.828.925,17	2.828.925,17	0,00
Total da Conta	0,00	**2.828.925,17**	**2.828.925,17**	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	218.867,31	218.867,31	0,00
Total da Conta	0,00	**218.867,31**	**218.867,31**	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
3.3000069 Apreensão de animais	0,00	18.262,54	18.226,04	36,50
Total da Conta	0,00	**18.262,54**	**18.226,04**	36,50
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
3.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	190.069,23	190.069,23	0,00
3.5000024 Gepac	46.536,68	3.270.600,40	3.184.387,79	132.749,29
Total da Conta	46.536,68	**3.460.669,63**	**3.374.457,02**	132.749,29

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(Mov)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	**21.899,18**	**21.899,18**	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	23.159,58	23.159,58	0,00
Total da Conta	0,00	**23.159,58**	**23.159,58**	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	80.345,96	80.345,96	0,00
Total da Conta	0,00	**80.345,96**	**80.345,96**	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	10.468,81	10.468,81	0,00
Total da Conta	0,00	**10.468,81**	**10.468,81**	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
1.1200000 Alienação de Bens	6.702,16	1.132.958,57	1.139.660,73	0,00
Total da Conta	6.702,16	**1.132.958,57**	**1.139.660,73**	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
3.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	69.917,93	69.917,93	0,00
Total da Conta	0,00	**69.917,93**	**69.917,93**	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	783.933,87	783.933,87	0,00
Total da Conta	0,00	**783.933,87**	**783.933,87**	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00
Total da Conta	0,00	**232.200,00**	**232.200,00**	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
5.3000000 Saúde	0,00	60.638.817,53	60.638.817,53	0,00
5.3120002 Covid 19	0,00	13.255.759,30	13.255.759,30	0,00
5.8000005 EMENDA FNS - ATENÇAO BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**74.794.576,83**	**74.794.576,83**	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
5.3000000 Saúde	0,00	85.829,62	85.829,62	0,00
Total da Conta	0,00	**85.829,62**	**85.829,62**	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBRANÇA(Mov)				
3.4000000 Trânsito	750,00	181.298,72	181.029,32	1.019,40
Total da Conta	750,00	**181.298,72**	**181.029,32**	1.019,40
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
5.3120010 COVID -19 -Investimento	0,00	89.907,00	89.907,00	0,00
5.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	150.000,00	498.835,40	648.835,40	0,00
Total da Conta	150.000,00	**588.742,40**	**738.742,40**	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	254,00	254,00	0,00
5.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	2.761.670,11	2.761.670,11	0,00
Total da Conta	0,00	**2.761.924,11**	**2.761.924,11**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	13.800,91	187.577.128,27	187.584.743,52	6.185,66
Total da Conta	13.800,91	**187.577.128,27**	**187.584.743,52**	6.185,66
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	250,00	1.363.521,50	1.363.771,50	0,00
Total da Conta	250,00	**1.363.521,50**	**1.363.771,50**	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	1.736.478,79	1.736.478,79	0,00
Total da Conta	0,00	**1.736.478,79**	**1.736.478,79**	0,00
879 6.00071052-2 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(Mov)				
1.2000000 Educação	51,50	1.522.506,57	1.522.558,07	0,00
Total da Conta	51,50	**1.522.506,57**	**1.522.558,07**	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
7.1000196 FINISA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
7.1000203 PNAFM	0,00	6.300.468,09	6.289.801,43	10.666,66
Total da Conta	0,00	**6.314.068,09**	**6.303.401,43**	10.666,66
881 6.00647104-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. B. SÃO JUDAS(Mov)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.1000189 Cober. Adeq. Esp. Públ. B. São Judas	0,00	83.178,77	83.178,77	0,00
Total da Conta	0,00	**83.178,77**	**83.178,77**	0,00
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASILIA(Mov)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	0,00	137.486,31	137.486,31	0,00
Total da Conta	0,00	**137.486,31**	**137.486,31**	0,00
884 87253-9 BRASIL-INV.AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -CONV.518/2018(Mov)				
2.3010003 Inv.Aq.Ambulancia - conv. 518/2018	0,00	96.799,15	96.799,15	0,00
Total da Conta	0,00	**96.799,15**	**96.799,15**	0,00
885 6.00071048-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA CONTR. 0503852-61(Mov)				
7.1000196 FINISA	0,00	492.680,06	492.680,06	0,00
Total da Conta	0,00	**492.680,06**	**492.680,06**	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	3.727.737,53	3.727.737,53	0,00
Total da Conta	0,00	**3.727.737,53**	**3.727.737,53**	0,00
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	285.510,47	285.510,47	0,00
Total da Conta	0,00	**285.510,47**	**285.510,47**	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(Mov)				
3.4000000 Trânsito	0,00	1.145.515,38	1.145.515,38	0,00
Total da Conta	0,00	**1.145.515,38**	**1.145.515,38**	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	53.094,80	53.094,80	0,00
Total da Conta	0,00	**53.094,80**	**53.094,80**	0,00
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(Mov)				
5.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	0,00	426.938,60	426.938,60	0,00
Total da Conta	0,00	**426.938,60**	**426.938,60**	0,00
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(Mov)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UPA	0,00	100.510,98	100.510,98	0,00
Total da Conta	0,00	**100.510,98**	**100.510,98**	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
1.2000000 Educação	0,00	77.185.813,80	77.185.813,80	0,00
Total da Conta	0,00	**77.185.813,80**	**77.185.813,80**	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
1.2000000 Educação	0,00	96,68	96,68	0,00
Total da Conta	0,00	**96,68**	**96,68**	0,00
900 89719-1 BRASIL-PROCESSO SEDS 2292838-2019(Mov)				
2.5000101 Aquis.de Veiculos - Proc.SEDS/2292838/2019	0,00	240.355,58	240.355,58	0,00
Total da Conta	0,00	**240.355,58**	**240.355,58**	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	4.396.557,59	4.396.547,14	10,45
Total da Conta	0,00	**4.396.557,59**	**4.396.547,14**	10,45
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	1.230.757,76	1.230.757,76	0,00
Total da Conta	0,00	**1.230.757,76**	**1.230.757,76**	0,00
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT.EQUIP PERMANENTE(Mov)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	17.400,52	17.400,52	0,00
Total da Conta	0,00	**17.400,52**	**17.400,52**	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov)				
2.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)				
5.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	0,00	92.190,48	92.190,48	0,00
Total da Conta	0,00	**92.190,48**	**92.190,48**	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
2.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	71.170,33	71.170,33	0,00
Total da Conta	0,00	**71.170,33**	**71.170,33**	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
3.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	4.933,82	4.933,82	0,00
Total da Conta	0,00	**4.933,82**	**4.933,82**	0,00
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(Mov)				
5.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	25.052,50	25.052,50	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**25.052,50**	**25.052,50**	0,00
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(Mov)				
5.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
Total da Conta	0,00	**47.750,00**	**47.750,00**	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(Mov)				
2.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
2.3010004 Aquisiçao Equip. UBS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**330.000,00**	**330.000,00**	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	2.429.384,38	2.429.384,38	0,00
Total da Conta	0,00	**2.429.384,38**	**2.429.384,38**	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	1.196.650,48	1.196.650,48	0,00
Total da Conta	0,00	**1.196.650,48**	**1.196.650,48**	0,00
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(Mov)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	169.141,60	169.141,60	0,00
Total da Conta	0,00	**169.141,60**	**169.141,60**	0,00
'5 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRAS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)				
5.1000205 Ref. Praça Andorinhas	0,00	23.875,00	23.875,00	0,00
Total da Conta	0,00	**23.875,00**	**23.875,00**	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
5.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**150.000,00**	**150.000,00**	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)				
5.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**	0,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(Mov)				
2.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	0,00	616.582,34	616.500,00	82,34
Total da Conta	0,00	**616.582,34**	**616.500,00**	82,34
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(Mov)				
5.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural	0,00	3.209.572,84	3.209.572,84	0,00
Total da Conta	0,00	**3.209.572,84**	**3.209.572,84**	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)				
5.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	10,92	10,92	0,00
Total da Conta	0,00	**10,92**	**10,92**	0,00
Sub-Total Vinculado	316.347,37	**691.876.401,22**	**692.041.779,64**	150.968,95
Total	15.265.504,41	**2.632.270.807,76**	**2.644.817.357,17**	2.718.955,00

3 POUPANÇA

4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(POUPANÇA)				
1.1100000 Geral	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**195.000,00**	**195.000,00**	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(POUPANÇA)				
1.1100000 Geral	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00
Total da Conta	0,00	**6.283,00**	**6.283,00**	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	**201.283,00**	**201.283,00**	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	114.169,00	114.169,00	0,00
Total da Conta	0,00	**114.169,00**	**114.169,00**	0,00
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
5.1000153 Encerramento do Lixao	3.077.165,28	62.987,98	126.472,95	3.013.680,31
Total da Conta	3.077.165,28	**62.987,98**	**126.472,95**	3.013.680,31
751 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)				
5.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	865.362,11	1.641.535,11	1.449.218,82	1.057.678,40
Total da Conta	865.362,11	**1.641.535,11**	**1.449.218,82**	1.057.678,40
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
5.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	483.853,73	11.398,01	15.635,43	479.616,31
Total da Conta	483.853,73	**11.398,01**	**15.635,43**	479.616,31

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(POUPANÇA)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	590.559,60	1.054.987,79	760.769,51	884.777,88
Total da Conta	590.559,60	**1.054.987,79**	**760.769,51**	884.777,88
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
5.2100014 Proinfancia MI	11,65	0,25	0,00	11,90
Total da Conta	11,65	**0,25**	**0,00**	11,90
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	31.848,37	304,93	28.026,50	4.126,80
Total da Conta	31.848,37	**304,93**	**28.026,50**	4.126,80
Sub-Total Vinculado	5.048.800,74	**2.885.383,07**	**2.494.292,21**	5.439.891,60
Total	5.048.800,74	**3.086.666,07**	**2.695.575,21**	5.439.891,60

4 FUNDOS DE INVESTIMENTO

4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)			
1.1100000 Geral	0,00	13.256.440,89	11.117.591,69	2.138.849,20
Total da Conta	0,00	**13.256.440,89**	**11.117.591,69**	2.138.849,20
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)				
1.1100000 Geral	0,00	102.350.112,60	102.350.112,60	0,00
Total da Conta	0,00	**102.350.112,60**	**102.350.112,60**	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	10.600.322,34	10.600.322,34	0,00
Total da Conta	0,00	**10.600.322,34**	**10.600.322,34**	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P DIFERENCIAD)				
1.1100000 Geral	0,00	27.759.402,37	27.759.402,37	0,00
Total da Conta	0,00	**27.759.402,37**	**27.759.402,37**	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
1.1100000 Geral	0,00	31.889.293,47	31.260.100,07	629.193,40
Total da Conta	0,00	**31.889.293,47**	**31.260.100,07**	629.193,40
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	3.850.640,15	251.393.498,17	255.244.138,32	0,00
Total da Conta	3.850.640,15	**251.393.498,17**	**255.244.138,32**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	1.513.169,01	1.513.169,01	0,00
Total da Conta	0,00	**1.513.169,01**	**1.513.169,01**	0,00
404 45.000212-6 SANTANDER S/A-MIN.PÚBL-PQ S LUCAS(C.TOU(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	5.110,81	5.110,81	0,00
Total da Conta	0,00	**5.110,81**	**5.110,81**	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	7.515.204,16	7.515.204,16	0,00
Total da Conta	0,00	**7.515.204,16**	**7.515.204,16**	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	42.464,33	372.448,79	414.423,63	489,49
Total da Conta	42.464,33	**372.448,79**	**414.423,63**	489,49
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	13.151,33	620.689,48	633.840,81	0,00
Total da Conta	13.151,33	**620.689,48**	**633.840,81**	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(S P ABSOLUTO)				
1.1100000 Geral	0,00	252.683,20	252.683,20	0,00
Total da Conta	0,00	**252.683,20**	**252.683,20**	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	5.656,50	674.237,07	679.893,57	0,00
Total da Conta	5.656,50	**674.237,07**	**679.893,57**	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	0,00	58.055.197,09	58.055.197,09	0,00
Total da Conta	0,00	**58.055.197,09**	**58.055.197,09**	0,00
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	1.151,51	11,36	5,68	1.157,19
Total da Conta	1.151,51	**11,36**	**5,68**	1.157,19
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	2.275,51	22,46	11,23	2.286,74
Total da Conta	2.275,51	**22,46**	**11,23**	2.286,74

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
1.1100000 Geral	0,00	66.343,48	42.045,30	24.298,18
Total da Conta	0,00	**66.343,48**	**42.045,30**	24.298,18
Sub-Total Disponível	3.915.339,33	**506.324.186,75**	**507.443.251,88**	2.796.274,20
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200001 FNDE / QSE	518.819,12	208.705,50	717.835,87	9.688,75
Total da Conta	518.819,12	**208.705,50**	**717.835,87**	9.688,75
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P DIFERENCIAD)				
5.2200001 FNDE / QSE	0,00	12.100.151,23	11.539.986,70	560.164,53
Total da Conta	0,00	**12.100.151,23**	**11.539.986,70**	560.164,53
31 46698-0 BRASIL-FMAS-EAID(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000010 FNAS - Prot. Soc. Esp Alta Compl. EAID	0,00	567,47	567,47	0,00
Total da Conta	0,00	**567,47**	**567,47**	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	0,00	63.813,71	30.982,68	32.831,03
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	90.428,44	122.303,41	212.731,85	0,00
Total da Conta	90.428,44	**186.117,12**	**243.714,53**	32.831,03
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P SOBERANO)				
5.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	0,00	170.740,72	100.000,00	70.740,72
5.4000001 Cota Parte CIDE -Contr. Interv. Dom. Econ.	0,00	134.065,87	134.065,87	0,00
Total da Conta	0,00	**304.806,59**	**234.065,87**	70.740,72
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	18.745,40	9.700,84	0,00	28.446,24
Total da Conta	18.745,40	**9.700,84**	**0,00**	28.446,24
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	4.384.780,14	4.812.351,26	9.115.464,87	81.666,53
Total da Conta	4.384.780,14	**4.812.351,26**	**9.115.464,87**	81.666,53
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P DIFERENCIAD)				
5.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	1.766.707,41	1.653.909,37	112.798,04
Total da Conta	0,00	**1.766.707,41**	**1.653.909,37**	112.798,04
139 43322-5 BRASIL-PNATE(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	7.727,63	0,00	0,00	7.727,63
5.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	12.747,45	784,25	11.963,20
5.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	7.842,50	0,00	7.842,50
5.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	45.848,76	4.570,00	41.278,76
Total da Conta	7.727,63	**66.438,71**	**5.354,25**	68.812,09
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	579.972,85	508.460,20	1.053.505,67	34.927,38
Total da Conta	579.972,85	**508.460,20**	**1.053.505,67**	34.927,38
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P DIFERENCIAD)				
3.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	896.717,70	896.717,70	0,00
Total da Conta	0,00	**896.717,70**	**896.717,70**	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	331.643,75	496.341,42	810.151,76	17.833,41
Total da Conta	331.643,75	**496.341,42**	**810.151,76**	17.833,41
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P DIFERENCIAD)				
1.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	324.515,40	40.000,00	284.515,40
Total da Conta	0,00	**324.515,40**	**40.000,00**	284.515,40
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(S P DIFERENCIAD)				
2.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.304.040,36	1.020.130,59	283.909,77
Total da Conta	0,00	**1.304.040,36**	**1.020.130,59**	283.909,77
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(TRADICIONAL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	6.196,27	6.196,27	0,00
Total da Conta	0,00	**6.196,27**	**6.196,27**	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
3.4000000 Trânsito	502.751,62	2.331.883,17	1.941.423,44	893.211,35
Total da Conta	502.751,62	**2.331.883,17**	**1.941.423,44**	893.211,35
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	0,00	45.690,00	45.690,00	0,00
Total da Conta	0,00	**45.690,00**	**45.690,00**	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P AUTOMÁTICO)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	211.690,00	211.690,00	0,00
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	1.682,78	0,00	1.682,78
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	13.992,00	0,00	13.992,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	2.630,40	0,00	2.630,40
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	548.162,65	547.936,65	226,00
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	245.416,61	244.292,21	1.124,40
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	928.126,17	926.658,63	1.467,54
Total da Conta	0,00	**1.951.700,61**	**1.930.577,49**	21.123,12
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P ABSOLUTO)				
5.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	5.404,07	196,45	5.207,62
5.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	24.486,00	0,00	24.486,00
5.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	7.014,40	0,00	7.014,40
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.103.047,51	823.651,84	279.395,67
5.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	491.257,00	249.962,89	241.294,11
5.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	919.111,25	767.526,77	151.584,48
Total da Conta	0,00	**2.550.320,23**	**1.841.337,95**	708.982,28
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	6.382,68	2.145.458,57	2.145.339,90	6.501,35
Total da Conta	6.382,68	**2.145.458,57**	**2.145.339,90**	6.501,35
497 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000010 Penitenciaria	95.853,62	259.983,78	284.929,16	70.908,24
Total da Conta	95.853,62	**259.983,78**	**284.929,16**	70.908,24
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000014 Controle Glicemia	71.747,01	249.599,79	262.547,58	58.799,22
Total da Conta	71.747,01	**249.599,79**	**262.547,58**	58.799,22
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P ABSOLUTO)				
2.3000014 Controle Glicemia	0,00	212.734,56	212.734,56	0,00
Total da Conta	0,00	**212.734,56**	**212.734,56**	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	301.520,01	50.286,07	343.035,17	8.770,91
Total da Conta	301.520,01	**50.286,07**	**343.035,17**	8.770,91
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P ABSOLUTO)				
2.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	1.031.528,86	745.861,13	285.667,73
Total da Conta	0,00	**1.031.528,86**	**745.861,13**	285.667,73
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(FIC-SIGMA REF.D)				
5.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	399.713,11	399.713,11	0,00
Total da Conta	0,00	**399.713,11**	**399.713,11**	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S P AUTOMÁTICO)				
3.5000063 Proj. Ação Proteção	30.411,46	150,04	0,00	30.561,50
Total da Conta	30.411,46	**150,04**	**0,00**	30.561,50
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	317.980,34	93.228,29	405.271,54	5.937,09
Total da Conta	317.980,34	**93.228,29**	**405.271,54**	5.937,09
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P ABSOLUTO)				
2.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	1.580.369,27	1.082.592,93	497.776,34
Total da Conta	0,00	**1.580.369,27**	**1.082.592,93**	497.776,34
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(S P AUTOMÁTICO)				
2.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	131,91	7.277,29	7.276,42	132,78
Total da Conta	131,91	**7.277,29**	**7.276,42**	132,78
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S P AUTOMÁTICO)				
3.5000067 Fundo Municipal do Idoso	64.817,74	42.234,18	0,00	107.051,92
Total da Conta	64.817,74	**42.234,18**	**0,00**	107.051,92
737 510.011071-2 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100011 Prog. Apoio a Creches	0,00	21.899,18	21.899,18	0,00
Total da Conta	0,00	**21.899,18**	**21.899,18**	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(FI-BRASIL)				
7.1000127 PRO-TRANSPORTES	5.656,50	506.293,97	252.633,17	259.317,30
Total da Conta	5.656,50	**506.293,97**	**252.633,17**	259.317,30
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
5.3000068 Rede de Frio VE	215.541,21	4.500,82	87.641,00	132.401,03
Total da Conta	215.541,21	**4.500,82**	**87.641,00**	132.401,03

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
747 81713-9 BRASIL-SERVIÇO RESID. TERAPÊUTICO(S P AUTOMÁTICO)				
2.3000070 Serv.Res.Terapeuticos(SRT)Estadual	1.510,05	3,19	1.513,24	0,00
Total da Conta	1.510,05	**3,19**	**1.513,24**	0,00
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-PTTS JD CREMONEZI(FI-BRASIL)				
5.5000066 PTTS - Cremonezzi	3.622,54	87,51	0,00	3.710,05
Total da Conta	3.622,54	**87,51**	0,00	3.710,05
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	164.050,42	3.618.835,75	3.767.124,91	15.761,26
Total da Conta	164.050,42	**3.618.835,75**	**3.767.124,91**	15.761,26
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P DIFERENCIAD)				
1.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	3.703.639,76	12.704.272,32	12.546.703,52	3.861.208,56
Total da Conta	3.703.639,76	**12.704.272,32**	**12.546.703,52**	3.861.208,56
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(FIC PRATICO)				
5.5000069 PTTS João Domingos Netto 1	1.308,65	1,94	0,00	1.310,59
Total da Conta	1.308,65	**1,94**	**0,00**	1.310,59
768 6.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(FIC PRATICO)				
5.5000070 PTTS João Domingos Netto 2	1.053,99	1,56	0,00	1.055,55
Total da Conta	1.053,99	**1,56**	**0,00**	1.055,55
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(FI-BRASIL)				
5.5000071 PTTS João Domingos Netto 3	3.445,49	83,23	0,00	3.528,72
Total da Conta	3.445,49	**83,23**	**0,00**	3.528,72
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(FIC PRATICO)				
5.5000072 PTTS João Domingos Netto 4	777,96	1,16	0,00	779,12
Total da Conta	777,96	**1,16**	**0,00**	779,12
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(FIC PRATICO)				
5.5000073 PTTS João Domingos Netto 5	1.174,93	1,75	0,00	1.176,68
Total da Conta	1.174,93	**1,75**	**0,00**	1.176,68
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	2.899,60	17.660,71	11.708,68	8.851,63
Total da Conta	2.899,60	**17.660,71**	**11.708,68**	8.851,63
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P DIFERENCIAD)				
5.5000058 FNAS- ACESSUAS	769.135,49	15.533,17	115.916,54	668.752,12
Total da Conta	769.135,49	**15.533,17**	**115.916,54**	668.752,12
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000006 FNAS - AC PETI	8.374,49	49,71	2.888,08	5.536,12
Total da Conta	8.374,49	**49,71**	**2.888,08**	5.536,12
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	79.883,17	341.670,48	200.586,32	220.967,33
Total da Conta	79.883,17	**341.670,48**	**200.586,32**	220.967,33
84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000056 FNAS - IGD SUAS	43.422,56	199,41	5.783,50	37.838,47
Total da Conta	43.422,56	**199,41**	**5.783,50**	37.838,47
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	175.760,91	849.364,47	543.553,11	481.572,27
Total da Conta	175.760,91	**849.364,47**	**543.553,11**	481.572,27
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	11.309,91	365.536,11	264.049,42	112.796,60
Total da Conta	11.309,91	**365.536,11**	**264.049,42**	112.796,60
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	26.340,46	362.872,05	313.920,74	75.291,77
Total da Conta	26.340,46	**362.872,05**	**313.920,74**	75.291,77
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	155.989,42	155.960,56	28,86
2.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	10.000,00	8.802,60	1.197,40
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	5.219,97	966.034,21	923.387,85	47.866,33
Total da Conta	5.219,97	**1.132.023,63**	**1.088.151,01**	49.092,59
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3100000 Saúde-Geral	0,00	4,42	0,00	4,42
3.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	757.036,26	757.036,26	0,00
3.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	321.906,32	320.274,58	1.631,74
3.3120006 SAUDE- Covid 19 - Inst. Adolpho Luts -Bens e serv.	0,00	418.063,15	418.063,15	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**1.497.010,15**	**1.495.373,99**	1.636,16
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	18.816,09	1.541.408,54	1.548.115,16	12.109,47
Total da Conta	18.816,09	**1.541.408,54**	**1.548.115,16**	12.109,47
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
3.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	35.852,72	191.526,92	3.849,00	223.530,64
Total da Conta	35.852,72	**191.526,92**	**3.849,00**	223.530,64
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(FI-BRASIL)				
3.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	4.042.144,10	151.788,79	4.193.932,89	0,00
Total da Conta	4.042.144,10	**151.788,79**	**4.193.932,89**	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
3.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	200.831,16	351.478,28	523.110,92	29.198,52
Total da Conta	200.831,16	**351.478,28**	**523.110,92**	29.198,52
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)				
3.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	1.085,11	39.425,02	31.163,23	9.346,90
Total da Conta	1.085,11	**39.425,02**	**31.163,23**	9.346,90
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
1.1000007 Cauções Diversas	381.451,16	10.414,58	1.193,72	390.672,02
Total da Conta	381.451,16	**10.414,58**	**1.193,72**	390.672,02
1 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
3.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	1.022.695,48	190.968,59	970.558,31	243.105,76
Total da Conta	1.022.695,48	**190.968,59**	**970.558,31**	243.105,76
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
3.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	65.652,91	1.651.542,93	1.417.705,68	299.490,16
Total da Conta	65.652,91	**1.651.542,93**	**1.417.705,68**	299.490,16
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	88.155,54	145.649,13	61.741,83	172.062,84
Total da Conta	88.155,54	**145.649,13**	**61.741,83**	172.062,84
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
3.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	19.119,03	19.118,93	0,10
Total da Conta	0,00	**19.119,03**	**19.118,93**	0,10
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
3.3000069 Apreensão de animais	7.893,37	9.350,39	9.105,85	8.137,91
Total da Conta	7.893,37	**9.350,39**	**9.105,85**	8.137,91
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
3.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	175.448,52	175.448,52	0,00
3.5000024 Gepac	1.439.013,87	2.101.810,79	1.498.274,40	2.042.550,26
Total da Conta	1.439.013,87	**2.277.259,31**	**1.673.722,92**	2.042.550,26
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
.2100011 Prog. Apoio a Creches	27.393,91	22.089,65	0,00	49.483,56
Total da Conta	27.393,91	**22.089,65**	**0,00**	49.483,56
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	75,50	0,37	0,00	75,87
Total da Conta	75,50	**0,37**	**0,00**	75,87
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	791,68	3,91	0,00	795,59
Total da Conta	791,68	**3,91**	**0,00**	795,59
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
5.2100014 Proinfancia MI	0,00	0,25	0,25	0,00
Total da Conta	0,00	**0,25**	**0,25**	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	11.356,24	11.356,24	0,00
Total da Conta	0,00	**11.356,24**	**11.356,24**	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	52.884,38	52.884,38	0,00
Total da Conta	0,00	**52.884,38**	**52.884,38**	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	5.239,91	5.239,91	0,00
Total da Conta	0,00	**5.239,91**	**5.239,91**	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
1.1200000 Alienação de Bens	560.005,89	422.664,70	789.279,32	193.391,27

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	560.005,89	**422.664,70**	**789.279,32**	193.391,27
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	514.963,81	217.566,59	297.397,22
Total da Conta	0,00	**514.963,81**	**217.566,59**	297.397,22
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO)				
5.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	232.953,73	0,00	232.953,73
Total da Conta	0,00	**232.953,73**	0,00	232.953,73
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
5.3000000 Saúde	1.000.587,53	29.426.796,02	29.961.104,07	466.279,48
5.3120002 Covid 19	0,00	10.209.321,93	5.880.838,38	4.328.483,55
5.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Conta	1.000.587,53	**39.836.117,95**	**35.841.942,45**	4.994.763,03
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
5.3120010 COVID -19 -Investimento	0,00	89.907,00	0,00	89.907,00
5.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	502.137,45	360.868,38	481.095,40	381.910,43
Total da Conta	502.137,45	**450.775,38**	**481.095,40**	471.817,43
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
5.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	127,00	127,00	0,00
5.5000097 BLMAC - FNAS	107.470,22	1.612.289,84	1.231.637,79	488.122,27
Total da Conta	107.470,22	**1.612.416,84**	**1.231.764,79**	488.122,27
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	127.546,21	9.272.638,72	9.400.184,93	0,00
Total da Conta	127.546,21	**9.272.638,72**	**9.400.184,93**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P DIFERENCIAD)				
2.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	72.518.995,74	70.395.089,26	2.123.906,48
Total da Conta	0,00	**72.518.995,74**	**70.395.089,26**	2.123.906,48
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.733,71	106.447,31	106.307,67	4.873,35
Total da Conta	4.733,71	**106.447,31**	**106.307,67**	4.873,35
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P DIFERENCIAD)				
3.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	1.628.517,08	86.341,38	868.033,57	846.824,89
Total da Conta	1.628.517,08	**86.341,38**	**868.033,57**	846.824,89
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
7.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	329,73	704.711,21	700.000,00	5.040,94
Total da Conta	329,73	**704.711,21**	**700.000,00**	5.040,94
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO)				
5.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	280,71	1,38	0,00	282,09
Total da Conta	280,71	**1,38**	**0,00**	282,09
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
.1000203 PNAFM	1.277.018,69	4.051.000,29	2.058.633,60	3.269.385,38
Total da Conta	1.277.018,69	**4.051.000,29**	**2.058.633,60**	3.269.385,38
881 6.00647104-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. B. SÃO JUDAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000189 Cober. Adeq. Esp. Públ. B. São Judas	76.545,93	224,89	76.770,82	0,00
Total da Conta	76.545,93	**224,89**	**76.770,82**	0,00
883 6.00647122-8 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBER. ADEQ. ESP.PÚBL. JD. BRASILIA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000187 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Brasília	99.947,24	14.033,67	113.980,91	0,00
Total da Conta	99.947,24	**14.033,67**	**113.980,91**	0,00
884 87253-9 BRASIL-INV.AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -CONV.518/2018(S P AUTOMÁTICO)				
2.3010003 Inv.Aq.Ambulancia - conv. 518/2018	96.516,92	282,23	96.799,15	0,00
Total da Conta	96.516,92	**282,23**	**96.799,15**	0,00
885 6.00071048-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA CONTR. 0503852-61(FI-BRASIL)				
7.1000196 FINISA	171.058,68	84.272,89	255.331,57	0,00
Total da Conta	171.058,68	**84.272,89**	**255.331,57**	0,00
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(S P AUTOMÁTICO)				
3.1000158 FEBOM	43.591,31	215,06	0,00	43.806,37
Total da Conta	43.591,31	**215,06**	0,00	43.806,37
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	5,78	1.779.832,41	1.764.595,51	15.242,68
Total da Conta	5,78	**1.779.832,41**	**1.764.595,51**	15.242,68
889 89287-4 BRASIL-PMPP PROG MOV PAULISTA SEG TRANSITO(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	706,70	133.575,39	134.282,09	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	706,70	**133.575,39**	**134.282,09**	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
3.4000000 Trânsito	340.338,33	465.863,78	752.572,26	53.629,85
Total da Conta	340.338,33	**465.863,78**	**752.572,26**	53.629,85
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	150.768,90	1.191,85	52.944,80	99.015,95
Total da Conta	150.768,90	**1.191,85**	**52.944,80**	99.015,95
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	44.639,16	184.863,67	229.273,54	229,29
Total da Conta	44.639,16	**184.863,67**	**229.273,54**	229,29
895 89533-4 BRASIL-FMS-INVESTIMENTO ESTADUAL MAC(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020003 PMPP - Aquisição de Equipamento UPA	100.140,27	370,71	100.510,98	0,00
Total da Conta	100.140,27	**370,71**	**100.510,98**	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
1.2000000 Educação	0,00	5.390.030,34	5.390.030,34	0,00
Total da Conta	0,00	**5.390.030,34**	**5.390.030,34**	0,00
900 89719-1 BRASIL-PROCESSO SEDS 2292838-2019(S P AUTOMÁTICO)				
2.5000101 Aquis.de Veiculos - Proc.SEDS/2292838/2019	0,00	120.355,58	120.355,58	0,00
Total da Conta	0,00	**120.355,58**	**120.355,58**	0,00
1 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P AUTOMÁTICO)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	28.805,46	26.853,92	1.951,54
Total da Conta	0,00	**28.805,46**	**26.853,92**	1.951,54
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P DIFERENCIAD)				
2.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	2.260.156,08	2.189.741,52	70.414,56
Total da Conta	0,00	**2.260.156,08**	**2.189.741,52**	70.414,56
902 90674-3 BRASIL-PROG.PAUL.SEG.TRANS.SERV. 3 PESSOA JURIDICA(S P DIFERENCIAD)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	572.258,88	572.258,88	0,00
Total da Conta	0,00	**572.258,88**	**572.258,88**	0,00
903 90680-8 BRASIL-PROG.M.P.S.T. MAT.EQUIP PERMANENTE(S P AUTOMÁTICO)				
2.4000010 Prog. Mov. Paulista Seg.Transito	0,00	8.500,96	8.500,96	0,00
Total da Conta	0,00	**8.500,96**	**8.500,96**	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(S P DIFERENCIAD)				
2.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	303.291,29	0,00	303.291,29
Total da Conta	0,00	**303.291,29**	**0,00**	303.291,29
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	0,00	92.269,41	78,93	92.190,48
5.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	0,00	78,93	0,00	78,93
Total da Conta	0,00	**92.348,34**	**78,93**	92.269,41
6 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S P AUTOMÁTICO)				
.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	45.873,29	32.117,97	13.755,32
Total da Conta	0,00	**45.873,29**	**32.117,97**	13.755,32
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
3.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	4.265,01	1.376,88	2.888,13
Total da Conta	0,00	**4.265,01**	**1.376,88**	2.888,13
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(S P AUTOMÁTICO)				
5.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
Total da Conta	0,00	**3.565,00**	**3.565,00**	0,00
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	21.505,90	0,00	21.505,90
Total da Conta	0,00	**21.505,90**	**0,00**	21.505,90
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	0,00	47.789,82	0,00	47.789,82
Total da Conta	0,00	**47.789,82**	**0,00**	47.789,82
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S P AUTOMÁTICO)				
2.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	100.152,13	0,00	100.152,13
Total da Conta	0,00	**100.152,13**	**0,00**	100.152,13
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P DIFERENCIAD)				
2.3010004 Aquisiçao Equip. UBS	0,00	333.240,49	0,00	333.240,49
Total da Conta	0,00	**333.240,49**	**0,00**	333.240,49
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	705.006,43	684.461,68	20.544,75

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**705.006,43**	**684.461,68**	20.544,75
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P DIFERENCIAD)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	670.391,99	424.852,71	245.539,28
Total da Conta	0,00	**670.391,99**	**424.852,71**	245.539,28
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	621.993,92	612.336,31	9.657,61
Total da Conta	0,00	**621.993,92**	**612.336,31**	9.657,61
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P CLÁSSICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	289.234,61	0,00	289.234,61
Total da Conta	0,00	**289.234,61**	**0,00**	289.234,61
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	100.451,89	68.866,60	31.585,29
Total da Conta	0,00	**100.451,89**	**68.866,60**	31.585,29
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRAS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
5.1000205 Ref. Praça Andorinhas	0,00	23.892,58	0,00	23.892,58
Total da Conta	0,00	**23.892,58**	**0,00**	23.892,58
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P AUTOMÁTICO)				
5.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	150.085,19	0,00	150.085,19
Total da Conta	0,00	**150.085,19**	**0,00**	150.085,19
17 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO)				
5.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	50.014,95	50.000,00	14,95
Total da Conta	0,00	**50.014,95**	**50.000,00**	14,95
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(S P ABSOLUTO)				
2.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	0,00	300.082,34	300.082,34	0,00
Total da Conta	0,00	**300.082,34**	**300.082,34**	0,00
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(S P AUTOMÁTICO)				
5.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural	0,00	1.664.139,34	1.662.678,77	1.460,57
Total da Conta	0,00	**1.664.139,34**	**1.662.678,77**	1.460,57
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
5.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	10,92	0,00	10,92
Total da Conta	0,00	**10,92**	**0,00**	10,92
Sub-Total Vinculado	26.212.580,82	**210.435.581,51**	**208.043.294,53**	28.604.867,80
Total	30.127.920,15	**716.759.768,26**	**715.486.546,41**	31.401.142,00
5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
1.1100000 Geral	0,00	385.837,35	385.837,35	0,00
Total da Conta	0,00	**385.837,35**	**385.837,35**	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	**385.837,35**	**385.837,35**	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
3.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	747.591,07	747.591,07	0,00
Total da Conta	0,00	**747.591,07**	**747.591,07**	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	**747.591,07**	**747.591,07**	0,00
Total	0,00	**1.133.428,42**	**1.133.428,42**	0,00
7 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO				
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
1.1200000 Alienação de Bens	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Total da Conta	0,00	**13.300,00**	**13.300,00**	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
7.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	14.595,27	14.595,27	0,00
Total da Conta	0,00	**14.595,27**	**14.595,27**	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	**27.895,27**	**27.895,27**	0,00
Total	0,00	**27.895,27**	**27.895,27**	0,00
Total Geral	50.442.225,30	**3.353.278.565,78**	**3.364.160.802,48**	39.559.988,60

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	3.063.931,00
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	34.195.728,35
Total	37.259.659,35

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Saldo do Banco - Precatórios				2.300.329,25

José Nivaldo Lucheti
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesario
Respondendo pelo Dep. Financeiro