

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2022 / 2023 - ACUMULADO ATÉ AGOSTO - PRÓPRIA E VINCULADA

RECEITA	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2022	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2023	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2023
RECEITA				
Receita Própria				
IRRF	20.548.246,20	24.975.113,43	21,54	40.250.000,00
IPTU	47.221.240,49	51.386.537,26	8,82	66.000.000,00
ITBI	15.524.851,23	17.066.382,44	9,93	29.000.000,00
ISSQN	64.954.906,73	72.804.390,89	12,08	107.000.000,00
Taxas	48.214.695,34	50.405.391,94	4,54	65.474.327,00
Contribuição Iluminação Pública	7.866.179,76	8.287.095,05	5,35	13.750.000,00
Receitas Patrimoniais	178.058,39	198.264,24	11,35	450.000,00
Rendimentos	1.414.516,37	2.975.919,17	110,38	651.000,00
Multas / Juros	17.891.623,93	16.417.510,27	-8,24	18.973.967,00
Receita de Concessões e Permissões	235.862,75	243.205,63	3,11	1.598.500,00
FPM	78.200.196,18	81.230.762,54	3,88	129.610.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	488.867,04	718.566,44	46,99	300.000,00
ICMS	115.601.103,79	111.287.981,04	-3,73	171.000.000,00
IPVA	61.661.111,26	76.161.744,97	23,52	76.883.020,00
IPJ - Imposto Prod.Industrializado	693.576,04	622.266,36	-10,28	1.200.000,00
Indenização e Restituição	1.056.868,27	1.792.477,13	69,60	1.292.011,00
Outras Receitas Correntes	10.470.478,46	9.175.914,40	-12,36	9.060.010,00
Dívida Ativa	8.703.532,59	16.201.368,93	86,15	19.757.200,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	588.435,57	549.491,91	-6,62	799.000,00
SUB-TOTAL	501.514.350,44	542.500.384,04	8,17	753.049.035,00
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	30.995.465,89	27.364.197,36	-11,72	36.935.880,67
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	2.922.408,02	1.965.843,34	-32,73	3.275.435,74
Transf. Recursos FNDE	12.854.223,23	14.419.709,37	12,18	24.782.738,97
Transportes de Alunos	3.631.341,15	4.128.964,88	13,70	7.880.658,00
FUNDEB	82.413.810,61	81.262.782,49	-1,40	136.174.786,00
Transf. Convênios da União	4.431.956,74	5.076.073,96	14,53	15.388.318,14
Transf. Convênios Estados	7.409.463,12	5.731.096,65	-22,65	38.044.184,24
Operações de Créditos	5.385.808,85	3.700.000,00	-31,30	11.623.621,00
SUB-TOTAL	150.044.477,61	143.648.668,05	-4,26	274.105.622,76
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	651.558.828,05	686.149.052,09	5,31	1.027.154.657,76
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-14.737.105,04	-15.257.538,64	3,53	-22.000.000,00
FUNDEB - ITR	-97.773,33	-143.713,20	46,99	-60.000,00
FUNDEB - ICMS	-23.120.220,61	-22.257.596,03	-3,73	-34.200.000,00
FUNDEB - IPVA	-12.332.222,55	-15.232.349,36	23,52	-13.400.000,00
FUNDEB - IPI	-138.715,24	-124.453,28	-10,28	-240.000,00
Total - Deduções	-50.426.036,77	-53.015.650,51	5,14	-69.900.000,00
TOTAL	601.132.791,28	633.133.401,58	5,32	957.254.657,76
Depósitos Diversos / Consignações	42.753.574,97	48.461.424,58	13,35	
TOTAL GERAL	643.886.366,25	681.594.826,16	5,86	957.254.657,76

N.º 105
 Fis. 01
 = SEFIN =

N.º
Fls. 02
= SEFIN =

RECEITA 2023											
RECEITA	PROLETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ACUMUL. ATÉ AGOSTO
RECEITA PRÓPRIA											
IRRF	40.250.000,00	2.699.918,23	1.515.178,27	3.813.080,99	3.198.181,79	3.255.191,28	3.808.192,20	3.438.054,45	3.247.316,22		24.975.113,43
IPITU	66.000.000,00	1.431.000,00	24.707.718,24	4.669.360,12	4.013.358,47	4.117.165,64	4.177.502,72	4.170.678,68	4.139.748,00		51.366.537,26
ITBI	29.000.000,00	1.613.603,59	1.504.975,17	2.461.743,54	2.152.704,73	2.387.127,32	2.063.821,83	2.079.276,55	2.803.129,80		17.066.382,44
ISSQN	107.000.000,00	9.532.881,48	8.257.587,29	8.965.379,38	8.679.113,69	8.865.564,19	9.467.580,33	9.412.130,49	9.624.354,04		72.804.390,89
Taxas	65.474.327,00	2.079.027,74	22.875.542,16	6.998.991,50	3.686.028,83	3.778.472,98	3.823.020,51	3.531.808,48	3.727.499,84		50.405.391,94
Contribuição Iluminação Pública	13.750.000,00	923.985,40	1.486.233,32	942.163,89	1.102.430,10	1.006.493,71	1.103.207,43	883.947,54	838.633,66		8.287.095,05
Contribuição Patrimonial	450.000,00	23.807,00	12.793,90	12.504,84	26.312,85	30.880,89	40.578,50	25.570,25	25.816,01		198.264,24
Rendimentos	651.000,00	25.465,18	88.768,75	405.920,01	158.441,80	91.052,89	1.328.286,05	701.977,74	176.006,75		2.975.919,17
Multas e Multas / Juros	18.973.967,00	3.973.978,19	1.432.552,08	1.816.798,83	1.381.098,78	3.366.240,66	1.080.331,28	1.569.484,47	1.797.025,98		16.417.510,27
Receita de Concessões e Permissões	1.598.500,00	31.416,45	1.967,35	96.816,84	21.165,60	23.803,39	26.915,83	22.190,18	18.929,99		243.205,63
FPM	129.610.000,00	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.348.093,40	10.387.726,67	9.692.713,86	12.027.744,71	8.214.419,96		81.230.762,54
ITR - Imposto Territorial Rural	300.000,00	38.716,22	26.038,16	505.118,82	30.381,40	42.285,11	22.117,24	28.383,30	25.526,19		718.566,44
ICMS	171.000.000,00	16.362.757,64	12.332.039,15	13.133.104,71	9.515.902,42	19.432.743,02	12.102.029,13	13.553.641,58	14.855.763,39		111.287.981,04
IPVA	78.883.020,00	32.124.596,44	10.936.559,13	9.667.551,19	7.407.735,04	7.630.490,35	2.434.413,90	2.821.928,41	3.138.470,47		76.161.744,97
IPV - Imposto Prod. Industrializado	1.200.000,00	87.716,09	67.118,81	68.203,01	80.687,80	74.464,52	84.399,75	87.055,23	72.621,15		622.266,36
Indenização e Restituição	1.292.011,00	124.031,67	642.856,39	165.708,91	119.595,63	96.054,70	101.469,69	116.891,02	425.869,12		1.792.477,13
Outras Receitas Correntes	9.060.010,00	3.649.130,92	553.004,54	-42.756,03	654.941,97	166.959,77	596.873,66	742.028,20	2.855.731,37		9.175.914,40
Dívida Ativa	19.757.200,00	2.283.062,93	1.293.862,93	1.363.065,86	1.436.414,87	1.054.277,67	2.094.090,12	3.564.260,34	3.112.334,21		16.201.368,93
Alienação Bens Móveis/Imóveis	799.000,00	47.229,62	46.713,05	43.779,35	74.173,73	48.236,55	134.275,62	48.678,56	106.405,43		549.491,91
SUB-TOTAL	753.049.035,00	87.051.998,61	101.165.577,13	63.162.862,78	53.086.762,90	65.855.031,21	54.186.819,65	58.785.730,18	59.205.601,58		542.500.384,04
Receita Vinculada											
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	36.935.880,67	3.034.383,00	2.911.644,19	3.452.922,34	3.031.751,98	4.048.888,28	3.939.294,36	3.801.133,86	3.144.179,35		27.364.197,36
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	3.275.435,74	61.037,16	185.984,12	243.146,38	145.641,81	247.626,11	160.213,70	753.776,46	168.417,60		1.965.843,34
Transf. Recursos FNDE	24.782.738,97	2.300.761,58	1.630.653,53	1.762.190,90	1.742.450,89	1.710.234,42	1.742.567,25	1.808.510,97	1.722.339,83		14.419.709,37
Transportes de Alunos	7.880.658,00	7.880.658,00	658.065,83	658.065,83	658.065,83	658.065,83	748.350,78	8.743.881,76	748.350,78		4.128.964,88
FUNDEB	136.174.786,00	14.426.024,69	10.445.223,32	9.498.883,27	7.334.407,15	13.167.325,16	8.151.951,48	8.743.881,76	9.495.285,66		31.262.782,49
Transf. Convênios da União	15.388.318,14	255.936,15	594.041,05	630.409,48	330.484,68	420.570,42	233.893,74	1.901.200,46	709.537,98		5.076.073,96
Transf. Convênios Estados	38.044.184,24	232.614,58	36.957,88	1.876.345,54	967.489,34	1.454.267,39	1.081.410,49	-127.146,82	209.158,25		5.731.096,65
Operações de Créditos (Pró-Saneamento)	11.623.621,00			3.700.000,00							3.700.000,00
SUB-TOTAL	274.105.622,76	20.310.757,16	16.462.569,92	21.821.763,74	14.210.291,68	21.706.377,61	16.057.681,80	16.881.356,69	16.197.269,45		143.648.668,05
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	1.027.154.657,76	107.362.755,77	117.628.147,05	84.984.626,52	67.297.054,58	87.562.008,82	70.244.501,45	75.667.086,87	75.402.871,03		686.149.052,09
DEDUÇÕES											
FUNDEB - FPM	-22.000.000,00	-1.999.933,65	-2.676.813,64	-1.635.265,37	-1.869.618,65	-2.077.545,30	-1.938.542,73	-1.416.935,35	-1.642.883,95		-15.257.538,64
FUNDEB - ITR	-60.000,00	-7.743,23	-5.207,62	-101.023,75	-6.076,27	-8.457,02	-4.423,44	-5.676,65	-5.105,22		-143.713,20
FUNDEB - ICMS	-34.200.000,00	-3.272.551,48	-2.466.407,81	-2.626.620,93	-1.903.180,47	-3.886.548,57	-2.420.405,81	-2.710.728,30	-2.971.152,66		-22.257.596,03
FUNDEB - IPVA	-13.400.000,00	-6.424.919,33	-2.187.311,87	-1.933.510,29	-1.481.547,04	-1.526.098,11	-486.882,84	-564.385,74	-621.694,14		-15.232.349,38
FUNDEB - IPI	-240.000,00	-17.543,22	-13.423,76	-13.640,60	-16.137,56	-14.892,90	-16.879,96	-4.715.137,09	-5.261.360,20		-124.453,28
Total - Deduções	-69.900.000,00	-11.722.690,91	-7.349.164,70	-6.310.060,94	-5.276.559,99	-7.513.541,90	-4.867.134,78	-4.715.137,09	-5.261.360,20		-53.015.650,51
TOTAL	957.254.657,76	95.640.064,86	110.278.982,35	78.674.565,58	62.020.494,59	80.048.466,92	65.377.366,67	70.951.949,78	70.141.510,83		633.133.401,58
Depósitos Divisões / Consignações		5.737.990,79	5.593.362,73	6.085.499,05	6.292.287,53	6.431.955,98	6.355.140,10	5.631.060,52	6.334.137,88		48.461.424,58
TOTAL GERAL	957.254.657,76	101.378.055,65	115.872.335,08	84.760.064,63	68.312.782,12	86.480.422,90	71.732.506,77	76.583.010,30	76.475.648,71		681.594.826,16



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 03
Fis. 03
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	66.000.000,00	51.386.537,26	77,86
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	340.000,00	181.850,66	53,49
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Divida Ativa	8.250.000,00	7.125.832,62	86,37
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Divida Ativa – Multas e Juros	800.000,00	1.122.800,72	140,35
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	17.066.382,44	58,85
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Divida Ativa	50.000,00	474.345,53	948,69
1.1.1.2.53.04.0	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Divida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	237.349,03	23.734,90
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	35.000.000,00	24.668.474,05	70,48
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	250.000,00	306.639,38	122,66
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	96.000.000,00	72.804.390,89	75,84
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	800.000,00	767.160,55	95,90
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Divida Ativa	2.600.000,00	1.653.191,30	63,58
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Divida Ativa – Multas e Juros	1.000.000,00	4.401.392,80	440,14
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	12.017.357,00	8.253.247,75	68,68
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	490.000,00	142.824,64	29,15
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Divida Ativa	1.614.200,00	951.829,32	58,97
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Divida Ativa – Multas e Juros	1.512.600,00	1.030.942,06	68,16
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.453.800,00	1.456.770,54	100,20
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	15.000,00	14.042,54	93,62
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Divida Ativa	147.000,00	106.400,80	72,38
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Divida Ativa – Multas e Juros	30.000,00	25.538,59	85,13
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	1.200.000,00	469.953,00	39,16
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	50.803.170,00	40.225.420,65	79,18
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	3.000,00	628,67	20,96
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	147.537,69	49,18
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Divida Ativa	550.000,00	267.352,26	48,61
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	6.200.000,00	5.428.864,00	87,56



Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	97.000,00	63.609,53	65,58
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	800.000,00	840.078,83	105,01
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	70.000,00	29.561,43	42,23
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	10.000,00	11.671,81	116,72
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	317.405.127,00	241.662.621,34	76,14
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	13.750.000,00	8.287.095,05	60,27
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	10.000,00	2.779,65	27,80
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	200.000,00	96.650,30	48,33
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	20.126,20	67,09
		CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	8.406.651,20	60,09
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	150.000,00	39.085,93	26,06
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	29.000,00	15.668,82	54,03
1.3.1.1.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	10.000,00	2.276,63	22,77
1.3.1.1.1.24.00	42	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	1.353,45	135,35
1.3.2.1.1.01.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	627.000,00	2.975.919,17	474,63
1.3.3.9.99.01.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	1.598.500,00	243.205,63	15,21
1.3.9.9.99.01.0	45	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	100.000,00	159.178,31	159,18
		RECEITA PATRIMONIAL	2.716.500,00	3.436.687,94	126,51
1.7.1.1.51.11.0	46	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	110.000.000,00	76.287.694,63	69,35
1.7.1.1.51.21.0	47	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	7.600.000,00	4.943.067,91	65,04
1.7.1.1.52.01.0	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	300.000,00	718.566,44	239,52
1.7.1.2.51.01.0	49	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	24.000,00	19.958,87	83,16
1.7.1.2.52.41.0	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.053.000,00	1.329.043,15	64,74
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	11.092.190,28	72,85
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	10.884.036,35	87,97



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 05
Fis. = SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.7.1.3.50.31.0	53	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	2.411.841,00	2.258.046,05	93,62
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	892.097,68	66,43
1.7.1.3.50.51.0	55	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal	30.000,00	116.243,00	387,48
1.7.1.4.50.01.0	57	Transferências do Salário-Educação – Principal	18.466.656,00	12.175.889,77	65,93
1.7.1.4.51.01.0	58	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	9.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.01.0	59	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	5.426.616,00	2.243.819,60	41,35
1.7.1.4.99.01.0	61	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	751.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.0	62	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.792.000,00	1.965.843,34	109,70
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	354.850,72	35.485,07
1.7.1.9.99.01.0	66	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	199.457,00	1.854.805,63	929,93
1.7.2.1.50.01.0	67	Cota-Parte do ICMS – Principal	171.000.000,00	108.078.473,14	63,20
1.7.2.1.51.01.0	68	Cota-Parte do IPVA – Principal	67.000.000,00	76.161.744,97	113,67
1.7.2.1.52.01.0	69	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.200.000,00	622.266,36	51,86
1.7.2.2.52.01.0	70	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	474.000,00	288.803,64	60,93
1.7.2.3.50.01.0	71	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.851.875,00	1.705.487,14	92,10
1.7.2.4.51.01.0	72	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	7.583.658,00	4.128.964,88	54,45
1.7.2.4.99.01.0	73	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	5.722,00	363.588,35	6.354,22
1.7.2.9.51.01.0	74	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.645.000,00	1.129.457,58	68,66
1.7.2.9.99.01.0	75	Outras Transferências dos Estados e DF – Principal	39.000,00	14.639,51	37,54
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	79.971.295,43	58,73
1.7.2.9.53.01.0	108	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	0,00	3.209.507,90	0,00
1.7.1.5.52.01.0	109	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	0,00	1.291.487,06	0,00
1.9.1.1.1.04.00	78	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	2.786,65	278,67
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.741.495,00	404.201.869,38	71,32



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º *267*
Fis. *06*
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.9.1.1.1.05.00	79	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	113.600,00	25.483,05	22,43
1.9.1.1.14.01.0	80	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	9.302.767,00	7.115.683,95	76,49
1.9.2.1.99.01.0	81	Outras Indenizações – Principal	50.000,00	41.067,06	82,13
1.9.2.2.99.01.0	82	Outras Restituições – Principal	702.000,00	1.751.410,07	249,49
1.9.9.9.99.21.0	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	8.991.710,00	9.175.914,40	102,05
1.9.9.9.99.22.0	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	7.000,00	16.677,12	238,24
1.9.9.9.99.23.0	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	37.000,00	20.104,86	54,34
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	18.370,73	262,44
1.9.1.1.1.07.00	104	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	28.422,20	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
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.214.077,00	18.423.610,30	95,89
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
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.438.401,00	3.700.000,00	35,45
2.2.2.1.1.01.00	91	Alienação de Bens Imóveis – Principal	798.000,00	549.491,91	68,86
		ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	549.491,91	68,77
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	323.638,64	38,61
2.4.1.4.99.01.0	96	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	2.856.908,00	487.402,00	17,06
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	3.834.607,57	35,83
2.4.2.9.99.01.0	98	Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal	499.000,00	100.000,00	20,04
2.4.2.2.50.01.0	105	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	0,00	416.096,86	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.110.542,00	5.768.120,02	30,18
9.5.1.0.0.00.01	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-22.000.000,00	-15.257.538,64	0,00
9.5.1.0.0.00.02	100	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ITR	-60.000,00	-143.713,20	0,00
9.5.1.0.0.00.04	101	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ICMS	-34.200.000,00	-22.257.596,03	0,00



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 07
= SEFIN =
Fis. 07

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
9.5.1.0.0.00.05	102	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-13.400.000,00	-15.232.349,36	0,00
9.5.1.0.0.00.06	103	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-240.000,00	-124.453,28	0,00
		® FUNDEB	-69.900.000,00	-53.015.650,51	0,00
		Total Geral	880.515.142,00	633.133.401,58	71,90

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2022 / 2023



ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2023	DOTAÇÃO FINAL 2023	PAGO AGOSTO / 2022	PAGO AGOSTO / 2023	EVOLUÇÃO %
GABINETE DO PREFEITO	10.183.609,00	9.885.794,00	6.644.673,13	6.742.794,52	1,48
SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E LEGISLATIVOS	24.000.438,00	19.645.694,21	15.028.653,65	17.387.337,68	15,69
SECRET. PLANEJAMENTO DESENV.URB.E HABITAÇÃO	4.150.908,20	5.032.073,20	2.982.532,32	3.893.647,30	30,55
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.232.336,00	43.062.518,00	29.399.087,08	31.852.133,27	8,34
SECRETARIA DE FINANÇAS	37.561.324,80	36.285.628,29	26.365.732,13	27.808.309,93	5,47
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	268.073.128,90	278.647.969,26	141.602.886,60	164.973.890,11	16,50
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	57.926.554,00	83.655.603,61	33.090.399,96	33.278.641,65	0,57
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.295.265,57	1.330.688,70	778.408,38	955.183,37	22,71
SECRETARIA DE SAÚDE	190.110.255,34	210.219.609,10	133.528.990,92	147.611.205,76	10,55
SECRET. DE MOBILIDADE URBANA E COOP. SEG.PÚBLICA	45.789.425,37	58.820.606,90	20.173.637,26	24.604.803,96	21,97
SECRETARIA DE CULTURA	10.649.742,62	11.030.828,26	6.573.990,61	6.691.289,61	1,78
SECRETARIA DE ESPORTES	8.977.147,79	13.642.213,92	8.281.421,01	8.012.019,62	-3,25
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.074.546,41	43.579.325,26	20.592.995,94	23.835.518,92	15,75
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	21.114.930,00	60.215.841,55	32.232.797,92	36.183.895,45	12,26
SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.743.589,00	4.961.558,00	2.364.139,65	3.446.392,59	45,78
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	2.494.846,00	1.636.647,00	1.167.148,67	1.139.449,95	-2,37
SECRETARIA DE TURISMO	7.954.648,00	7.295.970,00	3.792.165,06	4.402.099,19	16,08
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.150.913,00	4.389.366,00	3.203.485,27	3.251.235,61	1,49
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	246.534,00	292.369,00	-	182.866,72	100,00
SUB-TOTAL	781.730.142,00	893.630.304,26	487.803.145,56	546.252.715,21	11,98
PODER LEGISLATIVO			7.464.000,00	8.900.000,00	19,24
CONSIGNAÇÕES			42.351.239,07	46.892.689,26	10,72
DIVERSOS			19.049.765,52	34.346.247,98	80,30
PRUDENPREV (Transf. Aporte)			43.661.355,60	47.423.703,29	8,62
SUB-TOTAL	781.730.142,00	893.630.304,26	112.526.360,19	137.562.640,53	22,25
TOTAL	781.730.142,00	893.630.304,26	600.329.505,75	683.815.355,74	13,91



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2023

27/09/2023



ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	9.885.794,00	6.590.529,33	8.739.266,61	6.994.497,34	6.742.794,52	251.702,82
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	19.645.694,21	13.097.129,47	19.149.778,35	17.435.709,57	17.387.337,68	48.371,89
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	5.032.073,20	3.354.715,47	4.496.427,23	3.895.045,30	3.893.647,30	1.398,00
Secretaria Municipal de Administração	43.062.518,00	28.708.345,33	42.762.185,79	33.997.583,48	31.852.133,27	2.145.450,21
Secretaria Municipal de Finanças	36.285.628,29	24.190.418,86	34.118.728,00	27.822.075,75	27.808.309,93	13.765,82
Secretaria Municipal de Educação	278.647.969,26	185.765.312,84	212.808.410,84	168.204.943,92	164.973.890,11	3.231.053,81
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	83.655.603,61	55.770.402,41	54.132.498,72	33.732.321,61	33.278.641,65	453.679,96
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.330.688,70	887.125,80	1.008.743,07	966.856,99	955.183,37	11.673,62
Secretaria Municipal de Saúde	210.219.609,10	140.146.406,07	195.485.450,43	157.280.101,16	147.611.205,76	9.668.895,40
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	58.820.606,90	39.213.737,93	52.870.929,45	27.897.997,38	24.604.803,96	3.293.193,42
Secretaria Municipal de Cultura	11.030.828,26	7.353.885,51	8.028.309,98	6.895.181,16	6.691.289,61	203.891,55
Secretaria Municipal de Esporte	13.642.213,92	9.094.809,28	11.540.881,56	8.034.360,30	8.012.019,62	22.340,68
Secretaria Municipal de Assistência Social	43.579.325,26	29.052.883,51	32.068.066,01	24.469.133,30	23.835.518,92	633.614,38
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	60.215.841,55	40.143.894,37	56.317.340,87	36.833.452,58	36.183.895,45	649.557,13
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.961.558,00	3.307.705,33	3.938.678,93	3.559.239,66	3.446.392,59	112.847,07
Secretaria Municipal de Comunicação	1.636.647,00	1.091.098,00	1.404.633,14	1.248.269,23	1.139.449,95	108.819,28
Secretaria Municipal de Turismo	7.295.970,00	4.863.980,00	7.271.639,24	4.982.416,18	4.402.099,19	580.316,99
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	4.389.366,00	2.926.244,00	4.342.619,63	3.292.528,54	3.251.235,61	41.292,93
Controladoria Geral do Município	292.369,00	194.912,67	186.024,58	182.995,72	182.866,72	129,00
TOTAL	893.630.304,26	595.753.536,17	750.670.612,43	567.724.709,17	546.252.715,21	21.471.993,96

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2023 a 31/08/2023



RECEITA					DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	336.705.127,00	241.662.621,34	-95.042.505,66	Especiais	48.428.875,83	79.138.769,46	30.709.893,63		
CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	8.406.651,20	-5.583.348,80	Orçamentários e Suplementares	845.201.428,43	671.531.842,97	-173.669.585,46		
RECEITA PATRIMONIAL	2.740.500,00	3.436.687,94	696.187,94	SOMA	893.630.304,26	750.670.612,43	-142.959.691,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	595.854.015,03	404.201.869,38	-191.652.145,65						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.821.388,00	18.423.610,30	-1.397.777,70						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.621,00	3.700.000,00	-7.923.621,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	549.491,91	-249.508,09						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.621.006,73	5.768.120,02	-39.852.886,71						
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
® FUNDEB	-69.900.000,00	-53.015.650,51	16.884.349,49						
SOMA	957.254.657,76	633.133.401,58	-324.121.256,18						
DÉFICIT	0,00	117.537.210,85	117.537.210,85	SUPERÁVIT	63.624.353,50	0,00	-63.624.353,50		
TOTAL	957.254.657,76	750.670.612,43	-206.584.045,33	TOTAL	957.254.657,76	750.670.612,43	-206.584.045,33		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP17997710-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2023 a 31/08/2023



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	336.705.127,00	241.662.621,34	-95.042.505,66	Especiais	48.428.875,83	36.944.937,23	-11.483.938,60
CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	8.406.651,20	-5.583.348,80	Orçamentários e Suplementares	845.201.428,43	509.307.777,98	-335.893.650,45
RECEITA PATRIMONIAL	2.740.500,00	3.436.687,94	696.187,94	SOMA	893.630.304,26	546.252.715,21	-347.377.589,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	595.854.015,03	404.201.869,38	-191.652.145,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.821.388,00	18.423.610,30	-1.397.777,70				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.621,00	3.700.000,00	-7.923.621,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	549.491,91	-249.508,09				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.621.006,73	5.768.120,02	-39.852.886,71				
@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
@ FUNDEB	-69.900.000,00	-53.015.650,51	16.884.349,49				
SOMA	957.254.657,76	633.133.401,58	-324.121.256,18				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	63.624.353,50	86.880.686,37	23.256.332,87
TOTAL	957.254.657,76	633.133.401,58	-324.121.256,18	TOTAL	957.254.657,76	633.133.401,58	-324.121.256,18

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Luppécio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente
Balço Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2023



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	241.662.621,34			Judiciária	19.149.778,35		
CONTRIBUIÇÕES	8.406.651,20			Administração	68.278.168,89		
RECEITA PATRIMONIAL	3.436.687,94			Defesa Nacional	200.661,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.201.869,38			Segurança Pública	2.285.498,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.423.610,30			Assistência Social	32.079.579,73		
OPERÇÕES DE CRÉDITO	3.700.000,00			Saúde	195.485.450,43		
ALIENAÇÃO DE BENS	549.491,91			Educação	212.808.410,84		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.768.120,02			Cultura	8.028.309,98		
@ FUNDER	-53.015.650,51			Direitos de Cidadania	121.281,62		
Sub-Total		633.133.401,58		Urbanismo	105.770.081,10		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habitação	3.249.959,45		
Transferências Recebidas	300.000,00			Saneamento	1.189.027,22		
Contas do Exercício a Pagar	204.417.897,22			Ciência e Tecnologia	56.244.842,39		
Depósitos	48.161.424,58			Agricultura	4.342.619,63		
Sub-Total		252.879.321,80		Comércio e Serviços	1.714.620,33		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Desporto e Lazer	18.106.643,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.130.551,17			Encargos Especiais	21.615.678,34		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	583.454,62			Reserva de Contingência			
GARANTIAS (F)	90.909,63			Sub-Total	750.670.612,43		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.515.733,83			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	293.034,53			Transferências Concedidas	57.073.286,60		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	78.761.839,01			Depósitos	46.892.689,26		
Sub-Total		88.375.522,79		Restos a Pagar	33.596.664,67		
Total			974.388.246,17	Sub-Total		137.562.640,53	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.296.200,39		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.149.536,20		
				GARANTIAS (F)	5.446.905,74		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	155.425,99		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	75.106.924,89		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
				Sub-Total		86.154.993,21	
				Total			974.388.246,17



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2023

N.º _____
FIS. _____
= SEFIN = _____

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

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

Page Periodo até 31/08/2023



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.662.621,34			Judiciária	17.387.337,68		
CONTRIBUIÇÕES	8.406.651,20			Administração	52.985.609,98		
RECEITA PATRIMONIAL	3.436.687,94			Defesa Nacional	186.977,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.201.869,38			Segurança Pública	1.044.352,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.423.610,30			Assistência Social	23.844.112,98		
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.700.000,00			Saúde	147.611.205,76		
ALIENAÇÃO DE BENS	549.491,91			Educação	164.973.890,11		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.768.120,02			Cultura	6.691.289,61		
@ FUNDER	-53.015.650,51			Direitos de Cidadania	75.541,55		
Sub-Total		633.133.401,58		Urbanismo	57.381.400,30		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Habilitação	3.193.381,22		
Transferências Recebidas	300.000,00			Saneamento	479.121,56		
Depósitos	48.161.424,58			Gestão Ambiental	36.111.396,97		
Sub-Total		48.461.424,58		Ciência e Tecnologia			
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				Comércio e Serviços	3.251.235,61		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I)	3.130.551,17			Desporto e Lazer	1.555.855,08		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	583.454,62			Encargos Especiais	11.813.447,10		
GARANTIAS (F)	90.909,63			Reserva de Contingência	17.666.559,93		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.515.733,83			Sub-Total		546.252.715,21	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	293.034,53			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.761.839,01			Transferências Concedidas	57.073.286,60		
Sub-Total		88.375.522,79		Depósitos	46.892.689,26		
Total			769.970.348,95	Restos a Pagar	33.596.664,67		
				Sub-Total		137.562.640,53	
				SALDOS P/O PERIODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.296.200,39		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.149.536,20		
				GARANTIAS (F)	5.446.905,74		
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	155.425,99		
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	75.106.924,89		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
				Sub-Total		86.154.993,21	
				Total			769.970.348,95



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º _____
FIS. _____
S.F.F.I.N. _____
Pago em _____ até 31/08/2023

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

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Celia 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

Padrão - Período até 31/08/2025



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	376.616,36			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.903.361,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.262.782,49			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS	56.315.907,14		
Transf. de Recursos Próprios	467,78			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	957.976,75		
Sub-Total		81.639.866,63		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.972,92		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.845.646,65		
Depósitos	13.194.119,23			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	944.578,46		
Sub-Total		13.194.119,23		335085 CONTRATO DE GESTÃO	2.512.350,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.307.397,15		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.499.246,92			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	30.336,00		
Sub-Total		9.499.246,92		339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	9.476.775,15		
Total			104.333.232,78	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.317,85		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	194.349,54		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.218,70		
				Sub-Total		88.012.187,73	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos	13.366.771,07		
				Restos a Pagar	1.126.521,38		
				Sub-Total		14.493.292,45	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	2.000.404,44		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-172.651,84		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		1.827.752,60	
Total			104.333.232,78	Total		104.333.232,78	

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	48
Fis.	37
= SEFIN =	

- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Empenhado

Receitas		Exercício de 2023	
Receita Própria			
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	51.386.537,26	Despesas Correntes	
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	181.850,66	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.026,30
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.125.832,62	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	79,83
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.122.800,72	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.243.081,11
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	17.066.382,44	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.544,66
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	474.345,53	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75.959,66
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	237.349,03	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	24.668.474,05	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	306.639,38	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.804.390,89	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.285.219,32
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	767.160,55	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.049.801,54
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.653.191,30	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	4.401.392,80	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	11.021.912,50
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu		3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.763.642,68
Transferências		3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61.012,14
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	76.287.694,63	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.224,00
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	4.943.067,91	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.001.468,68
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	718.566,44	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16.810,17
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	108.078.473,14	3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.422,74
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	76.161.744,97	Sub-total	83.943.205,33
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	622.266,36	Despesas de Capital	
1729.53.01-Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3	3.209.507,90	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.681,80
Sub-total	452.217.668,58	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total Geral	113.054.417,15	Sub-total	328.681,80
Total a ser aplicado		Total	84.271.887,13
		Deduções	
		Total -->	53.015.650,51
			137.287.537,64

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP17997770-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Empenhado

Exercício de 2023

	Rendimento de Aplicações Financeiras	619.594,57
	Total Geral	136.667.943,07
	Percentual Aplicado: 30,22%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

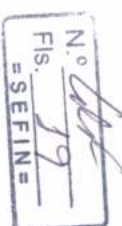
Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Pago

Receitas		Despesas	
Exercício de 2023			
Receita Própria	Despesas Correntes		
1112.50.01- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.706.026,30
1112.50.02- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR		79,83
1112.50.03- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.235.990,94
1112.50.04- Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.262,17
1112.53.01- Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		75.959,66
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		5.883.514,79
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		1.156.396,01
1114.51.11- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
1114.51.12- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO		4.193.462,50
1114.51.13- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.612.989,72
1114.51.14- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO		43.816,74
Transferências	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.112,00
1711.51.11- Cota-Parte do Fundo de Participação dos	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.461.179,61
1711.51.21- Cota-Parte do Fundo de Participação do	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		16.810,17
1711.52.01- Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		342.422,74
1721.50.01- Cota-Parte do ICMS - Principal	Sub-total		54.992.023,18
1721.51.01- Cota-Parte do IPVA - Principal	Despesas de Capital		
1721.52.01- Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		328.681,80
1729.53.01- Cota-Parte do ICMS - Compensação art. 3	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub-total	Sub-total		328.681,80
Total Geral	Total		55.320.704,98
Total a ser aplicado	Deduções		
	Total -->		53.015.650,51
			108.336.355,49

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. *20*
= SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Pago

Exercício de 2023	
Rendimento de Aplicações Financeiras	619.594,57
Total Geral	107.716.760,92
Percentual Aplicado: 23,82%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

[Signature]
Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

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

N.º *25*
 FIS. *25*
 = SEFIN =

Pago - Período até 31/08/2023

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	619.594,57			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.706.026,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.150,38			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	79,83		
Transf. de Recursos Próprios	60.542.384,50			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	25.235.990,94		
Sub-Total		61.183.129,45		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.262,17		
EXTRA-ORCAMENTARIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESS	75.959,66		
Depósitos				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.883.514,79		
Sub-Total	5.590.579,99			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.156.396,01		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR		5.590.579,99		335085 CONTRATO DE GESTÃO	4.193.462,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	2.417,29			337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.612.989,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	747.354,24			339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.816,74		
Sub-Total		749.771,53		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.112,00		
				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	14.461.179,61		
Total			67.523.480,97	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	16.810,17		
				339093 INDENIZACÕES E RESTTUIÇÕES	342.422,74		
				449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	328.681,80		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			
				Sub-Total		55.320.704,98	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Depósitos	5.285.251,77		
				Restos a Pagar	5.081.392,46		
				Sub-Total		10.366.644,23	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.530.803,54		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	305.328,22		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
				Sub-Total		1.836.131,76	
Total			67.523.480,97	Total		67.523.480,97	

Edson Tomazini

Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos

Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia

Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde



- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023
Empenhado

Exercício de 2023			
Receitas		Despesas	
Receita Própria			
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	51.386.537,26	Despesas Correntes	59.433,08
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	181.850,66	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159,12
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.125.832,62	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	51.923.920,72
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.122.800,72	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.027,92
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	17.066.382,44	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.702.434,84
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	474.345,53	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.727.097,15
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	237.349,03	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.320,00
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	24.668.474,05	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.527.196,22
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	306.639,38	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422.767,30
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	72.804.390,89	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.239.644,94
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	767.160,55	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	223.900,00
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.653.191,30	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.866.753,62
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	4.401.392,80	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	254.389,22
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu		3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	150.627.044,13
Transferências			
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	76.287.694,63	Despesas de Capital	
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	718.566,44	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.329,98
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	108.078.473,14	Sub-total	389.329,98
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	76.161.744,97	Total	151.016.374,11
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	622.266,36	Convênios	39.762.331,95
1729.53.01-Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3	3.209.507,90	Vinculados	1.517.495,28
Sub-total	447.274.600,67	Emendas Impositivas	3.189.249,09
Total Geral	67.091.190,10	Totais da Despesa	195.485.450,43
Total a ser aplicado - 15%	151.016.374,11	Percentual Aplicado: 33,76%	
Convênios	39.762.331,95		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 144
 Fis. 23
 = SEFIN =

- Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Pago

Exercício de 2023

Receitas	Despesas	Despesas	Despesas
Receita Propria 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 Transferências 1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T 1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal 1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal 1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi 1729.53.01-Cota-Parte do ICMS – Compensação art. 3º Sub-total Total Geral Total a ser aplicado - 15% Total aplicado Convênios	51.386.537,26 181.850,66 7.125.832,62 1.122.800,72 17.066.382,44 474.345,53 237.349,03 24.668.474,05 306.639,38 72.804.390,89 767.160,55 1.653.191,30 4.401.392,80 76.287.694,63 718.566,44 108.078.473,14 76.161.744,97 622.266,36 3.209.507,90 447.274.600,67 447.274.600,67 67.091.190,10 117.128.546,32 28.094.510,08	Despesas Correntes 3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR 3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Sub-total Despesas de Capital 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Sub-total Total	59.433,08 133,56 51.715.872,10 125.193,35 5.702.434,84 9.363.611,80 290.553,80 30.368.467,54 282.640,78 1.491.507,77 139.000,00 17.116.558,30 132.059,42 116.787.466,34 341.079,98 341.079,98 117.128.546,32 28.094.510,08 921.289,23 1.466.860,13 147.611.205,76

Edson Tomazini
 Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
 Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
 Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Pago - Período até 31/08/2023



RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PATRIMONIAL	1.685.834,91			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.433,08		
RECEITA PATRIMONIAL	302,15			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS	133,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.948.100,50			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	60.252.265,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.085,67			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.193,35		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	416.096,86			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.702.434,84		
Transf. de Recursos Próprios	126.403.123,50			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.363.611,80		
Sub-Total		156.108.543,59		335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.634.434,19		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	30.513.725,54		
Depósitos				339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.907.381,32		
Sub-Total	12.234.446,57			339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	6.550.062,30		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR		12.234.446,57		339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	214.322,59		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I)	6.117,98			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	24.101.729,35		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.425.832,98			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	433.846,77		
Sub-Total		14.431.950,96		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.207,75		
				Sub-Total	624.424,29		
Total			182.774.941,12	Sub-Total		147.611.205,76	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos	11.511.689,87		
				Restos a Pagar	8.623.221,18		
				Sub-Total		20.134.911,05	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	606,60		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.305.461,01		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	722.756,70		
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		15.028.824,31	
Total			182.774.941,12	Total		182.774.941,12	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Jupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *25*
Fls. *25*
SEFIN

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	12.750,32	12.750,32	0,00
Total da Conta	0,00	12.750,32	12.750,32	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	5.441,03	5.441,03	0,00
Total da Conta	0,00	5.441,03	5.441,03	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900008 Cauções Diversas	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00
Total da Conta	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00
967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	44.871,69	44.871,69	0,00
Total da Conta	0,00	44.871,69	44.871,69	0,00
	Sub-Total Depósitos Restituíveis	113.913,04	113.913,04	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	34,30	182.045.909,36	182.045.942,96	0,70
Total da Conta	34,30	182.045.909,36	182.045.942,96	0,70
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	335.510,00	335.510,00	0,00
Total da Conta	0,00	335.510,00	335.510,00	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	1.278,47	263.774.008,37	263.674.931,71	100.355,13
Total da Conta	1.278,47	263.774.008,37	263.674.931,71	100.355,13
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	2.557.251,87	2.557.251,87	0,00
Total da Conta	0,00	2.557.251,87	2.557.251,87	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	112.782.983,91	112.782.983,91	0,00
Total da Conta	0,00	112.782.983,91	112.782.983,91	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	19.107,94	19.107,94	0,00
Total da Conta	0,00	19.107,94	19.107,94	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	45.823,67	64.637.555,81	64.683.379,48	0,00
Total da Conta	45.823,67	64.637.555,81	64.683.379,48	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	573,64	573,64	0,00
Total da Conta	0,00	573,64	573,64	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	743.072.081,22	743.072.081,22	0,00
Total da Conta	0,00	743.072.081,22	743.072.081,22	0,00
92 73091-2 BRASIL-IN CRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	3.095.648,03	3.095.648,03	0,00
Total da Conta	0,00	3.095.648,03	3.095.648,03	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	134.399,70	134.399,70	0,00
Total da Conta	0,00	134.399,70	134.399,70	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	20.994.157,26	20.994.157,26	0,00
Total da Conta	0,00	20.994.157,26	20.994.157,26	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	122.309.231,56	122.309.231,56	0,00
Total da Conta	0,00	122.309.231,56	122.309.231,56	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	143.591,23	143.591,23	0,00
Total da Conta	0,00	143.591,23	143.591,23	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	955,15	955,15	0,00
Total da Conta	0,00	955,15	955,15	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *117*
Fls. *26*
= S.F.F.I.N. =

Período de 01/01/2023 a 31/06/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPM EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.219.320,09	1.219.320,09	0,00
Total da Conta	0,00	1.219.320,09	1.219.320,09	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	43.973.685,78	43.973.685,78	0,00
Total da Conta	0,00	43.973.685,78	43.973.685,78	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	132.778,28	31.702.753,70	31.835.531,98	0,00
Total da Conta	132.778,28	31.702.753,70	31.835.531,98	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.320.603,16	1.320.603,16	0,00
Total da Conta	0,00	1.320.603,16	1.320.603,16	0,00
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	926,43	0,00	0,00	926,43
Total da Conta	926,43	0,00	0,00	926,43
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Total da Conta	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	1.260,00	7.449.537,25	7.450.797,25	0,00
Total da Conta	1.260,00	7.449.537,25	7.450.797,25	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	26.741,07	26.741,07	0,00
Total da Conta	0,00	26.741,07	26.741,07	0,00
Sub-Total Disponível	182.101,15	1.601.598.756,10	1.601.679.574,99	101.282,26
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral	2.685.507,16	4.744.772,96	4.256.490,61	3.173.789,51
Total da Conta	2.685.507,16	4.744.772,96	4.256.490,61	3.173.789,51
Sub-Total Precatório	2.685.507,16	4.744.772,96	4.256.490,61	3.173.789,51
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	629.224,13	629.224,13	0,00
Total da Conta	0,00	629.224,13	629.224,13	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	1.260,00	38.541.225,94	38.542.485,94	0,00
Total da Conta	1.260,00	38.541.225,94	38.542.485,94	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
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)				
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)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	21.920,89	21.920,89	0,00
Total da Conta	0,00	21.920,89	21.920,89	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	2.472.198,08	2.472.198,08	0,00
Total da Conta	0,00	2.472.198,08	2.472.198,08	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	16.337,55	16.337,55	0,00
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	10.891,80	10.891,80	0,00
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	108.825,88	108.825,88	0,00
Total da Conta	0,00	136.055,23	136.055,23	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	400.537,74	400.537,74	0,00
Total da Conta	0,00	400.537,74	400.537,74	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	1.969.643,22	1.969.643,22	0,00
Total da Conta	0,00	1.969.643,22	1.969.643,22	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	320.598,03	320.598,03	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	320.598,03	320.598,03	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	54.411,48	54.411,48	0,00
Total da Conta	0,00	54.411,48	54.411,48	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	12.732.403,67	12.732.403,67	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	55.335,64	55.335,64	0,00
Total da Conta	0,00	12.787.739,31	12.787.739,31	0,00
466 13.16648-5 CAIXA E FEDERAL-PQ RES. FUNADA(Mov)				
05.2100007 PROINFANCIA 701958/2010	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
Total da Conta	0,00	1.626,52	1.626,52	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	22.577,45	22.577,45	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	79.460,78	79.460,78	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	9.316,06	9.316,06	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.462.279,67	1.462.279,67	0,00
05.2840001 Rec.Prg.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	919.109,20	919.109,20	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.542.382,44	1.542.382,44	0,00
Total da Conta	0,00	4.035.125,60	4.035.125,60	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	4.155.787,04	4.155.787,04	0,00
Total da Conta	0,00	4.155.787,04	4.155.787,04	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
02.3000010 Penitenciaria	0,00	318.058,00	318.058,00	0,00
Total da Conta	0,00	318.058,00	318.058,00	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	310.509,64	310.509,64	0,00
Total da Conta	0,00	310.509,64	310.509,64	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	537.378,27	537.378,27	0,00
Total da Conta	0,00	537.378,27	537.378,27	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavírus	0,00	6.911,65	6.911,65	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	300,00	14.537.665,00	14.528.349,64	9.615,36
Total da Conta	300,00	14.544.576,65	14.535.261,29	9.615,36
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	89.829,67	89.829,67	0,00
Total da Conta	0,00	89.829,67	89.829,67	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	841.481,54	841.481,54	0,00
Total da Conta	0,00	841.481,54	841.481,54	0,00
650 13.00028317-1 CAIXA E FEDERAL-CONTR.UNID.BÁS.BAIRRO JD LEONOR(Mov)				
05.3000057 UBS JD. LEONOR	0,00	423,00	423,00	0,00
Total da Conta	0,00	423,00	423,00	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	9.235,45	9.235,45	0,00
Total da Conta	0,00	9.235,45	9.235,45	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	52.844,67	52.844,67	0,00
Total da Conta	0,00	52.844,67	52.844,67	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	119.388,94	119.388,94	0,00
Total da Conta	0,00	119.388,94	119.388,94	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	183.176,00	183.176,00	0,00
Total da Conta	0,00	183.176,00	183.176,00	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	0,00	180.481,80	180.481,80	0,00
Total da Conta	0,00	180.481,80	180.481,80	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVÉST.VIG.SAÚDE(Mov)				
05.3000068 Rede de Frio VE	0,00	32.400,63	32.400,63	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *28*
Fls. *28*
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	32.400,63	32.400,63	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	16.308.327,20	16.308.327,20	0,00
Total da Conta	0,00	16.308.327,20	16.308.327,20	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	363.446,63	363.446,63	0,00
Total da Conta	0,00	363.446,63	363.446,63	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	27.771,30	27.771,30	0,00
Total da Conta	0,00	27.771,30	27.771,30	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.001.406,75	1.001.406,75	0,00
Total da Conta	0,00	1.001.406,75	1.001.406,75	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	475.308,28	475.308,28	0,00
Total da Conta	0,00	475.308,28	475.308,28	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	882.903,90	882.903,90	0,00
Total da Conta	0,00	882.903,90	882.903,90	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.108.017,64	1.108.017,64	0,00
Total da Conta	0,00	1.108.017,64	1.108.017,64	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	2.799,46	129.120.019,76	129.122.212,62	606,60
Total da Conta	2.799,46	129.120.019,76	129.122.212,62	606,60
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	1.107,81	5.824.058,97	5.825.166,78	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	19.242.404,08	19.242.404,08	0,00
Total da Conta	1.107,81	25.066.463,05	25.067.570,86	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	14.997,75	1.199.661,71	1.214.659,46	0,00
Total da Conta	14.997,75	1.199.661,71	1.214.659,46	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	517.557,27	517.557,27	0,00
Total da Conta	0,00	517.557,27	517.557,27	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(Mov)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	259.389,07	259.389,07	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	277.952,98	277.952,98	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	70.694,84	70.694,84	0,00
Total da Conta	0,00	70.694,84	70.694,84	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.585.682,49	2.585.682,49	0,00
Total da Conta	0,00	2.585.682,49	2.585.682,49	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	150.746,49	150.746,49	0,00
Total da Conta	0,00	150.746,49	150.746,49	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(Mov)				
03.3000069 Apreensão de animais	0,00	12.847,25	12.847,25	0,00
Total da Conta	0,00	12.847,25	12.847,25	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	400,00	400,00	0,00
03.5000024 Gepac	151.967,35	4.684.954,35	4.836.921,70	0,00
Total da Conta	151.967,35	4.685.354,35	4.837.321,70	0,00
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(Mov)				
05.2100014 FNDE - Proinfancia MI	0,00	111.331,39	111.331,39	0,00
Total da Conta	0,00	111.331,39	111.331,39	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *107*
Fls. *29*

Período de 01/01/2025 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(RF CP AUTOMATIC)				
05.2100014 FNDE - Proinfancia MI	0,00	6.292,75	6.292,75	0,00
Total da Conta	0,00	6.292,75	6.292,75	0,00
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(Mov)				
05.2100011 FNDE - Prog. Apoio a Creches	0,00	58.484,20	58.484,20	0,00
Total da Conta	0,00	58.484,20	58.484,20	0,00
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2200020 FNDE - Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	328.039,76	328.039,76	0,00
Total da Conta	0,00	328.039,76	328.039,76	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	10,64	42.372,78	42.383,42	0,00
Total da Conta	10,64	42.372,78	42.383,42	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	4.139,90	4.139,90	0,00
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	0,00	63.712,75	63.712,75	0,00
Total da Conta	0,00	67.852,65	67.852,65	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	21.814,96	21.814,96	0,00
Total da Conta	0,00	21.814,96	21.814,96	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	1.500.063,00	1.500.063,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.500.063,00	1.500.063,00	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	10.070,44	10.070,44	0,00
Total da Conta	0,00	10.070,44	10.070,44	0,00
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(Mov)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	0,00	712.749,90	712.749,90	0,00
Total da Conta	0,00	712.749,90	712.749,90	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	135.670,61	135.670,61	0,00
Total da Conta	0,00	135.670,61	135.670,61	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3000000 Saúde	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
05.3010001 Atenção Básica	3.318,52	19.582.664,17	19.585.982,69	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	20.322.496,22	20.322.496,22	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	1.734.833,15	1.734.833,15	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	1.988.832,45	1.988.832,45	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	267.632,31	267.632,31	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	8.003.078,60	8.003.078,60	0,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	1.010.146,04	1.010.146,04	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	1.686.214,07	1.686.214,07	0,00
Total da Conta	3.318,52	54.630.691,01	54.634.009,53	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
Total da Conta	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBRAÇA(Mov)				
03.4000000 Trânsito	1.260,00	570.797,53	572.057,53	0,00
Total da Conta	1.260,00	570.797,53	572.057,53	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	36.175,50	36.175,50	0,00
Total da Conta	0,00	36.175,50	36.175,50	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	1.758.172,80	1.758.172,80	0,00
Total da Conta	0,00	1.758.172,80	1.758.172,80	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	185.866.700,47	185.866.700,47	0,00
Total da Conta	0,00	185.866.700,47	185.866.700,47	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	89.854,27	89.854,27	0,00
Total da Conta	0,00	89.854,27	89.854,27	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 001
Fls. 30
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	163.770,28	163.770,28	0,00
Total da Conta	0,00	163.770,28	163.770,28	0,00
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(Mov)				
05.2000009 FNDE -Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	400,00	400,00	0,00
05.2930001 Rec. Prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE - Ens. Fund.	0,00	1.531,84	1.531,84	0,00
Total da Conta	0,00	1.931,84	1.931,84	0,00
879 6.00071052-2 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(Mov)				
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-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
07.1000203 PNAFM	10.666,66	972.616,00	972.376,00	10.906,66
Total da Conta	10.666,66	972.616,00	972.376,00	10.906,66
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	7.623.421,05	7.623.421,05	0,00
Total da Conta	0,00	7.623.421,05	7.623.421,05	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	2.417,29	115.773.513,76	115.775.931,05	0,00
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.174.211,25	1.174.211,25	0,00
Total da Conta	2.417,29	116.947.725,01	116.950.142,30	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	573.004,76	573.004,76	0,00
Total da Conta	0,00	573.004,76	573.004,76	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	138.288,80	138.288,80	0,00
Total da Conta	0,00	138.288,80	138.288,80	0,00
915 6.647124-4 CAIXA E FEDERAL-OBRAS REF.PRAÇA DAS ANDORINHAS(Mov)				
05.8000004 EMENDA UNIÃO-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-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	29.275,94	29.275,94	0,00
Total da Conta	0,00	29.275,94	29.275,94	0,00
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(Mov)				
05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente	0,00	284.950,00	284.950,00	0,00
Total da Conta	0,00	284.950,00	284.950,00	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	0,00	652.965,39	652.965,39	0,00
Total da Conta	0,00	652.965,39	652.965,39	0,00
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(Mov)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	0,00	27.474,00	27.474,00	0,00
Total da Conta	0,00	27.474,00	27.474,00	0,00
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(Mov)				
02.5000111 Aquisição 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-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(Mov)				
02.5000113 Aquisição 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-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(Mov)				
02.5000112 Aquisição 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-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(Mov)				
02.5000115 Beneficios Eventuais FEAS - Reprogramação	9,72	17.902,48	17.912,20	0,00
Total da Conta	9,72	17.902,48	17.912,20	0,00
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(Mov)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	0,00	108.490,00	108.490,00	0,00
Total da Conta	0,00	108.490,00	108.490,00	0,00
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Família - IGD	0,00	267.206,81	267.206,81	0,00
Total da Conta	0,00	267.206,81	267.206,81	0,00
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	0,00	74.169,00	74.169,00	0,00
Total da Conta	0,00	74.169,00	74.169,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 31
Fls. 31
= SEFIN =

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(Mov) 02.5000116 FEAS - Frente Fria	0,00	25.947,63	25.947,63	0,00
Total da Conta	0,00	25.947,63	25.947,63	0,00
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(Mov) 02.5000117 FEAS - Prospera Família	0,00	162.909,82	162.909,82	0,00
Total da Conta	0,00	162.909,82	162.909,82	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov) 02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	54.495,34	54.495,34	0,00
Total da Conta	0,00	54.495,34	54.495,34	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov) 02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	329,18	7.871.304,05	7.871.633,23	0,00
Total da Conta	329,18	7.871.304,05	7.871.633,23	0,00
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov) 02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	0,00	26.271,30	26.271,30	0,00
Total da Conta	0,00	26.271,30	26.271,30	0,00
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(Mov) 02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	263,90	263,90	0,00
Total da Conta	0,00	263,90	263,90	0,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov) 03.1000255 FUMERBOM	0,00	76.568,00	76.568,00	0,00
Total da Conta	0,00	76.568,00	76.568,00	0,00
963 90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARI(Mov) 02.1000228 Ponte sobre Córrego Mandaguari	0,00	1.111,69	1.111,69	0,00
Total da Conta	0,00	1.111,69	1.111,69	0,00
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov) 05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	90.673,66	90.673,66	0,00
Total da Conta	0,00	90.673,66	90.673,66	0,00
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(Mov) 02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial 02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	348.303,10	348.303,10	0,00
Total da Conta	0,00	450.017,10	450.017,10	0,00
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(Mov) 02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçú -Termo conv.101921/2021	0,00	254.297,31	254.297,31	0,00
Total da Conta	0,00	254.297,31	254.297,31	0,00
973 277875-0 BRASIL-CONSTR.CAMPO SINTETICO JD.VALE VERDE(Mov) 02.1000258 Constr. Campo Sintetico Vale Verde nº 101313/2021	0,00	201.970,48	201.970,48	0,00
Total da Conta	0,00	201.970,48	201.970,48	0,00
974 277879-3 BRASIL-CONSTR.CAMPO SOCIETY.PQ.ALVORADA(Mov) 02.1000254 Constr. Campo Society Pq. Alvorada nº 101185/2021	0,00	213.824,37	213.824,37	0,00
Total da Conta	0,00	213.824,37	213.824,37	0,00
977 6.00071085-9 CAIXA E FEDERAL-CONSTR.CENTRO TRIAGEM E RECICLAGEM(Mov) 05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	0,00	492.390,44	492.390,44	0,00
Total da Conta	0,00	492.390,44	492.390,44	0,00
979 278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(Mov) 02.1000247 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	703.093,52	703.093,52	0,00
Total da Conta	0,00	703.093,52	703.093,52	0,00
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(Mov) 05.1000179 Patrulha Agricola VI	0,00	115.805,00	115.805,00	0,00
Total da Conta	0,00	115.805,00	115.805,00	0,00
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(Mov) 07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
982 348889-6 BRASIL-PMPP CONSTR CAMPO FUT SOCIETY JD ELDORADO(Mov) 02.1000253 Constr. Campo Society Jd. Eldorado nº 101184/2021	0,00	262.918,43	262.918,43	0,00
Total da Conta	0,00	262.918,43	262.918,43	0,00
983 277876-9 BRASIL-PMPP COB QUADRA JD MARACANA(Mov) 02.1000250 Const. Cobertura Quadra Jd. Maracana nº 101261/2021	0,00	393.401,70	393.401,70	0,00
Total da Conta	0,00	393.401,70	393.401,70	0,00
984 277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(Mov) 02.1000251 Const. Cobertura Quadra Res.Anitta Tiezzi nº 101183/202	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *33*
Fls. *33*

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.8010003 Academia ao ar livre - Demanda 056167	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Sub-Total Vinculado	262.942,86	668.068.779,14	668.310.593,38	21.128,62
Total	3.130.551,17	2.274.526.221,24	2.274.360.572,02	3.296.200,39

7.819 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900006 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	9.229,00	1.760,00	10.989,00	0,00
19.1900152 Encerramento do Lixao	0,00	9.926,50	9.926,50	0,00
19.1900158 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	2.754,89	0,00	2.754,89	0,00
19.1900197 FINISA - Parque Digital	0,00	3.921,36	3.921,36	0,00
19.1900227 Ponte sobre Córrego Mandaguari	37.924,97	0,00	37.924,97	0,00
19.1900228 Geral	168.367,76	11.882.951,55	11.352.380,60	698.938,71
19.1900245 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	263,36	0,00	263,36	0,00
19.1900270 Educação Infantil - Creche	2.458,00	1.379.520,34	1.376.222,84	5.755,50
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	0,00	373.209,25	371.757,75	1.451,50
19.1900272 Ensino Fundamental	292,42	3.846.961,26	3.549.427,80	297.825,88
19.1900273 FNDE / QSE	58.063,16	585.696,43	563.576,75	80.182,84
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	7.973,38	142.582,34	131.000,86	19.554,86
19.1900292 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	1.557,29	0,00	1.557,29
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	4.907,61	4.907,61	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	41.451,37	41.451,37	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	92.717,27	92.717,27	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	1.029,11	14.762,66	15.791,77	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	41.869,65	41.869,65	0,00
19.1900324 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	500,75	500,75	0,00
19.1900325 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	333,84	333,84	0,00
19.1900326 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	3.335,55	3.335,55	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	402.341,67	402.341,67	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	59.472,80	10.966.377,09	10.370.074,40	655.775,49
19.1900450 Semob - Geral	5.628,87	833.762,32	823.459,39	15.931,80
19.1900451 Trânsito - Sinalização	24.766,67	259.820,53	230.702,86	53.884,34
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	510,15	124.117,56	106.558,13	18.069,58
19.1900480 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.541,88	1.126,41	415,47
19.1900529 P.S.BÁSICA	0,00	198,00	0,00	198,00
19.1900534 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	4.493,48	3.744,74	748,74
19.1900539 BLMAC - FNAS	0,00	530,97	530,97	0,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	27.546,73	2.119.134,64	1.989.756,10	156.925,27
19.1900586 Recap. vias no Jd. Satellite e Res.Nosaki	5.550,62	0,00	5.550,62	0,00
19.1900594 Recap. vias no Montalvão , III Milênio e rua Eufrazio Tole	0,00	6.328,83	6.328,83	0,00
19.1900606 Construção Area Lazer Jd. Brasil Novo - 101126/2021	0,00	8.976,72	8.976,72	0,00
19.1900609 Const. Cob. Quadra Pol. Jd. Maracana nº 101261/2021	0,00	14.608,02	5.800,02	8.808,00
19.1900612 Constr. Campo Society Jd. Eldorado nº 101184/2021	0,00	2.555,63	2.555,63	0,00
19.1900613 Constr. Campo Society Pq. Alvorada nº 101185/2021	0,00	13.221,92	13.221,92	0,00
19.1900618 Constr. Campo Sintetico Vale Verde nº 101313/2021	0,00	13.323,46	13.323,46	0,00
19.1900633 Implantação Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	8.461,71	0,00	8.461,71
19.1900634 Rev. Praça Jd. Iguauçu -Termo conv.101921/2021	0,00	3.307,68	3.307,68	0,00
19.1900639 Casa SP Afro Brasil	0,00	8.146,71	8.146,71	0,00
19.1900644 Semepp - Emenda 2022.3541406.39274	0,00	5.393,29	0,00	5.393,29
19.1900651 FEAS - Prospera Família	0,00	9.072,48	7.406,85	1.665,63
19.1900660 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	26.544,31	26.544,31	0,00
19.1900661 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	846.601,61	728.609,31	117.992,30
19.1900670 Conv. 102801/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	4.578,61	4.578,61	0,00
19.1900671 Conv. 102803/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	7.153,41	7.153,41	0,00
19.1900672 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	3.948,55	3.948,55	0,00
Total da Conta	411.831,89	34.122.506,10	32.384.801,79	2.149.536,20
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
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)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	159.517,31	159.517,31	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	108.533,73	8.128.990,30	8.237.524,03	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 111
Fls. 39

Período de 01/01/2023 até 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	63.089,00	3.323.522,11	3.386.611,11	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	2.904.048,32	2.904.048,32	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	61.902,60	61.902,60	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	13.059,30	13.059,30	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	8.345,34	8.345,34	0,00
Total da Conta	171.622,73	14.599.385,28	14.771.008,01	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	583.454,62	48.721.970,81	47.155.889,23	2.149.536,20
Total	583.454,62	48.721.970,81	47.155.889,23	2.149.536,20

7.820 GARANTIAS (F)

820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900008 Cauções Diversas	90.909,63	0,00	90.909,63	0,00
Total da Conta	90.909,63	0,00	90.909,63	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	90.909,63	0,00	90.909,63	0,00
Total	90.909,63	0,00	90.909,63	0,00

7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	16.957,24	16.957,24	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	458,23	458,23	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	10.126,83	10.126,83	0,00
Total da Conta	0,00	27.542,30	27.542,30	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	492,02	492,02	0,00
Total da Conta	0,00	492,02	492,02	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depósitos Judiciais	5.515.733,83	3.731.792,57	3.800.620,66	5.446.905,74
Total da Conta	5.515.733,83	3.731.792,57	3.800.620,66	5.446.905,74
Sub-Total Depósitos Restituíveis	5.515.733,83	3.759.826,89	3.828.654,98	5.446.905,74
Total	5.515.733,83	3.759.826,89	3.828.654,98	5.446.905,74

7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	1.730,46	1.663,05	67,41
Total da Conta	0,00	1.730,46	1.663,05	67,41
967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	293.034,53	1.275.276,84	1.412.952,79	155.358,58
Total da Conta	293.034,53	1.275.276,84	1.412.952,79	155.358,58
Sub-Total Depósitos Restituíveis	293.034,53	1.277.007,30	1.414.615,84	155.425,99
Total	293.034,53	1.277.007,30	1.414.615,84	155.425,99

8.432 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	0,00	64.970.182,45	64.970.182,45	0,00
Total da Conta	0,00	64.970.182,45	64.970.182,45	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	1.046.092,08	52.265.227,88	53.221.516,99	89.802,97
Total da Conta	1.046.092,08	52.265.227,88	53.221.516,99	89.802,97
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	2.962.299,85	2.962.299,85	0,00
Total da Conta	0,00	2.962.299,85	2.962.299,85	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	0,00	17.800.398,24	17.800.398,24	0,00
Total da Conta	0,00	17.800.398,24	17.800.398,24	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	11.988.382,48	11.988.382,48	0,00
Total da Conta	0,00	11.988.382,48	11.988.382,48	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º	RF
Fis.	35
= SEFIN =	

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
01.1100000 Geral	177.407,07	3.080,46	180.487,53	0,00
Total da Conta	177.407,07	3.080,46	180.487,53	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	1.171.743,48	1.171.743,48	0,00
Total da Conta	0,00	1.171.743,48	1.171.743,48	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC PRATICO)				
01.1100000 Geral	3.674.608,11	56.971.392,77	60.595.000,88	51.000,00
Total da Conta	3.674.608,11	56.971.392,77	60.595.000,88	51.000,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	142.072.743,74	142.072.743,74	0,00
Total da Conta	0,00	142.072.743,74	142.072.743,74	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC-POLIS RF)				
01.1100000 Geral	0,00	16.136.538,47	14.196.997,16	1.939.541,31
Total da Conta	0,00	16.136.538,47	14.196.997,16	1.939.541,31
92 73091-2 BRASIL-INCRA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	20.287,21	20.287,21	0,00
Total da Conta	0,00	20.287,21	20.287,21	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	87.825,56	87.825,56	0,00
Total da Conta	0,00	87.825,56	87.825,56	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	293.042,09	293.042,09	0,00
Total da Conta	0,00	293.042,09	293.042,09	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	36.957,88	36.957,88	0,00
Total da Conta	0,00	36.957,88	36.957,88	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	110.476,54	110.476,54	0,00
Total da Conta	0,00	110.476,54	110.476,54	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	550.420,32	550.420,32	0,00
Total da Conta	0,00	550.420,32	550.420,32	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	456.456,82	589.739,29	1.046.196,11	0,00
Total da Conta	456.456,82	589.739,29	1.046.196,11	0,00
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	1.302,09	0,00	0,00	1.302,09
Total da Conta	1.302,09	0,00	0,00	1.302,09
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	2.573,08	3.050,00	50,00	5.573,08
Total da Conta	2.573,08	3.050,00	50,00	5.573,08
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	17.581,58	24.618,82	505,93	41.694,47
Total da Conta	17.581,58	24.618,82	505,93	41.694,47
Sub-Total Disponível	5.376.020,83	368.058.407,53	371.305.514,44	2.128.913,92
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	22.110.105,14	8.752.058,39	13.358.046,75
Total da Conta	0,00	22.110.105,14	8.752.058,39	13.358.046,75
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2200001 FNDE / QSE	12.046.710,12	5.343.988,43	17.345.346,32	45.352,23
Total da Conta	12.046.710,12	5.343.988,43	17.345.346,32	45.352,23
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	110.231,63	892,47	0,00	111.124,10
Total da Conta	110.231,63	892,47	0,00	111.124,10
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLÁS)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	256.027,02	0,00	0,00	256.027,02
Total da Conta	256.027,02	0,00	0,00	256.027,02
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	77.219,68	19.759,31	0,00	96.978,99
Total da Conta	77.219,68	19.759,31	0,00	96.978,99
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *120*
Fls. *36*

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	117.653,47	1.315.752,82	1.010.027,79	423.378,50
Total da Conta	117.653,47	1.315.752,82	1.010.027,79	423.378,50
139 43322-5 BRASIL-PNATE(RF CP AUTOMATIC)				
05.2200002 Transf.Rec. Ens Fund - PNATE- Transp Esc	9.711,33	0,00	9.711,33	0,00
05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	14.567,02	607,27	15.174,29	0,00
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	9.711,36	404,94	10.116,30	0,00
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	87.271,11	13.806,25	101.077,36	0,00
Total da Conta	121.260,82	14.818,46	136.079,28	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	658.789,71	351.302,24	0,00	1.010.091,95
Total da Conta	658.789,71	351.302,24	0,00	1.010.091,95
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	2.385.796,43	783.846,44	1.102.538,28	2.067.104,59
Total da Conta	2.385.796,43	783.846,44	1.102.538,28	2.067.104,59
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	71.401,91	291.669,10	2.865,46	360.205,55
Total da Conta	71.401,91	291.669,10	2.865,46	360.205,55
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	8.734,96	8.256,88	11.724,73	5.267,11
Total da Conta	8.734,96	8.256,88	11.724,73	5.267,11
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIM DIFERENC)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	266.446,55	14.639,51	27.649,75	253.436,31
Total da Conta	266.446,55	14.639,51	27.649,75	253.436,31
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SIM DIFERENC)				
03.4000000 Trânsito	6.568.738,00	25.142,78	1.058.281,46	5.535.599,32
Total da Conta	6.568.738,00	25.142,78	1.058.281,46	5.535.599,32
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4000000 Trânsito	5.587.315,17	5.762.085,36	4.733.350,42	6.616.050,11
Total da Conta	5.587.315,17	5.762.085,36	4.733.350,42	6.616.050,11
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP ABSOLUTO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	9.950,42	0,00	0,00	9.950,42
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	1.163,85	0,00	1.163,85	0,00
Total da Conta	11.114,27	0,00	1.163,85	9.950,42
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	1.825,49	0,00	0,00	1.825,49
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	182,56	0,00	182,56	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	398,45	0,00	0,00	398,45
Total da Conta	6.237,96	0,00	182,56	6.055,40
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	10.868,41	7.951,60	1.030,00	17.790,01
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	1.116,02	49.302,80	30.157,98	20.260,84
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	4.676,23	2.934,80	5.034,85	2.576,18
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	22.317,26	789.092,60	555.357,89	256.051,97
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	37.684,19	459.560,75	341.423,40	155.821,54
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	12.639,38	899.094,80	492.803,98	418.930,20
Total da Conta	89.301,49	2.207.937,35	1.425.808,10	871.430,74
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	7.716.643,28	1.838.809,74	1.821.854,87	7.733.598,15
Total da Conta	7.716.643,28	1.838.809,74	1.821.854,87	7.733.598,15
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIM DIFERENC)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	770.692,24	0,00	655.401,00	115.291,24
Total da Conta	770.692,24	0,00	655.401,00	115.291,24
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000010 Penitenciaria	231.084,57	172.800,00	145.258,00	258.626,57
Total da Conta	231.084,57	172.800,00	145.258,00	258.626,57
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000014 Controle Glicemia	57.103,00	192.144,14	118.365,50	130.881,64
Total da Conta	57.103,00	192.144,14	118.365,50	130.881,64
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *37*
Fls. *37*
SEFIN

Período de 01/01/2023 a 31/06/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3000042 FMS - Dose Certa	111.196,66	319.096,50	218.281,77	212.011,39
Total da Conta	111.196,66	319.096,50	218.281,77	212.011,39
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	102.774,18	87.165,67	524,47	189.415,38
Total da Conta	102.774,18	87.165,67	524,47	189.415,38
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	34.388,72	0,00	0,00	34.388,72
Total da Conta	34.388,72	0,00	0,00	34.388,72
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	231.797,75	695.859,00	145.539,01	782.117,74
Total da Conta	231.797,75	695.859,00	145.539,01	782.117,74
650 13.00028317-1 CAIXA E FEDERAL-CONTR.UNID.BÁS.BAIRRO JD LEONOR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.3000057 UBS JD. LEONOR	0,00	423,00	423,00	0,00
Total da Conta	0,00	423,00	423,00	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	6.207,84	6.177,32	30,52
Total da Conta	0,00	6.207,84	6.177,32	30,52
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	26,80	0,00	0,00	26,80
Total da Conta	26,80	0,00	0,00	26,80
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	35.719,67	0,00	35.719,67
Total da Conta	0,00	35.719,67	0,00	35.719,67
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	41.437,07	3.700,00	13.425,00	31.712,07
Total da Conta	41.437,07	3.700,00	13.425,00	31.712,07
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	272.154,08	97.331,38	19.432,24	350.053,22
Total da Conta	272.154,08	97.331,38	19.432,24	350.053,22
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE	32.773,14	0,00	32.400,63	372,51
Total da Conta	32.773,14	0,00	32.400,63	372,51
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	2.684.263,80	0,00	162.722,39	2.521.541,41
Total da Conta	2.684.263,80	0,00	162.722,39	2.521.541,41
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	1.701.787,12	1.128.462,19	573.324,93
Total da Conta	0,00	1.701.787,12	1.128.462,19	573.324,93
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	11.818,08	6.761.229,23	6.723.232,91	49.814,40
Total da Conta	11.818,08	6.761.229,23	6.723.232,91	49.814,40
758 13.00036436-8 CAIXA E FEDERAL-CONST.CENTRO TRIAG. E RECICL.(POUPANÇA)				
05.1000159 Constr.Centro Triagem e Reciclagem	479.121,56	13.268,88	492.390,44	0,00
Total da Conta	479.121,56	13.268,88	492.390,44	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	705.493,35	0,00	7.000,00	698.493,35
Total da Conta	705.493,35	0,00	7.000,00	698.493,35
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	997,48	0,00	0,00	997,48
Total da Conta	997,48	0,00	0,00	997,48
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	260.244,30	103.991,59	156.252,71
Total da Conta	0,00	260.244,30	103.991,59	156.252,71
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	18.363,37	8.960,66	18.237,64	9.086,39
Total da Conta	18.363,37	8.960,66	18.237,64	9.086,39
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIM DIFERENC)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
Total da Conta	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000028 FNAS - PBF1 / PAIF	448.052,50	422.738,72	654.777,27	216.013,95



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

N.º *107*
Fis. *38*

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	448.052,50	422.738,72	654.777,27	216.013,95
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	21.281,58	247.527,67	223.742,45	45.066,80
Total da Conta	21.281,58	247.527,67	223.742,45	45.066,80
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	31.589,09	449.139,28	434.166,55	46.561,82
Total da Conta	31.589,09	449.139,28	434.166,55	46.561,82
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	10.420,17	590.763,32	517.340,89	83.842,60
Total da Conta	10.420,17	590.763,32	517.340,89	83.842,60
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC PRATICO)				
03.3100000 Saúde-Geral	272.902,86	0,00	113.079,98	159.822,88
Total da Conta	272.902,86	0,00	113.079,98	159.822,88
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3100000 Saúde-Geral	890,34	1.115,10	2.005,44	0,00
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,10	0,10	0,10	0,10
Total da Conta	890,44	1.115,20	2.005,54	0,10
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC-POLIS RF)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	2.413,69	2.413,69	0,00
Total da Conta	0,00	2.413,69	2.413,69	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	0,00	784.762,81	778.657,36	6.105,45
03.4000011 Semob - Geral	0,00	439.911,64	439.911,64	0,00
Total da Conta	0,00	1.224.674,45	1.218.569,00	6.105,45
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	1.637.716,66	750.458,87	463.949,47	1.924.226,06
Total da Conta	1.637.716,66	750.458,87	463.949,47	1.924.226,06
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	259.417,90	393.153,46	170.253,99	482.317,37
Total da Conta	259.417,90	393.153,46	170.253,99	482.317,37
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FIC PRATICO)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	1.103,26	0,00	1.045,61	57,65
Total da Conta	1.103,26	0,00	1.045,61	57,65
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(FI-BRASIL)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	36.443,20	128.751,04	160.387,28	4.806,96
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	238,60	86,80	151,80
Total da Conta	36.443,20	128.989,64	160.474,08	4.958,76
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	118.716,32	63.052,34	0,00	181.768,66
Total da Conta	118.716,32	63.052,34	0,00	181.768,66
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	359.650,95	1.708.636,74	927.517,41	1.140.770,28
Total da Conta	359.650,95	1.708.636,74	927.517,41	1.140.770,28
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	62.689,00	90.214,01	58.474,71	94.428,30
Total da Conta	62.689,00	90.214,01	58.474,71	94.428,30
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	47.405,85	3.468,41	0,00	50.874,26
Total da Conta	47.405,85	3.468,41	0,00	50.874,26
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Aprecensão de animais	43.496,15	2.303,92	10.858,43	34.941,64
Total da Conta	43.496,15	2.303,92	10.858,43	34.941,64
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac	2.168.637,90	2.978.699,69	1.796.505,38	3.350.832,21
Total da Conta	2.168.637,90	2.978.699,69	1.796.505,38	3.350.832,21
829 110699-6 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CRECHES(RF CP AUTOMATIC)				
05.2100014 FNDE - Proinfancia MI	105.024,87	6.292,75	111.317,62	0,00
Total da Conta	105.024,87	6.292,75	111.317,62	0,00
831 111071-3 BRASIL-APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2100011 FNDE - Prog. Apoio a Creches	55.733,03	2.751,17	58.484,20	0,00
Total da Conta	55.733,03	2.751,17	58.484,20	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Fis. 39
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(RF CP AUTOMATIC)				
05.2200020 FNDE - Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	231,38	323.638,64	3.211,92	320.658,10
Total da Conta	231,38	323.638,64	3.211,92	320.658,10
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	896,49	0,00	0,00	896,49
Total da Conta	896,49	0,00	0,00	896,49
835 510.110699-9 BRASIL-PROGRAMA PROINFÂNCIA-CONSTR.DE CHECHES(POUPANÇA)				
05.2100014 FNDE - Proinfancia MI	13,13	0,64	13,77	0,00
Total da Conta	13,13	0,64	13,77	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	10,71	10,71	0,00
Total da Conta	0,00	10,71	10,71	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	21.552,37	20.809,70	742,67
Total da Conta	0,00	21.552,37	20.809,70	742,67
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	35,03	31.991,35	29.460,51	2.565,87
Total da Conta	35,03	31.991,35	29.460,51	2.565,87
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	24,75	0,00	24,75
Total da Conta	0,00	24,75	0,00	24,75
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	10.907,75	10.907,75	0,00
Total da Conta	0,00	10.907,75	10.907,75	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
01.1200000 Alienação de Bens	431.306,98	881.915,61	806.870,28	506.352,31
Total da Conta	431.306,98	881.915,61	806.870,28	506.352,31
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
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(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	258.340,47	242,43	124.710,82	133.872,08
Total da Conta	258.340,47	242,43	124.710,82	133.872,08
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	2.789,25	134,88	2.877,14	46,99
Total da Conta	2.789,25	134,88	2.877,14	46,99
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	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)				
05.3000000 Saúde	0,00	34.794,00	34.794,00	0,00
05.3010001 Atenção Básica	839.467,87	10.963.741,98	11.306.268,28	496.941,57
05.3020001 Média e Alta Complexidade	239.005,05	10.371.695,39	10.186.114,69	424.585,75
05.3030001 Vigilância em Saúde	65.780,02	1.650.156,07	1.715.936,09	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	347.570,08	1.003.609,89	983.452,42	367.727,55
05.3050001 Gestão	69.777,32	0,00	0,00	69.777,32
05.3120002 Covid 19	17.790,37	165.944,59	101.120,00	82.614,96
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	125.027,87	4.096.080,00	4.185.626,60	35.481,27
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	1.066.478,24	0,00	1.004.383,62	62.094,62
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	1.285.139,60	735.334,00	976.943,40	1.043.530,20
Total da Conta	4.056.036,42	29.021.355,92	30.494.639,10	2.582.753,24
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	1.841,01	0,00	0,00	1.841,01
05.3600000 Bloco de Investimentos na Redê de Serviços de Saude	345.293,54	0,00	36.175,50	309.118,04
Total da Conta	347.134,55	0,00	36.175,50	310.959,05
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	457.331,81	1.113.359,15	1.059.955,77	510.735,19
Total da Conta	457.331,81	1.113.359,15	1.059.955,77	510.735,19
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	9.499.246,92	43.523.972,75	51.022.815,23	2.000.404,44
Total da Conta	9.499.246,92	43.523.972,75	51.022.815,23	2.000.404,44



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *117*
Fls. *40*
SEFIN

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

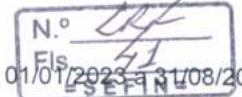
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP AUTOMATIC)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	2.788.295,85	2.788.295,85	0,00
Total da Conta	0,00	2.788.295,85	2.788.295,85	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	37.428.525,66	37.428.525,66	0,00
Total da Conta	0,00	37.428.525,66	37.428.525,66	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	6.155,39	8.312,04	13.153,99	1.313,44
Total da Conta	6.155,39	8.312,04	13.153,99	1.313,44
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	332.388,09	4.210,68	65.617,56	270.981,21
Total da Conta	332.388,09	4.210,68	65.617,56	270.981,21
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FIC PRATICO)				
07.1000197 FINISA- Infraestrutura/Saneamento	0,00	82.329,26	82.329,26	0,00
Total da Conta	0,00	82.329,26	82.329,26	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(FI-BRASIL)				
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)				
05.2000009 FNDE -Prog. Dinheiro Direto Escola	696,99	0,00	696,99	0,00
05.2930001 Rec. Prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE - Ens. Fund.	0,00	1.131,84	1.131,84	0,00
Total da Conta	696,99	1.131,84	1.828,83	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
07.1000203 PNAFM	3.242.270,23	0,00	875.138,40	2.367.131,83
Total da Conta	3.242.270,23	0,00	875.138,40	2.367.131,83
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(FI-BRASIL)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	2.346.830,45	3.517.096,21	5.863.926,66	0,00
Total da Conta	2.346.830,45	3.517.096,21	5.863.926,66	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	3.199,82	0,00	0,00	3.199,82
Total da Conta	3.199,82	0,00	0,00	3.199,82
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	11.206,44	0,00	0,00	11.206,44
Total da Conta	11.206,44	0,00	0,00	11.206,44
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação	747.354,24	42.671.654,71	41.888.205,41	1.530.803,54
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.145.676,84	1.145.676,84	0,00
Total da Conta	747.354,24	43.817.331,55	43.033.882,25	1.530.803,54
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	1.118,10	389.067,01	136.093,22	254.091,89
Total da Conta	1.118,10	389.067,01	136.093,22	254.091,89
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIM DIFERENC)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	44.174,62	0,00	43.430,00	744,62
Total da Conta	44.174,62	0,00	43.430,00	744,62
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020004 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)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	8.318,69	74.110,11	64.284,54	18.144,26
Total da Conta	8.318,69	74.110,11	64.284,54	18.144,26
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
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)				
02.3020005 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)				
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 AUTOMATIC)				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	191,47	0,00	0,00	191,47



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023



Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT 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-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(RF CP AUTOMATIC)				
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
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	25.000,00	810,00	24.190,00
Total da Conta	0,00	25.000,00	810,00	24.190,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRACÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050002 PMPP - 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)				
05.8000011 Construção Portal Entrada Pres. Prudente	557.694,89	139.000,00	278.000,00	418.694,89
Total da Conta	557.694,89	139.000,00	278.000,00	418.694,89
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(FI-BRASIL)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	728.827,84	478.086,39	214.852,81	992.061,42
Total da Conta	728.827,84	478.086,39	214.852,81	992.061,42
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000260 Brincando na Rua	57.799,25	0,00	0,00	57.799,25
Total da Conta	57.799,25	0,00	0,00	57.799,25
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	1,05	0,00	0,00	1,05
Total da Conta	1,05	0,00	0,00	1,05
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	34.493,03	0,00	27.474,00	7.019,03
Total da Conta	34.493,03	0,00	27.474,00	7.019,03
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	45.653,35	0,00	0,00	45.653,35
Total da Conta	45.653,35	0,00	0,00	45.653,35
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000111 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 3	395,21	3,68	398,89	0,00
Total da Conta	395,21	3,68	398,89	0,00
937 278672-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 05(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000113 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 5	14.752,95	139,04	14.891,99	0,00
Total da Conta	14.752,95	139,04	14.891,99	0,00
938 278667-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 04(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000112 Aquisição de Equipamentos SAS - Emenda 4	395,10	3,68	398,78	0,00
Total da Conta	395,10	3,68	398,78	0,00
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010005 Custeio de Fraldas	48,61	0,00	0,00	48,61
Total da Conta	48,61	0,00	0,00	48,61
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	11,78	9,79	1,99
Total da Conta	0,00	11,78	9,79	1,99
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	9.012,14	9.012,14	0,00
Total da Conta	0,00	9.012,14	9.012,14	0,00
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	21.610,32	108.490,00	0,00	130.100,32
Total da Conta	21.610,32	108.490,00	0,00	130.100,32
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,15	0,00	0,00	0,15
Total da Conta	0,15	0,00	0,00	0,15
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Família - IGD	106.863,29	92.546,99	199.242,12	168,16
Total da Conta	106.863,29	92.546,99	199.242,12	168,16
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	128.785,28	8.241,00	74.169,00	62.857,28



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º *42*
Fis. *42*

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	128.785,28	8.241,00	74.169,00	62.857,28
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	2.874,91	0,00	0,00	2.874,91
Total da Conta	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)				
02.3050003 Aquisição de veiculos / caes e gatos	3.464,82	0,00	0,00	3.464,82
Total da Conta	3.464,82	0,00	0,00	3.464,82
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	26.134,13	0,00	25.926,85	207,28
Total da Conta	26.134,13	0,00	25.926,85	207,28
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000117 FEAS - Prospera Família	234.384,01	0,00	160.734,44	73.649,57
Total da Conta	234.384,01	0,00	160.734,44	73.649,57
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	17.392,99	162,25	17.555,24	0,00
Total da Conta	17.392,99	162,25	17.555,24	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	18.094,01	18.094,01	0,00
Total da Conta	0,00	18.094,01	18.094,01	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.496.701,56	950.295,74	546.405,82
Total da Conta	0,00	1.496.701,56	950.295,74	546.405,82
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP AUTOMATIC)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.665.082,36	2.665.082,36	0,00
Total da Conta	0,00	2.665.082,36	2.665.082,36	0,00
959 282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	1.035,23	0,00	0,00	1.035,23
Total da Conta	1.035,23	0,00	0,00	1.035,23
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	92.602,54	0,00	26.271,30	66.331,24
Total da Conta	92.602,54	0,00	26.271,30	66.331,24
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	2.338,71	0,00	263,90	2.074,81
Total da Conta	2.338,71	0,00	263,90	2.074,81
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	70.000,00	16.568,00	53.432,00
Total da Conta	0,00	70.000,00	16.568,00	53.432,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000255 FUMERBOM	134,71	0,00	0,00	134,71
Total da Conta	134,71	0,00	0,00	134,71
963 90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARI(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000228 Ponte sobre Córrego Mandaguari	1.099,07	12,62	1.111,69	0,00
Total da Conta	1.099,07	12,62	1.111,69	0,00
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	673,66	0,00	673,66
Total da Conta	0,00	673,66	0,00	673,66
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	93.143,44	0,00	90.000,00	3.143,44
Total da Conta	93.143,44	0,00	90.000,00	3.143,44
969 348101-8 BRASIL-PMPP AUX.EMERG.GRATUI.PESSOAS IDOSAS TRANSP.PUB.COLET.URB(RF CP AUTOMATIC)				
05.4000013 Auxilio Emerg.Gratui.Pessoas Idosas Transp.Pub.Colet.Urt	61.414,20	0,00	0,00	61.414,20
Total da Conta	61.414,20	0,00	0,00	61.414,20
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(RF CP DIFERENCI)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	722.632,17	0,00	722.632,17	0,00
Total da Conta	722.632,17	0,00	722.632,17	0,00
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	100.835,33	100.000,00	835,33
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	200.835,33	100.000,00	100.835,33
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(BB SIM DIFERENC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	722.632,17	143.302,28	579.329,89



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 43
Fls. 43
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
Total da Conta	0,00	724.346,17	145.016,28	579.329,89
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	202.677,38	50.116,44	152.560,94
Total da Conta	0,00	202.677,38	50.116,44	152.560,94
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(RF SIMPLES ÁGIL)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	202.501,79	175,59	202.677,38	0,00
Total da Conta	202.501,79	175,59	202.677,38	0,00
972 274215-2 BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000261 BB/FECOP Nº 046/2021	436,71	0,00	0,00	436,71
Total da Conta	436,71	0,00	0,00	436,71
973 277875-0 BRASIL-CONSTR.CAMPO SINTETICO JD.VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000258 Constr. Campo Sintetico Vale Verde nº 101313/2021	201.065,82	0,00	196.087,86	4.977,96
Total da Conta	201.065,82	0,00	196.087,86	4.977,96
974 277879-3 BRASIL-CONSTR.CAMPO SOCIETY.PQ.ALVORADA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000254 Constr. Campo Society Pq. Alvorada nº 101185/2021	201.065,82	6.748,59	207.814,41	0,00
Total da Conta	201.065,82	6.748,59	207.814,41	0,00
975 277543-3 BRASIL-ESCOLA MUNIC.JOÃO SEBASTIÃO LISBOA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2200022 Reforma Escola Mun. João Sebastião Lisboa	190.934,03	0,00	0,00	190.934,03
Total da Conta	190.934,03	0,00	0,00	190.934,03
978 277872-6 BRASIL-CONSTR.AREAR LAZER RES.TERCEIRO.MILENIO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000249 Exec. Area Lazer Res. Terceiro Milenio - 101186/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
979 278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000247 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	503.093,52	203.093,52	300.000,00
Total da Conta	0,00	503.093,52	203.093,52	300.000,00
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000179 Patrulha Agricola VI	0,00	115.805,00	55,00	115.750,00
Total da Conta	0,00	115.805,00	55,00	115.750,00
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(FI-BRASIL)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	1.346.800,00	1.000.000,00	346.800,00
Total da Conta	0,00	1.346.800,00	1.000.000,00	346.800,00
982 348889-6 BRASIL-PMPP CONSTR CAMPO FUT SOCIETY JD ELDORADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000253 Constr. Campo Society Jd. Eldorado nº 101184/2021	0,00	203.093,52	58.082,44	145.011,08
Total da Conta	0,00	203.093,52	58.082,44	145.011,08
983 277876-9 BRASIL-PMPP COB QUADRA JD MARACANA(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000250 Const. Cobertura Quadra Jd. Maracana nº 101261/2021	0,00	197.701,70	197.701,70	0,00
Total da Conta	0,00	197.701,70	197.701,70	0,00
984 277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000251 Const. Cobertura Quadra Res.Anitta Tiezzi nº 101183/202	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Conta	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
985 277870-X BRASIL-PMPP RECAP DISTR MONTALVÃO E OUTROS(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000242 Recap. vias no Montalvão , III Milênio e Jardim Marupiara	0,00	401.114,18	401.114,18	0,00
Total da Conta	0,00	401.114,18	401.114,18	0,00
986 277871-8 BRASIL-PMPP CAMPO FUT PQ FURQUIM(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000252 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total da Conta	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
987 348891-8 BRASIL-PMPP CONTR PRAÇA ESP JD SUMARE(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000267 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(FI-BRASIL)				
05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Conta	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000120 PROCAD- SUAS	0,00	63.863,30	0,00	63.863,30
Total da Conta	0,00	63.863,30	0,00	63.863,30
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(RF CP DIFERENCI)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	762.135,58	507.502,75	254.632,83
Total da Conta	0,00	762.135,58	507.502,75	254.632,83
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

N.º	44
Fls.	44

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(RF CP DIFERENCI)				
02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	850.000,00	711.184,34	138.815,66
Total da Conta	0,00	850.000,00	711.184,34	138.815,66
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(RF CP DIFERENCI)				
02.3010006 Implantação Espaço Saúde - Jd. Cambuy	0,00	416.096,86	128.207,75	287.889,11
Total da Conta	0,00	416.096,86	128.207,75	287.889,11
993 349482-9 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA B(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000288 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
994 349481-0 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA A(RF CP DIFERENCI)				
02.1000287 Conv. 102803/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	434.583,63	434.583,63	0,00
Total da Conta	0,00	434.583,63	434.583,63	0,00
994 349481-0 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA A(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000287 Conv. 102803/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
Total da Conta	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
995 349438-1 BRASIL - RECAP. RUA ALVINO GOMES TE(RF CP DIFERENCI)				
02.1000286 Conv. 102801/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	400.591,28	400.591,28	0,00
Total da Conta	0,00	400.591,28	400.591,28	0,00
996 349315-6 BRASIL - VIG QUINTO JOGOS JOMI REG(RF CP DIFERENCI)				
02.1000276 Jogos da Melhor Idade	0,00	381.272,87	381.272,87	0,00
Total da Conta	0,00	381.272,87	381.272,87	0,00
997 277869-6 BRASIL - CONST. PISTA CAMINHADA B. BRASIL NOVO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000248 Construção Area Lazer Cj. Hab. Brasil Novo - 101126/202	0,00	100.000,00	95.258,44	4.741,56
Total da Conta	0,00	100.000,00	95.258,44	4.741,56
998 349717-7 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	534.480,57	0,00	534.480,57
Total da Conta	0,00	534.480,57	0,00	534.480,57
999 349718-6 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000291 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.319.423,58	0,00	1.319.423,58
Total da Conta	0,00	1.319.423,58	0,00	1.319.423,58
I.000 349544-2 BRASIL - SIGTV BASICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000022 SIGTV BASICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
I.001 349543-4 BRASIL - EMENDA APAE (SEC. ASSIST. SOCIAL)(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000023 EMENDA APAE (Sec. Assist. Social)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Conta	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I.002 6.00647131-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP RECAP VIAS SÃO SEBASTIÃO(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.9000007 Recap. vias - Proposta 028015/2021-Conv. 917615/2021	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
Total da Conta	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
I.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRIAL-JD.MARUPIARA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	248.546,00	0,00	248.546,00
Total da Conta	0,00	248.546,00	0,00	248.546,00
I.004 6.00624050-1 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(FIC-POLIS RF)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	0,00	116.243,00	0,00	116.243,00
Total da Conta	0,00	116.243,00	0,00	116.243,00
I.005 350214-7 BRASIL - PMPP AC AR LIVRE VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010003 Academia ao ar livre - Demanda 056167	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Conta	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Sub-Total Vinculado	73.385.818,18	239.876.375,66	240.284.182,87	72.978.010,97
Total	78.761.839,01	607.934.783,19	611.589.697,31	75.106.924,89
Total Geral	88.375.522,79	2.936.219.809,43	2.938.440.339,01	86.154.993,21

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	2.230.196,18
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	72.999.139,59
Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis	7.751.867,93
Total	82.981.203,70
Saldo do Banco - Precatórios	3.173.789,51



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º	<i>[Handwritten]</i>
Fis.	45

Período de 01/01/2023 a 31/08/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
---------	----------------	-----------	-----------	-------------

Célia Marisa Molinari de Mattos
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro