Município de Presidente Prudente

COMPARATIVO DA RECEITA DE 2025 / 2026 - ACUMULADO ATÉ AGOSTO

N.º 03
Fls. 04
=SEFIN=

RECEITA	ACUMULADO ATÉ AGOSTO/2025	ACUMULADO ATÉ AGOSTO/2026	EVOLUÇÃO %	PREVISTO 2026
RECEITA PRÓPRIA	**628.506.619,91**	**682.804.276,58**	**8,64**	**931.442.327,11**
IPTU	58.726.058,26	64.062.652,14	9,09	79.523.000,00
ITBI	18.476.082,82	21.199.313,86	14,74	31.775.000,00
IRRF	32.228.207,90	28.823.592,85	-10,56	48.980.000,00
ISSQN	86.492.255,92	105.885.080,68	22,42	139.850.792,39
Taxas	55.356.656,84	58.794.669,11	6,21	78.449.900,00
Multas e Juros	12.213.798,57	10.396.352,29	-14,88	12.565.151,33
Contribuição Iluminação Pública	16.547.254,87	19.346.583,40	16,92	26.990.000,00
Dívida Ativa	11.102.232,45	16.575.671,40	49,30	25.307.450,00
Receitas Patrimoniais	690.664,55	646.385,50	-6,41	1.250.062,00
Rendimentos	409.467,49	1.277.870,34	212,08	4.830.000,00
Receita de Concessões e Permissões	169.253,13	101.600,75	-39,97	291.000,00
FPM	100.333.412,87	108.941.542,99	8,58	165.500.000,00
ICMS	116.027.069,38	126.269.842,09	8,83	182.107.558,17
IPVA	86.999.929,44	91.246.805,47	4,88	105.000.000,00
IPI - Imposto Prod. Industrializado	834.907,30	1.005.869,24	20,48	1.540.000,00
ITR - Imposto Territorial Rural	635.972,52	80.984,20	-87,27	2.413.000,00
Indenização e Restituição	987.433,06	781.295,92	-20,88	2.025.562,21
Outras Receitas Correntes	25.215.049,84	13.163.359,48	-47,80	16.734.851,01
Alienação de Bens Móveis/Imóveis	5.060.912,70	14.204.804,87	180,68	6.309.000,00
RECEITA VINCULADA	**186.408.763,70**	**209.109.809,58**	**12,18**	**351.910.622,36**
Transf. Recursos Sistema Único Saúde	42.524.930,53	42.949.829,91	1,00	60.507.355,70
Transf. Recursos FNDE	10.256.624,64	11.952.443,16	16,53	21.593.050,24
FUNDEB	101.103.265,76	105.011.984,13	3,87	166.074.287,64
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.179.369,44	3.342.317,53	183,40	4.823.166,47
Transf. Convênios da União	3.322.694,68	4.788.343,21	44,11	12.199.851,76
Transf. Convênios do Estado	17.716.260,44	21.317.193,64	20,33	60.424.608,57
Multas Legislação Específica	61.672,11	91.968,78	49,13	83.400,00
Multas de Trânsito	8.309.926,61	8.948.980,71	7,69	12.136.232,86
Operações de Crédito	1.934.019,49	10.706.748,51	453,60	14.068.669,12
DEDUÇÕES	**-59.770.883,03**	**-64.210.097,33**	**7,43**	**-87.790.600,00**
FUNDEB - FPM	-18.871.307,22	-20.489.396,97	8,57	-30.000.000,00
FUNDEB - ITR	-127.194,39	-16.196,81	-87,27	-482.600,00
FUNDEB - ICMS	-23.205.413,72	-25.253.968,28	8,83	-36.000.000,00
FUNDEB - IPVA	-17.399.986,23	-18.249.361,41	4,88	-21.000.000,00
FUNDEB - IPI	-166.981,47	-201.173,86	20,48	-308.000,00
TOTAL	**755.144.500,58**	**827.703.988,83**	**9,61**	**1.195.562.349,47**
Depósitos Diversos / Consignações	63.356.335,50	58.262.249,63	-8,04	
TOTAL GERAL	**818.500.836,08**	**885.966.238,46**	**8,24**	**1.195.562.349,47**

Município de Presidente Prudente

COMPARATIVO DA RECEITA POR MÊS - EXERCÍCIO 2026

N.º 02
Fls. 4RF
=SEFIN=

RECEITA	PROJETADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ AGOSTO
RECEITA PRÓPRIA	**931.442.327,11**	**102.016.630,55**	**117.775.979,31**	**92.625.157,23**	**71.615.476,41**	**78.868.692,01**	**79.407.061,50**	**72.677.088,73**	**67.818.190,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682.804.276,58**
IPTU	79.523.000,00	2.713.494,17	28.645.327,61	7.215.419,95	5.276.241,82	5.150.297,59	5.191.467,56	5.066.937,40	4.803.466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.062.652,14
ITBI	31.775.000,00	2.197.536,59	2.586.785,76	2.738.807,84	2.381.233,86	2.692.221,32	3.140.899,16	2.914.640,72	2.547.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199.313,86
IRRF	48.980.000,00	3.023.106,52	2.985.197,21	3.490.594,74	3.888.134,22	3.562.195,77	4.238.910,61	3.724.161,98	3.911.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.823.592,85
ISSQN	139.850.792,39	13.427.993,55	11.407.170,55	13.017.646,97	13.346.956,54	13.267.150,39	14.255.732,16	13.407.366,92	13.755.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105.885.080,68
Taxas	78.449.900,00	3.357.928,74	24.969.193,97	9.515.223,41	4.556.378,27	4.469.047,01	4.123.840,74	4.082.086,79	3.720.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.794.669,11
Multas e Juros	12.565.151,33	1.123.070,30	2.378.595,24	861.108,66	1.042.882,15	974.446,54	1.643.330,00	1.372.642,65	1.000.276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396.352,29
Contribuição Iluminação Pública	26.990.000,00	2.357.998,54	2.888.621,29	2.385.283,96	2.613.681,21	2.507.306,37	2.442.809,27	2.158.210,88	1.992.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.346.583,40
Dívida Ativa	25.307.450,00	2.753.312,74	1.845.911,88	1.867.666,41	1.481.738,74	1.658.224,72	2.660.273,36	2.519.939,98	1.788.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575.671,40
Receitas Patrimoniais	1.250.062,00	66.348,72	75.453,00	66.550,87	101.413,13	69.511,66	104.358,37	91.330,08	71.419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	646.385,50
Rendimentos	4.830.000,00	41.036,61	109.632,18	64.901,30	16.750,11	47.418,46	968.842,13	20.104,86	9.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.870,34
Receita de Concessões e Permissões	291.000,00	0,00	0,00	18.381,94	0,00	0,00	35.915,88	20.949,04	26.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,75
FPM	165.500.000,00	13.088.375,48	16.456.008,98	9.965.109,44	11.732.948,35	14.200.592,54	14.961.621,68	15.910.322,50	12.626.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	108.941.542,99
ICMS	182.107.558,17	14.843.184,38	9.474.066,36	22.256.174,28	14.247.497,48	15.088.396,86	18.759.835,96	15.246.113,43	16.354.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	126.269.842,09
IPVA	105.000.000,00	36.054.126,87	13.868.176,97	12.080.285,29	10.005.869,76	8.773.640,06	3.023.706,53	3.701.659,23	3.739.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91.246.805,47
IPI - Imposto Prod. Industrializado	1.540.000,00	119.816,16	114.819,23	102.824,45	110.625,89	102.994,80	161.921,82	151.648,40	141.218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.869,24
ITR - Imposto Territorial Rural	2.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.021,95	1.423,80	8.538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.984,20
Indenização e Restituição	2.025.562,21	83.999,58	58.990,93	81.162,64	104.260,03	131.919,23	200.666,04	51.377,02	68.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	781.295,92
Outras Receitas Correntes	16.734.851,01	6.342.153,87	-608.968,81	738.122,83	273.164,11	871.470,30	2.929.850,03	1.803.772,33	813.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163.359,48
Alienação de Bens Móveis/Imóveis	6.309.000,00	423.147,73	520.996,96	6.159.892,25	435.700,74	5.301.858,39	492.058,25	432.400,72	438.749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204.804,87
RECEITA VINCULADA	**351.910.622,36**	**24.361.360,34**	**20.829.049,26**	**26.983.512,40**	**27.929.449,37**	**22.525.162,72**	**30.968.501,45**	**21.447.233,08**	**34.065.540,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.109.809,58**
Transf. Recursos Sistema Único Saúde	60.507.355,70	3.557.406,58	4.956.046,59	4.208.169,70	6.002.456,48	4.469.687,24	9.060.605,87	6.262.963,87	4.432.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.949.829,91
Transf. Recursos FNDE	21.593.050,24	1.496.778,85	1.409.474,50	1.418.870,19	1.447.091,55	2.164.098,56	1.395.604,11	1.389.345,35	1.231.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952.443,16
FUNDEB	166.074.287,64	15.919.166,39	10.066.657,07	17.862.584,95	11.911.682,97	11.504.739,64	14.215.064,22	11.203.003,03	12.329.085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105.011.984,13
Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	4.823.166,47	40.212,49	120.276,28	309.908,13	164.798,97	952.091,53	1.306.956,85	163.051,28	285.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.317,53
Transf. Convênios da União	12.199.851,76	294.890,86	268.532,10	276.060,40	1.344.955,79	1.363.375,77	447.858,69	457.916,72	334.752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.343,21
Transf. Convênios do Estado	60.424.608,57	1.527.567,63	3.258.624,88	1.308.854,45	1.114.290,56	1.092.244,74	3.375.036,39	637.694,97	9.002.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.317.193,64
Multas Legislação Específica	83.400,00	2.275,05	6.796,57	3.335,32	4.499,90	5.590,42	2.336,24	63.626,10	3.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	91.968,78
Multas de Trânsito	12.136.232,86	1.523.062,49	742.641,27	888.980,75	939.673,15	973.334,82	1.165.039,08	1.269.631,76	1.446.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.980,71
Operações de Crédito	14.068.669,12	0,00	0,00	706.748,51	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.748,51
DEDUÇÕES	**-87.790.600,00**	**-12.821.100,52**	**-7.982.614,25**	**-8.880.878,64**	**-7.219.388,25**	**-7.633.124,79**	**-7.395.621,53**	**-5.703.322,40**	**-6.574.046,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.210.097,33**
FUNDEB - FPM	-30.000.000,00	-2.617.675,05	-3.291.201,71	-1.993.021,82	-2.346.589,60	-2.840.118,42	-2.992.324,26	-1.883.153,39	-2.525.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.489.396,97
FUNDEB - ITR	-482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.204,39	-284,75	-1.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.196,81
FUNDEB - ICMS	-36.000.000,00	-2.968.636,83	-1.894.813,26	-4.451.234,84	-2.849.499,48	-3.017.679,36	-3.751.967,18	-3.049.222,68	-3.270.914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.253.968,28
FUNDEB - IPVA	-21.000.000,00	-7.210.825,41	-2.773.635,43	-2.416.057,09	-2.001.173,98	-1.754.728,05	-604.741,34	-740.331,90	-747.868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.249.361,41
FUNDEB - IPI	-308.000,00	-23.963,23	-22.963,85	-20.564,89	-22.125,19	-20.598,96	-32.384,36	-30.329,68	-28.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.173,86
TOTAL	**1.195.562.349,47**	**113.556.890,37**	**130.622.414,32**	**110.727.790,99**	**92.325.537,53**	**93.760.729,94**	**102.979.941,42**	**88.420.999,41**	**95.309.684,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.703.988,83**
Depósitos Diversos / Consignações		6.930.921,79	7.109.396,92	7.249.480,61	7.523.452,75	7.577.146,44	8.123.966,44	11.318.488,68	2.429.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.262.249,63
TOTAL GERAL	**1.195.562.349,47**	**120.487.812,16**	**137.731.811,24**	**117.977.271,60**	**99.848.990,28**	**101.337.876,38**	**111.103.907,86**	**99.739.488,09**	**97.739.080,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885.966.238,46**

N.º 03
Fls. LAF
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.1.2.50.01.0	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	79.523.000,00	64.062.652,14	80,56
1.1.1.2.50.02.0	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	353.000,00	368.996,06	104,53
1.1.1.2.50.03.0	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	13.700.000,00	7.657.791,63	55,90
1.1.1.2.50.04.0	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	937.400,00	2.210.497,64	235,81
1.1.1.2.53.01.0	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	31.775.000,00	21.199.313,86	66,72
1.1.1.2.53.02.0	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros	1.000,00	274,72	27,47
1.1.1.2.53.03.0	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	366.500,00	157.582,30	43,00
1.1.1.2.53.04.0	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	23.200,00	43.606,22	187,96
1.1.1.3.3.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	44.980.000,00	25.720.362,03	57,18
1.1.1.3.3.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	4.000.000,00	3.103.230,82	77,58
1.1.1.4.51.11.0	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	135.000.000,00	105.885.080,68	78,43
1.1.1.4.51.12.0	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	1.617.000,00	688.402,16	42,57
1.1.1.4.51.13.0	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	2.957.000,00	1.764.225,02	59,66
1.1.1.4.51.14.0	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	3.915.000,00	3.101.805,60	79,23
1.1.2.1.1.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	16.023.900,00	10.218.133,81	63,77
1.1.2.1.1.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	648.900,00	337.408,52	52,00
1.1.2.1.1.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	1.375.000,00	940.487,33	68,40
1.1.2.1.1.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.040.000,00	1.388.370,46	68,06
1.1.2.1.50.01.0	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.785.000,00	1.428.686,86	80,04
1.1.2.1.50.02.0	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	37.000,00	24.689,17	66,73
1.1.2.1.50.03.0	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	105.000,00	80.183,50	76,37
1.1.2.1.50.04.0	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	17.000,00	23.944,23	140,85
1.1.2.2.1.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	741.000,00	496.738,51	67,04
1.1.2.2.1.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	59.900.000,00	46.651.109,93	77,88
1.1.2.2.1.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	750,00	369,82	49,31
1.1.2.2.1.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	307.000,00	285.339,49	92,94
1.1.2.2.1.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	375.000,00	103.258,19	27,54

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 04
Fls. LMF
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.1.2.2.1.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	6.000.000,00	5.428.293,99	90,47
1.1.2.2.1.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	39.600,00	42.422,78	107,13
1.1.2.2.1.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa -Multas e Juros	718.500,00	1.667.325,72	232,06
1.1.3.1.99.03.0	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	36.500,00	4.141,70	11,35
1.1.3.1.99.04.0	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00	1.193,93	59,70
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**409.300.250,00**	**305.085.918,82**	**74,54**
1.2.4.1.50.01.0	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	26.990.000,00	19.346.583,40	71,68
1.2.4.1.50.02.0	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	5.000,00	5.189,72	103,79
1.2.4.1.50.03.0	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	150.000,00	101.141,51	67,43
1.2.4.1.50.04.0	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros	25.000,00	33.415,78	133,66
		CONTRIBUIÇÕES	**27.170.000,00**	**19.486.330,41**	**71,72**
1.3.1.1.1.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	931.062,00	511.077,04	54,89
1.3.1.1.1.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	51.100,00	73.943,03	144,70
1.3.2.1.1.11.00	40	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	4.810.000,00	1.223.287,20	25,43
1.3.2.1.1.21.00	41	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	20.000,00	54.583,14	272,92
1.3.3.9.99.01.0	42	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	291.000,00	101.600,75	34,91
1.3.9.9.99.01.0	43	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	318.000,00	135.308,46	42,55
		RECEITA PATRIMONIAL	**6.422.162,00**	**2.111.235,09**	**32,87**
1.7.1.1.51.11.0	44	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	150.000.000,00	102.446.987,76	68,30
1.7.1.1.51.21.0	45	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	15.500.000,00	6.494.555,23	41,90
1.7.1.1.52.01.0	46	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	2.413.000,00	80.984,20	3,36
1.7.1.2.51.01.0	47	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	197.834,16	102.122,46	51,62
1.7.1.2.52.41.0	48	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.711.000,00	2.229.882,83	82,25
1.7.1.3.50.11.0	49	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	22.112.951,00	19.643.365,67	88,83
1.7.1.3.50.21.0	50	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal	16.960.878,00	15.226.439,20	89,77

N.º 05
Fls. LAF
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.7.1.3.50.31.0	51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	3.818.631,00	2.689.935,74	70,44
1.7.1.3.50.41.0	52	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	1.619.809,00	1.279.654,40	79,00
1.7.1.3.50.91.0	54	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal	1.423.000,00	509.649,19	35,82
1.7.1.4.50.01.0	55	Transferências do Salário-Educação – Principal	10.900.000,00	7.776.754,27	71,35
1.7.1.4.52.01.0	56	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	5.194.900,00	3.046.239,00	58,64
1.7.1.4.53.01.0	57	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	68.839,34	69.935,81	101,59
1.7.1.6.50.01.0	59	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	2.835.000,00	3.342.317,53	117,89
1.7.1.9.58.01.0	60	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	66.000,00	321.778,32	487,54
1.7.1.9.99.01.0	61	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	1.716.118,20	593.685,73	34,59
1.7.2.1.50.01.0	62	Cota-Parte do ICMS – Principal	180.000.000,00	126.269.842,09	70,15
1.7.2.1.51.01.0	63	Cota-Parte do IPVA – Principal	105.000.000,00	91.246.805,47	86,90
1.7.2.1.52.01.0	64	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.540.000,00	1.005.869,24	65,32
1.7.2.2.52.01.0	65	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	475.204,00	246.927,57	51,96
1.7.2.3.50.01.0	66	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	2.000.463,00	3.600.785,71	180,00
1.7.2.4.51.01.0	67	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	8.835.426,06	4.760.161,40	53,88
1.7.2.4.99.01.0	68	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	3.040,00	438.184,60	14.413,97
1.7.2.9.51.01.0	69	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	1.593.000,00	1.299.824,44	81,60
1.7.2.9.99.01.0	70	Outras Transferências dos Estados e DF – Principal	57.000,00	135.299,73	237,37
1.7.5.1.50.01.0	71	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Princ	165.916.932,00	104.854.628,51	63,20
1.7.1.5.53.01.0	108	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	157.355,62	0,00
1.7.1.4.51.01.0	110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	0,00	0,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**704.037.925,76**	**499.869.971,72**	**71,00**
1.9.1.1.1.04.00	73	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	25.000,00	1.767,72	7,07
1.9.1.1.1.05.00	74	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	82.400,00	27.613,13	33,51
1.9.1.1.1.07.00	75	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	70.000,00	11.231,75	16,05

N.º 06
Fls. 44
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
1.9.1.1.6.11.00	76	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Principal	1.000,00	64.355,65	6.435,57
1.9.1.1.6.12.00	77	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Multas e Juros	1.000,00	8,26	0,83
1.9.1.1.6.13.00	78	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Dívida Ativa	1.000,00	3.975,49	397,55
1.9.1.1.6.14.00	79	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	609,70	60,97
1.9.1.1.14.01.0	80	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	11.555.000,00	8.948.980,71	77,45
1.9.2.1.99.01.0	81	Outras Indenizações – Principal	40.000,00	19.511,81	48,78
1.9.2.2.99.01.0	82	Outras Restituições – Principal	1.985.562,21	757.563,12	38,15
1.9.9.9.99.21.0	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	15.881.520,00	13.163.359,48	82,88
1.9.9.9.99.22.0	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	38.199,52	34.093,55	89,25
1.9.9.9.99.23.0	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	20.350,00	7.635,24	37,52
1.9.9.9.99.24.0	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa – Multas e Juros	34.500,00	23.158,18	67,13
1.9.1.1.14.03.0	104	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Dívida Ativa	0,00	235.975,91	0,00
1.9.1.1.14.04.0	105	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Dívida Ativa – Multas e Juros	0,00	107.832,20	0,00
1.9.2.2.51.01.0	107	Restituições de Recursos do FUNDEB – Principal	0,00	4.220,99	0,00
		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**29.861.531,73**	**23.411.892,89**	**78,40**
2.1.1.2.1.01.00	88	Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno	1.010.000,00	10.000.000,00	990,10
2.1.1.9.99.01.0	90	Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	723.637,12	706.748,51	97,67
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.737.537,12**	**10.706.748,51**	**616,20**
2.2.2.1.1.01.00	91	Alienação de Bens Imóveis – Principal	9.000,00	14.204.804,87	157.831,17
		ALIENAÇÃO DE BENS	**9.000,00**	**14.204.804,87**	**157.831,17**
2.4.1.2.50.21.0	92	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância –	1.998.000,00	1.041.685,94	52,14
2.4.1.2.50.91.0	93	Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	49.500,00	17.828,14	36,02
2.4.1.4.99.01.0	95	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	894.744,21	1.043.373,87	116,61
2.4.1.9.51.01.0	96	Transferência Especial da União – Principal	219.332,25	497.500,00	226,82
2.4.2.2.99.01.0	97	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	8.399.399,53	13.995.192,90	166,62
2.4.2.9.99.01.0	98	Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal	998.000,00	342.000,00	34,27

Município de Presidente Prudente

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

N.º 07
Fls. 146
=SEFIN=

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista Inicial	Arrecadado até o mes/agosto	% Atingido
2.4.2.9.51.01.0	106	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	0,00	99.603,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**12.743.121,39**	**17.037.183,85**	**133,70**
9.5.1.0.0.00.01	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-30.000.000,00	-20.489.396,97	0,00
9.5.1.0.0.00.02	100	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-482.600,00	-16.196,81	0,00
9.5.1.0.0.00.04	101	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	-36.000.000,00	-25.253.968,28	0,00
9.5.1.0.0.00.05	102	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-21.000.000,00	-18.249.361,41	0,00
9.5.1.0.0.00.06	103	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-308.000,00	-201.173,86	0,00
		® FUNDEB	**-87.790.600,00**	**-64.210.097,33**	**0,00**
		Total Geral	**1.103.490.928,00**	**827.703.988,83**	**75,01**

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 08
Fls. LKF
=SEFIN=

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
COMPARATIVO DA DESPESA ATÉ AGOSTO 2025 / 2026

ÓRGÃOS	DOTAÇÃO INICIAL 2026	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2026	VALOR PAGO AGOSTO / 2025	VALOR PAGO AGOSTO / 2026	EVOLUÇÃO %
Gabinete do Prefeito	13.786.884,56	13.462.647,55	7.921.391,08	8.896.402,70	12,31
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	21.386.952,87	44.557.650,41	37.703.152,04	40.282.604,83	6,84
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	5.412.350,88	7.427.395,02	3.045.769,48	3.646.371,73	19,72
Secretaria Municipal de Administração	55.741.293,90	54.834.871,85	36.873.489,02	35.753.989,05	-3,04
Secretaria Municipal de Finanças	57.502.665,85	47.327.192,70	30.143.722,28	36.796.145,56	22,07
Secretaria Municipal de Educação	314.022.462,91	368.394.680,72	197.952.655,92	225.397.586,50	13,86
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	57.864.372,82	92.387.111,81	30.323.481,24	36.131.421,77	19,15
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.220.143,00	2.029.693,39	891.051,18	1.236.005,57	38,71
Secretaria Municipal de Saúde	252.355.470,15	292.453.568,96	158.951.935,44	176.401.946,09	10,98
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	40.364.072,16	45.351.193,12	24.314.142,88	36.175.131,58	48,78
Secretaria Municipal de Cultura	13.792.684,66	17.670.148,34	7.722.670,56	9.352.348,94	21,10
Secretaria Municipal de Esporte	12.682.907,69	14.880.923,08	7.119.553,94	7.155.262,84	0,50
Secretaria Municipal de Assistência Social	50.048.285,09	56.106.159,84	25.990.569,21	29.654.808,04	14,10
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	50.369.730,32	65.023.660,29	38.375.996,99	46.843.564,51	22,06
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.807.885,52	4.663.837,07	2.984.926,93	3.794.351,80	27,12
Secretaria Municipal de Comunicação	2.033.200,00	2.664.392,48	1.327.532,32	1.631.451,02	22,89
Secretaria Municipal de Turismo	3.064.209,40	12.148.520,32	2.635.171,53	3.171.187,53	20,34
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	6.017.029,22	8.303.607,98	2.520.945,76	3.151.700,27	25,02
Controladoria Geral do Município	468.327,00	528.535,25	314.357,06	378.607,08	20,44
SUB-TOTAL	**963.940.928,00**	**1.150.215.790,18**	**617.112.514,86**	**705.850.887,41**	**14,38**
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	57.467.368,98	59.229.233,92	3,07
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	37.525.223,05	2.838.125,80	-92,44
FUNDAÇÃO INOVA	0,00	0,00	426.200,00	430.658,35	1,05
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.850.000,00	10.200.000,00	3,55
PRUDENPREV (Transf. Aporte)	0,00	0,00	36.233.268,28	71.529.524,44	97,41
SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**	**141.502.060,31**	**144.227.542,51**	**1,93**
TOTAL	**963.940.928,00**	**1.150.215.790,18**	**758.614.575,17**	**850.078.429,92**	**12,06**

Município de Presidente Prudente
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Exercício 2026

N.º 09
Fls. LKF
=SEFIN=

17/09/2026

ORGÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO 2/3	EMPENHADO JAN/AGOSTO	LIQUIDADO JAN/AGOSTO	PAGO JAN/AGOSTO	A PAGAR JAN/AGOSTO
Gabinete do Prefeito	13.462.647,55	8.975.098,37	10.817.978,27	8.985.209,70	8.896.402,70	88.807,00
Secret. Munic. Assuntos Jurídicos e Legislativos	44.557.650,41	29.705.100,27	41.373.919,98	40.390.712,17	40.282.604,83	108.107,34
Secretaria Munic. Planej. Desenv. Urb. e Habitação	7.427.395,02	4.951.596,68	3.787.602,38	3.663.648,01	3.646.371,73	17.276,28
Secretaria Municipal de Administração	54.834.871,85	36.556.581,23	44.984.954,20	35.954.903,37	35.753.989,05	200.914,32
Secretaria Municipal de Finanças	47.327.192,70	31.551.461,80	44.218.544,21	36.806.178,61	36.796.145,56	10.033,05
Secretaria Municipal de Educação	368.394.680,72	245.596.453,81	293.502.871,08	227.023.010,20	225.397.586,50	1.625.423,70
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	92.387.111,81	61.591.407,87	76.052.374,82	36.690.676,83	36.131.421,77	559.255,06
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.029.693,39	1.353.128,93	1.415.922,60	1.236.005,57	1.236.005,57	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	292.453.568,96	194.969.045,97	232.116.987,20	177.173.785,22	176.401.946,09	771.839,13
Secret. Munic. Mobilidade Urbana e Coop. Seg. Púb.	45.351.193,12	30.234.128,75	42.213.654,96	36.440.114,73	36.175.131,58	264.983,15
Secretaria Municipal de Cultura	17.670.148,34	11.780.098,89	10.571.834,01	9.358.848,94	9.352.348,94	6.500,00
Secretaria Municipal de Esporte	14.880.923,08	9.920.615,39	9.782.438,06	7.267.782,98	7.155.262,84	112.520,14
Secretaria Municipal de Assistência Social	56.106.159,84	37.404.106,56	42.099.420,38	29.711.000,08	29.654.808,04	56.192,04
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	65.023.660,29	43.349.106,86	61.628.579,20	46.844.387,01	46.843.564,51	822,50
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação	4.663.837,07	3.109.224,71	4.268.806,44	3.804.617,51	3.794.351,80	10.265,71
Secretaria Municipal de Comunicação	2.664.392,48	1.776.261,65	2.340.596,97	1.645.934,10	1.631.451,02	14.483,08
Secretaria Municipal de Turismo	12.148.520,32	8.099.013,55	11.039.242,25	3.171.187,53	3.171.187,53	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment	8.303.607,98	5.535.738,65	4.814.632,70	3.156.448,95	3.151.700,27	4.748,68
Controladoria Geral do Município	528.535,25	352.356,83	394.107,14	378.607,08	378.607,08	0,00
TOTAL	**1.150.215.790,18**	**766.810.526,79**	**937.424.466,85**	**709.703.058,59**	**705.850.887,41**	**3.852.171,18**

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 10
Fls. 14
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Empenhado - Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Fixação**	**Execução**	**Diferença**
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	415.904.144,20	305.085.918,82	-110.818.225,38	Especiais	66.092.553,85	57.325.651,18	-8.766.902,67
CONTRIBUIÇÕES	27.170.000,00	19.486.330,41	-7.683.669,59	Orçamentários e Suplementares	1.084.123.236,33	880.098.815,67	-204.024.420,66
RECEITA PATRIMONIAL	6.422.162,00	2.111.235,09	-4.310.926,91	**SOMA**	1.150.215.790,18	937.424.466,85	-212.791.323,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	724.599.990,93	499.869.971,72	-224.730.019,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.296.095,60	23.411.892,89	-7.884.202,71				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.068.669,12	10.706.748,51	-3.361.920,61				
ALIENAÇÃO DE BENS	6.309.000,00	14.204.804,87	7.895.804,87				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.582.887,62	17.037.183,85	-40.545.703,77				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-87.790.600,00	-64.210.097,33	23.580.502,67				
SOMA	1.195.562.349,47	827.703.988,83	-367.858.360,64				
DÉFICIT	0,00	109.720.478,02	109.720.478,02	SUPERÁVIT	45.346.559,29	0,00	-45.346.559,29
TOTAL	1.195.562.349,47	937.424.466,85	-258.137.882,62	**TOTAL**	1.195.562.349,47	937.424.466,85	-258.137.882,62

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 11
Fls. 64
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Orçamentário - Anexo 12

Pago - Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

RECEITA				DESPESA			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Fixação**	**Execução**	**Diferença**
RECEITAS CORRENTES				Créditos			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	415.904.144,20	305.085.918,82	-110.818.225,38	Especiais	66.092.553,85	24.884.965,97	-41.207.587,88
CONTRIBUIÇÕES	27.170.000,00	19.486.330,41	-7.683.669,59	Orçamentários e Suplementares	1.084.123.236,33	680.965.921,44	-403.157.314,89
RECEITA PATRIMONIAL	6.422.162,00	2.111.235,09	-4.310.926,91	**SOMA**	1.150.215.790,18	705.850.887,41	-444.364.902,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	724.599.990,93	499.869.971,72	-224.730.019,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.296.095,60	23.411.892,89	-7.884.202,71				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.068.669,12	10.706.748,51	-3.361.920,61				
ALIENAÇÃO DE BENS	6.309.000,00	14.204.804,87	7.895.804,87				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.582.887,62	17.037.183,85	-40.545.703,77				
® DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
® FUNDEB	-87.790.600,00	-64.210.097,33	23.580.502,67				
SOMA	1.195.562.349,47	827.703.988,83	-367.858.360,64				
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	45.346.559,29	121.853.101,42	76.506.542,13
TOTAL	1.195.562.349,47	827.703.988,83	-367.858.360,64	**TOTAL**	1.195.562.349,47	827.703.988,83	-367.858.360,64

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Fls. 12
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2026

RECEITA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	305.085.918,82		
CONTRIBUIÇÕES	19.486.330,41		
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.235,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.869.971,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.411.892,89		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.706.748,51		
ALIENAÇÃO DE BENS	14.204.804,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.037.183,85		
® FUNDEB	-64.210.097,33		
Sub-Total		827.703.988,83	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Recebidas	200.000,00		
Contas do Exercício a Pagar	231.573.579,44		
Depósitos	58.062.249,63		
Sub-Total		289.835.829,07	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	27.206.584,05		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.199.436,39		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	17.612.842,70		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	35.099,36		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	91.798.647,95		
Sub-Total		137.852.610,45	
Total			1.255.392.428,35

DESPESA			
Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
Judiciária	41.373.919,98		
Administração	78.816.142,50		
Defesa Nacional	186.991,38		
Segurança Pública	2.130.843,49		
Assistência Social	42.170.519,51		
Saúde	232.116.987,20		
Educação	293.502.871,08		
Cultura	10.571.834,01		
Direitos de Cidadania	73.228,31		
Urbanismo	116.707.212,05		
Habitação	3.759.365,38		
Saneamento	1.183.096,52		
Gestão Ambiental	61.628.579,20		
Ciência e Tecnologia			
Agricultura	4.814.632,70		
Comércio e Serviços	2.239.377,31		
Transporte	342.721,21		
Desporto e Lazer	19.998.225,60		
Encargos Especiais	25.807.919,42		
Reserva de Contingência			
Sub-Total		937.424.466,85	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Concedidas	82.160.182,79		
Depósitos	59.229.233,92		
Restos a Pagar	2.838.125,80		
Sub-Total		144.227.542,51	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.296.754,92		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.079.444,53		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	16.549.088,10		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	51.861,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	152.763.269,91		
Sub-Total		173.740.418,99	
Total			1.255.392.428,35

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

Empenhado - Período até 31/08/2026

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

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Fls. LAF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 31/08/2026

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	305.085.918,82		
CONTRIBUIÇÕES	19.486.330,41		
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.235,09		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.869.971,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.411.892,89		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.706.748,51		
ALIENAÇÃO DE BENS	14.204.804,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.037.183,85		
® FUNDEB	-64.210.097,33		
Sub-Total		827.703.988,83	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Recebidas	200.000,00		
Depósitos	58.062.249,63		
Sub-Total		58.262.249,63	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F	27.206.584,05		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.199.436,39		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	17.612.842,70		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	35.099,36		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	91.798.647,95		
Sub-Total		137.852.610,45	
Total			1.023.818.848,91

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
Judiciária	40.282.604,83		
Administração	66.002.515,45		
Defesa Nacional	164.280,41		
Segurança Pública	1.292.526,24		
Assistência Social	29.694.873,41		
Saúde	176.401.946,09		
Educação	225.397.586,50		
Cultura	9.352.348,94		
Direitos de Cidadania	62.900,94		
Urbanismo	71.998.543,26		
Habitação	3.642.371,73		
Saneamento	106.992,76		
Gestão Ambiental	46.843.564,51		
Ciência e Tecnologia			
Agricultura	3.151.700,27		
Comércio e Serviços	1.895.517,63		
Transporte	176.260,66		
Desporto e Lazer	9.666.938,31		
Encargos Especiais	19.717.415,47		
Reserva de Contingência			
Sub-Total		705.850.887,41	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Transferências Concedidas	82.160.182,79		
Depósitos	59.229.233,92		
Restos a Pagar	2.838.125,80		
Sub-Total		144.227.542,51	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	3.296.754,92		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.079.444,53		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	16.549.088,10		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	51.861,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	152.763.269,91		
Sub-Total		173.740.418,99	
Total			1.023.818.848,91

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13

Pago - Período até 31/08/2026

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

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Fls. LAF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

Empenhado - Período até 31/08/2026

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total	Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA				ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	469.134,11			319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.232.281,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.011.984,13			319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	402,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.220,99			319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	66.332.890,80		
Sub-Total		105.485.339,23		319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916.090,48		
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	232.415,80		
Contas do Exercício a Pagar	4.815.946,34			319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	148.407,09		
Depósitos	17.291.080,59			319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.035.811,91		
Sub-Total		22.107.026,93		339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.258.756,06		
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR				339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	17.898.207,24		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	8.772.925,38			339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	219.038,54		
Sub-Total		8.772.925,38		449051 OBRAS E INSTALAÇÕES			
				449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	50.781,40		
Total			136.365.291,54	Sub-Total		116.325.082,91	
				EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
				Depósitos	17.291.080,59		
				Restos a Pagar	213.491,56		
				Sub-Total		17.504.572,15	
				SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.535.636,48		
				DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
				DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
				Sub-Total		2.535.636,48	
				Total			136.365.291,54

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 31
Fls. LAF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - FUNDEB

Pago - Período até 31/08/2026

RECEITA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	469.134,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.011.984,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.220,99		
Sub-Total		105.485.339,23	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	17.291.080,59		
Sub-Total		17.291.080,59	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	8.772.925,38		
Sub-Total		8.772.925,38	
Total			131.549.345,20

DESPESA			
Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.232.281,48		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	402,11		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	65.606.025,97		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.428.674,00		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	232.415,80		
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	148.407,09		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.035.811,91		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	794.279,40		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	14.914.747,54		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	116.091,27		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES			
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			
Sub-Total		111.509.136,57	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	17.291.080,59		
Restos a Pagar	213.491,56		
Sub-Total		17.504.572,15	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.535.636,48		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)			
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
Sub-Total		2.535.636,48	
Total			131.549.345,20

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 38
Fls. LRF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

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

Empenhado - Período até 31/08/2026

RECEITA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	458.595,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.531,12		
Transf. de Recursos Próprios	87.351.102,62		
Sub-Total		87.848.229,18	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Contas do Exercício a Pagar	41.266.502,22		
Depósitos	7.709.778,01		
Sub-Total		48.976.280,23	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F	2.445,03		
Sub-Total		2.445,03	
Total			136.826.954,44

DESPESA			
Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	374.165,86		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	1.095,52		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	32.140.943,29		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.246,70		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	95.266,38		
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	104.307,48		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.839.209,90		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	7.130.593,35		
335085 CONTRATO DE GESTÃO	19.897.299,91		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	14.505.298,62		
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.192.124,66		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	42.997.506,83		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.564,60		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	531.197,98		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	12.558,95		
Sub-Total		128.965.795,03	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	7.762.076,73		
Restos a Pagar	148.757,18		
Sub-Total		7.910.833,91	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	2.624,22		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-52.298,72		
Sub-Total		-49.674,50	
Total			136.826.954,44

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 19
Fls. LRF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

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

Pago - Período até 31/08/2026

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL	458.595,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.531,12		
Transf. de Recursos Próprios	87.351.102,62		
Sub-Total		87.848.229,18	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	7.709.778,01		
Sub-Total		7.709.778,01	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	2.445,03		
Sub-Total		2.445,03	
Total			95.560.452,22

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	374.165,86		
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHAI	1.095,52		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	32.140.943,29		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.098,08		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	95.266,38		
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	104.307,48		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.839.209,90		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.703.182,47		
335085 CONTRATO DE GESTÃO	12.012.200,00		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	9.673.976,18		
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.096.925,81		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	19.529.243,71		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.564,60		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.698,53		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			
Sub-Total		87.699.292,81	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	7.762.076,73		
Restos a Pagar	148.757,18		
Sub-Total		7.910.833,91	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	2.624,22		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED			
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	-52.298,72		
Sub-Total		-49.674,50	
Total			95.560.452,22

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

Aplicação no Ensino - RPE 25%

N.º 20
Fls. LAF
=SEFIN=

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Empenhado

Exercicio de 2026

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	64.062.652,14	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.165,86
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	368.996,06	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1.095,52
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.657.791,63	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.140.943,29
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.210.497,64	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.246,70
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	21.199.313,86	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	95.266,38
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	274,72	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.307,48
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	157.582,30	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	43.606,22	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.839.209,90
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	25.720.362,03	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	3.103.230,82	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.130.593,35
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	105.885.080,68	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	19.897.299,91
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	688.402,16	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.505.298,62
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.764.225,02	3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3.101.805,60	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.192.124,66
Transferências		3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	102.446.987,76	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	6.494.555,23	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.997.506,83
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	80.984,20	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8.564,60
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	126.269.842,09	Sub-total	128.422.038,10
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	91.246.805,47		
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	1.005.869,24	Despesas de Capital	
Sub-total	563.508.864,87	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.308.990,66
Total Geral	563.508.864,87	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.924,00
Total a ser aplicado	140.877.216,22	Sub-total	1.315.914,66
		Total	129.737.952,76
		Deduções	64.210.097,33
		Total -->	193.948.050,09

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

N.º 21
Fls. LRF
=SEFIN=

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

			Empenhado
Exercicio de 2026			
		Rendimento de Aplicações Financeiras	458.286,10
		Total Geral	193.489.763,99
		Percentual Aplicado: 34,34%	

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

N.º 22
Fls. 22
=SEFIN=

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Pago

Exercicio de 2026

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	64.062.652,14	3190.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.165,86
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	368.996,06	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	1.095,52
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.657.791,63	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.140.943,29
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.210.497,64	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.098,08
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	21.199.313,86	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	95.266,38
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	274,72	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.307,48
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	157.582,30	3190.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	43.606,22	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.839.209,90
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	25.720.362,03	3191.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	3.103.230,82	3350.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.703.182,47
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	105.885.080,68	3350.85 - CONTRATO DE GESTÃO	12.012.200,00
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	688.402,16	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.673.976,18
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.764.225,02	3390.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3.101.805,60	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.096.925,81
Transferências		3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	102.446.987,76	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	
1711.51.21-Cota-Parte do Fundo de Participação do	6.494.555,23	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.529.243,71
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	80.984,20	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8.564,60
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	126.269.842,09	Sub-total	87.690.594,28
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	91.246.805,47		
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	1.005.869,24	Despesas de Capital	
Sub-total	563.508.864,87	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	590.677,38
Total Geral	563.508.864,87	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total a ser aplicado	140.877.216,22	Sub-total	590.677,38
		Total	88.281.271,66
		Deduções	64.210.097,33
		Total -->	152.491.368,99

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

N.º 23
Fls. 14F
=SEFIN=

Aplicação no Ensino - RPE 25%

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Pago

Exercicio de 2026			
		Rendimento de Aplicações Financeiras	458.286,10
		Total Geral	152.033.082,89
		Percentual Aplicado: 26,98%	

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 24
Fls. LRF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Empenhado - Período até 31/08/2026

RECEITA			
Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	1.654.321,06		
RECEITA PATRIMONIAL	92.891,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.949.829,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.720,81		
Transf. de Recursos Próprios	135.458.929,76		
Sub-Total		180.198.693,04	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Contas do Exercício a Pagar	55.663.028,61		
Depósitos	15.322.714,12		
Sub-Total		70.985.742,73	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	126.278,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	13.281.051,85		
Sub-Total		13.407.330,66	
Total			264.591.766,43

DESPESA			
Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHA	3.623,09		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	66.642.439,72		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.107,65		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	5.019.876,17		
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	98.221,26		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.175.291,24		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.453.652,92		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	60.252.352,27		
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.613,00		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.612.782,91		
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	9.352.291,61		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	503.269,14		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	52.747.928,66		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.365.112,35		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.671,49		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.911.596,45		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.670.144,77		
Sub-Total		232.064.974,70	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	15.320.696,86		
Restos a Pagar	1.176.521,52		
Sub-Total		16.497.218,38	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.284,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	16.026.271,99		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.017,26		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
Sub-Total		16.029.573,35	
Total			264.591.766,43

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

N.º 25
Fls. LRF
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Fundo Municipal de Saúde

Pago - Período até 31/08/2026

RECEITA

Títulos	Receita	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF	1.654.321,06		
RECEITA PATRIMONIAL	92.891,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.949.829,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.720,81		
Transf. de Recursos Próprios	135.458.929,76		
Sub-Total		180.198.693,04	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	15.322.714,12		
Sub-Total		15.322.714,12	
SALDOS DO PERÍODO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (I	126.278,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	13.281.051,85		
Sub-Total		13.407.330,66	
Total			208.928.737,82

DESPESA

Títulos	Despesa	Sub-Total	Total
ORCAMENTÁRIA			
319007 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHAI	3.623,09		
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	66.642.439,72		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.677,39		
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS(	5.019.876,17		
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	98.221,26		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.175.291,24		
335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	3.144.224,85		
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	38.248.381,71		
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.566,00		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.272.449,66		
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	7.414.020,01		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	340.833,20		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	32.317.233,05		
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	729.412,93		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.671,49		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.130.556,36		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.635.467,96		
Sub-Total		176.401.946,09	
EXTRA-ORCAMENTÁRIA			
Depósitos	15.320.696,86		
Restos a Pagar	1.176.521,52		
Sub-Total		16.497.218,38	
SALDOS P/ O PERÍODO SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	1.284,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	16.026.271,99		
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.017,26		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)			
Sub-Total		16.029.573,35	
Total			208.928.737,82

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 26
Fls. LRF
=SEFIN=

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Empenhado

Exercicio de 2026

Receitas		Despesas	
		Despesas Correntes	
Receita Própria		3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3.623,09
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	64.062.652,14	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.917.928,75
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	368.996,06	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.107,65
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.657.791,63	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.019.876,17
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.210.497,64	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.221,26
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	21.199.313,86	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.175.291,24
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	274,72	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.865.704,29
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	157.582,30	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.465,94
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	43.606,22	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.246.717,56
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	25.720.362,03	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	399.220,00
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	3.103.230,82	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34.538.691,23
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	105.885.080,68	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	79.916,73
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	688.402,16	Sub-total	160.520.763,91
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.764.225,02		
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3.101.805,60		
Transferências		Despesas de Capital	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	102.446.987,76	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202.913,25
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	80.984,20	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.764,36
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	126.269.842,09	Sub-total	541.677,61
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	91.246.805,47	Total	161.062.441,52
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	1.005.869,24		
Sub-total	557.014.309,64	Convênios	59.816.184,39
Total Geral	557.014.309,64	Vinculados	1.894.009,88
Total a ser aplicado - 15%	83.552.146,45	Emendas Impositivas	9.292.338,91
Total aplicado	161.062.441,52		
Convênios	59.816.184,39	Totais da Despesa	232.064.974,70
		Percentual Aplicado: 28,92%	

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

Aplicação do Fundo Municipal de Saúde

N.º 27
Fls. LKF
=SEFIN=

- Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Pago

Exercicio de 2026

Receitas		Despesas	
Receita Própria		Despesas Correntes	
1112.50.01-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	64.062.652,14	3190.07 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	3.623,09
1112.50.02-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	368.996,06	3190.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.917.928,75
1112.50.03-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	7.657.791,63	3190.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.677,39
1112.50.04-Imposto sobre a Propriedade Predial e T	2.210.497,64	3190.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.019.876,17
1112.53.01-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	21.199.313,86	3190.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.221,26
1112.53.02-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	274,72	3191.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.175.291,24
1112.53.03-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	157.582,30	3372.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.136.716,94
1112.53.04-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos	43.606,22	3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.922,72
1113.03.11-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	25.720.362,03	3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	818.378,56
1113.03.41-Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	3.103.230,82	3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	263.680,00
1114.51.11-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	105.885.080,68	3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.235.344,75
1114.51.12-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	688.402,16	3390.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	39.379,17
1114.51.13-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	1.764.225,02	Sub-total	128.856.040,04
1114.51.14-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu	3.101.805,60		
Transferências		Despesas de Capital	
1711.51.11-Cota-Parte do Fundo de Participação dos	102.446.987,76	4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
1711.52.01-Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	80.984,20	4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.764,36
1721.50.01-Cota-Parte do ICMS – Principal	126.269.842,09	Sub-total	338.764,36
1721.51.01-Cota-Parte do IPVA – Principal	91.246.805,47	Total	129.194.804,40
1721.52.01-Cota-Parte do IPI – Municípios – Princi	1.005.869,24		
Sub-total	557.014.309,64	Convênios	41.635.090,29
Total Geral	557.014.309,64	Vinculados	668.060,39
Total a ser aplicado - 15%	83.552.146,45	Emendas Impositivas	4.903.991,01
Total aplicado	129.194.804,40		
Convênios	41.635.090,29	Totais da Despesa	176.401.946,09
		Percentual Aplicado: 23,19%	

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	0,00	108,39	108,39	0,00
Total da Conta	0,00	**46.308,39**	**46.308,39**	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
19.1900000 Movimentações Extraorçamentárias	0,00	14.001,14	14.001,14	0,00
Total da Conta	0,00	**14.001,14**	**14.001,14**	0,00
I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	53.703,39	53.703,39	0,00
Total da Conta	0,00	**53.703,39**	**53.703,39**	0,00
I.086 575257272-6 CAIXA E FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	0,00	15.622,75	15.622,75	0,00
Total da Conta	0,00	**15.622,75**	**15.622,75**	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	**129.635,67**	**129.635,67**	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,70	272.401.614,00	272.401.614,70	0,00
Total da Conta	0,70	**272.401.614,00**	**272.401.614,70**	0,00
2 45.050163-2 SANTANDER S/A-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	34.892,99	34.892,99	0,00
Total da Conta	0,00	**34.892,99**	**34.892,99**	0,00
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	1.475,90	352.287.803,33	352.289.279,23	0,00
Total da Conta	1.475,90	**352.287.803,33**	**352.289.279,23**	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	135.203.843,41	135.203.843,41	0,00
Total da Conta	0,00	**135.203.843,41**	**135.203.843,41**	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	97.146,78	82.241.706,10	82.338.852,88	0,00
Total da Conta	97.146,78	**82.241.706,10**	**82.338.852,88**	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	81.448,28	81.448,28	0,00
Total da Conta	0,00	**81.448,28**	**81.448,28**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	80.042,36	80.042,36	0,00
Total da Conta	0,00	**80.042,36**	**80.042,36**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(Mov)				
01.1100000 Geral	5.648,50	28.558.402,28	28.547.389,28	16.661,50
Total da Conta	5.648,50	**28.558.402,28**	**28.547.389,28**	16.661,50
413 130614-6 BRASIL-ARREC.ICMS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	128.385.026,65	128.385.026,65	0,00
Total da Conta	0,00	**128.385.026,65**	**128.385.026,65**	0,00
441 130616-2 BRASIL-IPM-IPI EXPORTAÇÃO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.005.869,24	1.005.869,24	0,00
Total da Conta	0,00	**1.005.869,24**	**1.005.869,24**	0,00
806 6.00000162-9 CAIXA E FEDERAL-PMPP MULTAS DA SABESP(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	214.987,04	214.987,04	0,00
Total da Conta	0,00	**214.987,04**	**214.987,04**	0,00
815 24888-5 ITAÚ-PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	40.492.555,37	40.492.555,37	0,00
Total da Conta	0,00	**40.492.555,37**	**40.492.555,37**	0,00
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	18.453.498,30	18.453.498,30	0,00
Total da Conta	0,00	**18.453.498,30**	**18.453.498,30**	0,00
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	464.412,81	464.412,81	0,00
Total da Conta	0,00	**464.412,81**	**464.412,81**	0,00
I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	1.024.007.219,50	1.024.007.219,50	0,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos		Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
	Total da Conta	0,00	**1.024.007.219,50**	**1.024.007.219,50**	0,00
1.071	575257248-3 CAIXA E FEDERAL - PMPP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS(Mov)				
01.1100000	Geral	0,00	40.703.720,74	40.703.720,74	0,00
	Total da Conta	0,00	**40.703.720,74**	**40.703.720,74**	0,00
1.087	575257258-0 CAIXA E FEDERAL - PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000	Geral	1.522,58	1.027.392,74	1.028.578,07	337,25
	Total da Conta	1.522,58	**1.027.392,74**	**1.028.578,07**	337,25
1.121	572707245-6 CAIXA E FEDERAL - REEMBOLSO DO PNAFM(Mov)				
01.1100000	Geral	1.532.251,29	3.413.769,46	4.946.020,75	0,00
	Total da Conta	1.532.251,29	**3.413.769,46**	**4.946.020,75**	0,00
	Sub-Total Disponível	1.638.045,75	**2.129.058.204,60**	**2.130.679.251,60**	16.998,75
897	3800132236576 TJ/SP - PAGAMENTO PRECATORIO - EC 99/17(Mov)				
01.1100000	Geral	25.418.378,82	4.136.688,74	26.285.314,04	3.269.753,52
	Total da Conta	25.418.378,82	**4.136.688,74**	**26.285.314,04**	3.269.753,52
	Sub-Total Precatório	25.418.378,82	**4.136.688,74**	**26.285.314,04**	3.269.753,52
14	45.050167-0 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000	Trânsito	0,00	810.190,19	810.190,19	0,00
	Total da Conta	0,00	**810.190,19**	**810.190,19**	0,00
26	41183-3 BRASIL-FNDE-QSE(Mov)				
05.2200001	FNDE / QSE	0,00	95,28	95,28	0,00
	Total da Conta	0,00	**95,28**	**95,28**	0,00
48	43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(Mov)				
05.1300000	CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	0,00	338.617,53	338.617,53	0,00
	Total da Conta	0,00	**338.617,53**	**338.617,53**	0,00
98	5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(Mov)				
05.1000001	Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	0,00	102.824,47	102.824,47	0,00
	Total da Conta	0,00	**102.824,47**	**102.824,47**	0,00
106	73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(Mov)				
05.1000002	Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	0,00	4.714.164,46	4.714.164,46	0,00
	Total da Conta	0,00	**4.714.164,46**	**4.714.164,46**	0,00
139	43322-5 BRASIL-PNATE(Mov)				
05.2320001	Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE -Ensino M	0,00	13.546,12	13.546,12	0,00
05.2860001	Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	6.507,22	6.507,22	0,00
05.2870001	Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	0,00	3.153,64	3.153,64	0,00
05.2880001	Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	0,00	88.607,80	88.607,80	0,00
	Total da Conta	0,00	**111.814,78**	**111.814,78**	0,00
161	283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(Mov)				
05.1000226	PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	0,00	442.336,98	442.336,98	0,00
	Total da Conta	0,00	**442.336,98**	**442.336,98**	0,00
321	63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(Mov)				
03.4700000	Trânsito - FUNSET	0,00	4.591.417,92	4.588.117,92	3.300,00
	Total da Conta	0,00	**4.591.417,92**	**4.588.117,92**	3.300,00
414	130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(Mov)				
01.2060000	Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	145.727,96	145.727,96	0,00
02.2060000	Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	101.199,61	101.199,61	0,00
	Total da Conta	0,00	**246.927,57**	**246.927,57**	0,00
416	130699-5 BRASIL-PROCON(Mov)				
01.1000004	Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	0,00	151.543,65	151.543,65	0,00
	Total da Conta	0,00	**151.543,65**	**151.543,65**	0,00
440	69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(Mov)				
03.4000000	Trânsito	0,00	14.965.798,83	14.965.798,83	0,00
03.4100000	Trânsito - Sinalização	0,00	2.439,25	2.439,25	0,00
	Total da Conta	0,00	**14.968.238,08**	**14.968.238,08**	0,00
475	71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(Mov)				
05.2330001	Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	193.367,50	193.367,50	0,00
05.2420001	Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	258.905,67	258.905,67	0,00
05.2430001	Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	7.039,93	7.039,93	0,00
05.2830001	Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	2.247.536,29	2.247.536,29	0,00
05.2840001	Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	1.276.554,48	1.276.554,48	0,00
05.2850001	Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	2.681.855,29	2.681.855,29	0,00

N.º 30
Fls. 14
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**6.665.259,16**	**6.665.259,16**	0,00
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(Mov)	0,00	5.706.252,53	5.706.252,53	0,00
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	0,00	353.006,32	353.006,32	0,00
02.8010020 Emenda Parlamentar Custeio 202506876485 (saude)	0,00	200.982,85	200.982,85	0,00
02.8010021 Emenda Parlamentar Custeio 202526772206 (saude)	0,00	**6.260.241,70**	**6.260.241,70**	0,00
Total da Conta	0,00	369.658,53	369.658,53	0,00
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(Mov)	0,00	**369.658,53**	**369.658,53**	0,00
02.3000010 Penitenciaria	0,00	246.842,24	246.842,24	0,00
Total da Conta	0,00	**246.842,24**	**246.842,24**	0,00
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(Mov)	0,00	743.567,27	743.567,27	0,00
02.3000014 Controle Glicemia	0,00	**743.567,27**	**743.567,27**	0,00
Total da Conta	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(Mov)	0,00	**11.580,00**	**11.580,00**	0,00
02.3000042 FMS - Dose Certa	0,00	5.046.911,86	5.046.911,86	0,00
Total da Conta	0,00	**5.046.911,86**	**5.046.911,86**	0,00
609 6.00000068-1 CAIXA E FEDERAL-ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)	0,00	8.169,20	8.169,20	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	0,00	**8.169,20**	**8.169,20**	0,00
Total da Conta	0,00	624.483,31	624.483,31	0,00
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(Mov)	0,00	**624.483,31**	**624.483,31**	0,00
02.3000053 PABA - ESTADUAL	0,00	49.749,08	49.749,08	0,00
Total da Conta	0,00	**49.749,08**	**49.749,08**	0,00
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(Mov)	0,00	42.933.900,23	42.933.900,23	0,00
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	0,00	**42.933.900,23**	**42.933.900,23**	0,00
Total da Conta	0,00	77.509,68	77.509,68	0,00
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(Mov)	0,00	**77.509,68**	**77.509,68**	0,00
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	670.157,50	670.157,50	0,00
Total da Conta	0,00	**670.157,50**	**670.157,50**	0,00
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)	0,00	674.341,96	674.341,96	0,00
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	0,00	**674.341,96**	**674.341,96**	0,00
Total da Conta	0,00	1.848.572,61	1.848.572,61	0,00
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(Mov)	0,00	**1.848.572,61**	**1.848.572,61**	0,00
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	3,54	3,54	0,00
Total da Conta	0,00	**3,54**	**3,54**	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(Mov)	0,00	4,74	4,74	0,00
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	0,00	**4,74**	**4,74**	0,00
Total da Conta	0,00	2,01	2,01	0,00
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(Mov)	0,00	**2,01**	**2,01**	0,00
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	1.238.684,12	1.238.684,12	0,00
Total da Conta	0,00	**1.238.684,12**	**1.238.684,12**	0,00
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(Mov)	0,00	1.277.929,02	1.277.929,02	0,00
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	**1.277.929,02**	**1.277.929,02**	0,00
Total da Conta				
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(Mov)				
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica				
Total da Conta				
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica				
Total da Conta				
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(Mov)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.				
Total da Conta				
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(Mov)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.				
Total da Conta				
860 45.000222-9 SANTANDER S/A-MULTAS DE TRÂNSITO-COBRANÇA(Mov)				
03.4000000 Trânsito				
Total da Conta				
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(Mov)				
05.5000097 BLMAC - FNAS				
Total da Conta				
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	227.784.488,14	227.784.488,14	0,00
05.2607004 FUNDEB - Fomento a matricula ETI	0,00	1.139.753,21	1.139.753,21	0,00
Total da Conta	0,00	**228.924.241,35**	**228.924.241,35**	0,00
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(Mov)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	0,00	63.103,26	63.103,26	0,00
Total da Conta	0,00	**63.103,26**	**63.103,26**	0,00
916 148947-X BRASIL-SIGTV ESTR.4(Mov)				
05.8000008 Estruturação do SUAS - SIGVT ESTR4	459,37	0,00	459,37	0,00
Total da Conta	459,37	**0,00**	**459,37**	0,00
924 89854-6 BRASIL-CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(Mov)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	0,00	3.764,87	3.764,87	0,00
Total da Conta	0,00	**3.764,87**	**3.764,87**	0,00
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(Mov)				
02.5000115 Beneficios Eventuais FEAS - Reprogramação	0,00	304,37	304,37	0,00
Total da Conta	0,00	**304,37**	**304,37**	0,00
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(Mov)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	8.543.943,45	8.543.943,45	0,00
Total da Conta	0,00	**8.543.943,45**	**8.543.943,45**	0,00
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(Mov)				
03.1000255 FUMERBOM	0,00	128.790,81	128.790,81	0,00
Total da Conta	0,00	**128.790,81**	**128.790,81**	0,00
975 277543-3 BRASIL-ESCOLA MUNIC.JOÃO SEBASTIÃO LISBOA(Mov)				
02.8010026 Emenda Ind Est Fin Def (SEDUC) 202106822729	0,00	198.345,34	198.345,34	0,00
Total da Conta	0,00	**198.345,34**	**198.345,34**	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	36.275,94	36.275,94	0,00
Total da Conta	0,00	**36.275,94**	**36.275,94**	0,00
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(Mov)				
05.5000120 PROCAD- SUAS	0,00	93.361,58	93.361,58	0,00
Total da Conta	0,00	**93.361,58**	**93.361,58**	0,00
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(Mov)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	0,00	486.825,83	486.825,83	0,00
Total da Conta	0,00	**486.825,83**	**486.825,83**	0,00
I.010 45.000226-7 SANTANDER-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	83.948.002,57	83.948.002,57	0,00
Total da Conta	0,00	**83.948.002,57**	**83.948.002,57**	0,00
I.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(Mov)				
02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	0,00	3.112.757,73	3.112.757,73	0,00
Total da Conta	0,00	**3.112.757,73**	**3.112.757,73**	0,00
I.022 350904-4 BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2(Mov)				
05.1000293 Lei Aldir Blanc 2 - Cultura	0,00	262.788,91	262.788,91	0,00
Total da Conta	0,00	**262.788,91**	**262.788,91**	0,00
I.027 349741-0 BRASIL - AREA LAZER IMPERIAL(Mov)				
02.1000282 Sistema de Lazer-Conv. 102546/2022	0,00	80.352,14	80.352,14	0,00
Total da Conta	0,00	**80.352,14**	**80.352,14**	0,00
I.030 351830-2 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 5(Mov)				
05.8000026 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 5	0,00	1.797,18	1.797,18	0,00
Total da Conta	0,00	**1.797,18**	**1.797,18**	0,00
I.035 351924-4 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - INVESTIMENTO(Mov)				
05.8000029 SIGTV Estruturação do SUAS - Investimento	0,00	209.179,96	209.179,96	0,00
Total da Conta	0,00	**209.179,96**	**209.179,96**	0,00
I.038 352014-5 BRASIL - IMPL. PROG. COZINHALIMENTO(Mov)				
02.1000296 Impl. Pr. Estadual COZINHALIMENTO (seagri)	0,00	45.518,06	45.518,06	0,00
Total da Conta	0,00	**45.518,06**	**45.518,06**	0,00
I.041 353149-X BRASIL - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL(Mov)				
02.5000122 Vigilancia Socioassistencial	0,00	19.461,48	19.461,48	0,00
Total da Conta	0,00	**19.461,48**	**19.461,48**	0,00
I.043 353264-X BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA(Mov)				
02.5000123 Proteção Basica Fundo Estadual	0,00	169.092,40	169.092,40	0,00
Total da Conta	0,00	**169.092,40**	**169.092,40**	0,00
I.044 353265-8 BRASIL - FEAS PROTAÇÃO ESPECIAL(Mov)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
02.5000124 Proteção Especial Fundo Estadual	0,00	44.509,84	44.509,84	0,00
Total da Conta	0,00	**44.509,84**	**44.509,84**	0,00
1.047 353266-6 BRASIL - FEAS BENEFÍCIO EVENTUAL(Mov)				
02.5000125 Fundo Estadual Beneficio Eventual	0,00	58.180,17	58.180,17	0,00
Total da Conta	0,00	**58.180,17**	**58.180,17**	0,00
1.048 353540-1 BRASIL - TRANSF. ESPECIAL DEMANDA 88811(Mov)				
02.8030001 Transf. Especial Em. Individ. Demanda SP 088811 (Educa(	0,00	1.892.461,16	1.892.461,16	0,00
Total da Conta	0,00	**1.892.461,16**	**1.892.461,16**	0,00
1.050 2200.575850263-0 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(Mov)				
05.3000000 Saúde	0,00	152,83	152,83	0,00
05.3010001 Atenção Básica	0,00	32.441.366,58	32.441.366,58	0,00
05.3010007 Parcela Unica Componente Qualidade	0,00	290.133,66	290.133,66	0,00
05.3020001 Média e Alta Complexidade	0,00	26.812.159,80	26.812.159,80	0,00
05.3030001 Vigilância em Saúde	37.636,41	1.457.243,20	1.494.879,61	0,00
05.3040001 Assistência Farmacêutica	0,00	2.103.165,45	2.103.165,45	0,00
05.3050001 Gestão	0,00	8.840,15	8.840,15	0,00
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	10.484.389,35	10.484.389,35	0,00
Total da Conta	37.636,41	**73.597.451,02**	**73.635.087,43**	0,00
1.051 2200.575850265-7 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(Mov)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	1.186.081,22	1.186.081,22	0,00
Total da Conta	0,00	**1.186.081,22**	**1.186.081,22**	0,00
1.052 2200.575850267-3 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(Mov)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	78.126,69	926.348,33	1.004.475,02	0,00
Total da Conta	78.126,69	**926.348,33**	**1.004.475,02**	0,00
1.053 2200.575850269-0 CAIXA E FEDERA-FMS-EMENDA FED.IND.FINAL DEFINIDA(Mov)				
05.8000034 SAUDE - Emenda Fed. Individual - Final. Definida	0,00	856.479,97	856.479,97	0,00
Total da Conta	0,00	**856.479,97**	**856.479,97**	0,00
1.056 2200.575865267-5 CAIXA E FEDERAL-PMPP TRANSF ESPECIAL(Mov)				
05.8000024 Transf. Especial - 032673(SEMEPP)	0,00	60.498,20	60.498,20	0,00
05.8000033 Transf. Especial - 032673(SAUDE)	0,00	175.861,61	175.861,61	0,00
Total da Conta	0,00	**236.359,81**	**236.359,81**	0,00
1.057 2200.575865268-3 CAIXA E FEDERAL-TRANSF ESP.CONST.PÇA RES.SERVANTES II(Mov)				
05.8000030 Transf. Especial-Constr. Praça Res.Servantes II (sec.obras	0,00	126.691,00	126.691,00	0,00
Total da Conta	0,00	**126.691,00**	**126.691,00**	0,00
1.060 354260-2 BRASIL - OP. CRÉDITO - INFR. DEMAIS EIXOS MUNICIPAIS(Mov)				
07.1000302 Op. Crédito Bco Brasil - INFR. DEMAIS EIXOS MUNICIPAI	0,00	12.425.442,53	12.425.442,53	0,00
Total da Conta	0,00	**12.425.442,53**	**12.425.442,53**	0,00
1.062 354321-8 BRASIL - REC. AÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO(Mov)				
01.1000304 Recursos Ações Minis. Publ. Trabalho (semepp)	77,98	0,00	0,00	77,98
Total da Conta	77,98	**0,00**	**0,00**	77,98
1.063 354481-8 BRASIL - FNDE / QSE(Mov)				
05.2200001 FNDE / QSE	0,00	19.451.538,22	19.451.538,22	0,00
Total da Conta	0,00	**19.451.538,22**	**19.451.538,22**	0,00
1.066 575217909-9 CAIXA E FEDERAL - ASSIST. SOCIAL GERAL/CONTRAPARTIDA(Mov)				
03.3120000 Recursos para combate ao Coronavirus	0,00	2.232,16	2.232,16	0,00
03.5100000 Assistência Social - Geral	1.200,00	16.345.667,52	16.346.799,98	67,54
Total da Conta	1.200,00	**16.347.899,68**	**16.349.032,14**	67,54
1.067 575217911-0 CAIXA E FEDERAL - FMS -TFD(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	0,00	185.783,00	185.783,00	0,00
Total da Conta	0,00	**185.783,00**	**185.783,00**	0,00
1.068 575257246-7 CAIXA E FEDERAL - PMPP - FUMAV(Mov)				
03.4000000 Trânsito	0,00	4.667.464,31	4.667.464,31	0,00
03.4000011 Semob - Geral	0,00	36.833.444,30	36.833.444,30	0,00
Total da Conta	0,00	**41.500.908,61**	**41.500.908,61**	0,00
1.069 575217912-9 CAIXA E FEDERAL- FUNDO M. SAÚDE(Mov)				
03.3100000 Saúde-Geral	10.515,71	176.866.249,82	176.875.481,43	1.284,10
Total da Conta	10.515,71	**176.866.249,82**	**176.875.481,43**	1.284,10
1.070 575217913-7 CAIXA E FEDERAL - PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(Mov)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	4.768,91	4.698.100,91	4.701.130,24	1.739,58
Total da Conta	4.768,91	**4.698.100,91**	**4.701.130,24**	1.739,58
1.072 575257252-1 CAIXA E FEDERAL - F.U.M.A.C.(Mov)				

N.º 32
Fls. 144
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	0,00	931.109,79	931.109,79	0,00
Total da Conta	0,00	**931.109,79**	**931.109,79**	0,00
1.073 575257253-0 CAIXA E FEDERAL - FDO. S. SOLIDARIEDADE(Mov)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	66.745,44	66.745,44	0,00
Total da Conta	0,00	**66.745,44**	**66.745,44**	0,00
1.074 575257255-6 CAIXA E FEDERAL - ALIENAÇÕES(Mov)				
01.1200000 Alienação de Bens	0,00	26.374.529,22	26.374.529,22	0,00
Total da Conta	0,00	**26.374.529,22**	**26.374.529,22**	0,00
1.075 575257256-4 CAIXA E FEDERAL - FDO. MUN. DESENV. E FOM. ESP. A(Mov)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	352.471,18	352.471,18	0,00
08.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	118,00	118,00	0,00
Total da Conta	0,00	**352.589,18**	**352.589,18**	0,00
1.076 575217914-5 CAIXA E FEDERAL - VIGILANCIA SANITARIA(Mov)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	0,00	2.166.266,79	2.166.266,79	0,00
Total da Conta	0,00	**2.166.266,79**	**2.166.266,79**	0,00
1.077 575217915-3 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ.(Mov)				
03.3000069 Apreensão de animais	0,00	48.340,69	48.340,69	0,00
Total da Conta	0,00	**48.340,69**	**48.340,69**	0,00
1.078 575217916-1 CAIXA E FEDERAL - FMDCA-GEPAC(Mov)				
03.3120008 GEPAC - COVID 19	0,00	6.518,63	6.518,63	0,00
03.5000024 Gepac	850,20	3.810.964,45	3.811.438,59	376,06
Total da Conta	850,20	**3.817.483,08**	**3.817.957,22**	376,06
1.079 575217917-0 CAIXA E FEDERAL - FDO. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(Mov)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	10.443,37	731.103,68	741.026,88	520,17
Total da Conta	10.443,37	**731.103,68**	**741.026,88**	520,17
1.080 575257262-9 CAIXA E FEDERAL - PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(Mov)				
07.1000203 PNAFM	0,00	1.706.884,73	1.706.884,73	0,00
Total da Conta	0,00	**1.706.884,73**	**1.706.884,73**	0,00
1.082 575257266-1 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(Mov)				
01.2000000 Educação	2.445,03	144.114.166,65	144.113.987,46	2.624,22
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.965.660,77	1.965.660,77	0,00
Total da Conta	2.445,03	**146.079.827,42**	**146.079.648,23**	2.624,22
1.084 575257269-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(Mov)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	0,00	1.151.537,18	1.151.524,18	13,00
Total da Conta	0,00	**1.151.537,18**	**1.151.524,18**	13,00
1.085 575257271-8 CAIXA E FEDERAL - FINISA INVESTIMENTOS(Mov)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	0,00	1.242.861,53	1.242.861,53	0,00
Total da Conta	0,00	**1.242.861,53**	**1.242.861,53**	0,00
1.088 575257274-2 CAIXA E FEDERAL - FUND. M. APOIO CIÊNCIA TECNOLOGIA(Mov)				
03.1000191 FUNDO APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	220.810,54	220.810,54	0,00
Total da Conta	0,00	**220.810,54**	**220.810,54**	0,00
1.089 575257241-6 CAIXA E FEDERAL - PROGR. COMPENS. AMBIENTAL(Mov)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	3.635,81	424.041,06	427.676,87	0,00
Total da Conta	3.635,81	**424.041,06**	**427.676,87**	0,00
1.094 349189-7 BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - CONVÊNIO 986/2025(Mov)				
02.8010014 Emenda Parlamentar - Convênio 986/2025 (saude)	0,00	48.820,07	48.820,07	0,00
Total da Conta	0,00	**48.820,07**	**48.820,07**	0,00
1.095 2200.574694072-7 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO PAP EMENDA 44510021 2025(Mov)				
05.8000036 Incremento PAP - (saude) emenda 44510021 2025	0,00	32.002,13	32.002,13	0,00
Total da Conta	0,00	**32.002,13**	**32.002,13**	0,00
1.096 2200.574694078-6 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO PAP - EMENDA 43490004 2025(Mov)				
05.8000037 Incremento PAP - (saude) emenda 43490004 2025	0,00	14.929,03	14.929,03	0,00
Total da Conta	0,00	**14.929,03**	**14.929,03**	0,00
1.097 2200.574694075-1 CAIXA E FEDERAL - INCR. MAC EMENDA 39050008(Mov)				
05.8000038 Incremento MAC - (saude) Emenda 39050008 2025	0,00	289.480,00	289.480,00	0,00
Total da Conta	0,00	**289.480,00**	**289.480,00**	0,00
1.099 574644889-0 CAIXA E FEDERAL-RECAP. ASFALTICO (SEC OBRAS)(Mov)				
05.8020001 Transf. Especial 202537350022 -Recap. Asfaltico (sec. ob	0,00	551.212,22	551.212,22	0,00
Total da Conta	0,00	**551.212,22**	**551.212,22**	0,00
1.100 574209711-1 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(Mov)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	0,00	198.201,84	198.201,84	0,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**198.201,84**	**198.201,84**	0,00
I.104 574209723-5 CAIXA E FEDERAL-RECAP VIAS URBANAS CONTR 945014/2023(Mov)				
05.9000008 Contrato Repasse 945014/2023	0,00	51.881,17	51.881,17	0,00
Total da Conta	0,00	**51.881,17**	**51.881,17**	0,00
I.105 354928-3 BRASIL - ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO(Mov)				
05.8000044 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148320253	0,00	95.202,00	95.202,00	0,00
Total da Conta	0,00	**95.202,00**	**95.202,00**	0,00
I.108 574711207-0 CAIXA E FEDERAL-INVEST.(SAUDE)EMENDA INDIVIDUAL 41300010(Mov)				
05.8000046 Investimento (saude) Emenda Individual 41300010 2025	0,00	185.292,65	185.292,65	0,00
Total da Conta	0,00	**185.292,65**	**185.292,65**	0,00
I.109 354911-9 BRASIL - ESTRUTURA SUAS CUSTEIO EMENDA 202544150007(Mov)				
05.8000042 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148520252	0,00	353.891,68	353.891,68	0,00
Total da Conta	0,00	**353.891,68**	**353.891,68**	0,00
I.110 354830-9 BRASIL - ESTRUTURA SUAS CUSTEIO EMENDA 202544290004(Mov)				
05.8000043 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007147020256	0,00	188.956,00	188.956,00	0,00
Total da Conta	0,00	**188.956,00**	**188.956,00**	0,00
I.112 355292-6 BRASIL - FEAS VSA VIGILANCIA(Mov)				
02.5000126 VSA - Vigilancia	0,00	1.914,39	1.914,39	0,00
Total da Conta	0,00	**1.914,39**	**1.914,39**	0,00
I.114 354912-7 BRASIL - ESTR. SUAS CUSTEIO PROC SEI 71000071484202586(Mov)				
05.8000041 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148420258	0,00	396.707,90	396.707,90	0,00
Total da Conta	0,00	**396.707,90**	**396.707,90**	0,00
I.118 354716-7 BRASIL - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL(Mov)				
02.2200023 PAINSP - Prêmio Excelência Educacional	0,00	17.622,24	17.622,24	0,00
Total da Conta	0,00	**17.622,24**	**17.622,24**	0,00
I.122 354119-3 BRASIL - PNAB - POLITICA NAC. ALDIR BLANC / AÇÃO 023669(Mov)				
05.1000301 PNAB - Politica Nac. Aldir Blanc / Cod. ação 023669	0,00	272.788,91	272.788,91	0,00
Total da Conta	0,00	**272.788,91**	**272.788,91**	0,00
I.124 355600-X BRASIL - AÇÕES ESTRATEGICAS PROG ERRADIC TRAB INF(Mov)				
05.5000127 Acoes Estrategicas Programa erradicacao trabalho infantil	0,00	36.047,66	36.047,66	0,00
Total da Conta	0,00	**36.047,66**	**36.047,66**	0,00
I.125 354388-9 BRASIL - REF PARQUE AQUAT CID CRIANÇA(Mov)				
02.1000294 Ref. Parque Aquatico Cidade da Criança	0,00	1.877.196,84	1.877.196,84	0,00
Total da Conta	0,00	**1.877.196,84**	**1.877.196,84**	0,00
I.126 27706-1 BRASIL - CONSTR. QUADRA ESCOLAR(Mov)				
05.2200019 Constr. Quadra Escolar	0,00	17.828,14	17.828,14	0,00
Total da Conta	0,00	**17.828,14**	**17.828,14**	0,00
I.127 353593-2 BRASIL - SUBST.GAL.AGUA TANCREDO/INF. URBANA DEMANDA 082786(Mov)				
02.1000298 Infraestrutura Urbana - Demanda 082786	0,00	4.749.736,57	4.749.736,57	0,00
Total da Conta	0,00	**4.749.736,57**	**4.749.736,57**	0,00
I.128 354373-0 BRASIL - EMENDA PARL. DEMANDA 093269 CUSTEIO SAS(Mov)				
02.8010022 Emenda Parl. Demanda 093269 - Custeio 202527970615 (	0,00	264.722,37	264.722,37	0,00
Total da Conta	0,00	**264.722,37**	**264.722,37**	0,00
I.129 356055-4 BRASIL - PSE - PROT. SOCIAL ESPECIAL(Mov)				
02.5000129 PSE - Prot. Social Especial - 14.2.8.245.890.2.490	0,00	1.537.644,91	1.537.644,91	0,00
Total da Conta	0,00	**1.537.644,91**	**1.537.644,91**	0,00
I.130 356054-6 BRASIL - PSB - PROT. SOCIAL BÁSICA(Mov)				
02.5000128 PSB - Prot. Social Basica - 14.2.8.245.889.2.489	0,00	482.304,50	482.304,50	0,00
Total da Conta	0,00	**482.304,50**	**482.304,50**	0,00
I.131 573861873-0 CAIXA E FEDERAL-RECAP VIAS URBANAS CONTR 980993/2025(Mov)				
05.9000009 Contrato Repasse 980993/2025 - Recapeamentos vias	0,00	1.898.410,22	1.898.410,22	0,00
Total da Conta	0,00	**1.898.410,22**	**1.898.410,22**	0,00
I.132 356224-7 BRASIL - FEAS - OBRIGAÇÕES A FAZER(Mov)				
02.5000130 FEAS -Obrigações a fazer	0,00	60.487,50	60.487,50	0,00
Total da Conta	0,00	**60.487,50**	**60.487,50**	0,00
I.133 355882-7 BRASIL - TRANSF.ESPECIAL-DEMANDA 105759-REF. PRAÇAS ESP.(SEMEPP)(Mov)				
02.8030003 Transf. Especial-Demanda SP 105759-Ref. Praças Esp. (s	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**240.000,00**	**240.000,00**	0,00
I.134 2200.569575818-8 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO PAP EMENDA 202643490001(Mov)				
05.8000057 Emenda Ind Fed 202643490001 Incremento PAP (SAUDE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**150.000,00**	**150.000,00**	0,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
I.135 2200.569575817-0 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO PAP EMENDA 202640940007(Mov)				
05.8000058 Emenda Ind Fed 202640940007 Incremento PAP (SAUDE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	0,00
I.136 356196-8 BRASIL - EMENDA INDIV. FEDERAL 2026.28130004(Mov)				
05.8000055 Emenda Individual Federal 2026.28130004- (assist.social)	0,00	402.807,04	402.807,04	0,00
Total da Conta	0,00	**402.807,04**	**402.807,04**	0,00
I.137 356197-6 BRASIL - EMENDA INDIV. FEDERAL 2026.44510020(Mov)				
05.8000056 Emenda Individual Federal 2026.44510020- (assist.social)	0,00	365.090,00	365.090,00	0,00
Total da Conta	0,00	**365.090,00**	**365.090,00**	0,00
I.138 2200.569528916-1 CAIXA E FEDERAL - RECAP. ASFALTICO (SEC OBRAS)(Mov)				
05.8020005 Emenda Fed Ind Especial 202644290002 (SOSP)	0,00	536.385,50	536.385,50	0,00
Total da Conta	0,00	**536.385,50**	**536.385,50**	0,00
I.139 28133-6 BRASIL - REC. PROG. DIREITO ESCOLA - PDDE - Ens.Fund.(Mov)				
05.2930001 Rec. Prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE - Ens. Fund.	0,00	280,75	280,75	0,00
Total da Conta	0,00	**280,75**	**280,75**	0,00
I.140 356180-1 BRASIL - EMENDA IND FED FIN DEF (SAS) 202644150005(Mov)				
05.8000060 Emenda Ind Fed Fin Def (SAS) 202644150005	0,00	184.817,08	184.817,08	0,00
Total da Conta	0,00	**184.817,08**	**184.817,08**	0,00
I.141 569881391-0 CAIXA E FEDERAL - EMENDA IND FED FIN DEF 202625170004 (SECULT)(Mov)				
05.8000059 Emenda Ind Fed Fin Def 202625170004 (SECULT)	0,00	1.073.381,44	1.073.381,44	0,00
Total da Conta	0,00	**1.073.381,44**	**1.073.381,44**	0,00
I.142 568939715-2 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO MAC (SAUDE) EMENDA FED BANC 202671250001(Mov)				
05.9000011 Incremento MAC (saude) Emenda Fed Banc 20267125000	0,00	501.156,00	501.156,00	0,00
Total da Conta	0,00	**501.156,00**	**501.156,00**	0,00
I.143 355915-7 BRASIL - FMSAI - Fundo Mun. Saneamento Amb. e Infraestrutura(Mov)				
03.1000299 FMSAI - Fundo Mun. Saneamento Amb. e Infraestrutura	0,00	1.553.331,01	1.553.331,01	0,00
Total da Conta	0,00	**1.553.331,01**	**1.553.331,01**	0,00
I.144 574694077-8 Emenda Ind Fed 202630880017/1 Incremento MAC (SAUDE)(Mov)				
05.8000061 Emenda Ind Fed 202530880017/1 Incremento MAC (SAU	0,00	671.252,80	671.252,80	0,00
Total da Conta	0,00	**671.252,80**	**671.252,80**	0,00
I.145 574694076-0 Emenda Ind Fed 202630880017/2 Incremento MAC (SAUDE)(Mov)				
05.8000062 Emenda Ind Fed 202530880017/2 Incremento MAC (SAU	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**800.000,00**	**800.000,00**	0,00
I.146 354327-7 BRASIL - CASA PAULISTA (SEC.OBRA) CONV. ESTADUAL SEI 013.00004942/2025(Mov)				
02.1000308 Casa Paulista (sec.obra)Conv.Estadual SEI 013.00004942	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**636.000,00**	**636.000,00**	0,00
I.147 356383-9 BRASIL - PRÓ ATLETISMO(Mov)				
02.1000297 Pró-Atletismo	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00
Total da Conta	0,00	**134.100,00**	**134.100,00**	0,00
I.148 356407-X BRASIL - EMENDA IND. FED. 202644150005/2 (assist.social)(Mov)				
05.8000063 Emenda Ind. Fed. 202644150005/2 (assist. social)	0,00	1.398.601,78	1.398.601,78	0,00
Total da Conta	0,00	**1.398.601,78**	**1.398.601,78**	0,00
I.149 356257-3 BRASIL - EMENDA EST IND DEF DEMANDA 120690 (SAUDE)(Mov)				
02.8010027 Emenda Est Ind Fin def Demanda 120690 (saude) 20253	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	0,00
I.150 356125-9 BRASIL - EMENDA EST IND FIN DEF DEMANDA 119269(SAUDE)(Mov)				
02.8010028 Emenda Est Ind Fin def Demanda 119269 (saude) 20252	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**500.000,00**	**500.000,00**	0,00
I.151 356398-7 BRASIL - CENTRO POP (SAS)(Mov)				
05.5000131 Centros POP - (sas)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**60.000,00**	**60.000,00**	0,00
I.152 354217-3 BRASIL - PONTE S/ CÓRREGO DA ONÇA(Mov)				
02.1000303 Ponte s/ Córrego da Onça	0,00	1.799.512,23	1.799.512,23	0,00
Total da Conta	0,00	**1.799.512,23**	**1.799.512,23**	0,00
I.153 354265-3 BRASIL - PAINSP - DEMANDA SP 25026 - SEDUC (PROC. 2022-000022)(Mov)				
02.2100024 PAINSP - Demanda SP 25026 - Seduc (Proc. 2022-00002)	0,00	76.705,59	76.705,59	0,00
Total da Conta	0,00	**76.705,59**	**76.705,59**	0,00
I.154 356258-1 BRASIL - TRANS ESP 202607387462 DEMANDA 120988 (SOSP) RECAP ASFALTICO(Mov)				
02.8030004 Trans Esp 202607387462 Demanda 120988 (SOSP) recap	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**102.000,00**	**102.000,00**	0,00
I.155 569577198-2 Incremento MAC - (saude) Emenda 2026 40940003(Mov)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.8000065 Incremento MAC (SAUDE) Emenda 202640940003	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	0,00
I.156 356469-x BRASIL - BEF - BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS(Mov)				
02.5000132 BEF - Beneficios Eventual FEAS	0,00	94.391,37	94.391,37	0,00
Total da Conta	0,00	**94.391,37**	**94.391,37**	0,00
I.157 355259-4 BRASIL - PROJ. CENTRO FORMAÇÃO ESP. GINASTICA ARTISTICA(Mov)				
02.1000312 Proj. Centro Formação Esportiva Ginastica Artistica (semer	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	0,00
I.158 353466-9 BRASIL - DEMANDA 84771- SEDUC - EMENDA 2025.278.67489(Mov)				
02.8010019 Demanda 84771 - (seduc) Emenda 2025.278.67489	0,00	179.212,99	179.212,99	0,00
Total da Conta	0,00	**179.212,99**	**179.212,99**	0,00
I.159 354336-6 BRASIL - CUSTEIO POL.PUBL.JUVENTUDE 0 EM.IND. 2025.073.71595 (DEMANDA 091401)(Mov)				
02.8010032 Em.Ind. 2025.073.71595 (Demanda 091401)Custeio Pol.P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**100.000,00**	**100.000,00**	0,00
I.160 356382-0 BRASIL - RECAP. ASFALTICO - DEMANDA SP 122334(Mov)				
02.1000309 Recap. Aslfaltico - Demanda SP 122334	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	0,00
I.161 354391-9 BRASIL - PARQUE AQ. CIDADE CRIANÇA - DEMANDA 93799(Mov)				
02.1000306 Ref. Parque Aquatico Cidade Criança - Demanda 93799	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	0,00
Sub-Total Vinculado	150.159,48	**991.650.568,04**	**991.790.724,87**	10.002,65
Total	27.206.584,05	**3.124.975.097,05**	**3.148.884.926,18**	3.296.754,92

7.819 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)

869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	203.989,64	203.989,64	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	7.071.374,01	7.071.374,01	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	4.519.876,74	4.519.876,74	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	2.838.211,39	2.838.211,39	0,00
19.1900316 Educação-FUNDEB-Outros - Creche	0,00	89.802,64	89.802,64	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	22.525,56	22.525,56	0,00
19.1900801 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO /Profissionais da E	0,00	944.717,02	944.717,02	0,00
19.1900803 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO/Prof. Educaçao 20	0,00	406.671,01	406.671,01	0,00
Total da Conta	0,00	**16.097.168,01**	**16.097.168,01**	0,00
I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(Mov)				
19.1900006 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	1.254,00	3.630,00	3.344,00	1.540,00
19.1900064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	0,00	87,50	87,50	0,00
19.1900156 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	12.835,46	0,00	12.835,46	0,00
19.1900228 Geral	723.583,92	13.117.768,32	13.257.485,57	583.866,67
19.1900229 Alienação de Bens	0,00	255.554,06	151.289,86	104.264,20
19.1900267 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	11.197,32	90.442,88	101.640,20	0,00
19.1900270 Educação Infantil - Creche	31.984,05	2.321.876,82	2.349.535,57	4.325,30
19.1900271 Educação Infantil - Pré-escola	81.313,94	148.201,02	226.350,29	3.164,67
19.1900272 Ensino Fundamental	44.079,24	5.239.935,68	5.191.724,51	92.290,41
19.1900273 FNDE / QSE	0,00	286.350,41	286.350,41	0,00
19.1900278 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	68.212,82	179.900,80	226.515,37	21.598,25
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	655.937,29	655.937,29	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	417.671,25	417.671,25	0,00
19.1900315 Educação-FUNDEB-Magistério - Pré-escola	0,00	25.510,79	25.510,79	0,00
19.1900317 Educação-FUNDEB-Outros - Pré-escola	0,00	3.205,96	3.205,96	0,00
19.1900363 FMS-Prog.Qualis Mais	2.070,79	32.681,40	34.752,19	0,00
19.1900411 Média e Alta Complexidade	0,00	729.568,85	729.277,02	291,83
19.1900416 Vigilância em Saúde	0,00	13.218,93	13.218,93	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	59.994,48	14.111.889,92	14.102.639,67	69.244,73
19.1900438 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	0,00	24.153,60	24.153,60	0,00
19.1900450 Semob - Geral	77.666,17	1.237.765,46	1.202.373,29	113.058,34
19.1900451 Trânsito - Sinalização	30.905,57	172.961,86	186.918,20	16.949,23
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	0,00	259.360,10	258.372,03	988,07
19.1900458 Trânsito - FUNSET	0,00	43.808,34	37.502,43	6.305,91
19.1900462 FNAS - Bolsa Familia - IGD	0,00	287,88	287,88	0,00
19.1900480 FNAS - PBFI / PAIF	0,00	287,00	287,00	0,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
19.1900510 FNAS- ACESSUAS	0,00	326,20	173,60	152,60
19.1900539 BLMAC - FNAS	0,00	381,33	381,33	0,00
19.1900550 Assistência Social - Geral	23.463,62	2.424.783,21	2.421.462,93	26.783,90
19.1900639 Casa SP Afro Brasil	0,00	23.750,40	23.750,40	0,00
19.1900661 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	0,00	399.277,28	399.277,28	0,00
19.1900666 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	9.428,68	0,00	9.428,68	0,00
19.1900673 Reforma Escola Mun. Sebastião Lisboa	0,00	13.114,10	13.114,10	0,00
19.1900693 Obra e Reforma UBS-Demanda 58076/Saude	5.454,03	0,00	5.454,03	0,00
19.1900697 Contrato Repasse 945014/2023	5.698,00	537,38	5.698,00	537,38
19.1900705 Ref. Parque Aquatico Cidade da Criança	0,00	11.720,81	11.720,81	0,00
19.1900716 ransf. Especial - 032673(SAUDE)	0,00	11.139,03	11.139,03	0,00
19.1900718 Proteção Basica Fundo Estadual	236,95	0,00	236,95	0,00
19.1900719 Proteção Especial Fundo Estadual	87,85	0,00	87,85	0,00
19.1900721 Infraestrutura Urbana - Demanda 082786	0,00	83.068,01	58.980,33	24.087,68
19.1900723 Transf. Especial Em. Individ. Demanda SP 088811 (Educa	9.969,50	101.652,31	105.095,03	6.526,78
19.1900731 Op. Crédito Bco Brasil - INFR. DEMAIS EIXOS MUNICIPAI	0,00	21.248,74	17.964,26	3.284,48
19.1900744 Transf. Especial 202537350022 -Recap. Asfaltico (sec. ob	0,00	5.836,35	5.836,35	0,00
19.1900753 Contrato Repasse 980993/2025 - Recapeamentos vias	0,00	8.955,99	8.955,99	0,00
19.1900801 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO /Profissionais da E	0,00	68.445,04	68.445,04	0,00
19.1900812 PSB - Prot. Social Basica - 14.2.8.245.889.2.489	0,00	69,30	0,00	69,30
19.1900813 PSE - Prot. Social Especial - 14.2.8.245.889.2.490	0,00	114,80	0,00	114,80
19.1901647 Emenda Municipal 1003/2026 - SEMEPP	0,00	105,00	105,00	0,00
19.1901652 Emenda Ind Fin Def 202625170004 (SECULT)	0,00	375,76	375,76	0,00
Total da Conta	1.199.436,39	**42.546.957,16**	**42.666.949,02**	1.079.444,53
Sub-Total Depósitos Restituíveis	1.199.436,39	**58.644.125,17**	**58.764.117,03**	1.079.444,53
Total	1.199.436,39	**58.644.125,17**	**58.764.117,03**	1.079.444,53

7.821 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)

869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(Mov)				
19.1900307 Educação-FUNDEB	0,00	3.623,17	3.623,17	0,00
19.1900309 Educação - FUNDEB - Magistério	0,00	7.505,68	7.505,68	0,00
19.1900314 Educação-FUNDEB-Magistério - Creche	0,00	11.615,32	11.615,32	0,00
19.1900801 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTERIO /Profissionais da E	0,00	398,08	398,08	0,00
Total da Conta	0,00	**23.142,25**	**23.142,25**	0,00
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(Mov)				
19.1900597 Depositos Judiciais	17.556.450,13	16.407.272,45	17.471.027,05	16.492.695,53
Total da Conta	17.556.450,13	**16.407.272,45**	**17.471.027,05**	16.492.695,53
950 89846-5 BRASIL-PMPP-EC99(CDB/RDB)				
19.1900597 Depositos Judiciais	56.392,57	0,00	0,00	56.392,57
Total da Conta	56.392,57	**0,00**	**0,00**	56.392,57
1.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	21.354,37	21.354,37	0,00
19.1900420 Saúde-Geral	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
19.1900456 Trânsito-Fiscalização	0,00	4.383,98	4.383,98	0,00
Total da Conta	0,00	**43.159,65**	**43.159,65**	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	17.612.842,70	**16.473.574,35**	**17.537.328,95**	16.549.088,10
Total	17.612.842,70	**16.473.574,35**	**17.537.328,95**	16.549.088,10

7.822 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)

1.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(Mov)				
19.1900228 Geral	0,00	7.710,18	7.710,18	0,00
Total da Conta	0,00	**7.710,18**	**7.710,18**	0,00
1.086 575257272-6 CAIXA E FEDERAL - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS(Mov)				
19.1900596 Honorários Advocaticios de Sucumbências	35.099,36	636.873,73	620.111,56	51.861,53
Total da Conta	35.099,36	**636.873,73**	**620.111,56**	51.861,53
Sub-Total Depósitos Restituíveis	35.099,36	**644.583,91**	**627.821,74**	51.861,53
896 78968-2 BANCO COOPERATIVO-SICRED(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	763,60	763,60	0,00
Total da Conta	0,00	**763,60**	**763,60**	0,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
I.087 575257258-0 CAIXA E FEDERAL - PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	35.958,56	35.958,56	0,00
Total da Conta	0,00	**35.958,56**	**35.958,56**	0,00
Sub-Total Disponível	0,00	**36.722,16**	**36.722,16**	0,00
Total	35.099,36	**681.306,07**	**664.543,90**	51.861,53

8.432 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(BR-DI)				
19.1900228 Geral	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	0,00
Sub-Total Depósitos Restituíveis	0,00	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(Mov)				
01.1100000 Geral	0,00	0,70	0,70	0,00
Total da Conta	0,00	**0,70**	**0,70**	0,00
1 45.050001-9 SANTANDER S/A-MOVIMENTO(CONTAMAX EMP)				
01.1100000 Geral	0,00	29.037.009,69	29.036.931,94	77,75
Total da Conta	0,00	**29.037.009,69**	**29.036.931,94**	77,75
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	13.391.626,94	156.405.382,42	145.822.169,76	23.974.839,60
Total da Conta	13.391.626,94	**156.405.382,42**	**145.822.169,76**	23.974.839,60
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	1.768.670,75	1.619.358,52	3.138.086,16	249.943,11
Total da Conta	1.768.670,75	**1.619.358,52**	**3.138.086,16**	249.943,11
4 73041-6 BRASIL-ARREC.TRIBUTOS(BR-DI)				
01.1100000 Geral	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	0,00
5 73062-9 BRASIL-F.P.M.(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	12.152.489,40	12.152.489,40	0,00
Total da Conta	0,00	**12.152.489,40**	**12.152.489,40**	0,00
6 58023-6 BRASIL-IPVA(BB SIM DIFERENC)				
01.1100000 Geral	0,00	4.514.336,29	4.514.336,29	0,00
Total da Conta	0,00	**4.514.336,29**	**4.514.336,29**	0,00
92 73091-2 BRASIL-INCRA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	366,78	366,78	0,00
Total da Conta	0,00	**366,78**	**366,78**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	39.820,07	39.820,07	0,00
Total da Conta	0,00	**39.820,07**	**39.820,07**	0,00
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	0,00	39.820,07	39.820,07	0,00
Total da Conta	0,00	**39.820,07**	**39.820,07**	0,00
287 56110-X BRASIL-SNA-SIMPLES NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
01.1100000 Geral	0,00	970.138,21	970.138,21	0,00
Total da Conta	0,00	**970.138,21**	**970.138,21**	0,00
875 87227-X BRASIL-PMPP-ISS DPI CART CRÉDITO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	1.722,26	0,00	0,00	1.722,26
Total da Conta	1.722,26	**0,00**	**0,00**	1.722,26
888 89019-7 BRASIL-PMPP INS P ELEIT CONSELHO TUTELAR(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	7.235,91	0,00	0,00	7.235,91
Total da Conta	7.235,91	**0,00**	**0,00**	7.235,91
898 89845-7 BRASIL - PMPP EC99 - MOVIMENTO(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1100000 Geral	130.187,19	472.613,95	67.457,50	535.343,64
Total da Conta	130.187,19	**472.613,95**	**67.457,50**	535.343,64
I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(FIC-POLIS RF)				
01.1100000 Geral	874.388,13	50.064.266,01	49.493.018,85	1.445.635,29
Total da Conta	874.388,13	**50.064.266,01**	**49.493.018,85**	1.445.635,29
I.065 575257237-8 CAIXA E FEDERAL - IPVA(BR-DI)				
01.1100000 Geral	5.939.086,32	339.959.545,29	311.479.884,21	34.418.747,40
Total da Conta	5.939.086,32	**339.959.545,29**	**311.479.884,21**	34.418.747,40
I.087 575257258-0 CAIXA E FEDERAL - PMPP COBRANÇA TÍTULOS E PROTESTOS(BR-DI)				

N.º 37
Fls. 144
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
01.1100000 Geral	2.147.738,02	1.024.587,53	0,00	3.172.325,55
Total da Conta	2.147.738,02	**1.024.587,53**	**0,00**	3.172.325,55
I.117 355593-3 BRASIL - RESERVA FINANCEIRA(RF CP DIFERENCI)				
01.1100000 Geral	10.034.612,31	0,00	0,00	10.034.612,31
Total da Conta	10.034.612,31	**0,00**	**0,00**	10.034.612,31
I.121 572707245-6 CAIXA E FEDERAL - REEMBOLSO DO PNAFM(BR-DI)				
01.1100000 Geral	0,00	3.239.136,02	0,00	3.239.136,02
Total da Conta	0,00	**3.239.136,02**	**0,00**	3.239.136,02
Sub-Total Disponível	34.295.267,83	**604.038.870,95**	**561.254.519,94**	77.079.618,84
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	1.249,69	46.971,31	48.221,00	0,00
Total da Conta	1.249,69	**46.971,31**	**48.221,00**	0,00
48 43976-2 BRASIL-CID-CONTRIB.INTERV.MUN(BB SOLIDEZ CLÁS)				
05.1300000 CIDE - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINI	49.774,31	95.513,84	144.972,50	315,65
Total da Conta	49.774,31	**95.513,84**	**144.972,50**	315,65
98 5906-4 BRASIL-DNPM/CFEM(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000001 Cota Parte Comb. Financ Rec Miner. CFEM	122.492,55	101.166,42	65,09	223.593,88
Total da Conta	122.492,55	**101.166,42**	**65,09**	223.593,88
106 73114-5 BRASIL-FUNDO ESP.LEI-7525(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000002 Cota Parte do Fundo Esp. Petroleo - FEP	219.564,21	2.420.295,05	2.351.772,71	288.086,55
Total da Conta	219.564,21	**2.420.295,05**	**2.351.772,71**	288.086,55
139 43322-5 BRASIL-PNATE(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2320001 Rec. Progr. Nac. Apoio Transp. Escolar - PNATE -Ensino M	7.980,22	13.546,12	0,00	21.526,34
05.2860001 Rec.Prog.Nac. Apoio Transp.Escolar-PNATE- Creche	0,00	5.028,05	3.048,43	1.979,62
05.2870001 Rec.Prg.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Pré-escola	3.309,42	2.526,71	571,67	5.264,46
05.2880001 Rec.Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar-PNATE- Ens.Fund.	26.317,43	50.404,19	39.772,87	36.948,75
Total da Conta	37.607,07	**71.505,07**	**43.392,97**	65.719,17
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	39.686,30	80.067,92	79.934,15	39.820,07
Total da Conta	39.686,30	**80.067,92**	**79.934,15**	39.820,07
161 283142-2 BRASIL-LEI KANDIR(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.1000226 PLP 133/2020 -Compensação da União (Lei Kandir)	1.232,65	359.479,08	40.624,51	320.087,22
Total da Conta	1.232,65	**359.479,08**	**40.624,51**	320.087,22
321 63548-0 BRASIL-RECEB.MULTA FUNSET(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.4700000 Trânsito - FUNSET	631.477,98	1.864.156,27	2.347.306,00	148.328,25
Total da Conta	631.477,98	**1.864.156,27**	**2.347.306,00**	148.328,25
414 130615-4 BRASIL-RPM-ROYALTIES PETROLEO COTA MUNIC(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	48.082,01	145.727,96	193.809,97	0,00
02.2060000 Royalties Petroleo destinado a Educação-Ensino Fundame	0,00	295.009,58	0,00	295.009,58
Total da Conta	48.082,01	**440.737,54**	**193.809,97**	295.009,58
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	172.253,94	135.802,21	15.741,44	292.314,71
Total da Conta	172.253,94	**135.802,21**	**15.741,44**	292.314,71
416 130699-5 BRASIL-PROCON(BB SIM DIFERENC)				
01.1000004 Fundação Prot. Defesa Consumidor - PROCON	316.524,86	0,00	0,00	316.524,86
Total da Conta	316.524,86	**0,00**	**0,00**	316.524,86
440 69253-0 BRASIL-MULTAS DE TRÂNSITO(BB SOLIDEZ CLÁS)				
03.4000000 Trânsito	451.222,29	7.067.088,86	7.014.826,30	503.484,85
Total da Conta	451.222,29	**7.067.088,86**	**7.014.826,30**	503.484,85
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(RF CP AUTOMATIC)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	0,00	17.511,00	17.355,00	156,00
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	0,00	584,25	0,00	584,25
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	11,25	180.956,89	180.968,14	0,00
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	0,00	105.801,25	65.986,61	39.814,64
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,00	201.092,50	201.092,50	0,00
Total da Conta	11,25	**507.720,89**	**465.402,25**	42.329,89
475 71151-9 BRASIL- P PTE MERENDA(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.2330001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - Ensino Médi	0,00	189.817,50	180.942,50	8.875,00
05.2420001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE-EDUCAÇÃO I	13,99	122.577,60	117.559,20	5.032,39
05.2430001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar -PNAE - EJA	1,41	2.921,25	2.908,10	14,56

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.2830001 Rec. Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE - Creche	926,87	904.721,27	771.944,44	133.703,70
05.2840001 Rec.Prog.Nac. Alimentação Escolar-PNAE - Pré-escola	1,38	551.804,75	466.961,70	84.844,43
05.2850001 Rec.Prg.Nac.Aliment. Escolar-PNAE- Ens.Fundamental	0,61	1.022.850,88	1.008.221,23	14.630,26
Total da Conta	944,26	**2.794.693,25**	**2.548.537,17**	247.100,34
486 80169-0 BRASIL-FMS-PROG.QUALIS MAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000033 FMS-Prog.Qualis Mais	1.691.888,08	2.614.385,71	3.598.572,17	707.701,62
02.8010020 Emenda Parlamentar Custeio 202506876485 (saude)	0,00	353.006,32	353.006,32	0,00
02.8010021 Emenda Parlamentar Custeio 202526772206 (saude)	0,00	250.000,00	199.142,00	50.858,00
Total da Conta	1.691.888,08	**3.217.392,03**	**4.150.720,49**	758.559,62
487 80769-9 BRASIL-FMS-PENITENCIARIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000010 Penitenciaria	218.474,88	172.800,00	196.858,53	194.416,35
Total da Conta	218.474,88	**172.800,00**	**196.858,53**	194.416,35
520 73130-7 BRASIL-PROGRAMA DE CONTROLE GLICEMIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000014 Controle Glicemia	157.444,31	87.781,14	157.175,00	88.050,45
Total da Conta	157.444,31	**87.781,14**	**157.175,00**	88.050,45
521 73132-3 BRASIL-PROGRAMA DOSE CERTA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000042 FMS - Dose Certa	234.763,36	517.331,24	299.889,70	452.204,90
Total da Conta	234.763,36	**517.331,24**	**299.889,70**	452.204,90
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	549,79	831,20	587,69	793,30
Total da Conta	549,79	**831,20**	**587,69**	793,30
633 77995-4 BRASIL- PABA ESTADUAL(BB SOLID PLENO)				
02.3000053 PABA - ESTADUAL	1.720.792,18	1.999.543,33	3.007.869,01	712.466,50
Total da Conta	1.720.792,18	**1.999.543,33**	**3.007.869,01**	712.466,50
658 78677-2 BRASIL-BONUS PARTICIPAÇÃO RESULTADO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000128 Bonus Part. Resultado -BPR	330,15	4.084,60	4.084,60	330,15
Total da Conta	330,15	**4.084,60**	**4.084,60**	330,15
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	161.967,20	181.631,69	343.008,95	589,94
Total da Conta	161.967,20	**181.631,69**	**343.008,95**	589,94
692 79375-2 BRASIL-FMMA/FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000135 FMMA- Fundo Municipal do Meio Ambiente	170.784,52	451.523,48	39.820,07	582.487,93
Total da Conta	170.784,52	**451.523,48**	**39.820,07**	582.487,93
695 79650-6 BRASIL-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.5000067 Fundo Municipal do Idoso	623.719,75	46.153,09	1.682,69	668.190,15
Total da Conta	623.719,75	**46.153,09**	**1.682,69**	668.190,15
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP DIFERENCI)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	0,00	17.100.387,95	16.438.518,67	661.869,28
Total da Conta	0,00	**17.100.387,95**	**16.438.518,67**	661.869,28
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	673,73	46.304,28	27.438,60	19.539,41
Total da Conta	673,73	**46.304,28**	**27.438,60**	19.539,41
754 82936-6 BRASIL-(CIP)-CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
01.1000157 CIP - Contr.Cust.Iluminação Publica	8.383,26	51,33	8.434,59	0,00
Total da Conta	8.383,26	**51,33**	**8.434,59**	0,00
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(RF CP DIFERENCI)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	629.820,56	0,00	76.820,00	553.000,56
Total da Conta	629.820,56	**0,00**	**76.820,00**	553.000,56
786 84287-7 BRASIL-ACESUAS TRAB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000058 FNAS- ACESSUAS	561,11	0,00	0,00	561,11
Total da Conta	561,11	**0,00**	**0,00**	561,11
790 84291-5 BRASIL-BL GBF - FNAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000003 FNAS - Bolsa Familia - IGD	130.329,58	340.188,57	346.694,38	123.823,77
Total da Conta	130.329,58	**340.188,57**	**346.694,38**	123.823,77
791 84292-3 BRASIL- BL GSUAS - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000056 FNAS - IGD SUAS	397,71	0,00	0,00	397,71
Total da Conta	397,71	**0,00**	**0,00**	397,71
794 84295-8 BRASIL- BL PSB - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000028 FNAS - PBFI / PAIF	110.086,19	340.409,28	319.562,05	130.933,42
Total da Conta	110.086,19	**340.409,28**	**319.562,05**	130.933,42
833 111688-6 BRASIL-PMPP-PAC II-CRECHE JD.SANTA MÔNICA(RF CP DIFERENCI)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.2100021 FNDE - Creche Jd. Santa Monica	169.475,24	1.043.545,88	788.367,58	424.653,54
Total da Conta	169.475,24	**1.043.545,88**	**788.367,58**	424.653,54
839 85819-6 BRASIL-FMAS PROT. SOCIAL BÁSICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000108 Reprog. P.S. Basica	3,42	0,12	3,54	0,00
Total da Conta	3,42	**0,12**	**3,54**	0,00
840 85817-X BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. MÉDIA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000109 Reprog. P.S. Especial Media Complex.	4,57	0,17	4,74	0,00
Total da Conta	4,57	**0,17**	**4,74**	0,00
841 85818-8 BRASIL-FMAS PROT. S. ESP. ALTA COMPLEX.(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000110 Reprog. P.S. Especial Alta Complex.	1,94	0,07	2,01	0,00
Total da Conta	1,94	**0,07**	**2,01**	0,00
846 85988-5 BRASIL-CRIANÇA FELIZ(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000082 Prog. Criança Feliz no SUAS	54,22	0,00	0,00	54,22
Total da Conta	54,22	**0,00**	**0,00**	54,22
862 87248-2 BRASIL - BLMAC - FNAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
05.5000097 BLMAC - FNAS	257.472,75	649.061,06	603.675,92	302.857,89
Total da Conta	257.472,75	**649.061,06**	**603.675,92**	302.857,89
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP DIFERENCI)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	7.868.890,79	95.457.708,25	101.350.855,57	1.975.743,47
Total da Conta	7.868.890,79	**95.457.708,25**	**101.350.855,57**	1.975.743,47
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(RF CP AUTOMATIC)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	7.551.090,50	7.122.432,11	428.658,39
Total da Conta	0,00	**7.551.090,50**	**7.122.432,11**	428.658,39
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2600000 Educação-FUNDEB	0,00	3.099,26	3.099,26	0,00
Total da Conta	0,00	**3.099,26**	**3.099,26**	0,00
869 87817-0 BRASIL-SME-FEB-FUNDEB(BB SIM DIFERENC)				
05.2607003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	26.121,00	26.121,00	0,00
05.2607004 FUNDEB - Fomento a matricula ETI	904.034,59	183.476,62	956.276,59	131.234,62
Total da Conta	904.034,59	**209.597,62**	**982.397,59**	131.234,62
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	190,77	4,86	192,52	3,11
Total da Conta	190,77	**4,86**	**192,52**	3,11
876 88242-9 BRASIL-PMPP-FID-DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS(BB SIM DIFERENC)				
03.1000204 FID - Fundo Mun. Defesa Inter. Difusos	125.461,38	189,41	62.900,94	62.749,85
Total da Conta	125.461,38	**189,41**	**62.900,94**	62.749,85
904 90691-3 BRASIL-ADEQUAÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020004 Adequação Centro Fisioterapia	1.679,89	0,00	0,00	1.679,89
Total da Conta	1.679,89	**0,00**	**0,00**	1.679,89
910 90690-5 BRASIL-ADEQUAÇÃO UBS COHAB(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3020005 Adequação UBS COHAB	2.899,55	0,00	0,00	2.899,55
Total da Conta	2.899,55	**0,00**	**0,00**	2.899,55
911 90689-1 BRASIL-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010004 Aquisiçao Equip. UBS	897,24	0,00	0,00	897,24
Total da Conta	897,24	**0,00**	**0,00**	897,24
924 89854-6 BRASIL-CASTRAÇÃO DE ANIMAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050002 PMPP - Castração de Animais	3.667,97	96,90	3.764,87	0,00
Total da Conta	3.667,97	**96,90**	**3.764,87**	0,00
929 18361-X BRASIL - MIN ESP BRINCANDO NA RUA(RF CP AUTOMATIC)				
01.1000260 Brincando na Rua	76.239,82	0,00	0,00	76.239,82
Total da Conta	76.239,82	**0,00**	**0,00**	76.239,82
930 278677-X BRASIL - PMPP AÇÃO DEFESA CIVIL(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000265 Ação - Defesa Civil	1,39	0,00	0,00	1,39
Total da Conta	1,39	**0,00**	**0,00**	1,39
940 261578-9 BRASIL-PMPP CUSTEIO DE FRALDAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3010005 Custeio de Fraldas	64,30	0,00	0,00	64,30
Total da Conta	64,30	**0,00**	**0,00**	64,30
942 279585-X BRASIL-PMPP REPROG BENEF EVENTUAIS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000115 Beneficios Eventuais FEAS - Reprogramação	293,80	10,57	304,37	0,00
Total da Conta	293,80	**10,57**	**304,37**	0,00
947 280461-1 BRASIL-PMPP CPDC-MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.1000273 Portaria 752 - Mins.Des.Reg. - Defesa civil Ações	0,20	0,00	0,00	0,20
Total da Conta	0,20	**0,00**	**0,00**	0,20
953 275686-2 PMPP - AQUIS VEIC SERV MED E VET CAES/GATOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.3050003 Aquisição de veiculos / caes e gatos	4.582,85	0,00	0,00	4.582,85
Total da Conta	4.582,85	**0,00**	**0,00**	4.582,85
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(RF CP DIFERENCI)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	4.470.630,41	3.348.872,91	1.121.757,50
Total da Conta	0,00	**4.470.630,41**	**3.348.872,91**	1.121.757,50
958 282342-X BRASIL - TRANSP. ALUNOS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	8.008,74	8.008,74	0,00
Total da Conta	0,00	**8.008,74**	**8.008,74**	0,00
959 282255-5 BRASIL- ESTRUT. SUAS SIGTV-CUSTEIO 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000019 Estruturação SUAS SIGTV -Custeio 2	1.365,51	0,00	0,00	1.365,51
Total da Conta	1.365,51	**0,00**	**0,00**	1.365,51
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(RF CP AUTOMATIC)				
03.1000255 FUMERBOM	146.936,40	19.490,81	128.600,00	37.827,21
Total da Conta	146.936,40	**19.490,81**	**128.600,00**	37.827,21
962 282467-1 BRASIL-PMPP FUMERBOM - FDO ESP MANUT REST C BOMBEIRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
03.1000255 FUMERBOM	178,18	12,63	190,81	0,00
Total da Conta	178,18	**12,63**	**190,81**	0,00
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	81.008,09	0,00	0,00	81.008,09
Total da Conta	81.008,09	**0,00**	**0,00**	81.008,09
970 279957-X BRASIL-PMPP-EMENDA - TRANSF.ESPEC(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000275 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	211.434,55	0,00	211.434,55	0,00
02.8010002 Transf. Especial = Demanda 057248	2.698,07	0,00	0,00	2.698,07
02.8030002 Emenda 39274;40549-Transf. Especial	0,00	211.434,55	0,00	211.434,55
Total da Conta	214.132,62	**211.434,55**	**211.434,55**	214.132,62
975 277543-3 BRASIL-ESCOLA MUNIC.JOÃO SEBASTIÃO LISBOA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2200022 Reforma Escola Mun. João Sebastião Lisboa	252.545,04	0,00	252.545,04	0,00
02.8010026 Emenda Ind Est Fin Def (SEDUC) 202106822729	0,00	252.545,04	190.000,00	62.545,04
Total da Conta	252.545,04	**252.545,04**	**442.545,04**	62.545,04
984 277878-5 BRASIL-PMPP COB QUADRA B ANITA TIEZZI(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000251 Const. Cobertura Quadra Res.Anitta Tiezzi nº 101183/202	245.214,63	0,00	0,00	245.214,63
Total da Conta	245.214,63	**0,00**	**0,00**	245.214,63
987 348891-8 BRASIL-PMPP CONTR PRAÇA ESP JD SUMARE(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000267 Praça Esportiva Jd. Sumaré -Termo conv.101526/2021	35.535,33	740,61	36.275,94	0,00
Total da Conta	35.535,33	**740,61**	**36.275,94**	0,00
989 349139-0 BRASIL - PMPP PROCAD SUAS(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000120 PROCAD- SUAS	35.318,17	53.166,47	37.097,88	51.386,76
Total da Conta	35.318,17	**53.166,47**	**37.097,88**	51.386,76
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(RF CP DIFERENCI)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	462.837,61	8.368,93	471.206,54	0,00
Total da Conta	462.837,61	**8.368,93**	**471.206,54**	0,00
990 349088-2 BRASIL - PMPP CASA AFRO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000270 Casa SP Afro Brasil	3.789,26	170,74	3.960,00	0,00
Total da Conta	3.789,26	**170,74**	**3.960,00**	0,00
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(RF CP DIFERENCI)				
02.3010006 Implantaçao Espaço Saude - Jd. Cambuy	62.893,41	0,00	0,00	62.893,41
Total da Conta	62.893,41	**0,00**	**0,00**	62.893,41
992 281232-0 BRASIL - PMPP CONST ESP SAÚDE JD. CAMBUY(RF CP AUTOMATIC)				
02.3010006 Implantaçao Espaço Saude - Jd. Cambuy	4.006,95	0,00	0,00	4.006,95
Total da Conta	4.006,95	**0,00**	**0,00**	4.006,95
1.005 350214-7 BRASIL - PMPP AC AR LIVRE VALE VERDE(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010003 Academia ao ar livre - Demanda 056167	61.845,15	0,00	0,00	61.845,15
Total da Conta	61.845,15	**0,00**	**0,00**	61.845,15
1.013 350364-x BRASIL - PAVIMENT HUMBERTO E JOÃO DOMINGOS 044865(RF CP DIFERENCI)				
02.1000284 Infra-estrutura / SP SEM PAPEL 044865	1.513.197,83	3.138.143,90	3.112.757,73	1.538.584,00
Total da Conta	1.513.197,83	**3.138.143,90**	**3.112.757,73**	1.538.584,00
1.016 349188-9 BRASIL - OBRA E REFORMA UBS ANA JACINTA - DEMANDA 58076(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010007 Obra e Reforma UBS-Demanda 58076/Saude	20.510,47	0,00	0,00	20.510,47

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	20.510,47	0,00	0,00	20.510,47
1.021 350996-6 BRASIL - FNDE - PROG ESCOLA TEMPO INTEGRAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.2000011 FNDE - Programa Escola Tempo Integral	472,86	0,00	0,00	472,86
Total da Conta	472,86	0,00	0,00	472,86
1.022 350904-4 BRASIL - LEI ALDIR BLANC 2(RF CP AUTOMATIC)				
05.1000293 Lei Aldir Blanc 2 - Cultura	261.103,50	1.685,41	262.788,91	0,00
Total da Conta	261.103,50	1.685,41	262.788,91	0,00
1.026 279973-1 BRASIL - REF PRAÇA ESPORTIVA JOÃO DOMINGOS NETTO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000269 Reforma Praça Esportiva Cjto.Hab.João Dom.Netto	92.226,58	0,00	0,00	92.226,58
Total da Conta	92.226,58	0,00	0,00	92.226,58
1.027 349741-0 BRASIL - AREA LAZER IMPERIAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000282 Sistema de Lazer-Conv. 102546/2022	79.802,53	549,61	80.352,14	0,00
Total da Conta	79.802,53	549,61	80.352,14	0,00
1.030 351830-2 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO 5(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000026 SIGTV Estruturação do SUAS custeio 5	33.700,45	1.797,18	0,00	35.497,63
Total da Conta	33.700,45	1.797,18	0,00	35.497,63
1.031 279958-8 BRASIL - INSTR. EQUIP. MUSICAIS - CULTURA DEMANDA 39094(RF CP AUTOMATIC)				
02.8010009 Instr. Equip. Musicais (cultura) Demanda 39094	116.012,39	0,00	0,00	116.012,39
Total da Conta	116.012,39	0,00	0,00	116.012,39
1.032 349736-4 BRASIL - APOIO EVEN. CULTURAIS E CRIATIVOS DEM. 060493(RF CP AUTOMATIC)				
02.8010010 Apoio even. culturais e criativos Demanda 060493	115.541,18	0,00	0,00	115.541,18
Total da Conta	115.541,18	0,00	0,00	115.541,18
1.033 349126-9 BRASIL - MEMÓRIA FERROVIÁRIA DEMANDA 059821(RF CP ABSOLUTO)				
02.8010011 Memoria Ferroviaria (cultura) Demanda 059821	296.543,09	0,00	0,00	296.543,09
Total da Conta	296.543,09	0,00	0,00	296.543,09
1.034 351840-X BRASIL - CONSTR. VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010006 Construção Vestiario Campo de Futebol - Demanda 06038	51.896,56	0,00	0,00	51.896,56
Total da Conta	51.896,56	0,00	0,00	51.896,56
1.035 351924-4 BRASIL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - INVESTIMENTO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000029 SIGTV Estruturação do SUAS - Investimento	307.911,76	0,00	207.872,10	100.039,66
Total da Conta	307.911,76	0,00	207.872,10	100.039,66
1.038 352014-5 BRASIL - IMPL. PROG. COZINHALIMENTO(RF CP AUTOMATIC)				
02.1000296 Impl. Pr. Estadual COZINHALIMENTO (seagri)	99.285,91	0,00	45.510,68	53.775,23
Total da Conta	99.285,91	0,00	45.510,68	53.775,23
1.040 277251-5 BRASIL - PISTA SKATE NELSON BUGALHO - DEMANDA 028184(RF CP AUTOMATIC)				
02.8010001 Centro Esp. Skate- Demanda s/ papel 028184	279.726,30	0,00	0,00	279.726,30
Total da Conta	279.726,30	0,00	0,00	279.726,30
1.041 353149-X BRASIL - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.5000122 Vigilancia Socioassistencial	17.134,78	897,64	18.032,42	0,00
Total da Conta	17.134,78	897,64	18.032,42	0,00
1.043 353264-X BRASIL - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000123 Proteção Basica Fundo Estadual	42.035,81	65.603,13	103.325,62	4.313,32
Total da Conta	42.035,81	65.603,13	103.325,62	4.313,32
1.044 353265-8 BRASIL - FEAS PROTAÇÃO ESPECIAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000124 Proteção Especial Fundo Estadual	69.270,07	8.231,75	34.796,78	42.705,04
Total da Conta	69.270,07	8.231,75	34.796,78	42.705,04
1.046 146.729813909-7 CAIXA E FEDERAL-PROGR.COMPENS.AMBIENTAL(POUPANÇA)				
05.1000153 Encerramento do Lixao	2.748.551,07	0,00	402.452,72	2.346.098,35
Total da Conta	2.748.551,07	0,00	402.452,72	2.346.098,35
1.047 353266-6 BRASIL - FEAS BENEFÍCIO EVENTUAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000125 Fundo Estadual Beneficio Eventual	39.814,00	10.425,90	47.459,29	2.780,61
Total da Conta	39.814,00	10.425,90	47.459,29	2.780,61
1.048 353540-1 BRASIL - TRANSF. ESPECIAL DEMANDA 88811(RF CP DIFERENCI)				
02.8030001 Transf. Especial Em. Individ. Demanda SP 088811 (Educa(	2.618.848,18	0,00	1.836.980,51	781.867,67
Total da Conta	2.618.848,18	0,00	1.836.980,51	781.867,67
1.048 353540-1 BRASIL - TRANSF. ESPECIAL DEMANDA 88811(RF CP AUTOMATIC)				
02.8030001 Transf. Especial Em. Individ. Demanda SP 088811 (Educa(	0,00	8.062,82	0,00	8.062,82
Total da Conta	0,00	8.062,82	0,00	8.062,82
1.049 2200.575850259-2 CAIXA E FEDERAL-FNS AÇÕES INVEST.VIG.SAÚDE(BR-DI)				
05.3000068 Rede de Frio VE	91,16	0,00	0,00	91,16
Total da Conta	91,16	0,00	0,00	91,16

N.º 44
Fls. LAE
=SEFIN=

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1.050 2200.575850263-0 CAIXA E FEDERAL-FMS PRES PRUDENTE CUSTEIO(BR-DI)				
05.3000000 Saúde	0,00	1.415.065,60	1.415.065,60	0,00
05.3010001 Atenção Básica	351.857,69	16.378.229,73	16.443.813,06	286.274,36
05.3010007 Parcela Unica Componente Qualidade	0,00	759.191,38	97.405,80	661.785,58
05.3020001 Média e Alta Complexidade	129.117,13	13.924.728,87	11.441.139,98	2.612.706,02
05.3030001 Vigilância em Saúde	104.008,87	801.824,15	679.254,62	226.578,40
05.3040001 Assistência Farmacêutica	330.325,06	1.279.654,40	813.746,15	796.233,31
05.3050001 Gestão	187.585,93	0,00	8.499,20	179.086,73
05.3130000 Transf.Gov.Fed. Vencimentos ACS e ACE	424.985,67	5.210.819,68	5.635.283,03	522,32
05.8000005 EMENDA FNS - ATENÇAO BASICA	34,60	0,00	0,00	34,60
05.8000006 EMENDA FNS - MAC	22,67	0,00	0,00	22,67
Total da Conta	1.527.937,62	**39.769.513,81**	**36.534.207,44**	4.763.243,99
1.051 2200.575850265-7 CAIXA E FEDERAL-FMS INVSUSINVESTSUS(BR-DI)				
05.3600000 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saude	4.739.674,55	176.562,70	1.274.063,30	3.642.173,95
05.8000050 Investimento (saude) Emenda Individual Fed. 39280006 20	0,00	32.106,50	68,25	32.038,25
Total da Conta	4.739.674,55	**208.669,20**	**1.274.131,55**	3.674.212,20
1.052 2200.575850267-3 PMPP-CAIXA E FEDERAL ASSIST FIN COMPL PISO ENFERMAGEM(BR-DI)				
05.3700000 Assist fin. complementar piso sal. enfermagem	394.703,07	531.305,15	416.549,14	509.459,08
Total da Conta	394.703,07	**531.305,15**	**416.549,14**	509.459,08
1.053 2200.575850269-0 CAIXA E FEDERA-FMS-EMENDA FED.IND.FINAL DEFINIDA(BR-DI)				
05.8000034 SAUDE - Emenda Fed. Individual - Final. Definida	34.506,38	566.858,33	305.218,17	296.146,54
Total da Conta	34.506,38	**566.858,33**	**305.218,17**	296.146,54
1.054 2200.575865265-9 CAIXA E FEDERAL-TRANSF.ESPEC PROG 09032021-SEC.OBRAS(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000032 Trans. Especial Prog. 09032021 (Sec. Obras)	5.296,02	0,00	0,00	5.296,02
Total da Conta	5.296,02	**0,00**	**0,00**	5.296,02
1.055 2200.575865266-7 CAIXA E FEDERAL-PMPP CAPITÃO AUGUSTO-30640003(BR-DI)				
05.8000021 Transf. Especial Prog. 09032022	30.199,58	0,00	0,00	30.199,58
Total da Conta	30.199,58	**0,00**	**0,00**	30.199,58
1.056 2200.575865267-5 CAIXA E FEDERAL-PMPP TRANSF ESPECIAL(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000024 Transf. Especial - 032673(SEMEPP)	330.916,70	0,00	58.622,28	272.294,42
05.8000033 Transf. Especial - 032673(SAUDE)	186.140,65	0,00	168.773,14	17.367,51
Total da Conta	517.057,35	**0,00**	**227.395,42**	289.661,93
1.057 2200.575865268-3 CAIXA E FEDERAL-TRANSF ESP.CONST.PÇA RES.SERVANTES II(BR-DI)				
05.8000030 Transf. Especial-Constr. Praça Res.Servantes II (sec.obras	41.336,43	43.117,38	84.453,81	0,00
Total da Conta	41.336,43	**43.117,38**	**84.453,81**	0,00
1.058 2200.575865269-1 CAIXA E FEDERAL-TRANSF ESP UNIÃO 067021 SEC. SAÚDE(BR-DI)				
05.8000031 Transf. Especial União 067021 (Sec.saude)	6.049,01	0,00	0,00	6.049,01
Total da Conta	6.049,01	**0,00**	**0,00**	6.049,01
1.060 354260-2 BRASIL - OP. CRÉDITO - INFR. DEMAIS EIXOS MUNICIPAIS(RF CP DIFERENCI)				
07.1000302 Op. Crédito Bco Brasil - INFR. DEMAIS EIXOS MUNICIPAI	0,00	10.000.000,00	2.352.689,84	7.647.310,16
Total da Conta	0,00	**10.000.000,00**	**2.352.689,84**	7.647.310,16
1.061 354349-8 BRASIL - PMPP ALIENAÇÃO DE BENS(RF CP DIFERENCI)				
01.1200000 Alienação de Bens	1.237.940,70	0,00	0,00	1.237.940,70
Total da Conta	1.237.940,70	**0,00**	**0,00**	1.237.940,70
1.063 354481-8 BRASIL - FNDE / QSE(RF CP DIFERENCI)				
05.2200001 FNDE / QSE	1.781.720,12	7.825.958,59	9.062.230,60	545.448,11
Total da Conta	1.781.720,12	**7.825.958,59**	**9.062.230,60**	545.448,11
1.063 354481-8 BRASIL - FNDE / QSE(RF CP AUTOMATIC)				
05.2200001 FNDE / QSE	17.956,42	2.493.755,88	2.446.233,50	65.478,80
Total da Conta	17.956,42	**2.493.755,88**	**2.446.233,50**	65.478,80
1.068 575257246-7 CAIXA E FEDERAL - PMPP - FUMAV(BR-DI)				
03.4000000 Trânsito	30.369,82	713.899,92	739.370,40	4.899,34
03.4000011 Semob - Geral	90,70	390.726,12	390.816,82	0,00
Total da Conta	30.460,52	**1.104.626,04**	**1.130.187,22**	4.899,34
1.069 575217912-9 CAIXA E FEDERAL- FUNDO M. SAÚDE(FIC-POLIS RF)				
03.3100000 Saúde-Geral	113.326,81	0,00	71.670,00	41.656,81
03.3120005 SAUDE -Covid 19 - Aquisição de EPIs	0,10	0,00	0,00	0,10
Total da Conta	113.326,91	**0,00**	**71.670,00**	41.656,91
1.070 575217913-7 CAIXA E FEDERAL - PMPP-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO(BR-DI)				
03.5000080 F.M.IDOSO/IMPOSTO RENDA	3.223.702,06	2.661.343,49	2.032.849,91	3.852.195,64
Total da Conta	3.223.702,06	**2.661.343,49**	**2.032.849,91**	3.852.195,64

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1.072 575257252-1 CAIXA E FEDERAL - F.U.M.A.C.(BR-DI)				
03.1000005 Renda Cons Munic Prof Jup C Marc/FUMAC	419.962,61	423.548,05	471.440,67	372.069,99
Total da Conta	419.962,61	**423.548,05**	**471.440,67**	372.069,99
1.073 575257253-0 CAIXA E FEDERAL - FDO. S. SOLIDARIEDADE(BR-DI)				
03.5000026 Rendas Prop. Fundo Social Solidariedade	0,00	37.247,89	29.428,46	7.819,43
Total da Conta	0,00	**37.247,89**	**29.428,46**	7.819,43
1.074 575257255-6 CAIXA E FEDERAL - ALIENAÇÕES(BR-DI)				
01.1200000 Alienação de Bens	1.674.782,46	14.204.804,87	11.954.876,39	3.924.710,94
Total da Conta	1.674.782,46	**14.204.804,87**	**11.954.876,39**	3.924.710,94
1.075 575257256-4 CAIXA E FEDERAL - FDO. MUN. DESENV. E FOM. ESP. A(BR-DI)				
03.1000064 FESAPP - Fundo Munic. Des. Fom. Esporte Amador P.Pte	105.082,76	188.322,44	184.566,99	108.838,21
Total da Conta	105.082,76	**188.322,44**	**184.566,99**	108.838,21
1.076 575217914-5 CAIXA E FEDERAL - VIGILANCIA SANITARIA(BR-DI)				
03.3200000 Taxa Fiscalização de Vig. Sanitária	519.475,20	1.560.587,90	572.790,79	1.507.272,31
Total da Conta	519.475,20	**1.560.587,90**	**572.790,79**	1.507.272,31
1.077 575217915-3 CAIXA E FEDERAL-APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQ.(BR-DI)				
03.3000069 Apreensão de animais	16.667,77	41.761,07	14.619,98	43.808,86
Total da Conta	16.667,77	**41.761,07**	**14.619,98**	43.808,86
1.078 575217916-1 CAIXA E FEDERAL - FMDCA-GEPAC(BR-DI)				
03.5000024 Gepac	2.815.250,04	1.965.657,11	1.819.802,43	2.961.104,72
Total da Conta	2.815.250,04	**1.965.657,11**	**1.819.802,43**	2.961.104,72
1.079 575217917-0 CAIXA E FEDERAL - FDO. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(BR-DI)				
03.5000025 Receita Fundo Munic. Criança Adolecente	1.017.791,01	145.174,12	564.550,21	598.414,92
Total da Conta	1.017.791,01	**145.174,12**	**564.550,21**	598.414,92
1.080 575257262-9 CAIXA E FEDERAL - PMPP PROG. PNAFM 0521336-83(BR-DI)				
07.1000203 PNAFM	1.661.954,84	44.929,89	1.706.884,73	0,00
Total da Conta	1.661.954,84	**44.929,89**	**1.706.884,73**	0,00
1.081 575257265-3 CAIXA E FEDERAL - PMPP FUMAV - OUTORGA(BR-DI)				
03.4000000 Trânsito	4.608,14	0,00	0,00	4.608,14
Total da Conta	4.608,14	**0,00**	**0,00**	4.608,14
1.082 575257266-1 CAIXA E FEDERAL - RPE-25%(BR-DI)				
01.2000000 Educação	0,00	46.886.895,39	46.886.895,39	0,00
01.2200006 Auxilio Transporte Alunos Ensino Fundamental	0,00	1.046.181,90	1.046.181,90	0,00
Total da Conta	0,00	**47.933.077,29**	**47.933.077,29**	0,00
1.083 575257267-0 CAIXA E FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO(BR-DI)				
03.1000216 Fundo Municipal de Habitação	5.695,98	0,00	0,00	5.695,98
Total da Conta	5.695,98	**0,00**	**0,00**	5.695,98
1.084 575257269-6 CAIXA E FEDERAL-PMPP SIST ESP ESTACIONAMENTO ZONA AZUL(BR-DI)				
03.4000012 Sistema Esp. Estacionam. Zona Azul	251.921,27	604.955,55	539.932,00	316.944,82
Total da Conta	251.921,27	**604.955,55**	**539.932,00**	316.944,82
1.085 575257271-8 CAIXA E FEDERAL - FINISA INVESTIMENTOS(BR-DI)				
07.1000271 FINISA - Investimentos	122.897,72	706.748,51	529.928,28	299.717,95
Total da Conta	122.897,72	**706.748,51**	**529.928,28**	299.717,95
1.088 575257274-2 CAIXA E FEDERAL - FUND. M. APOIO CIÊNCIA TECNOLOGIA(BR-DI)				
03.1000191 FUNDO APOIO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	697.774,75	220.810,54	0,00	918.585,29
Total da Conta	697.774,75	**220.810,54**	**0,00**	918.585,29
1.094 349189-7 BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR - CONVÊNIO 986/2025(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010014 Emenda Parlamentar - Convênio 986/2025 (saude)	104.054,98	0,00	48.807,00	55.247,98
Total da Conta	104.054,98	**0,00**	**48.807,00**	55.247,98
1.095 2200.574694072-7 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO PAP EMENDA 44510021 2025(BR-DI)				
05.8000036 Incremento PAP - (saude) emenda 44510021 2025	31.415,00	1.523,45	31.427,00	1.511,45
Total da Conta	31.415,00	**1.523,45**	**31.427,00**	1.511,45
1.096 2200.574694078-6 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO PAP - EMENDA 43490004 2025(BR-DI)				
05.8000037 Incremento PAP - (saude) emenda 43490004 2025	19.780,62	0,00	14.752,00	5.028,62
Total da Conta	19.780,62	**0,00**	**14.752,00**	5.028,62
1.097 2200.574694075-1 CAIXA E FEDERAL - INCR. MAC EMENDA 39050008(BR-DI)				
05.8000038 Incremento MAC - (saude) Emenda 39050008 2025	423.571,25	0,00	289.480,00	134.091,25
Total da Conta	423.571,25	**0,00**	**289.480,00**	134.091,25
1.098 2200.574694073-5 CAIXA E FEDERAL - FMS INCREM. MAC - EMENDA 31350016(FIC-POLIS RF)				
05.8000039 Incremento MAC - (saude) Emenda 31350016 2025	6.507,77	0,00	0,00	6.507,77
Total da Conta	6.507,77	**0,00**	**0,00**	6.507,77

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
I.099 574644889-0 CAIXA E FEDERAL-RECAP. ASFALTICO (SEC OBRAS)(FIC-POLIS RF)				
05.8020001 Transf. Especial 202537350022 -Recap. Asfaltico (sec. ob	817.412,49	0,00	530.577,28	286.835,21
Total da Conta	817.412,49	**0,00**	**530.577,28**	286.835,21
I.100 574209711-1 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(FIC-TRAN.VOL.CP)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	46.964,41	0,00	21.988,00	24.976,41
Total da Conta	46.964,41	**0,00**	**21.988,00**	24.976,41
I.100 574209711-1 CAIXA E FEDERAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(BR-DI)				
03.3400000 Saúde-Outros (vetores transm. doenças)	58.563,92	110.794,60	88.215,53	81.142,99
Total da Conta	58.563,92	**110.794,60**	**88.215,53**	81.142,99
I.104 574209723-5 CAIXA E FEDERAL-RECAP VIAS URBANAS CONTR 945014/2023(POUPANÇA)				
05.9000008 Contrato Repasse 945014/2023	274.115,10	0,00	48.852,33	225.262,77
Total da Conta	274.115,10	**0,00**	**48.852,33**	225.262,77
I.105 354928-3 BRASIL - ESTRUTURAÇÃO SUAS CUSTEIO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000044 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148320253	153.778,52	0,00	95.202,00	58.576,52
Total da Conta	153.778,52	**0,00**	**95.202,00**	58.576,52
I.106 354737-X BRASIL - ESTRUTURAÇÃO SUAS INVESTIMENTO(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000040 Estruturação SUAS Investimento Proc SEI 710000680092C	3.621,61	0,00	0,00	3.621,61
Total da Conta	3.621,61	**0,00**	**0,00**	3.621,61
I.107 574694074-3 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO MAC (SAUDE) EMENDA INDIVIDUAL 43460001(FIC-POLIS RF)				
05.8000045 Incremento MAC (saude) Emenda Individual 43460001 202	48.802,60	0,00	0,00	48.802,60
Total da Conta	48.802,60	**0,00**	**0,00**	48.802,60
I.108 574711207-0 CAIXA E FEDERAL-INVEST.(SAUDE)EMENDA INDIVIDUAL 41300010(FIC-POLIS RF)				
05.8000046 Investimento (saude) Emenda Individual 41300010 2025	254.061,32	0,00	183.109,10	70.952,22
Total da Conta	254.061,32	**0,00**	**183.109,10**	70.952,22
I.109 354911-9 BRASIL - ESTRUTURA SUAS CUSTEIO EMENDA 202544150007(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000042 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148520252	511.613,37	1.095,58	352.796,10	159.912,85
Total da Conta	511.613,37	**1.095,58**	**352.796,10**	159.912,85
I.110 354830-9 BRASIL - ESTRUTURA SUAS CUSTEIO EMENDA 202544290004(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000043 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007147020256	270.654,63	0,00	188.956,00	81.698,63
Total da Conta	270.654,63	**0,00**	**188.956,00**	81.698,63
I.111 573924719-1 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO PAP (SAUDE) EMENDA 50410001(FIC-POLIS RF)				
05.9000010 Incremento PAP (saude) Emenda 50410001 2025	4.765,84	0,00	0,00	4.765,84
Total da Conta	4.765,84	**0,00**	**0,00**	4.765,84
I.112 355292-6 BRASIL - FEAS VSA VIGILANCIA(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000126 VSA - Vigilancia	39.854,79	0,00	1.834,00	38.020,79
Total da Conta	39.854,79	**0,00**	**1.834,00**	38.020,79
I.113 354936-4 BRASIL - EMENDA PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL(RF CP AUTOMATIC)				
05.9000001 Emenda PAR - Educaçao Infantil	376,23	0,00	0,00	376,23
Total da Conta	376,23	**0,00**	**0,00**	376,23
I.114 354912-7 BRASIL - ESTR. SUAS CUSTEIO PROC SEI 71000071484202586(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000041 Estruturação SUAS Custeio Proc SEI 7100007148420258	505.816,68	3.154,55	393.553,35	115.417,88
Total da Conta	505.816,68	**3.154,55**	**393.553,35**	115.417,88
I.115 354935-6 BRASIL - FNDE PAR - EMENDA 971301-5 ENSINO FUNDAMENTAL(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000035 FNDE PAR - Emenda 971301-5 /Ens. Fundamental	646,81	0,00	0,00	646,81
Total da Conta	646,81	**0,00**	**0,00**	646,81
I.116 355390-6 BRASIL - SUAS INVEST. (sas)(RF CP AUTOMATIC)				
05.8020002 Transf.Especial Em. Individ. 202590320018-SUAS INVEST	299.041,77	0,00	0,00	299.041,77
Total da Conta	299.041,77	**0,00**	**0,00**	299.041,77
I.118 354716-7 BRASIL - PAINSP - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.2200023 PAINSP - Prêmio Excelência Educacional	493.861,41	0,00	17.584,61	476.276,80
Total da Conta	493.861,41	**0,00**	**17.584,61**	476.276,80
I.119 355452-X BRASIL - INVEST(SAUDE) TRANSF IND ESPECIAL 44150001 2025(RF CP AUTOMATIC)				
05.8020003 Investimento (saude) Transf Ind Especial Fed 44150001 20	287.959,89	0,00	0,00	287.959,89
Total da Conta	287.959,89	**0,00**	**0,00**	287.959,89
I.120 355387-6 BRASIL - INVEST. (EDUCAÇÃO) TRANSF. IND. ESP. FED. 44150001 2025(RF CP AUTOMATIC)				
05.8020004 Investimento(educacao) Transf Ind Especial Fed 4415000	398.893,56	0,00	0,00	398.893,56
Total da Conta	398.893,56	**0,00**	**0,00**	398.893,56
I.122 354119-3 BRASIL - PNAB - POLITICA NAC. ALDIR BLANC / AÇÃO 023669(RF CP DIFERENCI)				
05.1000301 PNAB - Politica Nac. Aldir Blanc / Cod. ação 023669	1.517.938,13	263.009,91	10.221,00	1.770.727,04
Total da Conta	1.517.938,13	**263.009,91**	**10.221,00**	1.770.727,04
I.122 354119-3 BRASIL - PNAB - POLITICA NAC. ALDIR BLANC / AÇÃO 023669(RF CP AUTOMATIC)				

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
05.1000301 PNAB - Politica Nac. Aldir Blanc / Cod. ação 023669	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
Total da Conta	0,00	**3.950,00**	**0,00**	3.950,00
I.123 353487-1 BRASIL - APOIO PROJ EV CULT DEMANDA 083999(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010018 Apoio projeto e evento cultural Demanda 083999 (cultura)	100.086,89	0,00	0,00	100.086,89
Total da Conta	100.086,89	**0,00**	**0,00**	100.086,89
I.124 355600-X BRASIL - AÇÕES ESTRATEGICAS PROG ERRADIC TRAB INF(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000127 Acoes Estrategicas Programa erradicacao trabalho infantil	33.200,00	34.047,66	2.000,00	65.247,66
Total da Conta	33.200,00	**34.047,66**	**2.000,00**	65.247,66
I.125 354388-9 BRASIL - REF PARQUE AQUAT CID CRIANÇA(RF CP DIFERENCI)				
02.1000294 Ref. Parque Aquatico Cidade da Criança	0,00	1.500.000,00	355.175,95	1.144.824,05
Total da Conta	0,00	**1.500.000,00**	**355.175,95**	1.144.824,05
I.126 27706-1 BRASIL - CONSTR. QUADRA ESCOLAR(RF CP AUTOMATIC)				
05.2200019 Constr. Quadra Escolar	0,00	17.828,14	0,00	17.828,14
Total da Conta	0,00	**17.828,14**	**0,00**	17.828,14
I.127 353593-2 BRASIL - SUBST.GAL.AGUA TANCREDO/INF. URBANA DEMANDA 082786(RF CP DIFERENCI)				
02.1000298 Infraestrutura Urbana - Demanda 082786	0,00	2.500.000,00	2.151.485,27	348.514,73
Total da Conta	0,00	**2.500.000,00**	**2.151.485,27**	348.514,73
I.128 354373-0 BRASIL - EMENDA PARL. DEMANDA 093269 CUSTEIO SAS(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010022 Emenda Parl. Demanda 093269 - Custeio 202527970615 (	0,00	199.999,84	33.534,91	166.464,93
Total da Conta	0,00	**199.999,84**	**33.534,91**	166.464,93
I.129 356055-4 BRASIL - PSE - PROT. SOCIAL ESPECIAL(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000129 PSE - Prot. Social Especial - 14.2.8.245.890.2.490	0,00	829.716,75	806.831,27	22.885,48
Total da Conta	0,00	**829.716,75**	**806.831,27**	22.885,48
I.130 356054-6 BRASIL - PSB - PROT. SOCIAL BÁSICA(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000128 PSB - Prot. Social Basica - 14.2.8.245.889.2.489	0,00	287.631,70	250.017,25	37.614,45
Total da Conta	0,00	**287.631,70**	**250.017,25**	37.614,45
I.131 573861873-0 CAIXA E FEDERAL-RECAP VIAS URBANAS CONTR 980993/2025(POUPANÇA)				
05.9000009 Contrato Repasse 980993/2025 - Recapeamentos vias	0,00	1.053.913,00	814.181,00	239.732,00
Total da Conta	0,00	**1.053.913,00**	**814.181,00**	239.732,00
I.132 356224-7 BRASIL - FEAS - OBRIGAÇÕES A FAZER(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000130 FEAS -Obrigações a fazer	0,00	38.992,50	25.827,50	13.165,00
Total da Conta	0,00	**38.992,50**	**25.827,50**	13.165,00
I.133 355882-7 BRASIL - TRANSF.ESPECIAL-DEMANDA 105759-REF. PRAÇAS ESP.(SEMEPP)(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8030003 Transf. Especial-Demanda SP 105759-Ref. Praças Esp. (s	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Conta	0,00	**240.000,00**	**0,00**	240.000,00
I.134 2200.569575818-8 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO PAP EMENDA 202643490001(FIC-POLIS RF)				
05.8000057 Emenda Ind Fed 202643490001 Incremento PAP (SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Conta	0,00	**150.000,00**	**0,00**	150.000,00
I.135 2200.569575817-0 CAIXA E FEDERAL-INCREMENTO PAP EMENDA 202640940007(FIC-POLIS RF)				
05.8000058 Emenda Ind Fed 202640940007 Incremento PAP (SAUDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Conta	0,00	**300.000,00**	**0,00**	300.000,00
I.136 356196-8 BRASIL - EMENDA INDIV. FEDERAL 2026.28130004(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000055 Emenda Individual Federal 2026.28130004- (assist.social)	0,00	202.807,04	200.000,00	2.807,04
Total da Conta	0,00	**202.807,04**	**200.000,00**	2.807,04
I.137 356197-6 BRASIL - EMENDA INDIV. FEDERAL 2026.44510020(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000056 Emenda Individual Federal 2026.44510020- (assist.social)	0,00	350.000,00	15.090,00	334.910,00
Total da Conta	0,00	**350.000,00**	**15.090,00**	334.910,00
I.138 2200.569528916-1 CAIXA E FEDERAL - RECAP. ASFALTICO (SEC OBRAS)(FIC-POLIS RF)				
05.8020005 Emenda Fed Ind Especial 202644290002 (SOSP)	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
Total da Conta	0,00	**497.500,00**	**0,00**	497.500,00
I.138 2200.569528916-1 CAIXA E FEDERAL - RECAP. ASFALTICO (SEC OBRAS)(BR-DI)				
05.8020005 Emenda Fed Ind Especial 202644290002 (SOSP)	0,00	38.885,50	38.885,50	0,00
Total da Conta	0,00	**38.885,50**	**38.885,50**	0,00
I.139 28133-6 BRASIL - REC. PROG. DIREITO ESCOLA - PDDE - Ens.Fund.(RF CP AUTOMATIC)				
05.2930001 Rec. Prog. Dinheiro Direto Escola-PDDE - Ens. Fund.	0,00	140,75	140,75	0,00
Total da Conta	0,00	**140,75**	**140,75**	0,00
I.140 356180-1 BRASIL - EMENDA IND FED FIN DEF (SAS) 202644150005(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000060 Emenda Ind Fed Fin Def (SAS) 202644150005	0,00	150.000,00	34.817,08	115.182,92
Total da Conta	0,00	**150.000,00**	**34.817,08**	115.182,92
I.141 569881391-0 CAIXA E FEDERAL - EMENDA IND FED FIN DEF 202625170004 (SECULT)(FIC-TRAN.VOL.CP)				
05.8000059 Emenda Ind Fed Fin Def 202625170004 (SECULT)	0,00	452.000,00	432.561,72	19.438,28

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Total da Conta	0,00	**452.000,00**	**432.561,72**	19.438,28
I.142 568939715-2 CAIXA E FEDERAL - INCREMENTO MAC (SAUDE) EMENDA FED BANC 202671250001(FIC-POLIS RF)				
05.9000011 Incremento MAC (saude) Emenda Fed Banc 20267125000	0,00	296.033,00	205.123,00	90.910,00
Total da Conta	0,00	**296.033,00**	**205.123,00**	90.910,00
I.143 355915-7 BRASIL - FMSAI - Fundo Mun. Saneamento Amb. e Infraestrutura(RF CP DIFERENCI)				
03.1000299 FMSAI - Fundo Mun. Saneamento Amb. e Infraestrutura	0,00	1.553.331,01	0,00	1.553.331,01
Total da Conta	0,00	**1.553.331,01**	**0,00**	1.553.331,01
I.144 574694077-8 Emenda Ind Fed 202630880017/1 Incremento MAC (SAUDE)(FIC-POLIS RF)				
05.8000061 Emenda Ind Fed 202530880017/1 Incremento MAC (SAU	0,00	400.000,00	271.252,80	128.747,20
Total da Conta	0,00	**400.000,00**	**271.252,80**	128.747,20
I.145 574694076-0 Emenda Ind Fed 202630880017/2 Incremento MAC (SAUDE)(FIC-POLIS RF)				
05.8000062 Emenda Ind Fed 202530880017/2 Incremento MAC (SAU	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total da Conta	0,00	**400.000,00**	**400.000,00**	0,00
I.146 354327-7 BRASIL - CASA PAULISTA (SEC.OBRA) CONV. ESTADUAL SEI 013.00004942/2025(RF CP DIFERENCI)				
02.1000308 Casa Paulista (sec.obra)Conv.Estadual SEI 013.00004942	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
Total da Conta	0,00	**636.000,00**	**0,00**	636.000,00
I.147 356383-9 BRASIL - PRÓ ATLETISMO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000297 Pró-Atletismo	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
Total da Conta	0,00	**134.100,00**	**0,00**	134.100,00
I.148 356407-X BRASIL - EMENDA IND. FED. 202644150005/2 (assist.social)(RF CP AUTOMATIC)				
05.8000063 Emenda Ind. Fed. 202644150005/2 (assist. social)	0,00	1.210.000,00	188.601,78	1.021.398,22
Total da Conta	0,00	**1.210.000,00**	**188.601,78**	1.021.398,22
I.149 356257-3 BRASIL - EMENDA EST IND DEF DEMANDA 120690 (SAUDE)(RF CP DIFERENCI)				
02.8010027 Emenda Est Ind Fin def Demanda 120690 (saude) 20253	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Conta	0,00	**400.000,00**	**0,00**	400.000,00
I.150 356125-9 BRASIL - EMENDA EST IND FIN DEF DEMANDA 119269(SAUDE)(RF CP DIFERENCI)				
02.8010028 Emenda Est Ind Fin def Demanda 119269 (saude) 20252	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Conta	0,00	**500.000,00**	**0,00**	500.000,00
I.151 356398-7 BRASIL - CENTRO POP (SAS)(RF CP AUTOMATIC)				
05.5000131 Centros POP - (sas)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Conta	0,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00
I.152 354217-3 BRASIL - PONTE S/ CÓRREGO DA ONÇA(RF CP DIFERENCI)				
02.1000303 Ponte s/ Córrego da Onça	0,00	1.282.487,31	486.570,95	795.916,36
Total da Conta	0,00	**1.282.487,31**	**486.570,95**	795.916,36
I.153 354265-3 BRASIL - PAINSP - DEMANDA SP 25026 - SEDUC (PROC. 2022-000022)(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.2100024 PAINSP - Demanda SP 25026 - Seduc (Proc. 2022-00002)	0,00	76.705,59	0,00	76.705,59
Total da Conta	0,00	**76.705,59**	**0,00**	76.705,59
I.154 356258-1 BRASIL - TRANS ESP 202607387462 DEMANDA 120988 (SOSP) RECAP ASFALTICO(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8030004 Trans Esp 202607387462 Demanda 120988 (SOSP) recap	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Total da Conta	0,00	**102.000,00**	**0,00**	102.000,00
I.155 569577198-2 Incremento MAC - (saude) Emenda 2026 40940003(FIC-POLIS RF)				
05.8000065 Incremento MAC (SAUDE) Emenda 202640940003	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Conta	0,00	**300.000,00**	**0,00**	300.000,00
I.156 356469-x BRASIL - BEF - BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS(RF CP AUTOMATIC)				
02.5000132 BEF - Beneficios Eventual FEAS	0,00	94.391,37	0,00	94.391,37
Total da Conta	0,00	**94.391,37**	**0,00**	94.391,37
I.157 355259-4 BRASIL - PROJ. CENTRO FORMAÇÃO ESP. GINASTICA ARTISTICA(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.1000312 Proj. Centro Formação Esportiva Ginastica Artistica (semer	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Conta	0,00	**200.000,00**	**0,00**	200.000,00
I.158 353466-9 BRASIL - DEMANDA 84771- SEDUC - EMENDA 2025.278.67489(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010019 Demanda 84771 - (seduc) Emenda 2025.278.67489	0,00	99.603,00	78.666,00	20.937,00
Total da Conta	0,00	**99.603,00**	**78.666,00**	20.937,00
I.159 354336-6 BRASIL - CUSTEIO POL.PUBL.JUVENTUDE 0 EM.IND. 2025.073.71595 (DEMANDA 091401)(BB SIMP SOLIDEZ)				
02.8010032 Em.Ind. 2025.073.71595 (Demanda 091401)Custeio Pol.P	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Conta	0,00	**100.000,00**	**0,00**	100.000,00
I.160 356382-0 BRASIL - RECAP. ASFALTICO - DEMANDA SP 122334(RF CP DIFERENCI)				
02.1000309 Recap. Aslfaltico - Demanda SP 122334	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da Conta	0,00	**4.000.000,00**	**0,00**	4.000.000,00
I.161 354391-9 BRASIL - PARQUE AQ. CIDADE CRIANÇA - DEMANDA 93799(RF CP DIFERENCI)				
02.1000306 Ref. Parque Aquatico Cidade Criança - Demanda 93799	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total da Conta	0,00	**4.000.000,00**	**0,00**	4.000.000,00

Município de Presidente Prudente

Boletim Financeiro por Tipo de Conta c/ Aplicação

Período de 01/01/2026 a 31/08/2026

Títulos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Sub-Total Vinculado	57.503.380,12	**312.020.397,21**	**293.840.126,26**	75.683.651,07
Total	91.798.647,95	**922.759.268,16**	**861.794.646,20**	152.763.269,91
Total Geral	137.852.610,45	**4.123.533.370,80**	**4.087.645.562,26**	173.740.418,99

Saldo do Banco - Fonte de Recurso Próprio	77.096.617,59
Saldo do Banco - Fonte de Recurso Vinculado . .	75.693.653,72
Saldo do Banco - Depósitos Restituíveis	17.680.394,16
Total	170.470.665,47
Saldo do Banco - Precatórios	3.269.753,52

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Luciana Maria Sambinelli Cesário
Respondendo pela Coordenadoria de Contas