

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2023 / 2024 - ACUMULADO ATÉ AGOSTO - PRÓPRIA E VINCULADA

RECEITA	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2023	ACUMULADO ATÉ AGOSTO / 2024	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2024
RECEITA PRÓPRIA				
IPTU	51.386.537,26	54.702.357,64	6,45	66.000.000,00
ITBI	17.066.382,44	18.018.010,42	5,58	27.700.000,00
IRRF	24.975.113,43	28.400.444,53	13,71	40.870.776,00
ISSQN	72.804.390,89	83.003.572,05	14,01	113.800.000,00
Taxas	50.405.391,94	53.290.764,30	5,72	65.933.000,00
Contribuição Iluminação Pública	8.287.095,05	17.322.747,46	109,03	21.957.894,00
Receitas Patrimoniais	198.264,24	701.607,71	253,88	333.000,00
Rendimentos	2.975.919,17	676.878,29	-77,25	4.140.697,00
Multas e Multas / Juros	16.417.510,27	13.622.398,97	-17,03	23.084.502,94
Receita de Concessões e Permissões	243.205,63	114.507,08	-52,92	302.000,00
FPM	81.230.762,54	92.603.444,71	14,00	134.250.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	718.566,44	842.398,22	17,23	908.000,00
ICMS	111.287.981,04	114.590.981,89	2,97	190.700.000,00
IPVA	76.161.744,97	81.868.660,43	7,49	78.300.000,00
IP1 - Imposto Prod. Industrializado	622.266,36	843.109,10	35,49	1.150.000,00
Indenização e Restituição	1.792.477,13	2.869.142,28	60,07	1.774.400,00
Outras Receitas Correntes	9.175.914,40	17.953.600,56	95,66	16.029.931,00
Dívida Ativa	16.201.368,93	16.950.988,36	4,63	21.895.000,00
Alienação Bens Móveis/Imóveis	549.491,91	642.362,59	16,90	890.000,00
SUB-TOTAL	542.500.384,04	599.017.976,59	10,42	810.019.200,94
Receita Vinculada				
Transf. Recursos Sistema Único de Saúde	27.364.197,36	40.041.736,80	46,33	48.224.030,84
Transf. Recursos FUNDE	14.419.709,37	10.664.690,53	-26,04	21.630.787,28
FUNDEB	81.262.782,49	94.883.770,91	16,76	166.512.951,13
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.965.843,34	3.895.487,85	98,16	4.515.284,00
Transportes de Alunos	4.128.964,88	4.569.331,84	10,67	13.363.437,82
Transf. Convênios da União	5.076.073,96	4.634.263,54	-8,70	16.064.627,00
Transf. Convênios Estados	5.731.096,65	2.699.383,27	-52,90	26.677.812,49
Operações de Créditos	3.700.000,00	1.000.000,00	-72,97	3.958.580,00
SUB-TOTAL	143.648.668,05	162.388.664,74	13,05	300.947.510,56
TOTAL - Receita Própria e Vinculada	686.149.052,09	761.406.641,33	10,97	1.110.966.711,50
DEDUÇÕES				
FUNDEB - FPM	-15.257.538,64	-17.453.245,79	14,39	-24.760.000,00
FUNDEB - ITR	-143.713,20	-168.479,54	17,23	-181.600,00
FUNDEB - ICMS	-22.257.596,03	-22.918.196,20	2,97	-38.140.000,00
FUNDEB - IPVA	-15.232.349,36	-16.373.732,40	7,49	-15.660.000,00
FUNDEB - IPI	-124.453,28	-168.621,86	35,49	-230.000,00
Total - Deduções	-53.015.650,51	-57.082.275,79	7,67	-78.971.600,00
TOTAL	633.133.401,58	704.324.365,54	11,24	1.031.995.111,50
Depósitos Diversos / Consignações	48.461.424,58	53.138.834,05	9,65	
TOTAL GERAL	681.594.826,16	757.463.199,59	11,13	1.031.995.111,50

N.º LSF
 Fis. 01
 = SEFIN =



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º
03
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	66.000.000,00	54.702.357,64	82,88
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	430.000,00	202.558,37	47,11
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Divida Ativa	9.700.000,00	7.547.077,75	77,80
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Divida Ativa – Multas e Juros	1.406.000,00	809.494,44	57,57
1.1.1.2.53.01.0	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	27.700.000,00	18.018.010,42	65,05
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Divida Ativa	272.000,00	283.158,28	104,10
1.1.1.2.53.04.0	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Divida Ativa – Multas e Juros	32.000,00	22.982,10	71,82
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	39.011.000,00	26.287.321,68	67,38
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	194.000,00	2.113.122,85	1.089,24
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	113.800.000,00	83.003.572,05	72,94
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	1.023.000,00	634.487,43	62,02
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Divida Ativa	2.980.000,00	1.922.515,87	64,51
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Divida Ativa – Multas e Juros	1.800.000,00	3.202.388,93	177,91
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	12.158.000,00	8.906.023,50	73,25
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	488.000,00	298.521,92	61,17
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Divida Ativa	998.000,00	888.583,18	89,04
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Divida Ativa – Multas e Juros	2.267.000,00	1.476.897,76	65,15
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.590.000,00	1.318.131,49	82,90
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	37.000,00	16.087,43	43,48
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Divida Ativa	105.000,00	91.036,04	86,70
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Divida Ativa – Multas e Juros	17.000,00	12.212,65	71,84
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	885.000,00	458.825,19	51,84
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	51.300.000,00	42.607.784,12	83,06
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	1.000,00	356,08	35,61
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	331.000,00	168.254,93	50,83
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Divida Ativa	471.000,00	237.783,68	50,48
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	7.063.000,00	5.769.021,12	81,68



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º LRF
Fis. 04
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	92.000,00	34.315,76	37,30
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa -Multas e Juros	1.114.000,00	620.644,21	55,71
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	84.000,00	26.154,27	31,14
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	19.000,00	2.101,89	11,06
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343.369.000,00	261.681.783,03	76,21
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	14.830.000,00	17.322.747,46	116,81
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	10.000,00	3.189,38	31,89
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	120.000,00	110.920,85	92,43
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	19.332,06	64,44
		CONTRIBUIÇÕES	14.990.000,00	17.456.189,75	116,45
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	117.000,00	532.501,40	455,13
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	27.000,00	40.608,30	150,40
1.3.1.1.1.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	1.000,00	606,86	60,69
1.3.2.1.1.01.00	43	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	4.140.697,00	676.878,29	16,35
1.3.3.9.99.01.0	44	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	302.000,00	114.507,08	37,92
1.3.9.9.99.01.0	45	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	215.000,00	168.499,45	78,37
		RECEITA PATRIMONIAL	4.809.697,00	1.533.601,38	31,89
1.7.1.1.51.11.0	46	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	123.800.000,00	87.266.231,96	70,49
1.7.1.1.51.21.0	47	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	10.450.000,00	5.337.212,75	51,07
1.7.1.1.52.01.0	48	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	908.000,00	842.398,22	92,78
1.7.1.2.51.01.0	49	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	25.500,00	45.293,00	177,62
1.7.1.2.52.41.0	50	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	4.981.533,00	1.586.594,97	31,85
1.7.1.3.50.11.0	51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	14.929.566,00	14.520.386,96	97,26
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	13.685.885,00	16.211.451,04	118,45
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	3.350.577,00	2.690.728,75	80,31



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º LRF
Fis. 05
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.7.1.3.50.41.0	54	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	1.344.000,00	1.200.900,68	89,35
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	169.916,60	566,39
1.7.1.4.50.01.0	57	Transferências do Salário-Educação – Principal	16.900.000,00	7.615.721,57	45,06
1.7.1.4.51.01.0	58	Transferências Diretas do FND E referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	6.000,00	140,00	2,33
1.7.1.4.52.01.0	59	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	4.073.800,00	2.465.472,80	60,52
1.7.1.4.53.01.0	60	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	132.000,00	74.678,58	56,57
1.7.1.4.99.01.0	61	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND E – Principal	5.000,00	508.677,58	10.173,55
1.7.1.6.50.01.0	62	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	2.423.000,00	3.495.487,85	144,26
1.7.1.9.58.01.0	65	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	1.000,00	337.142,48	33.714,25
1.7.1.9.99.01.0	66	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	208.000,00	128.259,76	61,66
1.7.2.1.50.01.0	67	Cota-Parte do ICMS – Principal	190.700.000,00	114.590.981,89	60,09
1.7.2.1.51.01.0	68	Cota-Parte do IPVA – Principal	78.300.000,00	81.868.660,43	104,56
1.7.2.1.52.01.0	69	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.150.000,00	843.109,10	73,31
1.7.2.2.52.01.0	70	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	4.000,00	225.160,23	5.629,01
1.7.2.3.50.01.0	71	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.837.875,00	5.209.410,77	283,45
1.7.2.4.51.01.0	73	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	7.561.000,00	4.569.331,84	60,43
1.7.2.4.99.01.0	74	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	29.622,00	350.000,00	1.181,55
1.7.2.9.51.01.0	75	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.532.000,00	1.177.395,10	76,85
1.7.5.1.50.01.0	77	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Princ	166.110.691,00	94.444.650,48	56,86
1.7.1.5.52.01.0	109	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	0,00	439.120,43	0,00
1.7.1.9.57.01.0	114	Transferência Especial da União – Principal	0,00	1.200.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	645.642.387,00	449.414.515,82	69,61
1.9.1.1.1.02.00	78	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas e Juros	1.000,00	259,69	25,97
1.9.1.1.1.04.00	79	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	5.000,00	972,73	19,45
1.9.1.1.1.05.00	80	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	62.000,00	61.001,39	98,39



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º LRP
Fis. 06
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.9.1.1.1.07.00	81	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	46.000,00	22.850,51	49,68
1.9.1.1.14.01.0	83	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	12.647.500,00	5.917.103,02	46,78
1.9.2.1.99.01.0	84	Outras Indenizações – Principal	48.500,00	24.273,94	50,05
1.9.2.2.99.01.0	85	Outras Restituições – Principal	1.407.900,00	2.844.868,34	202,06
1.9.9.9.99.21.0	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	10.253.000,00	17.953.600,56	175,11
1.9.9.9.99.22.0	88	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	23.531,00	46.601,42	198,04
1.9.9.9.99.23.0	89	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	24.000,00	11.278,51	46,99
1.9.9.9.99.24.0	90	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa – Multas e Juros	14.500,00	55.500,01	382,76
1.9.1.1.6.11.00	115	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Principal	0,00	6.367,12	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.851.931,00	26.944.677,24	108,42
2.1.1.9.99.01.0	92	Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	3.954.580,00	1.000.000,00	25,29
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.958.580,00	1.000.000,00	25,26
2.2.2.1.1.01.00	93	Alienação de Bens Imóveis – Principal	890.000,00	641.028,39	72,03
2.2.2.1.1.04.00	110	Alienação de Bens Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	0,00	12.102,45	0,00
		ALIENAÇÃO DE BENS	890.000,00	653.130,84	73,39
2.4.1.1.51.11.0	94	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	6.000,00	38.942,00	649,03
2.4.1.4.99.01.0	99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	2.933.807,00	836.973,33	28,53
2.4.2.2.50.01.0	100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.0	101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	22.021.089,00	946.827,94	4,30
2.4.2.9.99.01.0	102	Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.01.0	113	Transferência Especial da União – Principal	0,00	500.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.787.900,00	2.722.743,27	9,46
9.5.1.0.0.00.01	103	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-24.760.000,00	-17.453.245,79	0,00
9.5.1.0.0.00.02	104	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-181.600,00	-168.479,54	0,00
9.5.1.0.0.00.04	105	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	-38.140.000,00	-22.918.196,20	0,00



Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 485
Fig. 07
= SEFIN =

Código	Ficha	Descrição	Receita Previsita Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
9.5.1.0.0.00.05	106	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-15.660.000,00	-16.373.732,40	0,00
9.5.1.0.0.00.06	107	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-230.000,00	-168.621,86	0,00
		® FUNDEB	-78.971.600,00	-57.082.275,79	0,00
		Total Geral	988.327.895,00	704.324.365,54	71,26

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Patael Defaveri
Contador CRC: 1PR-080658/0-8 T-SP



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2023 / 2024

N.º LCF
Fis. 08
= SEFIN =

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2024	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2024	VALOR PAGO AGOSTO / 2023	VALOR PAGO AGOSTO / 2024	EVOLUÇÃO %
Gabinete do Prefeito	9.518.314,00	10.271.275,83	6.742.794,52	7.633.742,46	13,21
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	33.446.559,83	20.093.751,66	17.387.337,68	17.050.783,65	-1,94
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	4.456.902,00	4.365.751,69	3.893.647,30	3.282.026,56	-15,71
Secretaria Municipal de Administração	51.249.205,00	53.419.446,44	31.852.133,27	36.563.125,21	14,79
Secretaria Municipal de Finanças	45.418.001,82	45.269.802,55	27.808.309,93	26.897.374,14	-3,28
Secretaria Municipal de Educação	302.401.493,22	304.903.219,53	164.973.890,11	182.084.103,11	10,37
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	68.812.448,11	78.723.554,21	33.278.641,65	33.957.626,66	2,04
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.424.808,00	1.154.938,51	955.183,37	980.575,05	2,66
Secretaria Municipal de Saúde	212.154.713,30	243.860.373,56	147.611.205,76	153.231.179,23	3,81
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	55.057.879,06	54.867.485,63	24.604.803,96	28.224.556,74	14,71
Secretaria Municipal de Cultura	8.636.255,43	13.198.562,85	6.691.289,61	6.681.293,97	-0,15
Secretaria Municipal de Esporte	9.161.053,65	13.765.083,17	8.012.019,62	7.721.357,31	-3,63
Secretaria Municipal de Assistência Social	32.104.323,15	39.266.688,21	23.835.518,92	27.011.237,82	13,32
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	39.147.887,43	58.731.347,48	36.183.895,45	40.072.385,48	10,75
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	3.686.206,00	3.641.131,19	3.446.392,59	2.384.527,86	-30,81
Secretaria Municipal de Comunicação	1.646.682,00	1.270.607,20	1.139.449,95	1.035.230,09	-9,15
Secretaria Municipal de Turismo	4.747.942,00	3.930.036,06	4.402.099,19	2.656.704,04	-39,65
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	4.445.439,00	5.331.532,35	3.251.235,61	3.277.876,73	0,82
Controladoria Geral do Município	323.728,00	307.815,16	182.866,72	255.540,72	39,74
SUB-TOTAL	887.839.841,00	956.372.403,28	546.252.715,21	581.001.246,83	6,36
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	46.892.689,26	52.817.965,46	12,64
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	33.596.664,67	65.557.886,82	95,13
FUNDAÇÃO INOVA	0,00	0,00	749.583,31	481.874,96	-35,71
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.900.000,00	9.500.000,00	6,74
PRUDENPREV (Transf. Aporte)	0,00	0,00	47.423.703,29	53.365.536,34	12,53
SUB-TOTAL	0,00	0,00	137.562.640,53	181.723.263,58	32,10
TOTAL	887.839.841,00	956.372.403,28	683.815.355,74	762.724.510,41	11,54

[Handwritten signature]



Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2024

N.º LAF
Fis. 03
=SEFIN=

23/09/2024

ÓRGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	10.271.275,83	6.847.517,22	8.554.455,31	7.645.442,88	7.633.742,46	11.700,42
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	20.093.751,66	13.395.834,44	18.238.532,18	17.054.241,34	17.050.783,65	3.457,69
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	4.365.751,69	2.910.501,13	3.437.327,84	3.288.050,21	3.282.026,56	6.023,65
Secretaria Municipal de Administração	53.419.446,44	35.612.964,29	46.159.982,31	36.733.674,79	36.563.125,21	170.549,58
Secretaria Municipal de Finanças	45.269.802,55	30.179.868,37	39.252.384,65	26.897.374,14	26.897.374,14	0,00
Secretaria Municipal de Educação	304.903.219,53	203.268.813,02	245.321.812,63	182.958.376,91	182.084.103,11	874.273,80
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	78.723.554,21	52.482.369,47	66.913.748,66	34.158.711,72	33.957.626,66	201.085,06
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.154.938,51	769.959,01	1.014.203,23	981.540,55	980.575,05	965,50
Secretaria Municipal de Saúde	243.860.373,56	162.573.582,37	198.628.872,51	154.875.510,74	153.231.179,23	1.644.331,51
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seq. Púb.	54.867.485,63	36.578.323,75	51.133.325,71	28.230.600,43	28.224.556,74	6.043,69
Secretaria Municipal de Cultura	13.198.562,85	8.799.041,90	7.860.834,58	6.681.693,47	6.681.293,97	399,50
Secretaria Municipal de Esporte	13.765.083,17	9.176.722,11	10.753.438,52	7.777.990,99	7.721.357,31	56.633,68
Secretaria Municipal de Assistência Social	39.266.688,21	26.177.792,14	34.604.444,90	27.059.940,99	27.011.237,82	48.703,17
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	58.731.347,48	39.154.231,65	56.170.716,89	40.073.869,33	40.072.385,48	1.483,85
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	3.641.131,19	2.427.420,79	2.734.808,69	2.393.077,86	2.384.527,86	8.550,00
Secretaria Municipal de Comunicação	1.270.607,20	847.071,47	1.075.367,18	1.035.230,09	1.035.230,09	0,00
Secretaria Municipal de Turismo	3.930.036,06	2.620.024,04	3.732.473,12	2.656.704,04	2.656.704,04	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	5.331.532,35	3.554.354,90	4.513.794,91	3.279.638,31	3.277.876,73	1.761,58
Controladoria Geral do Município	307.815,16	205.210,11	271.970,74	255.540,72	255.540,72	0,00
TOTAL	956.372.403,28	637.581.602,19	800.372.494,56	584.037.209,51	581.001.246,83	3.035.962,68

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Defaveri
Contador CRC 1PR-080658/O-8 T-SP



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

N.º	LRP
Fls.	20
= SEFIN =	

RECEITA					DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	346.264.747,94	261.681.789,03	-84.582.964,91	Especiais	14.943.298,71	86.059.206,32	71.115.907,61		
CONTRIBUIÇÕES	22.117.894,00	17.456.189,75	-4.661.704,25	Orçamentários e Suplementares	941.429.104,57	714.313.288,24	-227.115.816,33		
RECEITA PATRIMONIAL	4.809.697,00	1.533.601,38	-3.276.095,62	SOMA	956.372.403,28	800.372.494,56	-155.999.908,72		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	668.768.208,80	449.414.515,82	-219.353.692,98						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.628.862,00	26.944.677,24	-3.684.184,76						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.958.580,00	1.000.000,00	-2.958.580,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	890.000,00	653.130,84	-236.869,16						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.528.721,76	2.722.743,27	-30.805.978,49						
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
® FUNDEB	-78.971.600,00	-57.082.275,79	21.889.324,21						
SOMA	1.031.995.111,50	704.324.365,54	-327.670.745,96						
DÉFICIT	0,00	96.048.129,02	96.048.129,02	SUPERAVIT	75.622.708,22	0,00	-75.622.708,22		
TOTAL	1.031.995.111,50	800.372.494,56	-231.622.616,94	TOTAL	1.031.995.111,50	800.372.494,56	-231.622.616,94		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Defaveri
Contador CRC-1PR-080658/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2024 a 31/08/2024



RECEITA					DESPESA				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença		
RECEITAS CORRENTES				Créditos					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	346.264.747,94	261.681.789,03	-84.582.964,91	Especiais	14.943.298,71	43.508.013,49	28.564.714,78		
CONTRIBUIÇÕES	22.117.894,00	17.456.189,75	-4.661.704,25	Orçamentários e Suplementares	941.429.104,57	537.493.233,34	-403.935.871,23		
RECEITA PATRIMONIAL	4.809.697,00	1.533.601,38	-3.276.095,62	SOMA	956.372.403,28	581.001.246,83	-375.371.156,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	668.768.208,80	449.414.515,82	-219.353.692,98						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.628.862,00	26.944.677,24	-3.684.184,76						
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.958.580,00	1.000.000,00	-2.958.580,00						
ALIENAÇÃO DE BENS	890.000,00	653.130,84	-236.869,16						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.528.721,76	2.722.743,27	-30.805.978,49						
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
® FUNDEB	-78.971.600,00	-57.082.275,79	21.889.324,21						
SOMA	1.031.995.111,50	704.324.365,54	-327.670.745,96						
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	75.622.708,22	123.323.118,71	47.700.410,49		
TOTAL	1.031.995.111,50	704.324.365,54	-327.670.745,96	TOTAL	1.031.995.111,50	704.324.365,54	-327.670.745,96		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Jean Rafael Defaveri
Contador - CRC 1PR-080659/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º 12
Fis. 12
= SEFIN =

Empenhado - Período até 31/08/2024

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.681.783,03			Judiciária	18.238.532,18		
CONTRIBUIÇÕES	17.456.189,75			Administração	70.599.779,47		
RECEITA PATRIMONIAL	1.533.601,38			Defesa Nacional	113.102,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	448.975.395,39			Segurança Pública	1.352.496,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.944.677,24			Assistência Social	34.614.279,44		
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000.000,00			Saúde	198.628.872,51		
ALIENAÇÃO DE BENS	653.130,84			Educação	245.321.812,63		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.722.743,27			Cultura	7.860.834,58		
® FUNDEB	-57.082.275,79			Direitos de Cidadania	85.264,22		
TRANSFERÊNCIAS VAAR	439.120,43			Urbanismo	116.056.119,59		
Sub-Total		704.324.365,54		Habituação	3.331.845,84		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				Saneamento	1.829.195,10		
Transferências Recebidas	450.000,00			Gestão Ambiental	56.170.716,89		
Contas do Exercício a Pagar	219.371.247,73			Ciência e Tecnologia	4.513.794,91		
Depósitos	52.688.834,05			Agricultura	1.554.383,76		
Sub-Total		272.510.081,78		Comércio e Serviços	132.259,68		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				Transporte	13.945.731,11		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.883.367,79			Desporto e Lazer	26.023.473,26		
DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	1.099.658,25			Encargos Especiais			
GARANTIAS (F)	1.372,69			Reserva de Contingência			
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	5.801.033,22			Sub-Total	800.372.494,56		
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	113.373,91			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.708.593,56			Transferências Concedidas	63.347.411,30		
Sub-Total		75.607.399,42		Depósitos	52.817.965,46		
				Restos a Pagar	65.557.886,82		
Total			1.052.441.846,74	Sub-Total	181.723.263,58		
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.669.525,89		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	826.862,07		
				GARANTIAS (F)			
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	6.003.092,82		
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	56.351,77		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.790.256,05		
				Sub-Total	70.346.088,60		
				Total			1.052.441.846,74



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13

N.º LR
 Fis. 13
 = SEFIN =

Empenhado - Período até 31/08/2024

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

Edson Tomazini
 Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
 Secretária Municipal de Finanças

Ivan Pátuel Defaveri
 Contador - CRC 1PR-080658/O-8 T-SP



Município de Presidente Prudente
Balanco Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

N.º CRF
Fis. 24
= SEFIN =

Empenhado - Período até 31/08/2024

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	167.621,26			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	9.694.382,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.444.650,48			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	22,92		
TRANSFERÊNCIAS VAAF	439.120,43			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	53.450.901,52		
Transf. de Recursos Próprios	4,12			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829.466,39		
Sub-Total		95.051.396,29		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	261.404,39		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30.080,90		
Contas do Exercício a Pagar	2.805.866,74			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.057.213,62		
Depósitos	12.965.228,96			339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	21.185.629,65		
Sub-Total		15.771.095,70		339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORN	10.000,00		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	241.728,27		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				Sub-Total		96.760.830,11	
Sub-Total	609,76	609,76		EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos			
				Restos a Pagar	12.965.224,84		
				Sub-Total	609,76	12.965.834,60	
				SALDOS P/O PERÍODO SEGUNTE	30.915,90		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.065.517,02		
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (MED	4,12		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		1.096.437,04	
Total			110.823.101,75	Total			110.823.101,75

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Xyan Rafael Defaveri
Contador-CRC: 1PR-080658/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Empenhado



Exercício de 2024

Receitas	Despesas	Despesas
Receita Própria	Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.536,05
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.394.002,12
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.524,23
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.747,70
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.015.172,09
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.211.719,20
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	14.553.054,74
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.449.447,49
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.408.166,34
Transferências	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31.942.646,03
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	313.916,80
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	3390.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.800,00
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	Sub-total	110.541.732,79
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	Despesas de Capital	
Sub-total	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total Geral	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.823,00
Total a ser aplicado	Sub-total	110.574.555,79
	Total	57.082.275,79
	Deduções	
	Total -->	167.656.831,58

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Detaveri
Contador CPC-TPR-080658/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º	LRP
Fis.	46
= SEFIN =	

- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Empenhado

Exercício de 2024

Rendimento de Aplicações Financeiras		37.083,33
Total Geral		167.619.748,25
Percentual Aplicado: 34,24%		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Delaveh
Contador GPC-1PR-080659/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%



- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Pago

Exercício de 2024

Receitas	Despesas	
Receita Própria	Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.536,05
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.382.746,42
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.828,74
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	51.747,70
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3190.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.015.172,09
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.085.012,57
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3350.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3350.85 - CONTRATO DE GESTAO	8.850.300,00
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.838.563,51
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.006.047,31
Transferências	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.056.551,69
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	213.843,85
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	3390.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17.800,00
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	Sub-total	69.694.149,93
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	Despesas de Capital	
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	4490.51 - OBRAS E INSTALACOES	
Sub-total	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.023,00
Total Geral	Sub-total	23.023,00
Total a ser aplicado	Total	69.717.172,93
	Deduções	57.082.275,79
	Total -->	126.799.448,72

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Defaveri
Contador CRC 1PR-080658/O-8-T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 177
Fls. 18
= SEFIN =

- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024


Pago

Exercício de 2024

Rendimento de Aplicações Financeiras		37.083,33
Total Geral		126.762.365,39
Percentual Aplicado: 25,90%		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças


Ivan Rafael DeFaverri
Contador CRC 1PR-080658/O-8 T-SP



Município de Presidente Prudente

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

Empenhado - Período até 31/08/2024

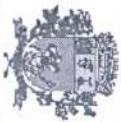


RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	37.083,33			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	120.536,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.770,66			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	36.394.002,12		
Transf. de Recursos Próprios	76.486.180,64			319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.524,23		
Sub-Total		76.536.034,63		319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	51.747,70		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.015.172,09		
Contas do Exercício a Pagar	40.857.382,86			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	4.211.719,20		
Depósitos	8.415.096,45			335085 CONTRATO DE GESTÃO	14.553.054,74		
Sub-Total		49.272.479,31		337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	15.449.447,49		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.408.166,34		
Sub-Total				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	31.942.646,03		
				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	313.916,80		
Total			125.808.513,94	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.800,00		
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	32.823,00		
				Sub-Total		110.574.555,79	
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
				Depósitos	8.520.935,79		
				Restos a Pagar	6.818.861,70		
				Sub-Total		15.339.797,49	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)	-105.839,34		
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		-105.839,34	
Total			125.808.513,94	Total			125.808.513,94

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Delaveh
Contador OPC 1PR-080658/O-B T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º LRP
Fls. 20
= SEFIN =

- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Empenhado

Exercício de 2024

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	54.702.357,64	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	213,94
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	202.558,37	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.013.390,88
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.547.077,75	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.192,78
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	809.494,44	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.601.181,10
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	18.018.010,42	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.109.159,31
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos		3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318.000,00
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	283.158,28	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.611.948,22
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	22.982,10	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	383.022,92
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.287.321,68	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.117.217,26
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.113.122,85	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	263.800,00
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.003.572,05	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.692.736,57
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	634.487,43	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	205.666,84
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.922.515,87	Sub-total	135.459.529,82
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.202.388,93	Despesas de Capital	
Transferências		4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	87.266.231,96	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.783,98
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e T	842.398,22	Sub-total	108.783,98
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	114.590.981,89	Total	135.568.313,80
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	81.868.660,43	Convênios	57.547.574,58
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princ	843.109,10	Vinculados	2.187.971,28
Sub-total	484.160.429,41	Emendas Impositivas	3.325.012,85
Total Geral	484.160.429,41	Totais da Despesa	198.628.872,51
Total a ser aplicado - 15%	72.624.064,41	Percentual Aplicado: 28,00%	
Total aplicado	135.568.313,80		
Convênios	57.547.574,58		

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Defaveri
Contador CRC 1PR-080658/O-6 T-SP



Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

- Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Pago



Exercício de 2024

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	54.702.357,64	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	213,94
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	202.558,37	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.976.075,24
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.547.077,75	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.290,34
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	809.494,44	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.601.181,10
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	18.018.010,42	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.109.159,31
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	283.158,28	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253.821,51
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	22.982,10	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.339.505,64
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	26.287.321,68	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	320.144,24
1113.03.11-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.113.122,85	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	886.328,58
1113.03.41-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	83.003.572,05	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	168.400,00
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	634.487,43	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.797.930,05
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.922.515,87	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	108.725,19
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3.202.388,93	Sub-total	109.684.775,14
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu		Despesas de Capital	
Transferências		4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	87.266.231,96	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.783,98
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	114.590.981,89	Sub-total	8.783,98
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS - Principal	81.868.660,43	Total	109.693.559,12
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA - Principal	843.109,10	Convênios	40.049.620,10
1721.52.01-Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	484.160.429,41	Vinculados	1.738.910,73
Sub-total	484.160.429,41	Emendas Impositivas	1.749.089,28
Total Geral	72.624.064,41	Totais da Despesa	153.231.179,23
Total a ser aplicado - 15%	109.693.559,12	Percentual Aplicado: 22,66%	
Total aplicado	40.049.620,10		
Convênios			

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Kvan Rafael Defaveri
Contador CRC 1PR-080658/O-8 T-SP



Município de Presidente Prudente

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Empenhado - Período até 31/08/2024



RECEITA				DESPESA			
Titulos	Receita	Sub-Total	Total	Titulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHOF	1.547.837,45			319007 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHA	213,94		
RECEITA PATRIMONIAL	14.380,04			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	62.242.945,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.202.794,80			319013 OBRIGACOES PATRONAIS	143.192,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.761,47			319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	4.601.181,10		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.942,00			319113 OBRIGACOES PATRONAIS	11.109.159,31		
Transf. de Recursos Próprios	132.146.808,07			335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.408.738,58		
Sub-Total		175.039.523,83		337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	47.764.224,39		
EXTRA-ORCAMENTARIA				339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.616.858,86		
Contas do Exercício a Pagar	45.397.693,28			339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	8.594.438,42		
Depósitos	13.080.223,81			339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	374.547,86		
Sub-Total		58.477.917,09		339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	45.264.270,16		
SALDOS DO PERIODO ANTERIOR				339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORN	909.955,09		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	11.143.116,72			449051 OBRAS E INSTALACOES	1.166.421,38		
Sub-Total		11.143.116,72		449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.432.724,69		
Total			244.660.557,64	Sub-Total		198.628.872,51	
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
				Depósitos	13.218.530,01		
				Frestos a Pagar	21.654.389,99		
				Sub-Total		34.872.920,00	
				SALDOS P/ O PERIODO SEGUINTE	1.755,45		
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	11.295.315,88		
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	-138.306,20		
				DEPOSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPOSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		11.158.765,13	
Total			244.660.557,64	Total		244.660.557,64	

Edson Tomazini
Prefeito Municipal

Ângela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Ivan Rafael Defaveri
Contador CRC 1PR-080658/O-8 T-SP



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

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	23.940,81	23.940,81	0,00
Total da Conta	0,00	23.940,81	23.940,81	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	11.074,00	11.074,00	0,00
19.1900597 Depósitos Judiciais	0,00	127,78	127,78	0,00
Total da Conta	0,00	11.201,78	11.201,78	0,00
	Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	35.142,59	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,70	209.612.246,82	209.611.931,82	315,70
Total da Conta	0,70	209.612.246,82	209.611.931,82	315,70
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	177.742,92	177.742,92	0,00
Total da Conta	0,00	177.742,92	177.742,92	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	301.002.683,98	301.002.683,98	0,00
Total da Conta	0,00	301.002.683,98	301.002.683,98	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	113.657.596,27	113.657.596,27	0,00
Total da Conta	0,00	113.657.596,27	113.657.596,27	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	44.552,22	82.895.861,33	82.940.413,55	0,00
Total da Conta	44.552,22	82.895.861,33	82.940.413,55	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	936.698.727,43	936.698.727,43	0,00
Total da Conta	0,00	936.698.727,43	936.698.727,43	0,00
91 76039-0 BRASIL-ISS-SIMPLES(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	43.118,54	43.118,54	0,00
Total da Conta	0,00	43.118,54	43.118,54	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	844.646,12	844.646,12	0,00
Total da Conta	0,00	844.646,12	844.646,12	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	42.142,81	42.142,81	0,00
Total da Conta	0,00	42.142,81	42.142,81	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	24.868.149,91	24.857.846,11	10.303,80
Total da Conta	0,00	24.868.149,91	24.857.846,11	10.303,80
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	114.590.981,89	114.590.981,89	0,00
Total da Conta	0,00	114.590.981,89	114.590.981,89	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	35.840,23	35.840,23	0,00
Total da Conta	0,00	35.840,23	35.840,23	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	888.455,03	888.455,03	0,00
Total da Conta	0,00	888.455,03	888.455,03	0,00
809 6.00000163-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	41.590.237,85	41.590.237,85	0,00
Total da Conta	0,00	41.590.237,85	41.590.237,85	0,00
810 7793-3 BRADESCO S/A-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	662,60	662,60	0,00
Total da Conta	0,00	662,60	662,60	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	33.224,87	32.687.766,06	32.720.990,93	0,00
Total da Conta	33.224,87	32.687.766,06	32.720.990,93	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.372,69	1.372,69	0,00





Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º CRF
Fls. 24
= SFIN =

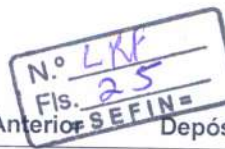
Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	1.372,69	1.372,69	0,00
863 6.00071028-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP COBRANÇA TITULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	926,43	0,00	926,43	0,00
Total da Conta	926,43	0,00	926,43	0,00
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	10.214.712,29	10.214.712,29	0,00
Total da Conta	0,00	10.214.712,29	10.214.712,29	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	74.591,00	74.591,00	0,00
Total da Conta	0,00	74.591,00	74.591,00	0,00
Sub-Total Disponível	78.704,22	1.869.927.535,77	1.869.995.620,49	10.619,50
897 800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000 Geral	3.469.239,65	1.378.815,87	299.354,13	4.548.701,39
Total da Conta	3.469.239,65	1.378.815,87	299.354,13	4.548.701,39
Sub-Total Precatório	3.469.239,65	1.378.815,87	299.354,13	4.548.701,39
14 45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	904.689,83	904.689,83	0,00
Total da Conta	0,00	904.689,83	904.689,83	0,00
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	20.920.047,34	20.920.047,34	0,00
Total da Conta	0,00	20.920.047,34	20.920.047,34	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	0,00	674.415,58	674.415,58	0,00
Total da Conta	0,00	674.415,58	674.415,58	0,00
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	184.009,11	184.009,11	0,00
Total da Conta	0,00	184.009,11	184.009,11	0,00
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	3.831.106,97	3.831.106,97	0,00
Total da Conta	0,00	3.831.106,97	3.831.106,97	0,00
139 43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
05.2320001 Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE - Ensino M	0,00	22.476,26	22.476,26	0,00
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	11.047,62	11.047,62	0,00
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	85.041,09	85.041,09	0,00
Total da Conta	0,00	118.564,97	118.564,97	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	506.670,12	506.670,12	0,00
Total da Conta	0,00	506.670,12	506.670,12	0,00
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	0,00	3.205.324,51	3.205.324,51	0,00
Total da Conta	0,00	3.205.324,51	3.205.324,51	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	226.005,98	226.005,98	0,00
Total da Conta	0,00	226.005,98	226.005,98	0,00
416 130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	25.566,79	25.566,79	0,00
Total da Conta	0,00	25.566,79	25.566,79	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	22.825.100,91	22.825.100,91	0,00
03.4100000 Trânsito - Sinalização	0,00	29.653,24	29.653,24	0,00
Total da Conta	0,00	22.854.754,15	22.854.754,15	0,00
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2000002 Transferência de Recurso FNDE/PNAE	0,00	173,19	173,19	0,00
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	10.612,36	10.612,36	0,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	109.275,99	109.275,99	0,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	3.542,07	3.542,07	0,00
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	1.827.080,80	1.827.080,80	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	1.043.543,15	1.043.543,15	0,00
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	1.767.395,30	1.767.395,30	0,00
Total da Conta	0,00	4.761.622,86	4.761.622,86	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

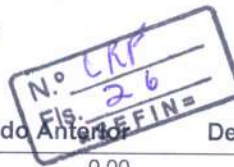
Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov) 02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	8.450.742,64	8.450.742,64	0,00
Total da Conta	0,00	8.450.742,64	8.450.742,64	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov) 02.3000010 Penitenciária	0,00	333.561,60	333.561,60	0,00
Total da Conta	0,00	333.561,60	333.561,60	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov) 02.3000014 Controle Glicemia	0,00	207.218,64	207.218,64	0,00
Total da Conta	0,00	207.218,64	207.218,64	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov) 02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	754.856,15	754.856,15	0,00
Total da Conta	0,00	754.856,15	754.856,15	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov) 03.5100000 Assistência Social - Geral	3.038,54	16.017.763,34	16.020.801,88	0,00
Total da Conta	3.038,54	16.017.763,34	16.020.801,88	0,00
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov) 03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	253.764,93	253.764,93	0,00
Total da Conta	0,00	253.764,93	253.764,93	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(Mov) 03.5000063 Proj. Ação Proteção	0,00	39.070,97	39.070,97	0,00
Total da Conta	0,00	39.070,97	39.070,97	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov) 02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	622.667,26	622.667,26	0,00
Total da Conta	0,00	622.667,26	622.667,26	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov) 02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	2.518,72	2.518,72	0,00
Total da Conta	0,00	2.518,72	2.518,72	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov) 03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	114.326,68	114.326,68	0,00
Total da Conta	0,00	114.326,68	114.326,68	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov) 03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	347.937,81	347.937,81	0,00
Total da Conta	0,00	347.937,81	347.937,81	0,00
729 6.00000093-2 CAIXA E FEDERAL-FMS-TFD(Mov) 03.3100000 Saúde-Geral	0,00	215.133,12	215.133,12	0,00
Total da Conta	0,00	215.133,12	215.133,12	0,00
738 6.00000096-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(Mov) 05.1000153 Encerramento do Lixao	0,00	212.631,00	212.631,00	0,00
Total da Conta	0,00	212.631,00	212.631,00	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov) 01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	36.200.393,57	36.200.393,57	0,00
Total da Conta	0,00	36.200.393,57	36.200.393,57	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov) 05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	116.242,34	116.242,34	0,00
Total da Conta	0,00	116.242,34	116.242,34	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov) 05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	694.239,26	694.239,26	0,00
Total da Conta	0,00	694.239,26	694.239,26	0,00
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(Mov) 05.5000056 FNAS - IGD SUAS	0,00	3.246,68	3.246,68	0,00
Total da Conta	0,00	3.246,68	3.246,68	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov) 05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	728.961,79	728.961,79	0,00
Total da Conta	0,00	728.961,79	728.961,79	0,00
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov) 02.5000077 P.S.BÁSICA	0,00	459.586,83	459.586,83	0,00
Total da Conta	0,00	459.586,83	459.586,83	0,00
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov) 02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	0,00	436.349,61	436.349,61	0,00
Total da Conta	0,00	436.349,61	436.349,61	0,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

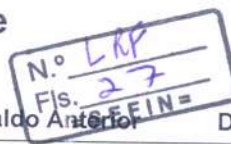


Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.3120004 Acolhimento Idoso - COVID 19	0,00	7,38	7,38	0,00
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	0,00	1.161.426,84	1.161.426,84	0,00
Total da Conta	0,00	1.161.434,22	1.161.434,22	0,00
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	137.784.429,13	137.782.673,68	1.755,45
Total da Conta	0,00	137.784.429,13	137.782.673,68	1.755,45
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	3.516.653,97	3.516.338,97	315,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	27.565.175,87	27.565.175,87	0,00
Total da Conta	0,00	31.081.829,84	31.081.514,84	315,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	997,75	4.293.019,34	4.294.017,09	0,00
Total da Conta	997,75	4.293.019,34	4.294.017,09	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(Mov)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	1.076.374,58	1.076.374,58	0,00
Total da Conta	0,00	1.076.374,58	1.076.374,58	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	234.425,17	234.425,17	0,00
Total da Conta	0,00	234.425,17	234.425,17	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	0,00	610.344,04	610.344,04	0,00
Total da Conta	0,00	610.344,04	610.344,04	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	3.289.138,89	3.289.138,89	0,00
Total da Conta	0,00	3.289.138,89	3.289.138,89	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	260.226,73	260.226,73	0,00
Total da Conta	0,00	260.226,73	260.226,73	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	30.176,25	30.176,25	0,00
Total da Conta	0,00	30.176,25	30.176,25	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	1.255.344,31	1.255.344,31	0,00
03.5000024 Gepac	33.962,31	7.257.520,88	7.290.737,99	745,20
Total da Conta	33.962,31	8.512.865,19	8.546.082,30	745,20
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,00	9.797,52	9.795,41	2,11
Total da Conta	0,00	9.797,52	9.795,41	2,11
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	7,57	24.826,62	24.834,19	0,00
Total da Conta	7,57	24.826,62	24.834,19	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	1,41	7.924,39	7.925,51	0,29
Total da Conta	1,41	7.924,39	7.925,51	0,29
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	1.725.155,32	1.725.155,32	0,00
Total da Conta	0,00	1.725.155,32	1.725.155,32	0,00
843 6.00071005-0 CAIXA E FEDERAL-FDO.S.SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	703,10	4.671,00	4.890,64	483,46
Total da Conta	703,10	4.671,00	4.890,64	483,46
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(Mov)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	0,00	140.728,00	140.728,00	0,00
Total da Conta	0,00	140.728,00	140.728,00	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3000000 Saúde	0,00	74,26	74,26	0,00
05.3010001 Atenção Básica	0,00	22.583.449,07	22.583.449,07	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	25.696.274,58	25.696.274,58	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	2.067.003,70	2.067.003,70	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	2.472.462,22	2.472.462,22	0,00
05.3050001 Gestão	0,00	220.858,04	220.858,04	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	9.228.400,19	9.228.400,19	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Titulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	439.757,47	439.757,47	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	9.268.176,72	9.268.176,72	0,00
Total da Conta	0,00	71.976.456,25	71.976.456,25	0,00
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBrança(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	552.640,88	552.640,88	0,00
Total da Conta	0,00	552.640,88	552.640,88	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	273.487,89	273.487,89	0,00
Total da Conta	0,00	273.487,89	273.487,89	0,00
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	0,00	1.346.363,15	1.346.363,15	0,00
Total da Conta	0,00	1.346.363,15	1.346.363,15	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	609,76	194.801.234,88	194.770.928,74	30.915,90
05.2607003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	878.240,86	878.240,86	0,00
Total da Conta	609,76	195.679.475,74	195.649.169,60	30.915,90
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	83.226,26	83.226,26	0,00
Total da Conta	0,00	83.226,26	83.226,26	0,00
878 88345-x BRASIL-PDDE PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(Mov)				
05.2000009 FNDE -Prog. Dinheiro Direto Escola	0,00	140,00	140,00	0,00
05.2930001 Rec. Prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE - Ens. Fund.	0,00	280,00	140,00	140,00
Total da Conta	0,00	420,00	280,00	140,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
07.1000203 PNAFM	256.000,00	15.192,00	271.192,00	0,00
Total da Conta	256.000,00	15.192,00	271.192,00	0,00
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(Mov)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	0,00	12.038,76	12.038,76	0,00
Total da Conta	0,00	12.038,76	12.038,76	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	0,00	90.154.770,91	90.154.770,91	0,00
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	2.741.312,10	2.741.312,10	0,00
Total da Conta	0,00	92.896.083,01	92.896.083,01	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(Mov)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavirus	0,00	2.360,03	2.360,03	0,00
Total da Conta	0,00	2.360,03	2.360,03	0,00
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(Mov)				
02.5000102 Beneficios Eventuais FEAS	0,00	168.810,93	168.810,93	0,00
Total da Conta	0,00	168.810,93	168.810,93	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(Mov)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	1.902,65	1.902,65	0,00
Total da Conta	0,00	1.902,65	1.902,65	0,00
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(Mov)				
02.3010004 Aquisicao Equip. UBS	0,00	19.897,95	19.897,95	0,00
Total da Conta	0,00	19.897,95	19.897,95	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	0,00	9.954,81	9.954,81	0,00
Total da Conta	0,00	9.954,81	9.954,81	0,00
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(Mov)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	0,00	5.708,89	5.708,89	0,00
Total da Conta	0,00	5.708,89	5.708,89	0,00
923 261117-1 BRASIL-AQUISIÇÃO UMA ENFARDADEIRA(Mov)				
02.1000264 BB/FECOP Nº 227/2021	0,00	269.726,35	269.726,35	0,00
Total da Conta	0,00	269.726,35	269.726,35	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	40.002,69	1.086.864,69	1.126.867,38	0,00
Total da Conta	40.002,69	1.086.864,69	1.126.867,38	0,00
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(Mov)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	0,00	9.074,12	9.074,12	0,00
Total da Conta	0,00	9.074,12	9.074,12	0,00
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º ENP
Fls. 28
= SEFIN =

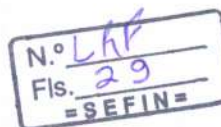
Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	0,00	45.170,98	45.170,98	0,00
Total da Conta	0,00	45.170,98	45.170,98	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(Mov)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	2.547,35	2.547,35	0,00
Total da Conta	0,00	2.547,35	2.547,35	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	83.249,12	83.249,12	0,00
Total da Conta	0,00	83.249,12	83.249,12	0,00
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(Mov)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	31,62	0,00	31,62
Total da Conta	0,00	31,62	0,00	31,62
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(Mov)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	0,00	26.749,60	26.749,60	0,00
Total da Conta	0,00	26.749,60	26.749,60	0,00
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(Mov)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	0,00	7.303,24	7.303,24	0,00
Total da Conta	0,00	7.303,24	7.303,24	0,00
954 281980-5 BRASIL - PMPP RECURSO FRENTE FRIA(Mov)				
02.5000116 FEAS - Frente Fria	8,71	0,00	8,71	0,00
Total da Conta	8,71	0,00	8,71	0,00
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(Mov)				
02.5000118 FEAS - Emendas OSC	0,00	201,92	201,92	0,00
02.8010004 FEAS - Emenda OSC II	92,08	9.634,55	9.726,63	0,00
Total da Conta	92,08	9.836,47	9.928,55	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	8.002.159,17	8.002.159,17	0,00
Total da Conta	0,00	8.002.159,17	8.002.159,17	0,00
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(Mov)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	0,00	25.234,43	25.234,43	0,00
Total da Conta	0,00	25.234,43	25.234,43	0,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	115.108,90	115.108,90	0,00
Total da Conta	0,00	115.108,90	115.108,90	0,00
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(Mov)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	0,00	361,30	361,30	0,00
Total da Conta	0,00	361,30	361,30	0,00
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(Mov)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	204.323,00	204.323,00	0,00
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	0,00	21.808,00	21.808,00	0,00
Total da Conta	0,00	226.131,00	226.131,00	0,00
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(Mov)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçu -Termo conv.101921/2021	0,00	86.739,23	86.739,23	0,00
Total da Conta	0,00	86.739,23	86.739,23	0,00
972 274215-2 BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA(Mov)				
02.1000261 BB/FECOP Nº 046/2021	0,00	503,22	503,22	0,00
Total da Conta	0,00	503,22	503,22	0,00
979 278106-9 BRASIL-PMPP CONSTR AREA LAZER JD ELDORADO(Mov)				
02.1000247 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	106.228,74	106.228,74	0,00
Total da Conta	0,00	106.228,74	106.228,74	0,00
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(Mov)				
05.1000179 Patrulha Agricola VI	0,00	262.177,00	262.177,00	0,00
Total da Conta	0,00	262.177,00	262.177,00	0,00
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(Mov)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00	0,00
986 277871-8 BRASIL-PMPP CAMPO FUT PQ FURQUIM(Mov)				
02.1000252 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	0,00	100.515,65	100.515,65	0,00
Total da Conta	0,00	100.515,65	100.515,65	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	260.249,89	260.249,89	0,00
Total da Conta	0,00	260.249,89	260.249,89	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação



Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Titulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(Mov) 05.5000120 PROCAD- SUAS	0,00	4.224,25	4.224,25	0,00
Total da Conta	0,00	4.224,25	4.224,25	0,00
991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(Mov) 02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	138.815,66	138.815,66	0,00
Total da Conta	0,00	138.815,66	138.815,66	0,00
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(Mov) 02.3010006 Implantação Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	156.722,76	156.722,76	0,00
Total da Conta	0,00	156.722,76	156.722,76	0,00
993 349482-9 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA B(Mov) 02.1000288 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	0,00	4.588,93	4.588,93	0,00
Total da Conta	0,00	4.588,93	4.588,93	0,00
998 349717-7 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(Mov) 05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	5.284,81	5.284,81	0,00
Total da Conta	0,00	5.284,81	5.284,81	0,00
999 349718-6 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL(Mov) 05.1000291 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	0,00	1.124.345,28	1.124.345,28	0,00
Total da Conta	0,00	1.124.345,28	1.124.345,28	0,00
I.000 349544-2 BRASIL - SIGTV BASICA(Mov) 05.8000022 SIGTV BASICA	0,00	62.262,27	62.262,27	0,00
Total da Conta	0,00	62.262,27	62.262,27	0,00
I.001 349543-4 BRASIL - EMENDA APAE (SEC. ASSIST. SOCIAL)(Mov) 05.8000023 EMENDA APAE (Sec. Assist. Social)	0,00	201,92	201,92	0,00
Total da Conta	0,00	201,92	201,92	0,00
I.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRIAL-JD.MARUPIARA(Mov) 05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	329.086,90	329.086,90	0,00
Total da Conta	0,00	329.086,90	329.086,90	0,00
I.004 6.00624050-1 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(Mov) 05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	0,00	2.767.798,95	2.767.798,95	0,00
Total da Conta	0,00	2.767.798,95	2.767.798,95	0,00
I.006 349717-8 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(Mov) 05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	568.443,83	568.443,83	0,00
Total da Conta	0,00	568.443,83	568.443,83	0,00
I.007 6.00647134-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP PONTES E INFRAESTR IMOPLAN(Mov) 05.8000015 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	0,00	597.362,76	597.362,76	0,00
Total da Conta	0,00	597.362,76	597.362,76	0,00
I.010 45.000226-7 SANTANDER-SME-FEB-FUNDEB(Mov) 02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	77.372.272,76	77.372.272,76	0,00
Total da Conta	0,00	77.372.272,76	77.372.272,76	0,00
I.011 349742-9 BRASIL - ILUMINAÇÃO PQ. RES. SÃO MATHEUS(Mov) 02.1000280 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	231,33	231,33	0,00
Total da Conta	0,00	231,33	231,33	0,00
I.012 349868-9 BRASIL - PISTA CAMINHADA BELO GALINDO(Mov) 02.1000279 Pista de Caminhada do Belo Galindo	0,00	5.841,04	5.841,04	0,00
Total da Conta	0,00	5.841,04	5.841,04	0,00
I.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(Mov) 02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	0,00	6.236.817,95	6.236.817,95	0,00
Total da Conta	0,00	6.236.817,95	6.236.817,95	0,00
I.017 350691-6 BRASIL - PRO NATAÇÃO(Mov) 02.1000027 Pro-Natação	0,00	23.711,47	23.711,47	0,00
Total da Conta	0,00	23.711,47	23.711,47	0,00
I.018 350692-4 BRASIL - CAMPEONATO FUTEBOL FEMININO(Mov) 02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	28.398,88	28.398,88	0,00
Total da Conta	0,00	28.398,88	28.398,88	0,00
I.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	1.460.055,78	1.460.055,78	0,00
Total da Conta	0,00	1.460.055,78	1.460.055,78	0,00
I.020 6.00647137-6 CAIXA E FEDERAL - RECAP VIA URBANA(Mov) 05.8000018 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	0,00	522.483,21	522.483,21	0,00
Total da Conta	0,00	522.483,21	522.483,21	0,00
I.021 350996-6 BRASIL - FNDE - PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL(Mov)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º **LKP**
Fls. **30**
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.2000011 FNDE - Programa Escola Tempo Integral	0,00	508.677,58	508.677,58	0,00
Total da Conta	0,00	508.677,58	508.677,58	0,00
I.023 6.00647139-2 CAIXA E FEDERAL.RECAP.DE VIAS URBANAS(Mov)				
05.9000006 Conv. 939655/2022 -Política Nac. Des. Urbano	0,00	1.023.460,64	947.644,67	75.815,97
Total da Conta	0,00	1.023.460,64	947.644,67	75.815,97
I.024 6.00647135-0 CAIXA E FEDERAL-PAV.VIAS URBANAS.DISTR.FLORESTA DO SUL(Mov)				
05.8000014 Pavimentação vias urb. Proposta 022461/2021	0,00	1.002.436,66	1.002.436,66	0,00
Total da Conta	0,00	1.002.436,66	1.002.436,66	0,00
I.025 6.00071126-0 CAIXA E.FEDERAL-FUND.M.APOIO CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO(Mov)				
03.1000191 FUNDO APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	195.909,51	195.909,51	0,00
Total da Conta	0,00	195.909,51	195.909,51	0,00
I.026 279973-1 BRASIL - REF PRAÇA ESPORTIVA JOÃO DOMINGOS NETTO(Mov)				
02.1000269 Reforma Praça Esportiva Cjto.Hab.João Dom.Netto	0,00	121.030,29	121.030,29	0,00
Total da Conta	0,00	121.030,29	121.030,29	0,00
I.027 349741-0 BRASIL - AREA LAZER IMPERIAL(Mov)				
02.1000282 Sistema de Lazer-Conv. 102546/2022	0,00	427.380,47	427.380,47	0,00
Total da Conta	0,00	427.380,47	427.380,47	0,00
I.028 351705-5 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO 7(Mov)				
05.8000028 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 7	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
I.029 351689-X BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO 6(Mov)				
05.8000027 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 6	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
I.030 351830-2 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 5(Mov)				
05.8000026 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 5	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
I.031 279958-8 BRASIL - INSTR. EQUIP. MUSICAIS - CULTURA DEMANDA 39094(Mov)				
02.8010009 Instr. Equip. Musicais (cultura) Demanda 39094	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I.032 349736-4 BRASIL - APOIO EVEN. CULTURAIS E CRIATIVOS DEM. 060493(Mov)				
02.8010010 Apoio even. culturais e criativos Demanda 060493	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I.033 349126-9 BRASIL - MEMÓRIA FERROVIÁRIA DEMANDA 059821(Mov)				
02.8010011 Memoria Ferroviaria (cultura) Demanda 059821	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
I.034 351840-X BRASIL - CONSTR. VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL(Mov)				
02.8010006 Construção Vestiario Campo de Futebol - Demanda 06038	0,00	172.827,94	172.827,94	0,00
Total da Conta	0,00	172.827,94	172.827,94	0,00
I.035 351924-4 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - INVESTIMENTO(Mov)				
05.8000029 SIGTV Estruturação do SUAS - Investimento	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
I.036 6.00672022-8 CAIXA E FEDERREAL-TRANSF ESP.CONST.PÇA RES.SERVANTES II(Mov)				
05.8000030 Transf. Especial-Constr. Praça Res.Servantes II (sec.obras	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
I.037 6.00672023-6 CAIXA E FEDERAL-TRANSF ESP UNIÃO 067021 SEC. SAÚDE(Mov)				
05.8000031 Transf. Especial União 067021 (Sec.saude)	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
I.038 352014-5 BRASIL - IMPL. PROG. COZINHALIMENTO(Mov)				
02.1000296 Impl. Pr. Estadual COZINHALIMENTO (seagri)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
I.039 349190-0 BRASIL - AQUIS. DE EQUIP. MOBI. SEDUC(Mov)				
02.8010012 Aquis. cjto. Equip. Unid.Escolares (seduc) Demanda 5797	0,00	120.016,92	120.016,92	0,00
Total da Conta	0,00	120.016,92	120.016,92	0,00
Sub-Total Vinculado	335.423,92	794.543.029,40	794.768.248,32	110.205,00
Total	3.883.367,79	2.665.884.523,63	2.665.098.365,53	4.669.525,89

7.819 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900006 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	10.145,52	10.145,52	0,00
19.1900152 Encerramento do Lixao	0,00	11.694,71	11.694,71	0,00
19.1900228 Geral	400.024,54	12.146.257,48	12.032.802,94	513.479,08



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 31
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900270 Educação Infantil - Creche	21.623,19	1.956.159,70	1.977.146,57	636,32
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	27.475,21	1.939.362,40	1.966.837,61	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	129.722,18	3.882.941,68	3.932.855,92	79.807,94
19.1900273 FNDE / QSE	78.065,60	416.982,56	493.018,03	2.030,13
19.1900278 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	57.907,05	170.163,19	220.991,28	7.078,96
19.1900292 Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	5.996,28	0,00	5.996,28	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	429.698,00	429.693,88	4,12
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	282.549,74	282.549,74	0,00
19.1900325 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	24,71	0,00	24,71	0,00
19.1900326 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	162,74	0,00	162,74	0,00
19.1900363 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	4.297,23	4.297,23	0,00
19.1900383 PABA - ESTADUAL	0,00	245,05	245,05	0,00
19.1900407 Atenção Básica	0,00	41.052,91	41.052,91	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	792.214,97	791.885,79	329,18
19.1900416 Vigilância em Saúde	0,00	138.257,52	138.257,52	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	171.072,62	11.838.840,24	11.947.693,90	62.218,96
19.1900435 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	2.475,40	77.774,70	80.250,10	0,00
19.1900450 Semob - Geral	66.357,93	1.035.450,06	1.000.538,25	101.269,74
19.1900451 Trânsito - Sinalização	40.126,51	249.788,68	275.520,67	14.394,52
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	3.208,30	249.816,90	253.025,20	0,00
19.1900458 Trânsito - FUNSET	0,00	36.668,26	36.668,26	0,00
19.1900462 FNAS - Bolsa Família - IGD	0,00	351,78	0,00	351,78
19.1900480 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	416,95	416,95	0,00
19.1900510 FNAS- ACESSUAS	27,39	1.198,55	1.225,94	0,00
19.1900529 P.S.BÁSICA	0,00	92,73	92,73	0,00
19.1900534 Prog. Criança Feliz no SUAS	748,74	3.321,44	3.675,49	394,69
19.1900539 BLMAC - FNAS	33,00	392,20	347,65	77,55
19.1900550 Assistência Social - Geral	41.617,47	2.337.039,10	2.351.544,36	27.112,21
19.1900602 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	0,00	3.220,65	3.220,65	0,00
19.1900605 Construção Area Lazer Jd. Eldorado - 101128/2021	0,00	6.728,50	6.728,50	0,00
19.1900608 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	17.595,04	23.333,18	40.928,22	0,00
19.1900611 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	0,00	6.440,80	6.440,80	0,00
19.1900614 Cons.ref.cob.quadr., campos fut.,compl.esport. nº30226/20	0,00	26.285,47	26.285,47	0,00
19.1900633 Implantação Espaço Saude - Jd. Cambuy	0,00	10.037,55	10.037,55	0,00
19.1900634 Rev. Praça Jd. Iguaçú -Termo conv.101921/2021	0,00	8.079,60	8.079,60	0,00
19.1900635 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	0,00	17.747,88	17.747,88	0,00
19.1900638 Reforma Praça Cjto. Hab. João Domingos Netto	0,00	865,53	865,53	0,00
19.1900644 Semepp - Emenda 2022.3541406.39274	4.336,52	12.116,05	16.452,57	0,00
19.1900647 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	0,00	2.300,44	2.300,44	0,00
19.1900651 FEAS - Prospera Família	257,07	0,00	257,07	0,00
19.1900654 Pista de Caminhada do Belo Galindo	0,00	592,30	592,30	0,00
19.1900655 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	1.906,86	1.906,86	0,00
19.1900659 Sistema de Lazer-Conv. 102546/2022	0,00	6.185,36	6.185,36	0,00
19.1900660 Edificação - Conv. 102547/2022	0,00	39.300,22	39.300,22	0,00
19.1900661 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	27.306,32	162.806,21	190.112,53	0,00
19.1900666 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	0,00	310.031,85	310.031,85	0,00
19.1900672 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
19.1900675 Conv. 939655/2022 -Política Nac. Des. Urbano	0,00	17.676,89	0,00	17.676,89
19.1900681 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	0,00	12.328,14	12.328,14	0,00
19.1900682 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	0,00	6.851,68	6.851,68	0,00
19.1900689 FEAS - Prospera Família II	469,44	0,00	469,44	0,00
Total da Conta	1.099.658,25	38.728.009,41	39.000.805,59	826.862,07
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	192.376,71	192.376,71	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	7.214.951,41	7.214.951,41	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	3.830.204,19	3.830.204,19	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	1.370.192,48	1.370.192,48	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	90.744,82	90.744,82	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	15.282,59	15.282,59	0,00
Total da Conta	0,00	12.713.752,20	12.713.752,20	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(Mov)				
19.1900270 Educação Infantil - Creche	0,00	248.739,31	248.739,31	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fls. 32
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	0,00	129.826,79	129.826,79	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	0,00	214.517,80	214.517,80	0,00
Total da Conta	0,00	593.083,90	593.083,90	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	1.099.658,25	52.034.845,51	52.307.641,69	826.862,07
Total	1.099.658,25	52.034.845,51	52.307.641,69	826.862,07

7.820 GARANTIAS (F)

820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(Mov)				
19.1900008 Cauções Diversas	1.372,69	0,00	1.372,69	0,00
Total da Conta	1.372,69	0,00	1.372,69	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	1.372,69	0,00	1.372,69	0,00
Total	1.372,69	0,00	1.372,69	0,00

7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	2.363,06	2.363,06	0,00
19.1900272 Ensino Fundamental	0,00	1.529,30	1.529,30	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	14.697,43	14.697,43	0,00
Total da Conta	0,00	18.589,79	18.589,79	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	4.083,76	4.083,76	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	744,50	744,50	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	2.120,68	2.120,68	0,00
Total da Conta	0,00	6.948,94	6.948,94	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depósitos Judiciais	5.674.792,99	1.574.733,05	1.317.441,99	5.932.084,05
Total da Conta	5.674.792,99	1.574.733,05	1.317.441,99	5.932.084,05
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(CDB/RDB)				
19.1900597 Depósitos Judiciais	126.240,23	53.496,17	108.727,63	71.008,77
Total da Conta	126.240,23	53.496,17	108.727,63	71.008,77
Sub-Total Depósitos Restituíveis	5.801.033,22	1.653.767,95	1.451.708,35	6.003.092,82
Total	5.801.033,22	1.653.767,95	1.451.708,35	6.003.092,82

7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)

7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	3.589,19	3.589,19	0,00
19.1900597 Depósitos Judiciais	0,00	1.233,57	1.233,57	0,00
Total da Conta	0,00	4.822,76	4.822,76	0,00
967 6.0071117-0 CAIXA E FEDERAL-HONORARIOS ADVOCATICIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocatícios de Sucumbências	113.373,91	918.081,45	975.103,59	56.351,77
Total da Conta	113.373,91	918.081,45	975.103,59	56.351,77
Sub-Total Depósitos Restituíveis	113.373,91	922.904,21	979.926,35	56.351,77
Total	113.373,91	922.904,21	979.926,35	56.351,77

8.432 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	0,00	110.813.880,01	102.678.171,04	8.135.708,97
Total da Conta	0,00	110.813.880,01	102.678.171,04	8.135.708,97
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	362.318,67	29.563.409,58	29.925.728,25	0,00
Total da Conta	362.318,67	29.563.409,58	29.925.728,25	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	2.210.945,82	2.210.945,82	0,00
Total da Conta	0,00	2.210.945,82	2.210.945,82	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SOLIDEZ CLÁS)				
01.1100000 Geral	0,00	29.182,84	29.182,84	0,00
Total da Conta	0,00	29.182,84	29.182,84	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP AUTOMATIC)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fis. 33
=SEFIN=

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
01.1100000 Geral	0,00	13.761.795,81	13.761.795,81	0,00
Total da Conta	0,00	13.761.795,81	13.761.795,81	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	471.340,42	471.340,42	0,00
Total da Conta	0,00	471.340,42	471.340,42	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FI-BRASIL)				
01.1100000 Geral	0,00	108.183.764,38	108.183.764,38	0,00
Total da Conta	0,00	108.183.764,38	108.183.764,38	0,00
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(FIC-POLIS RF)				
01.1100000 Geral	1.093.847,20	73.423.089,70	73.953.560,80	563.376,10
Total da Conta	1.093.847,20	73.423.089,70	73.953.560,80	563.376,10
7 6.000001-0 CAIXA E FEDERAL-IPVA(BR-DI)				
01.1100000 Geral	0,00	172.625.484,99	172.157.870,11	467.614,88
Total da Conta	0,00	172.625.484,99	172.157.870,11	467.614,88
92 73091-2 BRASIL-INCRA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	2.208,12	2.208,12	0,00
Total da Conta	0,00	2.208,12	2.208,12	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	263.125,53	263.125,53	0,00
Total da Conta	0,00	263.125,53	263.125,53	0,00
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	34.226,06	34.226,06	0,00
Total da Conta	0,00	34.226,06	34.226,06	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	43.695,40	43.695,40	0,00
Total da Conta	0,00	43.695,40	43.695,40	0,00
820 6.00071006-9 CAIXA E FEDERAL-CAUÇÕES DIVERSAS(FIC-POLIS RF)				
01.1100000 Geral	1.381,29	1.372,69	1.372,69	1.381,29
Total da Conta	1.381,29	1.372,69	1.372,69	1.381,29
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	1.435,90	0,00	0,00	1.435,90
Total da Conta	1.435,90	0,00	0,00	1.435,90
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	6.032,79	0,00	0,00	6.032,79
Total da Conta	6.032,79	0,00	0,00	6.032,79
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	79.452,11	74.591,00	0,00	154.043,11
Total da Conta	79.452,11	74.591,00	0,00	154.043,11
Sub-Total Disponível	1.544.467,96	511.748.112,35	503.962.987,27	9.329.593,04
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	4.974.021,23	9.146.890,96	12.023.295,26	2.097.616,93
Total da Conta	4.974.021,23	9.146.890,96	12.023.295,26	2.097.616,93
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2200001 FNDE / QSE	13.982,98	28.953,38	33.630,84	9.305,52
Total da Conta	13.982,98	28.953,38	33.630,84	9.305,52
26 41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(BB SIM DIFERENC)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	471.340,42	471.340,42	0,00
Total da Conta	0,00	471.340,42	471.340,42	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	149.949,38	0,00	136.112,28	13.837,10
Total da Conta	149.949,38	0,00	136.112,28	13.837,10
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLÁS)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINI	284.435,83	126.977,19	408.735,93	2.677,09
Total da Conta	284.435,83	126.977,19	408.735,93	2.677,09
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	120.157,63	48.515,41	138.577,95	30.095,09
Total da Conta	120.157,63	48.515,41	138.577,95	30.095,09
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 34
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	1.515.519,94	1.570.729,13	2.237.437,95	848.811,12
Total da Conta	1.515.519,94	1.570.729,13	2.237.437,95	848.811,12
139 43322-5 BRASIL-PNATE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2320001 Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE -Ensino M	1.237,38	10.619,44	6.547,10	5.309,72
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	7.365,08	3.682,54	3.682,54
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	56.694,06	28.347,03	28.347,03
Total da Conta	1.237,38	74.678,58	38.576,67	37.339,29
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	294.691,81	169.527,64	125.164,17
Total da Conta	0,00	294.691,81	169.527,64	125.164,17
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	2.385.351,87	748.237,07	2.318.577,10	815.011,84
Total da Conta	2.385.351,87	748.237,07	2.318.577,10	815.011,84
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	47.462,16	225.928,65	768,42	272.622,39
Total da Conta	47.462,16	225.928,65	768,42	272.622,39
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	3.616,01	9.366,51	12.910,91	71,61
Total da Conta	3.616,01	9.366,51	12.910,91	71,61
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIM DIFERENC)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	278.351,77	0,00	9.348,96	269.002,81
Total da Conta	278.351,77	0,00	9.348,96	269.002,81
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(RF CP DIFERENCI)				
03.4000000 Trânsito	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SIM DIFERENC)				
03.4000000 Trânsito	6.231.494,59	72.958,63	6.304.453,22	0,00
Total da Conta	6.231.494,59	72.958,63	6.304.453,22	0,00
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4000000 Trânsito	4.705.062,42	4.784.870,85	9.259.988,49	229.944,78
Total da Conta	4.705.062,42	4.784.870,85	9.259.988,49	229.944,78
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	2.062,36	5.862,36	3.962,36	3.962,36
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	0,00	8.460,74	8.357,97	102,77
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	580,56	503,48	77,08
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	138.858,09	129.163,84	9.694,25
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	141.582,12	78.039,96	63.542,16
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	459,21	2.309,19	1.384,20	1.384,20
Total da Conta	2.521,57	297.653,06	221.411,81	78.762,82
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	32.137,67	4.750,00	0,00	36.887,67
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO	1.316,56	49.531,20	42.522,30	8.325,46
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	936,69	1.066,00	1.522,80	479,89
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	23.416,07	770.049,60	720.228,70	73.236,97
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	15.026,70	454.188,69	421.657,52	47.557,87
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	34.882,82	935.359,08	804.050,13	166.191,77
Total da Conta	107.716,51	2.214.944,57	1.989.981,45	332.679,63
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	3.512.286,83	5.001.602,39	3.147.197,99	5.366.691,23
Total da Conta	3.512.286,83	5.001.602,39	3.147.197,99	5.366.691,23
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIM DIFERENC)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	63.476,12	0,00	61.447,82	2.028,30
Total da Conta	63.476,12	0,00	61.447,82	2.028,30
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000010 Penitenciária	234.113,08	172.800,00	160.531,30	246.381,78
Total da Conta	234.113,08	172.800,00	160.531,30	246.381,78
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000014 Controle Glicemia	123.176,26	85.778,64	120.000,00	88.954,90
Total da Conta	123.176,26	85.778,64	120.000,00	88.954,90
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	269.844,38	319.096,50	430.592,55	158.348,33



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 35
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	269.844,38	319.096,50	430.592,55	158.348,33
629 77582-7 BRASIL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolescente	231.268,62	14.251,71	245.520,33	0,00
Total da Conta	231.268,62	14.251,71	245.520,33	0,00
631 77537-1 BRASIL-FUNDAÇÃO TELEFONICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000063 Proj. Ação Proteção	37.922,45	1.148,52	39.070,97	0,00
Total da Conta	37.922,45	1.148,52	39.070,97	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	0,01	0,01	0,00
Total da Conta	0,00	0,01	0,01	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	798.147,34	0,00	608.452,20	189.695,14
Total da Conta	798.147,34	0,00	608.452,20	189.695,14
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	2.622,05	0,00	2.518,72	103,33
Total da Conta	2.622,05	0,00	2.518,72	103,33
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	29,55	0,00	0,00	29,55
Total da Conta	29,55	0,00	0,00	29,55
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	64.413,24	62.151,00	30.021,36	96.542,88
Total da Conta	64.413,24	62.151,00	30.021,36	96.542,88
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	35.057,96	6.367,12	15.600,00	25.825,08
Total da Conta	35.057,96	6.367,12	15.600,00	25.825,08
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	397.166,38	207.013,17	140.065,61	464.113,94
Total da Conta	397.166,38	207.013,17	140.065,61	464.113,94
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(FI-BRASIL)				
05.3000068 Rede de Frio VE	2.706,54	0,00	2.706,54	0,00
Total da Conta	2.706,54	0,00	2.706,54	0,00
744 6-00624039-0 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(BR-DI)				
05.3000068 Rede de Frio VE	0,00	2.706,54	0,00	2.706,54
Total da Conta	0,00	2.706,54	0,00	2.706,54
749 13.00034591-6 CAIXA E FEDERAL-PROGR. COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	2.727.853,16	0,00	191.699,80	2.536.153,36
Total da Conta	2.727.853,16	0,00	191.699,80	2.536.153,36
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP DIFERENCI)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	531,45	8.249.340,65	3.465.479,88	4.784.392,22
Total da Conta	531,45	8.249.340,65	3.465.479,88	4.784.392,22
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	126.734,44	15.061.628,02	15.188.362,16	0,30
Total da Conta	126.734,44	15.061.628,02	15.188.362,16	0,30
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Illuminação Publica	0,00	27.936,02	27.936,02	0,00
Total da Conta	0,00	27.936,02	27.936,02	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	735.413,92	0,00	113.836,15	621.577,77
Total da Conta	735.413,92	0,00	113.836,15	621.577,77
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	694,35	0,00	0,00	694,35
Total da Conta	694,35	0,00	0,00	694,35
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	213.163,60	375.577,05	315.519,14	273.221,51
Total da Conta	213.163,60	375.577,05	315.519,14	273.221,51
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	6.602,55	0,00	3.246,68	3.355,87
Total da Conta	6.602,55	0,00	3.246,68	3.355,87
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	193.579,39	313.305,16	415.869,63	91.014,92
Total da Conta	193.579,39	313.305,16	415.869,63	91.014,92



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 36
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
796 84478-0 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000077 P.S.BÁSICA	4.720,98	235.692,10	211.149,33	29.263,75
Total da Conta	4.720,98	235.692,10	211.149,33	29.263,75
797 84476-4 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000078 P.S.ESPECIAL MEDIA COMPLEX.	17.810,86	223.736,38	211.741,24	29.806,00
Total da Conta	17.810,86	223.736,38	211.741,24	29.806,00
798 84460-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000079 P.S.ESPECIAL ALTA COMPLEX.	3.869,60	624.297,24	536.909,74	91.257,10
Total da Conta	3.869,60	624.297,24	536.909,74	91.257,10
800 6.00000151-3 CAIXA E FEDERAL-FUNDO.M.SAÚDE(FIC-POLIS RF)				
03.3100000 Saúde-Geral	126.817,13	6.670,80	39.204,59	94.283,34
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Conta	126.817,23	6.670,80	39.204,59	94.283,44
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	3.294,56	363.386,25	366.680,81	0,00
03.4000011 Semob - Geral	41.739,46	220.398,45	262.137,91	0,00
Total da Conta	45.034,02	583.784,70	628.818,72	0,00
801 6.00000148-3 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUMAV(BR-DI)				
03.4000000 Trânsito	0,00	452.600,98	450.309,67	2.291,31
03.4000011 Semob - Geral	0,00	236.218,85	236.053,45	165,40
Total da Conta	0,00	688.819,83	686.363,12	2.456,71
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(FI-BRASIL)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	1.857.174,06	1.184.001,51	3.041.175,57	0,00
Total da Conta	1.857.174,06	1.184.001,51	3.041.175,57	0,00
805 6.00000155-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BR-DI)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	0,00	3.405.303,74	488.757,20	2.916.546,54
Total da Conta	0,00	3.405.303,74	488.757,20	2.916.546,54
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(FI-BRASIL)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	441.868,99	407.395,73	849.264,72	0,00
Total da Conta	441.868,99	407.395,73	849.264,72	0,00
818 6.00071004-2 CAIXA E FEDERAL-F.U.M.A.C(BR-DI)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	699.044,94	55.146,05	643.898,89
Total da Conta	0,00	699.044,94	55.146,05	643.898,89
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	33.645,41	25.212,84	58.858,25	0,00
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	151,80	0,00	151,80	0,00
Total da Conta	33.797,21	25.212,84	59.010,05	0,00
819 6.00071008-5 CAIXA E FEDERAL-FDO MUN.DESENV.E FOM.ESP.A(BR-DI)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	128.055,06	112.771,03	15.284,03
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	151,80	151,80	0,00
Total da Conta	0,00	128.206,86	112.922,83	15.284,03
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(FI-BRASIL)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	223.653,03	24.035,14	247.688,17	0,00
Total da Conta	223.653,03	24.035,14	247.688,17	0,00
821 6.00071013-1 CAIXA E FEDERAL-FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BR-DI)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	0,00	673.930,78	19.501,63	654.429,15
Total da Conta	0,00	673.930,78	19.501,63	654.429,15
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(FI-BRASIL)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	850.358,48	1.079.591,56	1.929.950,04	0,00
Total da Conta	850.358,48	1.079.591,56	1.929.950,04	0,00
822 6.00071009-3 CAIXA E FEDERAL-VIGILANCIA SANITARIA(BR-DI)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	1.493.910,73	925.107,05	568.803,68
Total da Conta	0,00	1.493.910,73	925.107,05	568.803,68
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FI-BRASIL)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	120.649,66	35.178,79	155.828,45	0,00
Total da Conta	120.649,66	35.178,79	155.828,45	0,00
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	59.327,95	0,00	0,00	59.327,95
Total da Conta	59.327,95	0,00	0,00	59.327,95
823 6.00071010-7 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(BR-DI)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	227.221,06	128.136,23	99.084,83



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fls. 37
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	227.221,06	128.136,23	99.084,83
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(FI-BRASIL)				
03.3000069 Apreensão de animais	35.886,77	0,00	35.886,77	0,00
Total da Conta	35.886,77	0,00	35.886,77	0,00
824 6.00071011-5 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ. PORTE(BR-DI)				
03.3000069 Apreensão de animais	0,00	36.729,19	28.986,00	7.743,19
Total da Conta	0,00	36.729,19	28.986,00	7.743,19
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(FI-BRASIL)				
03.5000024 Gepac	2.824.853,29	1.543.835,33	4.368.688,62	0,00
Total da Conta	2.824.853,29	1.543.835,33	4.368.688,62	0,00
825 6.00071012-3 CAIXA E FEDERAL- FMDCA-GEPAC(BR-DI)				
03.5000024 Gepac	0,00	6.184.329,68	2.677.782,99	3.506.546,69
Total da Conta	0,00	6.184.329,68	2.677.782,99	3.506.546,69
832 111467-0 BRASIL-CONSTR.ESCOLA CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(RF CP AUTOMATIC)				
05.2200020 FNDE - Escola Conj.Hab. Joao Domingos Netto	70,34	0,00	0,00	70,34
Total da Conta	70,34	0,00	0,00	70,34
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	987,68	0,00	0,00	987,68
Total da Conta	987,68	0,00	0,00	987,68
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	0,70	4.892,12	4.892,82	0,00
Total da Conta	0,70	4.892,12	4.892,82	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	0,00	17.972,84	6.802,30	11.170,54
Total da Conta	0,00	17.972,84	6.802,30	11.170,54
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	0,00	4.017,89	4.017,89	0,00
Total da Conta	0,00	4.017,89	4.017,89	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(FI-BRASIL)				
01.1200000 Alienação de Bens	845.647,45	245.218,58	1.090.866,03	0,00
Total da Conta	845.647,45	245.218,58	1.090.866,03	0,00
842 6.00071007-7 CAIXA E FEDERAL-ALIENAÇÕES(BR-DI)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	845.148,57	418.394,76	426.753,81
Total da Conta	0,00	845.148,57	418.394,76	426.753,81
845 111862-5 BRASIL-CONSTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	14.782,71	0,00	0,00	14.782,71
Total da Conta	14.782,71	0,00	0,00	14.782,71
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	24.549,76	62.021,50	70.479,64	16.091,62
Total da Conta	24.549,76	62.021,50	70.479,64	16.091,62
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	49,26	0,00	0,00	49,26
Total da Conta	49,26	0,00	0,00	49,26
848 510.111862-8 BRASIL-COSNTR.CRECHE CONJ.HAB. JOÃO D. NETTO(POUPANÇA)				
05.2100020 FNDE - Creche João Domingos Netto	1.891,62	0,00	0,00	1.891,62
Total da Conta	1.891,62	0,00	0,00	1.891,62
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(FI-BRASIL)				
05.3010001 Atenção Básica	922.224,74	3.763.975,89	4.686.200,63	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	319.567,07	4.771.384,12	5.090.951,19	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	515.486,20	319.677,18	835.163,38	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	607.882,39	649.362,31	1.257.244,70	0,00
05.3050001 Gestão	69.777,32	0,00	69.777,32	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	166.819,15	1.803.802,68	1.970.621,83	0,00
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	244.668,42	0,00	244.668,42	0,00
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	545.027,62	4.500.000,00	5.045.027,62	0,00
Total da Conta	3.391.452,91	15.808.202,18	19.199.655,09	0,00
859 6.00624046-3 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(BR-DI)				
05.3010001 Atenção Básica	0,00	9.665.973,66	9.424.806,96	241.166,70
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	9.312.419,12	9.312.419,12	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	0,00	722.969,33	643.859,45	79.109,88
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	3.185.628,06	2.651.116,92	534.511,14



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fls. 38
=SEFIN=

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.3050001 Gestão	0,00	239.693,92	50.941,44	188.752,48
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	2.698.974,40	2.693.494,44	5.479,96
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇÃO BASICA	0,00	547.787,26	138.440,54	409.346,72
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	0,00	2.550.627,62	1.244.220,08	1.306.407,54
Total da Conta	0,00	28.924.073,37	26.159.298,95	2.764.774,42
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(FI-BRASIL)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	269.897,76	0,00	269.897,76	0,00
Total da Conta	269.897,76	0,00	269.897,76	0,00
861 6.00624048-0 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(BR-DI)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	249.239,76	172.497,09	76.742,67
Total da Conta	0,00	249.239,76	172.497,09	76.742,67
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	188.383,17	741.227,83	590.495,65	339.115,35
Total da Conta	188.383,17	741.227,83	590.495,65	339.115,35
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	74.699.468,48	73.633.951,46	1.065.517,02
05.2607003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	439.120,43	439.120,43	0,00
Total da Conta	0,00	75.138.588,91	74.073.071,89	1.065.517,02
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	3.387,93	16.682,72	18.689,00	1.381,65
Total da Conta	3.387,93	16.682,72	18.689,00	1.381,65
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	234.588,44	150,00	47.530,98	187.207,46
Total da Conta	234.588,44	150,00	47.530,98	187.207,46
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(FI-BRASIL)				
07.1000203 PNAFM	2.334.282,26	256.000,00	2.590.282,26	0,00
Total da Conta	2.334.282,26	256.000,00	2.590.282,26	0,00
880 6.00071054-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(BR-DI)				
07.1000203 PNAFM	0,00	2.576.609,46	0,00	2.576.609,46
Total da Conta	0,00	2.576.609,46	0,00	2.576.609,46
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(FI-BRASIL)				
03.4000000 Trânsito	3.626,02	0,00	3.626,02	0,00
Total da Conta	3.626,02	0,00	3.626,02	0,00
890 6.00071062-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP FUMAV-OUTORGA(BR-DI)				
03.4000000 Trânsito	0,00	3.626,02	0,00	3.626,02
Total da Conta	0,00	3.626,02	0,00	3.626,02
891 89365-X BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO EQUIP DE FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020002 PMPP AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA	12.358,00	0,00	11.896,00	462,00
Total da Conta	12.358,00	0,00	11.896,00	462,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(FI-BRASIL)				
01.2000000 Educação	0,00	4.971.367,09	4.971.367,09	0,00
01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	212.600,93	212.600,93	0,00
Total da Conta	0,00	5.183.968,02	5.183.968,02	0,00
899 6.00071065-4 CAIXA E FEDERAL-RPE-25%(BR-DI)				
01.2000000 Educação	0,00	9.286.409,32	9.286.409,32	0,00
01.2200006 Auxílio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	666.467,23	666.467,23	0,00
Total da Conta	0,00	9.952.876,55	9.952.876,55	0,00
901 90608-5 BRASIL-ENFRENTAMENTO AO COVID-19(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3120001 Rec. Enfrentamento ao Coronavírus	2.244,68	115,35	2.360,03	0,00
Total da Conta	2.244,68	115,35	2.360,03	0,00
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	1.400,57	0,00	0,00	1.400,57
Total da Conta	1.400,57	0,00	0,00	1.400,57
906 90607-7 BRASIL-BENEFICIOS EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000102 Benefícios Eventuais FEAS	1.244,33	86.053,10	79.397,52	7.899,91
Total da Conta	1.244,33	86.053,10	79.397,52	7.899,91
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(FI-BRASIL)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	6.342,14	0,00	6.342,14	0,00
Total da Conta	6.342,14	0,00	6.342,14	0,00
907 6.00071069-7 CAIXA E FEDERAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(BR-DI)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	0,00	4.439,49	0,00	4.439,49



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 39
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Titulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	4.439,49	0,00	4.439,49
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	2.417,44	0,00	0,00	2.417,44
Total da Conta	2.417,44	0,00	0,00	2.417,44
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010004 Aquisicao Equip. UBS	19.946,88	0,00	19.662,00	284,88
Total da Conta	19.946,88	0,00	19.662,00	284,88
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	207,19	0,00	0,00	207,19
05.9000002 SIGTV ESTR 4 - SUAS	19.153,25	0,00	9.836,76	9.316,49
Total da Conta	19.360,44	0,00	9.836,76	9.523,68
917 148946-1 BRASIL-SIGTV ESTR.3(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000007 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR3	1.263,35	0,00	0,00	1.263,35
Total da Conta	1.263,35	0,00	0,00	1.263,35
921 256873-X BRASIL-PMPP CIDADANIA NO CAMPO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000003 Sistema Int. Agricultura e Abastecimento	1.901,24	5,17	1.906,41	0,00
Total da Conta	1.901,24	5,17	1.906,41	0,00
923 261117-1 BRASIL-AQUISIÇÃO UMA ENFARDADEIRA(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000264 BB/FECOP Nº 227/2021	0,00	134.118,35	134.118,35	0,00
Total da Conta	0,00	134.118,35	134.118,35	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	3.058,10	0,00	0,00	3.058,10
Total da Conta	3.058,10	0,00	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	469.719,09	0,00	0,00	469.719,09
Total da Conta	469.719,09	0,00	0,00	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	0,00	233.771,32	233.771,32	0,00
Total da Conta	0,00	233.771,32	233.771,32	0,00
927 6.0071100-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(BR-DI)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	0,00	349.175,66	226.504,88	122.670,78
Total da Conta	0,00	349.175,66	226.504,88	122.670,78
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000260 Brincando na Rua	63.678,35	0,00	0,00	63.678,35
Total da Conta	63.678,35	0,00	0,00	63.678,35
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	1,16	0,00	0,00	1,16
Total da Conta	1,16	0,00	0,00	1,16
934 278669-9 BRASIL-PMPP AQUIS EQUIP VALERIA BOLSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000107 Aquisição Equipamentos - SAS	8.986,51	87,61	9.074,12	0,00
Total da Conta	8.986,51	87,61	9.074,12	0,00
935 278532-3 BRASIL-PMPP IMIGRANTES VENEZUELANOS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000114 FNAS - Atendimento a Imigrantes	45.542,61	0,00	44.639,84	902,77
Total da Conta	45.542,61	0,00	44.639,84	902,77
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010005 Custeio de Fraldas	53,61	0,00	0,00	53,61
Total da Conta	53,61	0,00	0,00	53,61
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	2,07	2,09	4,16	0,00
Total da Conta	2,07	2,09	4,16	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000115 Benefícios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	1.286,36	1.284,66	1,70
Total da Conta	0,00	1.286,36	1.284,66	1,70
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
Total da Conta	0,00	20.638,00	20.638,00	0,00
946 6.0071104-9 CAIXA E FEDERAL - PROG. CONTROLE POP. DE CÃES E GATOS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000016 Contr.Pop. Caes e gatos Proposta 041686/2021	114.772,95	0,00	60.818,60	53.954,35
Total da Conta	114.772,95	0,00	60.818,60	53.954,35
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,17	0,00	0,00	0,17



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fls. 40
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,17	0,00	0,00	0,17
948 280186-8 BRASIL-BL IGD - PAB(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	30,10	1,52	31,62	0,00
Total da Conta	30,10	1,52	31,62	0,00
949 278572-2 BRASIL-PMPP PROG ESTRUT SUAS SIGTV CUSTEIO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000017 Prog. Estr. SUAS SIGTV Custeio	26.944,20	0,00	26.704,00	240,20
Total da Conta	26.944,20	0,00	26.704,00	240,20
951 6-00071105-7 CAIXA E FEDERAL-CORRIDA DO OESTE PAULISTA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000010 Corrida do Oeste Paulista	3.166,70	23,86	3.190,56	0,00
Total da Conta	3.166,70	23,86	3.190,56	0,00
953 275686-2 PMPP - AQUIS VEIC SERV MED E VET CAES/GATOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050003 Aquisição de veiculos / caes e gatos	3.820,86	0,00	0,00	3.820,86
Total da Conta	3.820,86	0,00	0,00	3.820,86
956 281979-1 BRASIL - PMPP EMENDA OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010004 FEAS - Emenda OSC II	3.567,66	2.196,83	5.764,49	0,00
Total da Conta	3.567,66	2.196,83	5.764,49	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.379.161,31	3.267.450,87	1.111.710,44
Total da Conta	0,00	4.379.161,31	3.267.450,87	1.111.710,44
959 282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	1.140,52	0,00	0,00	1.140,52
Total da Conta	1.140,52	0,00	0,00	1.140,52
960 281982-1 BRASIL-PMPP REC APERF CADUNICO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000119 Recurso Aperfeiçoamento Cadúnico	24.050,33	1.184,10	25.234,43	0,00
Total da Conta	24.050,33	1.184,10	25.234,43	0,00
961 281536-2 BRASIL-PMPP PROG ESCOLA PROF-COSTURA E PANIFICAÇÃO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000281 FUSSP - Escola de Qualificação Profissional	3.818,54	0,00	0,00	3.818,54
Total da Conta	3.818,54	0,00	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	2.294,15	0,00	0,00	2.294,15
Total da Conta	2.294,15	0,00	0,00	2.294,15
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000255 FUMERBOM	96.881,09	80.000,00	35.108,90	141.772,19
Total da Conta	96.881,09	80.000,00	35.108,90	141.772,19
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000255 FUMERBOM	148,56	0,00	0,00	148,56
Total da Conta	148,56	0,00	0,00	148,56
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	996,60	361,30	0,00	1.357,90
Total da Conta	996,60	361,30	0,00	1.357,90
968 282682-8 BRASIL - FNAS SIGTV 03 OSC(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.8000020 FNAS - SIGTV 03 OSC	5.632,19	0,00	0,00	5.632,19
Total da Conta	5.632,19	0,00	0,00	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	67.660,99	0,00	0,00	67.660,99
Total da Conta	67.660,99	0,00	0,00	67.660,99
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	409.171,55	0,00	198.682,01	210.489,54
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	27.873,50	0,00	21.772,00	6.101,50
Total da Conta	437.045,05	0,00	220.454,01	216.591,04
971 348215-4 BRASIL-REVITAL.PRAÇA JD.IGUAÇU(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000266 Rev. Praça Jd. Iguaçú -Termo conv.101921/2021	106.245,63	0,00	86.739,23	19.506,40
Total da Conta	106.245,63	0,00	86.739,23	19.506,40
972 274215-2 BRASIL-PMPP AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000261 BB/FECOP Nº 046/2021	481,59	21,63	503,22	0,00
Total da Conta	481,59	21,63	503,22	0,00
975 277543-3 BRASIL-ESCOLA MUNIC.JOÃO SEBASTIÃO LISBOA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2200022 Reforma Escola Mun. João Sebastião Lisboa	210.554,13	0,00	0,00	210.554,13
Total da Conta	210.554,13	0,00	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	110.275,86	0,00	0,00	110.275,86



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRF
Fls. 41
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	110.275,86	0,00	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	120.003,01	0,00	101.946,97	18.056,04
Total da Conta	120.003,01	0,00	101.946,97	18.056,04
980 6.0071083-2 CAIXA E FEDERAL-PMPP PATRULHA AGRICOLA VI(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.1000179 Patrulha Agricola VI	269.220,06	69,00	259.069,00	10.220,06
Total da Conta	269.220,06	69,00	259.069,00	10.220,06
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(FI-BRASIL)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	891.345,61	0,00	891.345,61	0,00
Total da Conta	891.345,61	0,00	891.345,61	0,00
981 6.00071114-6 CAIXA E FEDERAL-FINISA INVESTIMENTOS(BR-DI)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	2.346.313,61	1.309.968,00	1.036.345,61
Total da Conta	0,00	2.346.313,61	1.309.968,00	1.036.345,61
984 277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000251 Const. Cobertura Quadra Res.Anitta Tiezzi nº 101183/202	204.812,41	0,00	0,00	204.812,41
Total da Conta	204.812,41	0,00	0,00	204.812,41
986 277871-8 BRASIL-PMPP CAMPO FUT PQ FURQUIM(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000252 Revit. Campo da Vila Furquim nº 101127/2021	196.181,41	0,00	97.588,01	98.593,40
Total da Conta	196.181,41	0,00	97.588,01	98.593,40
987 348891-8 BRASIL-PMPP CONTR PRAÇA ESP JD SUMARE(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000267 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	274.175,02	0,00	252.182,67	21.992,35
Total da Conta	274.175,02	0,00	252.182,67	21.992,35
988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(FI-BRASIL)				
05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022	274.998,83	0,00	274.998,83	0,00
Total da Conta	274.998,83	0,00	274.998,83	0,00
988 6.00672017-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(BR-DI)				
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	4.776,25	0,00	4.223,50	552,75
Total da Conta	4.776,25	0,00	4.223,50	552,75
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(RF CP DIFERENCI)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	178.665,70	0,00	0,00	178.665,70
Total da Conta	178.665,70	0,00	0,00	178.665,70
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	3.159,21	0,00	0,00	3.159,21
Total da Conta	3.159,21	0,00	0,00	3.159,21
991 349087-4 BRASIL - PMPP REFORM. GINÁSIO DE ESPORTES(RF CP DIFERENCI)				
02.1000283 Edificação - Conv. 102547/2022	152.967,07	0,00	138.815,66	14.151,41
Total da Conta	152.967,07	0,00	138.815,66	14.151,41
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(RF CP DIFERENCI)				
02.3010006 Implantação Espaço Saude - Jd. Cambuy	180.373,78	0,00	152.084,19	28.289,59
Total da Conta	180.373,78	0,00	152.084,19	28.289,59
993 349482-9 BRASIL - PMPP RECAP. S. SEBAST. ETAPA B(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000288 Conv. 102802/2022 - Infraestr.Urbana.	4.564,02	24,91	4.588,93	0,00
Total da Conta	4.564,02	24,91	4.588,93	0,00
999 349718-6 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000291 Audio Visual - Lei Paulo Gustavo	1.279.199,41	407,63	1.032.198,05	247.408,99
Total da Conta	1.279.199,41	407,63	1.032.198,05	247.408,99
I.000 349544-2 BRASIL - SIGTV BASICA(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000022 SIGTV BASICA	135.851,66	0,00	58.116,07	77.735,59
Total da Conta	135.851,66	0,00	58.116,07	77.735,59
I.001 349543-4 BRASIL - EMENDA APAE (SEC. ASSIST. SOCIAL)(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000023 EMENDA APAE (Sec. Assist. Social)	5.081,12	201,92	0,00	5.283,04
Total da Conta	5.081,12	201,92	0,00	5.283,04
I.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRIAL-JD.MARUPIARA(POUPANÇA)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	252.959,23	7.372,25	260.331,48	0,00
Total da Conta	252.959,23	7.372,25	260.331,48	0,00
I.003 6.00647133-3 CAIXA E FEDERAL-RECAP.V.MACHADINHO-DISTR.INDUSTRIAL-JD.MARUPIARA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000012 Recapeamento Asf. Proposta 022335/2021	1.964,09	27.289,61	29.253,70	0,00
Total da Conta	1.964,09	27.289,61	29.253,70	0,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LKP
Fls. 42
=SEFIN=

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
I.004 6.00624050-1 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(FIC-POLIS RF)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	958.639,24	474.317,61	1.432.956,85	0,00
Total da Conta	958.639,24	474.317,61	1.432.956,85	0,00
I.004 6.00624050-1 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(BR-DI)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	0,00	602.624,09	373.323,91	229.300,18
Total da Conta	0,00	602.624,09	373.323,91	229.300,18
I.005 350214-7 BRASIL - PMPP AC AR LIVRE VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010003 Academia ao ar livre - Demanda 056167	51.562,10	0,00	0,00	51.562,10
Total da Conta	51.562,10	0,00	0,00	51.562,10
I.006 349717-8 PMPP-BRASIL LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000290 Demais areas - Lei Paulo Gustavo	518.271,05	3.428,04	521.660,31	38,78
Total da Conta	518.271,05	3.428,04	521.660,31	38,78
I.007 6.00647134-1 CAIXA E FEDERAL-PMPP PONTES E INFRAESTR IMOPLAN(POUPANÇA)				
05.8000015 Exec. pontes e infraestr. Proposta 022393/2021	460.858,42	8.133,20	468.991,62	0,00
Total da Conta	460.858,42	8.133,20	468.991,62	0,00
I.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	54.361,65	54.361,65	0,00
Total da Conta	0,00	54.361,65	54.361,65	0,00
I.009 6.00672021-0 CAIXA E FEDERAL-PMPP TRANSF ESPECIAL(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000024 Transf. Especial - 032673(SEMEPP) e SAUDE	612.946,46	0,00	0,00	612.946,46
Total da Conta	612.946,46	0,00	0,00	612.946,46
I.011 349742-9 BRASIL - ILUMINAÇÃO PQ. RES. SÃO MATHEUS(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000280 Iluminação Pq. Res. São Matheus	0,00	115,68	115,68	0,00
Total da Conta	0,00	115,68	115,68	0,00
I.011 349742-9 BRASIL - ILUMINAÇÃO PQ. RES. SÃO MATHEUS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000280 Iluminação Pq. Res. São Matheus	110,78	4,87	115,65	0,00
Total da Conta	110,78	4,87	115,65	0,00
I.012 349868-9 BRASIL - PISTA CAMINHADA BELO GALINDO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000279 Pista de Caminhada do Belo Galindo	5.720,75	120,29	5.841,04	0,00
Total da Conta	5.720,75	120,29	5.841,04	0,00
I.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(RF CP DIFERENCI)				
02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	6.081.651,49	0,00	6.000.000,00	81.651,49
Total da Conta	6.081.651,49	0,00	6.000.000,00	81.651,49
I.014 277874-2 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000257 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek- Parte II nº 101393/202	201.585,69	0,00	0,00	201.585,69
Total da Conta	201.585,69	0,00	0,00	201.585,69
I.015 277873-4 BRASIL - PAV AV JUSCELINO KUBISTCHEK II(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000256 Infraestr. Av. Juscelino Kubitschek nº 101346/2021	201.585,69	0,00	0,00	201.585,69
Total da Conta	201.585,69	0,00	0,00	201.585,69
I.016 349188-9 BRASIL - OBRA E REFORMA UBS ANA JACINTA - DEMANDA 58076(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010007 Obra e Reforma UBS-Demanda 58076/Saude	100.662,25	0,00	0,00	100.662,25
Total da Conta	100.662,25	0,00	0,00	100.662,25
I.017 350691-6 BRASIL - PRO NATAÇÃO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000027 Pro-Natação	11.678,03	112,58	11.790,61	0,00
Total da Conta	11.678,03	112,58	11.790,61	0,00
I.017 350691-6 BRASIL - PRO NATAÇÃO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000027 Pro-Natação	0,00	11.920,86	11.920,86	0,00
Total da Conta	0,00	11.920,86	11.920,86	0,00
I.018 350692-4 BRASIL - CAMPEONATO FUTEBOL FEMININO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	13.986,61	134,83	14.121,44	0,00
Total da Conta	13.986,61	134,83	14.121,44	0,00
I.018 350692-4 BRASIL - CAMPEONATO FUTEBOL FEMININO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000208 Campeonato Futebol Feminino	0,00	14.277,44	14.277,44	0,00
Total da Conta	0,00	14.277,44	14.277,44	0,00
I.019 6.00647132-5 CAIXA E FEDERAL - CONST. REF. COBERT. QUADRA FUTEBOL(POUPANÇA)				
05.9000003 Cons.ref.cob.quadr., campos fut.,compl.esport. nº30226/20	0,00	832.760,00	591.712,48	241.047,52
Total da Conta	0,00	832.760,00	591.712,48	241.047,52
I.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	832.760,00	5.684,57	838.444,57	0,00
Total da Conta	832.760,00	5.684,57	838.444,57	0,00
I.020 6.00647137-6 CAIXA E FEDERAL - RECAP VIA URBANA(POUPANÇA)				



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º 43
Fls. 43
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.8000018 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	0,00	244.271,97	244.271,97	0,00
Total da Conta	0,00	244.271,97	244.271,97	0,00
I.020 6.00647137-6 CAIXA E FEDERAL - RECAP VIA URBANA(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000018 Recap. via urbana - Plataf. Mais Brasil 928514/2022	206.646,61	32.566,06	239.212,67	0,00
Total da Conta	206.646,61	32.566,06	239.212,67	0,00
I.021 350996-6 BRASIL - FNDE - PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.2000011 FNDE - Programa Escola Tempo Integral	508.677,56	508.677,58	0,00	1.017.355,14
Total da Conta	508.677,56	508.677,58	0,00	1.017.355,14
I.022 350904-4 BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000293 Lei Aldir Blanc 2 - Cultura	1.530.331,47	0,00	0,00	1.530.331,47
Total da Conta	1.530.331,47	0,00	0,00	1.530.331,47
I.023 6.00647139-2 CAIXA E FEDERAL.RECAP.DE VIAS URBANAS(POUPANÇA)				
05.9000006 Conv. 939655/2022 -Politica Nac. Des. Urbano	0,00	343.179,48	343.179,48	0,00
Total da Conta	0,00	343.179,48	343.179,48	0,00
I.023 6.00647139-2 CAIXA E FEDERAL.RECAP.DE VIAS URBANAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.9000006 Conv. 939655/2022 -Politica Nac. Des. Urbano	0,00	336.223,21	336.223,21	0,00
Total da Conta	0,00	336.223,21	336.223,21	0,00
I.024 6.00647135-0 CAIXA E FEDERAL-PAV.VIAS URBANAS.DISTR.FLORESTA DO SUL(POUPANÇA)				
05.8000014 Pavimentação vias urb. Proposta 022461/2021	0,00	501.218,33	0,00	501.218,33
Total da Conta	0,00	501.218,33	0,00	501.218,33
I.024 6.00647135-0 CAIXA E FEDERAL-PAV.VIAS URBANAS.DISTR.FLORESTA DO SUL(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000014 Pavimentação vias urb. Proposta 022461/2021	0,00	501.218,33	501.218,33	0,00
Total da Conta	0,00	501.218,33	501.218,33	0,00
I.025 6.00071126-0 CAIXA E.FEDERAL-FUND.M.APOIO CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO(FI-BRASIL)				
03.1000191 FUNDO APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	19.589,14	19.589,14	0,00
Total da Conta	0,00	19.589,14	19.589,14	0,00
I.025 6.00071126-0 CAIXA E.FEDERAL-FUND.M.APOIO CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO(BR-DI)				
03.1000191 FUNDO APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	195.909,51	0,00	195.909,51
Total da Conta	0,00	195.909,51	0,00	195.909,51
I.026 279973-1 BRASIL - REF PRAÇA ESPORTIVA JOÃO DOMINGOS NETTO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000269 Reforma Praça Esportiva Cjto.Hab.João Dom.Netto	0,00	100.000,00	21.030,29	78.969,71
Total da Conta	0,00	100.000,00	21.030,29	78.969,71
I.027 349741-0 BRASIL - AREA LAZER IMPERIAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000282 Sistema de Lazer-Conv. 102546/2022	0,00	350.000,00	75.126,67	274.873,33
Total da Conta	0,00	350.000,00	75.126,67	274.873,33
I.028 351705-5 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO 7(RF CP DIFERENCI)				
05.8000028 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 7	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I.029 351689-X BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO 6(BB SIM DIFERENC)				
05.8000027 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 6	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
I.030 351830-2 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 5(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000026 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 5	0,00	1.035.000,00	885.000,00	150.000,00
Total da Conta	0,00	1.035.000,00	885.000,00	150.000,00
I.031 279958-8 BRASIL - INSTR. EQUIP. MÚSICAIS - CULTURA DEMANDA 39094(RF CP AUTOMATIC)				
02.8010009 Instr. Equip. Musicais (cultura) Demanda 39094	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I.032 349736-4 BRASIL - APOIO EVEN. CULTURAIS E CRIATIVOS DEM. 060493(RF CP AUTOMATIC)				
02.8010010 Apoio even. culturais e criativos Demanda 060493	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I.033 349126-9 BRASIL - MEMÓRIA FERROVIÁRIA DEMANDA 059821(RF CP ABSOLUTO)				
02.8010011 Memoria Ferroviaria (cultura) Demanda 059821	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Conta	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
I.034 351840-X BRASIL - CONSTR. VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010006 Construção Vestiario Campo de Futebol - Demanda 06038	0,00	172.827,94	0,00	172.827,94
Total da Conta	0,00	172.827,94	0,00	172.827,94
I.035 351924-4 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - INVESTIMENTO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000029 SIGTV Estruturação do SUAS - Investimento	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Conta	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
I.036 6.00672022-8 CAIXA E FEDERREAL-TRANSF ESP.CONST.PÇA RES.SERVANTES II(BR-DI)				
05.8000030 Transf. Especial-Constr. Praça Res.Servantes II (sec.obras	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

N.º LRP
Fls. 44
= SEFIN =

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
I.037 6.00672023-6 CAIXA E FEDERAL-TRANSF ESP UNIÃO 067021 SEC. SAÚDE(BR-DI)				
05.8000031 Transf. Especial União 067021 (Sec.saude)	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total da Conta	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
I.038 352014-5 BRASIL - IMPL. PROG. COZINHAMENTO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000296 Impl. Pr. Estadual COZINHAMENTO (seagri)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Conta	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
I.039 349190-0 BRASIL - AQUIS. DE EQUIP. MOBI. SEDUC(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010012 Aquis. cpto. Equip. Unid.Escolares (seduc) Demanda 5797	0,00	60.016,92	60.016,92	0,00
Total da Conta	0,00	60.016,92	60.016,92	0,00
Sub-Total Vinculado	63.164.125,60	228.999.898,96	242.703.361,55	49.460.663,01
Total	64.708.593,56	740.748.011,31	746.666.348,82	58.790.256,05
Total Geral	75.607.399,42	3.461.244.052,61	3.466.505.363,43	70.346.088,60

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	9.340.212,54
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	49.570.868,01
Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis	6.886.306,66
Total	65.797.387,21
Saldo do Banco - Precatórios	4.548.701,39

Angela Maria Cordeiro Martins
Secretária Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pelo Dep. Financeiro