

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

RECEITA		ACUMULADO	ACUMULADO	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2021
Receita Própria		ATÉ AGOSTO / 2020	ATÉ AGOSTO / 2021		
IRRF		16.054.021,65	15.504.318,08	-3,42	25.200.000,00
IP/TU		37.671.973,37	41.255.275,73	9,51	59.000.000,00
ITBI		15.574.459,91	18.236.036,00	17,09	26.711.950,00
ISSQN		42.404.368,07	50.769.868,17	19,73	85.000.000,00
Taxas		38.897.879,35	42.068.334,43	8,15	57.945.390,00
Contribuição Iluminação Pública		10.230.526,10	7.122.744,43	-30,38	11.132.430,18
Receitas Patrimoniais		274.552,36	224.617,72	-18,19	2.650.000,00
Rendimentos		371.054,29	53.815,82	-85,50	1.243.301,00
Multas / Juros		6.254.193,00	6.243.998,01	-0,16	18.632.962,00
Receita de Concessões e Permissões		285.087,71	408.455,89	43,27	1.040.000,00
FPM		46.094.859,36	61.486.934,58	33,39	91.200.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural		54.665,47	45.318,01	-17,10	200.000,00
ICMS		71.059.228,92	96.127.523,78	35,28	143.059.879,00
IPVA		46.424.597,80	50.420.162,18	8,61	61.200.600,00
IPI - Imposto Prod.Industrializado		479.026,01	729.285,41	52,24	1.000.000,00
Indenização e Restituição		746.314,57	538.273,38	-27,88	2.358.000,00
Outras Receitas Correntes		11.127.697,12	6.540.345,51	-41,22	7.514.550,00
Dívida Ativa		9.385.415,67	8.329.555,26	-11,25	29.424.065,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis		211.201,59	375.884,32	77,97	15.000,00
SUB-TOTAL		353.601.122,32	406.480.746,71	14,95	624.528.127,18
Receita Vinculada					
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde		25.279.709,00	25.654.613,75	1,48	36.078.953,11
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS		4.139.466,63	1.192.533,02	-71,19	3.179.500,00
Transf. Recursos FNDE		10.457.737,86	11.685.796,47	11,74	20.506.200,00
Transportes de Alunos		1.116.512,50	1.199.136,71	7,40	5.681.000,00
FUNDEB		56.807.426,39	74.789.330,49	31,65	96.895.666,78
Transf. Convênios da União		2.753.784,00	2.420.900,74	-12,09	11.305.891,37
Transf. Convênios Estados		5.944.758,37	6.879.808,98	15,73	19.878.261,08
Operações de Créditos		6.534.988,14	3.063.231,61	-53,13	20.559.402,08
Apoio Financeiro aos Municípios MP 938/2020		22.765.735,40	-	-100,00	-
SUB-TOTAL		135.800.118,29	126.885.351,77	-6,56	214.084.874,42
TOTAL - Receita Própria e Vinculada		489.401.240,61	533.366.098,48	8,98	838.613.001,60
DEDUÇÕES					
FUNDEB - FPM		-8.627.958,75	-11.615.695,04	34,63	-15.600.000,00
FUNDEB - ITR		-10.933,03	-9.063,51	-17,10	-40.000,00
FUNDEB - ICMS		-14.211.845,66	-19.225.504,64	35,28	-28.000.000,00
FUNDEB - IPVA		-9.285.508,31	-10.084.032,95	8,60	-12.000.000,00
FUNDEB - IPI		-89.431,30	-145.857,11	63,09	-200.000,00
Total - Deduções		-32.225.677,05	-41.080.153,25	27,48	-55.840.000,00
TOTAL		457.175.563,56	492.285.945,23	7,68	782.773.001,60
Depósitos Diversos / Consignações		42.303.703,29	37.013.480,22	-12,51	-
TOTAL GERAL		499.479.266,85	529.299.425,45	5,97	782.773.001,60

N.º 01
 Fis. 01
 = SEFIN =

N.º 02/2021
 Fis. 02
 = SEFIN =

RECEITA 2021

RECEITA	PROJETO	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMUL. ATÉ AGOSTO
Receita Própria											
IRRF	25.200.000,00	1.017.504,10	2.628.534,72	1.418.729,26	2.690.750,64	1.491.519,94	2.696.438,90	2.102.838,13	1.458.002,39	15.504.318,08	
IPRU	59.000.000,00	1.730.422,08	19.423.511,88	4.535.234,49	3.243.459,55	3.147.655,26	3.116.417,15	3.001.284,30	3.057.291,02	41.255.275,73	
ITBI	26.711.950,00	1.571.026,97	2.251.673,22	2.643.942,13	2.466.971,13	2.142.017,28	2.050.235,14	2.259.686,40	2.850.483,73	18.236.036,00	
ISSON	85.000.000,00	6.340.678,73	5.493.283,56	6.632.703,27	5.922.291,27	5.815.604,60	6.216.855,24	7.161.310,79	7.187.140,71	50.769.868,17	
Taxas	57.945.390,00	2.208.446,37	18.414.935,47	6.857.302,46	3.100.277,46	3.083.544,79	2.911.707,27	2.763.060,30	2.729.060,31	42.068.334,43	
Contribuição Iluminação Pública	11.132.430,18	893.913,83	1.264.802,30	869.027,63	929.300,09	899.824,76	871.865,14	704.887,60	699.123,08	7.122.744,43	
Receitas Patrimoniais	2.650.000,00	22.494,01	32.638,72	60.389,07	32.418,38	29.072,67	14.458,83	16.573,02	16.573,02	224.617,72	
Rendimentos	1.243.301,00	6.208,05	268,53	2,93	1.333,90	20.331,60	5.468,33	19.508,81	693,67	53.815,82	
Multas / Juros	18.632.662,00	494.758,68	618.520,42	814.071,37	1.083.658,37	822.836,09	794.026,06	701.705,56	914.421,46	6.243.998,01	
Receita de Concessões e Permissões	1.040.000,00	7.222.055,76	9.466.283,96	49.206,89	49.396,38	116.420,85	6.894.782,13	9.420.901,97	7.532.311,71	61.486.934,58	
FPM	91.200.000,00	11.859,98	1.430,82	1.103,57	1.065,37	306,21	2.882,71	26.319,72	409,63	45.318,01	
ITR - Imposto Territorial Rural	200.000,00	11.257.124,20	7.394.536,98	17.092.832,70	9.701.908,56	11.077.167,40	12.639.302,20	12.184.907,11	14.779.744,63	96.127.523,78	
ICMS	143.059.879,00	24.104.152,84	9.467.549,26	7.242.943,05	1.952.060,42	1.834.622,17	1.997.352,03	1.881.342,36	1.940.140,05	50.420.162,18	
IPVA	61.200.600,00	100.973,26	83.892,90	88.669,44	100.480,25	87.195,45	90.961,73	98.507,37	78.605,01	729.285,41	
IPJ - Imposto Prod Industrializado	1.000.000,00	35.810,35	72.386,24	84.070,84	59.752,75	57.915,54	72.143,61	43.654,69	112.539,36	538.273,38	
Indenização e Restituição	2.358.000,00	8.014.232,19	808.210,09	2.030.368,90	-7.837.050,24	1.974.511,05	1.096.227,41	-1.959.371,98	2.413.218,09	6.540.345,51	
Outras Receitas Correntes	7.514.550,00	1.441.830,27	1.066.665,18	951.915,36	1.225.161,29	849.231,41	842.672,34	743.707,60	1.207.916,81	8.329.555,26	
Divida Ativa	15.000,00	54.492,93	24.882,20	44.461,25	27.540,13	74.072,62	41.136,15	56.267,49	53.041,55	375.884,32	
Alienação Bens Móveis/Imoveis	15.000,00	66.527.984,60	78.514.006,45	57.762.025,85	31.384.441,00	41.496.127,20	42.354.933,37	41.343.404,62	47.097.824,62	406.480.746,71	
Receita Vinculada											
Transf. Recursos Sistema Unico de Saude	36.078.953,11	2.740.188,13	2.528.314,25	2.822.614,30	2.799.577,20	3.497.980,84	2.533.619,92	2.875.794,77	5.856.524,34	25.654.613,75	
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	3.179.500,00	-	31.260,16	160.793,16	528.134,14	123.217,93	132.262,06	1.22.512,27	94.353,30	1.192.533,02	
Transf. Recursos FNDE	20.506.200,00	1.657.136,66	1.732.943,76	1.383.571,29	1.386.206,12	1.382.124,09	1.360.010,63	1.393.918,25	1.389.885,67	11.685.796,47	
Transportes de Alunos	5.681.000,00	-	-	1.116.512,50	558.256,23	-	-1.442.619,02	483.493,50	483.493,50	1.199.136,71	
FUNDEB	96.895.666,78	11.514.073,68	6.934.399,02	12.895.509,25	6.985.383,59	8.258.657,28	9.126.781,88	8.611.743,96	10.482.981,83	74.789.330,49	
Transf. Convênios da União	11.305.891,37	108.414,94	181.766,22	167.611,98	592.626,36	192.584,37	334.389,95	496.357,41	347.149,51	2.420.900,74	
Transf. Convênios Estados	19.878.261,08	61.971,64	651.056,66	943.102,73	379.739,20	958.003,14	3.392.035,20	432.550,74	161.349,67	6.879.808,98	
Operações de Créditos	20.559.402,08	-	807.831,10	1.919.482,39	-	-	-	-	335.918,12	3.063.231,61	
SUB-TOTAL	214.084.874,42	16.081.785,05	12.767.571,17	21.408.997,60	13.229.922,84	14.412.567,65	15.436.480,62	14.416.370,90	19.131.655,94	126.885.351,77	
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	838.613.001,60	82.609.769,65	91.281.577,62	79.171.023,45	44.614.363,84	55.908.694,85	57.791.412,99	55.759.775,52	66.229.480,56	533.366.098,48	
DEDUÇÕES											
FUNDEB - FPM	-15.600.000,00	-1.444.411,10	-1.893.256,74	-1.269.010,20	-1.326.654,01	-1.594.455,45	-1.378.956,38	-1.202.488,86	-1.506.462,30	-11.615.695,04	
FUNDEB - ITR	-40.000,00	-2.371,98	-286,15	-220,70	-201,07	-61,24	-576,53	-5.263,93	-81,91	-9.063,51	
FUNDEB - ICMS	-28.000.000,00	-2.251.424,82	-1.478.907,38	-3.418.566,52	-1.940.381,70	-2.215.433,47	-2.527.860,43	-2.436.981,41	-2.955.948,91	-19.225.504,64	
FUNDEB - IPVA	-12.000.000,00	-4.821.076,16	-1.893.654,01	-1.448.773,36	-390.709,05	-367.560,78	-399.580,33	-376.268,59	-386.410,67	-10.104.032,95	
FUNDEB - IPI	-200.000,00	-20.194,65	-16.778,59	-17.733,89	-20.096,06	-17.439,09	-18.192,35	-19.701,48	-15.721,00	-145.857,11	
TOTAL - Deduções	-55.840.000,00	-8.539.478,71	-5.282.882,87	-6.154.304,67	-3.678.041,95	-4.194.950,03	-4.326.266,02	-4.040.704,27	-4.864.654,79	-41.060.153,25	
TOTAL	782.773.001,60	74.070.290,94	85.998.694,75	73.016.718,78	40.936.321,89	51.713.744,82	53.466.246,97	51.719.071,25	61.364.855,77	492.285.950,23	
Depósitos Diversos / Consignações	4.530.232,10	4.530.232,10	4.584.545,66	4.262.517,62	4.480.809,04	4.709.890,38	4.991.841,05	4.783.898,84	4.659.745,53	37.013.480,22	
TOTAL GERAL	782.773.001,60	78.600.523,04	90.583.240,41	77.279.236,40	45.427.130,99	56.423.635,20	58.458.088,02	56.502.970,09	66.024.601,30	529.299.425,45	



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nº 03
Fis. 03
= SEFIN =

Código	Ficha Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.3.3.11.00	1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.000.000,00	15.360.674,31	61,44
1.1.1.3.3.41.00	2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	143.643,77	71,82
1.1.1.8.1.11.00	3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.000.000,00	41.255.275,73	69,92
1.1.1.8.1.12.00	4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500.000,00	201.789,23	40,36
1.1.1.8.1.13.00	5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	9.000.000,00	3.553.407,21	39,48
1.1.1.8.1.14.00	6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	1.500.000,00	826.230,06	55,08
1.1.1.8.1.41.00	7 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.000.000,00	18.236.036,00	101,31
1.1.1.8.1.43.00	9 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	1.000,00	36.008,12	3.600,81
1.1.1.8.1.44.00	10 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	2.262,61	226,26
1.1.1.8.2.31.00	11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85.000.000,00	50.769.868,17	59,73
1.1.1.8.2.32.00	12 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500.000,00	362.597,49	24,17
1.1.1.8.2.33.00	13 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	3.000.000,00	936.681,65	31,22
1.1.1.8.2.34.00	14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	3.000.000,00	544.578,55	18,15
1.1.2.8.1.11.00	15 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.416.130,00	1.200.902,59	84,80
1.1.2.8.1.12.00	16 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	28.500,00	12.878,86	45,19
1.1.2.8.1.13.00	17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	143.138,00	41.092,31	28,71
1.1.2.8.1.14.00	18 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros	26.834,00	8.076,74	30,10
1.1.2.8.1.91.00	19 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	9.494.260,00	6.669.011,75	70,24
1.1.2.8.1.92.00	20 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	501.000,00	89.305,55	17,83
1.1.2.8.1.93.00	21 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa	1.088.927,00	718.104,99	65,95
1.1.2.8.1.94.00	22 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Multas e Juros	1.577.459,00	844.033,35	53,51
1.1.2.8.2.91.00	23 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.535.000,00	713.798,48	46,50
1.1.2.8.2.91.01	24 Taxa de Limpeza Pública - Principal	45.500.000,00	33.482.945,95	73,59
1.1.2.8.2.92.00	25 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	3.000,00	2.177,31	72,58
1.1.2.8.2.92.01	26 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	164.421,91	54,81
1.1.2.8.2.93.00	27 Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida Ativa	30.000,00	252.629,99	842,10
1.1.2.8.2.93.01	28 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	5.000.000,00	2.662.468,13	53,25



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nº 01-08
Fis. 08
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.2.8.2.94.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	75.138,44	939,23
1.1.2.8.2.94.01	30	Taxa de Limpeza Pública -Div.Ativa- Multas e Juros	800.000,00	610.011,33	76,25
1.1.3.8.99.13.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	27.578,76	27,58
1.1.3.8.99.14.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	7.796,71	77,97
1.1.2.8.2.91.02	101	Taxa de Avaliação	0,00	1.675,66	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			273.265.248,00	179.813.101,71	65,80
1.2.4.0.0.11.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.596.000,00	7.122.744,43	82,86
1.2.4.0.0.12.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	3.863,92	386,39
1.2.4.0.0.13.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	56.227,68	5.622,77
1.2.4.0.0.14.00	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	16.289,22	1.628,92
CONTRIBUIÇÕES			8.599.000,00	7.199.125,25	83,72
1.3.1.0.1.11.00	37	Alugueis e Arrendamentos - Principal	2.550.000,00	84.585,92	3,32
1.3.1.0.1.13.00	38	Alugueis e Arrendamentos - Dívida Ativa	27.000,00	17.590,34	65,15
1.3.1.0.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100.000,00	140.031,80	140,03
1.3.1.0.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1.000,00	2.841,12	284,11
1.3.2.1.0.11.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.243.301,00	53.815,82	4,33
1.3.3.9.99.11.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.040.000,00	408.455,89	39,27
RECEITA PATRIMONIAL			4.963.301,00	707.320,89	14,25
1.7.1.8.1.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78.000.000,00	58.078.477,12	74,46
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	0,00	0,00
1.7.1.8.1.41.00	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.100.000,00	3.408.457,46	109,95
1.7.1.8.1.51.00	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.000,00	45.318,01	22,66
1.7.1.8.2.21.00	49	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.695,00	13.370,58	284,78
1.7.1.8.2.61.00	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	592.426,00	1.021.420,17	172,41
1.7.1.8.3.11.00	51	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	11.675.508,00	13.244.789,18	113,44
1.7.1.8.3.21.00	52	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	10.342.218,00	8.482.178,37	82,02
1.7.1.8.3.31.00	53	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.419.878,00	1.540.346,41	63,65



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-2015
FIS. 05
SEFIN

Código	Ficha Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.7.1.8.3.41.00	54 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.338.147,00	892.097,68	66,67
1.7.1.8.3.51.00	55 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	36.000,00	30.000,00	83,33
1.7.1.8.5.11.00	56 Transferências do Salário-Educação - Principal	15.586.000,00	9.495.735,67	60,92
1.7.1.8.5.31.00	58 Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.907.000,00	2.176.276,80	55,70
1.7.1.8.5.41.00	59 Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	97.200,00	13.784,00	14,18
1.7.1.8.10.91.0	62 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	527.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.11.0	63 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.679.500,00	692.533,02	25,85
1.7.1.8.99.11.0	64 Outras Transferências da União - Principal	186.000,00	389.283,37	209,29
1.7.2.8.1.11.00	65 Cota-Parte do ICMS - Principal	140.000.000,00	96.127.523,78	68,66
1.7.2.8.1.21.00	66 Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000.000,00	50.420.162,18	84,03
1.7.2.8.1.31.00	67 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	729.285,41	72,93
1.7.2.8.2.31.00	69 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	704.000,00	264.291,94	37,54
1.7.2.8.3.11.00	70 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.509.495,00	4.912.829,76	325,46
1.7.2.8.7.11.00	71 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.613.000,00	962.687,28	59,68
1.7.2.8.10.21.0	72 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.683.000,00	1.199.136,71	21,10
1.7.2.8.10.91.0	73 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	21.000,00	290.000,00	1.380,95
1.7.5.8.1.11.00	74 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	96.132.215,00	74.789.330,49	77,80
1.7.1.8.3.91.00	105 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.465.202,11	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	441.448.782,00	330.684.517,50	74,91
1.9.1.0.1.11.00	75 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	141.169,00	49.421,96	35,01
1.9.1.0.1.11.01	76 Multas Previstas em Legislação de Trânsito	4.699.000,00	1.141.513,80	24,29
1.9.1.0.1.11.02	77 Multas Previstas em Legislação de Trânsito-Radares	4.000.000,00	1.261.574,55	31,54
1.9.2.8.1.11.00	78 Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	150.000,00	20.843,65	13,90
1.9.2.8.2.91.00	79 Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.206.000,00	517.429,73	23,46
1.9.2.8.3.11.00	80 Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios - Principal	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.0	81 Outras Receitas - Primárias - Principal	7.005.500,00	6.540.345,51	93,36



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

NEP
Fis. 06
= SEFIN =

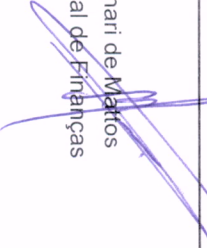
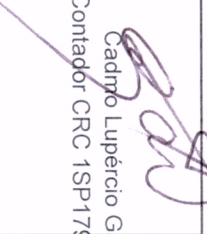
Código	Ficha Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.9.9.0.99.12.0	82 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	10.464,18	174,40
1.9.9.0.99.13.0	83 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	32.000,00	20.945,08	65,45
1.9.9.0.99.14.0	84 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.000,00	8.753,53	33,67
1.9.1.0.1.12.00	102 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	518,06	0,00
1.9.1.0.1.13.00	103 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	3.979,88	0,00
1.9.1.0.1.14.00	104 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	300,65	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.267.669,00	9.576.090,58	52,42
2.1.1.8.1.51.00	86 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.500,00	1.159.672,95	46,38
2.1.1.9.0.11.00	87 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	8.178.180,00	1.903.558,66	23,28
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.679.680,00	3.063.231,61	28,68
2.2.2.0.0.11.00	89 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	375.884,32	37.588,43
	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	375.884,32	2.505,90
2.4.1.8.5.21.00	91 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA - Principal	3.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.5.91.00	92 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	60.682,24	6,83
2.4.1.8.10.91.0	94 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.677.870,00	936.144,38	34,96
2.4.2.8.10.91.0	95 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.545.590,00	450.000,00	8,11
2.4.1.8.12.11.0	106 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	500.000,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.378.460,00	1.946.826,62	14,55
9.5.1.0.0.00.01	96 Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-15.600.000,00	-11.615.695,04	0,00
9.5.1.0.0.00.02	97 Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ITR	-40.000,00	-9.063,51	0,00
9.5.1.0.0.00.04	98 Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ICMS	-28.000.000,00	-19.225.504,64	0,00
9.5.1.0.0.00.05	99 Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - IPVA	-12.000.000,00	-10.084.032,95	0,00
9.5.1.0.0.00.06	100 Dedução Receita p/Formação Fundeb - IPI Exportação	-200.000,00	-145.857,11	0,00
	@ FUNDEB	-55.840.000,00	-41.080.153,25	0,00
	Total Geral	714.777.140,00	492.285.945,23	68,87

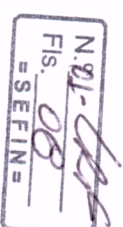


Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 01-2015
Fls. 07
= SEFIN =

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

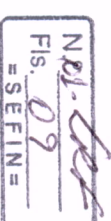


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2020 / 2021

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2021	DOTAÇÃO FINAL 2021	PAGO AGOSTO 2020	PAGO AGOSTO 2021	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	9.864.830,00	9.653.103,00	7.187.858,17	6.117.705,15	-14,89
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVO	22.566.410,00	24.961.210,00	23.727.246,43	20.571.258,72	-13,30
SECRET. MUN. PLANEJ. DESENV. URB. E HAB.	6.723.758,00	6.787.123,00	4.369.237,61	2.641.774,92	-39,54
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.450.078,00	45.622.433,00	27.155.614,12	26.809.151,35	-1,28
SECRETARIA DE FINANÇAS	42.883.073,30	32.569.390,20	23.663.461,98	23.324.871,44	-1,43
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	209.936.494,35	219.388.176,95	112.493.488,55	106.773.752,40	-5,08
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	43.835.731,90	79.729.460,51	50.275.799,01	44.749.173,07	-10,99
SECRET. MUN. DESENV. ECONOMICO	2.844.911,00	1.947.456,00	1.445.049,56	1.184.899,58	-18,00
SECRET. MUN. DE SAÚDE	155.973.358,45	192.039.299,20	105.675.887,48	112.065.878,67	6,05
SECRET. MUN. MOBILIDADE URBANA E SEG. PÚBL.	11.968.047,00	14.127.928,57	7.462.396,45	7.676.648,40	2,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.595.687,90	10.145.472,80	5.821.620,01	5.406.422,05	-7,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	11.801.554,35	13.159.911,55	6.816.680,31	6.101.194,87	-10,50
SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	31.726.477,75	36.049.856,44	17.634.138,13	18.370.686,29	4,18
SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE	6.806.999,00	20.426.134,55	5.052.459,46	4.795.735,93	-5,08
SECRET. MUN. DE TECNOL. INFORMAÇÃO	4.769.033,00	3.357.693,00	1.818.996,77	1.784.551,58	-1,89
SECRET. MUN. DE COMUNICAÇÃO	1.801.060,00	1.801.060,00	1.057.474,74	1.038.493,49	-1,79
SECRET. MUN. DE TURISMO	8.284.858,00	6.484.282,00	4.639.407,98	4.118.958,50	-11,22
SECRET. MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	270.578,00	46.973,27	209.101,63	46.973,27	-77,54
SECRET. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	-	3.252.952,73	-	382.652,07	100,00
SUB-TOTAL	641.102.940,00	721.549.916,77	406.505.918,39	393.960.781,75	-3,09
PODER LEGISLATIVO			7.920.000,00	8.080.000,00	2,02
CONSIGNAÇÕES			39.184.615,81	35.196.020,81	-10,18
DIVERSOS			29.495.469,55	15.976.856,14	-45,83
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			22.115.246,87	37.090.868,77	67,72
SUB-TOTAL	641.102.940,00	721.549.916,77	98.715.332,23	96.343.745,72	-2,40
TOTAL	641.102.940,00	721.549.916,77	505.221.250,62	490.304.527,47	-2,95



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2021



21/09/2021

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	9.653.103,00	6.435.402,00	7.245.323,21	6.241.519,68	6.117.705,15	123.814,53
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	24.961.210,00	16.640.806,67	21.273.758,30	20.622.067,84	20.571.258,72	50.809,12
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	6.787.123,00	4.524.748,67	3.891.768,47	2.641.774,92	2.641.774,92	0,00
Secretaria Municipal de Administração	45.622.433,00	30.414.955,33	36.172.768,04	26.884.497,76	26.809.151,35	75.346,41
Secretaria Municipal de Finanças	32.569.390,20	21.712.926,80	29.920.266,78	23.329.173,23	23.324.871,44	4.301,79
Secretaria Municipal de Educação	219.388.176,95	146.258.784,63	144.456.435,71	106.964.102,80	106.773.752,40	190.350,40
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	79.729.460,51	53.152.973,67	73.557.988,03	44.911.606,57	44.749.173,07	162.433,50
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.947.456,00	1.298.304,00	1.225.083,30	1.184.899,58	1.184.899,58	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	192.039.299,20	128.026.199,47	147.569.519,73	113.442.548,54	112.065.878,67	1.376.669,87
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	14.127.928,57	9.418.619,05	11.874.151,77	7.805.745,40	7.676.648,40	129.097,00
Secretaria Municipal de Cultura	10.145.472,80	6.763.648,53	6.073.197,04	5.406.422,05	5.406.422,05	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	13.159.911,55	8.773.274,37	7.863.913,88	6.119.497,53	6.101.194,87	18.302,66
Secretaria Municipal de Assistência Social	36.049.856,44	24.033.237,63	26.364.157,45	18.417.242,69	18.370.686,29	46.556,40
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	20.426.134,55	13.617.423,03	17.643.914,04	4.809.711,95	4.795.735,93	13.976,02
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	3.357.693,00	2.238.462,00	2.090.099,52	1.785.901,58	1.784.551,58	1.350,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.801.060,00	1.200.706,67	1.312.723,86	1.172.445,81	1.038.493,49	133.952,32
Secretaria Municipal de Turismo	6.484.282,00	4.322.854,67	6.023.179,42	4.120.698,50	4.118.958,50	1.740,00
Secretaria Municipal de Relações Institucionais	46.973,27	31.315,51	46.973,27	46.973,27	46.973,27	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	3.252.952,73	2.168.635,15	2.169.750,21	382.652,07	382.652,07	0,00
TOTAL	721.549.916,77	481.033.277,85	546.774.972,03	396.289.481,77	393.960.781,75	2.328.700,02

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

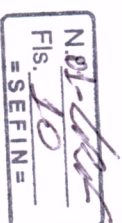
Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	292.977.198,00	179.813.101,71	-113.164.096,29	Especiais	9.509.532,17	34.360.872,60	24.851.340,43
CONTRIBUIÇÕES	11.135.430,18	7.199.125,25	-3.936.304,93	Orçamentários e Suplementares	712.040.384,60	512.414.099,43	-199.626.285,17
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	707.320,89	-4.255.980,11	SOMA	721.549.916,77	546.774.972,03	-174.774.944,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.348.252,44	330.684.517,50	-137.663.734,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.776.719,00	9.576.090,58	-9.200.628,42				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.559.402,08	3.063.231,61	-17.496.170,47				
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	375.884,32	360.884,32				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.837.698,90	1.946.826,62	-19.890.872,28				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-55.840.000,00	-41.080.153,25	14.759.846,75				
SOMA	782.773.001,60	492.285.945,23	-290.487.056,37				
DÉFICIT	0,00	54.489.026,80	54.489.026,80	SUPERÁVIT	61.223.084,83	0,00	-61.223.084,83
TOTAL	782.773.001,60	546.774.972,03	-235.998.029,57	TOTAL	782.773.001,60	546.774.972,03	-235.998.029,57

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Mariça Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balço Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



RECEITA					DESPESA				
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	292.977.198,00	179.813.101,71	-113.164.096,29	Especiais	9.509.532,17	18.959.937,63	9.450.405,46		
CONTRIBUIÇÕES	11.135.430,18	7.199.125,25	-3.936.304,93	Orçamentários e Suplementares	712.040.384,60	375.000.844,12	-337.039.540,48		
RECEITA PATRIMONIAL	4.963.301,00	707.320,89	-4.255.980,11	SOMA	721.549.916,77	393.960.781,75	-327.589.135,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	468.348.252,44	330.684.517,50	-137.663.734,94						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.776.719,00	9.576.090,58	-9.200.628,42						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.569.402,08	3.063.231,61	-17.496.170,47						
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	375.884,32	360.884,32						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.837.698,90	1.946.826,62	-19.890.872,28						
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
® FUNDEB	-55.840.000,00	-41.080.153,25	14.759.846,75						
SOMA	782.773.001,60	492.285.945,23	-290.487.056,37						
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	61.223.084,83	98.325.163,48	37.102.078,65		
TOTAL	782.773.001,60	492.285.945,23	-290.487.056,37	TOTAL	782.773.001,60	492.285.945,23	-290.487.056,37		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2021



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	179.813.101,71			Judiciária	21.273.758,30		
CONTRIBUIÇÕES	7.199.125,25			Administração	63.479.070,81		
RECEITA PATRIMONIAL	707.320,89			Defesa Nacional	143.644,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.684.517,50			Segurança Publica	1.747.034,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.576.090,58			Assistência Social	26.388.000,97		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.063.231,61			Saúde	147.569.519,73		
ALIENAÇÃO DE BENS	375.884,32			Educação	144.456.435,71		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.946.826,62			Cultura	6.073.197,04		
@ FUNDEB	-41.080.153,25			Direitos de Cidadania	461.611,28		
Sub-Total		492.285.945,23		Urbanismo	65.707.736,25		
EXTRA-ORCAMENTARIA				Habitação	2.631.088,57		
Transferências Recebidas	350.000,00			Saneamento	1.619.899,22		
Contas do Exercício a Pagar	152.814.190,28			Gestão Ambiental	17.634.470,04		
Depósitos	36.663.480,22			Ciência e Tecnologia			
Outros Depósitos Restituíveis	4.426.104,94			Agricultura	2.208.973,37		
Sub-Total		194.253.775,44		Comércio e Serviços	1.543.846,40		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Transporte	11.395.173,55		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.718.955,00			Desporto e Lazer	13.529.107,04		
POUPANÇA (F)	5.439.891,60			Encargos Especiais	18.912.404,56		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	31.401.142,00			Reserva de Contingência			
Sub-Total		39.559.988,60		Sub-Total		546.774.972,03	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	45.919.985,39		
				Depósitos	36.346.020,81		
				Outros Depósitos Restituíveis	4.779.475,47		
				Restos a Pagar	14.077.739,52		
				Sub-Total		101.123.221,19	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.149.617,42		
				POUPANÇA (F)	4.775.704,28		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	70.276.194,35		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI			
				Sub-Total		78.201.516,05	
Total			726.099.709,27	Total			726.099.709,27



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2021

N.º 01-2021
Fis. 13
= SEFIN =

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

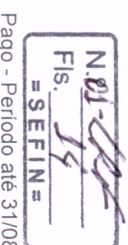
Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupercio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

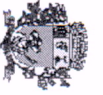


Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13



Pago - Período até 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	179.813.101,71			Judiciária	20.571.258,72		
CONTRIBUIÇÕES	7.199.125,25			Administração	44.640.465,50		
RECEITA PATRIMONIAL	707.320,89			Defesa Nacional	114.926,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.684.517,50			Segurança Pública	1.013.510,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.576.090,58			Assistência Social	18.392.780,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.063.231,61			Saúde	112.065.878,67		
ALIENAÇÃO DE BENS	375.884,32			Educação	106.773.752,40		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.946.826,62			Cultura	5.406.422,05		
@ FUNDEB	-41.080.153,25			Direitos de Cidadania	414.939,97		
Sub-Total		492.285.945,23		Urbanismo	44.157.930,73		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	2.353.374,92		
Transferências Recebidas	350.000,00			Saneamento	4.786.291,93		
Depósitos	36.663.480,22			Gestão Ambiental	421.875,23		
Outros Depósitos Restituíveis	4.426.104,94			Ciência e Tecnologia	1.487.839,48		
Sub-Total		41.439.585,16		Agricultura	7.201.346,54		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Comércio e Serviços	9.877.990,31		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.718.955,00			Transporte	14.280.198,15		
POUPANÇA (F)	5.439.891,60			Desporto e Lazer			
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	31.401.142,00			Encargos Especiais			
Sub-Total		39.559.988,60		Reserva de Contingência			
Total			573.285.518,99	Sub-Total		393.960.781,75	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	45.919.985,39		
				Depósitos	36.346.020,81		
				Outros Depósitos Restituíveis	4.779.475,47		
				Restos a Pagar	14.077.739,52		
				Sub-Total		101.123.221,19	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.149.617,42		
				POUPANÇA (F)	4.775.704,28		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	70.276.194,35		
				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI			
				Sub-Total		78.201.516,05	
Total			573.285.518,99	Total		573.265.518,99	



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Nº 01-185
Fis. 15
= SEFIN =
Pagos - Período até 31/08/2021

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Recetta	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

N.º 11
Fis. 16
SEFIN
Página 1 de 1

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.789.330,49			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.011.711,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	36.892.537,82		
Sub-Total		74.789.330,49		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.373,30		
EXTRA-ORCAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	232.154,97		
Depósitos				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.950.992,72		
Sub-Total				339030 MATERIAL DE CONSUMO	359.890,59		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	14.601,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.185,66			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	7.074.831,86		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	2.123.906,48			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.658,20		
Sub-Total		2.130.092,14		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.658,20		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00		
Total			76.919.422,63	Sub-Total		56.383.553,09	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	2.130.092,14		
				Sub-Total		2.130.092,14	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	18.405.777,40		
				Sub-Total		18.405.777,40	
				Total			76.919.422,63

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Celia Marisa Molinari de Mattos
Secretaria Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 15P179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/04/2022 a 31/03/2024

Nº 01-005
Fls. 19

Empenhado

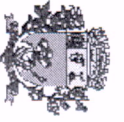
Exercício de 2021

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.360.674,31	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.692,09
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	143.643,77	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.270.190,99
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	41.255.275,73	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.155,60
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	201.789,23	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.139,77
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.553.407,21	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	826.230,06	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	18.236.036,00	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.413.676,78
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	36.008,12	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.351.340,00
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	2.262,61	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.000,00
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.769.868,17	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	362.597,49	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.606,97
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	936.681,65	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.441.253,07
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	544.578,55	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.528.789,44
Transferências		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.150,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	58.078.477,12	Sub-total	61.644.994,71
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.408.457,46	Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	45.318,01	4450.42 - AUXÍLIOS	21.000,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	96.127.523,78	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245.405,22
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	50.420.162,18	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.409,60
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	729.285,41	Sub-total	278.814,82
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	341.038.276,86	total	61.923.809,53
Sub-total	341.038.276,86	Deduções	
total Geral	85.259.569,22	Total -->	41.080.153,25
Total a ser aplicado		Rendimento de Aplicações Financeiras	103.003.962,78
			28.094,97

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 15P179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/07/2021 a 31/08/2021

Empenhado

N.º 01-025
Fls. 18

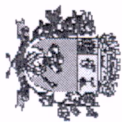
Exercício de 2021

	Total Geral	102.975.867,81
	Percentual Aplicado: 30,19%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

~~Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças~~

~~Cadmo Lypercio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8~~

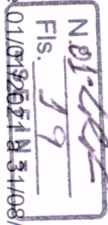


Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Pago



Exercício de 2021

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.360.674,31	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.692,09
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	143.643,77	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.268.966,43
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	41.255.275,73	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.155,60
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	201.789,23	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.139,77
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.553.407,21	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	826.230,06	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	18.236.036,00	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.413.676,78
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"		3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.295.868,75
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	36.008,12	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.963,25
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.262,61	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.769.868,17	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.048,75
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	362.597,49	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	222.407,66
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	936.681,65	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.666.843,67
Transferências	544.578,55	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	58.078.477,12	Sub-total	43.373.662,75
1718.01.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.408.457,46	Despesas de Capital	
1718.01.41-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	45.318,01	4450.42 - AUXÍLIOS	15.000,00
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	96.127.523,78	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	32.509,91
1728.01.21-Cota-Parte do ICMS - Principal	50.420.162,18	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	729.285,41	Sub-total	47.509,91
Sub-total	341.038.276,86	total	43.421.172,66
total Geral	341.038.276,86	Deduções	41.080.153,25
Total a ser aplicado	85.259.569,22	Total -->	84.501.325,91
		Rendimento de Aplicações Financeiras	28.094,97

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

N.º 01-2021
Fls. 20
SEFIN =

Pago

Exercício de 2021

	Total Geral	84.473.230,94
	Percentual Aplicado: 24,77%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

~~Célia Marisa Molinari de Mattos~~
~~Secretária Municipal de Finanças~~

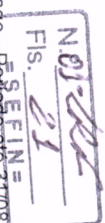
~~Cadmo Lupércio Garcia~~
~~Contador CRC 1SP179977/0-8~~



Município de Presidente Prudente

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

Pago até período até 31/08/2021



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	28.094,97			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.051.692,09		
Transf. de Recursos Próprios	43.610.139,25			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	24.268.966,43		
Sub-Total		43.638.234,22		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.155,60		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	90.139,77		
Depósitos				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.413.676,78		
Sub-Total				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.295.868,75		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.963,25		
Sub-Total				339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.048,75		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	222.407,66		
Sub-Total							
Total			43.638.234,22				
				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	7.666.843,67		
				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00		
				445042 AUXÍLIOS	15.000,00		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.509,91		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				Sub-Total		43.421.172,66	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	91.165,02		
				Sub-Total		91.165,02	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	125.896,54		
				Sub-Total		125.896,54	
Total				Total			43.638.234,22

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Maria Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupercio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

- Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº 01/2022
FIS. 22

Empenhado

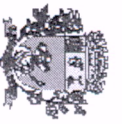
Exercício de 2021

Receitas	Despesas	Despesas	Despesas
Receita Própria 1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" 1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" 1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" 1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" 1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Transferências 1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T 1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal 1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal 1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ Sub-total total Geral Total a ser aplicado - 15% Total aplicado Convênios	Despesas Correntes 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Sub-total Despesas de Capital 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-total total Convênios Vinculados Totais da Despesa Percentual Aplicado: 31,27%	34.191.626,60 95.126,09 3.608.576,22 2.435,27 7.781.353,43 2.752.364,48 29.548.876,73 1.486.470,12 1.985.990,12 257.447,70 23.269.655,62 185.847,45 105.165.769,83 161.481,95 254.174,80 415.656,75 105.581.426,58 40.522.330,10 1.465.763,05 147.569.519,73	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lúpercio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

- Período de 01/07/2021 a 31/12/2021

N.º 01/2021
Fls. 23

Pago

Exercício de 2021

Receitas	Despesas	Despesas
Receita Própria	Despesas Correntes	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.163.334,29
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.126,09
1118.01.11-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.608.576,22
1118.01.12-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1118.01.13-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.781.353,43
1118.01.14-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.363.941,69
1118.01.41-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.722.673,19
1118.01.42-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.298.624,06
1118.01.43-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.546.875,46
1118.01.44-Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	166.247,70
1118.02.31-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.865.881,20
1118.02.32-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	81.165,49
1118.02.33-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	Sub-total	85.693.798,82
1118.02.34-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	Despesas de Capital	
Transferências	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	95.874,24
1718.01.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.057,00
1718.01.51-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	Sub-total	158.931,24
1728.01.11-Cota-Parte do ICMS - Principal	total	85.852.730,06
1728.01.21-Cota-Parte do IPVA - Principal	Convênios	25.032.643,84
1728.01.31-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	Vinculados	1.180.504,77
Sub-total	Totais da Despesa	112.065.878,67
Total a ser aplicado - 15%	Percentual Aplicado: 25,43%	
Total aplicado		
Convênios		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

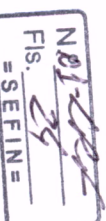
Cacimio Lupércio Garcia
Contador CRC 15P179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Pago - Período até 31/08/2021



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.363.970,83			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330,73		
RECEITA PATRIMONIAL	4.862,24			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	42.840.020,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.617.443,51			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.126,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.257,58			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	3.681.343,92		
Transf. de Recursos Próprios	87.432.948,83			319092 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
Sub-Total		119.484.482,99		319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.781.353,43		
EXTRA-ORCAMENTARIA				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.363.941,69		
Depósitos				337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	23.359.525,37		
Sub-Total				339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.576.098,91		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	4.832.644,81		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	46,95			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	322.053,30		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	7.922.735,50			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	19.914.163,85		
Sub-Total		7.922.782,45		339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	404.523,94		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	291.850,75		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.901,00		
Total			127.407.265,44	Sub-Total		112.065.878,67	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	2.022.567,55		
				Sub-Total		2.022.567,55	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	542,40		
				FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	13.318.276,82		
				Sub-Total		13.318.819,22	
				Total			127.407.265,44

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marjosa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Gadino Lupércio Garcia
Contador CRC/SP 179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Nº 1-007
Fls. 25
TSE/PR/2021

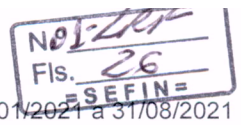
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	873,01	165.520.439,92	165.510.807,16	10.505,77
Total da Conta	873,01	165.520.439,92	165.510.807,16	10.505,77
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	14.375,05	14.375,05	0,00
Total da Conta	0,00	14.375,05	14.375,05	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	3.498,61	155.080.826,11	155.084.324,72	0,00
Total da Conta	3.498,61	155.080.826,11	155.084.324,72	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	73.767.428,23	73.767.428,23	0,00
Total da Conta	0,00	73.767.428,23	73.767.428,23	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	21.403,76	45.563.092,62	45.584.496,38	0,00
Total da Conta	21.403,76	45.563.092,62	45.584.496,38	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	64.153,35	581.706.467,49	581.720.321,07	50.299,77
Total da Conta	64.153,35	581.706.467,49	581.720.321,07	50.299,77
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	340,81	340,81	0,00
Total da Conta	0,00	340,81	340,81	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	92.310,43	92.310,43	0,00
Total da Conta	0,00	92.310,43	92.310,43	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	249.763,38	249.763,38	0,00
Total da Conta	0,00	249.763,38	249.763,38	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	3.251,35	13.411.586,11	13.414.837,46	0,00
Total da Conta	3.251,35	13.411.586,11	13.414.837,46	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	102.102.916,92	102.102.916,92	0,00
Total da Conta	0,00	102.102.916,92	102.102.916,92	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	262.966,71	262.966,71	0,00
Total da Conta	0,00	262.966,71	262.966,71	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	760.960,00	760.960,00	0,00
Total da Conta	0,00	760.960,00	760.960,00	0,00
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(Mov)				
01.1100000 Geral	57.347,55	57.500,30	114.847,85	0,00
Total da Conta	57.347,55	57.500,30	114.847,85	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	80.668.377,14	80.668.377,14	0,00
Total da Conta	0,00	80.668.377,14	80.668.377,14	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	1.891,71	411.758,33	413.650,04	0,00
Total da Conta	1.891,71	411.758,33	413.650,04	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	111.259,66	20.862.040,64	20.973.300,30	0,00
Total da Conta	111.259,66	20.862.040,64	20.973.300,30	0,00
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	926,43	50,00	50,00	926,43
Total da Conta	926,43	50,00	50,00	926,43
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	3.051,37	3.719.048,51	3.722.099,88	0,00
Total da Conta	3.051,37	3.719.048,51	3.722.099,88	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	56.937,64	56.937,64	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



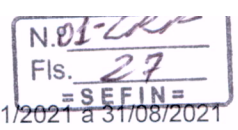
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	56.937,64	56.937,64	0,00
Sub-Total Disponível	267.656,80	1.244.309.186,34	1.244.515.111,17	61.731,97
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral	2.300.329,25	14.976.587,34	14.567.326,88	2.709.589,71
Total da Conta	2.300.329,25	14.976.587,34	14.567.326,88	2.709.589,71
Sub-Total Precatário	2.300.329,25	14.976.587,34	14.567.326,88	2.709.589,71
11 45.050153-9 SANTANDER S/A-FDO.CRIANÇ.ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	18.972,03	18.972,03	0,00
Total da Conta	0,00	18.972,03	18.972,03	0,00
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	530.930,61	530.930,61	0,00
Total da Conta	0,00	530.930,61	530.930,61	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	15.359.114,10	15.359.114,10	0,00
Total da Conta	0,00	15.359.114,10	15.359.114,10	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	56.265,53	56.265,53	0,00
Total da Conta	0,00	56.265,53	56.265,53	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	13.370,58	13.370,58	0,00
Total da Conta	0,00	13.370,58	13.370,58	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	1.285.469,85	1.285.469,85	0,00
Total da Conta	0,00	1.285.469,85	1.285.469,85	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	0,00	10.495,83	10.495,83	0,00
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	24.227,22	24.227,22	0,00
Total da Conta	0,00	34.723,05	34.723,05	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	375.061,34	375.061,34	0,00
Total da Conta	0,00	375.061,34	375.061,34	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	273.789,25	273.789,25	0,00
Total da Conta	0,00	273.789,25	273.789,25	0,00
348 67622-5 BRASIL-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(Mov)				
02.2000007 FORNEC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	81,88	0,00	81,88
Total da Conta	0,00	81,88	0,00	81,88
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.325,23	1.325,23	0,00
Total da Conta	0,00	1.325,23	1.325,23	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	15.707,41	15.707,41	0,00
01.3120012 Covid - Recurso Procon	0,00	680,00	680,00	0,00
Total da Conta	0,00	16.387,41	16.387,41	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.774.860,85	4.774.860,85	0,00
Total da Conta	0,00	4.774.860,85	4.774.860,85	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	6.907.841,71	6.907.841,71	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	993,54	993,54	0,00
Total da Conta	0,00	6.908.835,25	6.908.835,25	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	583,20	583,20	0,00
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	52.195,20	52.195,20	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	20.884,80	20.884,80	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.451.916,81	1.451.916,81	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	735.445,76	735.445,76	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.640.279,13	1.640.279,13	0,00
Total da Conta	0,00	3.905.970,50	3.905.970,50	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	9.383.887,32	9.383.887,32	0,00
Total da Conta	0,00	9.383.887,32	9.383.887,32	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
02.3000010 Penitenciária	0,00	373.669,53	373.669,53	0,00
Total da Conta	0,00	373.669,53	373.669,53	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	327.916,76	327.916,76	0,00
Total da Conta	0,00	327.916,76	327.916,76	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	678.541,67	678.541,67	0,00
Total da Conta	0,00	678.541,67	678.541,67	0,00
530 6.647056-6 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	638.718,35	638.718,35	0,00
Total da Conta	0,00	638.718,35	638.718,35	0,00
608 76213-X BRASIL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.5000024 Gepac	0,00	373,84	373,84	0,00
Total da Conta	0,00	373,84	373,84	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	11.103.430,21	11.103.430,21	0,00
Total da Conta	0,00	11.103.430,21	11.103.430,21	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	10,45	121.462,99	121.473,44	0,00
Total da Conta	10,45	121.462,99	121.473,44	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	1.372.624,10	1.372.624,10	0,00
Total da Conta	0,00	1.372.624,10	1.372.624,10	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	42.304,01	42.304,01	0,00
Total da Conta	0,00	42.304,01	42.304,01	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	260.593,00	260.593,00	0,00
Total da Conta	0,00	260.593,00	260.593,00	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES	0,00	265.740,17	265.740,17	0,00
Total da Conta	0,00	265.740,17	265.740,17	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
05.3000068 Rede de Frio VE	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00
Total da Conta	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00
750 6.00000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	406.452,89	406.452,89	0,00
Total da Conta	0,00	406.452,89	406.452,89	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	19.588.654,50	19.588.654,50	0,00
Total da Conta	0,00	19.588.654,50	19.588.654,50	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	5.277,07	5.277,07	0,00
Total da Conta	0,00	5.277,07	5.277,07	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	410.006,61	410.006,61	0,00
Total da Conta	0,00	410.006,61	410.006,61	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	16.392,76	16.392,76	0,00
Total da Conta	0,00	16.392,76	16.392,76	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
05.5000028 FNAS - PBF / PAIF	10,45	697.635,30	697.645,75	0,00
Total da Conta	10,45	697.635,30	697.645,75	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	507.129,26	507.129,26	0,00
Total da Conta	0,00	507.129,26	507.129,26	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01-6111
Fls. 28
= S E F I N =

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

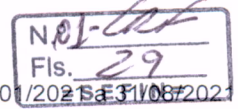
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	473.141,63	473.141,63	0,00
Total da Conta	0,00	473.141,63	473.141,63	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	98.227,18	98.227,18	0,00
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	1.197,57	1.197,57	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.083.178,46	1.083.178,46	0,00
Total da Conta	0,00	1.182.603,21	1.182.603,21	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	6,57	6,57	0,00
Total da Conta	0,00	6,57	6,57	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	89.067.546,23	89.067.003,83	542,40
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	3.610.974,20	3.610.974,20	0,00
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	1.648,52	1.648,52	0,00
Total da Conta	0,00	92.680.168,95	92.679.626,55	542,40
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	8.213.443,29	8.213.443,29	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	530.946,56	530.946,56	0,00
Total da Conta	0,00	8.744.389,85	8.744.389,85	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	197,75	740.563,30	374.229,40	366.531,65
Total da Conta	197,75	740.563,30	374.229,40	366.531,65
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(Mov)				
03.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	0,00	293,28	293,28	0,00
Total da Conta	0,00	293,28	293,28	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	286.126,40	286.126,40	0,00
Total da Conta	0,00	286.126,40	286.126,40	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	44.207,51	44.207,51	0,00
Total da Conta	0,00	44.207,51	44.207,51	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias	0,00	1.995,93	1.995,93	0,00
19.1900008 Cauções Diversas	0,00	428,72	428,72	0,00
Total da Conta	0,00	2.424,65	2.424,65	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	706.549,80	706.274,80	275,00
Total da Conta	0,00	706.549,80	706.274,80	275,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.571.890,76	2.571.890,76	0,00
Total da Conta	0,00	2.571.890,76	2.571.890,76	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	151.631,98	151.631,98	0,00
Total da Conta	0,00	151.631,98	151.631,98	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
03.3000069 Apreensão de animais	36,50	18.998,10	19.034,60	0,00
Total da Conta	36,50	18.998,10	19.034,60	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.5000024 Gepac	132.749,29	3.487.067,49	3.619.816,78	0,00
Total da Conta	132.749,29	3.487.067,49	3.619.816,78	0,00
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	126.522,47	126.522,47	0,00
Total da Conta	0,00	126.522,47	126.522,47	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	139.686,57	139.686,57	0,00
Total da Conta	0,00	139.686,57	139.686,57	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	96.705,35	96.705,35	0,00
Total da Conta	0,00	96.705,35	96.705,35	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	28,86	28,86	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	1.197,57	1.197,57	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	335.408,62	335.408,62	0,00
Total da Conta	0,00	336.635,05	336.635,05	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	418.006,52	417.808,37	198,15
Total da Conta	0,00	418.006,52	417.808,37	198,15
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	22.093,77	22.093,77	0,00
Total da Conta	0,00	22.093,77	22.093,77	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	303.688,93	303.688,93	0,00
Total da Conta	0,00	303.688,93	303.688,93	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3000000 Saúde	0,00	20.583.761,35	20.583.761,35	0,00
05.3010001 Atenção Básica	0,00	19.102.881,32	19.102.881,32	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	16.541.953,64	16.541.953,64	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	2.646.390,68	2.646.390,68	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	3.790.505,73	3.790.505,73	0,00
05.3050001 Gestão	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	4.887.955,43	4.887.955,43	0,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	71.383.448,15	71.383.448,15	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBrança(Mov)				
03.4000000 Trânsito	1.019,40	124.743,25	125.762,65	0,00
Total da Conta	1.019,40	124.743,25	125.762,65	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	0,00	36.295,00	36.295,00	0,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
Total da Conta	0,00	69.395,00	69.395,00	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	1.084.029,46	1.084.029,46	0,00
Total da Conta	0,00	1.084.029,46	1.084.029,46	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	6.185,66	144.219.945,82	144.226.131,48	0,00
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	24.716,40	24.716,40	0,00
Total da Conta	6.185,66	144.244.662,22	144.250.847,88	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	498.761,93	498.761,93	0,00
Total da Conta	0,00	498.761,93	498.761,93	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	1.759.445,89	1.759.445,89	0,00
Total da Conta	0,00	1.759.445,89	1.759.445,89	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
07.1000203 PNAFM	10.666,66	475.730,00	475.730,00	10.666,66
Total da Conta	10.666,66	475.730,00	475.730,00	10.666,66
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	2.724.862,04	2.724.862,04	0,00
Total da Conta	0,00	2.724.862,04	2.724.862,04	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	51.276,47	51.276,47	0,00
Total da Conta	0,00	51.276,47	51.276,47	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00
Total da Conta	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(Mov)				
05.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	0,00	701,13	701,13	0,00
Total da Conta	0,00	701,13	701,13	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias	0,00	61.610,57	61.610,57	0,00
19.1900597 Depósitos Judiciais	0,00	474,40	474,40	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 30/08/2021

N.º 1-2021
Fls. 30

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	62.084,97	62.084,97	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	0,00	64.805.593,57	64.805.593,57	0,00
01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.109.327,93	2.109.327,93	0,00
Total da Conta	0,00	66.914.921,50	66.914.921,50	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	10,45	1.465.121,74	1.465.132,19	0,00
Total da Conta	10,45	1.465.121,74	1.465.132,19	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	210.430,65	210.430,65	0,00
Total da Conta	0,00	210.430,65	210.430,65	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)				
05.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	0,00	479.390,26	479.390,26	0,00
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Públ.Jd.Santana	0,00	596.736,30	596.736,30	0,00
Total da Conta	0,00	1.076.126,56	1.076.126,56	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	0,00	140.201,00	140.201,00	0,00
Total da Conta	0,00	140.201,00	140.201,00	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	1.795,35	1.795,35	0,00
Total da Conta	0,00	1.795,35	1.795,35	0,00
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(Mov)				
05.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	0,00	974.126,41	974.126,41	0,00
Total da Conta	0,00	974.126,41	974.126,41	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(Mov)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	79.232,23	79.232,23	0,00
Total da Conta	0,00	79.232,23	79.232,23	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
02.3010004 Aquisição Equip. UBS	0,00	336.100,52	336.100,52	0,00
Total da Conta	0,00	336.100,52	336.100,52	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	285.654,13	285.654,13	0,00
Total da Conta	0,00	285.654,13	285.654,13	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	264.890,67	264.890,67	0,00
Total da Conta	0,00	264.890,67	264.890,67	0,00
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00
Total da Conta	0,00	14.318,00	14.318,00	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.5000106 SIGTV - Estruturação Investimento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	0,51	0,51	0,00
Total da Conta	0,00	0,51	0,51	0,00
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(Mov)				
02.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	82,34	679.422,03	679.504,37	0,00
Total da Conta	82,34	679.422,03	679.504,37	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	10,92	10,92	0,00
Total da Conta	0,00	10,92	10,92	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	80.323,56	80.323,56	0,00
Total da Conta	0,00	80.323,56	80.323,56	0,00
923 261117-1 BRASIL-AQUISIÇÃO UMA ENFARDADEIRA(Mov)				
02.1000224 Recursos do FECOP 061/20	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(Mov)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

N.º 01-407
Fls. 31
25.5108/2021

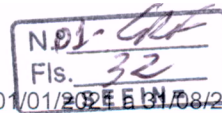
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Sub-Total Vinculado	150.968,95	490.109.661,23	489.882.334,44	378.295,74
Total	2.718.955,00	1.749.395.434,91	1.748.964.772,49	3.149.617,42
3 POUPANÇA (F)				
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	3.013.680,31	0,00	0,00	3.013.680,31
Total da Conta	3.013.680,31	0,00	0,00	3.013.680,31
751 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	1.057.678,40	0,00	370.826,08	686.852,32
Total da Conta	1.057.678,40	0,00	370.826,08	686.852,32
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	479.616,31	0,00	0,00	479.616,31
Total da Conta	479.616,31	0,00	0,00	479.616,31
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(Mov)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	0,00	3.283,72	3.283,72	0,00
Total da Conta	0,00	3.283,72	3.283,72	0,00
807 13.00042012-8 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO OLÍMPICO(POUPANÇA)				
05.1000079 Esporte e Lazer da Cidade	884.777,88	159.120,00	452.481,24	591.416,64
Total da Conta	884.777,88	159.120,00	452.481,24	591.416,64
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
05.2100014 Proinfancia MI	11,90	0,00	0,00	11,90
Total da Conta	11,90	0,00	0,00	11,90
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto	4.126,80	0,00	0,00	4.126,80
Total da Conta	4.126,80	0,00	0,00	4.126,80
Sub-Total Vinculado	5.439.891,60	162.403,72	826.591,04	4.775.704,28
Total	5.439.891,60	162.403,72	826.591,04	4.775.704,28
4 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	2.138.849,20	10,85	2.138.860,05	0,00
Total da Conta	2.138.849,20	10,85	2.138.860,05	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(S P DIFERENCIAD)				
01.1100000 Geral	0,00	68.818.557,83	68.635.028,63	183.529,20
Total da Conta	0,00	68.818.557,83	68.635.028,63	183.529,20
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	6.251.536,73	6.251.536,73	0,00
Total da Conta	0,00	6.251.536,73	6.251.536,73	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	185.141,33	185.141,33	0,00
Total da Conta	0,00	185.141,33	185.141,33	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
01.1100000 Geral	629.193,40	27.600.305,59	22.100.821,31	6.128.677,68
Total da Conta	629.193,40	27.600.305,59	22.100.821,31	6.128.677,68
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	194.398.630,27	189.578.260,28	4.820.369,99
Total da Conta	0,00	194.398.630,27	189.578.260,28	4.820.369,99
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
Total da Conta	0,00	82.421,92	82.421,92	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	233.819,98	233.819,98	0,00
Total da Conta	0,00	233.819,98	233.819,98	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	5.975.393,14	5.975.393,14	0,00
Total da Conta	0,00	5.975.393,14	5.975.393,14	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	489,49	262.966,71	263.456,20	0,00
Total da Conta	489,49	262.966,71	263.456,20	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	583.428,30	0,00	583.428,30
Total da Conta	0,00	583.428,30	0,00	583.428,30
522 6.000063-0 CAIXA E FEDERAL-CIDADE DA CRIANÇA PQ AQU(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	57.500,30	57.500,30	0,00
Total da Conta	0,00	57.500,30	57.500,30	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	43.017.580,96	42.594.665,20	422.915,76
Total da Conta	0,00	43.017.580,96	42.594.665,20	422.915,76
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	301.508,86	0,00	301.508,86
Total da Conta	0,00	301.508,86	0,00	301.508,86
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	1.157,19	0,00	0,00	1.157,19
Total da Conta	1.157,19	0,00	0,00	1.157,19
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	2.286,74	0,00	0,00	2.286,74
Total da Conta	2.286,74	0,00	0,00	2.286,74
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	24.298,18	3.337,64	27.635,82	0,00
Total da Conta	24.298,18	3.337,64	27.635,82	0,00
Sub-Total Disponível	2.796.274,20	347.772.140,41	338.124.540,89	12.443.873,72
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200001 FNDE / QSE	9.688,75	60.297,41	61.350,24	8.635,92
Total da Conta	9.688,75	60.297,41	61.350,24	8.635,92
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P DIFERENCIAD)				
05.2200001 FNDE / QSE	560.164,53	10.515.459,94	4.916.954,52	6.158.669,95
Total da Conta	560.164,53	10.515.459,94	4.916.954,52	6.158.669,95
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	32.831,03	21.228,47	0,00	54.059,50
Total da Conta	32.831,03	21.228,47	0,00	54.059,50
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P SOBERANO)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	70.740,72	34.474,42	0,00	105.215,14
Total da Conta	70.740,72	34.474,42	0,00	105.215,14
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	28.446,24	13.236,92	0,00	41.683,16
Total da Conta	28.446,24	13.236,92	0,00	41.683,16
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	81.666,53	38.146,69	107.152,28	12.660,94
Total da Conta	81.666,53	38.146,69	107.152,28	12.660,94
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P DIFERENCIAD)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	112.798,04	1.095.109,08	14.500,00	1.193.407,12
Total da Conta	112.798,04	1.095.109,08	14.500,00	1.193.407,12
139 43322-5 BRASIL-PNATE(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	7.727,63	6.997,22	6.997,22	7.727,63
05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	11.963,20	0,00	0,00	11.963,20
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	7.842,50	0,00	0,00	7.842,50
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	41.278,76	20.728,61	6.944,61	55.062,76
Total da Conta	68.812,09	27.725,83	13.941,83	82.596,09
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	329.687,68	0,00	329.687,68
Total da Conta	0,00	329.687,68	0,00	329.687,68
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	34.927,38	238.557,16	51.538,38	221.946,16
Total da Conta	34.927,38	238.557,16	51.538,38	221.946,16
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P DIFERENCIAD)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	756,79	756,79	0,00
Total da Conta	0,00	756,79	756,79	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	264.781,43	0,00	264.781,43
Total da Conta	0,00	264.781,43	0,00	264.781,43



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

N.º 33
Fls. 33

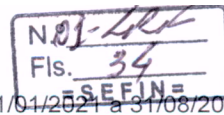
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	17.833,41	10,45	16.258,61	1.585,25
01.3120012 Covid - Recurso Procon	0,00	680,00	680,00	0,00
Total da Conta	17.833,41	690,45	16.938,61	1.585,25
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P DIFERENCIAD)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	284.515,40	0,00	0,00	284.515,40
Total da Conta	284.515,40	0,00	0,00	284.515,40
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(S P DIFERENCIAD)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	283.909,77	2.650.730,50	2.108.378,24	826.262,03
Total da Conta	283.909,77	2.650.730,50	2.108.378,24	826.262,03
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
03.4000000 Trânsito	893.211,35	3.460.684,93	4.207.161,03	146.735,25
Total da Conta	893.211,35	3.460.684,93	4.207.161,03	146.735,25
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P DIFERENCIAD)				
03.4000000 Trânsito	0,00	1.715.344,37	360.434,16	1.354.910,21
Total da Conta	0,00	1.715.344,37	360.434,16	1.354.910,21
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	1.682,78	0,00	0,00	1.682,78
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	13.992,00	0,00	7.116,00	6.876,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	2.630,40	0,00	2.446,40	184,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	226,00	4.780,52	3.096,00	1.910,52
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.124,40	1.203,00	864,00	1.463,40
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	1.467,54	5.400,00	5.400,00	1.467,54
Total da Conta	21.123,12	11.383,52	18.922,40	13.584,24
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P ABSOLUTO)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	583,20	0,00	583,20
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	5.207,62	4.082,40	0,00	9.290,02
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	24.486,00	30.187,20	22.176,00	32.497,20
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	7.014,40	8.539,20	14.792,00	761,60
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	279.395,67	906.347,20	544.459,13	641.283,74
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	241.294,11	472.579,20	264.933,56	448.939,75
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	151.584,48	855.599,40	874.346,33	132.837,55
Total da Conta	708.982,28	2.277.917,80	1.720.707,02	1.266.193,06
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	6.501,35	4.590.887,21	4.597.388,56	0,00
Total da Conta	6.501,35	4.590.887,21	4.597.388,56	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P DIFERENCIAD)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	2.808.482,68	0,00	2.808.482,68
Total da Conta	0,00	2.808.482,68	0,00	2.808.482,68
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000010 Penitenciaria	70.908,24	172.800,00	114.469,53	129.238,71
Total da Conta	70.908,24	172.800,00	114.469,53	129.238,71
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000014 Controle Glicemia	58.799,22	57.185,76	58.000,00	57.984,98
Total da Conta	58.799,22	57.185,76	58.000,00	57.984,98
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	8.770,91	15.005,56	22.342,87	1.433,60
Total da Conta	8.770,91	15.005,56	22.342,87	1.433,60
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P ABSOLUTO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	285.667,73	212.731,00	443.467,80	54.930,93
Total da Conta	285.667,73	212.731,00	443.467,80	54.930,93
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	73.099,14	59.719,59	13.379,55
Total da Conta	0,00	73.099,14	59.719,59	13.379,55
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	30.561,50	0,00	0,00	30.561,50
Total da Conta	30.561,50	0,00	0,00	30.561,50
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	5.937,09	50.976,04	52.631,85	4.281,28
Total da Conta	5.937,09	50.976,04	52.631,85	4.281,28
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P ABSOLUTO)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3000053 PABA - ESTADUAL	497.776,34	534.732,00	786.397,86	246.110,48
Total da Conta	497.776,34	534.732,00	786.397,86	246.110,48
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(S P AUTOMÁTICO)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	132,78	0,00	0,00	132,78
Total da Conta	132,78	0,00	0,00	132,78
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	107.051,92	31.216,43	1.008,41	137.259,94
Total da Conta	107.051,92	31.216,43	1.008,41	137.259,94
740 6.0000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(FI-BRASIL)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES	259.317,30	0,00	258.161,17	1.156,13
Total da Conta	259.317,30	0,00	258.161,17	1.156,13
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE	132.401,03	0,00	59.980,00	72.421,03
Total da Conta	132.401,03	0,00	59.980,00	72.421,03
752 6.00000105-0 CAIXA E FEDERAL-PTTS JD CREMONEZI(FI-BRASIL)				
05.5000066 PTTS - Cremonezzi	3.710,05	0,00	0,00	3.710,05
Total da Conta	3.710,05	0,00	0,00	3.710,05
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Pública	15.761,26	2.526.442,52	2.535.746,44	6.457,34
Total da Conta	15.761,26	2.526.442,52	2.535.746,44	6.457,34
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P DIFERENCIAD)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Pública	3.861.208,56	8.040.645,41	9.489.853,94	2.412.000,03
Total da Conta	3.861.208,56	8.040.645,41	9.489.853,94	2.412.000,03
767 6.00000087-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-01(FIC PRATICO)				
05.5000069 PTTS João Domingos Netto 1	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
Total da Conta	1.310,59	0,00	0,00	1.310,59
768 6.00000088-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-02(FIC PRATICO)				
05.5000070 PTTS João Domingos Netto 2	1.055,55	0,00	0,00	1.055,55
Total da Conta	1.055,55	0,00	0,00	1.055,55
769 6.00000089-4 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-03(FI-BRASIL)				
05.5000071 PTTS João Domingos Netto 3	3.528,72	0,00	0,00	3.528,72
Total da Conta	3.528,72	0,00	0,00	3.528,72
770 6.00000090-8 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-04(FIC PRATICO)				
05.5000072 PTTS João Domingos Netto 4	779,12	0,00	0,00	779,12
Total da Conta	779,12	0,00	0,00	779,12
771 6.00000091-6 CAIXA E FEDERAL-PTTS-JOÃO DOMINGOS NETTO-05(FIC PRATICO)				
05.5000073 PTTS João Domingos Netto 5	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
Total da Conta	1.176,68	0,00	0,00	1.176,68
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	8.851,63	10,45	5.277,07	3.585,01
Total da Conta	8.851,63	10,45	5.277,07	3.585,01
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P DIFERENCIAD)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	668.752,12	0,00	0,00	668.752,12
Total da Conta	668.752,12	0,00	0,00	668.752,12
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000006 FNAS - AC PETI	5.536,12	0,00	0,00	5.536,12
Total da Conta	5.536,12	0,00	0,00	5.536,12
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	220.967,33	231.209,58	150.063,92	302.112,99
Total da Conta	220.967,33	231.209,58	150.063,92	302.112,99
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	37.838,47	0,00	15.879,06	21.959,41
Total da Conta	37.838,47	0,00	15.879,06	21.959,41
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	481.572,27	140.180,84	499.092,27	122.660,84
Total da Conta	481.572,27	140.180,84	499.092,27	122.660,84
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P DIFERENCIAD)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
Total da Conta	0,00	159.514,66	159.514,66	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	112.796,60	221.711,68	255.424,23	79.084,05



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Nº 01-2021
Fls. 35
SEFIN

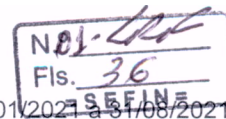
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	112.796,60	221.711,68	255.424,23	79.084,05
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	75.291,77	237.692,40	242.786,79	70.197,38
Total da Conta	75.291,77	237.692,40	242.786,79	70.197,38
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	28,86	2.185,30	2.214,16	0,00
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	1.197,40	0,17	1.197,57	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	47.866,33	524.708,13	487.205,41	85.369,05
Total da Conta	49.092,59	526.893,60	490.617,14	85.369,05
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3100000 Saúde-Geral	4,42	0,00	0,00	4,42
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	1.631,74	1.660,88	1.648,52	1.644,10
Total da Conta	1.636,16	1.660,88	1.648,52	1.648,52
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	12.109,47	1.213.503,33	1.188.489,97	37.122,83
03.4000011 Semob - Geral	0,00	15.197,01	15.197,01	0,00
Total da Conta	12.109,47	1.228.700,34	1.203.686,98	37.122,83
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	223.530,64	369.212,15	371.531,65	221.211,14
Total da Conta	223.530,64	369.212,15	371.531,65	221.211,14
817 6.00071003-4 CAIXA E FEDERAL-PMPP FEBOM(S P AUTOMÁTICO)				
03.1000043 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO - FEBOM	0,00	293,28	293,28	0,00
Total da Conta	0,00	293,28	293,28	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	29.198,52	264.375,50	59.024,79	234.549,23
Total da Conta	29.198,52	264.375,50	59.024,79	234.549,23
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	9.346,90	37.407,51	37.250,34	9.504,07
Total da Conta	9.346,90	37.407,51	37.250,34	9.504,07
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
01.1000007 Cauções Diversas	390.672,02	0,00	390.672,02	0,00
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias	0,00	392.667,95	392.667,95	0,00
19.1900008 Cauções Diversas	0,00	91.159,09	214,36	90.944,73
Total da Conta	390.672,02	483.827,04	783.554,33	90.944,73
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	243.105,76	245.546,18	480.161,75	8.490,19
Total da Conta	243.105,76	245.546,18	480.161,75	8.490,19
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	299.490,16	1.394.790,80	1.240.257,78	454.023,18
Total da Conta	299.490,16	1.394.790,80	1.240.257,78	454.023,18
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	172.062,84	103.134,18	48.497,80	226.699,22
Total da Conta	172.062,84	103.134,18	48.497,80	226.699,22
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Conta	0,10	0,00	0,00	0,10
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Apreensão de animais	8.137,91	19.034,60	9.765,86	17.406,65
Total da Conta	8.137,91	19.034,60	9.765,86	17.406,65
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac	2.042.550,26	2.064.574,66	1.507.625,45	2.599.499,47
Total da Conta	2.042.550,26	2.064.574,66	1.507.625,45	2.599.499,47
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100011 Prog. Apoio a Creches	49.483,56	0,00	0,00	49.483,56
Total da Conta	49.483,56	0,00	0,00	49.483,56
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	75,87	60.682,24	60.682,24	75,87
Total da Conta	75,87	60.682,24	60.682,24	75,87
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	795,59	0,00	0,00	795,59
Total da Conta	795,59	0,00	0,00	795,59



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P SOBERANO) 02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	112.811,67	26.874,90	85.936,77
Total da Conta	0,00	112.811,67	26.874,90	85.936,77
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P SOBERANO) 02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	75.312,27	20.893,90	54.418,37
Total da Conta	0,00	75.312,27	20.893,90	54.418,37
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P CLÁSSICO) 02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	28,86	0,00	28,86
02.3120007 FEAS - Enfrentamento COVID-19	0,00	1.197,57	0,00	1.197,57
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	96.971,89	91.139,25	5.832,64
Total da Conta	0,00	98.198,32	91.139,25	7.059,07
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL) 01.1200000 Alienação de Bens	193.391,27	392.969,29	36.155,31	550.205,25
Total da Conta	193.391,27	392.969,29	36.155,31	550.205,25
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO) 05.2100020 Creche João Domingos Netto	297.397,22	0,00	276.988,09	20.409,13
Total da Conta	297.397,22	0,00	276.988,09	20.409,13
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO) 05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	232.953,73	0,00	0,00	232.953,73
Total da Conta	232.953,73	0,00	0,00	232.953,73
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL) 05.3000000 Saúde	466.279,48	6.300.885,70	6.767.165,18	0,00
05.3010001 Atenção Básica	0,00	10.986.454,92	10.466.953,35	519.501,57
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	8.903.182,22	8.163.343,83	739.838,39
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	1.367.262,26	1.260.214,32	107.047,94
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	1.106.119,39	997.756,06	108.363,33
05.3050001 Gestão	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05.3120002 Covid 19	4.328.483,55	1.498.669,52	3.279.409,17	2.547.743,90
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
Total da Conta	4.994.763,03	33.792.574,01	31.134.841,91	7.652.495,13
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL) 05.3120010 COVID -19 -Investimento	89.907,00	0,00	36.295,00	53.612,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	381.910,43	0,00	33.100,00	348.810,43
Total da Conta	471.817,43	0,00	69.395,00	402.422,43
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO) 05.5000097 BLMAC - FNAS	488.122,27	295.021,66	732.243,10	50.900,83
Total da Conta	488.122,27	295.021,66	732.243,10	50.900,83
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO) 02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	456.430,95	449.728,58	6.702,37
Total da Conta	0,00	456.430,95	449.728,58	6.702,37
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P DIFERENCIAD) 02.2600000 Educação-FUNDEB	2.123.906,48	75.409.425,95	59.134.257,40	18.399.075,03
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	17.006,40	17.006,40	0,00
Total da Conta	2.123.906,48	75.426.432,35	59.151.263,80	18.399.075,03
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO) 03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.873,35	47.379,77	43.805,18	8.447,94
Total da Conta	4.873,35	47.379,77	43.805,18	8.447,94
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P DIFERENCIAD) 03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	846.824,89	0,00	406.524,88	440.300,01
Total da Conta	846.824,89	0,00	406.524,88	440.300,01
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL) 07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	5.040,94	621.484,25	526.889,15	99.636,04
Total da Conta	5.040,94	621.484,25	526.889,15	99.636,04
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO) 05.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	282,09	0,00	0,00	282,09
Total da Conta	282,09	0,00	0,00	282,09
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL) 07.1000203 PNAFM	3.269.385,38	0,00	374.940,00	2.894.445,38
Total da Conta	3.269.385,38	0,00	374.940,00	2.894.445,38
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(S P AUTOMÁTICO)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 01-CP
 Fls. 37
 09/05/2021

Período de 01/04/2021 a 31/08/2021

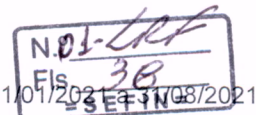
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
03.1000158 FEBOM	43.806,37	0,00	0,00	43.806,37
Total da Conta	43.806,37	0,00	0,00	43.806,37
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	5.050,71	5.050,71	0,00
Total da Conta	0,00	5.050,71	5.050,71	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	15.242,68	1.510.556,37	746.195,30	779.603,75
Total da Conta	15.242,68	1.510.556,37	746.195,30	779.603,75
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	53.629,85	0,00	51.276,47	2.353,38
Total da Conta	53.629,85	0,00	51.276,47	2.353,38
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	99.015,95	0,00	8.495,00	90.520,95
Total da Conta	99.015,95	0,00	8.495,00	90.520,95
894 6.00647119-8 CAIXA E FEDERAL-RECAP.ASFALTICO -SICONV(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000200 Recap. Asf. 865775/2018	229,29	229,71	459,00	0,00
Total da Conta	229,29	229,71	459,00	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias	0,00	58.567,96	58.567,96	0,00
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	55.709,41	0,00	55.709,41
Total da Conta	0,00	114.277,37	58.567,96	55.709,41
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação	0,00	19.307.271,86	19.181.375,32	125.896,54
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.891.302,26	1.891.302,26	0,00
Total da Conta	0,00	21.198.574,12	21.072.677,58	125.896,54
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P AUTOMÁTICO)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	1.951,54	7.990,45	8.778,80	1.163,19
Total da Conta	1.951,54	7.990,45	8.778,80	1.163,19
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P DIFERENCIAD)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	70.414,56	1.147.891,00	316.653,50	901.652,06
Total da Conta	70.414,56	1.147.891,00	316.653,50	901.652,06
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(S P DIFERENCIAD)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	303.291,29	0,00	195.976,51	107.314,78
Total da Conta	303.291,29	0,00	195.976,51	107.314,78
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000188 Cober. Adeq. Esp. Públ. Jd. Santana	92.190,48	256.611,99	348.802,47	0,00
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Públ.Jd.Santana	78,93	478.088,07	217.548,68	260.618,32
Total da Conta	92.269,41	734.700,06	566.351,15	260.618,32
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	13.755,32	64.387,00	75.814,00	2.328,32
Total da Conta	13.755,32	64.387,00	75.814,00	2.328,32
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	2.888,13	1.795,35	119,69	4.563,79
Total da Conta	2.888,13	1.795,35	119,69	4.563,79
908 6.00647127-9 CAIXA E FEDERAL-RECAP.JD.MONTE ALTO(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000001 Recap. Jd. Monte Alto - 892568/2019	21.505,90	449.970,60	471.476,50	0,00
Total da Conta	21.505,90	449.970,60	471.476,50	0,00
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	47.789,82	0,00	0,00	47.789,82
Total da Conta	47.789,82	0,00	0,00	47.789,82
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S P AUTOMÁTICO)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	100.152,13	0,00	78.270,73	21.881,40
Total da Conta	100.152,13	0,00	78.270,73	21.881,40
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3010004 Aquisicao Equip. UBS	0,00	16.165,52	0,00	16.165,52
Total da Conta	0,00	16.165,52	0,00	16.165,52
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P DIFERENCIAD)				
02.3010004 Aquisicao Equip. UBS	333.240,49	2.860,03	336.100,52	0,00
Total da Conta	333.240,49	2.860,03	336.100,52	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P AUTOMÁTICO)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	20.544,75	33.181,97	45.572,26	8.154,46



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2021 a 30/08/2021



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	20.544,75	33.181,97	45.572,26	8.154,46
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P DIFERENCIAD)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	245.539,28	0,00	239.956,45	5.582,83
Total da Conta	245.539,28	0,00	239.956,45	5.582,83
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P AUTOMÁTICO)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	9.657,61	0,00	0,00	9.657,61
Total da Conta	9.657,61	0,00	0,00	9.657,61
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P CLÁSSICO)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	289.234,61	0,00	264.890,67	24.343,94
Total da Conta	289.234,61	0,00	264.890,67	24.343,94
914 90933-5 BRASIL-COVID-19.EPI(S P AUTOMÁTICO)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	31.585,29	0,00	14.318,00	17.267,29
Total da Conta	31.585,29	0,00	14.318,00	17.267,29
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000205 Ref. Praça Andorinhas	23.892,58	0,00	0,00	23.892,58
Total da Conta	23.892,58	0,00	0,00	23.892,58
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P AUTOMÁTICO)				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	150.085,19	0,00	0,00	150.085,19
Total da Conta	150.085,19	0,00	0,00	150.085,19
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P DIFERENCIAD)				
05.5000106 SIGTV - Estruturação Investimento	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Conta	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	14,95	0,51	0,00	15,46
Total da Conta	14,95	0,51	0,00	15,46
918 90498-8 BRASIL-INFRA ABERTURA RUA GASPAR RICARDO(S P SOBERANO)				
02.1000217 Infraestrutura Urbana Proc. 2020/00607	0,00	208.784,25	200.000,00	8.784,25
Total da Conta	0,00	208.784,25	200.000,00	8.784,25
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(S P AUTOMÁTICO)				
05.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural	1.460,57	0,00	0,00	1.460,57
Total da Conta	1.460,57	0,00	0,00	1.460,57
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil	10,92	10,92	10,92	10,92
Total da Conta	10,92	10,92	10,92	10,92
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(S P AUTOMÁTICO)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	41.100,00	40.323,16	776,84
Total da Conta	0,00	41.100,00	40.323,16	776,84
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Conta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Sub-Total Vinculado 28.604.867,80 188.067.010,19 158.839.557,36 57.832.320,63

Total 31.401.142,00 535.839.150,60 496.964.098,25 70.276.194,35

5 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)

801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Total da Conta	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Sub-Total Vinculado	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Total	0,00	15.244,83	15.244,83	0,00
Total Geral	39.559.988,60	2.285.412.234,06	2.246.770.706,61	78.201.516,05

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio 12.505.605,69
 Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado 62.986.320,65
 Total 75.491.926,34
 Saldo do Banco - Precatórios 2.709.589,71



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Nº 01-2021
Fls. 39
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro