N.º CRF
Fls. 01
=SEFIN=

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

RECEITA	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2022	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO / 2023	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2023
Receita Própria				
IRRF	35.004.848,29	41.337.958,04	18,09	40.600.000,00
IPTU	58.750.439,43	63.258.734,68	7,67	72.000.000,00
ITBI	24.662.117,76	29.420.859,30	19,30	29.000.000,00
ISSQN	101.578.882,73	112.926.647,97	11,17	115.061.180,00
Taxas	59.904.488,75	61.394.301,91	2,49	71.374.327,00
Contribuição Iluminação Pública	11.124.568,83	12.679.288,02	13,98	13.750.000,00
Receitas Patrimoniais	297.200,29	735.779,13	147,57	542.000,00
Rendimentos	12.693.233,47	11.524.105,57	-9,21	1.981.000,00
Multas / Juros	28.013.741,70	21.788.991,23	-22,22	20.423.642,00
Receita de Concessóes e Permissões	279.668,79	311.482,04	11,38	1.598.500,00
FPM	119.821.017,35	123.497.204,54	3,07	131.610.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	810.587,36	1.350.184,82	66,57	1.298.626,00
ICMS	170.200.651,24	170.680.304,22	0,28	179.209.000,00
IPVA	69.857.105,08	87.705.429,65	25,55	90.502.734,00
IPI - Imposto Prod.Industrializado	1.024.269,28	986.252,24	-3,71	1.200.000,00
Indenização e Restituição	1.577.845,84	2.202.308,58	39,58	2.020.011,00
Outras Receitas Correntes	9.360.368,04	11.335.008,50	21,10	9.292.773,00
Dívida Ativa	19.576.541,82	22.744.037,11	16,18	27.156.200,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	869.198,06	1.301.996,99	49,79	799.000,00
SUB-TOTAL	**725.406.774,11**	**777.180.874,54**	**7,14**	**809.418.993,00**
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	49.307.170,87	43.463.248,21	-11,85	41.131.439,32
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	3.281.507,63	2.771.985,34	-15,53	3.275.435,74
Tranf. Recursos FNDE	18.947.278,04	21.596.873,62	13,98	24.782.738,97
Transportes de Alunos	6.263.604,47	7.122.368,00	13,71	7.880.658,00
FUNDEB	121.726.844,09	119.993.918,50	-1,42	138.606.114,53
Transf. Convênios da União	11.771.239,82	13.204.007,48	12,17	15.788.318,14
Transf. Convênios Estados	13.993.061,65	13.967.694,41	-0,18	38.997.448,11
Operações de Créditos	8.113.540,56	4.709.200,00	-41,96	11.623.621,00
SUB-TOTAL	**233.404.247,13**	**226.829.295,56**	**-2,82**	**282.085.773,81**
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	**958.811.021,24**	**1.004.010.170,10**	**4,71**	**1.091.504.766,81**
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-21.936.681,31	-22.481.974,95	2,49	-22.000.000,00
FUNDEB - ITR	-162.117,35	-270.036,83	66,57	-60.000,00
FUNDEB - ICMS	-34.040.130,03	-34.136.060,58	0,28	-34.200.000,00
FUNDEB - IPVA	-13.971.421,43	-17.541.086,46	25,55	-13.400.000,00
FUNDEB - IPI	-204.853,89	-197.250,47	-3,71	-240.000,00
Total - Deduções	**-70.315.204,01**	**-74.626.409,29**	**6,13**	**-69.900.000,00**
TOTAL	**888.495.817,23**	**929.383.760,81**	**4,60**	**1.021.604.766,81**
Depósitos Diversos / Consignações	68.725.797,68	77.673.405,08	13,02	
TOTAL GERAL	**957.221.614,91**	**1.007.057.165,89**	**5,21**	**1.021.604.766,81**

N.º
Fls. 02
=SEFIN=

RECEITA 2023														
RECEITA	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMUL. ATÉ DEZEMBRO
Receita Própria														
IRRF	40.600.000,00	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	3.191.348,33	3.465.142,50	3.302.622,28	6.403.731,50	41.337.958,04
IPTU	72.000.000,00	1.431.005,39	24.707.718,24	4.669.360,12	4.013.358,47	4.117.165,64	4.177.502,72	4.130.678,68	4.139.748,00	3.643.538,89	3.737.642,24	3.682.206,40	808.809,89	63.258.734,68
ITBI	29.000.000,00	1.613.603,50	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	1.995.662,91	2.279.030,37	1.993.458,59	6.086.324,99	29.420.859,30
ISSQN	115.061.180,00	9.532.881,48	8.257.587,29	8.965.379,38	8.679.113,69	8.865.364,19	9.467.580,33	9.412.130,49	9.624.354,04	9.981.657,10	9.657.088,94	10.200.044,95	10.283.466,09	112.926.647,97
Taxas	71.374.327,00	2.079.027,74	22.875.542,16	6.898.991,50	3.686.028,83	3.778.472,88	3.828.020,51	3.531.808,48	3.727.499,84	3.186.449,06	3.452.239,13	3.252.763,82	1.097.457,96	61.394.301,91
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	902.793,09	958.682,32	1.235.608,90	1.295.108,66	12.679.288,02
Receitas Patrimoniais	542.000,00	23.807,00	12.793,90	12.504,84	26.312,85	30.880,89	40.578,50	25.570,25	25.816,01	12.452,24	66.536,18	81.874,26	376.652,21	735.779,13
Rendimentos	1.981.000,00	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	49.131,21	117.893,59	433.020,63	7.948.140,97	11.524.105,57
Multas e Multas / Juros	20.423.642,00	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	1.194.324,95	1.289.523,82	1.257.775,57	1.629.856,62	21.788.991,23
Receita de Concessóes 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	15.085,73	16.731,90	15.137,82	21.320,96	311.482,04
FPM	131.610.000,00	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	8.373.768,87	7.777.243,00	10.090.696,31	16.024.733,82	123.497.204,54
ITR - Imposto Territorial Rural	1.298.626,00	38.716,22	26.038,16	505.118,82	30.381,40	42.285,11	22.117,24	28.383,30	25.526,19	54.071,42	484.282,97	48.092,18	45.171,81	1.350.184,82
ICMS	179.209.000,00	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	14.464.215,17	16.659.543,96	12.977.124,75	15.291.439,30	170.680.304,22
IPVA	90.502.734,00	32.124.596,44	10.936.559,18	9.667.551,18	7.407.735,04	7.630.490,35	2.434.413,90	2.821.928,41	3.138.470,47	3.131.392,36	2.728.586,38	2.485.891,14	3.197.814,80	87.705.429,65
IPI - 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	77.307,03	111.609,24	84.948,33	90.121,28	986.252,24
Indenização e Restituição	2.020.011,00	124.031,67	642.856,39	165.708,91	119.595,63	96.054,70	101.469,69	116.891,02	425.869,12	100.650,40	120.834,62	97.211,92	91.134,51	2.202.308,58
Outras Receitas Correntes	9.292.773,00	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	373.250,77	639.157,17	404.352,73	742.333,43	11.335.008,50
Dívida Ativa	27.156.200,00	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	1.197.278,35	1.748.249,68	1.918.095,30	1.679.044,85	22.744.037,11
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	110.166,35	261.288,33	110.420,22	270.630,18	1.301.996,99
SUB-TOTAL	**809.418.993,00**	**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**	**52.054.544,23**	**55.571.306,34**	**53.671.346,10**	**73.383.293,83**	**777.180.874,54**
Receita Vinculada														
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	41.131.439,32	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	3.115.962,01	4.753.330,23	3.579.971,73	4.649.786,88	43.463.248,21
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	168.624,52	169.852,81	43.120,34	424.544,33	2.771.985,34
Tranf. 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	1.731.106,43	1.734.181,71	1.776.298,54	1.935.577,57	21.596.873,62
Transportes de Alunos	7.880.658,00	-	658.065,83	658.065,83	658.065,83	658.065,83	748.350,78	-	748.350,78	748.350,78	748.350,78	748.350,78	748.350,78	7.122.368,00
FUNDEB	138.606.114,53	14.426.024,69	10.445.223,32	9.498.683,27	7.334.407,15	13.167.325,16	8.151.951,48	8.743.881,76	9.495.285,66	9.103.990,60	10.674.784,20	8.667.017,57	10.285.343,64	119.993.918,50
Transf. Convênios da União	15.788.318,14	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	1.581.094,68	294.793,05	3.049.366,96	3.202.678,83	13.204.007,48
Transf. Convênios Estados	38.997.448,11	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	621.057,27	361.263,31	6.819.050,72	435.226,46	13.967.694,41
Operações de Créditos	11.623.621,00	-	-	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-346.800,00	-	1.100.000,00	256.000,00	4.709.200,00
SUB-TOTAL	**282.085.773,81**	**20.310.757,16**	**16.462.569,92**	**21.821.763,74**	**14.210.291,68**	**21.706.977,61**	**16.057.681,80**	**16.881.356,69**	**16.197.269,45**	**16.723.386,29**	**18.736.556,09**	**25.783.176,64**	**21.937.508,49**	**226.829.295,56**
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	**1.091.504.766,81**	**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**	**68.777.930,52**	**74.307.862,43**	**79.454.522,74**	**95.320.802,32**	**1.004.010.170,10**
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	-1.430.365,22	-1.555.448,56	-2.018.139,23	-2.220.483,30	-22.481.974,95
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	-10.814,27	-96.856,58	-9.618,42	-9.034,36	-270.036,83
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	-2.892.843,01	-3.331.908,77	-2.595.424,93	-3.058.287,84	-34.136.060,58
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	-627.694,14	-626.278,48	-545.717,32	-497.178,29	-639.563,01	-17.541.086,46
FUNDEB - IPI	-240.000,00	-17.543,22	-13.423,76	-13.640,60	-16.137,56	-14.892,90	-16.879,96	-17.411,05	-14.524,23	-15.461,41	-22.321,85	-16.989,67	-18.024,26	-197.250,47
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***	***-4.975.762,39***	***-5.552.253,08***	***-5.137.350,54***	***-5.945.392,77***	***-74.626.409,29***
TOTAL	***1.021.604.766,81***	***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***	***63.802.168,13***	***68.755.609,35***	***74.317.172,20***	***89.375.409,55***	***929.383.760,81***
Depósitos Diversos / Consignações		5.737.990,79	5.593.352,73	6.085.499,05	6.292.287,53	6.431.955,98	6.355.140,10	5.631.060,52	6.334.137,88	6.284.956,53	6.447.791,90	6.743.932,63	9.735.299,44	77.673.405,08
TOTAL GERAL	***1.021.604.766,81***	***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***	***70.087.124,66***	***75.203.401,25***	***81.061.104,83***	***99.110.708,99***	***1.007.057.165,89***

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 162
Fls. 03
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	66.000.000,00	63.258.734,68	95,85
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	340.000,00	283.710,55	83,44
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	8.250.000,00	10.098.215,92	122,40
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	800.000,00	1.229.417,07	153,68
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	29.420.859,30	101,45
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	50.000,00	492.375,81	984,75
1.1.1.2.53.04.0	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	238.209,02	23.820,90
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	35.000.000,00	40.271.419,22	115,06
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	250.000,00	1.066.538,82	426,62
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	96.000.000,00	112.926.647,97	117,63
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	800.000,00	1.041.994,54	130,25
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	2.600.000,00	2.226.000,58	85,62
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000.000,00	4.749.877,07	474,99
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	12.017.357,00	10.290.462,11	85,63
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	490.000,00	228.325,77	46,60
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	1.614.200,00	1.377.309,79	85,32
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.512.600,00	1.520.293,68	100,51
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.453.800,00	1.613.643,98	110,99
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	15.000,00	17.413,38	116,09
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	147.000,00	162.616,42	110,62
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	30.000,00	29.900,99	99,67
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	1.200.000,00	670.589,20	55,88
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	50.803.170,00	48.819.606,62	96,10
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	3.000,00	857,78	28,59
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	300.000,00	228.393,52	76,13
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	550.000,00	388.173,90	70,58
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	6.200.000,00	7.688.420,59	124,01

N.º
Fls. 04
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	97.000,00	68.908,25	71,04
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa -Multas e Juros	800.000,00	928.540,79	116,07
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	70.000,00	51.720,70	73,89
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	10.000,00	13.582,46	135,82
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**317.405.127,00**	**341.402.760,48**	**107,56**
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	13.750.000,00	12.679.288,02	92,21
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	10.000,00	3.933,47	39,33
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	200.000,00	126.954,19	63,48
1.2.4.1.50.04.0	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros	30.000,00	21.611,53	72,04
		CONTRIBUIÇÕES	**13.990.000,00**	**12.831.787,21**	**91,72**
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	150.000,00	517.059,84	344,71
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	29.000,00	58.388,74	201,34
1.3.1.1.1.23.00	41	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa	10.000,00	2.375,64	23,76
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	11.524.105,57	1.837,98
1.3.3.9.99.01.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	1.598.500,00	311.482,04	19,49
1.3.9.9.99.01.0	45	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	100.000,00	218.719,29	218,72
		RECEITA PATRIMONIAL	**2.716.500,00**	**12.641.082,35**	**465,34**
1.7.1.1.51.11.0	46	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	110.000.000,00	113.631.819,48	103,30
1.7.1.1.51.21.0	47	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	7.600.000,00	9.865.385,06	129,81
1.7.1.1.52.01.0	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	300.000,00	1.350.184,82	450,06
1.7.1.2.51.01.0	49	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	24.000,00	35.564,57	148,19
1.7.1.2.52.41.0	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.053.000,00	2.401.388,57	116,97
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	18.016.940,27	118,34
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	16.319.222,12	131,90

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 612
Fls. 05
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% 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	3.687.420,64	152,89
1.7.1.3.50.41.0	54	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	1.343.000,00	1.338.146,52	99,64
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	944.670,28	3.148,90
1.7.1.4.50.01.0	57	Transferências do Salário-Educação – Principal	18.466.656,00	17.841.644,67	96,62
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	3.239.634,20	59,70
1.7.1.4.53.01.0	60	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	125.200,00	6.917,19	5,52
1.7.1.4.99.01.0	61	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	751.000,00	508.677,56	67,73
1.7.1.6.50.01.0	62	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	1.792.000,00	2.771.985,34	154,69
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	532.276,08	53.227,61
1.7.1.9.99.01.0	66	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	199.457,00	6.167.365,06	3.092,08
1.7.2.1.50.01.0	67	Cota-Parte do ICMS – Principal	171.000.000,00	167.470.796,32	97,94
1.7.2.1.51.01.0	68	Cota-Parte do IPVA – Principal	67.000.000,00	87.705.429,65	130,90
1.7.2.1.52.01.0	69	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.200.000,00	986.252,24	82,19
1.7.2.2.52.01.0	70	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	474.000,00	463.190,75	97,72
1.7.2.3.50.01.0	71	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.851.875,00	2.640.751,52	142,60
1.7.2.4.51.01.0	72	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	7.583.658,00	7.122.368,00	93,92
1.7.2.4.99.01.0	73	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	5.722,00	620.328,23	10.841,11
1.7.2.9.51.01.0	74	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.645.000,00	2.114.669,91	128,55
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	117.920.516,96	86,59
1.7.2.9.53.01.0	108	Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3° 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	2.073.401,54	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**566.741.495,00**	**591.101.094,96**	**104,30**

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º
Fls. 06
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
1.9.1.1.1.04.00	78	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	2.829,81	282,98
1.9.1.1.1.05.00	79	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	113.600,00	37.260,77	32,80
1.9.1.1.14.01.0	80	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	9.302.767,00	10.828.573,09	116,40
1.9.2.1.99.01.0	81	Outras Indenizações – Principal	50.000,00	53.078,97	106,16
1.9.2.2.99.01.0	82	Outras Restituições – Principal	702.000,00	2.149.229,61	306,16
1.9.9.9.99.21.0	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	8.991.710,00	11.335.008,50	126,06
1.9.9.9.99.22.0	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	7.000,00	59.476,22	849,66
1.9.9.9.99.23.0	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	37.000,00	24.126,03	65,21
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	27.706,67	395,81
1.9.1.1.1.07.00	104	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	0,00	38.892,16	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**	**24.783.872,04**	**128,99**
2.1.1.2.54.01.0	88	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública – Principal	4.000,00	256.000,00	6.400,00
2.1.1.9.99.01.0	89	Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	10.434.401,00	4.453.200,00	42,68
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**10.438.401,00**	**4.709.200,00**	**45,11**
2.2.2.1.1.01.00	91	Alienação de Bens Imóveis – Principal	798.000,00	1.301.996,99	163,16
		ALIENAÇÃO DE BENS	**799.000,00**	**1.301.996,99**	**162,95**
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	2.437.399,61	85,32
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	10.654.866,01	99,54
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	516.096,86	0,00
2.4.1.9.51.01.0	107	Transferência Especial da União – Principal	0,00	850.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**19.110.542,00**	**15.238.376,07**	**79,74**

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º
Fls. 07
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/dezembro	% Atingido
9.5.1.0.0.00.01	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-22.000.000,00	-22.481.974,95	0,00
9.5.1.0.0.00.02	100	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-60.000,00	-270.036,83	0,00
9.5.1.0.0.00.04	101	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	-34.200.000,00	-34.136.060,58	0,00
9.5.1.0.0.00.05	102	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-13.400.000,00	-17.541.086,46	0,00
9.5.1.0.0.00.06	103	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-240.000,00	-197.250,47	0,00
		® FUNDEB	**-69.900.000,00**	**-74.626.409,29**	**0,00**
		Total Geral	**880.515.142,00**	**929.383.760,81**	**105,55**

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO 2022 / 2023

N.º 46
Fls. 08
=SEFIN=

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2023	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2023	VALOR PAGO DEZEMBRO / 2022	VALOR PAGO DEZEMBRO / 2023	EVOLUÇÃO %
Controladoria Geral do Município	246.534,00	350.050,00	0,00	294.605,61	100,00
Gabinete do Prefeito	10.183.609,00	11.861.676,60	10.356.188,37	10.183.556,25	-1,67
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	24.000.438,00	26.356.176,05	26.926.265,83	25.627.621,29	-4,82
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	45.789.425,37	51.337.198,99	34.662.636,96	37.721.063,55	8,82
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	4.150.908,20	6.247.715,20	5.052.590,75	5.977.956,56	18,31
Secretaria Municipal de Administração	44.232.336,00	54.549.401,40	46.327.814,66	46.980.510,36	1,41
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	4.150.913,00	5.559.799,00	5.151.702,69	4.863.370,99	-5,60
Secretaria Municipal de Assistência Social	37.074.546,41	43.250.369,13	32.823.187,34	36.573.536,75	11,43
Secretaria Municipal de Comunicação	2.494.846,00	1.645.834,00	1.680.740,50	1.528.474,97	-9,06
Secretaria Municipal de Cultura	10.649.742,62	13.967.551,26	10.385.164,33	10.693.237,38	2,97
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.295.265,57	1.542.844,70	1.233.790,08	1.457.801,20	18,16
Secretaria Municipal de Educação	268.073.128,90	306.643.058,83	233.468.147,82	262.881.669,11	12,60
Secretaria Municipal de Esporte	8.977.147,79	16.635.727,51	11.935.138,96	12.033.969,93	0,83
Secretaria Municipal de Finanças	37.561.324,80	41.784.148,31	39.744.633,07	40.241.657,43	1,25
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	57.926.554,00	61.189.541,88	51.187.474,44	46.905.821,73	-8,36
Secretaria Municipal de Saúde	190.110.255,34	251.981.237,34	205.647.216,08	218.136.586,79	6,07
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.743.589,00	5.124.301,00	3.382.400,03	4.519.620,10	33,62
Secretaria Municipal de Turismo	7.954.648,00	7.517.167,05	5.543.690,67	6.360.578,05	14,74
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	21.114.930,00	66.128.627,01	51.856.681,53	53.110.765,60	2,42
SUB-TOTAL	**781.730.142,00**	**973.672.425,26**	**777.365.464,11**	**826.092.403,65**	**6,27**
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	66.402.478,21	75.569.810,08	13,81
FUNDAÇÃO INOVA	0,00	0,00	1.019.166,60	794.583,31	-22,04
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.196.000,00	13.200.000,00	17,90
PRUDENPREV (Transf. Aporte)	0,00	0,00	63.886.527,60	70.438.527,55	10,26
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.234.432,24	33.729.964,67	84,98
SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**	**160.738.604,65**	**193.732.885,61**	**20,53**
TOTAL	**781.730.142,00**	**973.672.425,26**	**938.104.068,76**	**1.019.825.289,26**	**8,71**

Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2023

N.º
Fls. 09
=SEFIN=

29/01/2024

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 3/3	EMPENHADO JAN/DEZ	LIQUIDADO JAN/DEZ	PAGO JAN/DEZ	A PAGAR JAN/DEZ
Gabinete do Prefeito	11.861.676,60	11.861.676,60	11.082.160,73	10.963.897,77	10.183.556,25	780.341,52
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	26.356.176,05	26.356.176,05	26.266.647,43	26.256.522,43	25.627.621,29	628.901,14
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	6.247.715,20	6.247.715,20	6.115.097,79	5.988.114,08	5.977.956,56	10.157,52
Secretaria Municipal de Administração	54.549.401,40	54.549.401,40	54.473.283,58	53.791.744,78	46.980.510,36	6.811.234,42
Secretaria Municipal de Finanças	41.784.148,31	41.784.148,31	40.415.400,96	40.365.725,80	40.241.657,43	124.068,37
Secretaria Municipal de Educação	306.643.058,83	306.643.058,83	274.653.520,37	271.686.371,79	262.881.669,11	8.804.702,68
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	61.189.541,88	61.189.541,88	56.944.232,84	48.740.761,12	46.905.821,73	1.834.939,39
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.542.844,70	1.542.844,70	1.490.127,65	1.487.071,64	1.457.801,20	29.270,44
Secretaria Municipal de Saúde	251.981.237,34	251.981.237,34	242.190.910,07	239.624.031,61	218.136.586,79	21.487.444,82
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	51.337.198,99	51.337.198,99	47.266.074,92	42.554.679,52	37.721.063,55	4.833.615,97
Secretaria Municipal de Cultura	13.967.551,26	13.967.551,26	12.776.490,37	10.955.567,95	10.693.237,38	262.330,57
Secretaria Municipal de Esporte	16.635.727,51	16.635.727,51	13.458.962,96	12.375.249,44	12.033.969,93	341.279,51
Secretaria Municipal de Assistência Social	43.250.369,13	43.250.369,13	39.533.879,55	39.288.433,91	36.573.536,75	2.714.897,16
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	66.128.627,01	66.128.627,01	61.746.700,37	61.174.702,58	53.110.765,60	8.063.936,98
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	5.124.301,00	5.124.301,00	4.880.784,84	4.819.798,50	4.519.620,10	300.178,40
Secretaria Municipal de Comunicação	1.645.834,00	1.645.834,00	1.640.724,82	1.640.724,82	1.528.474,97	112.249,85
Secretaria Municipal de Turismo	7.517.167,05	7.517.167,05	7.509.678,84	7.482.643,72	6.360.578,05	1.122.065,67
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	5.559.799,00	5.559.799,00	5.360.930,69	5.007.085,08	4.863.370,99	143.714,09
Controladoria Geral do Município	350.050,00	350.050,00	297.842,47	296.769,97	294.605,61	2.164,36
TOTAL	**973.672.425,26**	**973.672.425,26**	**908.103.451,25**	**884.499.896,51**	**826.092.403,65**	**58.407.492,86**

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

N.º
Fls. 10
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Fixação**	**Execução**	**Diferença**
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.637.982,00	341.402.760,48	-24.235.221,52	Especiais	54.312.702,04	78.784.080,95	24.471.378,91
CONTRIBUIÇÕES	13.990.000,00	12.831.787,21	-1.158.212,79	Orçamentários e Suplementares	919.359.723,22	829.319.370,30	-90.040.352,92
RECEITA PATRIMONIAL	4.162.500,00	12.641.082,35	8.478.582,35	**SOMA**	973.672.425,26	908.103.451,25	-65.568.974,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	628.061.506,08	591.101.094,96	-36.960.411,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.009.151,00	24.783.872,04	3.774.721,04				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.623.621,00	4.709.200,00	-6.914.421,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	799.000,00	1.301.996,99	502.996,99				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.221.006,73	15.238.376,07	-30.982.630,66				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-69.900.000,00	-74.626.409,29	-4.726.409,29				
SOMA	1.021.604.766,81	929.383.760,81	-92.221.006,00				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	47.932.341,55	21.280.309,56	-26.652.031,99
TOTAL	1.021.604.766,81	929.383.760,81	-92.221.006,00	**TOTAL**	1.021.604.766,81	929.383.760,81	-92.221.006,00

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

N.º
Fls. 11
SEFIN

Empenhado - Período até 31/12/2023

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	341.402.760,48		
CONTRIBUIÇÕES	12.831.787,21		
RECEITA PATRIMONIAL	12.641.082,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	589.027.693,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.783.872,04		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.709.200,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.301.996,99		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.238.376,07		
® FUNDEB	-74.626.409,29		
TRANSFERÊNCIAS VAAR	2.073.401,54		
Sub-Total		929.383.760,81	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Recebidas	1.571.289,54		
Inscrição em Restos a Pagar	82.011.047,60		
Depósitos	76.102.115,54		
Sub-Total		159.684.452,68	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F	3.130.551,17		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	583.454,62		
GARANTIAS (F)	90.909,63		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.515.733,83		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	293.034,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	78.761.839,01		
Sub-Total		88.375.522,79	
Total			1.177.443.736,28

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
Judiciária	26.266.647,43		
Administração	85.594.547,34		
Defesa Nacional	262.892,36		
Segurança Pública	1.929.283,12		
Assistência Social	39.548.663,03		
Saúde	242.190.910,07		
Educação	274.653.520,37		
Cultura	12.776.490,37		
Direitos de Cidadania	153.859,37		
Urbanismo	103.251.516,07		
Habitação	4.907.698,91		
Saneamento	924.716,95		
Gestão Ambiental	61.674.201,89		
Ciência e Tecnologia			
Agricultura	5.360.930,69		
Comércio e Serviços	2.434.044,51		
Desporto e Lazer	20.024.724,94		
Encargos Especiais	26.148.803,83		
Reserva de Contingência			
Sub-Total		908.103.451,25	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Concedidas	84.433.110,86		
Depósitos	75.569.810,08		
Restos a Pagar	33.729.964,67		
Sub-Total		193.732.885,61	
SALDOS P/ O PERIODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.883.367,79		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.099.658,25		
GARANTIAS (F)	1.372,69		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	5.801.033,22		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	113.373,91		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	64.708.593,56		
Sub-Total		75.607.399,42	
Total			1.177.443.736,28

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

N.º 144
Fls. 12
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2023

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

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

N.º 1825
Fls. 13
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2023

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	723.935,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.920.516,96		
TRANSFERÊNCIAS VAAR	2.073.401,54		
Transf. de Recursos Próprios	467,78		
Sub-Total		120.718.321,80	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Inscrição em Restos a Pagar	609,76		
Depósitos	20.207.903,89		
Sub-Total		20.208.513,65	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	9.499.246,92		
Sub-Total		9.499.246,92	
Total			150.426.082,37

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	9.466.743,91		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA			
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	83.710.644,49		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.645.647,66		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	224.398,79		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.417.384,64		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	944.578,46		
335085 CONTRATO DE GESTÃO	2.512.350,00		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.524.349,15		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	30.336,00		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	12.972.840,46		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	214.081,64		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	194.349,54		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	233.342,60		
Sub-Total		129.091.047,34	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	20.380.555,73		
Restos a Pagar	1.126.521,38		
Sub-Total		21.507.077,11	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	609,76		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-172.651,84		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
Sub-Total		-172.042,08	
Total			150.426.082,37

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 105
Fls. 14
=SEFIN=

- Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenhado

Exercicio de 2023

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	63.258.734,68	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.092.149,92
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	283.710,55	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	79,83
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	10.098.215,92	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.141.561,79
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.229.417,07	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.844,25
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	29.420.859,30	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.107,26
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos		3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	492.375,81	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	238.209,02	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.468.262,31
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	40.271.419,22	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	1.066.538,82	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.973.700,48
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	112.926.647,97	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.041.994,54	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	11.021.912,50
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	2.226.000,58	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.459.887,93
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	4.749.877,07	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.879,76
Transferências		3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.112,00
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	113.631.819,48	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.257.119,72
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	9.865.385,06	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16.810,17
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	1.350.184,82	3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.422,74
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	167.470.796,32	Sub-total	95.925.850,66
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	87.705.429,65		
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	986.252,24	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	651.523.376,02	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total Geral	651.523.376,02	Sub-total	328.681,80
Total a ser aplicado	162.880.844,00	Total	96.254.532,46
		Deduções	74.626.409,29
		Total -->	170.880.941,75

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 1224
Fls. 15
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenhado

Exercicio de 2023			
		Rendimento de Aplicações Financeiras	714.856,39
		Total Geral	170.166.085,36
		Percentual Aplicado: 26,12%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

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

Nº 66
Fls. 16
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2023

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	714.856,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.515,78		
Transf. de Recursos Próprios	93.029.919,52		
Sub-Total		93.767.291,69	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Inscrição em Restos a Pagar	6.818.861,70		
Depósitos	9.654.514,75		
Sub-Total		16.473.376,45	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	2.417,29		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	747.354,24		
Sub-Total		749.771,53	
Total			110.990.439,67

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.092.149,92		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	79,83		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	41.141.561,79		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.844,25		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	150.107,26		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.468.262,31		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.973.700,48		
335085 CONTRATO DE GESTÃO	11.021.912,50		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.459.887,93		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.879,76		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.112,00		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	21.257.119,72		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	16.810,17		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.422,74		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	328.681,80		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			
Sub-Total		96.254.532,46	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	9.468.117,75		
Restos a Pagar	5.081.392,46		
Sub-Total		14.549.510,21	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	186.397,00		
Sub-Total		186.397,00	
Total			110.990.439,67

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 646
Fls. 17
=SEFIN=

- Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenhado

Exercicio de 2023

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	63.258.734,68	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.433,08
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	283.710,55	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	261,36
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	10.098.215,92	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.866.188,18
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	1.229.417,07	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.538,29
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	29.420.859,30	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.750.478,59
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos		3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.502.723,49
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	492.375,81	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	530.850,63
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	238.209,02	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.238.827,50
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	40.271.419,22	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353.356,10
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	1.066.538,82	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.838.168,44
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	112.926.647,97	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	239.800,00
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.041.994,54	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.340.562,94
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	2.226.000,58	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	202.614,37
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	4.749.877,07	Sub-total	187.139.802,97
Transferências			
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	113.631.819,48	Despesas de Capital	
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	1.350.184,82	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.483,53
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	167.470.796,32	Sub-total	400.483,53
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	87.705.429,65	Total	187.540.286,50
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	986.252,24		
1729.53.01-Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3	3.209.507,90	Convênios	49.667.922,89
Sub-total	641.657.990,96	Vinculados	1.858.243,13
Total Geral	641.657.990,96	Emendas Impositivas	3.124.457,55
Total a ser aplicado - 15%	96.248.698,64		
Total aplicado	187.540.286,50	Totais da Despesa	242.190.910,07
Convênios	49.667.922,89	Percentual Aplicado: 29,23%	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

N.º 624
Fls. 18
=SEFIN=

Empenhado - Período até 31/12/2023

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	1.968.493,42		
RECEITA PATRIMONIAL	2.045.992,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.947.151,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685.074,07		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.096,86		
Transf. de Recursos Próprios	175.441.465,98		
Sub-Total		223.604.273,73	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Inscrição em Restos a Pagar	24.054.323,28		
Depósitos	19.479.994,22		
Sub-Total		43.534.317,50	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	6.117,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	14.425.832,98		
Sub-Total		14.431.950,96	
Total			281.570.542,19

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	59.433,08		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	261,36		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	92.068.760,22		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.538,29		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	7.750.478,59		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.502.723,49		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.074.174,71		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	51.630.819,58		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.056.407,78		
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	12.111.984,78		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	368.924,44		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.438.072,62		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	736.260,60		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	270.957,42		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.905.113,11		
Sub-Total		242.190.910,07	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	19.338.612,68		
Restos a Pagar	8.756.521,18		
Sub-Total		28.095.133,86	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	11.143.116,72		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	141.381,54		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
Sub-Total		11.284.498,26	
Total			281.570.542,19

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Cadmo Lupércio Garcia
Contador CRC 1SP179977/0-8

N.º
Fls. 19
=SEFIN=

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	90.325,14	90.325,14	0,00
Total da Conta	0,00	**90.325,14**	**90.325,14**	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	8.429,04	8.429,04	0,00
Total da Conta	0,00	**8.429,04**	**8.429,04**	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	0,00	**194.475,87**	**194.475,87**	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	34,30	273.857.831,12	273.857.864,72	0,70
Total da Conta	34,30	**273.857.831,12**	**273.857.864,72**	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	334.158.964,51	334.160.242,98	0,00
Total da Conta	1.278,47	**334.158.964,51**	**334.160.242,98**	0,00
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	183.116.276,93	183.116.276,93	0,00
Total da Conta	0,00	**183.116.276,93**	**183.116.276,93**	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	74.953.558,50	74.954.829,95	44.552,22
Total da Conta	45.823,67	**74.953.558,50**	**74.954.829,95**	44.552,22
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	1.081.314.049,00	1.081.314.049,00	0,00
Total da Conta	0,00	**1.081.314.049,00**	**1.081.314.049,00**	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	3.761.911,81	3.761.911,81	0,00
Total da Conta	0,00	**3.761.911,81**	**3.761.911,81**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	178.312,48	178.312,48	0,00
Total da Conta	0,00	**178.312,48**	**178.312,48**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	34.727.907,64	34.727.907,64	0,00
Total da Conta	0,00	**34.727.907,64**	**34.727.907,64**	0,00
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	190.032.534,39	190.032.534,39	0,00
Total da Conta	0,00	**190.032.534,39**	**190.032.534,39**	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	703.887,69	703.887,69	0,00
Total da Conta	0,00	**703.887,69**	**703.887,69**	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

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.584.423,25	1.584.423,25	0,00
Total da Conta	0,00	**1.584.423,25**	**1.584.423,25**	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	56.867.367,05	56.867.367,05	0,00
Total da Conta	0,00	**56.867.367,05**	**56.867.367,05**	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	132.778,28	43.171.181,51	43.270.734,92	33.224,87
Total da Conta	132.778,28	**43.171.181,51**	**43.270.734,92**	33.224,87
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	11.210.225,09	11.211.485,09	0,00
Total da Conta	1.260,00	**11.210.225,09**	**11.211.485,09**	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	60.304,86	60.304,86	0,00
Total da Conta	0,00	**60.304,86**	**60.304,86**	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	4.193,85	4.193,85	0,00
Total da Conta	0,00	**4.193,85**	**4.193,85**	0,00
Sub-Total Disponível	182.101,15	**2.293.940.081,44**	**2.294.043.478,37**	78.704,22
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral	2.685.507,16	5.529.326,17	4.745.593,68	3.469.239,65
Total da Conta	2.685.507,16	**5.529.326,17**	**4.745.593,68**	3.469.239,65
Sub-Total Precatório	2.685.507,16	**5.529.326,17**	**4.745.593,68**	3.469.239,65
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	895.414,55	895.414,55	0,00
Total da Conta	0,00	**895.414,55**	**895.414,55**	0,00
25 13.000723-3 NOSSA CAIXA-FMAS-P.S.BÁSICA(Mov)				
02.5000013 FEAS - Proteção Social Básica	0,00	1.286.647,15	1.286.647,15	0,00
Total da Conta	0,00	**1.286.647,15**	**1.286.647,15**	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	1.260,00	62.638.978,95	62.640.238,95	0,00
Total da Conta	1.260,00	**62.638.978,95**	**62.640.238,95**	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	1.227.416,23	1.227.416,23	0,00
Total da Conta	0,00	**1.227.416,23**	**1.227.416,23**	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	11.788,08	11.788,08	0,00
Total da Conta	0,00	**11.788,08**	**11.788,08**	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	0,00	30.164,28	30.164,28	0,00
Total da Conta	0,00	**30.164,28**	**30.164,28**	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	37.526,59	37.526,59	0,00
Total da Conta	0,00	**37.526,59**	**37.526,59**	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	3.667.482,46	3.667.482,46	0,00
Total da Conta	0,00	**3.667.482,46**	**3.667.482,46**	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.2320001 Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE -Ensino M	0,00	1.236,96	1.236,96	0,00
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	11.658,45	11.658,45	0,00
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	114.062,28	114.062,28	0,00
Total da Conta	0,00	**143.295,24**	**143.295,24**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	1.808.313,81	1.808.313,81	0,00
Total da Conta	0,00	**1.808.313,81**	**1.808.313,81**	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	2.817.656,01	2.817.656,01	0,00
Total da Conta	0,00	**2.817.656,01**	**2.817.656,01**	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	1.008.762,12	1.008.762,12	0,00
Total da Conta	0,00	**1.008.762,12**	**1.008.762,12**	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	66.496,82	66.496,82	0,00
Total da Conta	0,00	**66.496,82**	**66.496,82**	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	22.024.260,72	22.024.260,72	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	90.516,73	90.516,73	0,00
Total da Conta	0,00	**22.114.777,45**	**22.114.777,45**	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)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	78,72	78,72	0,00
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	36.718,70	36.718,70	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	137.867,83	137.867,83	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	13.238,41	13.238,41	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	2.429.976,44	2.429.976,44	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	1.560.030,06	1.560.030,06	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	2.821.015,74	2.821.015,74	0,00
Total da Conta	0,00	**6.998.925,90**	**6.998.925,90**	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	10.893.027,29	10.893.027,29	0,00
Total da Conta	0,00	**10.893.027,29**	**10.893.027,29**	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)				
02.3000010 Penitenciaria	0,00	541.945,10	541.945,10	0,00
Total da Conta	0,00	**541.945,10**	**541.945,10**	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)				
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	386.280,04	386.280,04	0,00
Total da Conta	0,00	**386.280,04**	**386.280,04**	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	711.315,15	711.315,15	0,00
Total da Conta	0,00	**711.315,15**	**711.315,15**	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	6.917,43	6.917,43	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	300,00	20.584.878,82	20.582.140,28	3.038,54
Total da Conta	300,00	**20.591.796,25**	**20.589.057,71**	3.038,54
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	115.000,46	115.000,46	0,00
Total da Conta	0,00	**115.000,46**	**115.000,46**	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	1.927.380,79	1.927.380,79	0,00
Total da Conta	0,00	**1.927.380,79**	**1.927.380,79**	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	11.754,17	11.754,17	0,00
Total da Conta	0,00	**11.754,17**	**11.754,17**	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	78.683,46	78.683,46	0,00
Total da Conta	0,00	**78.683,46**	**78.683,46**	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	160.757,79	160.757,79	0,00
Total da Conta	0,00	**160.757,79**	**160.757,79**	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	277.631,00	277.631,00	0,00
Total da Conta	0,00	**277.631,00**	**277.631,00**	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 INVEST.VIG.SAÚDE(Mov)				
05.3000068 Rede de Frio VE	0,00	32.400,63	32.400,63	0,00
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.Iluminação Publica	0,00	28.246.486,22	28.246.486,22	0,00
Total da Conta	0,00	**28.246.486,22**	**28.246.486,22**	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	57.998,58	57.998,58	0,00
Total da Conta	0,00	**57.998,58**	**57.998,58**	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	677.581,54	677.581,54	0,00
Total da Conta	0,00	**677.581,54**	**677.581,54**	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	31.695,32	31.695,32	0,00
Total da Conta	0,00	**31.695,32**	**31.695,32**	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.525.186,43	1.525.186,43	0,00
Total da Conta	0,00	**1.525.186,43**	**1.525.186,43**	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	764.623,21	764.623,21	0,00
Total da Conta	0,00	**764.623,21**	**764.623,21**	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	1.143.342,76	1.143.342,76	0,00
Total da Conta	0,00	**1.143.342,76**	**1.143.342,76**	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	7,00	7,00	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.744.934,32	1.744.934,32	0,00
Total da Conta	0,00	**1.744.941,32**	**1.744.941,32**	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	2.799,46	183.009.544,43	183.012.343,89	0,00
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	0,10	0,10	0,00
Total da Conta	2.799,46	**183.009.544,53**	**183.012.343,99**	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	1.107,81	7.114.170,05	7.115.277,86	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	26.518.320,36	26.518.320,36	0,00
Total da Conta	1.107,81	**33.632.490,41**	**33.633.598,22**	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	1.511.206,32	1.525.206,32	997,75
Total da Conta	14.997,75	**1.511.206,32**	**1.525.206,32**	997,75
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	1.015.355,58	1.015.355,58	0,00
Total da Conta	0,00	**1.015.355,58**	**1.015.355,58**	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	328.498,33	328.498,33	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	**347.062,24**	**347.062,24**	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
01.1000007 Cauções Diversas	0,00	1.372,69	1.372,69	0,00
Total da Conta	0,00	**1.372,69**	**1.372,69**	0,00

N.º 446
Fls. 23
=SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	160.142,23	160.142,23	0,00
Total da Conta	0,00	**160.142,23**	**160.142,23**	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	3.568.350,23	3.568.350,23	0,00
Total da Conta	0,00	**3.568.350,23**	**3.568.350,23**	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	278.490,58	278.490,58	0,00
Total da Conta	0,00	**278.490,58**	**278.490,58**	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	19.419,32	19.419,32	0,00
Total da Conta	0,00	**19.419,32**	**19.419,32**	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	6.065.891,85	6.183.896,89	33.962,31
Total da Conta	151.967,35	**6.066.291,85**	**6.184.296,89**	33.962,31
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
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	678.166,62	678.166,62	0,00
Total da Conta	0,00	**678.166,62**	**678.166,62**	0,00
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	10,64	44.081,93	44.092,57	0,00
Total da Conta	10,64	**44.081,93**	**44.092,57**	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	67.781,89	67.774,32	7,57
Total da Conta	0,00	**71.921,79**	**71.914,22**	7,57
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	21.840,03	21.838,62	1,41
Total da Conta	0,00	**21.840,03**	**21.838,62**	1,41
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	2.734.264,88	2.734.264,88	0,00
Total da Conta	0,00	**2.734.264,88**	**2.734.264,88**	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	17.535,78	16.832,68	703,10
Total da Conta	0,00	**17.535,78**	**16.832,68**	703,10
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	280.335,52	280.335,52	0,00
Total da Conta	0,00	**280.335,52**	**280.335,52**	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	29.567.946,16	29.571.264,68	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	33.236.469,48	33.236.469,48	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	5.043.355,28	5.043.355,28	0,00
05.3040001 Assistência Farmacèutica	0,00	2.665.865,79	2.665.865,79	0,00
05.3120002 Covid 19	0,00	358.530,25	358.530,25	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	12.469.038,72	12.469.038,72	0,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇAO BASICA	0,00	1.737.984,32	1.737.984,32	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	2.401.917,80	2.401.917,80	0,00
Total da Conta	3.318,52	**87.515.901,80**	**87.519.220,32**	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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-COBRANÇA(Mov)				
03.4000000 Trânsito	1.260,00	797.082,80	798.342,80	0,00
Total da Conta	1.260,00	**797.082,80**	**798.342,80**	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	118.646,91	118.646,91	0,00
Total da Conta	0,00	**120.646,91**	**120.646,91**	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	3.151.343,46	3.151.343,46	0,00
Total da Conta	0,00	**3.151.343,46**	**3.151.343,46**	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	42.722,31	42.722,31	0,00
Total da Conta	0,00	**42.722,31**	**42.722,31**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	285.469.233,60	285.468.623,84	609,76
05.2607003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	2.662.965,68	2.662.965,68	0,00
Total da Conta	0,00	**288.132.199,28**	**288.131.589,52**	609,76
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	171.647,41	171.647,41	0,00
Total da Conta	0,00	**171.647,41**	**171.647,41**	0,00
877 6.00071047-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA-INFRAEST./SANEAMENTO(Mov)				
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	1.946.595,30	1.701.261,96	256.000,00
Total da Conta	10.666,66	**1.946.595,30**	**1.701.261,96**	256.000,00
887 6.00071049-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP FINISA PARQUE DIGITAL(Mov)				
07.1000198 FINISA - Parque Digital	0,00	8.627.339,78	8.627.339,78	0,00
Total da Conta	0,00	**8.627.339,78**	**8.627.339,78**	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	2.417,29	169.220.250,37	169.222.667,66	0,00
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.282.665,13	4.282.665,13	0,00
Total da Conta	2.417,29	**173.502.915,50**	**173.505.332,79**	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	876.428,12	876.428,12	0,00
Total da Conta	0,00	**876.428,12**	**876.428,12**	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	253.488,14	253.488,14	0,00
Total da Conta	0,00	**253.488,14**	**253.488,14**	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
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	0,00	40.534,59	40.534,59	0,00
Total da Conta	0,00	**40.534,59**	**40.534,59**	0,00
920 158601-7 BRASIL-PMPP-PAR ED.INFANTIL-EQUIP MAT PERM-CLIMATIZAÇÃO(Mov)				
05.2100022 FNDE -PAR - Educação Infantil	0,00	375,82	375,82	0,00
Total da Conta	0,00	**375,82**	**375,82**	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	52.420,25	52.420,25	0,00
Total da Conta	0,00	**52.420,25**	**52.420,25**	0,00
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(Mov)				
05.8000011 Transf. Especial-Construção Portal Entrada Pres. Prudent	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	2.178.086,79	2.138.084,10	40.002,69
Total da Conta	0,00	**2.178.086,79**	**2.138.084,10**	40.002,69
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
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(Mov)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	0,00	20.052,79	20.052,79	0,00
Total da Conta	0,00	**20.052,79**	**20.052,79**	0,00
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(Mov)				
02.5000111 Aquisiçao 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 Aquisiçao 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 Aquisiçao 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	134.134,59	134.134,59	0,00
Total da Conta	0,00	**134.134,59**	**134.134,59**	0,00
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	271.443,39	271.443,39	0,00
Total da Conta	0,00	**271.443,39**	**271.443,39**	0,00
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	0,00	118.190,00	118.190,00	0,00
Total da Conta	0,00	**118.190,00**	**118.190,00**	0,00
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(Mov)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	0,00	27.624,37	27.615,66	8,71
Total da Conta	0,00	**27.624,37**	**27.615,66**	8,71
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(Mov)				
02.5000117 FEAS - Prospera Família	0,00	276.664,92	276.664,92	0,00
Total da Conta	0,00	**276.664,92**	**276.664,92**	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	852.637,34	852.637,34	0,00
02.8010004 FEAS - Emenda OSC II	0,00	798.234,08	798.142,00	92,08
Total da Conta	0,00	**1.650.871,42**	**1.650.779,34**	92,08
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	329,18	14.375.260,58	14.375.589,76	0,00
Total da Conta	329,18	**14.375.260,58**	**14.375.589,76**	0,00
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	0,00	75.536,47	75.536,47	0,00
Total da Conta	0,00	**75.536,47**	**75.536,47**	0,00
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(Mov)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	3.985,06	3.985,06	0,00
Total da Conta	0,00	**3.985,06**	**3.985,06**	0,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	116.568,00	116.568,00	0,00
Total da Conta	0,00	**116.568,00**	**116.568,00**	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

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	90.956,86	90.956,86	0,00
Total da Conta	0,00	**90.956,86**	**90.956,86**	0,00
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(Mov)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	1.131.160,86	1.131.160,86	0,00
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	175.142,46	175.142,46	0,00
Total da Conta	0,00	**1.306.303,32**	**1.306.303,32**	0,00
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(BB SIM DIFERENC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	70.871,63	70.871,63	0,00
Total da Conta	0,00	**70.871,63**	**70.871,63**	0,00
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(Mov)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	320.598,85	320.598,85	0,00
Total da Conta	0,00	**320.598,85**	**320.598,85**	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	217.136,60	217.136,60	0,00
Total da Conta	0,00	**217.136,60**	**217.136,60**	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	909.464,78	909.464,78	0,00
Total da Conta	0,00	**909.464,78**	**909.464,78**	0,00
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(Mov)				
05.1000179 Patrulha Agricola VI	0,00	259.055,00	259.055,00	0,00
Total da Conta	0,00	**259.055,00**	**259.055,00**	0,00
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(Mov)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	6.631.138,00	6.631.138,00	0,00
Total da Conta	0,00	**6.631.138,00**	**6.631.138,00**	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	426.630,67	426.630,67	0,00
Total da Conta	0,00	**426.630,67**	**426.630,67**	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
985 277870-X BRASIL-PMPP RECAP DISTR MONTALVÃO E OUTROS(Mov)				
02.1000242 Recap. vias no Montalvão , III Milênio e Jardim Marupiara	0,00	826.114,18	826.114,18	0,00
Total da Conta	0,00	**826.114,18**	**826.114,18**	0,00
986 277871-8 BRASIL-PMPP CAMPO FUT PQ FURQUIM(Mov)				
02.1000252 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	0,00	198.414,21	198.414,21	0,00
Total da Conta	0,00	**198.414,21**	**198.414,21**	0,00
987 348891-8 BRASIL-PMPP CONTR PRAÇA ESP JD SUMARE(Mov)				
02.1000267 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	0,00	349.251,85	349.251,85	0,00
Total da Conta	0,00	**349.251,85**	**349.251,85**	0,00
988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(Mov)				
05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**250.000,00**	**250.000,00**	0,00
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(Mov)				
05.5000120 PROCAD- SUAS	0,00	127.197,82	127.197,82	0,00
Total da Conta	0,00	**127.197,82**	**127.197,82**	0,00
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(Mov)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	1.006.489,81	1.006.489,81	0,00
Total da Conta	0,00	**1.006.489,81**	**1.006.489,81**	0,00
991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(Mov)				
02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	1.144.048,69	1.144.048,69	0,00
Total da Conta	0,00	**1.144.048,69**	**1.144.048,69**	0,00

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(Mov)				
02.3010006 Implantaçao Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	687.354,12	687.354,12	0,00
Total da Conta	0,00	**687.354,12**	**687.354,12**	0,00
993 349482-9 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA B(Mov)				
02.1000288 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	1.669.800,00	1.669.800,00	0,00
Total da Conta	0,00	**1.669.800,00**	**1.669.800,00**	0,00
994 349481-0 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA A(Mov)				
02.1000287 Conv. 102803/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	882.755,75	882.755,75	0,00
Total da Conta	0,00	**882.755,75**	**882.755,75**	0,00
995 349438-1 BRASIL - RECAP. RUA ALVINO GOMES TE(Mov)				
02.1000286 Conv. 102801/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	821.169,15	821.169,15	0,00
Total da Conta	0,00	**821.169,15**	**821.169,15**	0,00
996 349315-6 BRASIL - VIG QUINTO JOGOS JOMI REG(Mov)				
02.1000276 Jogos da Melhor Idade	0,00	762.464,54	762.464,54	0,00
Total da Conta	0,00	**762.464,54**	**762.464,54**	0,00
997 277869-6 BRASIL - CONST. PISTA CAMINHADA B. BRASIL NOVO(Mov)				
02.1000248 Construção Area Lazer Cj. Hab. Brasil Novo - 101126/202	0,00	203.716,31	203.716,31	0,00
Total da Conta	0,00	**203.716,31**	**203.716,31**	0,00
998 349717-7 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(Mov)				
05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.068.961,14	1.068.961,14	0,00
Total da Conta	0,00	**1.068.961,14**	**1.068.961,14**	0,00
999 349718-6 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL(Mov)				
05.1000291 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.440.841,25	1.440.841,25	0,00
Total da Conta	0,00	**1.440.841,25**	**1.440.841,25**	0,00
1.000 349544-2 BRASIL - SIGTV BASICA(Mov)				
05.8000022 SIGTV BASICA	0,00	479.208,03	479.208,03	0,00
Total da Conta	0,00	**479.208,03**	**479.208,03**	0,00
1.001 349543-4 BRASIL - EMENDA APAE (SEC. ASSIST. SOCIAL)(Mov)				
05.8000023 EMENDA APAE (Sec. Assist. Social)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	0,00
1.002 6.00647131-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP RECAP VIAS SÃO SEBASTIÃO(Mov)				
05.9000007 Recap. vias - Proposta 028015/2021-Conv. 917615/2021	0,00	1.198.865,21	1.198.865,21	0,00
Total da Conta	0,00	**1.198.865,21**	**1.198.865,21**	0,00
1.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRAIL-JD.MARUPIARA(Mov)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	497.092,00	497.092,00	0,00
Total da Conta	0,00	**497.092,00**	**497.092,00**	0,00
1.004 6.00624050-1 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(Mov)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	0,00	1.151.201,74	1.151.201,74	0,00
Total da Conta	0,00	**1.151.201,74**	**1.151.201,74**	0,00
1.005 350214-7 BRASIL - PMPP AC AR LIVRE VALE VERDE(Mov)				
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
1.006 349717-8 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(Mov)				
05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	574.480,57	574.480,57	0,00
Total da Conta	0,00	**574.480,57**	**574.480,57**	0,00
1.007 6.00647134-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP PONTES E INFRAESTR IMOPLAN(Mov)				
05.8000015 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	0,00	1.943.276,84	1.943.276,84	0,00
Total da Conta	0,00	**1.943.276,84**	**1.943.276,84**	0,00
1.008 350365-8 BRASIL - FEAS - PROSPERA FAMILIA II(Mov)				
02.5000121 FEAS - Prospera Familia II	0,00	112.756,79	112.756,79	0,00
Total da Conta	0,00	**112.756,79**	**112.756,79**	0,00
1.009 6.00672021-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP TRANSF ESPECIAL(Mov)				
05.8000024 Transf. Especial - 032673(SEMEPP)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**600.000,00**	**600.000,00**	0,00
1.010 45.000226-7 SANTANDER-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	44.232.798,61	44.232.798,61	0,00
Total da Conta	0,00	**44.232.798,61**	**44.232.798,61**	0,00
1.011 349742-9 BRASIL - ILUMINAÇÃO PQ. RES. SÃO MATHEUS(Mov)				
02.1000280 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
Total da Conta	0,00	**101.500,00**	**101.500,00**	0,00
1.012 349868-9 BRASIL - PISTA CAMINHADA BELO GALINDO(Mov)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.1000279 Pista de Caminhada do Belo Galindo	0,00	197.265,55	197.265,55	0,00
Total da Conta	0,00	**197.265,55**	**197.265,55**	0,00
1.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(Mov)				
02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	0,00
1.014 277874-2 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK(Mov)				
02.1000257 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek- Parte II nº 101393/202	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	0,00
1.015 277873-4 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK II(Mov)				
02.1000256 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek nº 101346/2021	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	0,00
1.016 349188-9 BRASIL - OBRA E REFORMA UBS ANA JACINTA - DEMANDA 58076(Mov)				
02.8010007 Obra e Reforma UBS-Demanda 58076/Saude	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**	0,00
1.017 350691-6 BRASIL - PRO NATAÇÃO(Mov)				
02.1000027 Pro-Natação	0,00	124.283,85	124.283,85	0,00
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**259.283,85**	**259.283,85**	0,00
1.018 350692-4 BRASIL - CAMPEONATO FUTEBOL FEMININO(Mov)				
02.1000027 Pro-Natação	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	354.352,27	354.352,27	0,00
Total da Conta	0,00	**720.352,27**	**720.352,27**	0,00
1.019 6.00647132-5 CAIXA E FEDERAL - CONST. REF. COBERT. QUADRA FUTEBOL(Mov)				
05.9000003 Cons.ref.cob.quadr., campos fut.,compl.esport. nº30226/20	0,00	1.665.520,00	1.665.520,00	0,00
Total da Conta	0,00	**1.665.520,00**	**1.665.520,00**	0,00
1.020 6.00647137-6 CAIXA E FEDERAL - RECAP VIA URBANA(Mov)				
05.8000018 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	0,00	206.646,61	206.646,61	0,00
Total da Conta	0,00	**206.646,61**	**206.646,61**	0,00
1.021 350996-6 BRASIL - FNDE - PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL(Mov)				
05.2000011 FNDE - Programa Escola Tempo Integral	0,00	508.677,56	508.677,56	0,00
Total da Conta	0,00	**508.677,56**	**508.677,56**	0,00
1.022 350904-4 BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2(Mov)				
05.1000293 Lei Aldir Blanc 2 - Cultura	0,00	1.529.822,11	1.529.822,11	0,00
Total da Conta	0,00	**1.529.822,11**	**1.529.822,11**	0,00
Sub-Total Vinculado	262.942,86	**1.081.312.365,16**	**1.081.239.884,10**	335.423,92
Total	3.130.551,17	**3.380.976.248,64**	**3.380.223.432,02**	3.883.367,79

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	18.431.598,20	18.199.941,42	400.024,54
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	1.743.916,66	1.724.751,47	21.623,19
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	0,00	658.986,31	631.511,10	27.475,21
19.1900272 Ensino Fundamental	292,42	7.167.852,47	7.038.422,71	129.722,18
19.1900273 FNDE / QSE	58.063,16	920.591,83	900.589,39	78.065,60
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	7.973,38	340.409,86	290.476,19	57.907,05
19.1900292 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	0,00	20.322,93	14.326,65	5.996,28
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	4.907,61	4.907,61	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	183.425,37	183.425,37	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	359.746,66	359.746,66	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	358,55	333,84	24,71
19.1900326 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	3.498,29	3.335,55	162,74
19.1900407 Atenção Básica	0,00	159.616,49	159.616,49	0,00

N.º
Fls. 29
=SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	950.870,71	950.870,71	0,00
19.1900416 Vigilância em Saúde	0,00	7.911,26	7.911,26	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	59.472,80	16.771.639,65	16.660.039,83	171.072,62
19.1900435 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	60.042,09	57.566,69	2.475,40
19.1900450 Semob - Geral	5.628,87	1.179.648,23	1.118.919,17	66.357,93
19.1900451 Trânsito - Sinalização	24.766,67	401.480,77	386.120,93	40.126,51
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	510,15	260.572,12	257.873,97	3.208,30
19.1900458 Trânsito - FUNSET	0,00	16.609,69	16.609,69	0,00
19.1900480 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	1.541,88	1.541,88	0,00
19.1900510 FNAS- ACESSUAS	0,00	650,76	623,37	27,39
19.1900529 P.S.BÁSICA	0,00	316,47	316,47	0,00
19.1900530 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	132,00	132,00	0,00
19.1900534 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	7.690,99	6.942,25	748,74
19.1900539 BLMAC - FNAS	0,00	712,47	679,47	33,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	27.546,73	3.362.549,54	3.348.478,80	41.617,47
19.1900586 Recap. vias no Jd. Satelite e Res.Nosaki	5.550,62	0,00	5.550,62	0,00
19.1900594 Recap. vias no Montalvão , III Milênio e rua Eufrasio Tole	0,00	6.328,83	6.328,83	0,00
19.1900605 Contrução Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	13.071,50	13.071,50	0,00
19.1900606 Construção Area Lazer Jd. Brasil Novo - 101126/2021	0,00	8.976,72	8.976,72	0,00
19.1900608 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	0,00	17.595,04	0,00	17.595,04
19.1900609 Const. Cob. Quadra Pol. Jd. Maracana nº 101261/2021	0,00	14.608,02	14.608,02	0,00
19.1900611 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	0,00	4.079,01	4.079,01	0,00
19.1900612 Constr. Campo Society Jd. Eldorado nº 101184/2021	0,00	14.770,93	14.770,93	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 Implantaçao Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	17.269,38	17.269,38	0,00
19.1900634 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	7.475,20	7.475,20	0,00
19.1900635 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	0,00	3.155,94	3.155,94	0,00
19.1900639 Casa SP Afro Brasil	0,00	14.594,32	14.594,32	0,00
19.1900644 Semepp - Emenda 2022.3541406.39274	0,00	13.642,52	9.306,00	4.336,52
19.1900651 FEAS - Prospera Família	0,00	13.838,83	13.581,76	257,07
19.1900654 Pista de Caminhada do Belo Galindo	0,00	6.232,55	6.232,55	0,00
19.1900655 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
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	1.610.153,09	1.582.846,77	27.306,32
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	6.973,55	3.948,55	3.025,00
19.1900685 Recap. vias - Proposta 028015/2021-Conv. 917615/2021	0,00	3.809,49	3.809,49	0,00
19.1900689 FEAS - Prospera Familia II	0,00	616,72	147,28	469,44
Total da Conta	411.831,89	**54.935.654,13**	**54.247.827,77**	1.099.658,25
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	282.768,28	282.768,28	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	108.533,73	11.021.252,66	11.129.786,39	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	63.089,00	6.167.694,03	6.230.783,03	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	4.602.918,92	4.602.918,92	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	105.918,25	105.918,25	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	23.271,17	23.271,17	0,00
19.1900450 Semob - Geral	0,00	8.345,34	8.345,34	0,00
Total da Conta	171.622,73	**22.212.168,65**	**22.383.791,38**	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
19.1900270 Educação Infantil - Creche	0,00	5.826,11	5.826,11	0,00
Total da Conta	0,00	**5.826,11**	**5.826,11**	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	583.454,62	**77.153.728,32**	**76.637.524,69**	1.099.658,25
Total	583.454,62	**77.153.728,32**	**76.637.524,69**	1.099.658,25

7.820 GARANTIAS (F)

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

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900008 Cauções Diversas	90.909,63	1.372,69	90.909,63	1.372,69
Total da Conta	90.909,63	**1.372,69**	**90.909,63**	1.372,69
Sub-Total Depósitos Restituíveis	90.909,63	**1.372,69**	**90.909,63**	1.372,69
Total	90.909,63	**1.372,69**	**90.909,63**	1.372,69

7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	21.178,86	21.178,86	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	458,23	458,23	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	14.944,04	14.944,04	0,00
Total da Conta	0,00	**36.581,13**	**36.581,13**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	3.444,14	3.444,14	0,00
Total da Conta	0,00	**3.444,14**	**3.444,14**	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	5.515.733,83	4.301.889,29	4.142.830,13	5.674.792,99
Total da Conta	5.515.733,83	**4.301.889,29**	**4.142.830,13**	5.674.792,99
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(CDB/RDB)				
19.1900597 Depositos Judiciais	0,00	282.884,20	156.643,97	126.240,23
Total da Conta	0,00	**282.884,20**	**156.643,97**	126.240,23
Sub-Total Depósitos Restituíveis	5.515.733,83	**4.624.798,76**	**4.339.499,37**	5.801.033,22
Total	5.515.733,83	**4.624.798,76**	**4.339.499,37**	5.801.033,22

7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	2.851,56	2.851,56	0,00
Total da Conta	0,00	**2.851,56**	**2.851,56**	0,00
967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	293.034,53	1.641.456,91	1.821.117,53	113.373,91
Total da Conta	293.034,53	**1.641.456,91**	**1.821.117,53**	113.373,91
Sub-Total Depósitos Restituíveis	293.034,53	**1.644.308,47**	**1.823.969,09**	113.373,91
Total	293.034,53	**1.644.308,47**	**1.823.969,09**	113.373,91

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	77.655.926,17	78.339.699,58	362.318,67
Total da Conta	1.046.092,08	**77.655.926,17**	**78.339.699,58**	362.318,67
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	21.324.666,41	21.324.666,41	0,00
Total da Conta	0,00	**21.324.666,41**	**21.324.666,41**	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIMP SOLIDEZ)				
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	56.972.274,63	60.646.882,74	0,00
Total da Conta	3.674.608,11	**56.972.274,63**	**60.646.882,74**	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				

N.º 104
Fls. 31
=SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	91.907.082,71	90.813.235,51	1.093.847,20
Total da Conta	0,00	**91.907.082,71**	**90.813.235,51**	1.093.847,20
92 73091-2 BRASIL-INCRA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	54.932,61	54.932,61	0,00
Total da Conta	0,00	**54.932,61**	**54.932,61**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	131.738,34	131.738,34	0,00
Total da Conta	0,00	**131.738,34**	**131.738,34**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	807.748,46	807.748,46	0,00
Total da Conta	0,00	**807.748,46**	**807.748,46**	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	201.217,65	201.217,65	0,00
Total da Conta	0,00	**201.217,65**	**201.217,65**	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	551.537,60	551.537,60	0,00
Total da Conta	0,00	**551.537,60**	**551.537,60**	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
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FIC-POLIS RF)				
01.1100000 Geral	0,00	1.381,29	0,00	1.381,29
Total da Conta	0,00	**1.381,29**	**0,00**	1.381,29
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	1.302,09	133,81	0,00	1.435,90
Total da Conta	1.302,09	**133,81**	**0,00**	1.435,90
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	2.573,08	3.509,71	50,00	6.032,79
Total da Conta	2.573,08	**3.509,71**	**50,00**	6.032,79
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	17.581,58	62.376,46	505,93	79.452,11
Total da Conta	17.581,58	**62.376,46**	**505,93**	79.452,11
Sub-Total Disponível	5.376.020,83	**479.281.671,24**	**483.113.224,11**	1.544.467,96
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	30.099.997,79	25.125.976,56	4.974.021,23
Total da Conta	0,00	**30.099.997,79**	**25.125.976,56**	4.974.021,23
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2200001 FNDE / QSE	12.046.710,12	7.223.157,73	19.255.884,87	13.982,98
Total da Conta	12.046.710,12	**7.223.157,73**	**19.255.884,87**	13.982,98
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	110.231,63	39.717,75	0,00	149.949,38
Total da Conta	110.231,63	**39.717,75**	**0,00**	149.949,38
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLÁS)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	256.027,02	28.408,81	0,00	284.435,83
Total da Conta	256.027,02	**28.408,81**	**0,00**	284.435,83
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	77.219,68	42.937,95	0,00	120.157,63
Total da Conta	77.219,68	**42.937,95**	**0,00**	120.157,63
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	117.653,47	2.445.084,14	1.047.217,67	1.515.519,94
Total da Conta	117.653,47	**2.445.084,14**	**1.047.217,67**	1.515.519,94
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

N.º 144 Fls. 32 =SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
139 43322-5 BRASIL-PNATE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2320001 Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE -Ensino M	0,00	1.237,38	0,00	1.237,38
Total da Conta	0,00	**1.237,38**	**0,00**	1.237,38
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	658.789,71	571.561,00	1.230.350,71	0,00
Total da Conta	658.789,71	**571.561,00**	**1.230.350,71**	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	2.385.796,43	1.402.790,05	1.403.234,61	2.385.351,87
Total da Conta	2.385.796,43	**1.402.790,05**	**1.403.234,61**	2.385.351,87
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	34.276,35	34.276,35	0,00
Total da Conta	0,00	**34.276,35**	**34.276,35**	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	71.401,91	536.924,32	560.864,07	47.462,16
Total da Conta	71.401,91	**536.924,32**	**560.864,07**	47.462,16
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	8.734,96	17.309,28	22.428,23	3.616,01
Total da Conta	8.734,96	**17.309,28**	**22.428,23**	3.616,01
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIM DIFERENC)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	266.446,55	46.611,00	34.705,78	278.351,77
Total da Conta	266.446,55	**46.611,00**	**34.705,78**	278.351,77
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SIM DIFERENC)				
03.4000000 Trânsito	6.568.738,00	749.201,71	1.086.445,12	6.231.494,59
Total da Conta	6.568.738,00	**749.201,71**	**1.086.445,12**	6.231.494,59
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4000000 Trânsito	5.587.315,17	9.789.854,32	10.672.107,07	4.705.062,42
Total da Conta	5.587.315,17	**9.789.854,32**	**10.672.107,07**	4.705.062,42
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP ABSOLUTO)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	9.950,42	1.100,83	11.051,25	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	1.163,85	0,00	1.163,85	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	11.051,25	11.051,25	0,00
Total da Conta	11.114,27	**12.152,08**	**23.266,35**	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	1.825,49	236,87	0,00	2.062,36
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	298,46	2.669,26	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1.460,66	0,00	1.460,66	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	398,45	60,76	0,00	459,21
Total da Conta	6.237,96	**596,09**	**4.312,48**	2.521,57
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	10.868,41	22.299,26	1.030,00	32.137,67
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	1.116,02	69.587,32	69.386,78	1.316,56
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	4.676,23	4.069,06	7.808,60	936,69
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	22.317,26	1.169.052,80	1.167.953,99	23.416,07
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	37.684,19	721.818,97	744.476,46	15.026,70
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	12.639,38	1.388.175,91	1.365.932,47	34.882,82
Total da Conta	89.301,49	**3.375.003,32**	**3.356.588,30**	107.716,51
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	7.716.643,28	3.172.782,86	7.377.139,31	3.512.286,83
Total da Conta	7.716.643,28	**3.172.782,86**	**7.377.139,31**	3.512.286,83
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIM DIFERENC)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	770.692,24	27.378,73	734.594,85	63.476,12
Total da Conta	770.692,24	**27.378,73**	**734.594,85**	63.476,12
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000010 Penitenciaria	231.084,57	285.718,71	282.690,20	234.113,08
Total da Conta	231.084,57	**285.718,71**	**282.690,20**	234.113,08
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000014 Controle Glicemia	57.103,00	231.043,76	164.970,50	123.176,26
Total da Conta	57.103,00	**231.043,76**	**164.970,50**	123.176,26

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	111.196,66	443.694,32	285.046,60	269.844,38
Total da Conta	111.196,66	**443.694,32**	**285.046,60**	269.844,38
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	102.774,18	129.181,66	687,22	231.268,62
Total da Conta	102.774,18	**129.181,66**	**687,22**	231.268,62
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	34.388,72	3.533,73	0,00	37.922,45
Total da Conta	34.388,72	**3.533,73**	**0,00**	37.922,45
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	231.797,75	1.272.764,32	706.414,73	798.147,34
Total da Conta	231.797,75	**1.272.764,32**	**706.414,73**	798.147,34
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	8.799,37	6.177,32	2.622,05
Total da Conta	0,00	**8.799,37**	**6.177,32**	2.622,05
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	26,80	2,75	0,00	29,55
Total da Conta	26,80	**2,75**	**0,00**	29,55
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	64.413,24	0,00	64.413,24
Total da Conta	0,00	**64.413,24**	**0,00**	64.413,24
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	41.437,07	7.045,89	13.425,00	35.057,96
Total da Conta	41.437,07	**7.045,89**	**13.425,00**	35.057,96
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	272.154,08	158.991,49	33.979,19	397.166,38
Total da Conta	272.154,08	**158.991,49**	**33.979,19**	397.166,38
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE	32.773,14	2.334,03	32.400,63	2.706,54
Total da Conta	32.773,14	**2.334,03**	**32.400,63**	2.706,54
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	2.684.263,80	206.311,75	162.722,39	2.727.853,16
Total da Conta	2.684.263,80	**206.311,75**	**162.722,39**	2.727.853,16
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP DIFERENCI)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	2.584.382,31	2.583.850,86	531,45
Total da Conta	0,00	**2.584.382,31**	**2.583.850,86**	531,45
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	4.283.132,11	4.156.397,67	126.734,44
Total da Conta	0,00	**4.283.132,11**	**4.156.397,67**	126.734,44
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	11.818,08	7.672.095,24	7.683.913,32	0,00
Total da Conta	11.818,08	**7.672.095,24**	**7.683.913,32**	0,00
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	86.125,76	56.205,19	735.413,92
Total da Conta	705.493,35	**86.125,76**	**56.205,19**	735.413,92
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	997,48	154,18	457,31	694,35
Total da Conta	997,48	**154,18**	**457,31**	694,35
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	447.000,62	233.837,02	213.163,60
Total da Conta	0,00	**447.000,62**	**233.837,02**	213.163,60
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	18.363,37	10.180,84	21.941,66	6.602,55
Total da Conta	18.363,37	**10.180,84**	**21.941,66**	6.602,55
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIM DIFERENC)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	7.057,70	7.057,70	0,00
Total da Conta	0,00	**7.057,70**	**7.057,70**	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	448.052,50	707.569,89	962.043,00	193.579,39
Total da Conta	448.052,50	**707.569,89**	**962.043,00**	193.579,39
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	21.281,58	373.421,53	389.982,13	4.720,98
Total da Conta	21.281,58	**373.421,53**	**389.982,13**	4.720,98
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	31.589,09	565.046,73	578.824,96	17.810,86
Total da Conta	31.589,09	**565.046,73**	**578.824,96**	17.810,86
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	10.420,17	917.192,66	923.743,23	3.869,60
Total da Conta	10.420,17	**917.192,66**	**923.743,23**	3.869,60
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC PRATICO)				
03.3100000 Saúde-Geral	272.902,86	37.837,76	310.740,62	0,00
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	0,10	0,10	0,00
Total da Conta	272.902,86	**37.837,86**	**310.740,72**	0,00
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	0,20	0,00
Total da Conta	890,44	**1.115,20**	**2.005,64**	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC-POLIS RF)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	136.784,35	9.967,22	126.817,13
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,00	0,10	0,00	0,10
Total da Conta	0,00	**136.784,45**	**9.967,22**	126.817,23
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	0,00	873.958,40	870.663,84	3.294,56
03.4000011 Semob - Geral	0,00	481.651,10	439.911,64	41.739,46
Total da Conta	0,00	**1.355.609,50**	**1.310.575,48**	45.034,02
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	987.680,82	768.223,42	1.857.174,06
Total da Conta	1.637.716,66	**987.680,82**	**768.223,42**	1.857.174,06
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	640.036,55	457.585,46	441.868,99
Total da Conta	259.417,90	**640.036,55**	**457.585,46**	441.868,99
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	68,34	1.171,60	0,00
Total da Conta	1.103,26	**68,34**	**1.171,60**	0,00
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	180.082,30	182.880,09	33.645,41
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	**180.320,90**	**182.966,89**	33.797,21
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FIC-POLIS RF)				
01.1000007 Cauções Diversas	0,00	2.753,98	2.753,98	0,00
Total da Conta	0,00	**2.753,98**	**2.753,98**	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	118.716,32	167.080,11	62.143,40	223.653,03
Total da Conta	118.716,32	**167.080,11**	**62.143,40**	223.653,03
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	359.650,95	2.130.241,70	1.639.534,17	850.358,48
Total da Conta	359.650,95	**2.130.241,70**	**1.639.534,17**	850.358,48
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	62.689,00	171.680,92	113.720,26	120.649,66
Total da Conta	62.689,00	**171.680,92**	**113.720,26**	120.649,66
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	47.405,85	11.922,10	0,00	59.327,95
Total da Conta	47.405,85	**11.922,10**	**0,00**	59.327,95

N.º 426
Fls. 35
=SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Apreensão de animais	43.496,15	7.823,65	15.433,03	35.886,77
Total da Conta	43.496,15	**7.823,65**	**15.433,03**	35.886,77
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac	2.168.637,90	3.579.794,05	2.923.578,66	2.824.853,29
Total da Conta	2.168.637,90	**3.579.794,05**	**2.923.578,66**	2.824.853,29
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
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	339.937,86	340.098,90	70,34
Total da Conta	231,38	**339.937,86**	**340.098,90**	70,34
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	896,49	91,19	0,00	987,68
Total da Conta	896,49	**91,19**	**0,00**	987,68
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	22.519,55	22.518,85	0,70
Total da Conta	0,00	**22.519,55**	**22.518,85**	0,70
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	35,03	33.506,50	33.541,53	0,00
Total da Conta	35,03	**33.506,50**	**33.541,53**	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	25,07	25,07	0,00
Total da Conta	0,00	**25,07**	**25,07**	0,00
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	1.706.510,73	1.292.170,26	845.647,45
Total da Conta	431.306,98	**1.706.510,73**	**1.292.170,26**	845.647,45
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	0,00	371.157,66	356.374,95	14.782,71
Total da Conta	0,00	**371.157,66**	**356.374,95**	14.782,71
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	258.340,47	20.161,69	253.952,40	24.549,76
Total da Conta	258.340,47	**20.161,69**	**253.952,40**	24.549,76
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	2.789,25	137,15	2.877,14	49,26
Total da Conta	2.789,25	**137,15**	**2.877,14**	49,26
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	1.749,01	142,61	0,00	1.891,62
Total da Conta	1.749,01	**142,61**	**0,00**	1.891,62
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	16.923.369,31	16.840.612,44	922.224,74
05.3020001 Média e Alta Complexidade	239.005,05	18.053.542,80	17.972.980,78	319.567,07
05.3030001 Vigilância em Saúde	65.780,02	3.738.978,15	3.289.271,97	515.486,20
05.3040001 Assistência Farmacèutica	347.570,08	1.472.031,25	1.211.718,94	607.882,39
05.3050001 Gestão	69.777,32	0,00	0,00	69.777,32
05.3120002 Covid 19	17.790,37	172.074,63	189.865,00	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	125.027,87	6.442.118,00	6.400.326,72	166.819,15
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇAO BASICA	1.066.478,24	458.241,00	1.280.050,82	244.668,42

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	1.285.139,60	845.223,00	1.585.334,98	545.027,62
Total da Conta	4.056.036,42	**48.140.372,14**	**48.804.955,65**	3.391.452,91
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
05.3120010 COVID -19 -Investimento	1.841,01	158,99	2.000,00	0,00
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	345.293,54	42.799,72	118.195,50	269.897,76
Total da Conta	347.134,55	**42.958,71**	**120.195,50**	269.897,76
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	457.331,81	1.736.927,42	2.005.876,06	188.383,17
Total da Conta	457.331,81	**1.736.927,42**	**2.005.876,06**	188.383,17
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	9.499.246,92	71.241.266,88	80.740.513,80	0,00
05.2607003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00
Total da Conta	9.499.246,92	**71.829.266,88**	**81.328.513,80**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(FI-BRASIL)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**338.000,00**	**338.000,00**	0,00
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	37.518.997,84	37.518.997,84	0,00
Total da Conta	0,00	**37.518.997,84**	**37.518.997,84**	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	15.112,47	17.879,93	3.387,93
Total da Conta	6.155,39	**15.112,47**	**17.879,93**	3.387,93
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	332.388,09	39.219,79	137.019,44	234.588,44
Total da Conta	332.388,09	**39.219,79**	**137.019,44**	234.588,44
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	607.810,43	1.515.798,40	2.334.282,26
Total da Conta	3.242.270,23	**607.810,43**	**1.515.798,40**	2.334.282,26
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	426,20	0,00	3.626,02
Total da Conta	3.199,82	**426,20**	**0,00**	3.626,02
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	11.206,44	1.151,56	0,00	12.358,00
Total da Conta	11.206,44	**1.151,56**	**0,00**	12.358,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação	747.354,24	58.453.421,16	59.200.775,40	0,00
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	3.373.039,62	3.373.039,62	0,00
Total da Conta	747.354,24	**61.826.460,78**	**62.573.815,02**	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	1.118,10	434.317,74	433.191,16	2.244,68
Total da Conta	1.118,10	**434.317,74**	**433.191,16**	2.244,68
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIM DIFERENC)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	44.174,62	2.391,32	46.565,94	0,00
Total da Conta	44.174,62	**2.391,32**	**46.565,94**	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	1.270,06	130,51	0,00	1.400,57
Total da Conta	1.270,06	**130,51**	**0,00**	1.400,57
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	8.318,69	124.094,18	131.168,54	1.244,33
Total da Conta	8.318,69	**124.094,18**	**131.168,54**	1.244,33
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	5.596,69	745,45	0,00	6.342,14
Total da Conta	5.596,69	**745,45**	**0,00**	6.342,14
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	2.192,17	225,27	0,00	2.417,44
Total da Conta	2.192,17	**225,27**	**0,00**	2.417,44
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010004 Aquisiçao Equip. UBS	18.088,17	1.858,71	0,00	19.946,88
Total da Conta	18.088,17	**1.858,71**	**0,00**	19.946,88
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	191,47	15,72	0,00	207,19
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	54.367,50	5.021,95	40.236,20	19.153,25
Total da Conta	54.558,97	**5.037,67**	**40.236,20**	19.360,44
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	1.145,63	117,72	0,00	1.263,35
Total da Conta	1.145,63	**117,72**	**0,00**	1.263,35
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	25.824,28	23.923,04	1.901,24
Total da Conta	0,00	**25.824,28**	**23.923,04**	1.901,24
924 89854-6 BRASIL-CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	2.773,13	284,97	0,00	3.058,10
Total da Conta	2.773,13	**284,97**	**0,00**	3.058,10
926 6.00672016-3 CAIXA E FEDERAL-CONSTR. PORTAL ENTRADA PRES PRUDENTE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000011 Transf. Especial-Construção Portal Entrada Pres. Prudent	557.694,89	190.024,20	278.000,00	469.719,09
Total da Conta	557.694,89	**190.024,20**	**278.000,00**	469.719,09
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	821.403,29	1.550.231,13	0,00
Total da Conta	728.827,84	**821.403,29**	**1.550.231,13**	0,00
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000260 Brincando na Rua	57.799,25	5.879,10	0,00	63.678,35
Total da Conta	57.799,25	**5.879,10**	**0,00**	63.678,35
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	1,05	0,11	0,00	1,16
Total da Conta	1,05	**0,11**	**0,00**	1,16
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	34.493,03	1.967,48	27.474,00	8.986,51
Total da Conta	34.493,03	**1.967,48**	**27.474,00**	8.986,51
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	45.653,35	19.829,97	19.940,71	45.542,61
Total da Conta	45.653,35	**19.829,97**	**19.940,71**	45.542,61
936 278670-2 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP SAS-EMENDA 03(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000111 Aquisiçao 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 Aquisiçao 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 Aquisiçao 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	5,00	0,00	53,61
Total da Conta	48,61	**5,00**	**0,00**	53,61
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(RF CP AUTOMATIC)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000115 Beneficios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	11,86	9,79	2,07
Total da Conta	0,00	**11,86**	**9,79**	2,07
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000115 Beneficios 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	117.789,88	24.627,25	114.772,95
Total da Conta	21.610,32	**117.789,88**	**24.627,25**	114.772,95
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,15	0,02	0,00	0,17
Total da Conta	0,15	**0,02**	**0,00**	0,17
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	106.863,29	96.645,51	203.478,70	30,10
Total da Conta	106.863,29	**96.645,51**	**203.478,70**	30,10
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	128.785,28	16.348,92	118.190,00	26.944,20
Total da Conta	128.785,28	**16.348,92**	**118.190,00**	26.944,20
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	2.874,91	291,79	0,00	3.166,70
Total da Conta	2.874,91	**291,79**	**0,00**	3.166,70
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	356,04	0,00	3.820,86
Total da Conta	3.464,82	**356,04**	**0,00**	3.820,86
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	26.134,13	1.469,46	27.603,59	0,00
Total da Conta	26.134,13	**1.469,46**	**27.603,59**	0,00
955 281981-3 BRASIL - PMPP REC PROSPERA FAMILIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000117 FEAS - Prospera Família	234.384,01	22.174,33	256.558,34	0,00
Total da Conta	234.384,01	**22.174,33**	**256.558,34**	0,00
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	417.165,01	417.165,01	0,00
02.8010004 FEAS - Emenda OSC II	0,00	402.638,66	399.071,00	3.567,66
Total da Conta	0,00	**819.803,67**	**816.236,01**	3.567,66
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.250.995,74	4.250.995,74	0,00
Total da Conta	0,00	**4.250.995,74**	**4.250.995,74**	0,00
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	105,29	0,00	1.140,52
Total da Conta	1.035,23	**105,29**	**0,00**	1.140,52
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	92.602,54	6.984,26	75.536,47	24.050,33
Total da Conta	92.602,54	**6.984,26**	**75.536,47**	24.050,33
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	0,00	3.818,54	0,00	3.818,54
Total da Conta	0,00	**3.818,54**	**0,00**	3.818,54
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	2.338,71	219,34	263,90	2.294,15
Total da Conta	2.338,71	**219,34**	**263,90**	2.294,15
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	113.449,09	16.568,00	96.881,09
Total da Conta	0,00	**113.449,09**	**16.568,00**	96.881,09
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000255 FUMERBOM	134,71	13,85	0,00	148,56
Total da Conta	134,71	**13,85**	**0,00**	148,56
963 90505-4 BRASIL-PMPP PONTE CORREGO MANDAGUARI(BB SIMP SOLIDEZ)				

N.º 144
Fls. 39
=SEFIN=

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	996,60	0,00	996,60
Total da Conta	0,00	**996,60**	**0,00**	996,60
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	93.143,44	2.488,75	90.000,00	5.632,19
Total da Conta	93.143,44	**2.488,75**	**90.000,00**	5.632,19
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	6.246,79	0,00	67.660,99
Total da Conta	61.414,20	**6.246,79**	**0,00**	67.660,99
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	636.692,60	227.521,05	409.171,55
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	100.525,60	72.652,10	27.873,50
Total da Conta	0,00	**737.218,20**	**300.173,15**	437.045,05
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(BB SIM DIFERENC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	7.880.666,80	7.880.666,80	0,00
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
Total da Conta	0,00	**7.882.380,80**	**7.882.380,80**	0,00
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	219.506,40	113.260,77	106.245,63
Total da Conta	0,00	**219.506,40**	**113.260,77**	106.245,63
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	44,88	0,00	481,59
Total da Conta	436,71	**44,88**	**0,00**	481,59
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	10.188,16	211.253,98	0,00
Total da Conta	201.065,82	**10.188,16**	**211.253,98**	0,00
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	19.620,10	0,00	210.554,13
Total da Conta	190.934,03	**19.620,10**	**0,00**	210.554,13
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	10.275,86	0,00	110.275,86
Total da Conta	100.000,00	**10.275,86**	**0,00**	110.275,86
979 278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000247 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	521.149,56	401.146,55	120.003,01
Total da Conta	0,00	**521.149,56**	**401.146,55**	120.003,01
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000179 Patrulha Agricola VI	0,00	269.275,06	55,00	269.220,06
Total da Conta	0,00	**269.275,06**	**55,00**	269.220,06
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(FI-BRASIL)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	3.583.145,61	2.691.800,00	891.345,61
Total da Conta	0,00	**3.583.145,61**	**2.691.800,00**	891.345,61
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	223.465,72	223.465,72	0,00
Total da Conta	0,00	**223.465,72**	**223.465,72**	0,00
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	204.812,41	0,00	204.812,41
Total da Conta	0,00	**204.812,41**	**0,00**	204.812,41

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	204.194,95	8.013,54	196.181,41
Total da Conta	0,00	**204.194,95**	**8.013,54**	196.181,41
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	321.992,35	47.817,33	274.175,02
Total da Conta	0,00	**321.992,35**	**47.817,33**	274.175,02
988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(FI-BRASIL)				
05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022	0,00	274.998,83	0,00	274.998,83
Total da Conta	0,00	**274.998,83**	**0,00**	274.998,83
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000120 PROCAD- SUAS	0,00	68.110,77	63.334,52	4.776,25
Total da Conta	0,00	**68.110,77**	**63.334,52**	4.776,25
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(RF CP DIFERENCI)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	783.859,66	605.193,96	178.665,70
Total da Conta	0,00	**783.859,66**	**605.193,96**	178.665,70
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	3.159,21	0,00	3.159,21
Total da Conta	0,00	**3.159,21**	**0,00**	3.159,21
991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(RF CP DIFERENCI)				
02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	864.151,41	711.184,34	152.967,07
Total da Conta	0,00	**864.151,41**	**711.184,34**	152.967,07
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(RF CP DIFERENCI)				
02.3010006 Implantaçao Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	442.031,20	261.657,42	180.373,78
Total da Conta	0,00	**442.031,20**	**261.657,42**	180.373,78
993 349482-9 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA B(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000288 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	829.564,02	825.000,00	4.564,02
Total da Conta	0,00	**829.564,02**	**825.000,00**	4.564,02
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	100.858,56	100.858,56	0,00
Total da Conta	0,00	**100.858,56**	**100.858,56**	0,00
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	534.480,57	0,00
Total da Conta	0,00	**534.480,57**	**534.480,57**	0,00
999 349718-6 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000291 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.377.961,63	98.762,22	1.279.199,41
Total da Conta	0,00	**1.377.961,63**	**98.762,22**	1.279.199,41
1.000 349544-2 BRASIL - SIGTV BASICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000022 SIGTV BASICA	0,00	312.146,45	176.294,79	135.851,66
Total da Conta	0,00	**312.146,45**	**176.294,79**	135.851,66
1.001 349543-4 BRASIL - EMENDA APAE (SEC. ASSIST. SOCIAL)(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000023 EMENDA APAE (Sec. Assist. Social)	0,00	255.081,12	250.000,00	5.081,12
Total da Conta	0,00	**255.081,12**	**250.000,00**	5.081,12
1.002 6.00647131-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP RECAP VIAS SÃO SEBASTIÃO(POUPANÇA)				
05.9000007 Recap. vias - Proposta 028015/2021-Conv. 917615/2021	0,00	241.648,00	241.648,00	0,00
Total da Conta	0,00	**241.648,00**	**241.648,00**	0,00
1.002 6.00647131-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP RECAP VIAS SÃO SEBASTIÃO(FIC-TRAN.VOL.CP)				

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.9000007 Recap. vias - Proposta 028015/2021-Conv. 917615/2021	0,00	350.572,63	350.572,63	0,00
Total da Conta	0,00	**350.572,63**	**350.572,63**	0,00
1.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRAIL-JD.MARUPIARA(POUPANÇA)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	252.959,23	0,00	252.959,23
Total da Conta	0,00	**252.959,23**	**0,00**	252.959,23
1.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRAIL-JD.MARUPIARA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	250.510,09	248.546,00	1.964,09
Total da Conta	0,00	**250.510,09**	**248.546,00**	1.964,09
1.004 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	1.165.170,70	206.531,46	958.639,24
Total da Conta	0,00	**1.165.170,70**	**206.531,46**	958.639,24
1.005 350214-7 BRASIL - PMPP AC AR LIVRE VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010003 Academia ao ar livre - Demanda 056167	0,00	51.562,10	0,00	51.562,10
Total da Conta	0,00	**51.562,10**	**0,00**	51.562,10
1.006 349717-8 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	558.271,05	40.000,00	518.271,05
Total da Conta	0,00	**558.271,05**	**40.000,00**	518.271,05
1.007 6.00647134-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP PONTES E INFRAESTR IMOPLAN(POUPANÇA)				
05.8000015 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	0,00	776.262,44	315.404,02	460.858,42
Total da Conta	0,00	**776.262,44**	**315.404,02**	460.858,42
1.007 6.00647134-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP PONTES E INFRAESTR IMOPLAN(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000015 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	0,00	807.392,28	807.392,28	0,00
Total da Conta	0,00	**807.392,28**	**807.392,28**	0,00
1.008 350365-8 BRASIL - FEAS - PROSPERA FAMILIA II(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000121 FEAS - Prospera Familia II	0,00	56.941,79	56.941,79	0,00
Total da Conta	0,00	**56.941,79**	**56.941,79**	0,00
1.009 6.00672021-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP TRANSF ESPECIAL(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000024 Transf. Especial - 032673(SEMEPP)	0,00	612.946,46	0,00	612.946,46
Total da Conta	0,00	**612.946,46**	**0,00**	612.946,46
1.011 349742-9 BRASIL - ILUMINAÇÃO PQ. RES. SÃO MATHEUS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000280 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	50.110,78	50.000,00	110,78
Total da Conta	0,00	**50.110,78**	**50.000,00**	110,78
1.012 349868-9 BRASIL - PISTA CAMINHADA BELO GALINDO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000279 Pista de Caminhada do Belo Galindo	0,00	100.153,32	94.432,57	5.720,75
Total da Conta	0,00	**100.153,32**	**94.432,57**	5.720,75
1.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(RF CP DIFERENCI)				
02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	0,00	6.081.651,49	0,00	6.081.651,49
Total da Conta	0,00	**6.081.651,49**	**0,00**	6.081.651,49
1.014 277874-2 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000257 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek- Parte II nº 101393/202	0,00	201.585,69	0,00	201.585,69
Total da Conta	0,00	**201.585,69**	**0,00**	201.585,69
1.015 277873-4 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK II(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000256 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek nº 101346/2021	0,00	201.585,69	0,00	201.585,69
Total da Conta	0,00	**201.585,69**	**0,00**	201.585,69
1.016 349188-9 BRASIL - OBRA E REFORMA UBS ANA JACINTA - DEMANDA 58076(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010007 Obra e Reforma UBS-Demanda 58076/Saude	0,00	100.662,25	0,00	100.662,25
Total da Conta	0,00	**100.662,25**	**0,00**	100.662,25
1.017 350691-6 BRASIL - PRO NATAÇÃO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000027 Pro-Natação	0,00	67.970,03	56.292,00	11.678,03
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
Total da Conta	0,00	**135.470,03**	**123.792,00**	11.678,03
1.018 350692-4 BRASIL - CAMPEONATO FUTEBOL FEMININO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000027 Pro-Natação	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	184.180,61	170.194,00	13.986,61
Total da Conta	0,00	**367.180,61**	**353.194,00**	13.986,61
1.019 6.00647132-5 CAIXA E FEDERAL - CONST. REF. COBERT. QUADRA FUTEBOL(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.9000003 Cons.ref.cob.quadr., campos fut.,compl.esport. nº30226/20	0,00	832.760,00	0,00	832.760,00
Total da Conta	0,00	**832.760,00**	**0,00**	832.760,00
1.020 6.00647137-6 CAIXA E FEDERAL - RECAP VIA URBANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000018 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	0,00	206.646,61	0,00	206.646,61
Total da Conta	0,00	**206.646,61**	**0,00**	206.646,61

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 164
Fls. 42
=SEFIN=

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
I.021 350996-6 BRASIL - FNDE - PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.2000011 FNDE - Programa Escola Tempo Integral	0,00	508.677,56	0,00	508.677,56
Total da Conta	0,00	**508.677,56**	**0,00**	508.677,56
I.022 350904-4 BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000293 Lei Aldir Blanc 2 - Cultura	0,00	1.530.331,47	0,00	1.530.331,47
Total da Conta	0,00	**1.530.331,47**	**0,00**	1.530.331,47
Sub-Total Vinculado	73.385.818,18	**367.615.226,19**	**377.836.918,77**	63.164.125,60
Total	78.761.839,01	**846.896.897,43**	**860.950.142,88**	64.708.593,56
Total Geral	88.375.522,79	**4.311.297.354,31**	**4.324.065.477,68**	75.607.399,42

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	1.623.172,18
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	63.499.549,52
Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis	7.015.438,07
Total	72.138.159,77
Saldo do Banco - Precatórios	3.469.239,65

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro