

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2021 / 2022 - ACUMULADO ATÉ AGOSTO - PRÓPRIA E VINCULADA

RECEITA	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2021	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2022	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2022
RECEITA Própria				
IRRF	15.504.318,08	20.548.246,20	32,53	33.230.000,00
IP/TU	41.255.275,73	47.221.240,49	14,46	66.000.000,00
ITBI	18.236.036,00	15.524.851,23	-14,87	24.000.000,00
ISSQN	50.769.868,17	64.954.906,78	27,94	94.999.669,25
Taxas	42.068.334,43	48.214.695,34	14,61	62.053.000,00
Contribuição Iluminação Pública	7.122.744,43	7.866.179,76	10,44	11.500.000,00
Receitas Patrimoniais	224.617,72	178.058,39	-20,73	500.000,00
Rendimentos	53.815,82	1.414.516,37	2528,44	678.292,00
Multas / Juros	6.243.998,01	17.891.623,93	186,54	18.837.050,00
Receita de Concessões e Permissões	408.455,89	235.862,75	-42,26	1.481.000,00
FPM	61.486.934,58	78.200.196,18	27,18	111.148.948,57
ITR - Imposto Territorial Rural	45.318,01	488.867,04	978,75	250.000,00
ICMS	96.127.523,78	115.601.103,79	20,26	170.986.429,00
IPVA	50.420.162,18	61.661.111,26	22,29	67.000.000,00
IPI - Imposto Prod Industrializado	729.285,41	693.576,04	-4,90	1.000.000,00
Indenização e Restituição	538.273,38	1.056.868,27	96,34	3.417.000,00
Outras Receitas Correntes	6.540.345,51	10.470.478,46	60,09	7.210.010,00
Dívida Ativa	8.329.555,26	8.703.532,59	4,49	17.087.200,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	375.884,32	588.435,57	56,55	20.000,00
SUB-TOTAL	406.480.746,71	501.514.350,44	23,38	691.398.598,82
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	25.654.613,75	30.995.465,89	20,82	34.741.976,73
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.192.533,02	2.922.408,02	145,06	3.731.000,00
Transf. Recursos FNDE	11.685.796,47	12.854.223,23	10,00	20.333.857,36
Transportes de Alunos	1.199.136,71	3.631.341,15	202,83	6.259.000,00
FUNDEB	74.789.330,49	82.413.810,61	10,19	104.687.991,00
Transf. Convênios da União	2.420.900,74	4.431.956,74	83,07	11.619.730,69
Transf. Convênios Estados	6.879.808,98	7.409.463,12	7,70	22.940.703,43
Operações de Créditos	3.063.231,61	5.385.808,85	75,82	12.658.974,31
SUB-TOTAL	126.885.351,77	150.044.477,61	18,25	216.973.233,52
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	533.366.098,48	651.558.828,05	22,16	908.371.832,34
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-11.615.695,04	-14.737.105,04	26,87	-15.600.000,00
FUNDEB - ITR	-9.063,51	-97.773,33	978,76	-50.000,00
FUNDEB - ICMS	-19.225.504,64	-23.120.220,61	20,26	-28.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-10.084.032,95	-12.332.222,55	22,29	-13.000.000,00
FUNDEB - IPI	-145.857,11	-138.715,24	-4,90	-200.000,00
Total - Deduções	-41.080.153,25	-50.426.036,77	22,75	-56.850.000,00
TOTAL	492.285.945,23	601.132.791,28	22,11	851.521.832,34
Depósitos Diversos / Consignações	37.013.480,22	42.753.574,97	15,51	
TOTAL GERAL	529.299.425,45	643.886.366,25	21,65	851.521.832,34

N.º 685
 Fis. 03
 S.E.F.I.N. =

N.º *02*
 Fis. *02*
 = SEFIN =

		RECEITA 2022													
		PROLETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ENTUZEMEM	ACIUAL. ATE AGOSTO			
RECEITA															
Receita Própria															
IRRF		35.230.000,00	1.178.822,54	2.388.958,77	3.427.854,81	2.401.576,89	2.612.459,03	2.632.127,39	3.145.195,52	2.781.251,25		20.548.246,20			
IRPTU		66.000.000,00	2.008.513,07	21.432.648,01	5.633.567,28	3.761.454,21	3.703.679,33	3.700.099,34	3.555.101,61	3.426.178,64		47.221.240,49			
ITBI		24.000.000,00	1.507.296,87	1.280.901,64	2.082.109,20	2.026.833,44	2.316.914,21	1.929.350,83	2.293.528,19	2.087.917,85		15.524.851,23			
ISSQN		95.999.669,25	7.754.486,60	4.082.404,56	10.814.246,25	8.020.787,25	7.882.123,82	8.255.093,92	7.882.123,82	9.525.001,09		64.954.906,78			
Taxas		64.753.000,00	2.481.573,34	19.771.547,73	8.492.461,68	4.088.067,67	4.088.067,67	3.387.074,16	3.187.219,35	3.319.488,22		48.214.696,34			
Contribuição Iluminação Pública		11.500.000,00	988.537,05	1.387.721,37	945.768,17	1.114.498,13	982.893,68	957.772,40	773.912,84	735.086,12		7.866.179,76			
Receitas Patrimoniais		500.000,00	6.717,82	11.916,64	19.367,14	40.842,86	14.873,29	28.180,13	23.499,83	32.660,68		178.058,39			
Rendimentos		678.292,00	191.275,81	65.831,43	47.998,73	18.115,15	67.724,41	809.936,23	205.752,32	7.882,29		1.414.516,87			
Multas / Juros		18.937.050,00	3.115.489,10	1.885.436,05	2.288.461,29	1.885.394,97	1.876.298,61	2.451.662,12	2.061.542,06	2.327.339,73		17.891.623,93			
Receitas de Concessões e Permissões		1.481.000,00	20.678,01	51.802,60	50.670,07	8.882.560,67	87.147,86	6.235,43	13.831,82	9.057.955,90		236.862,75			
FPM		250.000,00	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	18.602,37	19.781,31	25.093,27	22.667,03	25.025,64		488.867,04			
ICMS		170.986.429,00	13.772.177,39	9.360.060,10	18.353.479,14	13.542.958,88	16.819.947,42	12.398.886,41	14.356.938,66	16.996.655,79		115.601.103,79			
ICMS		67.000.000,00	23.856.927,16	8.073.290,44	7.728.603,76	6.114.448,95	6.186.137,31	4.754.052,38	2.429.724,77	2.519.926,49		61.661.111,26			
IPVA		1.000.000,00	122.313,62	87.343,38	105.538,24	95.959,72	66.012,12	75.706,51	82.906,86	57.795,59		693.576,04			
IPV		3.417.000,00	167.743,23	164.635,71	206.805,62	105.219,39	103.078,32	99.187,82	114.726,63	95.471,55		1.056.868,27			
IPV - Imposto Prod. Industrializado		7.210.010,00	2.750.315,65	2.205.806,60	1.753.659,01	1.627.165,73	1.184.146,57	-558.398,63	998.825,68	508.947,85		10.470.478,46			
Indenização e Restituição		24.428.946,00	1.037.758,93	1.076.856,72	1.185.723,82	910.886,68	946.724,08	1.916.424,04	771.936,38	857.221,94		8.703.532,59			
Outras Receitas Correntes		20.000,00	31.911,41	131.507,53	52.002,74	60.970,43	59.327,93	91.030,02	79.385,84	82.299,67		588.435,57			
Divida Ativa															
Alienação Bens Móveis/Imoveis		709.591.221,82	69.882.668,59	86.113.880,42	70.707.956,53	54.716.343,39	58.297.494,83	52.205.048,64	55.181.354,79	54.409.603,25		501.514.350,44			
SUB-TOTAL															
Receita Vinculada															
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde		40.485.976,73	2.376.696,66	2.985.299,24	2.928.192,31	3.013.700,12	2.673.745,37	8.745.436,00	5.033.494,01	3.238.902,18		30.995.465,89			
Fundo Nat. Assist. Social - FNAS		3.916.000,00	120.000,00	-	1.73.204,61	564.091,66	1.594.215,88	1.622.090,59	218.805,28	90.000,00		2.922.408,02			
Transf. Recursos FNDE		20.333.857,36	2.122.099,98	1.536.712,51	1.514.169,27	1.527.487,03	1.505.947,93	1.523.168,16	1.590.663,94	1.531.974,41		12.854.223,23			
Transportes de Alunos		6.259.000,00	-	-	1.157.604,74	578.802,37	578.802,38	658.065,83	-	658.065,83		3.631.341,15			
FUNDEF		104.687.991,00	12.271.081,70	7.713.323,52	12.447.547,88	9.385.815,56	11.649.615,41	8.606.547,23	9.323.641,36	11.016.238,15		82.413.810,61			
Transf. Convênios da União		11.619.730,69	287.549,18	220.599,88	702.154,03	291.159,11	1.945.797,88	257.079,18	439.738,92	287.878,56		2.874.854,50			
Transf. Convênios Estados		24.198.145,75	1.168.857,94	709.157,40	721.905,98	170.615,85	187.969,00	2.638.584,08	949.518,37	862.854,50		7.409.463,12			
Operações de Créditos (Púb-Saneamento)		1.361.808,85	1.361.808,85	-	-	3.000.000,00	-	1.024.000,00	-	650.986,78		5.385.808,85			
SUB-TOTAL		224.139.675,84	19.708.094,31	13.167.092,55	19.644.778,82	18.531.671,50	20.136.093,85	23.614.971,07	16.904.875,10	18.338.900,41		150.044.477,61			
TOTAL		876.880.897,66	89.590.762,90	93.280.972,97	90.352.735,35	73.248.014,89	78.433.588,68	75.820.019,71	72.086.229,89	72.746.503,66		651.558.828,05			
DEDUÇÕES															
FUNDEF - FPM		-15.600.000,00	-1.770.989,05	-2.472.151,41	-1.498.718,49	-1.776.512,10	-1.976.192,43	-1.849.105,11	-1.585.845,32	-1.807.591,13		-14.737.105,04			
FUNDEF - ITR		-50.000,00	-7.037,29	-62.890,77	-5.611,39	-3.720,47	-3.956,25	-5.018,65	-4.533,40	-5.005,11		-97.773,33			
FUNDEF - ICMS		-28.000.000,00	-2.754.435,46	-1.872.012,00	-3.670.665,80	-2.708.591,76	-3.363.999,47	-2.479.777,27	-2.871.387,71	-3.999.331,14		-23.120.220,61			
FUNDEF - IPVA		-13.000.000,00	-4.771.385,47	-1.614.658,10	-1.545.320,81	-1.222.889,82	-1.227.227,51	-950.810,51	-485.944,98	-503.985,35		-12.332.222,55			
FUNDEF - IPI		-200.000,00	-24.462,73	-17.468,67	-21.107,65	-19.191,95	-13.202,43	-15.141,31	-16.581,38	-11.559,12		-138.715,24			
Total - Deduções		-56.850.000,00	-8.328.310,00	-6.039.780,95	-6.741.454,14	-5.730.906,10	-6.594.568,09	-5.299.852,85	-4.964.292,79	-6.721.937,10		-50.426.036,77			
TOTAL		876.880.897,66	80.262.452,90	83.241.792,02	83.611.281,21	67.517.108,79	71.839.020,59	70.520.166,86	67.121.937,10	67.019.031,81		601.132.791,28			
Depósitos Diversos / Consignações			4.748.075,70	5.273.818,12	4.946.833,49	5.112.629,22	4.985.382,06	7.033.765,69	5.290.133,57	5.362.937,12		42.753.574,97			
TOTAL GERAL		876.880.897,66	85.010.528,60	98.515.610,14	88.558.114,70	72.629.738,01	76.824.402,65	77.553.932,55	72.412.070,67	72.381.968,93		643.886.366,25			



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 203
Fis. 03
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.000.000,00	47.221.240,49	76,16
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500.000,00	255.654,70	51,13
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000.000,00	3.334.621,92	41,68
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.000,00	890.357,42	148,39
1.1.1.2.53.01.0	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.000.000,00	15.524.851,23	64,69
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	63.117,64	6.311,76
1.1.1.2.53.04.0	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	17.117,88	1.711,79
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29.000.000,00	20.435.019,05	70,47
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	230.000,00	113.227,15	49,23
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	80.000.000,00	64.954.906,78	81,19
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	800.000,00	648.422,26	81,05
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.000.000,00	1.963.800,70	98,19
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500.000,00	1.303.060,05	52,12
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.100.000,00	8.939.124,75	110,36
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	501.000,00	242.885,02	48,48
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.160.200,00	423.632,45	36,51
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.515.600,00	678.773,99	44,79
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.433.000,00	1.354.424,36	94,52
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	15.000,00	32.805,14	218,70
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	147.000,00	51.987,18	35,37
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	12.108,90	40,36
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.520.000,00	532.324,43	35,02
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	49.000.000,00	37.388.821,80	76,30
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	3.000,00	520,20	17,34
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	193.344,39	64,45
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	30.000,00	176.672,19	588,91
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	5.500.000,00	2.575.733,89	46,83



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º
Fls. 04
-SEIINA

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	58.466,64	730,83
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	722.699,92	144,54
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	100.000,00	21.613,21	21,61
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	6.803,18	68,03
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	279.505.800,00	210.138.138,91	75,18
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.500.000,00	7.866.179,76	68,40
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	10.000,00	3.930,00	39,30
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	70.000,00	60.404,29	86,29
1.2.4.1.50.04.0	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	23.455,24	117,28
		CONTRIBUIÇÕES	11.600.000,00	7.953.969,29	68,57
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	300.000,00	59.333,02	19,78
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	36.000,00	1.377,86	3,83
1.3.1.1.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	10.000,00	3.445,94	34,46
1.3.1.1.1.24.00	42	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1,12	0,11
1.3.2.1.1.01.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	678.292,00	1.414.516,37	208,54
1.3.3.9.99.01.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.481.000,00	235.862,75	15,93
1.3.9.9.99.01.0	109	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	118.725,37	0,00
		RECEITA PATRIMONIAL	2.707.292,00	1.833.262,43	67,72
1.7.1.1.51.11.0	45	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78.000.000,00	73.685.526,98	94,47
1.7.1.1.51.31.0	47	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.100.000,00	4.514.669,20	145,63
1.7.1.1.52.01.0	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	280.000,00	488.867,04	195,55
1.7.1.2.51.01.0	49	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	15.258,44	76,29
1.7.1.2.52.41.0	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.503.000,00	1.731.639,54	115,21
1.7.1.3.50.11.0	51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	14.679.258,00	12.466.750,79	84,93
1.7.1.3.50.21.0	52	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	12.106.155,00	10.678.541,71	88,21



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 485
Fis. 05
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.7.1.3.50.31.0	53	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	2.594.523,00	1.735.563,30	66,89
1.7.1.3.50.41.0	54	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	1.344.000,00	1.052.041,81	78,28
1.7.1.3.50.51.0	55	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	34.000,00	50.022,52	147,13
1.7.1.3.50.91.0	56	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	11.000,00	80.000,00	727,27
1.7.1.4.50.01.0	57	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.755.000,00	11.079.622,23	86,86
1.7.1.4.51.01.0	58	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00	360,00	4,00
1.7.1.4.52.01.0	59	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.908.000,00	1.774.241,00	45,40
1.7.1.4.99.01.0	61	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	349.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.0	62	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.916.000,00	2.922.408,02	100,22
1.7.1.7.99.01.0	64	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.527.838,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.01.0	65	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	193.000,00	348.175,60	180,40
1.7.2.1.50.01.0	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	140.000.000,00	115.601.103,79	82,57
1.7.2.1.51.01.0	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	65.000.000,00	61.661.111,26	94,86
1.7.2.1.52.01.0	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	693.576,04	69,36
1.7.2.2.52.01.0	69	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	306.000,00	412.342,84	134,75
1.7.2.3.50.01.0	70	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.779.847,00	4.638.575,76	260,62
1.7.2.4.51.01.0	71	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.684.000,00	3.631.341,15	63,89
1.7.2.4.99.01.0	72	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31.000,00	1.144.171,89	3.690,88
1.7.2.9.51.01.0	73	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.557.000,00	2.701.230,65	173,49
1.7.2.9.99.01.0	74	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	34.000,00	716.519,21	2.107,41
1.7.5.1.50.01.0	75	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ	96.106.801,00	82.413.810,61	85,75
1.7.1.9.99.01.0	111	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	161.088,07	0,00
1.7.1.2.99.01.0	114	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	1.640.620,64	0,00
1.7.2.2.53.01.0	116	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º *06*
FIS. *06*
= S E F I N =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			450.017.622,00	398.201.180,09	88,49
1.9.1.1.1.02.00	76	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	572,92	57,29
1.9.1.1.1.04.00	77	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	2.393,02	239,30
1.9.1.1.1.05.00	78	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	122.200,00	30.717,93	25,14
1.9.1.1.1.05.01	79	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	2.706.750,00	12.753.791,53	471,18
1.9.1.1.1.05.02	80	Multas Previstas Legislação de Trânsito - Radares	8.000.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.07.00	81	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	1.000,00	12.123,82	1.212,38
1.9.2.1.99.01.0	82	Outras Indenizações - Principal	150.000,00	31.804,34	21,20
1.9.2.2.99.01.0	83	Outras Restituições - Principal	1.367.000,00	741.601,31	54,25
1.9.2.3.99.01.0	84	Outros Ressarcimentos - Principal	1.900.000,00	283.462,62	14,92
1.9.9.9.99.21.0	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	7.210.010,00	10.470.478,46	145,22
1.9.9.9.99.22.0	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	10.293,75	171,56
1.9.9.9.99.23.0	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	32.000,00	12.655,62	39,55
1.9.9.9.99.24.0	88	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.000,00	5.794,61	22,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			21.522.960,00	24.355.689,93	113,16
2.1.1.2.54.01.0	89	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	4.000,00	1.024.000,00	25.600,00
2.1.1.9.99.01.0	90	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.000,00	4.361.808,85	218.090,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			6.000,00	5.385.808,85	89,763,48
2.2.2.1.1.01.00	92	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.000,00	588.435,57	3.922,90
ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	588.435,57	2.942,18
2.4.1.1.51.11.0	93	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.000,00	31.970,00	3.197,00
2.4.1.2.50.91.0	96	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	888.000,00	118.791,65	13,38
2.4.1.4.99.01.0	98	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	416.382,80	277,59
2.4.2.2.99.01.0	99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.574.300,00	1.615.590,69	28,98
2.4.2.9.99.01.0	112	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	819.607,84	0,00



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 2017
Fis. 017
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
2.4.2.2.50.01.0	113	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	100.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.596.151,00	3.102.342,98	32,33
9.5.1.0.0.00.01	100	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	-15.600.000,00	-14.737.105,04	0,00
9.5.1.0.0.00.02	101	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-50.000,00	-97.773,33	0,00
9.5.1.0.0.00.04	102	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	-28.000.000,00	-23.120.220,61	0,00
9.5.1.0.0.00.05	103	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-13.000.000,00	-12.332.222,55	0,00
9.5.1.0.0.00.06	104	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-200.000,00	-138.715,24	0,00
		@ FUNDEB	-56.850.000,00	-50.426.036,77	0,00
		Total Geral	718.125.825,00	601.132.791,28	83,71

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2021 / 2022

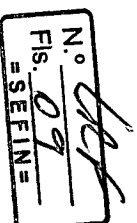
N.º 08
Fs. 08
= SEFIN =

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2022	DOTAÇÃO FINAL 2022	PAGO AGOSTO / 2021	PAGO AGOSTO / 2022	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	8.914.555,26	10.731.812,89	6.117.705,15	6.644.673,13	8,61
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVOS	24.732.896,00	18.663.482,44	20.571.258,72	15.028.653,65	-26,94
SECRET. PLANEJAMENTO DESENV.URB.E HABITAÇÃO	4.290.794,00	5.772.254,00	2.641.774,92	2.982.532,32	12,90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72.224.520,00	52.521.021,15	26.809.151,35	29.399.087,08	9,66
SECRETARIA DE FINANÇAS	34.534.439,24	36.658.433,94	23.324.871,44	26.365.732,13	13,04
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	196.485.351,04	248.395.737,06	106.773.752,40	141.602.886,60	32,62
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	37.130.370,00	73.131.370,08	44.749.173,07	33.090.399,96	-26,05
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.193.784,52	1.896.104,25	1.184.899,58	778.408,38	-34,31
SECRETARIA DE SAÚDE	165.649.668,12	205.177.196,93	112.065.878,67	133.528.990,92	19,15
SECRET. DE MOBILIDADE URBANA E COOP. SEG.PÚBLICA	15.019.309,00	33.733.641,89	7.676.648,40	20.173.637,26	162,79
SECRETARIA DE CULTURA	9.315.200,00	12.042.398,96	5.406.422,05	6.573.990,61	21,60
SECRETARIA DE ESPORTES	9.732.284,52	17.601.787,94	6.101.194,87	8.281.421,01	35,73
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.965.154,30	38.679.697,43	18.370.686,29	20.592.995,94	12,10
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.853.649,00	62.381.264,08	4.795.735,93	32.232.797,92	572,11
SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.141.385,00	4.710.699,48	1.784.551,58	2.364.139,65	32,48
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.903.346,00	1.623.346,00	1.038.493,49	1.167.148,67	12,39
SECRETARIA DE TURISMO	8.613.148,00	6.703.468,00	4.118.958,50	3.792.165,06	-7,93
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	46.973,27	-	-100,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.706.971,00	5.837.734,25	382.652,07	3.203.485,27	737,18
SUB-TOTAL	637.406.825,00	836.261.450,77	393.960.781,75	487.803.145,56	23,82
PODER LEGISLATIVO			8.080.000,00	7.464.000,00	-7,62
CONSIGNAÇÕES			35.196.020,81	42.351.239,07	20,33
DIVERSOS			15.976.856,14	19.049.765,52	19,23
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			37.090.868,77	43.661.355,60	17,71
SUB-TOTAL	637.406.825,00	836.261.450,77	96.343.745,72	112.526.360,19	16,80
TOTAL	637.406.825,00	836.261.450,77	490.304.527,47	600.329.505,75	22,44



Município de Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2022

26/09/2022



ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	10.731.812,89	7.154.541,93	8.181.357,37	6.655.167,01	6.644.673,13	10.493,88
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	18.663.482,44	12.442.321,63	17.089.296,71	15.755.297,72	15.028.653,65	726.644,07
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	5.772.254,00	3.848.169,33	4.340.958,77	2.983.175,96	2.982.532,32	643,64
Secretaria Municipal de Administração	52.521.021,15	35.014.014,10	38.281.262,62	29.403.460,18	29.399.087,08	4.373,10
Secretaria Municipal de Finanças	36.658.433,94	24.438.955,96	33.517.697,15	26.381.006,45	26.365.732,13	15.274,32
Secretaria Municipal de Educação	248.395.737,06	165.597.158,04	192.254.301,68	143.694.836,36	141.602.886,60	2.091.949,76
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	73.131.370,08	48.754.246,72	55.401.248,92	33.187.541,16	33.090.399,96	97.141,20
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.896.104,25	1.264.069,50	814.952,99	778.408,38	778.408,38	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	205.177.196,93	136.784.797,95	169.651.719,68	135.007.337,35	133.528.990,92	1.478.346,43
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	33.733.641,89	22.489.094,59	30.297.662,93	20.174.362,26	20.173.637,26	725,00
Secretaria Municipal de Cultura	12.042.398,96	8.028.265,97	7.803.348,45	6.586.510,91	6.573.990,61	12.520,30
Secretaria Municipal de Esporte	17.601.787,94	11.734.525,29	10.077.226,24	8.285.786,45	8.281.421,01	4.365,44
Secretaria Municipal de Assistência Social	38.679.697,43	25.786.464,95	28.325.799,61	20.771.704,44	20.592.995,94	178.708,50
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	62.381.264,08	41.587.509,39	58.165.943,24	32.236.172,42	32.232.797,92	3.374,50
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.710.699,48	3.140.466,32	2.674.017,10	2.376.687,21	2.364.139,65	12.547,56
Secretaria Municipal de Comunicação	1.623.346,00	1.082.230,67	1.352.485,22	1.167.148,67	1.167.148,67	0,00
Secretaria Municipal de Turismo	6.703.468,00	4.468.978,67	5.965.284,21	3.792.165,06	3.792.165,06	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	5.837.734,25	3.891.822,83	5.035.571,26	3.238.214,13	3.203.485,27	34.728,86
TOTAL	836.261.450,77	557.507.633,85	669.230.134,15	492.474.982,12	487.803.145,56	4.671.836,56

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 01/01/2022 a 31/08/2022



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317.647.215,25	210.138.138,91	-107.509.076,34	Especiais	48.732.458,97	41.014.965,72	-7.717.493,25
CONTRIBUIÇÕES	11.600.000,00	7.953.969,29	-3.646.030,71	Orçamentários e Suplementares	787.528.991,80	628.215.168,43	-159.313.823,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.707.292,00	1.833.262,43	-874.029,57	SOMA	836.261.450,77	669.230.134,15	-167.031.316,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.261.559,94	398.201.180,09	-142.060.379,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.180.460,00	24.355.689,93	2.175.229,93				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.658.974,31	5.385.808,85	-7.273.165,46				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	588.435,57	568.435,57				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.655.396,16	3.102.342,98	-23.553.053,18				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-56.850.000,00	-50.426.036,77	6.423.963,23				
SOMA	876.880.897,66	601.132.791,28	-275.748.106,38				
DÉFICIT	0,00	68.097.342,87	68.097.342,87	SUPERÁVIT	40.619.446,89	0,00	-40.619.446,89
TOTAL	876.880.897,66	669.230.134,15	-207.650.763,51	TOTAL	876.880.897,66	669.230.134,15	-207.650.763,51

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 Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2022 a 31/08/2022



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317.647.215,25	210.138.138,91	-107.509.076,34	Especiais	48.732.458,97	25.634.100,65	-23.098.358,32
CONTRIBUIÇÕES	11.600.000,00	7.953.969,29	-3.646.030,71	Orçamentários e Suplementares	787.528.991,80	462.169.044,91	-325.359.946,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.707.292,00	1.833.262,43	-874.029,57	SOMA	836.261.450,77	487.803.145,56	-348.458.305,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	540.261.559,94	398.201.180,09	-142.060.379,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.180.460,00	24.355.689,93	2.175.229,93				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.658.974,31	5.385.808,85	-7.273.165,46				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	588.435,57	568.435,57				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.655.396,16	3.102.342,98	-23.553.053,18				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-56.850.000,00	-50.426.036,77	6.423.963,23				
SOMA	876.880.897,66	601.132.791,28	-275.748.106,38				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	40.619.446,89	113.329.645,72	72.710.198,83
TOTAL	876.880.897,66	601.132.791,28	-275.748.106,38	TOTAL	876.880.897,66	601.132.791,28	-275.748.106,38

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 - R\$ 8.858.414,08/2022

N.º
Fis. 12
R\$ 8.858.414,08/2022

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.138.138,91			Judiciária	17.089.296,71		
CONTRIBUIÇÕES	7.953.969,29			Administração	62.347.588,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.833.262,43			Defesa Nacional	152.857,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.201.180,09			Segurança Pública	2.272.841,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.355.689,93			Assistência Social	28.383.875,30		
OPERAÇÕES DE CREDITO	5.385.808,85			Saude	169.651.719,68		
ALIENAÇÃO DE BENS	588.435,57			Educação	192.254.301,68		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.102.342,98			Cultura	7.803.348,45		
@ FUNDEB	-50.426.036,77			Direitos de Cidadania	103.287,46		
Sub-Total		601.132.791,28		Urbanismo	83.071.475,11		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habilitação	3.077.108,77		
Transferências Recebidas	50.000,00			Saneamento	1.040.137,39		
Contas do Exercício a Pagar	181.426.988,59			Gestão Ambiental	57.721.238,39		
Depósitos	42.703.574,97			Ciência e Tecnologia			
Outros Depósitos Restituições	4.967.190,50			Agricultura	5.035.571,26		
Sub-Total		229.147.754,06		Comércio e Serviços	1.453.750,10		
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				Desporto e Lazer	15.403.713,34		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.928.657,66			Encargos Especiais	22.368.022,93		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.362.128,48			Reserva de Contingência			
Sub-Total		64.290.786,14		Sub-Total		669.230.134,15	
Total			894.571.331,48	EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	51.940.688,88		
				Depósitos	42.351.239,07		
				Outros Depósitos Restituições	18.234.432,24		
				Restos a Pagar		112.526.360,19	
				Sub-Total			
				SALDOS P/O PERIODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.953.321,34		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REFINANCIAMENTO			
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				GARANTIAS (F)	90.071,79		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.354.896,30		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	42.087,79		
				OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.374.459,92		
				Sub-Total		112.814.837,14	



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2022

N.º _____
Fis. _____
= SEFIN =

RECEITA				DESPESA		
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Despesa	Sub-Total	Total
						894.571.331,48

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

Pago - Período até 31/08/2022



R E C E I T A				D E S P E S A			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.138.138,91			Judiciária	15.028.653,65		
CONTRIBUIÇÕES	7.953.969,29			Administração	48.763.906,46		
RECEITA PATRIMONIAL	1.833.262,43			Defesa Nacional	148.920,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.201.180,09			Segurança Pública	1.382.394,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.355.689,93			Assistência Social	20.623.680,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.385.808,85			Saúde	133.528.990,92		
ALIENAÇÃO DE BENS	588.435,57			Educação	141.602.886,60		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.102.342,98			Cultura	6.573.990,61		
@ FUNDEB	-50.426.036,77			Direitos de Cidadania	45.821,26		
Sub-Total		601.132.791,28		Urbanismo	52.253.460,95		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	2.887.082,32		
Transferências Recebidas	50.000,00			Saneamento	98.986,54		
Depósitos	42.703.574,97			Gestão Ambiental	31.944.413,18		
Outros Depósitos Restituires	4.967.190,50			Ciência e Tecnologia			
Sub-Total		47.720.765,47		Agricultura	3.203.485,27		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Comércio e Serviços	1.180.990,88		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.928.657,66			Desporto e Lazer	11.671.003,57		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.362.128,48			Encargos Especiais	16.864.477,75		
Sub-Total		64.290.786,14		Reserva de Contingência			
				Sub-Total		487.803.145,56	
Total			713.144.342,89	EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Transferências Concedidas	51.940.688,88		
				Depósitos	42.351.239,07		
				Outros Depósitos Restituires			
				Restos a Pagar	18.234.432,24		
				Sub-Total		112.526.360,19	
				SALDOS DO PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.953.321,34		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REFINANCIAMENTO			
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				GARANTIAS (F)	90.071,79		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.354.896,30		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	42.087,79		
				OUTROS VALORES RESTITUIRES (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.374.459,92		
				Sub-Total		112.814.837,14	



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 108
Fis. 12
=SEFIN=

Pago - Período até 31/08/2022

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Despesa	Sub-Total	Total	
			Titulos Total			713.144.342,89	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

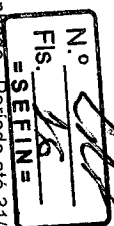
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupercio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

Empenhado - Período até 31/08/2022



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	666.793,17			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.381.750,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.413.810,61			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	56.889.495,65		
Sub-Total		83.080.603,78		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.069,84		
EXTRA-ORCAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	879.144,70		
Contas do Exercício a Pagar				319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.458,75		
Depósitos	12.576.300,66			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.965.601,45		
Sub-Total		12.576.300,66		335085 CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.015.771,23		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	465.123,32			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	18.282.747,97		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.068.185,00			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.581,00		
Sub-Total		17.533.308,32		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	278.714,16		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.392.244,00		
Total			113.190.212,76	Sub-Total		97.285.579,71	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	3.249.975,25		
				Sub-Total		3.249.975,25	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.654.657,80		
				Sub-Total		12.654.657,80	
				Total			113.190.212,76

Edson Tomazini

Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos

Secretária Municipal de Finanças

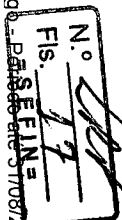
Cadmo Lupércio Garcia

Contador CRC 1SP1799770-8



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

Página 1 de 1



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	666.793,17			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.381.085,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.413.810,61			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	56.875.484,62		
Sub-Total		83.080.603,78		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.069,84		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	879.144,70		
Depósitos				319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.458,75		
Sub-Total				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.965.601,45		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				335085 CONTRATO DE GESTÃO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	465.123,32			339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.465.427,01		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.068.185,00			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	9.055.308,08		
Sub-Total		17.533.308,32		339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	194.165,87		
Total			100.613.912,10	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.167,52		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.036.366,00		
				Sub-Total		84.709.279,05	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	3.249.975,25		
				Sub-Total		3.249.975,25	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.654.657,80		
				Sub-Total		12.654.657,80	
Total			100.613.912,10	Total		100.613.912,10	

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 01/01/2022 a 31/08/2022

Empenhado

Exercício de 2022

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	47.221.240,49	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	917.003,90
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	255.654,70	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.334.621,92	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.191.516,19
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	890.357,42	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.362,77
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	15.524.851,23	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.496,97
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos		3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	63.117,64	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	17.117,88	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.804.033,79
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.435.019,05	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	113.227,15	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.253.545,55
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	64.954.906,78	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	648.422,26	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	11.788.130,00
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.963.800,70	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.303.060,05	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
Transferências		3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.570.285,00
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	73.685.526,98	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.600.603,86
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.310,00
1711.51.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	4.514.669,20	Sub-total	56.487.288,03
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	488.867,04	Despesas de Capital	
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	115.601.103,79	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	602.377,59
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	61.661.111,26	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	693.576,04	Sub-total	602.377,59
Sub-total	413.370.251,58	total	57.089.665,62
total Geral	413.370.251,58	Deduções	50.426.036,77
Total a ser aplicado	103.342.562,90	Total -->	107.515.702,39
		Total Geral	107.515.702,39

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 118
Fs. 19
= SEFIN =

- Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Empenhado

Exercício de 2022

Percentual Aplicado: 26,01%

--	--	--	--

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

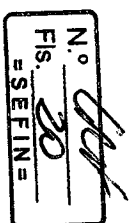
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Pago

Exercício de 2022

Receitas	Despesas	Total Geral
Receita Própria 1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu Transferências 1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos 1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do 1711.51.31-Cota-Parte do Fundo de Participação dos 1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda 1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal 1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal 1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi Sub-total total Geral Total a ser aplicado	Despesas Despesas Correntes 3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO 3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Sub-total Despesas de Capital 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-total total Deduções Total -->	915.154,60 14.186.391,13 256.362,77 86.496,97 2.804.033,79 1.565.666,31 5.906.780,00 12.000,00 926.878,86 13.941.992,72 1.410,00 40.603.167,15 25.689,51 25.689,51 40.628.856,66 25.689,51 50.426.036,77 91.054.893,43 91.054.893,43

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

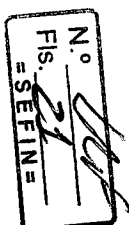
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Pago

Exercício de 2022

Percentual Aplicado: 22,03%

--	--	--	--

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



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



Empenhado - Período até 31/08/2022

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	478,62			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	917.003,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.934,97			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	14.191.516,19		
Transf. de Recursos Próprios	49.544.036,99			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.362,77		
Sub-Total		49.562.450,58		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	86.496,97		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.804.033,79		
Contas do Exercício a Pagar	16.460.808,96			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.253.545,55		
Depósitos				335085 CONTRATO DE GESTÃO	11.788.130,00		
Sub-Total		16.460.808,96		339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.570.285,00		
Sub-Total				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	21.600.603,86		
Total			66.023.259,54	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	2.310,00		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	602.377,59		
				Sub-Total		57.089.665,62	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	721.731,25		
				Sub-Total		721.731,25	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTRA	0,56		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	8.211.862,11		
				Sub-Total		8.211.862,67	
				Total			66.023.259,54

Edson Tomazini

Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos

Secretária Municipal de Finanças

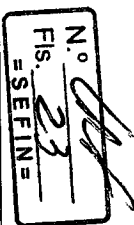
Cadmo Lupércio Garcia

Contador CRC 1SP179977/0-8



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

Pago - Período até 31/08/2022



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA	478,62			ORÇAMENTARIA	915.154,60		
RECEITA PATRIMONIAL	17.934,97			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.186.391,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.544.036,99			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	256.362,77		
Transf. de Recursos Próprios				319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.496,97		
Sub-Total		49.562.450,58		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	2.804.033,79		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.565.666,31		
Depósitos				335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.906.780,00		
Sub-Total				335085 CONTRATO DE GESTÃO	12.000,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	926.878,86		
Sub-Total				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	13.941.992,72		
Total			49.562.450,58	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.410,00		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.689,51		
				Sub-Total	721.731,25		
				EXTRA-ORÇAMENTARIA		40.628.856,66	
				Depósitos			
				Restos a Pagar			
				Sub-Total		721.731,25	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTRA	0,56		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.211.862,11		
				Sub-Total		8.211.862,67	
				Total			49.562.450,58

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

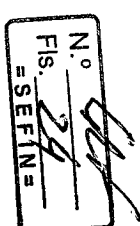
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde



- Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Empenhado

Exercício de 2022

Receitas	Despesas	
Receita Própria 1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T 1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos 1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu 1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu Transferências 1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos 1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda 1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal 1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal 1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi Sub-total total Geral Total a ser aplicado - 15% Total aplicado Convênios	Despesas Despesas Correntes 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 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: 30,78%	44.494.684,47 115.340,80 5.361.879,32 4.847,35 9.055.505,65 753.320,00 34.171.028,64 319.557,05 2.327.771,81 234.120,00 26.547.417,59 250.239,14 123.635.711,82 114.118,65 2.085.562,80 2.199.681,45 125.835.393,27 39.362.361,93 1.565.597,56 166.763.352,76

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º
Fis. 25
-SEFIN-

- Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Pago

Exercício de 2022

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	47.221.240,49	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.460.131,71
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	255.654,70	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.340,80
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3.334.621,92	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.354.908,39
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	890.357,42	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.847,35
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	15.524.851,23	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.055.505,65
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	63.117,64	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	390.396,28
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	63.117,88	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.509.445,99
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	17.117,88	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190.791,10
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.435.019,05	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.017.329,71
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	113.227,15	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	168.520,00
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	64.954.906,78	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.924.316,53
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	648.422,26	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	105.228,00
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.963.800,70	Sub-total	102.296.761,51
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.303.060,05	Despesas de Capital	
Transferências		4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.118,65
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	73.685.526,98	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084.739,80
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	488.867,04	Sub-total	2.198.858,45
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	115.601.103,79	total	104.495.619,96
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	61.661.111,26	Convenios	26.125.639,44
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municipios - Princi	693.576,04	Vinculados	1.352.653,38
Sub-total	408.855.582,38	Totais da Despesa	131.973.912,78
total Geral	408.855.582,38	Percentual Aplicado: 25,56%	
Total a ser aplicado - 15%	61.328.337,36		
Total aplicado	104.495.619,96		
Convenios	26.125.639,44		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Empenhado - Período até 31/08/2022



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHOF	1.546.004,51			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	52.369.266,13		
RECEITA PATRIMONIAL	25.329,92			319013 OBRIGACOES PATRONAIS	115.340,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.863.495,89			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.361.879,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.592,42			319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	4.847,35		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	131.970,00			319113 OBRIGACOES PATRONAIS	9.055.505,65		
Transf. de Recursos Próprios	108.737.881,73			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.476.230,20		
Sub-Total		141.348.274,47		337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	36.194.070,60		
EXTRA-ORCAMENTARIA				339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.065.400,32		
Contas do Exercício a Pagar				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	8.631.709,54		
Depósitos		36.122.728,76		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	380.997,07		
Sub-Total			36.122.728,76	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	37.533.471,53		
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	1.020.677,94		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	457.131,35			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.754,77		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	8.131.956,94			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.283.568,46		
Sub-Total		8.589.088,29		Sub-Total	3.283.568,46	169.651.719,68	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
Depósitos				Depósitos			
Restos a Pagar				Restos a Pagar	3.535.029,14		
Sub-Total				Sub-Total		3.535.029,14	
SALDOS P/O PERIODO SEGUINTE				SALDOS P/O PERIODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	417,66		
DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	12.872.925,04		
Sub-Total				Sub-Total		12.873.342,70	
Total			186.060.091,52	Total			186.060.091,52

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

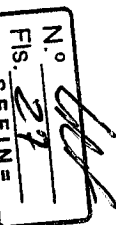
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde



Pago - Período até 31/08/2022

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.546.004,51			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	52.334.713,37		
RECEITA PATRIMONIAL	25.329,92			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.340,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.863.495,89			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.354.908,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.592,42			319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.847,35		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	131.970,00			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.055.505,65		
Transf. de Recursos Próprios	108.737.881,73			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.802.784,42		
Sub-Total		141.348.274,47		337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	26.386.600,70		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.368.185,14		
Depósitos				339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	5.566.354,37		
Sub-Total				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	296.523,77		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	22.751.043,69		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	457.131,35			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	471.683,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.131.956,94			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.754,77		
Sub-Total		8.589.088,29		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.861.745,50		
Total			149.937.362,76	Sub-Total		133.528.990,92	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	3.535.029,14		
				Sub-Total		3.535.029,14	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417,66		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.872.925,04		
				Sub-Total		12.873.342,70	
Total			149.937.362,76	Total		149.937.362,76	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

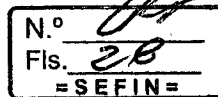
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	851,25	851,25	0,00
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	49.359,74	49.359,74	0,00
Total da Conta	0,00	50.210,99	50.210,99	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900008 Cauções Diversas	0,00	9.398,50	9.398,50	0,00
Total da Conta	0,00	9.398,50	9.398,50	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	82.775,90	82.775,90	0,00
Total da Conta	0,00	82.775,90	82.775,90	0,00
	Sub-Total Depósitos Restituíveis	142.385,39	142.385,39	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	89.021,70	158.413.175,72	158.428.966,42	73.231,00
Total da Conta	89.021,70	158.413.175,72	158.428.966,42	73.231,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	4.375,44	180.800.408,08	180.796.232,87	8.550,65
Total da Conta	4.375,44	180.800.408,08	180.796.232,87	8.550,65
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	92.078.788,35	92.078.788,35	0,00
Total da Conta	0,00	92.078.788,35	92.078.788,35	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	87.756.328,67	87.740.814,03	15.514,64
Total da Conta	0,00	87.756.328,67	87.740.814,03	15.514,64
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	678.418.497,37	678.418.373,66	123,71
Total da Conta	0,00	678.418.497,37	678.418.373,66	123,71
8 13.000614-8 NOSSA CAIXA-I.C.M.S.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	937,15	937,15	0,00
Total da Conta	0,00	937,15	937,15	0,00
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	340,24	340,24	0,00
Total da Conta	0,00	340,24	340,24	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	617.896,15	617.896,15	0,00
Total da Conta	0,00	617.896,15	617.896,15	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	43.521,95	43.521,95	0,00
Total da Conta	0,00	43.521,95	43.521,95	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	18.593.357,60	18.578.059,47	15.298,13
Total da Conta	0,00	18.593.357,60	18.578.059,47	15.298,13
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	120.604.901,43	120.604.901,43	0,00
Total da Conta	0,00	120.604.901,43	120.604.901,43	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	152.326,95	152.326,95	0,00
Total da Conta	0,00	152.326,95	152.326,95	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IFI EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.044.952,92	1.044.952,92	0,00
Total da Conta	0,00	1.044.952,92	1.044.952,92	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	82.527.557,83	82.527.557,83	0,00
Total da Conta	0,00	82.527.557,83	82.527.557,83	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	26.745,09	23.348.162,78	23.374.907,87	0,00
Total da Conta	26.745,09	23.348.162,78	23.374.907,87	0,00
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	926,43	0,00	0,00	926,43



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *100*
 Fls. *29*
 = SEFIN =

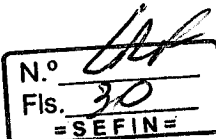
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	926,43	0,00	0,00	926,43
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00
Total da Conta	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	2.356,85	2.356,85	0,00
Total da Conta	0,00	2.356,85	2.356,85	0,00
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	6.353.567,73	6.351.153,71	2.414,02
Total da Conta	0,00	6.353.567,73	6.351.153,71	2.414,02
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	121.090,44	121.090,44	0,00
Total da Conta	0,00	121.090,44	121.090,44	0,00
Sub-Total Disponível	121.068,66	1.450.879.360,88	1.450.884.370,96	116.058,58
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral	1.810.913,19	8.142.529,01	3.253.143,28	6.700.298,92
Total da Conta	1.810.913,19	8.142.529,01	3.253.143,28	6.700.298,92
Sub-Total Precatório	1.810.913,19	8.142.529,01	3.253.143,28	6.700.298,92
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	29.963,09	1.740.862,95	1.770.826,04	0,00
Total da Conta	29.963,09	1.740.862,95	1.770.826,04	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	45.081.711,30	45.081.711,30	0,00
Total da Conta	0,00	45.081.711,30	45.081.711,30	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	6,09	6,09	0,00
Total da Conta	0,00	6,09	6,09	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	66.816,16	66.816,16	0,00
Total da Conta	0,00	66.816,16	66.816,16	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	427.602,54	427.602,54	0,00
Total da Conta	0,00	427.602,54	427.602,54	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	71.930,84	71.930,84	0,00
Total da Conta	0,00	71.930,84	71.930,84	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	5.358.499,04	5.358.499,04	0,00
Total da Conta	0,00	5.358.499,04	5.358.499,04	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	456.362,96	456.362,96	0,00
Total da Conta	0,00	456.362,96	456.362,96	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	10.004,64	2.300.655,62	2.306.052,51	4.607,75
Total da Conta	10.004,64	2.300.655,62	2.306.052,51	4.607,75
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	3.907,87	3.907,87	0,00
Total da Conta	0,00	3.907,87	3.907,87	0,00
348 67622-5 BRASIL-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(Mov)				
02.2000007 FORNEC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	81,88	0,00	81,88	0,00
Total da Conta	81,88	0,00	81,88	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	166.675,02	166.675,02	0,00
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	412.342,84	412.342,84	0,00
Total da Conta	0,00	579.017,86	579.017,86	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	298.837,80	298.837,80	0,00
Total da Conta	0,00	298.837,80	298.837,80	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	7.860.727,34	7.860.727,34	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



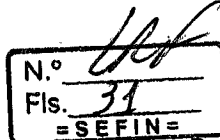
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	7.860.727,34	7.860.727,34	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	25.232.950,71	25.232.950,71	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	109.172,75	109.172,75	0,00
Total da Conta	0,00	25.342.123,46	25.342.123,46	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	5.443,20	5.443,20	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	67.025,11	67.025,11	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	11.120,60	11.120,60	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.259.916,90	1.259.916,90	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	841.251,92	841.251,92	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.476.738,94	1.476.738,94	0,00
Total da Conta	0,00	3.661.496,67	3.661.496,67	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	7.716.716,03	7.716.716,03	0,00
Total da Conta	0,00	7.716.716,03	7.716.716,03	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
02.3000010 Penitenciaria	0,00	411.281,56	411.281,56	0,00
Total da Conta	0,00	411.281,56	411.281,56	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	584.628,60	584.628,60	0,00
Total da Conta	0,00	584.628,60	584.628,60	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	603.881,71	603.881,71	0,00
Total da Conta	0,00	603.881,71	603.881,71	0,00
606 76145-1 BRASIL-ENS.FUND.RPE.25%-2013(Mov)				
01.2200000 Ensino Fundamental	0,00	606,00	606,00	0,00
Total da Conta	0,00	606,00	606,00	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	8.410,19	8.410,19	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	12.795.593,89	12.795.453,89	140,00
Total da Conta	0,00	12.804.004,08	12.803.864,08	140,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	63.541,19	63.541,19	0,00
Total da Conta	0,00	63.541,19	63.541,19	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(Mov)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	0,00	31.490,05	31.490,05	0,00
Total da Conta	0,00	31.490,05	31.490,05	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	1.440.550,59	1.440.550,59	0,00
Total da Conta	0,00	1.440.550,59	1.440.550,59	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	4.639,46	4.639,46	0,00
Total da Conta	0,00	4.639,46	4.639,46	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	407.541,14	407.541,14	0,00
Total da Conta	0,00	407.541,14	407.541,14	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	257.148,39	257.148,39	0,00
Total da Conta	0,00	257.148,39	257.148,39	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	210.072,00	210.072,00	0,00
Total da Conta	0,00	210.072,00	210.072,00	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	0,00	115.142,95	115.142,95	0,00
Total da Conta	0,00	115.142,95	115.142,95	0,00
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(Mov)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES	0,00	3.511,42	3.511,42	0,00
Total da Conta	0,00	3.511,42	3.511,42	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
05.3000068 Rede de Frio VE	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



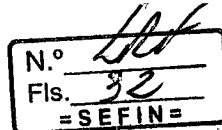
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	44.660,00	44.660,00	0,00
750 6.0000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	726.715,91	726.715,91	0,00
Total da Conta	0,00	726.715,91	726.715,91	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	17.608.806,06	17.608.806,06	0,00
Total da Conta	0,00	17.608.806,06	17.608.806,06	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	1.861,36	1.861,36	0,00
Total da Conta	0,00	1.861,36	1.861,36	0,00
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(Mov)				
05.5000006 FNAS - AC PETI	0,00	25.468,80	25.468,80	0,00
Total da Conta	0,00	25.468,80	25.468,80	0,00
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000006 FNAS - AC PETI	0,00	1.045,10	1.045,10	0,00
Total da Conta	0,00	1.045,10	1.045,10	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	438.776,45	438.776,45	0,00
Total da Conta	0,00	438.776,45	438.776,45	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	60.241,21	60.241,21	0,00
Total da Conta	0,00	60.241,21	60.241,21	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.444.366,36	1.444.366,36	0,00
Total da Conta	0,00	1.444.366,36	1.444.366,36	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	527.978,01	527.978,01	0,00
Total da Conta	0,00	527.978,01	527.978,01	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	736.870,72	736.870,72	0,00
Total da Conta	0,00	736.870,72	736.870,72	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.032.781,33	1.032.781,33	0,00
Total da Conta	0,00	1.032.781,33	1.032.781,33	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	108.602.215,80	108.601.798,14	417,66
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	586.288,39	586.288,39	0,00
Total da Conta	0,00	109.188.504,19	109.188.086,53	417,66
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	5.391.525,54	5.362.668,39	28.857,15
03.4000011 Semob - Geral	0,00	20.947.629,33	20.855.760,84	91.868,49
Total da Conta	0,00	26.339.154,87	26.218.429,23	120.725,64
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	3.782,00	862.138,57	865.920,57	0,00
Total da Conta	3.782,00	862.138,57	865.920,57	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	286.892,51	286.892,51	0,00
Total da Conta	0,00	286.892,51	286.892,51	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	450,70	75.557,82	76.008,52	0,00
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	6.287,25	6.287,25	0,00
Total da Conta	450,70	81.845,07	82.295,77	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	550,00	68.347,77	68.796,77	101,00
Total da Conta	550,00	68.347,77	68.796,77	-101,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.831.778,49	2.831.778,49	0,00
Total da Conta	0,00	2.831.778,49	2.831.778,49	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	202.069,93	202.069,93	0,00
Total da Conta	0,00	202.069,93	202.069,93	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
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
03.3000069 Apreensão de animais	0,00	27.060,41	27.060,41	0,00
Total da Conta	0,00	27.060,41	27.060,41	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.5000024 Gepac	14.637,36	4.186.146,02	4.200.783,38	0,00
Total da Conta	14.637,36	4.186.146,02	4.200.783,38	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	70.967,50	70.967,50	0,00
Total da Conta	0,00	70.967,50	70.967,50	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	102,81	0,00	102,81	0,00
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	0,00	160.407,90	160.407,90	0,00
Total da Conta	102,81	160.407,90	160.510,71	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	33.185,91	33.185,91	0,00
Total da Conta	0,00	33.185,91	33.185,91	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	1.215.574,79	1.215.574,79	0,00
Total da Conta	0,00	1.215.574,79	1.215.574,79	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	4.182,00	62.217,22	66.094,65	304,57
Total da Conta	4.182,00	62.217,22	66.094,65	304,57
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto	0,00	363.820,97	363.820,97	0,00
Total da Conta	0,00	363.820,97	363.820,97	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3010001 Atenção Básica	8.180,35	21.998.166,28	22.006.346,63	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	39.780,00	22.081.311,56	22.121.091,56	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	7.015.473,22	7.015.473,22	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	1.651.067,62	1.651.067,62	0,00
05.3050001 Gestão	0,00	60.022,52	60.022,52	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	1.497.005,76	1.497.005,76	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	1.127.548,00	1.127.548,00	0,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	4.590.184,80	4.590.184,80	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	1.908.089,24	1.908.089,24	0,00
Total da Conta	47.960,35	61.928.869,00	61.976.829,35	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBRAÇA(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	997.053,85	997.053,85	0,00
Total da Conta	0,00	997.053,85	997.053,85	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	0,00	15.962,20	15.962,20	0,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	409.171,00	289.243,00	698.414,00	0,00
Total da Conta	409.171,00	305.205,20	714.376,20	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	1.814.651,07	1.814.651,07	0,00
Total da Conta	0,00	1.814.651,07	1.814.651,07	0,00
866 86213-4 BRASIL-PONTE CÔRREGO DA ONÇA(Mov)				
02.1000147 Ponte Corrego da Onça	0,00	276,82	276,82	0,00
Total da Conta	0,00	276,82	276,82	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	465.123,32	214.142.900,79	214.608.024,11	0,00
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	45.598,56	45.598,56	0,00
Total da Conta	465.123,32	214.188.499,35	214.653.622,67	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	906.697,58	906.697,58	0,00
Total da Conta	0,00	906.697,58	906.697,58	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	4.159.451,59	4.159.451,59	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *33*
Fis. *33*
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	4.159.451,59	4.159.451,59	0,00
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(Mov)				
05.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	656,13	656,13	0,00
Total da Conta	0,00	656,13	656,13	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
07.1000203 PNAFM	10.666,66	1.236.000,00	1.236.000,00	10.666,66
Total da Conta	10.666,66	1.236.000,00	1.236.000,00	10.666,66
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(Mov)				
03.1000158 FEBOM	0,00	138.721,98	138.721,98	0,00
Total da Conta	0,00	138.721,98	138.721,98	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	7.748.550,56	7.748.550,56	0,00
Total da Conta	0,00	7.748.550,56	7.748.550,56	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	16.385,82	16.385,82	0,00
Total da Conta	0,00	16.385,82	16.385,82	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	0,00	107.989.938,72	107.989.938,16	0,56
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.157.995,60	1.157.995,60	0,00
Total da Conta	0,00	109.147.934,32	109.147.933,76	0,56
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	0,00	1.537.528,32	1.537.528,32	0,00
Total da Conta	0,00	1.537.528,32	1.537.528,32	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	93.998,21	93.998,21	0,00
Total da Conta	0,00	93.998,21	93.998,21	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)				
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	0,00	169.834,38	169.834,38	0,00
Total da Conta	0,00	169.834,38	169.834,38	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	0,00	419.289,81	419.289,81	0,00
Total da Conta	0,00	419.289,81	419.289,81	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	419,00	419,00	0,00
Total da Conta	0,00	419,00	419,00	0,00
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(Mov)				
05.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	0,00	97.969,50	97.969,50	0,00
Total da Conta	0,00	97.969,50	97.969,50	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(Mov)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	2.007,95	2.007,95	0,00
Total da Conta	0,00	2.007,95	2.007,95	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
02.3010004 Aquisicao Equip. UBS	0,00	16.568,09	16.568,09	0,00
Total da Conta	0,00	16.568,09	16.568,09	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	4.866,83	4.866,83	0,00
Total da Conta	0,00	4.866,83	4.866,83	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(Mov)				
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	154,82	154,82	0,00
Total da Conta	0,00	154,82	154,82	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)				
05.1000205 Ref. Praça Andorinhas	0,00	1.249.148,40	1.249.148,40	0,00
05.8000004 EMENDA UNIÃO-Ref. Praça Andorinhas	0,00	732.686,26	732.686,26	0,00
Total da Conta	0,00	1.981.834,66	1.981.834,66	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	0,00	65.381,43	65.381,43	0,00
Total da Conta	0,00	65.381,43	65.381,43	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(Mov)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	1.068,91	1.068,91	0,00
Total da Conta	0,00	1.068,91	1.068,91	0,00
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *34*
Fls. *34*
= SEFIN =

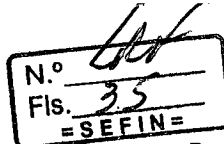
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural	0,00	2.995,40	2.995,40	0,00
Total da Conta	0,00	2.995,40	2.995,40	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	646,17	646,17	0,00
Total da Conta	0,00	646,17	646,17	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(Mov)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	82.051,48	82.051,48	0,00
Total da Conta	0,00	82.051,48	82.051,48	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	440,74	440,74	0,00
Total da Conta	0,00	440,74	440,74	0,00
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(Mov)				
02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606	0,00	398.974,34	398.974,34	0,00
Total da Conta	0,00	398.974,34	398.974,34	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	0,00	427.056,64	427.056,64	0,00
Total da Conta	0,00	427.056,64	427.056,64	0,00
928 275008-2 BRASIL-EV.ESP.19 COPA HANDEBOL(Mov)				
02.1000161 Copa de Handebol	0,00	42.642,88	42.642,88	0,00
Total da Conta	0,00	42.642,88	42.642,88	0,00
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(Mov)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	0,00	29.994,77	29.994,77	0,00
Total da Conta	0,00	29.994,77	29.994,77	0,00
931 275011-2 BRASIL - PMPP RECAP RUA JOSE CUPERTINO(Mov)				
02.1000229 Recap. rua José Cupertino	0,00	200.187,48	200.187,48	0,00
Total da Conta	0,00	200.187,48	200.187,48	0,00
932 275010-4 BRASIL - PMPP RECAP RUA DAVID CERQ LEITE(Mov)				
02.1000235 Recap. rua David Cerqueira Leite	0,00	260.243,73	260.243,73	0,00
Total da Conta	0,00	260.243,73	260.243,73	0,00
933 275009-0 BRASIL-PMPP RECAP RUAS DIV SÃO SEBASTIÃO(Mov)				
02.1000231 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
02.1000241 Recap. vias no Jd. São Sebastião	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(Mov)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	0,00	114.594,87	114.594,87	0,00
Total da Conta	0,00	114.594,87	114.594,87	0,00
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(Mov)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	0,00	155.995,22	155.995,22	0,00
Total da Conta	0,00	155.995,22	155.995,22	0,00
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(Mov)				
02.5000111 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
937 278672-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(Mov)				
02.5000113 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 5	0,00	400.000,30	400.000,30	0,00
Total da Conta	0,00	400.000,30	400.000,30	0,00
938 278667-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(Mov)				
02.5000112 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
939 274968-8 BRASIL-PMPP RECAP RUA OLIVIO CREPALDI-PARTE II(Mov)				
02.1000233 Recap. rua Olivio Crepaldi - parte 2	0,00	200.650,21	200.650,21	0,00
Total da Conta	0,00	200.650,21	200.650,21	0,00
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(Mov)				
02.3010005 Custeio de Fraldas	0,00	331.153,48	331.153,48	0,00
Total da Conta	0,00	331.153,48	331.153,48	0,00
941 278254-5 BRASIL-PMPP RECAP RUA ANNA GERBASI(Mov)				
02.1000230 Recap. rua Ana Gerbasi	0,00	218.984,10	218.984,10	0,00
Total da Conta	0,00	218.984,10	218.984,10	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(Mov)				



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
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	402.639,33	402.639,33	0,00
Total da Conta	0,00	402.639,33	402.639,33	0,00
943 277868-8 BRASIL-PMPP RECAP DISTRITO INDUSTRIAL(Mov)				
02.1000231 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	942.650,87	942.650,87	0,00
Total da Conta	0,00	942.650,87	942.650,87	0,00
944 275282-4 BRASIL-PMPP RECAP RUA OLIVIO CREPALDI PARTE I(Mov)				
02.1000232 Recap. rua Olivio Crepaldi - parte 1	0,00	200.234,17	200.234,17	0,00
Total da Conta	0,00	200.234,17	200.234,17	0,00
945 275012-0 BRASIL-JD.SATELITE/PQ.RES.NOZAKI(Mov)				
02.1000234 Recap. vias no Jd. Satelite e Res.Nosaki	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(Mov)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(Mov)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,00	72.748,83	72.748,83	0,00
Total da Conta	0,00	72.748,83	72.748,83	0,00
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	235.713,67	235.713,67	0,00
Total da Conta	0,00	235.713,67	235.713,67	0,00
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(Mov)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	0,00	2.705,64	2.705,64	0,00
Total da Conta	0,00	2.705,64	2.705,64	0,00
952 260986-X BRASIL-PMPP TRITURADOR DE GALHOS(Mov)				
02.1000227 Recurso do FECOP 068/20	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
953 275686-2 PMPP - AQUIS VEIC SERV MED E VET CAES/GATOS(Mov)				
02.3050003 Aquisição de veiculos / caes e gatos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(Mov)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(Mov)				
02.5000117 FEAS - Prospera Família	0,00	223.260,00	223.260,00	0,00
Total da Conta	0,00	223.260,00	223.260,00	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	1.745.180,00	1.745.180,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.745.180,00	1.745.180,00	0,00
957 281231-2 BRASIL - PMPP REALIZAÇÃO JOGOS DA MELHOR IDADE(Mov)				
02.1000276 Jogos da Melhor Idade	0,00	693.153,96	693.153,96	0,00
Total da Conta	0,00	693.153,96	693.153,96	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.719.982,29	1.719.982,29	0,00
Total da Conta	0,00	1.719.982,29	1.719.982,29	0,00
959 282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(Mov)				
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	0,00	71.205,57	71.205,57	0,00
Total da Conta	0,00	71.205,57	71.205,57	0,00
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(Mov)				
02.1000281 FUSPP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	3.721,16	3.721,16	0,00
Total da Conta	0,00	3.721,16	3.721,16	0,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	112.701,55	112.701,55	0,00
Total da Conta	0,00	112.701,55	112.701,55	0,00
963 90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARI(Mov)				
02.1000228 Ponte sobre Córrego Mandaguari	0,00	15.181,38	15.181,38	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *36*
Fls. *36*
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	15.181,38	15.181,38	0,00
964 274216-0 BRASIL-PMPP TRITURADOR DE GALHOS(Mov)				
02.1000263 BB/FECOP N° 090/2021	0,00	441.086,39	441.086,39	0,00
Total da Conta	0,00	441.086,39	441.086,39	0,00
965 274217-9 BRASIL-PMPP AQUIS CAMINHÃO PIPA(Mov)				
02.1000259 BB/FECOP N° 56/2021 - Caminhão Pipa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
966 282445-0 BRASIL-37° JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE(Mov)				
02.1000095 Jogos Abertos da Juventude	0,00	1.617.572,86	1.617.572,86	0,00
Total da Conta	0,00	1.617.572,86	1.617.572,86	0,00
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Sub-Total Vinculado	996.675,81	708.395.221,76	709.254.933,73	136.963,84
Total	2.928.657,66	2.167.559.497,04	2.163.534.833,36	6.953.321,34

7 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)

1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	256.667,70	256.667,70	0,00
Total da Conta	0,00	256.667,70	256.667,70	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	6.360,44	6.360,44	0,00
Total da Conta	0,00	6.360,44	6.360,44	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	263.028,14	263.028,14	0,00
Total	0,00	263.028,14	263.028,14	0,00

7.819 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	797.025,63	797.025,63	0,00
19.1900270 Educação Infantil - Creche	0,00	727,11	727,11	0,00
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.323,35	1.323,35	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	0,00	11.294,74	11.294,74	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	83.403,72	83.403,72	0,00
19.1900416 Vigilância em Saúde	0,00	94.064,75	94.064,75	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	665.075,30	665.075,30	0,00
19.1900422 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	1.131,56	1.131,56	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	31.044,13	31.044,13	0,00
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	0,00	22.573,98	22.573,98	0,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	0,00	600.438,22	600.438,22	0,00
Total da Conta	0,00	2.308.102,49	2.308.102,49	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	66.003,89	66.003,89	0,00
Total da Conta	0,00	66.003,89	66.003,89	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
19.1900550 Assistência Social - Geral	0,00	32,43	32,43	0,00
Total da Conta	0,00	32,43	32,43	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900144 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	7.190,93	7.190,93	0,00
19.1900227 Ponte sobre Córrego Mandaguari	0,00	19.130,31	19.130,31	0,00
19.1900228 Geral	0,00	5.907.090,50	5.907.090,50	0,00
19.1900270 Educação Infantil - Creche	0,00	817.951,91	817.951,91	0,00
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	0,00	721.159,21	721.159,21	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	0,00	1.928.223,90	1.928.223,90	0,00
19.1900273 FNDE / QSE	0,00	39.191,91	39.191,91	0,00
19.1900278 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.717,31	4.717,31	0,00
19.1900407 Atenção Básica	0,00	79.406,17	79.406,17	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	319.556,34	319.556,34	0,00
19.1900416 Vigilância em Saúde	0,00	94.064,75	94.064,75	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	5.583.308,71	5.583.308,71	0,00
19.1900422 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	2.263,12	2.263,12	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	164.823,06	164.823,06	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 37
Fls. 37
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	0,00	114.095,63	114.095,63	0,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	0,00	1.466.579,21	1.466.579,21	0,00
19.1900568 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	0,00	3.725,50	3.725,50	0,00
19.1900569 EMENDA UNIÃO-Ref. Praça Andorinhas	0,00	11.540,17	11.540,17	0,00
19.1900582 Recap. rua Ana Gerbasi	0,00	7.451,09	7.451,09	0,00
Total da Conta	0,00	17.291.469,73	17.291.469,73	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
19.1900273 FNDE / QSE	0,00	256.625,85	256.625,85	0,00
Total da Conta	0,00	256.625,85	256.625,85	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(Mov)				
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	11.738,75	11.738,75	0,00
Total da Conta	0,00	11.738,75	11.738,75	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
19.1900451 Trânsito - Sinalização	0,00	59.528,51	59.528,51	0,00
Total da Conta	0,00	59.528,51	59.528,51	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
19.1900363 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	9.497,57	9.497,57	0,00
Total da Conta	0,00	9.497,57	9.497,57	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
19.1900550 Assistência Social - Geral	0,00	58.588,06	58.588,06	0,00
Total da Conta	0,00	58.588,06	58.588,06	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
19.1900152 Encerramento do Lixao	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00
Total da Conta	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00
750 6.00000092-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(Mov)				
19.1900144 Centro Iniciação ao Esporte	0,00	5.441,90	5.441,90	0,00
Total da Conta	0,00	5.441,90	5.441,90	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	217.469,88	217.469,88	0,00
Total da Conta	0,00	217.469,88	217.469,88	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
19.1900450 Semob - Geral	0,00	25.073,69	25.073,69	0,00
19.1900451 Trânsito - Sinalização	0,00	29.672,83	29.672,83	0,00
Total da Conta	0,00	54.746,52	54.746,52	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
19.1900266 Creche João Domingos Netto	0,00	7.833,06	7.833,06	0,00
Total da Conta	0,00	7.833,06	7.833,06	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
19.1900407 Atenção Básica	0,00	513,64	513,64	0,00
Total da Conta	0,00	513,64	513,64	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	151.903,42	151.903,42	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	5.730.787,01	5.730.787,01	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	2.605.916,89	2.605.916,89	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	2.082.849,80	2.082.849,80	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	40.475,78	40.475,78	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	24.239,04	24.239,04	0,00
Total da Conta	0,00	10.636.171,94	10.636.171,94	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
19.1900197 FINISA - Parque Digital	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00
Total da Conta	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
19.1900270 Educação Infantil - Creche	0,00	1.695,51	1.695,51	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	0,00	2.280,74	2.280,74	0,00
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	12.177,15	12.177,15	0,00
Total da Conta	0,00	16.153,40	16.153,40	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(Mov)				
19.1900568 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	0,00	7.712,36	7.712,36	0,00
Total da Conta	0,00	7.712,36	7.712,36	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)				
19.1900569 EMENDA UNIÃO-Ref. Praça Andorinhas	0,00	4.320,99	4.320,99	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 614
Fls. 38
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	4.320,99	4.320,99	0,00
933 275009-0 BRASIL-PMPP RECAP RUAS DIV SÃO SEBASTIÃO(Mov)				
19.1900593 Recap. vias no Jd. São Sebastião	0,00	16.917,20	16.917,20	0,00
Total da Conta	0,00	16.917,20	16.917,20	0,00
943 277868-8 BRASIL-PMPP RECAP DISTRITO INDUSTRIAL(Mov)				
19.1900583 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Total da Conta	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
945 275012-0 BRASIL-JD.SATELITE/PQ.RES.NOZAKI(Mov)				
19.1900586 Recap. vias no Jd. Satelite e Res.Nosaki	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Total da Conta	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov)				
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	11.661,18	11.661,18	0,00
Total da Conta	0,00	11.661,18	11.661,18	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	31.074.072,60	31.074.072,60	0,00
Total	0,00	31.074.072,60	31.074.072,60	0,00
7.820 GARANTIAS (F)				
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900008 Cauções Diversas	0,00	94.765,51	4.693,72	90.071,79
Total da Conta	0,00	94.765,51	4.693,72	90.071,79
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	94.765,51	4.693,72	90.071,79
Total	0,00	94.765,51	4.693,72	90.071,79
7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	631,94	631,94	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
Total da Conta	0,00	2.036,14	2.036,14	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	10.222,91	10.222,91	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	3.552,74	3.552,74	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	4.418,21	4.418,21	0,00
Total da Conta	0,00	18.193,86	18.193,86	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	2.297,46	2.297,46	0,00
Total da Conta	0,00	2.297,46	2.297,46	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	6.586.677,65	6.194.412,39	392.265,26
Total da Conta	0,00	6.586.677,65	6.194.412,39	392.265,26
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(CDB/RDB)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	6.136.415,62	1.173.784,58	4.962.631,04
Total da Conta	0,00	6.136.415,62	1.173.784,58	4.962.631,04
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	12.745.620,73	7.390.724,43	5.354.896,30
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	394.300,46	394.300,46	0,00
Total da Conta	0,00	394.300,46	394.300,46	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	394.300,46	394.300,46	0,00
Total	0,00	13.139.921,19	7.785.024,89	5.354.896,30
7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	116.689,98	116.689,98	0,00
Total da Conta	0,00	116.689,98	116.689,98	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	116,40	116,40	0,00
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	575.049,89	575.049,89	0,00
Total da Conta	0,00	575.166,29	575.166,29	0,00
967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *126*
 Fls. *39*
 = SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	240.821,61	198.733,82	42.087,79
Total da Conta	0,00	240.821,61	198.733,82	42.087,79
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	932.677,88	890.590,09	42.087,79
Total	0,00	932.677,88	890.590,09	42.087,79
7.824 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	60.036,58	60.036,58	0,00
Total da Conta	0,00	60.036,58	60.036,58	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	5.689.826,92	5.689.826,92	0,00
Total da Conta	0,00	5.689.826,92	5.689.826,92	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	5.395.823,03	5.395.823,03	0,00
Total da Conta	0,00	5.395.823,03	5.395.823,03	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	11.145.686,53	11.145.686,53	0,00
Total	0,00	11.145.686,53	11.145.686,53	0,00
8.432 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
19.1900008 Cauções Diversas	88.948,80	5.816,71	94.765,51	0,00
Total da Conta	88.948,80	5.816,71	94.765,51	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(S P AUTOMÁTICO)				
19.1900597 Depositos Judiciais	67.744,98	6.157,53	73.902,51	0,00
Total da Conta	67.744,98	6.157,53	73.902,51	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	75.104,27	75.104,27	0,00
Total da Conta	0,00	75.104,27	75.104,27	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	156.693,78	87.078,51	243.772,29	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	735.622,10	7.072.913,49	7.808.535,59	0,00
Total da Conta	735.622,10	7.072.913,49	7.808.535,59	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	72.224.150,89	71.488.634,38	735.516,51
Total da Conta	0,00	72.224.150,89	71.488.634,38	735.516,51
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	5.375.194,84	1.878.592,17	3.496.602,67
Total da Conta	0,00	5.375.194,84	1.878.592,17	3.496.602,67
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	12.270.504,31	12.000.000,00	270.504,31
Total da Conta	0,00	12.270.504,31	12.000.000,00	270.504,31
6 58023-6 BRASIL-IPVA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	1.988.244,28	1.988.244,28	0,00
Total da Conta	0,00	1.988.244,28	1.988.244,28	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	0,00	9.610.389,42	9.610.389,42	0,00
Total da Conta	0,00	9.610.389,42	9.610.389,42	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	21.839.085,54	21.715.137,41	123.948,13
Total da Conta	0,00	21.839.085,54	21.715.137,41	123.948,13
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
01.1100000 Geral	775.087,96	112.350.783,60	105.857.014,65	7.268.856,91
Total da Conta	775.087,96	112.350.783,60	105.857.014,65	7.268.856,91
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	144.517.466,53	143.971.468,72	545.997,81
Total da Conta	0,00	144.517.466,53	143.971.468,72	545.997,81
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *40*
 Fls. *40*
 S.F.F.I.N. =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
92 73091-2 BRASIL-IN CRA(RF CP AUTOMATICO)				
01.1100000 Geral	0,00	15.420,46	15.420,46	0,00
Total da Conta	0,00	15.420,46	15.420,46	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	901.434,85	901.434,85	0,00
Total da Conta	0,00	901.434,85	901.434,85	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	4.287.278,43	4.287.278,43	0,00
Total da Conta	0,00	4.287.278,43	4.287.278,43	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	39.111,24	39.111,24	0,00
Total da Conta	0,00	39.111,24	39.111,24	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	51.527,67	51.527,67	0,00
Total da Conta	0,00	51.527,67	51.527,67	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	0,00	317.995,17	317.995,17	0,00
Total da Conta	0,00	317.995,17	317.995,17	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	558.817,67	0,00	558.817,67
Total da Conta	0,00	558.817,67	0,00	558.817,67
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	39.584.649,41	39.233.929,37	350.720,04
Total da Conta	0,00	39.584.649,41	39.233.929,37	350.720,04
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	314.345,95	0,00	0,00	314.345,95
Total da Conta	314.345,95	0,00	0,00	314.345,95
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	1.186,29	6,38	1.192,67	0,00
Total da Conta	1.186,29	6,38	1.192,67	0,00
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	1.192,67	0,00	1.192,67
Total da Conta	0,00	1.192,67	0,00	1.192,67
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(S P AUTOMÁTICO)				
01.1100000 Geral	2.344,25	12,60	2.356,85	0,00
Total da Conta	2.344,25	12,60	2.356,85	0,00
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	2.356,85	0,00	2.356,85
Total da Conta	0,00	2.356,85	0,00	2.356,85
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	196.128,54	0,00	196.128,54
Total da Conta	0,00	196.128,54	0,00	196.128,54
Sub-Total Disponível	1.828.586,55	433.474.664,84	421.438.263,33	13.864.988,06
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200001 FNDE / QSE	902,53	87.546,20	88.448,73	0,00
Total da Conta	902,53	87.546,20	88.448,73	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	9.794.433,17	2.188.816,22	11.983.249,39	0,00
Total da Conta	9.794.433,17	2.188.816,22	11.983.249,39	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	33.172.105,96	20.828.875,34	12.343.230,62
Total da Conta	0,00	33.172.105,96	20.828.875,34	12.343.230,62
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(S P AUTOMÁTICO)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	55.318,52	55.883,48	111.202,00	0,00
Total da Conta	55.318,52	55.883,48	111.202,00	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(RF CP PLENO)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	142.857,71	43.289,16	186.146,87	0,00
Total da Conta	142.857,71	43.289,16	186.146,87	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	94.465,68	0,00	94.465,68
Total da Conta	0,00	94.465,68	0,00	94.465,68



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 44
Fls. 41
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLÁS)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	233.903,03	0,00	233.903,03
Total da Conta	0,00	233.903,03	0,00	233.903,03
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	49.147,70	319,37	49.467,07	0,00
Total da Conta	49.147,70	319,37	49.467,07	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	66.438,97	1.934,16	64.504,81
Total da Conta	0,00	66.438,97	1.934,16	64.504,81
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	17.349,12	266.453,36	283.802,48	0,00
Total da Conta	17.349,12	266.453,36	283.802,48	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(RF CP DIFERENCI)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	961.319,07	2.704,65	964.023,72	0,00
Total da Conta	961.319,07	2.704,65	964.023,72	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	3.237.036,69	624.732,91	2.612.303,78
Total da Conta	0,00	3.237.036,69	624.732,91	2.612.303,78
139 43322-5 BRASIL-PNATE(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	7.727,63	0,00	0,00	7.727,63
05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	12.585,92	0,00	0,00	12.585,92
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	8.050,07	0,00	0,00	8.050,07
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	60.366,29	0,00	0,00	60.366,29
Total da Conta	88.729,91	0,00	0,00	88.729,91
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	106.771,72	545,22	107.316,94	0,00
Total da Conta	106.771,72	545,22	107.316,94	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	495.968,02	43.957,16	452.010,86
Total da Conta	0,00	495.968,02	43.957,16	452.010,86
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(S P AUTOMÁTICO)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	616.095,89	314.592,51	930.688,40	0,00
Total da Conta	616.095,89	314.592,51	930.688,40	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	1.955.331,81	42.932,02	1.912.399,79
Total da Conta	0,00	1.955.331,81	42.932,02	1.912.399,79
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(S P AUTOMÁTICO)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	49.069,77	39.382,77	88.452,54	0,00
Total da Conta	49.069,77	39.382,77	88.452,54	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1400000 Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	176.633,55	176.633,55	0,00
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	549.865,15	88.181,01	461.684,14
Total da Conta	0,00	726.498,70	264.814,56	461.684,14
416 130699-5 BRASIL-PROCON(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	5.016,72	26,98	5.043,70	0,00
Total da Conta	5.016,72	26,98	5.043,70	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(RF CP DIFERENCI)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	275.097,58	1.665,76	276.763,34	0,00
Total da Conta	275.097,58	1.665,76	276.763,34	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	5.082,55	4.983,29	99,26
Total da Conta	0,00	5.082,55	4.983,29	99,26
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIM DIFERENC)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	276.763,34	12.008,62	264.754,72
Total da Conta	0,00	276.763,34	12.008,62	264.754,72
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	1.524.194,27	9.229,24	1.533.423,51	0,00
Total da Conta	1.524.194,27	9.229,24	1.533.423,51	0,00
420 130386-4 BRASIL-TRANSP.ALUNOS(BB SIM DIFERENC)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	3.886.939,74	3.886.939,74	0,00
Total da Conta	0,00	3.886.939,74	3.886.939,74	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *42*
 Fls. *42*
SEFIN

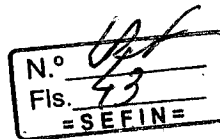
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022.

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(S P AUTOMÁTICO)				
03.4000000 Trânsito	2.272.496,71	1.883.473,81	4.155.970,52	0,00
Total da Conta	2.272.496,71	1.883.473,81	4.155.970,52	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(RF CP DIFERENCI)				
03.4000000 Trânsito	1.980.146,37	216.574,13	2.196.720,50	0,00
Total da Conta	1.980.146,37	216.574,13	2.196.720,50	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4000000 Trânsito	0,00	4.702.264,38	4.702.264,38	0,00
Total da Conta	0,00	4.702.264,38	4.702.264,38	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SIM DIFERENC)				
03.4000000 Trânsito	0,00	7.442.731,67	295.461,69	7.147.269,98
Total da Conta	0,00	7.442.731,67	295.461,69	7.147.269,98
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4000000 Trânsito	0,00	6.689.253,00	1.889.079,32	4.800.173,68
Total da Conta	0,00	6.689.253,00	1.889.079,32	4.800.173,68
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	1.683,41	0,00	0,00	1.683,41
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	6.880,04	3.996,20	75,60	10.800,64
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	184,82	0,00	50,40	134,42
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	2.032,05	0,00	0,00	2.032,05
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.153,37	0,00	0,00	1.153,37
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	669,87	4.408,68	4.534,68	543,87
Total da Conta	12.603,56	8.404,88	4.660,68	16.347,76
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP ABSOLUTO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	11.720,16	3.110,40	0,00	14.830,56
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	45.534,58	11.988,60	38.976,11	18.547,07
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	680,88	3.572,00	4.188,92	63,96
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	214.008,74	457.318,00	619.621,50	51.705,24
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	211.858,70	282.823,00	445.299,72	49.381,98
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	162.448,77	499.758,28	662.074,47	132,58
Total da Conta	646.251,83	1.258.570,28	1.770.160,72	134.661,39
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	11.988,60	0,00	11.988,60
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	2.304,00	1.237,28	1.066,72
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	181.973,40	50,20	181.923,20
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	80.661,20	0,00	80.661,20
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	299.679,00	209.509,87	90.169,13
Total da Conta	0,00	578.939,00	210.797,35	368.141,65
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	186.340,93	951,55	187.292,48	0,00
Total da Conta	186.340,93	951,55	187.292,48	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(RF CP DIFERENCI)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	1.457.457,22	8.825,14	1.466.282,36	0,00
Total da Conta	1.457.457,22	8.825,14	1.466.282,36	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	4.547.458,45	860.623,31	3.686.835,14
Total da Conta	0,00	4.547.458,45	860.623,31	3.686.835,14
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIM DIFERENC)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	1.466.282,36	773.240,55	693.041,81
Total da Conta	0,00	1.466.282,36	773.240,55	693.041,81
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000010 Penitenciaria	135.772,00	692,56	136.464,56	0,00
Total da Conta	135.772,00	692,56	136.464,56	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000010 Penitenciaria	0,00	307.864,56	102.017,00	205.847,56
Total da Conta	0,00	307.864,56	102.017,00	205.847,56
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000014 Controle Glicemia	53.706,58	274,26	53.980,84	0,00
Total da Conta	53.706,58	274,26	53.980,84	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SIMP SOLIDEZ)				



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
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	323.897,60	260.731,00	63.166,60
Total da Conta	0,00	323.897,60	260.731,00	63.166,60
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	417,58	4,27	421,85	0,00
Total da Conta	417,58	4,27	421,85	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(RF CP ABSOLUTO)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	156.992,89	1.950,72	158.943,61	0,00
Total da Conta	156.992,89	1.950,72	158.943,61	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	371.818,96	231.785,25	140.033,71
Total da Conta	0,00	371.818,96	231.785,25	140.033,71
606 76145-1 BRASIL-ENS.FUND.RPE.25%-2013(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.2200000 Ensino Fundamental	0,00	606,00	606,00	0,00
Total da Conta	0,00	606,00	606,00	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	670,31	4.480,09	5.150,40	0,00
Total da Conta	670,31	4.480,09	5.150,40	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	56.531,44	449,15	56.082,29
Total da Conta	0,00	56.531,44	449,15	56.082,29
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(S.P AUTOMÁTICO)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	31.330,07	159,98	31.490,05	0,00
Total da Conta	31.330,07	159,98	31.490,05	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	0,00	31.490,05	0,00	31.490,05
Total da Conta	0,00	31.490,05	0,00	31.490,05
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(S P AUTOMÁTICO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	9.294,90	45,43	9.340,33	0,00
Total da Conta	9.294,90	45,43	9.340,33	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(RF CP ABSOLUTO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	397.258,29	2.367,82	399.626,11	0,00
Total da Conta	397.258,29	2.367,82	399.626,11	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	871.021,44	556.409,20	314.612,24
Total da Conta	0,00	871.021,44	556.409,20	314.612,24
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	2.319,73	2.319,73	0,00
Total da Conta	0,00	2.319,73	2.319,73	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	407.541,14	386.791,14	20.750,00
Total da Conta	0,00	407.541,14	386.791,14	20.750,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(S P AUTOMÁTICO)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	172.058,13	14.928,98	186.987,11	0,00
Total da Conta	172.058,13	14.928,98	186.987,11	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	230.672,86	10.153,00	220.519,86
Total da Conta	0,00	230.672,86	10.153,00	220.519,86
740 6.00000085-1 CAIXA E FEDERAL-PAC 2 PRO-TRANSPORTES(MOB.URBANA)(FI-BRASIL)				
07.1000127 PRO-TRANSPORTES	1.707,62	48,09	1.755,71	0,00
Total da Conta	1.707,62	48,09	1.755,71	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE	72.576,65	0,00	44.660,00	27.916,65
Total da Conta	72.576,65	0,00	44.660,00	27.916,65
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	2.566.482,58	16.156,41	98.986,54	2.483.652,45
Total da Conta	2.566.482,58	16.156,41	98.986,54	2.483.652,45
751 13.00034883-4 CAIXA E FEDERAL- CIE MIN. ESPORTE(POUPANÇA)				
05.1000145 Centro Iniciação ao Esporte	628.926,09	22.287,24	651.213,33	0,00
Total da Conta	628.926,09	22.287,24	651.213,33	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	8.560,48	1.966.651,45	1.975.211,93	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 44
 Fls. 44
 = SEFIN =

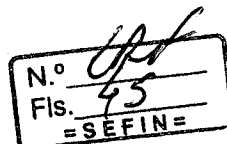
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	8.560,48	1.966.651,45	1.975.211,93	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	6.025.760,95	6.011.858,43	13.902,52
Total da Conta	0,00	6.025.760,95	6.011.858,43	13.902,52
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIM DIFERENC)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	970.242,35	970.242,35	0,00
Total da Conta	0,00	970.242,35	970.242,35	0,00
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	493.938,22	0,00	0,00	493.938,22
Total da Conta	493.938,22	0,00	0,00	493.938,22
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	908,86	21,82	930,68	0,00
Total da Conta	908,86	21,82	930,68	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	677.102,26	0,00	0,00	677.102,26
Total da Conta	677.102,26	0,00	0,00	677.102,26
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	930,68	0,00	930,68
Total da Conta	0,00	930,68	0,00	930,68
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000006 FNAS - AC PETI	5.675,35	9.806,79	15.482,14	0,00
Total da Conta	5.675,35	9.806,79	15.482,14	0,00
789 84290-7 BRASIL-ACEPETI - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000006 FNAS - AC PETI	0,00	11.842,51	11.769,55	72,96
Total da Conta	0,00	11.842,51	11.769,55	72,96
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	277.446,06	5.414,23	282.860,29	0,00
Total da Conta	277.446,06	5.414,23	282.860,29	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	154.159,83	154.159,83	0,00
Total da Conta	0,00	154.159,83	154.159,83	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	31.504,50	678,02	32.182,52	0,00
Total da Conta	31.504,50	678,02	32.182,52	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	37.253,20	14.182,37	23.070,83
Total da Conta	0,00	37.253,20	14.182,37	23.070,83
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	110.716,71	93.050,34	203.767,05	0,00
Total da Conta	110.716,71	93.050,34	203.767,05	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.010.423,63	236.376,29	774.047,34
Total da Conta	0,00	1.010.423,63	236.376,29	774.047,34
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	36.254,47	185,14	36.439,61	0,00
Total da Conta	36.254,47	185,14	36.439,61	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	279.996,40	247.685,71	32.310,69
Total da Conta	0,00	279.996,40	247.685,71	32.310,69
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	94.755,60	483,86	95.239,46	0,00
Total da Conta	94.755,60	483,86	95.239,46	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	383.825,93	348.822,11	35.003,82
Total da Conta	0,00	383.825,93	348.822,11	35.003,82
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(S P AUTOMÁTICO)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	13.379,37	13.537,81	26.917,18	0,00
Total da Conta	13.379,37	13.537,81	26.917,18	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	532.724,31	486.602,15	46.122,16
Total da Conta	0,00	532.724,31	486.602,15	46.122,16



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
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3100000 Saúde-Geral	1.711,04	0,00	978,10	732,94
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Conta	1.711,14	0,00	978,10	733,04
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FIC PRATICO)				
03.4000000 Trânsito	500,13	129.952,48	130.452,61	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	80.752,56	80.752,56	0,00
Total da Conta	500,13	210.705,04	211.205,17	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	0,00	706.446,07	706.446,07	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	460.528,81	460.528,81	0,00
Total da Conta	0,00	1.166.974,88	1.166.974,88	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	632.574,87	855.585,19	10.300,00	1.477.860,06
Total da Conta	632.574,87	855.585,19	10.300,00	1.477.860,06
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	199.466,07	276.092,51	11.715,91	463.842,67
Total da Conta	199.466,07	276.092,51	11.715,91	463.842,67
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FIC PRATICO)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	256,38	751,74	0,00	1.008,12
Total da Conta	256,38	751,74	0,00	1.008,12
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	0,00	49.358,72	31.680,00	17.678,72
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	5.900,59	5.900,59	0,00
Total da Conta	0,00	55.259,31	37.580,59	17.678,72
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	54.271,55	68.675,02	17.989,78	104.956,79
Total da Conta	54.271,55	68.675,02	17.989,78	104.956,79
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	176.673,90	1.539.782,41	1.329.063,47	387.392,84
Total da Conta	176.673,90	1.539.782,41	1.329.063,47	387.392,84
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	116.231,50	80.470,14	114.849,22	81.852,42
Total da Conta	116.231,50	80.470,14	114.849,22	81.852,42
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	2.888,28	0,00	1.820,00	1.068,28
Total da Conta	2.888,28	0,00	1.820,00	1.068,28
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Apreensão de animais	16.405,89	25.881,20	6.617,84	35.669,25
Total da Conta	16.405,89	25.881,20	6.617,84	35.669,25
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac	1.945.768,29	2.687.165,45	1.968.660,50	2.664.273,24
Total da Conta	1.945.768,29	2.687.165,45	1.968.660,50	2.664.273,24
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100014 Proinfancia MI	95.548,79	0,00	0,00	95.548,79
Total da Conta	95.548,79	0,00	0,00	95.548,79
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100011 Prog. Apoio a Creches	50.727,99	0,00	0,00	50.727,99
Total da Conta	50.727,99	0,00	0,00	50.727,99
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2200020 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	210,51	0,00	0,00	210,51
Total da Conta	210,51	0,00	0,00	210,51
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	815,60	0,00	0,00	815,60
Total da Conta	815,60	0,00	0,00	815,60
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
05.2100014 Proinfancia MI	12,20	0,00	0,00	12,20
Total da Conta	12,20	0,00	0,00	12,20
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	36.479,52	34.487,98	1.991,54
Total da Conta	0,00	36.479,52	34.487,98	1.991,54



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *46*
 Fis. *46*
 SEFIN =

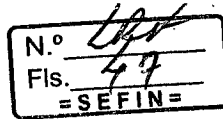
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	0,00	95.343,78	64.686,38	30.657,40
Total da Conta	0,00	95.343,78	64.686,38	30.657,40
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	17.678,43	17.678,43	0,00
Total da Conta	0,00	17.678,43	17.678,43	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
01.1200000 Alienação de Bens	751.946,90	614.560,95	630.357,26	736.150,59
Total da Conta	751.946,90	614.560,95	630.357,26	736.150,59
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(FI-BRASIL)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	35.466,22	35.466,22	0,00
Total da Conta	0,00	35.466,22	35.466,22	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto	168.444,46	121.924,32	229.608,12	60.760,66
Total da Conta	168.444,46	121.924,32	229.608,12	60.760,66
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	238.812,14	0,00	4.000,00	234.812,14
Total da Conta	238.812,14	0,00	4.000,00	234.812,14
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 Creche João Domingos Netto	4.238,40	0,00	1.105,73	3.132,67
Total da Conta	4.238,40	0,00	1.105,73	3.132,67
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
05.3010001 Atenção Básica	175.646,82	11.887.647,64	11.983.581,12	79.713,34
05.3020001 Média e Alta Complexidade	279.990,28	15.184.771,23	14.738.692,97	726.068,54
05.3030001 Vigilância em Saúde	207.970,19	1.567.524,01	1.774.612,28	881,92
05.3040001 Assistência Farmacêutica	282.897,44	1.109.231,29	599.025,81	793.102,92
05.3050001 Gestão	30.000,00	50.022,52	10.000,00	70.022,52
05.3120002 Covid 19	1.408.140,97	80.000,00	1.474.195,24	13.945,73
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	1.594.108,00	1.152.176,00	441.932,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	1.373.137,90	3.266.550,49	2.490.184,80	2.149.503,59
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	41.031,92	1.890.000,00	18.089,24	1.912.942,68
Total da Conta	3.798.815,52	36.629.855,18	34.240.557,46	6.188.113,24
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	19.753,21	0,00	15.962,20	3.791,01
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	572.317,42	441.141,00	257.273,00	756.185,42
Total da Conta	592.070,63	441.141,00	273.235,20	759.976,43
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	144.267,78	22.965,94	167.233,72	0,00
Total da Conta	144.267,78	22.965,94	167.233,72	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	116.028,76	115.938,29	90,47
Total da Conta	0,00	116.028,76	115.938,29	90,47
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	1.018.673,62	359.618,86	659.054,76
Total da Conta	0,00	1.018.673,62	359.618,86	659.054,76
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(S P AUTOMÁTICO)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	16.018,07	17.688,41	33.706,48	0,00
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	9.772,00	9.772,00	0,00
Total da Conta	16.018,07	27.460,41	43.478,48	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	17.052.166,93	71.696.835,34	76.094.344,47	12.654.657,80
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	9.979,52	9.979,52	0,00
Total da Conta	17.052.166,93	71.706.814,86	76.104.323,99	12.654.657,80
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP AUTOMATIC)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	4.838.582,91	4.838.582,91	0,00
02.2603120 FUNDEB- COVID -19	0,00	9.047,04	9.047,04	0,00
Total da Conta	0,00	4.847.629,95	4.847.629,95	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(BB SIM DIFERENC)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	3.622.799,38	3.622.799,38	0,00
Total da Conta	0,00	3.622.799,38	3.622.799,38	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(S P AUTOMÁTICO)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo.Atual
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	4.771,16	6.686,42	11.457,58	0,00
Total da Conta	4.771,16	6.686,42	11.457,58	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(RF CP DIFERENCI)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	430.248,10	2.605,25	432.853,35	0,00
Total da Conta	430.248,10	2.605,25	432.853,35	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	25.539,08	24.977,91	561,17
Total da Conta	0,00	25.539,08	24.977,91	561,17
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	820.334,48	411.925,50	408.408,98
Total da Conta	0,00	820.334,48	411.925,50	408.408,98
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	6.617,15	2.616.143,10	2.106.433,01	516.327,24
Total da Conta	6.617,15	2.616.143,10	2.106.433,01	516.327,24
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(S P AUTOMÁTICO)				
05.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	289,19	6,94	296,13	0,00
Total da Conta	289,19	6,94	296,13	0,00
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2000009 Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	656,13	0,00	656,13
Total da Conta	0,00	656,13	0,00	656,13
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
07.1000203 PNAFM	2.557.370,56	1.024.000,00	190.800,00	3.390.570,56
Total da Conta	2.557.370,56	1.024.000,00	190.800,00	3.390.570,56
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(S P AUTOMÁTICO)				
03.1000158 FEBOM	44.908,03	229,32	45.137,35	0,00
Total da Conta	44.908,03	229,32	45.137,35	0,00
886 88987-3 BRASIL-PMPP-CORPO BOMBEIRO DEC JUDICIAL(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000158 FEBOM	0,00	93.584,63	93.584,63	0,00
Total da Conta	0,00	93.584,63	93.584,63	0,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	1.562.582,19	3.000.000,00	3.171.271,29	1.391.310,90
Total da Conta	1.562.582,19	3.000.000,00	3.171.271,29	1.391.310,90
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	2.839,98	0,00	0,00	2.839,98
Total da Conta	2.839,98	0,00	0,00	2.839,98
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(S P AUTOMÁTICO)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	16.298,19	87,63	16.385,82	0,00
Total da Conta	16.298,19	87,63	16.385,82	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	16.385,82	0,00	16.385,82
Total da Conta	0,00	16.385,82	0,00	16.385,82
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação	0,00	64.338.566,36	56.126.704,25	8.211.862,11
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.035.788,04	1.035.788,04	0,00
Total da Conta	0,00	65.374.354,40	57.162.492,29	8.211.862,11
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(S P AUTOMÁTICO)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	7.022,12	37,75	7.059,87	0,00
Total da Conta	7.022,12	37,75	7.059,87	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(RF CP DIFERENCI)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	827.754,76	5.012,18	832.766,94	0,00
Total da Conta	827.754,76	5.012,18	832.766,94	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	0,00	9.532,00	8.585,83	946,17
Total da Conta	0,00	9.532,00	8.585,83	946,17
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIM DIFERENC)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	0,00	832.766,93	688.760,09	144.006,84
Total da Conta	0,00	832.766,93	688.760,09	144.006,84
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(RF CP DIFERENCI)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	44.636,12	270,28	44.906,40	0,00
Total da Conta	44.636,12	270,28	44.906,40	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *48*
 Fis. *48*
 = SEFIN =

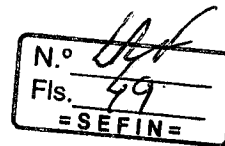
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	1.183,56	0,00	1.183,56
Total da Conta	0,00	1.183,56	0,00	1.183,56
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIM DIFERENC)	0,00	45.819,68	45.819,68	0,00
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	0,00	45.819,68	45.819,68	0,00
Total da Conta	0,00	45.819,68	45.819,68	0,00
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FI-BRASIL)	4.738,32	0,00	0,00	4.738,32
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	4.738,32	0,00	0,00	4.738,32
Total da Conta	4.738,32	0,00	0,00	4.738,32
905 6.647118-0 CAIXA E FEDERAL-ADEQ.ESPAÇO PÚBLICO JD.SANTANA(FIC-TRAN.VOL.CP)	259.951,88	221,72	158.226,67	101.946,93
05.8000003 EMENDA UNIÃO-Cob. Adeq.Esp.Publ.Jd.Santana	259.951,88	221,72	158.226,67	101.946,93
Total da Conta	259.951,88	221,72	158.226,67	101.946,93
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(S P AUTOMÁTICO)	101.679,27	519,23	102.198,50	0,00
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	101.679,27	519,23	102.198,50	0,00
Total da Conta	101.679,27	519,23	102.198,50	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	270.646,31	251.426,21	19.220,10
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	0,00	270.646,31	251.426,21	19.220,10
Total da Conta	0,00	270.646,31	251.426,21	19.220,10
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)	5.366,99	0,00	419,00	4.947,99
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	5.366,99	0,00	419,00	4.947,99
Total da Conta	5.366,99	0,00	419,00	4.947,99
909 6.0071066-2 CAIXA E FEDERAL-PAV.ASF.ABERT.AV.HR(FIC-TRAN.VOL.CP)	48.929,08	111,34	49.040,42	0,00
05.8000002 Pav. Asf./Abert.Av.HR - 897157/2019	48.929,08	111,34	49.040,42	0,00
Total da Conta	48.929,08	111,34	49.040,42	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(S P AUTOMÁTICO)	1.997,21	10,74	2.007,95	0,00
02.3020005 Adequação UBS COHAB	1.997,21	10,74	2.007,95	0,00
Total da Conta	1.997,21	10,74	2.007,95	0,00
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	2.007,95	0,00	2.007,95
02.3020005 Adequação UBS COHAB	0,00	2.007,95	0,00	2.007,95
Total da Conta	0,00	2.007,95	0,00	2.007,95
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(S P AUTOMÁTICO)	16.479,49	88,60	16.568,09	0,00
02.3010004 Aquisição Equip. UBS	16.479,49	88,60	16.568,09	0,00
Total da Conta	16.479,49	88,60	16.568,09	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	16.568,09	0,00	16.568,09
02.3010004 Aquisição Equip. UBS	0,00	16.568,09	0,00	16.568,09
Total da Conta	0,00	16.568,09	0,00	16.568,09
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(S P AUTOMÁTICO)	3.977,65	61,15	4.038,80	0,00
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	3.977,65	61,15	4.038,80	0,00
Total da Conta	3.977,65	61,15	4.038,80	0,00
912 90931-9 BRASIL-COVID-19.ACO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	828,03	828,03	0,00
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	0,00	828,03	828,03	0,00
Total da Conta	0,00	828,03	828,03	0,00
913 90932-7 BRASIL-COVID-19.ALI(S P AUTOMÁTICO)	147,73	7,09	154,82	0,00
05.3120003 FNAS - serv. calamidade pub. COVID-19	147,73	7,09	154,82	0,00
Total da Conta	147,73	7,09	154,82	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FI-BRASIL)	0,00	2.098,21	0,00	2.098,21
05.8000004 EMENDA UNIÃO-Ref. Praça Andorinhas	0,00	2.098,21	0,00	2.098,21
Total da Conta	0,00	2.098,21	0,00	2.098,21
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(FIC-TRAN.VOL.CP)	24.462,15	416.382,80	440.844,95	0,00
05.1000205 Ref. Praça Andorinhas	24.462,15	416.382,80	440.844,95	0,00
05.8000004 EMENDA UNIÃO-Ref. Praça Andorinhas	0,00	858.013,39	704.767,54	153.245,85
Total da Conta	24.462,15	1.274.396,19	1.145.612,49	153.245,85
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(S P AUTOMÁTICO)	85,19	0,00	0,00	85,19
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	85,19	0,00	0,00	85,19
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	122.793,70	0,00	65.381,43	57.412,27
Total da Conta	122.878,89	0,00	65.381,43	57.497,46
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(S P AUTOMÁTICO)	1.043,85	25,06	1.068,91	0,00
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	1.043,85	25,06	1.068,91	0,00
Total da Conta	1.043,85	25,06	1.068,91	0,00
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	1.068,91	0,00	1.068,91
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	0,00	1.068,91	0,00	1.068,91
Total da Conta	0,00	1.068,91	0,00	1.068,91



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



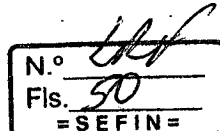
Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
919 160331-0 LEI ALDIR BLANC - MUN. PRES. PRUDENTE(S P AUTOMÁTICO)				
05.3120009 Apoio Emergencial do Setor Cultural	1.497,30	0,80	1.498,10	0,00
Total da Conta	1.497,30	0,80	1.498,10	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(S P AUTOMÁTICO)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil	11,19	106,31	117,50	0,00
Total da Conta	11,19	106,31	117,50	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2100022 PAR - Educação Infantil	0,00	117,37	117,37	0,00
Total da Conta	0,00	117,37	117,37	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Conta	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(S P AUTOMÁTICO)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	43.155,15	220,37	43.375,52	0,00
Total da Conta	43.155,15	220,37	43.375,52	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	43.375,52	37.854,51	5.521,01
Total da Conta	0,00	43.375,52	37.854,51	5.521,01
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(RF CP DIFERENCI)				
02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606	300.596,05	1.820,15	302.416,20	0,00
Total da Conta	300.596,05	1.820,15	302.416,20	0,00
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606	0,00	96.558,14	96.558,14	0,00
Total da Conta	0,00	96.558,14	96.558,14	0,00
925 274117-2 BRASIL-PMPP INFRAEST. URBANA MAIS CALÇADAS(BB SIM DIFERENC)				
02.1000219 Infraestrut. Urb. Proc. 2020/00606	0,00	302.416,20	0,00	302.416,20
Total da Conta	0,00	302.416,20	0,00	302.416,20
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente	508.783,82	0,00	0,00	508.783,82
Total da Conta	508.783,82	0,00	0,00	508.783,82
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(FI-BRASIL)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	72.169,53	427.056,64	0,00	499.226,17
Total da Conta	72.169,53	427.056,64	0,00	499.226,17
928 275008-2 BRASIL-EV.ESP.19 COPA HANDEBOL(S P AUTOMÁTICO)				
02.1000161 Copa de Handebol	21.181,07	108,17	21.289,24	0,00
Total da Conta	21.181,07	108,17	21.289,24	0,00
928 275008-2 BRASIL-EV.ESP.19 COPA HANDEBOL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000161 Copa de Handebol	0,00	21.353,64	21.353,64	0,00
Total da Conta	0,00	21.353,64	21.353,64	0,00
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(S P AUTOMÁTICO)				
01.1000260 Brincando na Rua	52.584,19	0,00	0,00	52.584,19
Total da Conta	52.584,19	0,00	0,00	52.584,19
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	0,00	15.268,31	15.268,31	0,00
Total da Conta	0,00	15.268,31	15.268,31	0,00
931 275011-2 BRASIL - PMPP RECAP RUA JOSE CUPERTINO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000229 Recap. rua José Cupertino	0,00	100.187,48	100.187,48	0,00
Total da Conta	0,00	100.187,48	100.187,48	0,00
932 275010-4 BRASIL - PMPP RECAP RUA DAVID CERQ LEITE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000235 Recap. rua David Cerqueira Leite	0,00	130.243,73	130.243,73	0,00
Total da Conta	0,00	130.243,73	130.243,73	0,00
933 275009-0 BRASIL-PMPP RECAP RUAS DIV SÃO SEBASTIÃO(BB SIM DIFERENC)				
02.1000231 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02.1000241 Recap. vias no Jd. São Sebastião	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	0,00	2.688,17	2.688,17	0,00
Total da Conta	0,00	2.688,17	2.688,17	0,00
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	0,00	99.746,70	12.160,00	87.586,70
Total da Conta	0,00	99.746,70	12.160,00	87.586,70



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Dépósitos	Retiradas	Saldo Atual
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(S P AUTOMÁTICO)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	0,00	120.000,00	35.282,08	84.717,92
Total da Conta	0,00	120.000,00	35.282,08	84.717,92
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000111 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
937 278672-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000113 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 5	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Conta	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
938 278667-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000112 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
939 274968-8 BRASIL-PMPP RECAP RUA OLIVIO CREPALDI-PARTE II(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000233 Recap. rua Olivio Crepaldi - parte 2	0,00	100.650,21	100.650,21	0,00
Total da Conta	0,00	100.650,21	100.650,21	0,00
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010005 Custeio de Fraldas	0,00	165.623,73	165.577,34	46,39
Total da Conta	0,00	165.623,73	165.577,34	46,39
941 278254-5 BRASIL-PMPP RECAP RUA ANNA GERBASI(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000230 Recap. rua Ana Gerbasi	0,00	110.984,10	110.984,10	0,00
Total da Conta	0,00	110.984,10	110.984,10	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	233.865,29	232.796,55	1.068,74
Total da Conta	0,00	233.865,29	232.796,55	1.068,74
943 277868-8 BRASIL-PMPP RECAP DISTRITO INDUSTRIAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000231 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	1.325,69	1.325,69	0,00
Total da Conta	0,00	1.325,69	1.325,69	0,00
943 277868-8 BRASIL-PMPP RECAP DISTRITO INDUSTRIAL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000231 Recap. diversas ruas Distrito Industrial	0,00	471.325,18	471.325,18	0,00
Total da Conta	0,00	471.325,18	471.325,18	0,00
944 275282-4 BRASIL-PMPP RECAP RUA OLIVIO CREPALDI PARTE I(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000232 Recap. rua Olivio Crepaldi - parte 1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
945 275012-0 BRASIL-JD.SATELITE/PQ.RES.NOZAKI(BB SIM DIFERENC)				
02.1000234 Recap. vias no Jd. Satélite e Res.Nosaki	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Conta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(S P AUTOMÁTICO)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,00	18.238,52	18.238,52	0,00
Total da Conta	0,00	18.238,52	18.238,52	0,00
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,00	18.434,78	18.434,78	0,00
Total da Conta	0,00	18.434,78	18.434,78	0,00
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	208.536,43	27.097,34	181.439,09
Total da Conta	0,00	208.536,43	27.097,34	181.439,09
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
Total da Conta	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	0,00	2.705,64	0,00	2.705,64
Total da Conta	0,00	2.705,64	0,00	2.705,64
953 275686-2 PMPP - AQUIS VEIC SERV MED E VET CAES/GATOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050003 Aquisição de veiculos / caes e gatos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Conta	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *51*
Fls. *51*
= SEFIN =

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000117 FEAS - Próspera Família	0,00	223.260,00	0,00	223.260,00
Total da Conta	0,00	223.260,00	0,00	223.260,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	875.000,00	870.180,00	4.820,00
Total da Conta	0,00	875.000,00	870.180,00	4.820,00
957 281231-2 BRASIL - PMPP REALIZAÇÃO JOGOS DA MELHOR IDADE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000276 Jogos da Melhor Idade	0,00	348.007,98	348.007,98	0,00
Total da Conta	0,00	348.007,98	348.007,98	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.316.131,66	393.212,55	922.919,11
Total da Conta	0,00	1.316.131,66	393.212,55	922.919,11
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	871,76	0,00	871,76
Total da Conta	0,00	871,76	0,00	871,76
959 282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	0,00	71.205,57	0,00	71.205,57
Total da Conta	0,00	71.205,57	0,00	71.205,57
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	3.721,16	0,00	3.721,16
Total da Conta	0,00	3.721,16	0,00	3.721,16
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	46.801,55	46.801,55	0,00
Total da Conta	0,00	46.801,55	46.801,55	0,00
963 90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARI(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000228 Ponte sobre Córrego Mandaguari	0,00	7.590,69	7.590,69	0,00
Total da Conta	0,00	7.590,69	7.590,69	0,00
964 274216-0 BRASIL-PMPP TRITURADOR DE GALHOS(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000263 BB/FECOP N° 090/2021	0,00	221.478,55	221.478,55	0,00
Total da Conta	0,00	221.478,55	221.478,55	0,00
965 274217-9 BRASIL-PMPP AQUIS CAMINHÃO PIPA(BB SIM DIFERENC)				
02.1000259 BB/FECOP N° 56/2021 - Caminhão Pipa	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Conta	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
966 282445-0 BRASIL-37° JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000095 Jogos Abertos da Juventude	0,00	815.576,91	815.576,91	0,00
Total da Conta	0,00	815.576,91	815.576,91	0,00
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Sub-Total Vinculado	59.376.848,15	301.052.529,45	273.919.905,74	86.509.471,86
Total	61.362.128,48	734.614.272,80	695.601.941,36	100.374.459,92
Total Geral	64.290.786,14	2.958.823.921,69	2.910.299.870,69	112.814.837,14

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	13.981.046,64
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	86.646.435,70
Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis	5.487.055,88
Total	106.114.538,22
Saldo do Banco - Precatórios	6.700.298,92

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro