

RECEITA	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2022	ACUMULADO ATÉ ABRIL / 2023	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2023
<b>RECEITA PRÓPRIA</b>				
IRRF	9.397.213,01	11.226.359,28	19,46	35.250.000,00
IP/TU	32.836.182,57	34.821.442,22	6,05	66.000.000,00
ITBI	6.897.140,15	7.733.026,94	12,12	29.000.000,00
ISSQN	30.671.924,66	35.434.961,84	15,53	96.000.000,00
Taxas	34.833.650,42	35.539.590,23	2,03	65.474.327,00
Contribuição Iluminação Pública	4.416.514,72	4.454.812,71	0,87	13.750.000,00
Receitas Patrimoniais	78.844,46	75.418,59	-4,35	450.000,00
Rendimentos	323.221,12	678.595,74	109,95	627.000,00
Multas / Juros	9.174.781,41	8.604.427,88	-6,22	15.673.967,00
Receita de Concessões e Permissões	123.150,68	151.366,24	22,91	1.598.500,00
FPM	37.591.855,96	40.908.157,34	8,82	117.600.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	396.299,79	600.254,60	51,46	300.000,00
ICMS	55.028.675,51	51.343.803,92	-6,70	171.000.000,00
IPVA	45.771.270,31	60.136.441,84	31,38	67.000.000,00
IPi - Imposto Prod.Industrializado	411.154,96	303.725,71	-26,13	1.200.000,00
Indenização e Restituição	644.403,95	1.052.192,60	63,28	1.292.011,00
Outras Receitas Correntes	8.336.946,99	4.814.321,40	-42,25	9.020.010,00
Dívida Ativa	4.211.226,15	6.376.406,59	51,41	19.757.200,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	276.392,11	211.895,75	-23,34	799.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>281.420.848,93</b>	<b>304.467.201,42</b>	<b>8,19</b>	<b>711.792.015,00</b>
<b>Receita Vinculada</b>				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	11.303.888,33	12.430.701,51	9,97	34.077.755,73
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	857.296,27	635.809,47	-25,84	1.792.000,00
Transf. Recursos FNDE	6.702.468,79	7.436.056,90	10,95	24.778.472,00
Transportes de Alunos	1.736.407,11	1.974.197,49	13,69	7.580.658,00
FUNDEB	41.817.768,46	41.704.338,43	-0,27	136.174.786,00
Transf. Convênios da União	1.501.462,20	1.810.871,36	20,61	12.154.393,00
Transf. Convênios Estados	2.770.537,17	3.113.407,34	12,38	37.458.974,13
Operações de Créditos	4.361.808,85	3.700.000,00	-15,17	11.623.621,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>71.051.637,18</b>	<b>72.805.382,50</b>	<b>2,47</b>	<b>265.640.659,86</b>
<b>TOTAL - Receita Própria e Vinculada</b>	<b>352.472.486,11</b>	<b>377.272.583,92</b>	<b>7,04</b>	<b>977.432.674,86</b>
<b>DEDUÇÕES</b>				
FUNDEB - FPM	-7.518.371,05	-8.181.631,31	8,82	-22.000.000,00
FUNDEB - ITR	-79.259,92	-120.050,87	51,46	-60.000,00
FUNDEB - ICMS	-11.005.735,02	-10.268.760,69	-6,70	-34.200.000,00
FUNDEB - IPVA	-9.154.254,20	-12.027.288,53	31,38	-13.400.000,00
FUNDEB - IPI	-82.231,00	-60.745,14	-26,13	-240.000,00
<b>Total - Deduções</b>	<b>-27.839.851,19</b>	<b>-30.658.476,54</b>	<b>10,12</b>	<b>-69.900.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>324.632.634,92</b>	<b>346.614.107,38</b>	<b>6,77</b>	<b>907.532.674,86</b>
Depósitos Diversos / Consignações	20.081.356,53	23.709.130,10	18,07	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>344.713.991,45</b>	<b>370.323.237,48</b>	<b>7,43</b>	<b>907.532.674,86</b>

N.º 01  
 Fis. 01  
 = SEFIN =

Nº 02  
 FLS. 02  
 AGUIN E FERNANDELLI

RECEITA	RECEITA 2023				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO									
<b>RECEITA Própria</b>													
IRRF	35.250.000,00	2.699.918,23	1.515.178,27	3.813.080,99	3.198.181,79								11.226.359,28
IPTU	66.000.000,00	1.431.005,39	24.707.718,24	4.669.360,12	4.013.358,47								34.821.442,22
ITBI	29.000.000,00	1.613.603,50	1.504.975,17	2.461.743,54	2.152.704,73								7.733.026,94
ISSQN	96.000.000,00	9.532.881,48	8.257.587,29	8.965.379,38	8.679.113,69								35.434.961,84
Taxas	65.474.327,00	2.079.027,74	22.875.542,16	6.898.991,50	3.686.028,83								35.539.590,23
Contribuição Iluminação Pública	13.750.000,00	923.985,40	1.486.233,32	942.163,89	1.102.430,10								4.454.812,71
Receitas Patrimoniais	450.000,00	23.807,00	12.793,90	12.504,84	26.312,85								75.418,59
Rendimentos	627.000,00	25.465,18	88.768,75	405.920,01	158.441,80								678.595,74
Multas / Juros	15.673.967,00	3.973.978,19	1.432.552,08	1.816.798,83	1.381.098,78								8.604.427,88
Receita de Concessões e Permissões	1.598.500,00	31.416,45	1.967,35	96.816,84	21.165,60								151.366,24
FPM	117.600.000,00	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40								40.908.157,34
ITR - Imposto Territorial Rural	300.000,00	38.716,22	26.038,16	505.118,82	30.381,40								600.254,60
ICMS	171.000.000,00	16.362.757,64	12.332.039,15	13.133.104,71	9.515.902,42								51.343.803,92
IPVA	67.000.000,00	32.124.596,44	10.936.559,18	9.667.551,18	7.407.735,04								60.136.441,84
IPi - Imposto Prod.Industrializado	1.200.000,00	87.716,09	67.118,81	68.203,01	80.687,80								303.725,71
Indenização e Restituição	1.292.011,00	124.031,67	642.856,39	165.708,91	119.595,63								1.052.192,60
Outras Receitas Correntes	9.020.010,00	3.649.130,92	553.004,54	-42.756,03	654.941,97								4.814.321,40
Divida Ativa	19.757.200,00	2.283.062,93	1.293.862,93	1.363.065,86	1.436.414,87								6.376.406,59
Alienação Bens Móveis/Imóveis	799.000,00	47.229,62	46.713,05	43.779,35	74.173,73								211.895,75
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>711.792.015,00</b>	<b>87.051.998,61</b>	<b>101.165.577,13</b>	<b>63.162.862,78</b>	<b>53.086.762,90</b>								<b>304.467.201,42</b>
<b>Receita Vinculada</b>													
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	34.077.755,73	3.034.383,00	2.911.644,19	3.452.922,34	3.031.751,98								12.430.701,51
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.792.000,00	61.037,16	185.984,12	243.146,38	145.641,81								635.809,47
Transf. Recursos FNDE	24.778.472,00	2.300.761,58	1.630.653,53	1.762.190,90	1.742.450,89								7.436.056,90
Transportes de Alunos	7.580.658,00	-	658.065,83	658.065,83	658.065,83								1.974.197,49
FUNDEB	136.174.786,00	14.426.024,69	10.445.223,32	9.498.683,27	7.334.407,15								41.704.338,43
Transf. Convênios da União	12.154.393,00	255.936,15	594.041,05	630.409,48	330.484,68								1.810.871,36
Transf. Convênios Estados	37.458.974,13	232.614,58	36.957,88	1.876.345,54	967.489,34								3.113.407,34
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	11.623.621,00	-	-	3.700.000,00	-								3.700.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>265.640.659,86</b>	<b>20.310.757,16</b>	<b>16.462.569,92</b>	<b>21.821.763,74</b>	<b>14.210.291,68</b>								<b>72.805.382,50</b>
<b>TOTAL - Receita Própria e Vinculada</b>	<b>977.432.674,86</b>	<b>107.362.755,77</b>	<b>117.628.147,05</b>	<b>84.984.626,52</b>	<b>67.297.054,58</b>								<b>377.272.583,92</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
FUNDEB - FPM	-22.000.000,00	-1.999.933,65	-2.676.813,64	-1.635.265,37	-1.869.618,65								-8.181.631,31
FUNDEB - ITR	-60.000,00	-7.743,23	-5.207,62	-101.023,75	-6.076,27								-120.050,87
FUNDEB - ICMS	-34.200.000,00	-3.272.551,48	-2.466.407,81	-2.626.620,93	-1.903.180,47								-10.268.760,69
FUNDEB - IPVA	-13.400.000,00	-6.424.919,33	-2.187.311,87	-1.933.510,29	-1.481.547,04								-12.027.288,53
FUNDEB - IPI	-240.000,00	-17.543,22	-13.423,76	-13.640,60	-16.137,56								-60.745,14
<b>Total - Deduções</b>	<b>-69.900.000,00</b>	<b>-11.722.690,91</b>	<b>-7.349.164,70</b>	<b>-6.310.060,94</b>	<b>-5.276.559,99</b>								<b>-30.658.476,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>907.532.674,86</b>	<b>95.640.064,86</b>	<b>110.278.982,35</b>	<b>78.674.565,58</b>	<b>62.020.494,59</b>								<b>346.614.107,38</b>
Depósitos Diversos / Consignações		5.737.990,79	5.593.352,73	6.085.499,05	6.292.287,53								23.709.130,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>907.532.674,86</b>	<b>101.378.055,65</b>	<b>115.872.335,08</b>	<b>84.760.064,63</b>	<b>68.312.782,12</b>								<b>370.323.237,48</b>



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 03  
Fis. = SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/abril	% Attingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	66.000.000,00	34.821.442,22	52,76
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	340.000,00	65.077,06	19,14
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	8.250.000,00	2.539.985,42	30,79
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	800.000,00	759.058,91	94,88
1.1.1.2.53.01.0	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	29.000.000,00	7.733.026,94	26,67
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	50.000,00	381.966,06	763,93
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	229.599,00	22.959,90
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	35.000.000,00	11.145.559,38	31,84
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	250.000,00	80.799,90	32,32
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	96.000.000,00	35.434.961,84	36,91
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	800.000,00	447.086,98	55,89
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	2.600.000,00	861.705,75	33,14
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000.000,00	1.799.784,38	179,98
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	12.017.357,00	6.126.007,90	50,98
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	490.000,00	56.164,75	11,46
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	1.614.200,00	464.767,80	28,79
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.512.600,00	419.987,61	27,77
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.453.800,00	1.240.314,38	85,32
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	15.000,00	7.969,29	53,13
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	147.000,00	62.413,30	42,46
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	30.000,00	22.855,21	76,18
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	1.200.000,00	210.577,41	17,55
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	50.803.170,00	27.962.690,54	55,04
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	3.000,00	161,20	5,37
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	52.138,67	17,38
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	550.000,00	91.676,98	16,67
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	6.200.000,00	1.913.105,92	30,86



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º *05*  
Fis. *05*  
-SEFIN-

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abril	Atingido %
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	97.000,00	32.657,29	33,67
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa -Multas e Juros	800.000,00	544.778,61	68,10
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	70.000,00	8.399,78	12,00
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	10.000,00	2.427,70	24,28
		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>317.405.127,00</b>	<b>135.519.148,18</b>	<b>42,70</b>
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	13.750.000,00	4.454.812,71	32,40
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	10.000,00	1.048,30	10,48
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	200.000,00	32.969,22	16,48
1.2.4.1.50.04.0	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros	30.000,00	13.977,09	46,59
		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.990.000,00</b>	<b>4.502.807,32</b>	<b>32,19</b>
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	150.000,00	15.620,36	10,41
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	29.000,00	1.400,00	4,83
1.3.1.1.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	10.000,00	1.811,28	18,11
1.3.1.1.1.24.00	42	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	1.336,12	133,61
1.3.2.1.1.01.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	627.000,00	678.595,74	108,23
1.3.3.9.99.01.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	1.598.500,00	151.366,24	9,47
1.3.9.9.99.01.0	45	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	100.000,00	59.798,23	59,80
		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>909.927,97</b>	<b>33,50</b>
1.7.1.1.51.11.0	46	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	110.000.000,00	40.908.157,34	37,19
1.7.1.1.52.01.0	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	300.000,00	600.254,60	200,08
1.7.1.2.51.01.0	49	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	24.000,00	10.808,23	45,03
1.7.1.2.52.41.0	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.053.000,00	783.883,14	38,18
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	15.225.354,00	5.473.676,56	35,95
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	12.372.492,00	4.609.933,39	37,26
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	2.411.841,00	1.109.412,84	46,00



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 201  
Fis. 05  
SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/abril	% Atingido
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	1.343.000,00	446.048,84	33,21
1.7.1.4.50.01.0	57	Transferências do Salário-Educação – Principal	18.466.656,00	6.520.225,62	35,31
1.7.1.4.52.01.0	59	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	5.426.616,00	915.831,28	16,88
1.7.1.6.50.01.0	62	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.792.000,00	635.809,47	35,48
1.7.1.7.99.01.0	64	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	1.623.838,00	100.000,00	6,16
1.7.1.9.58.01.0	65	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	1.000,00	177.425,36	17.742,54
1.7.1.9.99.01.0	66	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	199.457,00	901,48	0,45
1.7.2.1.50.01.0	67	Cota-Parte do ICMS – Principal	171.000.000,00	51.343.803,92	30,03
1.7.2.1.51.01.0	68	Cota-Parte do IPVA – Principal	67.000.000,00	60.136.441,84	89,76
1.7.2.1.52.01.0	69	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.200.000,00	303.725,71	25,31
1.7.2.2.52.01.0	70	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	474.000,00	141.104,70	29,77
1.7.2.3.50.01.0	71	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.851.875,00	791.629,88	42,75
1.7.2.4.51.01.0	72	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	7.583.658,00	1.974.197,49	26,03
1.7.2.4.99.01.0	73	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	5.722,00	3.058,13	53,45
1.7.2.9.51.01.0	74	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.645.000,00	493.176,72	29,98
1.7.5.1.50.01.0	76	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Princ	136.174.786,00	41.704.338,43	30,63
		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>566.741.495,00</b>	<b>219.183.844,97</b>	<b>38,67</b>
1.9.1.1.1.04.00	78	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	1.318,89	131,89
1.9.1.1.1.05.00	79	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	113.600,00	7.549,84	6,65
1.9.1.1.14.01.0	80	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	9.302.767,00	3.905.772,32	41,99
1.9.2.1.99.01.0	81	Outras Indenizações – Principal	50.000,00	24.400,56	48,80
1.9.2.2.99.01.0	82	Outras Restituições – Principal	702.000,00	1.027.792,04	146,41
1.9.9.9.99.21.0	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	8.991.710,00	4.814.321,40	53,54
1.9.9.9.99.22.0	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	7.000,00	3.808,87	54,41
1.9.9.9.99.23.0	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	37.000,00	3.945,64	10,66
1.9.9.9.99.24.0	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa – Multas e Juros	7.000,00	3.048,44	43,55



# Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 06  
Fls. 06  
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o Armes/abril	% Attingido
1.9.1.1.1.07.00	104	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	11.390,58	0,00
1.9.1.1.8.02.00	106	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais – Multas e Juros	0,00	227.690,21	0,00
		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.214.077,00</b>	<b>10.031.038,79</b>	<b>52,21</b>
2.1.1.9.99.01.0	89	Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	10.434.401,00	3.700.000,00	35,46
		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>10.438.401,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>35,45</b>
2.2.2.1.1.01.00	91	Alienação de Bens Imóveis – Principal	798.000,00	211.895,75	26,55
		<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>799.000,00</b>	<b>211.895,75</b>	<b>26,52</b>
2.4.1.2.50.21.0	93	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância –	2.632.351,00	356.374,95	13,54
2.4.1.2.50.91.0	94	Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	838.299,00	131.478,20	15,68
2.4.1.4.99.01.0	96	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	2.856.908,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.0	97	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	10.703.694,00	2.476.067,79	23,13
		<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>19.110.542,00</b>	<b>3.213.920,94</b>	<b>16,82</b>
9.5.1.0.0.00.01	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-22.000.000,00	-8.181.631,31	0,00
9.5.1.0.0.00.02	100	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ITR	-60.000,00	-120.050,87	0,00
9.5.1.0.0.00.04	101	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ICMS	-34.200.000,00	-10.268.760,69	0,00
9.5.1.0.0.00.05	102	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - IPVA	-13.400.000,00	-12.027.288,53	0,00
9.5.1.0.0.00.06	103	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-240.000,00	-60.745,14	0,00
		<b>® FUNDEB</b>	<b>-69.900.000,00</b>	<b>-30.658.476,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>880.515.142,00</b>	<b>346.614.107,38</b>	<b>39,36</b>

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 ABRIL 2022 / 2023**

N.º *07*  
 Fis. *07*  
 = SEFIN =

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2023	DOTAÇÃO FINAL 2023	PAGO ABRIL / 2022	PAGO ABRIL / 2023	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	10.183.609,00	10.748.609,00	2.884.466,16	3.190.265,46	10,60
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVOS	24.000.438,00	12.470.175,00	6.948.755,34	7.890.209,87	13,55
SECRET. PLANEJAMENTO DESENV.URB. E HABITAÇÃO	4.150.908,20	5.209.073,20	1.270.055,81	1.761.356,85	38,68
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.232.336,00	39.282.233,00	14.580.506,10	16.237.465,49	11,36
SECRETARIA DE FINANÇAS	37.561.324,80	33.798.124,30	14.051.707,27	13.212.540,47	-5,97
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	268.073.128,90	276.646.047,86	62.784.940,72	72.728.848,07	15,84
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	57.926.554,00	83.986.353,56	16.448.477,05	16.559.075,45	0,67
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.295.265,57	2.247.323,70	59.445.020,26	72.254.262,46	23,69
SECRETARIA DE SAUDE	190.110.255,34	198.271.887,16	8.369.964,90	10.870.519,34	21,55
SECRET. DE MOBILIDADE URBANA E COOP. SEG. PÚBLICA	45.789.425,37	53.088.594,90	2.904.867,08	3.083.887,64	29,88
SECRETARIA DE CULTURA	10.649.742,62	9.599.742,62	3.049.996,46	3.359.445,67	6,16
SECRETARIA DE ESPORTES	8.977.147,79	11.717.647,79	8.605.257,97	10.956.245,51	10,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.074.546,41	41.114.659,82	13.712.336,55	14.748.441,65	27,32
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	21.114.930,00	36.815.610,55	1.032.024,67	2.059.760,88	7,56
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.743.589,00	5.878.809,00	515.939,29	492.826,66	-4,48
SECRETARIA DE COMUNICACAO	2.494.846,00	2.444.846,00	1.600.856,96	2.450.718,37	53,09
SECRETARIA DE TURISMO	7.954.648,00	7.654.648,00	1.312.906,01	1.504.425,79	14,59
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.150.913,00	3.294.163,00	-	80.544,58	100,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	246.534,00	246.534,00	-	253.885.680,91	15,47
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>781.730.142,00</b>	<b>834.515.082,46</b>	<b>219.877.718,00</b>	<b>253.885.680,91</b>	<b>15,47</b>
PODER LEGISLATIVO			3.732.000,00	4.500.000,00	20,58
CONSIGNAÇÕES			19.628.244,23	23.361.045,22	19,02
DIVERSOS			17.791.153,43	33.916.337,26	90,64
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			19.981.178,52	22.096.621,92	10,59
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>781.730.142,00</b>	<b>834.515.082,46</b>	<b>61.132.576,18</b>	<b>83.874.004,40</b>	<b>37,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>781.730.142,00</b>	<b>834.515.082,46</b>	<b>281.010.294,18</b>	<b>337.759.685,31</b>	<b>20,19</b>



**Município de Presidente Prudente**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Exercício 2023**

26/05/2023



ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 1/3	EMPENHADO JAN/ABRIL	LIQUIDADO JAN/ABRIL	PAGO JAN/ABRIL	A PAGAR JAN/ABRIL
Gabinete do Prefeito	10.748.609,00	3.582.869,67	5.601.751,40	3.261.663,96	3.190.265,46	71.398,50
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	12.470.175,00	4.156.725,00	9.940.687,78	7.921.992,87	7.890.209,87	31.783,00
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	5.209.073,20	1.736.357,73	2.492.373,71	1.769.136,18	1.761.356,85	7.779,33
Secretaria Municipal de Administração	39.282.233,00	13.094.077,67	29.049.912,04	16.457.676,67	16.237.465,49	220.211,18
Secretaria Municipal de Finanças	33.798.124,30	11.266.041,43	28.524.295,25	13.235.637,91	13.212.540,47	23.097,44
Secretaria Municipal de Educação	276.646.047,86	92.215.349,29	132.167.900,92	73.893.032,97	72.728.848,07	1.164.184,90
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	83.986.353,56	27.995.451,19	40.784.057,09	17.069.085,57	16.559.075,45	510.010,12
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.247.323,70	749.107,90	485.183,50	447.967,70	444.840,70	3.127,00
Secretaria Municipal de Saúde	198.271.887,16	66.090.629,05	134.710.498,16	73.223.049,12	72.254.262,46	968.786,66
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	53.088.594,90	17.696.198,30	46.167.141,18	11.052.844,08	10.870.519,34	182.324,74
Secretaria Municipal de Cultura	9.599.742,62	3.199.914,21	4.095.195,15	3.085.040,73	3.083.887,64	1.153,09
Secretaria Municipal de Esporte	11.717.647,79	3.905.882,60	6.384.953,18	3.389.749,85	3.359.445,67	30.304,18
Secretaria Municipal de Assistência Social	41.114.659,82	13.704.886,61	23.424.007,80	11.107.053,56	10.956.245,51	150.808,05
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	36.815.610,55	12.271.870,18	29.632.949,15	14.754.577,31	14.748.441,65	6.135,66
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	5.878.809,00	1.959.603,00	2.656.064,60	2.061.394,88	2.059.760,88	1.634,00
Secretaria Municipal de Comunicação	2.444.846,00	814.948,67	1.130.552,81	503.525,30	492.826,66	10.698,64
Secretaria Municipal de Turismo	7.654.648,00	2.551.549,33	6.934.022,39	2.457.888,82	2.450.718,37	7.170,45
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	3.294.163,00	1.098.054,33	2.051.805,81	1.509.136,93	1.504.425,79	4.711,14
Controladoria Geral do Município	246.534,00	82.178,00	83.864,23	82.464,58	80.544,58	1.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>834.515.082,46</b>	<b>278.171.694,15</b>	<b>506.317.216,15</b>	<b>257.282.918,99</b>	<b>253.885.680,91</b>	<b>3.397.238,08</b>

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lubércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

FIS. 09  
= SEFIN =

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317.405.127,00	135.519.148,18	-181.885.978,82	Especiais	37.978.401,38	61.529.701,35	23.551.299,97
CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	4.502.807,32	-9.487.192,68	Orçamentários e Suplementares	796.536.681,08	444.787.514,80	-351.749.166,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.500,00	909.927,97	-1.806.572,03	<b>SOMA</b>	834.515.082,46	506.317.216,15	-328.197.866,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	567.323.053,13	219.183.844,97	-348.139.208,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.781.388,00	10.031.038,79	-9.750.349,21				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.621,00	3.700.000,00	-7.923.621,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	211.895,75	-587.104,25				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.793.985,73	3.213.920,94	-40.580.064,79				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDER	-69.900.000,00	-30.658.476,54	39.241.523,46				
<b>SOMA</b>	907.532.674,86	346.614.107,38	-560.918.567,48				
DÉFICIT	0,00	159.703.108,77	159.703.108,77	SUPERÁVIT	73.017.592,40	0,00	-73.017.592,40
<b>TOTAL</b>	907.532.674,86	506.317.216,15	-401.215.458,71	<b>TOTAL</b>	907.532.674,86	506.317.216,15	-401.215.458,71

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 01/01/2023 a 30/04/2023

N.º 20  
Fls. 20  
= SEFIN =

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317.405.127,00	135.519.148,18	-181.885.978,82	Especiais	37.978.401,38	17.833.687,61	-20.144.713,77
CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	4.502.807,32	-9.487.192,68	Orçamentários e Suplementares	796.536.681,08	236.051.993,30	-560.484.687,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.500,00	909.927,97	-1.806.572,03	<b>SOMA</b>	834.515.082,46	253.885.680,91	-580.629.401,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	567.323.053,13	219.183.844,97	-348.139.208,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.781.388,00	10.031.038,79	-9.750.349,21				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.621,00	3.700.000,00	-7.923.621,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	211.895,75	-587.104,25				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.793.985,73	3.213.920,94	-40.580.064,79				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-69.900.000,00	-30.658.476,54	39.241.523,46				
<b>SOMA</b>	907.532.674,86	346.614.107,38	-560.918.567,48				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	73.017.592,40	92.728.426,47	19.710.834,07
<b>TOTAL</b>	907.532.674,86	346.614.107,38	-560.918.567,48	<b>TOTAL</b>	907.532.674,86	346.614.107,38	-560.918.567,48

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

Empenhado - Período até 30/06/2023

N.º  
Fis. 11  
S.E.F.I.N.º  
30/06/2023

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	135.519.148,18			Judiciária	9.940.687,78		
CONTRIBUIÇÕES	4.502.807,32			Administração	46.906.755,00		
RECEITA PATRIMONIAL	909.927,97			Defesa Nacional	100.398,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.183.844,97			Segurança Pública	1.756.698,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.031.038,79			Assistência Social	23.429.356,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00			Saúde	134.710.498,16		
ALIENAÇÃO DE BENS	211.895,75			Educação	132.167.900,92		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.213.920,94			Cultura	4.095.195,15		
@ FUNDEB	-30.658.476,54			Direitos de Cidadania	65.670,11		
Sub-Total		346.614.107,38		Urbanismo	85.717.851,13		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habituação	1.549.083,63		
Transferências Recebidas	300.000,00			Saneamento	1.189.027,22		
Contas do Exercício a Pagar	252.431.535,24			Gestão Ambiental	29.560.450,67		
Depósitos	23.409.130,10			Ciência e Tecnologia	2.051.805,81		
Sub-Total		276.140.665,34		Agricultura	853.443,91		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Comércio e Serviços	12.950.715,16		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.130.551,17			Desporto e Lazer	19.271.678,34		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	583.454,62			Encargos Especiais	27.024.955,24		
GARANTIAS (F)	90.909,63			Reserva de Contingência	23.361.045,22		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.515.733,83			Sub-Total	33.488.003,94		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	293.034,53			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.761.839,01			Transferências Concedidas			
Sub-Total		88.375.522,79		Depósitos			
Total			711.130.295,51	Restos a Pagar			
				Sub-Total			
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	3.032.807,11		
				GARANTIAS (F)	659.322,12		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	87.327,84		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	5.670.905,73		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.661,80		
				Sub-Total	111.375.050,36		
				Sub-Total		83.874.004,40	
				Total			711.130.295,51





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

N.º \_\_\_\_\_  
Fis. 13  
= SEFIN =  
Pago - Período até 30/04/2023

**RECEITA**

**DESPESA**

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	135.519,148,18			Judiciária	7.890.209,87		
CONTRIBUIÇÕES	4.502.807,32			Administração	26.011.267,14		
RECEITA PATRIMONIAL	909.927,97			Defesa Nacional	77.817,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.183.844,97			Segurança Pública	512.006,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.031.038,79			Assistência Social	10.958.794,21		
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.700.000,00			Saúde	72.254.262,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	211.895,75			Educação	72.728.848,07		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.213.920,94			Cultura	3.083.887,64		
@ FUNDER	-30.658,476,54			Direitos de Cidadania	20.757,26		
Sub-Total		346.614.107,38		Urbanismo	26.933.092,52		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	1.458.466,77		
Transferências Recebidas	300.000,00			Saneamento	479.121,56		
Depósitos	23.409.130,10			Gestão Ambiental	14.675.943,17		
Sub-Total		23.709.130,10		Ciência e Tecnologia			
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Agricultura	1.504.425,79		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.130.551,17			Comércio e Serviços	752.732,29		
GARANTIAS (F)	583.454,62			Desporto e Lazer	5.502.272,45		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	90.909,63			Encargos Especiais	9.041.776,01		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	5.515.733,83			Reserva de Contingência			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	293.034,53			Sub-Total	253.885.680,91		
Sub-Total	78.761.839,01			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
		88.375.522,79		Transferências Concedidas	27.024.955,24		
				Depósitos	23.361.045,22		
				Restos a Pagar	33.488.003,94		
				Sub-Total	83.874.004,40		
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE	3.032.807,11		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	659.322,12		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	87.327,84		
				GARANTIAS (F)	5.670.905,73		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	113.661,80		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	111.375.050,36		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
				Sub-Total	120.939.074,96		
Total			458.698.760,27	Total			458.698.760,27



# Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 14  
 Fls. 14  
 = SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2023

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

Edson Tomazini  
 Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
 Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
 Contador CRC 1SP179977/0-8



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

N.º *15*  
Fig. *15*  
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2023

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	160.275,38			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.366.208,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.704.338,43			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS	30.292.590,23		
Transf. de Recursos Próprios	467,78			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	288.820,19		
Sub-Total	7.069.478,34	41.865.081,59		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.560,88		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.923.580,09		
Depósitos				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944.578,46		
Sub-Total	7.069.478,34	7.069.478,34		335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.512.350,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				335085 CONTRATO DE GESTÃO	388.699,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.224,00		
Sub-Total	9.499.246,92	9.499.246,92		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	6.567.136,49		
Total			58.433.806,85	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.553,00		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	194.349,54		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.904,00		
				Sub-Total	7.230.326,04	49.781.554,64	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.126.521,38	8.356.847,42	
				Depósitos			
				Restos a Pagar			
				Sub-Total	11.225,07		
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE	445.027,42		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-160.847,70		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		295.404,79	
				Sub-Total			
				Total			58.433.806,85

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

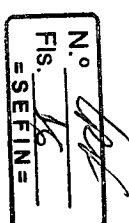
Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

## Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2023 a 30/04/2023  
Empenhado

Exercício de 2023		
Receitas	Despesas	
Receita Própria	Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.143,65
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.636.811,75
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.035,83
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17.453,75
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456.870,71
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.049.801,54
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	10.732.950,00
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.999,24
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	
Transferências	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.684.675,98
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	182,67
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.422,74
1721.50.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	Sub-total .....	45.981.347,86
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	Despesas de Capital	
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.000,85
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-total .....	Sub-total .....	497.000,85
Total Geral .....	Total .....	46.478.348,71
Total a ser aplicado	Deduções	30.658.476,54
	Total -->	77.136.825,25
	Rendimento de Aplicações Financeiras	18.707,64

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8





# Município de Presidente Prudente

## Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 17  
Fis. 17  
= SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Empenhado

### Exercício de 2023

	Total Geral Percentual Aplicado: 30,90%	77.118.117,61
--	--	---------------

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 01/10/2023 a 30/04/2023

Pago

### Exercício de 2023

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	34.821.442,22	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.143,65
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	65.077,06	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.539.985,42	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.636.811,75
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	759.058,91	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,92
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	7.733.026,94	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.453,75
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos		3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	381.966,06	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	229.599,00	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456.870,71
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.145.559,38	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.799,90	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.434.961,84	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	447.086,98	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	861.705,75	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.999,24
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.799.784,38	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.099.603,36
Transferências		3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182,67
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	40.908.157,34	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	342.422,74
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.611.988,79
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	600.254,60	Sub-total .....	
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	51.343.803,92	Despesas de Capital	
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.136.441,84	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312.080,80
Sub-total .....	303.725,71	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total Geral .....	249.592.437,25	Sub-total .....	312.080,80
Total a ser aplicado	249.592.437,25	Total .....	14.924.069,59
	62.398.109,31	Deduções	30.658.476,54
		Total -->	45.582.546,13
		Rendimento de Aplicações Financeiras	18.707,64

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 44  
FIS. 19  
= SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Pago

Exercício de 2023

		Total Geral Percentual Aplicado: 18,26%	45.563.838,49
--	--	--	---------------

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

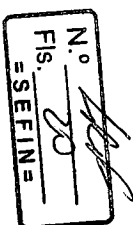
Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lypércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

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



Pago - Período até 30/04/2023

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	18.707,64			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.143,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.150,36			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	7.636.811,75		
Transf. de Recursos Próprios	32.746.566,28			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,92		
Sub-Total		32.786.424,28		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.453,75		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456.870,71		
Depósitos				335085 CONTRATO DE GESTÃO			
Sub-Total	1.936.474,18	1.936.474,18		339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.999,24		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	5.099.603,36		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (RECEITAS)	2.417,29			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747.354,24			339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.422,74		
Sub-Total		749.771,53		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.080,80		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total			35.472.669,99	Sub-Total		14.924.069,59	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos	1.887.499,25		
				Restos a Pagar	4.972.731,73		
				Sub-Total		6.860.230,98	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.639.394,49		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.974,93		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				Sub-Total		13.688.369,42	
				Total			35.472.669,99

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cádmº Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

## Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º *44*  
Fls. *23*  
= SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Empenhado

Exercício de 2023			
Recetas		Despesas	
Recetta Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	34.821,442,22	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.775,25
1112.50.02- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	65.077,06	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.021.776,29
1112.50.03- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.539.985,42	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.171,00
1112.50.04- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	759.058,91	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.112.033,66
1112.53.01- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	7.733.026,94	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.236.720,82
1112.53.02- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	381.966,06	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	483.320,00
1112.53.03- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	229.599,00	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47.472.250,90
1112.53.04- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	11.145.559,38	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	335.172,90
1113.03.11- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	80.799,90	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.256.063,48
1113.03.41- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	35.434.961,84	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	223.900,00
1114.51.11- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	447.086,98	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.704.995,12
1114.51.12- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	861.705,75	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	244.941,82
1114.51.13- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.799.784,38	Sub-total .....	107.185.121,24
1114.51.14- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		Despesas de Capital	
Transferências		4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00
1711.51.11- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	40.908.157,34	Sub-total .....	228.000,00
1711.52.01- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	51.343.803,92	Total .....	107.413.121,24
1721.50.01- Cota-Parte do ICMS - Principal	60.136.441,84	Convênios	24.390.404,47
1721.51.01- Cota-Parte do IPVA - Principal	303.725,71	Vinculados	728.884,50
1721.52.01- Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	249.592.437,25	Emendas Impositivas	2.178.087,95
Sub-total .....	249.592.437,25	Totais da Despesa	134.710.498,16
Total Geral .....	37.438.865,59	Percentual Aplicado: 43,04%	
Total a ser aplicado - 15%	107.413.121,24		
Total aplicado	24.390.404,47		
Convênios			

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia  
Contador CRC 1SP-179977/0-8



# Município de Presidente Prudente

## Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 48  
 Fis. 22  
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Pago

### Exercício de 2023

Receitas	Despesas	Despesas
<b>Receita Própria</b> 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 Natureza 1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <b>Transferências</b> 1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1711.52.01-Cota-Parte do ICMS - Principal 1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal 1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal 1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Sub-total ..... Total Geral ..... Total a ser aplicado - 15% ..... Convênios .....	<b>Despesas</b> <b>Despesas Correntes</b> 3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Sub-total ..... <b>Despesas de Capital</b> 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-total ..... Total ..... Convênios ..... Vinculados ..... Emendas Impositivas ..... Totais da Despesa ..... Percentual Aplicado: 25,21% .....	25.775,25 27.964.928,98 49.310,94 3.112.033,66 5.236.720,82 130.643,00 17.215.083,95 156.745,78 662.196,97 63.000,00 8.258.194,27 53.297,30 62.927.930,92  62.927.930,92  8.618.376,99 194.501,72 513.452,83  72.254.262,46

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

N.º \_\_\_\_\_  
Fig. \_\_\_\_\_  
= SEFIN =

Pago - Período até 30/04/2023

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR RECEITA PATRIMONIAL	1.362.602,53			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.775,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104,19			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	27.964.928,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.430.701,51			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.310,94		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	618.581,59			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	3.112.033,66		
Transf. de Recursos Próprios				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.236.720,82		
Sub-Total	71.363.744,43	85.775.734,25		335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	644.095,83		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	17.291.733,95		
Depósitos				339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.332.178,63		
Sub-Total	5.932.985,31	5.932.985,31		339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	2.600.555,20		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	95.281,11		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I)	6.117,98			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	11.684.766,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.425.832,98			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	175.190,27		
Sub-Total		14.431.950,96		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES			
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.691,00		
				Sub-Total		72.254.262,46	
Total			106.140.670,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos	5.929.205,16		
				Restos a Pagar	8.623.221,18		
				Sub-Total		14.552.426,34	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.030,36		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.329.171,21		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	3.780,15		
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		19.333.981,72	
Total			106.140.670,52				

Edson Tomazini  
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretária Municipal de Finanças

Cadme Lupercio Garcia  
Contador CPC 1SP179977/0-8



**Município de Presidente Prudente**

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *[assinatura]*  
Fis. 29  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior      Depósitos      Retiradas      Saldo Atual

**2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)

0,00      1.151,65      1.151,65      0,00

19.1900228 Geral

0,00      0,00      0,00      0,00

967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATÍCIOS(Mov)

0,00      2.215,94      2.215,94      0,00

19.1900596 Honorários Advocáticos de Sucumbências

0,00      0,00      0,00      0,00

Total da Conta

0,00      3.367,59      3.367,59      0,00

Sub-Total Depósitos  
Restituições

1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)

34,30      85.474.313,78      85.473.283,26      1.064,82

01.1100000 Geral

34,30      85.474.313,78      85.473.283,26      1.064,82

2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)

0,00      335.510,00      335.510,00      0,00

01.1100000 Geral

0,00      335.510,00      335.510,00      0,00

4 73041-6 BRASIL-ARRREC.TRIBUTOS(Mov)

1.278,47      163.054.210,60      163.050.280,37      5.208,70

01.1100000 Geral

1.278,47      163.054.210,60      163.050.280,37      5.208,70

5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)

0,00      49.467.771,27      49.467.771,27      0,00

01.1100000 Geral

0,00      49.467.771,27      49.467.771,27      0,00

6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)

0,00      50.725.374,72      50.771.198,39      0,00

01.1100000 Geral

0,00      50.725.374,72      50.771.198,39      0,00

6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)

0,00      573,64      573,64      0,00

01.1100000 Geral

0,00      573,64      573,64      0,00

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)

0,00      379.525.671,48      379.525.671,48      0,00

01.1100000 Geral

0,00      379.525.671,48      379.525.671,48      0,00

92 73091-2 BRASIL-IN CRA(Mov)

0,00      607.677,09      607.677,09      0,00

01.1100000 Geral

0,00      607.677,09      607.677,09      0,00

161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)

0,00      2.217,80      2.217,80      0,00

01.1100000 Geral

0,00      2.217,80      2.217,80      0,00

Total da Conta

0,00      2.217,80      2.217,80      0,00

287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)

0,00      10.332.595,46      10.330.091,41      2.504,05

01.1100000 Geral

0,00      10.332.595,46      10.330.091,41      2.504,05

413 130614-6 BRASIL-ARRREC.ICMS(Mov)

0,00      52.397.782,99      52.397.782,99      0,00

01.1100000 Geral

0,00      52.397.782,99      52.397.782,99      0,00

Total da Conta

0,00      52.397.782,99      52.397.782,99      0,00

414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)

0,00      103.517,11      103.517,11      0,00

01.1100000 Geral

0,00      103.517,11      103.517,11      0,00

Total da Conta

0,00      103.517,11      103.517,11      0,00

441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(Mov)

0,00      311.140,92      311.140,92      0,00

01.1100000 Geral

0,00      311.140,92      311.140,92      0,00

Total da Conta

0,00      311.140,92      311.140,92      0,00

815 24888-5 ITAU-PMP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)

0,00      26.506.793,73      26.506.793,73      0,00

01.1100000 Geral

0,00      26.506.793,73      26.506.793,73      0,00

Total da Conta

0,00      26.506.793,73      26.506.793,73      0,00

820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)

0,00      16.758.554,79      16.891.333,07      0,00

01.1100000 Geral

0,00      16.758.554,79      16.891.333,07      0,00

Total da Conta

0,00      16.758.554,79      16.891.333,07      0,00

863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)

926,43      3.581,79      3.581,79      0,00

01.1100000 Geral

926,43      3.581,79      3.581,79      0,00

6





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
Fls. 25  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
888 89019-7 BRASIL-PMP INSP ELET CONSELHO TUTELAR(Mov)	0,00	750,00	750,00	0,00
01.1100000 Geral	0,00	750,00	750,00	0,00
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1100000 Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMP EC99 - MOVIMENTO(Mov)	1.260,00	4.070.004,11	4.068.760,06	2.504,05
01.1100000 Geral	1.260,00	4.070.004,11	4.068.760,06	2.504,05
897 800132236576 T/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1100000 Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total Disponível	182.101,15	839.695.926,87	839.865.819,97	12.208,05
897 800132236576 T/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)	2.685.507,16	3.481.142,98	3.170.782,51	2.995.867,63
01.1100000 Geral	2.685.507,16	3.481.142,98	3.170.782,51	2.995.867,63
Sub-Total Precatório	2.685.507,16	3.481.142,98	3.170.782,51	2.995.867,63
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)	0,00	297.355,02	297.355,02	0,00
03.4000000 Trânsito	0,00	297.355,02	297.355,02	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)	0,00	297.355,02	297.355,02	0,00
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	297.355,02	297.355,02	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)	1.260,00	26.835.833,22	26.837.093,22	1.260,00
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	1.260,00	26.835.833,22	26.837.093,22	1.260,00
Total da Conta	1.260,00	26.835.833,22	26.837.093,22	1.260,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00
Total da Conta	0,00	3.003,67	3.003,67	0,00
95 45.000190-5 SANTANDER S/A-ENS.INFANTIL-RPE-2006(Mov)	0,00	606,00	606,00	0,00
01.2100000 Educação Infantil	0,00	606,00	606,00	0,00
Total da Conta	0,00	606,00	606,00	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)	0,00	12.770,25	12.770,25	0,00
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	12.770,25	12.770,25	0,00
Total da Conta	0,00	12.770,25	12.770,25	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)	0,00	963.508,91	963.508,91	0,00
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	963.508,91	963.508,91	0,00
Total da Conta	0,00	963.508,91	963.508,91	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)	0,00	223.112,38	223.112,38	0,00
05.1000226 P/LP 133/2020-Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	223.112,38	223.112,38	0,00
Total da Conta	0,00	223.112,38	223.112,38	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)	0,00	1.124.822,61	1.124.822,61	0,00
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	1.124.822,61	1.124.822,61	0,00
Total da Conta	0,00	1.124.822,61	1.124.822,61	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)	0,00	172.899,08	172.899,08	0,00
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	172.899,08	172.899,08	0,00
Total da Conta	0,00	172.899,08	172.899,08	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)	0,00	12.005,68	12.005,68	0,00
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	12.005,68	12.005,68	0,00
Total da Conta	0,00	12.005,68	12.005,68	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)	0,00	54.164,84	54.164,84	0,00
03.4000000 Trânsito	0,00	54.164,84	54.164,84	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	54.164,84	54.164,84	0,00
Total da Conta	0,00	54.164,84	54.164,84	0,00
466 13.16648-5 CAIXA E FEDERAL-PQ RES. FUNADA(Mov)	0,00	5.245.029,54	5.245.029,54	0,00
05.2100007 PROINFANCIA 701958/2010	0,00	5.245.029,54	5.245.029,54	0,00
Total da Conta	0,00	5.245.029,54	5.245.029,54	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Medi	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2840001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Pré-escola	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
05.2850001 Rec. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
Total da Conta	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)	0,00	1.161.464,72	1.161.464,72	0,00

5



**Município de Presidente Prudente**  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
Fis. = SEFIN = \_\_\_\_\_  
26

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

02.3000033 FMS-Prog. Quais Mais	0,00	2.095.715,06	2.095.715,06	0,00	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)	0,00	2.095.715,06	2.095.715,06	0,00	0,00
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	241.323,88	241.323,88	0,00	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)	0,00	241.323,88	241.323,88	0,00	0,00
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	340.620,10	340.620,10	0,00	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)	0,00	340.620,10	340.620,10	0,00	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)	0,00	6.911,65	6.911,65	0,00	0,00
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	7.251.439,20	7.251.439,20	0,00	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	7.258.350,85	7.258.350,85	0,00	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)	0,00	56.649,88	56.649,88	0,00	0,00
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	56.649,88	56.649,88	0,00	0,00
633 77995-4 BRASIL-PABA ESTADUAL(Mov)	0,00	260.017,70	260.017,70	0,00	0,00
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	260.017,70	260.017,70	0,00	0,00
650 13.00028317-1 CAIXA E FEDERAL-CONTR. UNID. BAS. BAIRRO JD LEONOR(Mov)	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
05.3000057 UBS JD. LEONOR	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)	0,00	3.058,13	3.058,13	0,00	0,00
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	3.058,13	3.058,13	0,00	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov)	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
03.1000135 FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)	0,00	59.680,71	59.680,71	0,00	0,00
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	59.680,71	59.680,71	0,00	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)	0,00	93.343,00	93.343,00	0,00	0,00
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	93.343,00	93.343,00	0,00	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS. AMBIENTAL(Mov)	0,00	180.481,80	180.481,80	0,00	0,00
05.1000153 Encerramento do Lixão	0,00	180.481,80	180.481,80	0,00	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA(Mov)	0,00	8.374.575,91	8.374.575,91	0,00	0,00
01.1000157 CIP - Contr. Cust. Iluminação Pública	0,00	8.374.575,91	8.374.575,91	0,00	0,00
791 84292-3 BRASIL-BL GSUAS - FNAS(Mov)	0,00	22.404,98	22.404,98	0,00	0,00
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	22.404,98	22.404,98	0,00	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)	0,00	452.692,42	452.692,42	0,00	0,00
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	452.692,42	452.692,42	0,00	0,00
796 84478-0 BRASIL-FNAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)	0,00	610.010,90	610.010,90	0,00	0,00
02.5000077 P.S. BÁSICA	0,00	610.010,90	610.010,90	0,00	0,00
797 84476-4 BRASIL-FNAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)	0,00	208.913,94	208.913,94	0,00	0,00
02.5000078 P.S. ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	0,00	208.913,94	208.913,94	0,00	0,00
798 84460-8 BRASIL-FNAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)	0,00	472.584,09	472.584,09	0,00	0,00
02.5000079 P.S. ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	472.584,09	472.584,09	0,00	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)	0,00	72.383.269,10	72.383.269,10	0,00	1.030,36
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	72.383.269,10	72.383.269,10	0,00	1.030,36
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMP-FUMAV(Mov)	0,00	2.799,46	2.799,46	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	2.095.715,06	2.095.715,06	0,00	1.030,36



Município de Presidente Prudente  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
Fis. \_\_\_\_\_  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
03.4000000 Transito	1.107,81	2.786.568,31	2.787.311,28	364,84
03.4000011 Semob - Geral	0,00	10.966.089,36	10.966.089,36	0,00
Total da Conta	1.107,81	13.752.657,67	13.753.400,64	364,84
805 6.0000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)	14.997,75	389.304,12	404.301,87	0,00
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	14.997,75			0,00
Total da Conta	14.997,75	389.304,12	404.301,87	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)	0,00	319.570,01	319.570,01	0,00
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	319.570,01	319.570,01	0,00
Total da Conta	0,00	319.570,01	319.570,01	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DEENV.E FOM.ESP.A(Mov)	0,00	97.730,83	97.730,83	0,00
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	97.730,83	97.730,83	0,00
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	18.563,91	18.563,91	0,00
Total da Conta	0,00	116.294,74	116.294,74	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)	0,00	30.351,10	30.351,10	0,00
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	30.351,10	30.351,10	0,00
Total da Conta	0,00	30.351,10	30.351,10	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)	0,00	1.620.038,43	1.620.038,43	0,00
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	1.620.038,43	1.620.038,43	0,00
Total da Conta	0,00	1.620.038,43	1.620.038,43	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAUDE(Mov)	0,00	32.030,12	32.030,12	0,00
03.3400000 Saude-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	32.030,12	32.030,12	0,00
Total da Conta	0,00	32.030,12	32.030,12	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSAO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)	0,00	1.480,44	1.480,44	0,00
03.3000069 Apreensão de animais	0,00	1.480,44	1.480,44	0,00
Total da Conta	0,00	1.480,44	1.480,44	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL-FMDCA-GEPAC(Mov)	0,00	400,00	400,00	0,00
03.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	400,00	400,00	0,00
03.5000024 Gepac	151.967,35	2.329.299,86	2.481.262,64	4,57
Total da Conta	151.967,35	2.329.699,86	2.481.662,64	4,57
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)	0,00	131.478,20	131.478,20	0,00
05.2200020 FNDE - Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	131.478,20	131.478,20	0,00
Total da Conta	0,00	131.478,20	131.478,20	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BASICA(Mov)	10,64	21.563,08	21.573,72	0,00
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	10,64	21.563,08	21.573,72	0,00
Total da Conta	10,64	21.563,08	21.573,72	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MEDIA COMPLEX.(Mov)	0,00	32.026,38	32.026,38	0,00
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	0,00	32.026,38	32.026,38	0,00
Total da Conta	0,00	32.026,38	32.026,38	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)	0,00	10.552,76	10.552,76	0,00
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	10.552,76	10.552,76	0,00
Total da Conta	0,00	10.552,76	10.552,76	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENACOES(Mov)	0,00	1.136.094,47	1.136.094,47	0,00
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	1.136.094,47	1.136.094,47	0,00
Total da Conta	0,00	1.136.094,47	1.136.094,47	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00
Total da Conta	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)	0,00	356.374,95	356.374,95	0,00
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	0,00	356.374,95	356.374,95	0,00
Total da Conta	0,00	356.374,95	356.374,95	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)	0,00	23.505,30	23.505,30	0,00
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	23.505,30	23.505,30	0,00
Total da Conta	0,00	23.505,30	23.505,30	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
05.3000000 Saúde	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
05.3010001 Atenção Básica	3.318,52	7.683.409,63	7.686.728,15	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	8.305.296,08	8.305.296,08	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	1.077.391,62	1.077.391,62	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	819.044,73	819.044,73	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	165.944,59	165.944,59	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	2.187.360,00	2.187.360,00	0,00





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 28  
Fis. SEFIN

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	245.348,00	245.348,00	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	235.402,94	235.402,94	0,00
Total da Conta	3.318,52	20.753.991,59	20.757.310,11	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRANSITO-COBRANÇA(Mov)	1.260,00	327.200,21	327.020,28	1.439,93
03.4000000 Trânsito	1.260,00	327.200,21	327.020,28	1.439,93
Total da Conta	1.260,00	327.200,21	327.020,28	1.439,93
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVESTESTSUS(Mov)	0,00	8.071,50	8.071,50	0,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	8.071,50	8.071,50	0,00
Total da Conta	0,00	8.071,50	8.071,50	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)	0,00	712.601,55	712.601,55	0,00
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	712.601,55	712.601,55	0,00
Total da Conta	0,00	712.601,55	712.601,55	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)	0,00	102.744.333,06	102.733.107,99	11.225,07
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	102.744.333,06	102.733.107,99	11.225,07
Total da Conta	0,00	102.744.333,06	102.733.107,99	11.225,07
876 88242-9 BRASIL-PMPF-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)	0,00	28.088,62	28.088,62	0,00
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	28.088,62	28.088,62	0,00
Total da Conta	0,00	28.088,62	28.088,62	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF FINISA-INFRAEST./SANAMENTO(Mov)	0,00	163.770,28	163.770,28	0,00
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Sanamento	0,00	163.770,28	163.770,28	0,00
Total da Conta	0,00	163.770,28	163.770,28	0,00
879 6.00071052-2 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(Mov)	0,00	1.385,34	1.385,34	0,00
01.2000000 Educação	0,00	1.385,34	1.385,34	0,00
Total da Conta	0,00	1.385,34	1.385,34	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPF PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)	10.666,66	575.000,00	575.000,00	10.666,66
07.1000203 PNAFM	10.666,66	575.000,00	575.000,00	10.666,66
Total da Conta	10.666,66	575.000,00	575.000,00	10.666,66
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPF FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)	0,00	5.682.979,77	5.682.979,77	0,00
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	5.682.979,77	5.682.979,77	0,00
Total da Conta	0,00	5.682.979,77	5.682.979,77	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)	2.417,29	53.106.640,15	53.109.057,44	0,00
01.2000000 Educação	2.417,29	53.106.640,15	53.109.057,44	0,00
01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	463.656,81	463.656,81	0,00
Total da Conta	2.417,29	53.570.296,96	53.572.714,25	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRNTAMENTO AO COVID-19(Mov)	0,00	389.067,01	389.067,01	0,00
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	0,00	389.067,01	389.067,01	0,00
Total da Conta	0,00	389.067,01	389.067,01	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)	0,00	8.424,54	8.424,54	0,00
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	0,00	8.424,54	8.424,54	0,00
Total da Conta	0,00	8.424,54	8.424,54	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRA REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)	72.498,48	0,00	72.498,48	0,00
05.8000004 EMENDA UNIAO-Ref. Praça Andorinhas	72.498,48	0,00	72.498,48	0,00
Total da Conta	72.498,48	0,00	72.498,48	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPF CIDADANIA NO CAMPO(Mov)	0,00	3.456,22	3.456,22	0,00
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	3.456,22	3.456,22	0,00
Total da Conta	0,00	3.456,22	3.456,22	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)	0,00	395.220,06	395.220,06	0,00
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	0,00	395.220,06	395.220,06	0,00
Total da Conta	0,00	395.220,06	395.220,06	0,00
936 278670-2 BRASIL-PMPF AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(Mov)	0,00	398,89	398,89	0,00
02.5000111 Aquisicao de Equipamentos SAS - Emenda 3	0,00	398,89	398,89	0,00
Total da Conta	0,00	398,89	398,89	0,00
937 278672-9 BRASIL-PMPF AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(Mov)	0,00	14.891,99	14.891,99	0,00
02.5000113 Aquisicao de Equipamentos SAS - Emenda 5	0,00	14.891,99	14.891,99	0,00
Total da Conta	0,00	14.891,99	14.891,99	0,00
938 278667-2 BRASIL-PMPF AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(Mov)	0,00	398,78	398,78	0,00
02.5000112 Aquisicao de Equipamentos SAS - Emenda 4	0,00	398,78	398,78	0,00
Total da Conta	0,00	398,78	398,78	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPF REPROG BENEF EVENTUAIS(Mov)	9,72	17.134,33	17.144,05	0,00
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	9,72	17.134,33	17.144,05	0,00
Total da Conta	9,72	17.134,33	17.144,05	0,00



Município de Presidente Prudente  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *[assinatura]*  
Fis. 29  
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

946	6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CAES E GATOS(Mov)	108.490,00	108.490,00	108.490,00	0,00
948	280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(Mov)	0,00	0,00	0,00	0,00
949	278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)	210.724,11	210.724,11	210.724,11	0,00
949	278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)	210.724,11	210.724,11	210.724,11	0,00
954	05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	32.964,00	32.964,00	32.964,00	0,00
955	281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(Mov)	57.625,91	57.625,91	57.625,91	0,00
955	281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(Mov)	57.625,91	57.625,91	57.625,91	0,00
956	281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov)	30.661,33	30.661,33	30.661,33	0,00
956	281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov)	30.661,33	30.661,33	30.661,33	0,00
958	282342-X BRASIL - TRANSF. ALUNOS(Mov)	329,18	329,18	329,18	0,00
958	282342-X BRASIL - TRANSF. ALUNOS(Mov)	329,18	329,18	329,18	0,00
960	281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov)	4.916,46	4.916,46	4.916,46	0,00
960	281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov)	4.916,46	4.916,46	4.916,46	0,00
961	281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(Mov)	263,90	263,90	263,90	0,00
961	281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(Mov)	263,90	263,90	263,90	0,00
962	282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
962	282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
963	90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARÍ(Mov)	1.111,69	1.111,69	1.111,69	0,00
963	90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARÍ(Mov)	1.111,69	1.111,69	1.111,69	0,00
968	282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
968	282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
970	279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA 39274-TRANSF. ESPECIAL	29.190,00	29.190,00	29.190,00	0,00
970	279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA 39274-TRANSF. ESPECIAL	29.190,00	29.190,00	29.190,00	0,00
971	348215-4 BRASIL-REVITAL. PRAÇA JD. IGUAÇU(Mov)	202.677,38	202.677,38	202.677,38	0,00
971	348215-4 BRASIL-REVITAL. PRAÇA JD. IGUAÇU(Mov)	202.677,38	202.677,38	202.677,38	0,00
974	277879-3 BRASIL-CONSTR. CAMPO SOCIETY. PÇ. ALVORADA(Mov)	206.009,96	206.009,96	206.009,96	0,00
974	277879-3 BRASIL-CONSTR. CAMPO SOCIETY. PÇ. ALVORADA(Mov)	206.009,96	206.009,96	206.009,96	0,00
977	6.00071085-9 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO TRIAGEM E RECICLAGEM(Mov)	492.390,44	492.390,44	492.390,44	0,00
977	6.00071085-9 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. CENTRO TRIAGEM E RECICLAGEM(Mov)	492.390,44	492.390,44	492.390,44	0,00
979	278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(Mov)	703.093,52	703.093,52	703.093,52	0,00
979	278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(Mov)	703.093,52	703.093,52	703.093,52	0,00
980	6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(Mov)	115.805,00	115.805,00	115.805,00	0,00
980	6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(Mov)	115.805,00	115.805,00	115.805,00	0,00
981	6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(Mov)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
981	6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(Mov)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
982	348889-6 BRASIL-PMPP CONSTR CAMPO FUT SOCIETY JD ELDORADO(Mov)	203.093,52	203.093,52	203.093,52	0,00
982	348889-6 BRASIL-PMPP CONSTR CAMPO FUT SOCIETY JD ELDORADO(Mov)	203.093,52	203.093,52	203.093,52	0,00
983	277876-9 BRASIL-PMPP COB QUADRA JD MARACANA(Mov)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
983	277876-9 BRASIL-PMPP COB QUADRA JD MARACANA(Mov)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
984	277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(Mov)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
984	277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(Mov)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00





Município de Presidente Prudente  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 30  
Fls. 30  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

Table with columns: Títulos, Saldo Anterior, Depósitos, Retiradas, Saldo Atual. Rows include various account types like '02.1000251 Const. Cobertura Quadra Res. Anita Tiezzi nº 101183/202' and '991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(Mov)'. Includes a 'Total' row at the bottom of this section.

7.819 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

Main table listing various accounts and their balances. Includes entries like '19.1900006 Renda Cons Munic Prof Jup C Marcf/UMAC' and '19.1900001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)'. Ends with a 'Total da Conta' row.



**Município de Presidente Prudente**  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 31  
Fis. 31  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	79,43	79,43	0,00
Total da Conta	0,00	79,43	79,43	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)	0,00	79,43		0,00
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	67,151,66		0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	108.533,73	3.838.460,90	3.946.994,63	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	63.089,00	1.823.334,00	1.886.423,00	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	1.252.589,22	1.252.589,22	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	24.136,63	24.136,63	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	5.565,38	5.565,38	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	8.345,34	8.345,34	0,00
Total da Conta	171.622,73	7.019.583,13	7.191.205,86	0,00
Sub-Total Depósitos	583.454,62	22.763.685,81	22.687.818,31	659.322,12
Restituições				
Total	583.454,62	22.763.685,81	22.687.818,31	659.322,12
<b>7.820 GARANTIAS (F)</b>				
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)	90.909,63	0,00	3.581,79	87.327,84
19.1900008 Cauções Diversas	90.909,63	0,00	3.581,79	87.327,84
Total da Conta	90.909,63	0,00	3.581,79	87.327,84
Sub-Total Depósitos	90.909,63	0,00	3.581,79	87.327,84
Restituições				
Total	90.909,63	0,00	3.581,79	87.327,84
<b>7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)</b>				
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)	0,00	8.472,32	8.472,32	0,00
19.1900228 Geral	0,00	8.472,32	8.472,32	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	5.794,71	5.794,71	0,00
Total da Conta	0,00	14.267,03	14.267,03	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMP-EC99(Mov)	5.515.733,83	1.025.416,34	870.244,44	5.670.905,73
19.1900597 Depósitos Judiciais	5.515.733,83	1.025.416,34	870.244,44	5.670.905,73
Total da Conta	5.515.733,83	1.025.416,34	870.244,44	5.670.905,73
Sub-Total Depósitos	5.515.733,83	1.039.683,37	884.511,47	5.670.905,73
Restituições				
Total	5.515.733,83	1.039.683,37	884.511,47	5.670.905,73
<b>7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)</b>				
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)	0,00	1.271,42	1.271,42	0,00
19.1900228 Geral	0,00	1.271,42	1.271,42	0,00
Total da Conta	0,00	1.271,42	1.271,42	0,00
667 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATÍCIOS(Mov)	293.034,53	487.973,62	667.346,35	113.661,80
19.1900596 Honorários Advogados de Sucumbências	293.034,53	487.973,62	667.346,35	113.661,80
Total da Conta	293.034,53	487.973,62	667.346,35	113.661,80
Sub-Total Depósitos	293.034,53	489.245,04	668.617,77	113.661,80
Restituições				
Total	293.034,53	489.245,04	668.617,77	113.661,80
<b>8.432 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)	0,00	46.666.942,60	42.841.424,78	3.825.517,82
01.1100000 Geral	0,00	46.666.942,60	42.841.424,78	3.825.517,82
Total da Conta	0,00	46.666.942,60	42.841.424,78	3.825.517,82
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIMP SOLIDEZ)	1.046.092,08	40.289.882,51	41.335.974,59	0,00
01.1100000 Geral	1.046.092,08	40.289.882,51	41.335.974,59	0,00
Total da Conta	1.046.092,08	40.289.882,51	41.335.974,59	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIM DIFERENC)	0,00	415.355,95	415.355,95	0,00
01.1100000 Geral	0,00	415.355,95	415.355,95	0,00
Total da Conta	0,00	415.355,95	415.355,95	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP DIFERENCI)	0,00	12.608.078,16	6.489.911,75	6.118.166,41
01.1100000 Geral	0,00	12.608.078,16	6.489.911,75	6.118.166,41
Total da Conta	0,00	12.608.078,16	6.489.911,75	6.118.166,41
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP AUTOMATICO)	0,00	1.336.440,27	1.336.440,27	0,00
01.1100000 Geral	0,00	1.336.440,27	1.336.440,27	0,00
Total da Conta	0,00	1.336.440,27	1.336.440,27	0,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
 Fis. 32  
 = S E F I N =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

6	58023-6	BRASIL-IPVA(BB SIMP SOLIDEZ)	177.407,07	3.080,46	180.487,53	0,00
6	58023-6	BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)	177.407,07	3.080,46	180.487,53	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	177.407,07	3.080,46	180.487,53	0,00
7	6.00001-0	CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)	0,00	1.171.743,48	1.171.743,48	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	1.171.743,48	1.171.743,48	0,00
7	6.00001-0	CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)	3.674.608,11	33.673.424,80	29.245.927,28	8.102.105,63
01.1100000	01.1100000	Geral	3.674.608,11	33.673.424,80	29.245.927,28	8.102.105,63
7	6.00001-0	CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)	0,00	70.787.231,93	69.497.554,05	1.289.677,88
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	70.787.231,93	69.497.554,05	1.289.677,88
92	73091-2	BRASIL-INCRAR(RF CP AUTOMATICO)	0,00	3.186,55	3.186,55	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	3.186,55	3.186,55	0,00
287	56110-X	BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(RF CP AUTOMATICO)	0,00	266.428,88	266.428,88	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	266.428,88	266.428,88	0,00
413	130614-6	BRASIL-ARREC.CJMS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	36.957,88	36.957,88	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	36.957,88	36.957,88	0,00
414	130615-4	BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	69.447,27	69.447,27	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	69.447,27	69.447,27	0,00
441	130616-2	BRASIL-IPM-PI EXPORTAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	242.980,57	242.980,57	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	0,00	242.980,57	242.980,57	0,00
820	6.00071006-9	CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)	456.456,82	3.581,79	3.581,79	456.456,82
01.1100000	01.1100000	Geral	456.456,82	3.581,79	3.581,79	456.456,82
875	87227-X	BRASIL-PMP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)	1.302,09	0,00	1.302,09	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	1.302,09	0,00	1.302,09	0,00
888	89019-7	BRASIL-PMP-INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)	2.573,08	0,00	2.573,08	0,00
01.1100000	01.1100000	Geral	2.573,08	0,00	2.573,08	0,00
898	89845-7	BRASIL - PMP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)	17.581,58	17.885,59	505,93	34.961,24
01.1100000	01.1100000	Geral	17.581,58	17.885,59	505,93	34.961,24
Sub-Total Disponível			5.376.020,83	207.593.298,69	192.894.927,98	20.074.391,54
26	41183-3	BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)	0,00	16.536.711,16	2.920.512,68	13.616.198,48
05.2200001	05.2200001	FNDE / QSE	0,00	16.536.711,16	2.920.512,68	13.616.198,48
26	41183-3	BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)	12.046.710,12	5.298.636,20	17.345.346,32	0,00
05.2200001	05.2200001	FNDE / QSE	12.046.710,12	5.298.636,20	17.345.346,32	0,00
48	43976-2	BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLAS)	110.231,63	892,47	111.124,10	0,00
05.1300000	05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	110.231,63	892,47	111.124,10	0,00
48	43976-2	BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLAS)	256.027,02	0,00	256.027,02	0,00
05.1300000	05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	256.027,02	0,00	256.027,02	0,00
98	5906-4	BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)	77.219,68	10.700,16	87.919,84	0,00
05.1000001	05.1000001	Cota Comb. Financ Rec Miner. CFEM	77.219,68	10.700,16	87.919,84	0,00
106	73114-5	BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)	117.653,47	776.044,36	46.498,63	847.199,20
05.1000002	05.1000002	Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	117.653,47	776.044,36	46.498,63	847.199,20
139	43322-5	BRASIL-PNATE(RF CP AUTOMATICO)	9.711,33	0,00	9.711,33	0,00
05.2200002	05.2200002	Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	9.711,33	0,00	9.711,33	0,00
05.2860001	05.2860001	Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	14.567,02	0,00	14.567,02	0,00





# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
 Fis. 33  
 = S E F I N =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.2870001 Rec.Pg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	9.711,36	0,00	0,00	9.711,36
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	87.271,11	0,00	0,00	87.271,11
Total da Conta				
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SEMP SOLIDEZ)	121.260,82	0,00	0,00	121.260,82
05.100226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	658.789,71	175.651,12	0,00	834.440,83
Total da Conta				
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SEMP SOLIDEZ)	658.789,71	175.651,12	0,00	834.440,83
Total da Conta				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	2.385.796,43	452.453,48	614.646,52	2.223.603,39
Total da Conta				
130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SEMP SOLIDEZ)	2.385.796,43	452.453,48	614.646,52	2.223.603,39
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	71.401,91	141.104,70	0,00	212.506,61
Total da Conta				
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SEMP SOLIDEZ)	71.401,91	141.104,70	0,00	212.506,61
Total da Conta				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	8.734,96	161,64	8.680,17	216,43
Total da Conta				
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SEMP DIFERENC)	8.734,96	161,64	8.680,17	216,43
Total da Conta				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	266.446,55	0,00	3.002,23	263.444,32
Total da Conta				
69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SEMP DIFERENC)	266.446,55	0,00	3.002,23	263.444,32
Total da Conta				
03.4000000 Trânsito	5.587.315,17	3.130.209,66	1.140.217,82	7.577.307,01
Total da Conta				
69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SEMP DIFERENC)	5.587.315,17	3.130.209,66	1.140.217,82	7.577.307,01
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	9.950,42	0,00	0,00	9.950,42
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	9.950,42	0,00	0,00	9.950,42
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.825,49	0,00	0,00	1.825,49
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.825,49	0,00	0,00	1.825,49
Total da Conta				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80
Total da Conta				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80
Total da Conta				
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66
Total da Conta				
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	398,45	0,00	0,00	398,45
Total da Conta				
71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SEMP SOLIDEZ)	6.237,96	0,00	182,56	6.055,40
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	1.825,49	0,00	0,00	1.825,49
Total da Conta				
71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP AUTOMATICO)	1.825,49	0,00	0,00	1.825,49
Total da Conta				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	1.116,02	2.801,60	0,00	13.670,01
Total da Conta				
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	1.116,02	2.801,60	0,00	13.670,01
Total da Conta				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.676,23	813,28	4.657,65	831,86
Total da Conta				
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.676,23	813,28	4.657,65	831,86
Total da Conta				
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	22.317,26	323.621,40	134.549,00	211.389,66
Total da Conta				
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	37.684,19	161.568,75	44.235,00	155.017,94
Total da Conta				
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	12.639,38	365.784,40	59.730,00	318.693,78
Total da Conta				
80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SEMP SOLIDEZ)	7.716.643,28	924.952,48	1.088.035,47	7.553.560,29
Total da Conta				
02.3000033 FMS-PROG.QUALIS MAIS	7.716.643,28	924.952,48	1.088.035,47	7.553.560,29
Total da Conta				
80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIM DIFERENC)	770.692,24	0,00	243.475,00	527.217,24
Total da Conta				
80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SEMP SOLIDEZ)	770.692,24	0,00	243.475,00	527.217,24
Total da Conta				
02.3000010 Penitenciaria	231.084,57	86.400,00	76.650,00	240.834,57
Total da Conta				
73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SEMP SOLIDEZ)	231.084,57	86.400,00	76.650,00	240.834,57
Total da Conta				
02.3000014 Controle Glicemia	57.103,00	134.958,38	106.365,50	85.695,88
Total da Conta				
73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SEMP SOLIDEZ)	57.103,00	134.958,38	106.365,50	85.695,88
Total da Conta				
02.3000042 FMS - Dose Certa	111.196,66	212.731,00	127.889,10	196.038,56
Total da Conta				
77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BB SEMP SOLIDEZ)	111.196,66	212.731,00	127.889,10	196.038,56
Total da Conta				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	102.774,18	54.485,88	0,00	157.260,06
Total da Conta				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	102.774,18	54.485,88	0,00	157.260,06



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 34  
Fls. 34  
= SÉRIE =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

**Títulos**      **Saldo Anterior**      **Depósitos**      **Retiradas**      **Saldo Atual**

631	77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(BB SIMP SOLIDEZ)	34.388,72	0,00	34.388,72
633	77995-4 BRASIL-PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)	34.388,72	0,00	34.388,72
633	02.3000053 PABA - ESTADUAL	231.953,00	28.051,50	435.699,25
650	13.00028317-1 CAIXA E FEDERAL-CONTR.UNID.BÁS.BAIRRO JD LEONOR(BB SIMP SOLIDEZ)	231.953,00	28.051,50	435.699,25
650	05.3000057 UBS JD. LEONOR	423,00	423,00	0,00
658	78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(RF CP AUTOMATICO)	0,00	423,00	0,00
658	02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	3.058,13	3.058,13
658	78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	3.058,13	3.058,13
692	02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	26,80	0,00	26,80
692	79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)	26,80	0,00	26,80
692	03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	23.300,00	0,00	23.300,00
692	79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(RF CP AUTOMATICO)	23.300,00	0,00	23.300,00
692	03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.000,00	0,00	2.000,00
695	79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)	41.437,07	0,00	43.437,07
695	03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	272.154,08	51.694,02	318.202,50
744	6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)	272.154,08	51.694,02	318.202,50
744	05.3000068 Rede de Frio VE	32.773,14	0,00	32.773,14
749	13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)	32.773,14	0,00	32.773,14
749	05.1000153 Encerramento do Lixao	2.684.263,80	0,00	2.521.541,41
749	13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA(RF CP AUTOMATICO)	2.684.263,80	0,00	2.521.541,41
754	82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA	18.052,99	18.052,99	0,00
754	01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Pública	18.052,99	18.052,99	0,00
754	82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	18.052,99	0,00
754	01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Pública	4.506.974,76	3.803.019,77	715.773,07
754	13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)	4.506.974,76	3.803.019,77	715.773,07
758	05.1000159 Constr.Triagem e Reciclagem	479.121,56	13.268,88	492.390,44
758	13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA(RF CP DIFERENCI)	479.121,56	13.268,88	492.390,44
786	84287-7 BRASIL-ACESSUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)	705.493,35	0,00	705.493,35
786	05.5000058 FNAS-ACESSUAS	705.493,35	0,00	705.493,35
786	84287-7 BRASIL-ACESSUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)	997,48	0,00	997,48
786	05.5000058 FNAS-ACESSUAS	997,48	0,00	997,48
791	84292-3 BRASIL-BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)	18.363,37	7.772,89	12.054,17
791	05.5000056 FNAS - IGD SUAS	18.363,37	7.772,89	12.054,17
791	84292-3 BRASIL-BL GSUAS - FNAS(BB SIM DIFERENC)	0,00	14.082,09	12.054,17
791	05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	14.082,09	12.054,17
794	84295-8 BRASIL-BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	3.550,00	0,00
794	05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	3.550,00	0,00
794	84295-8 BRASIL-BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)	448.052,50	215.301,29	377.818,39
794	05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	448.052,50	215.301,29	377.818,39
796	84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)	21.281,58	122.029,23	56.155,31
796	02.5000077 P.S.BÁSICA	21.281,58	122.029,23	56.155,31
797	84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)	31.589,09	306.912,47	35.001,20
797	02.5000078 P.S.ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.	31.589,09	306.912,47	35.001,20
798	84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)	31.589,09	306.912,47	35.001,20
798	Total da Conta	31.589,09	306.912,47	35.001,20



**Município de Presidente Prudente**  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 35  
Fis. 35  
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	10,420,17	259,763,67	212,953,01	57,230,83
Total da Conta	10,420,17	259,763,67	212,953,01	57,230,83
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC PRÁTICO)	272,902,86	0,00	0,00	272,902,86
Total da Conta	272,902,86	0,00	0,00	272,902,86
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)	890,34	0,00	0,00	890,34
03.3100000 Saúde-Geral	0,10	0,00	0,00	0,10
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	890,44	0,00	0,00	890,44
Total da Conta	890,44	0,00	0,00	890,44
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPF-FUMAV(FI-BRASIL)	0,00	465,091,53	465,091,53	0,00
03.4000000 Trânsito	0,00	218,488,11	218,488,11	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	218,488,11	218,488,11	0,00
Total da Conta	0,00	683,579,64	683,579,64	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)	1,637,716,66	173,345,84	230,911,26	1.580,151,24
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	1,637,716,66	173,345,84	230,911,26	1.580,151,24
Total da Conta	1,637,716,66	173,345,84	230,911,26	1.580,151,24
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)	259,417,90	245,513,42	120,859,59	384,071,73
Total da Conta	259,417,90	245,513,42	120,859,59	384,071,73
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	259,417,90	245,513,42	120,859,59	384,071,73
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)	1,103,26	0,00	0,00	1,103,26
Total da Conta	1,103,26	0,00	0,00	1,103,26
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	1,103,26	0,00	0,00	1,103,26
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)	36,443,20	63,764,84	49,311,47	50,896,57
Total da Conta	36,443,20	63,764,84	49,311,47	50,896,57
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	238,60	0,00	238,60
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	36,443,20	63,764,84	49,311,47	50,896,57
Total da Conta	36,443,20	64,003,44	49,311,47	51,135,17
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)	118,716,32	30,351,10	0,00	149,067,42
Total da Conta	118,716,32	30,351,10	0,00	149,067,42
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	118,716,32	30,351,10	0,00	149,067,42
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)	359,650,95	1,410,468,03	265,044,98	1.505,074,00
Total da Conta	359,650,95	1,410,468,03	265,044,98	1.505,074,00
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	359,650,95	1,410,468,03	265,044,98	1.505,074,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAUDE(FI-BRASIL)	62,689,00	28,705,21	3,324,91	88,069,30
Total da Conta	62,689,00	28,705,21	3,324,91	88,069,30
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	62,689,00	28,705,21	3,324,91	88,069,30
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA EM SAUDE(FI-C-TRAN.VOL.CP)	47,405,85	3,324,91	0,00	50,730,76
Total da Conta	47,405,85	3,324,91	0,00	50,730,76
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	47,405,85	3,324,91	0,00	50,730,76
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)	43,496,15	1,480,44	539,03	44,437,56
Total da Conta	43,496,15	1,480,44	539,03	44,437,56
03.3000069 Apreensão de animais	43,496,15	1,480,44	539,03	44,437,56
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL-FMDCA-GEPAFC(FI-BRASIL)	2,168,637,90	1,659,533,53	804,844,42	3.023.327,01
Total da Conta	2,168,637,90	1,659,533,53	804,844,42	3.023.327,01
03.5000024 Gepac	2,168,637,90	1,659,533,53	804,844,42	3.023.327,01
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(RF CP AUTOMATICO)	105,024,87	0,00	0,00	105,024,87
Total da Conta	105,024,87	0,00	0,00	105,024,87
05.2100014 FNDE - Proinfância MI	105,024,87	0,00	0,00	105,024,87
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(BB SIMP SOLIDEZ)	55,733,03	0,00	0,00	55,733,03
Total da Conta	55,733,03	0,00	0,00	55,733,03
05.2100011 FNDE - Prog. Apoio a Creches	55,733,03	0,00	0,00	55,733,03
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(RF CP AUTOMATICO)	231,38	131,478,20	0,00	131.709,58
Total da Conta	231,38	131,478,20	0,00	131.709,58
05.2200020 FNDE - Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	231,38	131,478,20	0,00	131.709,58
833 111888-6 BRASIL-PMPF-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(RF CP AUTOMATICO)	896,49	0,00	0,00	896,49
Total da Conta	896,49	0,00	0,00	896,49
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	896,49	0,00	0,00	896,49
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(POUPANÇA)	13,13	0,00	0,00	13,13
Total da Conta	13,13	0,00	0,00	13,13
05.2100014 FNDE - Proinfância MI	13,13	0,00	0,00	13,13
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(RF CP AUTOMATICO)	0,00	10,71	10,71	0,00
Total da Conta	0,00	10,71	10,71	0,00
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	10,71	10,71	0,00

9



**Município de Presidente Prudente**  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º \_\_\_\_\_  
Fls. 36  
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

**Títulos**      **Saldo Anterior**      **Depósitos**      **Retiradas**      **Saldo Atual**

839	85819-6	BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SEMP SOLIDEZ)	0,00	10,71	10,71	0,00
		Total da Conta	0,00	10,71	10,71	0,00
840	85817-X	BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÍDIA COMPLEX.(BB SEMP SOLIDEZ)	35,03	31.991,35	31.991,35	35,36
		Total da Conta	35,03	31.991,35	31.991,35	35,36
841	85818-8	BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SEMP SOLIDEZ)	0,00	10.552,76	10.552,76	0,00
		Total da Conta	0,00	10.552,76	10.552,76	0,00
842	6.00071007-7	CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)	0,00	431.306,98	545.500,13	775.177,33
		Total da Conta	0,00	431.306,98	545.500,13	775.177,33
845	111862-5	BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(BB SEMP SOLIDEZ)	0,00	356.374,95	356.374,95	0,00
		Total da Conta	0,00	356.374,95	356.374,95	0,00
846	85988-5	BRASIL-CRIANÇA FELIZ(RF CP AUTOMÁTIC)	258.340,47	15.670,20	15.670,20	242.670,27
		Total da Conta	258.340,47	15.670,20	15.670,20	242.670,27
846	85988-5	BRASIL-CRIANÇA FELIZ(BB SEMP SOLIDEZ)	2.789,25	0,00	0,00	2.789,25
		Total da Conta	2.789,25	0,00	0,00	2.789,25
848	510.111862-8	BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)	1.749,01	0,00	0,00	1.749,01
		Total da Conta	1.749,01	0,00	0,00	1.749,01
859	6.00624046-3	CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
		Total da Conta	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
05.3010001	Atenção Básica	839.467,87	4.696.174,51	3.855.230,32	1.680.412,06	0,00
05.3020001	Média e Alta Complexidade	239.005,05	4.611.210,39	3.626.608,40	1.223.607,04	0,00
05.3030001	Vigilância em Saúde	65.780,02	991.674,74	1.057.454,76	0,00	0,00
05.3040001	Assistência Farmacêutica	347.570,08	446.048,84	372.995,89	420.623,03	0,00
05.3050001	Gestão	69.777,32	0,00	0,00	69.777,32	0,00
05.3120002	Covid 19	17.790,37	165.944,59	0,00	183.734,96	0,00
05.3130000	Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	125.027,87	2.187.360,00	278.628,00	2.033.759,87	0,00
05.8000005	EMENDA FNS - ATENÇÃO BÁSICA	1.066.478,24	0,00	245.348,00	821.130,24	0,00
05.8000006	EMENDA FNS - MAC	1.285.139,60	0,00	235.402,94	1.049.736,66	0,00
861	6.00624048-0	CAIXA E FEDERAL-FMS INVESTIMENTOS(FI-BRASIL)	1.841,01	0,00	0,00	1.841,01
		Total da Conta	1.841,01	0,00	0,00	1.841,01
05.3600000	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	345.293,54	0,00	8.071,50	337.222,04	0,00
	Total da Conta	347.134,55	0,00	8.071,50	339.063,05	0,00
862	87248-2	BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SEMP SOLIDEZ)	457.331,81	388.180,78	370.286,72	475.225,87
	Total da Conta	457.331,81	388.180,78	370.286,72	475.225,87	0,00
869	87817-0	BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP AUTOMÁTIC)	9.499.246,92	8.913.285,86	17.967.505,36	445.027,42
	Total da Conta	9.499.246,92	8.913.285,86	17.967.505,36	445.027,42	0,00
869	87817-0	BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(BB SEMP SOLIDEZ)	0,00	2.788.295,85	2.788.295,85	0,00
	Total da Conta	0,00	2.788.295,85	2.788.295,85	0,00	0,00
876	88242-9	BRASIL-PMPF-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SEMP SOLIDEZ)	6.155,39	5.541,36	9.969,85	1.726,90
	Total da Conta	6.155,39	5.541,36	9.969,85	1.726,90	0,00
876	88242-9	BRASIL-PMPF-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)	332.388,09	0,00	12.577,41	319.810,68
	Total da Conta	332.388,09	0,00	12.577,41	319.810,68	0,00
877	6.00071047-6	CAIXA E FEDERAL-PMPF FINISA-INFRAEST./SANAMENTO(FIC PRATICO)	82.329,26	0,00	82.329,26	0,00
	Total da Conta	82.329,26	0,00	82.329,26	0,00	0,00



**Município de Presidente Prudente**  
Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 37  
Fis. 37  
= S E F I N =

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF FINISA-INFRAEST/SAANEAMENTO(FI-BRASIL)	81.399,17	41,85	81.441,02	0,00
07.1000197 FINISA-Infraestrutura/Saneamento	81.399,17	41,85	81.441,02	0,00
Total da Conta	81.399,17	41,85	81.441,02	0,00
878 88345-X BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(BB SIMP SOLIDEZ)	696,99	0,00	0,00	696,99
05.200009 FNDE -Prog. Dinheiro Direto Escola	696,99	0,00	0,00	696,99
Total da Conta	696,99	0,00	0,00	696,99
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPF PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)	3.242.270,23	0,00	517.500,00	2.724.770,23
07.1000203 PNAFM	3.242.270,23	0,00	517.500,00	2.724.770,23
Total da Conta	3.242.270,23	0,00	517.500,00	2.724.770,23
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPF FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)	2.346.830,45	3.431.735,89	3.949.103,73	1.829.462,61
07.1000198 FINISA - Parque Digital	2.346.830,45	3.431.735,89	3.949.103,73	1.829.462,61
Total da Conta	2.346.830,45	3.431.735,89	3.949.103,73	1.829.462,61
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPF FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)	747.354,24	19.951.324,99	7.059.284,74	13.639.394,49
01.220006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	452.128,99	452.128,99	0,00
01.200000 Educação	747.354,24	19.951.324,99	7.059.284,74	13.639.394,49
Total da Conta	747.354,24	20.403.453,98	7.511.413,73	13.639.394,49
901 90608-5 BRASIL-ENFENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)	1.118,10	389.067,01	0,00	390.185,11
02.312001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	1.118,10	389.067,01	0,00	390.185,11
Total da Conta	1.118,10	389.067,01	0,00	390.185,11
901 90608-5 BRASIL-ENFENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)	44.174,62	0,00	0,00	44.174,62
02.312001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	44.174,62	0,00	0,00	44.174,62
Total da Conta	44.174,62	0,00	0,00	44.174,62
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
02.302004 Adequação Centro Fisioterapia	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
Total da Conta	1.270,06	0,00	0,00	1.270,06
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)	8.318,69	105,85	8.424,54	0,00
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	8.318,69	105,85	8.424,54	0,00
Total da Conta	8.318,69	105,85	8.424,54	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)	5.596,69	0,00	0,00	5.596,69
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	5.596,69	0,00	0,00	5.596,69
Total da Conta	5.596,69	0,00	0,00	5.596,69
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(BB SIMP SOLIDEZ)	2.192,17	0,00	0,00	2.192,17
02.302005 Adequação UBS COHAB	2.192,17	0,00	0,00	2.192,17
Total da Conta	2.192,17	0,00	0,00	2.192,17
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(BB SIMP SOLIDEZ)	18.088,17	0,00	0,00	18.088,17
02.3010004 Aquisição Equip. UBS	18.088,17	0,00	0,00	18.088,17
Total da Conta	18.088,17	0,00	0,00	18.088,17
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(RF CP AUTOMATICO)	191,47	0,00	0,00	191,47
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR4	191,47	0,00	0,00	191,47
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	54.367,50	0,00	0,00	54.367,50
Total da Conta	54.558,97	0,00	0,00	54.558,97
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(BB SIMP SOLIDEZ)	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGTV ESTR3	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63
Total da Conta	1.145,63	0,00	0,00	1.145,63
921 256873-X BRASIL-PMPF CIDADANIA NO CAMPO(RF CP AUTOMATICO)	1.714,22	1.742,00	3.456,22	0,00
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	1.714,22	1.742,00	3.456,22	0,00
Total da Conta	1.714,22	1.742,00	3.456,22	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)	2.773,13	0,00	0,00	2.773,13
02.3050002 PMPF - Castração de Animais	2.773,13	0,00	0,00	2.773,13
Total da Conta	2.773,13	0,00	0,00	2.773,13
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(FIC-TRAN.VOL.CP)	557.694,89	0,00	0,00	557.694,89
05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente	557.694,89	0,00	0,00	557.694,89
Total da Conta	557.694,89	0,00	0,00	557.694,89
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPF SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(FI-BRASIL)	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º	
Fis.	38
= SEFIN =	

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	728.827,84	245.220,06	191.352,81	782.695,09
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(RF CP AUTOMATICO)	57.799,25	0,00	0,00	57.799,25
01.1000260 Brincando na Rua	57.799,25	0,00	0,00	57.799,25
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(RF CP AUTOMATICO)	1,05	0,00	0,00	1,05
05.1000265 Ação - Defesa Civil	1,05	0,00	0,00	1,05
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(BB SIMP SOLIDEZ)	34.493,03	0,00	0,00	34.493,03
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	34.493,03	0,00	0,00	34.493,03
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(RF CP AUTOMATICO)	45.653,35	0,00	0,00	45.653,35
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	45.653,35	0,00	0,00	45.653,35
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(RF CP AUTOMATICO)	395,21	3,68	398,89	0,00
02.5000111 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 3	395,21	3,68	398,89	0,00
937 278672-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(BB SIMP SOLIDEZ)	14.752,95	139,04	14.891,99	0,00
02.5000113 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 5	14.752,95	139,04	14.891,99	0,00
938 278667-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(RF CP AUTOMATICO)	395,10	3,68	398,78	0,00
02.5000112 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 4	395,10	3,68	398,78	0,00
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(BB SIMP SOLIDEZ)	48,61	0,00	0,00	48,61
02.3010005 Custeio de Fraldas	48,61	0,00	0,00	48,61
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEFE EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	9,79	9,79	0,00
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	9,79	9,79	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEFE EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	8.724,54	8.400,00	324,54
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	8.724,54	8.400,00	324,54
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(FIC-TRAN.VOL.CP)	21.610,32	108.490,00	0,00	130.100,32
05.8000016 Contr.Pop.Cães e gatos Proposta 041686/2021	21.610,32	108.490,00	0,00	130.100,32
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATICO)	0,15	0,00	0,00	0,15
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Agões	0,15	0,00	0,00	0,15
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(RF CP AUTOMATICO)	106.863,29	67.964,69	142.759,42	32.068,56
05.5000003 FNAS - Bolsa Família - IGD	106.863,29	67.964,69	142.759,42	32.068,56
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(RF CP AUTOMATICO)	128.785,28	0,00	32.964,00	95.821,28
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	128.785,28	0,00	32.964,00	95.821,28
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(FIC-TRAN.VOL.CP)	2.874,91	0,00	0,00	2.874,91
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	2.874,91	0,00	0,00	2.874,91
953 275686-2 PMPP - AQUIS VEIC SERV MED E VET CAES/GATOS(BB SIMP SOLIDEZ)	3.464,82	0,00	0,00	3.464,82
02.3050003 Aquisição de veículos / caes e gatos	3.464,82	0,00	0,00	3.464,82
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(BB SIMP SOLIDEZ)	26.134,13	0,00	0,00	26.134,13
02.5000116 FEAS - Frente Fria	26.134,13	0,00	0,00	26.134,13
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(BB SIMP SOLIDEZ)	234.384,01	0,00	57.388,27	176.995,74
02.5000117 FEAS - Prospera Família	234.384,01	0,00	57.388,27	176.995,74
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(RF CP AUTOMATICO)	17.392,99	162,25	17.555,24	0,00
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	17.392,99	162,25	17.555,24	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(BB SIMP SOLIDEZ)	13.106,09	0,00	0,00	13.106,09
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	13.106,09	0,00	0,00	13.106,09



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 39  
 Fis. 39  
 =SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
958 Total da Conta	0,00	13.106,09	0,00	13.106,09
282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP AUTOMATICO)	0,00	1.974.526,67	481.962,02	1.492.564,65
02.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.974.526,67	481.962,02	1.492.564,65
959 Total da Conta	0,00	1.974.526,67	481.962,02	1.492.564,65
282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(RF CP AUTOMATICO)	0,00	1.035,23	0,00	1.035,23
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	0,00	1.035,23	0,00	1.035,23
960 Total da Conta	0,00	1.035,23	0,00	1.035,23
281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	92.602,54	0,00	92.602,54
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadunico	0,00	92.602,54	0,00	92.602,54
961 Total da Conta	0,00	92.602,54	0,00	92.602,54
281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	2.338,71	0,00	2.338,71
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	2.338,71	0,00	2.338,71
962 Total da Conta	0,00	2.338,71	0,00	2.338,71
282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	20.000,00	5.700,00	14.300,00
03.1000255 FUMERBOM	0,00	20.000,00	5.700,00	14.300,00
963 Total da Conta	0,00	20.000,00	5.700,00	14.300,00
90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARARI(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	1.099,07	1.111,69	0,00
02.1000228 Ponte sobre Córrego Mandaguari	0,00	1.099,07	1.111,69	0,00
968 Total da Conta	0,00	1.099,07	1.111,69	0,00
282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	93.143,44	90.000,00	3.143,44
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	93.143,44	90.000,00	3.143,44
969 Total da Conta	0,00	93.143,44	90.000,00	3.143,44
348101-8 BRASIL-PMPP AUX.EMERG.GRATUI.PESSOAS IDOSAS TRANSP.PUB.COLET.URB(RF CP AUTOMATICO)	0,00	61.414,20	0,00	61.414,20
05.4000013 Auxílio Emerg.Gratui.Pessoas Idosas Transp.Pub.Colet.Urb	0,00	61.414,20	0,00	61.414,20
970 Total da Conta	0,00	61.414,20	0,00	61.414,20
279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA 39274-TRANSF.ESPEC(RF CP DIFERENCI)	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
02.1000275 Emenda 39274 Transf. Especial	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
970 Total da Conta	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA 39274-TRANSF.ESPEC(BB SIM DIFERENC)	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
02.1000275 Emenda 39274 Transf. Especial	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
971 Total da Conta	0,00	722.632,17	722.632,17	0,00
348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	29.190,00	29.190,00	693.442,17
02.1000275 Emenda 39274 Transf. Especial	0,00	29.190,00	29.190,00	693.442,17
971 Total da Conta	0,00	29.190,00	29.190,00	693.442,17
348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	202.677,38	202.677,38	202.677,38
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	202.677,38	202.677,38	202.677,38
972 Total da Conta	0,00	202.677,38	202.677,38	0,00
274215-2 BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	175,59	202.677,38	0,00
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	175,59	202.677,38	0,00
972 Total da Conta	0,00	175,59	202.677,38	0,00
274215-2 BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	436,71	0,00	436,71
02.1000261 BB/ECOP Nº 046/2021	0,00	436,71	0,00	436,71
973 Total da Conta	0,00	436,71	0,00	436,71
277875-0 BRASIL-CONSTR.CAMPO SINTETICO JD.VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
02.1000258 Constr. Campo Sintetico Vale Verde nº 101313/2021	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
974 Total da Conta	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
277879-3 BRASIL-CONSTR.CAMPO SOCIETY.PQ.ALVARADA(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
02.1000254 Constr. Campo Society Pq. Alvarada nº 101185/2021	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
975 Total da Conta	0,00	201.065,82	0,00	201.065,82
277543-3 BRASIL-ESCOLA MUNIC.JOÃO SEBASTIÃO LISBOA(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	190.934,03	0,00	190.934,03
02.2200022 Reforma Escola Mun. João Sebastião Lisboa	0,00	190.934,03	0,00	190.934,03
978 Total da Conta	0,00	190.934,03	0,00	190.934,03
277872-6 BRASIL-CONSTR.AREAR LAZER RES.TERCEIRO.MILENIO(BB SIMP SOLIDEZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.1000249 Exec. Area Lazer Res. Terceiro Milenio - 101186/2021	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
979 Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(RF CP AUTOMATICO)	0,00	503.093,52	203.093,52	300.000,00
02.1000247 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	503.093,52	203.093,52	300.000,00
980 Total da Conta	0,00	503.093,52	203.093,52	300.000,00
6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA V(FIC-TRAN.VOL.CP)	0,00	115.805,00	55,00	115.750,00
05.1000179 Patrulha Agrícola VI	0,00	115.805,00	55,00	115.750,00
980 Total da Conta	0,00	115.805,00	55,00	115.750,00



# Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 40  
Fis. SEFIN =  
[Signature]

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior      Depósitos      Retiradas      Saldo Atual      Títulos

981 6.0007114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(FI-BRASIL) 07.1000271 FINISA - Investimentos

982 348889-6 BRASIL-PMP CONSTR CAMPO FUT SOCIETY JD ELDORADO(RF CP AUTOMATICO) 02.1000253 Constr: Campo Society Jd. Eldorado nº 101184/2021

983 277876-9 BRASIL-PMP COB QUADRA JD MARACANA(RF CP AUTOMATICO) 02.1000250 Const: Cobertura Quadra Jd. Maracana nº 101261/2021

984 277875-5 BRASIL-PMP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(RF CP AUTOMATICO) 02.1000251 Const: Cobertura Quadra Res.Anitta Tiezzi nº 101183/202

985 277870-X BRASIL-PMP RECAP DISTR MONTALVÃO E OUTROS(RF CP AUTOMATICO) 02.1000242 Recap: vias no Montalvão, III Milênio e Jardim Marupiera

986 277871-8 BRASIL-PMP CAMPO FUT PQ FURQUIM(RF CP AUTOMATICO) 02.1000252 Revit: Campo da Vila Furquim nº 101127/2021

987 348891-8 BRASIL-PMP CONTR PRAÇA ESP JD SUMARE(RF CP AUTOMATICO) 02.1000267 Praça Esportiva Jd. Sumaré - Termo conv.101526/2021

988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMP CAPTÃO AUGUSTO-30640003(FI-BRASIL) 05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022

989 349139-0 BRASIL - PMP PROCAD SUAS(RF CP AUTOMATICO) 05.5000120 PROCAD-SUAS

990 349088-2 BRASIL - PMP CASA AFRO(RF CP DIFERENCI) 02.1000270 Casa SP Afro Brasil

991 349087-4 BRASIL - PMP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(RF CP DIFERENCI) 02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022

Total da Conta

Sub-Total Vinculado

Total

Total Geral

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado

Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis

Total

Saldo do Banco - Precatórios

20.086.599,59

91.325.390,25

6.531.217,49

117.943.207,33

2.995.867,63

Célia Marisa Molinari de Mattos  
Secretaria Municipal de Finanças

[Signature]

Luciana Maria Sambinelli Cesário  
Respondendo pelo Dep. Financeiro

[Signature]