

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO				77.221.002,39(D)	19.617.129,75	16.759.660,79	80.078.471,35(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE				16.431.038,70(D)	18.770.283,41	16.759.660,79	18.441.661,32(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				16.338.121,31(D)	18.176.855,34	16.157.095,60	18.357.881,05(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				16.338.121,31(D)	18.176.855,34	16.157.095,60	18.357.881,05(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				16.338.121,31(D)	18.176.855,34	16.157.095,60	18.357.881,05(D)
11111.19	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				0,00(D)	3.984.053,15	3.925.908,42	58.144,73(D)

Administracao Geral

IPM - IPI-EXP.....	1	001	01148	000008972[F]		0,00(D)	95,47	95,47	0,00(D)
FPM.....	1	001	01148	000010426[F]		0,00(D)	2.390.741,28	2.390.741,28	0,00(D)
ISS.....	1	001	01148	000010427[F]		0,00(D)	101.325,65	101.325,65	0,00(D)
ITR.....	1	001	01148	000010430[F]		0,00(D)	364,47	364,47	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO.....	1	001	01148	000010433[F]		0,00(D)	180.614,20	180.614,20	0,00(D)
FEP.....	1	001	01148	000010468[F]		0,00(D)	45.983,09	45.983,09	0,00(D)
IPVA.....	1	001	01148	000010538[F]		0,00(D)	192.139,21	192.139,21	0,00(D)
CIDE.....	1	001	01148	000013072[F]		0,00(D)	8.238,45	8.238,45	0,00(D)
DER - ISS.....	1	001	01148	000014366[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA.....	1	001	01148	000015835[F]		0,00(D)	36.932,73	36.932,73	0,00(D)
COSIP.....	1	001	01148	000015866[F]		0,00(D)	125.586,73	125.586,73	0,00(D)
ICMS.....	1	001	01148	000017155[F]		0,00(D)	497.498,65	497.498,65	0,00(D)
AFM.....	1	001	01148	000023618[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM.....	1	001	01148	000032848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO.....	1	001	01148	000034385[F]		0,00(D)	37.998,04	37.998,04	0,00(D)
ICMS EXP.....	1	001	01148	000283145[F]		0,00(D)	1.843,13	1.843,13	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF.....	1	104	01383	575239459[F]		0,00(D)	72.405,01	72.405,01	0,00(D)
IPVA CEF.....	1	104	01383	575239486[F]		0,00(D)	54.561,04	54.561,04	0,00(D)
RECEITA PRÓPRIA.....	1	104	01383	575591502[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

CAMARA MUNICIPAL.....	1	001	01148	000010558[F]		0,00(D)	237.726,00	179.581,27	58.144,73(D)
-----------------------	---	-----	-------	--------------	--	---------	------------	------------	--------------

11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

						907.336,23(D)	8.543.770,85	9.208.508,24	242.598,84(D)
--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------

Administracao Geral

OPERAÇÃO DE CRÉDITO USINA SOLAR.....	1	001	03791	000011802[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE.....	5	001	01148	000012684[F]		0,00(D)	187.158,37	187.158,37	0,00(D)
PNAT.....	5	001	01148	000012953[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SEINFRA.....	5	001	01148	000016179[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL.....	5	001	01148	000016536[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA.....	5	001	01148	000017457[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIMPLÍCIO FEST.....	5	001	01148	000018468[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....	5	001	01148	000024592[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO.....	5	001	01148	000025111[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....	5	001	01148	000027402[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016.....	5	001	01148	000027584[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017.....	5	001	01148	000028026[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%.....	5	001	01148	000028030[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%.....	5	001	01148	000028031[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%.....	5	001	01148	000028063[F]		0,00(D)	163.670,47	163.670,47	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017.....	5	001	01148	000028127[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017.....	5	001	01148	000028128[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE.....	5	001	01148	000028816[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA.....	5	001	01148	000029620[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020.....	5	001	01148	000031247[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805.....	5	001	01148	000031899[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021.....	5	001	01148	000032935[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL.....	5	001	01148	000034340[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS.....	5	001	01148	000034341[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL.....	5	001	01148	000034910[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL.....	5	001	01148	000035072[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC.....	5	001	01148	000035120[F]		0,00(D)	6.853,56	6.853,56	0,00(D)
PAR QUADRA.....	5	001	01148	000035732[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO.....	5	001	01148	000035776[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST.....	5	001	01148	000035777[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC.....	5	001	01148	000038307[F]		0,00(D)	6.853,56	6.853,56	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO.....	5	001	01148	000038896[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO.....	5	001	01148	000038897[F]		0,00(D)	98.640,50	98.640,50	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	5	001	01148	000039059[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	5	104	01383	573637237[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO.....	5	104	01383	574024224[F]		0,00(D)	248.701,07	248.701,07	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA.....	5	104	01383	574191181[F]		98.404,27(D)	0,00	98.404,27	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024.....	5	104	01383	574191188[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022.....	5	104	01383	574191206[F]		146.117,16(D)	0,00	0,00	146.117,16(D)
CEF.....	5	104	01383	574191248[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....	5	104	01383	574430852[F]		1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF.....	5	104	01383	575239509[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	5	104	01383	575996899[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	5	104	01383	575996901[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	5	104	01383	575996902[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEF

FUNDEF.....	5	001	01148	000038900[F]		0,00(D)	5.395.831,65	5.395.831,65	0,00(D)
-------------	---	-----	-------	--------------	--	---------	--------------	--------------	---------

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMEDES | Data: 16/04/2026 23:32:57.962 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_B003.PRG

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	

Fundo Municipal de Saude - FMS

FUS.....	5	001	01148	000009002[F]				0,00(D)	470.858,30	470.858,30	0,00(D)
BLGES.....	5	001	01148	000016026[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....	5	001	01148	000021253[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....	5	001	01148	000021258[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO.....	5	001	01148	000022645[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI.....	5	001	01148	000024250[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....	5	001	01148	000024700[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO.....	5	001	01148	000028101[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....	5	001	01148	000028140[F]				0,00(D)	9.867,00	9.867,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020.....	5	001	01148	000029744[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE.....	5	001	01148	000031596[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	5	104	01383	572881765[F]				96.398,00(D)	0,00	96.398,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP.....	5	104	01383	573377422[F]				96.480,00(D)	0,00	0,00	96.480,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC.....	5	104	01383	573714294[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	5	104	01383	573910995[F]				0,00(D)	66.313,23	66.313,23	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	5	104	01383	573925128[F]				0,00(D)	154.621,35	154.621,35	0,00(D)
EMENDA CAS MAC.....	5	104	01383	574006835[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP.....	5	104	01383	574036072[F]				469.935,12(D)	123.607,07	593.542,19	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP.....	5	104	01383	574690599[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP.....	5	104	01383	574690601[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC.....	5	104	01383	574690605[F]				0,00(D)	25.901,98	25.901,98	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC.....	5	104	01383	574690606[F]				0,00(D)	4.587,40	4.587,40	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO.....	5	104	01383	575840645[F]				0,00(D)	1.157.514,55	1.157.514,55	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....	5	104	01383	575990045[F]				0,00(D)	194.354,00	194.354,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....	5	104	01383	575990047[F]				0,00(D)	109.835,81	109.835,81	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO.....	5	104	01383	575990048[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO.....	5	104	01383	575990049[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC.....	5	104	01383	576176665[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BPC ESCOLA.....	5	001	01148	000026289[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF.....	5	001	01148	000026296[F]				0,00(D)	16.561,33	16.561,33	0,00(D)
BLGSUAS.....	5	001	01148	000026303[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB.....	5	001	01148	000026311[F]				0,00(D)	8.208,74	8.208,74	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....	5	001	01148	000027529[F]				0,00(D)	7.406,84	7.406,84	0,00(D)
FMAS.....	5	001	01148	000028054[F]				0,00(D)	42.877,37	42.877,37	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS.....	5	001	01148	000028447[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS.....	5	001	01148	000028448[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI.....	5	001	01148	000029752[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020.....	5	001	01148	000029958[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB.....	5	001	01148	000032640[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO.....	5	001	01148	000033175[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....	5	001	01148	000033999[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO.....	5	001	01148	000034485[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886.....	5	001	01148	000034784[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886.....	5	001	01148	000034785[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO.....	5	001	01148	000034975[F]				0,00(D)	906,80	906,80	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO.....	5	001	01148	000035151[F]				0,00(D)	1.814,50	1.814,50	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS.....	5	001	01148	000035677[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS.....	5	001	01148	000035678[F]				0,00(D)	670,20	670,20	0,00(D)
PFEMC II - FNAS.....	5	001	01148	000035679[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO.....	5	001	01148	000039361[F]				0,00(D)	37.875,20	37.875,20	0,00(D)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

FMDCA TRANSITORIA.....	5	001	01148	000028902[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
------------------------	---	-----	-------	--------------	--	--	--	---------	------	------	---------

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

FMMA.....	5	001	01148	000028225[F]				0,00(D)	2.280,00	2.280,00	0,00(D)
-----------	---	-----	-------	--------------	--	--	--	---------	----------	----------	---------

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 15.430.785,08(D) | 5.649.031,34 | 3.022.678,94 | 18.057.137,48(D) |

Administracao Geral

IPM - IPI-EXP.....	2	001	01148	000008972[F]				2.208,35(D)	97,94	0,00	2.306,29(D)
FPM.....	2	001	01148	000010426[F]				2.963,03(D)	52.450,09	53.716,56	1.696,56(D)
ISS.....	2	001	01148	000010427[F]				2.478,67(D)	17.784,23	18.447,77	1.815,13(D)
ITR.....	2	001	01148	000010430[F]				293,00(D)	40,94	304,20	29,74(D)
CONTA MOVIMENTO.....	2	001	01148	000010433[F]				26.047,45(D)	6.531,70	29.770,85	2.808,30(D)
FEP.....	2	001	01148	000010468[F]				39.047,04(D)	34.017,42	11.978,27	61.086,19(D)
IPVA.....	2	001	01148	000010538[F]				18,69(D)	9.250,13	7.294,27	1.974,55(D)
CIDE.....	2	001	01148	000013072[F]				4,94(D)	8.208,87	0,00	8.213,81(D)
DER - ISS.....	2	001	01148	000014366[F]				112,21(D)	1,01	0,00	113,22(D)
SNA.....	2	001	01148	000015835[F]				2.575,54(D)	8.392,58	9.603,89	1.364,23(D)
COSIP.....	2	001	01148	000015866[F]				140.001,01(D)	122,59	125.586,73	14.536,87(D)
ICMS.....	2	001	01148	000017155[F]				392,97(D)	7.431,02	7.730,78	93,21(D)
AFM.....	2	001	01148	000023618[F]				0,86(D)	0,01	0,00	0,87(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO.....	2	001	01148	000034385[F]				155.268,03(D)	1.279,22	36.633,04	119.914,21(D)
ICMS EXP.....	2	001	01148	000283145[F]				2.284,03(D)	1.841,19	4,20	4.121,02(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR.....	2	001	03791	000011802[F]				79,26(D)	0,72	0,00	79,98(D)
CONTA MOVIMENTO CEF.....	2	104	01383	575239459[F]				3.045,81(D)	28.482,39	27.267,21	4.260,99(D)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | PC Name: CRISMEDES | Data: 16/04/2026 23:32:58,038 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL_B003.PRG

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
IPVA CEF.....	2	104	01383	575239486[F]		231,89(D)	21.661,86	18.678,79	3.214,96(D)
RECEITA PROPRIA.....	2	104	01383	575591502[F]		365,58(D)	3,70	0,00	369,28(D)
PRECATORIO FUNDEF.....	3	104	01383	728329242[F]		628.918,55(D)	4.218,47	0,00	633.137,02(D)
QSE.....	6	001	01148	000012684[F]		108,99(D)	185.244,73	2.546,18	182.807,54(D)
PNAT.....	6	001	01148	000012953[F]		1.289,50(D)	11,67	0,00	1.301,17(D)
SEINFRA.....	6	001	01148	000016179[F]		3.087,06(D)	27,94	0,00	3.115,00(D)
FESTIVAL CULTURAL.....	6	001	01148	000016536[F]		6,60(D)	0,07	0,00	6,67(D)
MERENDA.....	6	001	01148	000017457[F]		154,67(D)	1,40	0,00	156,07(D)
SIMPLÍCIO FEST.....	6	001	01148	000018468[F]		1.053,84(D)	9,54	0,00	1.063,41(D)
PAC I.....	6	001	01148	000024592[F]		6.335,57(D)	57,34	0,00	6.392,91(D)
BRASIL CARINHOSO.....	6	001	01148	000025111[F]		254,68(D)	2,52	0,00	257,20(D)
PDDE.....	6	001	01148	000027402[F]		948,71(D)	8,58	0,00	957,29(D)
CONVENIO 842.718/2016.....	6	001	01148	000027584[F]		369.141,75(D)	3.341,28	0,00	372.483,03(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%.....	6	001	01148	000028030[F]		552.588,97(D)	5.001,75	0,00	557.590,72(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%.....	6	001	01148	000028031[F]		4.043.622,87(D)	36.600,79	0,00	4.080.223,66(D)
EDUCAÇÃO 25%.....	6	001	01148	000028063[F]		9.694,12(D)	73.923,80	16.267,18	67.350,74(D)
CONVENIO 855.442/2017.....	6	001	01148	000028127[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017.....	6	001	01148	000028128[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROTE.....	6	001	01148	000028816[F]		90.282,75(D)	817,20	0,00	91.099,95(D)
CESSÃO ONEROSA.....	6	001	01148	000029620[F]		230,81(D)	2,09	0,00	232,90(D)
CONVENIO 906.497/2020.....	6	001	01148	000031247[F]		3.227,65(D)	29,21	0,00	3.256,86(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805.....	6	001	01148	000031899[F]		10.511,61(D)	104,24	0,00	10.615,85(D)
LPG-AUDIO VISUAL.....	6	001	01148	000034340[F]		14,90(D)	0,13	0,00	15,03(D)
LGP-OUTRAS.....	6	001	01148	000034341[F]		214,29(D)	1,94	0,00	216,23(D)
MANUT. ED. INFANTIL.....	6	001	01148	000034910[F]		26,47(D)	0,24	0,00	26,71(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL.....	6	001	01148	000035072[F]		2.006,32(D)	18,16	0,00	2.024,48(D)
LEI ALDIR BLANC.....	6	001	01148	000035120[F]		6.838,94(D)	14,62	6.853,56	0,00(D)
PAR QUADRA.....	6	001	01148	000035732[F]		10.103,98(D)	91,45	0,00	10.195,43(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO.....	6	001	01148	000035776[F]		266,13(D)	2,41	0,00	268,54(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST.....	6	001	01148	000035777[F]		497,13(D)	4,50	0,00	501,63(D)
LEI ALDIR BLANC.....	6	001	01148	000038307[F]		0,00(D)	6.900,84	0,00	6.900,84(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO.....	6	001	01148	000038896[F]		408.945,72(D)	3.701,57	0,00	412.647,29(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO.....	6	001	01148	000038897[F]		581.725,29(D)	4.712,79	98.640,50	487.797,58(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA.....	6	001	01148	000039059[F]		404.235,21(D)	3.658,93	0,00	407.894,14(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO.....	6	104	01383	574024224[F]		1.151.279,18(D)	9.545,23	248.701,07	912.123,34(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA.....	6	104	01383	574191181[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022.....	6	104	01383	574191206[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	6	104	01383	575996899[F]		6.056,49(D)	61,39	0,00	6.117,88(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	6	104	01383	575996901[F]		70,52(D)	0,67	0,00	71,19(D)
TRANSF. ESPECIAIS.....	6	104	01383	575996902[F]		366,48(D)	3,47	0,00	369,95(D)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

FUNDEB.....	6	001	01148	000038900[F]		368.904,46(D)	3.684.272,50	1.046.049,85	3.007.127,11(D)
-------------	---	-----	-------	--------------	--	---------------	--------------	--------------	-----------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

FUS.....	6	001	01148	000009002[F]		1.361,77(D)	137.196,35	20.955,62	117.602,50(D)
BLGES.....	6	001	01148	000016026[F]		0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BLINV.....	6	001	01148	000021253[F]		104,62(D)	1,04	0,00	105,66(D)
BLINV.....	6	001	01148	000021258[F]		941,77(D)	9,34	0,00	951,11(D)
CO-FINANCIAMENTO.....	6	001	01148	000022645[F]		134,18(D)	1,21	0,00	135,39(D)
BLINV.....	6	001	01148	000024700[F]		499,97(D)	4,96	0,00	504,93(D)
BLOCO CUSTEIO.....	6	001	01148	000028101[F]		703,71(D)	6,37	0,00	710,08(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....	6	001	01148	000028140[F]		92.129,62(D)	829,69	9.867,00	83.092,31(D)
COVID INCISO I LC 173/2020.....	6	001	01148	000029744[F]		1.169,04(D)	11,59	0,00	1.180,63(D)
FUNSAUDE.....	6	001	01148	000031596[F]		494,04(D)	4,47	0,00	498,51(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	6	104	01383	572881765[F]		0,00(D)	96.910,58	0,00	96.910,58(D)
EMENDA BANCADA PAP.....	6	104	01383	573377422[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC.....	6	104	01383	573714294[F]		79.991,24(D)	756,61	0,00	80.747,85(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	6	104	01383	573910995[F]		298.688,26(D)	2.889,49	66.264,57	235.313,18(D)
EMENDA COMISSAO PAP.....	6	104	01383	573925128[F]		185.406,36(D)	1.128,08	154.621,35	31.913,09(D)
EMENDA CAS MAC.....	6	104	01383	574006835[F]		1.102.109,92(D)	11.170,91	0,00	1.113.280,83(D)
EMENDA BANCADA PAP.....	6	104	01383	574036072[F]		0,00(D)	455.414,05	123.607,07	331.806,98(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP.....	6	104	01383	574690599[F]		493,16(D)	4,66	0,00	497,82(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP.....	6	104	01383	574690601[F]		649,57(D)	6,15	0,00	655,72(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC.....	6	104	01383	574690605[F]		44.758,69(D)	370,84	25.901,98	19.227,55(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC.....	6	104	01383	574690606[F]		60.415,32(D)	550,74	4.587,40	56.378,66(D)
BLOCO CUSTEIO.....	6	104	01383	575840645[F]		2.656.524,56(D)	683.014,26	468.982,83	2.870.555,99(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....	6	104	01383	575990045[F]		318.250,43(D)	2.378,76	194.354,00	126.275,19(D)
PISO ENFERMAGEM.....	6	104	01383	575990047[F]		146.603,17(D)	478,55	107.107,63	39.974,09(D)
EMENDAS INVESTIMENTO.....	6	104	01383	575990048[F]		108.100,69(D)	1.022,48	0,00	109.123,17(D)
EMENDAS CUSTEIO.....	6	104	01383	575990049[F]		2.065,21(D)	19,54	0,00	2.084,75(D)
EMENDA BANCADA MAC.....	6	104	01383	576176665[F]		103.053,85(D)	1.044,55	0,00	104.098,40(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

FMAS.....	2	001	01148	000028054[F]		3.342,21(D)	13.350,98	16.477,37	215,82(D)
BPC ESCOLA.....	6	001	01148	000026289[F]		0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
BLGBF.....	6	001	01148	000026296[F]		54.089,29(D)	8.267,11	8.772,94	53.583,46(D)
BLGSUAS.....	6	001	01148	000026303[F]		31,17(D)	0,28	0,00	31,45(D)
BLPSB.....	6	001	01148	000026311[F]		35.357,04(D)	320,03	6.430,74	29.246,33(D)
CRIANÇA FELIZ.....	6	001	01148	000027529[F]		24.747,54(D)	221,96	7.406,84	17.562,66(D)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
PFEBE - B. EVENTUAIS.....	6	001	01148	000028447[F]		445,53(D)	4,03	0,00	449,56(D)
PFMC I - CREAS.....	6	001	01148	000028448[F]		4,36(D)	0,04	0,00	4,40(D)
COVID EPI.....	6	001	01148	000029752[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020.....	6	001	01148	000029958[F]		0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
IGD-PAB.....	6	001	01148	000032640[F]		354,04(D)	3,21	0,00	357,25(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO.....	6	001	01148	000033175[F]		100,01(D)	0,91	0,00	100,92(D)
PROCAD-SUAS.....	6	001	01148	000033999[F]		28.915,68(D)	261,72	0,00	29.177,40(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO.....	6	001	01148	000034485[F]		193,19(D)	1,75	0,00	194,94(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886.....	6	001	01148	000034784[F]		645,88(D)	5,84	0,00	651,72(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886.....	6	001	01148	000034785[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO.....	6	001	01148	000034975[F]		954,00(D)	7,86	906,80	55,06(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO.....	6	001	01148	000035151[F]		6.431,10(D)	56,65	1.814,50	4.673,25(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS.....	6	001	01148	000035677[F]		114,57(D)	1,04	0,00	115,61(D)
PFEMC II - FEAS.....	6	001	01148	000035678[F]		941,16(D)	4,20	670,20	275,16(D)
PFEMC II - FNAS.....	6	001	01148	000035679[F]		3.513,47(D)	31,80	0,00	3.545,27(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO.....	6	001	01148	000039361[F]		1.000.000,00(D)	8.894,39	37.875,20	971.019,19(D)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

FMDCA.....	6	001	01148	000028902[F]		21.278,48(D)	192,60	0,00	21.471,08(D)
------------	---	-----	-------	--------------	--	--------------	--------	------	--------------

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

FMMA.....	6	001	01148	000028225[F]		4.248,37(D)	2.188,60	0,00	6.436,97(D)
-----------	---	-----	-------	--------------	--	-------------	----------	------	-------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

CAMARA MUNICIPAL.....	2	001	01148	000010558[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
-----------------------	---	-----	-------	--------------	--	---------	------	------	---------

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	816,00	816,00	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	816,00	816,00	0,00(D)
11211 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	816,00	816,00	0,00(D)
11211.02.	TAXAS					0,00(D)	816,00	816,00	0,00(D)
11211.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					0,00(D)	816,00	816,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					92.917,39(D)	10.225,77	19.362,89	83.780,27(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					92.917,39(D)	10.225,77	19.362,89	83.780,27(D)
11381 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					92.917,39(D)	10.225,77	19.362,89	83.780,27(D)
11381.06.	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					82.080,12(D)	606,03	13.119,47	69.566,68(D)
700030 01.01.00	500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061 01.01.00	500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700033 02.01.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034 02.02.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037 02.03.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052 02.03.00	500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131 02.03.00	500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133 02.03.00	500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156 02.03.00	500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172 02.03.00	500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
700138 02.05.00	500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165 02.05.00	500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031 02.06.00	500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059 02.06.00	500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072 02.06.00	500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083 02.06.00	500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085 02.06.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				248,45(D)	0,00	227,81	20,64(D)
700103 02.06.00	500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104 02.06.00	500 03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112 02.06.00	500 74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113 02.06.00	500 00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134 02.06.00	500 82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700174 02.06.00	500 45038553000171 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				11.163,04(D)	0,00	11.163,04	0,00(D)
700175 02.06.00	500 79808948391 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				1.442,10(D)	0,00	1.442,10	0,00(D)
700029 02.06.01	540 06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]				615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108 02.06.01	540 30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]				0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166 02.06.01	540 12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,01(D)	0,02	0,00	0,03(D)
700032 02.07.01	500 29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700150 02.07.01	500 05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154 02.07.01	500 09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157 02.07.01	500 28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177 02.07.01	500 10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	39,52	0,00	39,52(D)
700035 02.07.01	600 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				20.338,93(D)	94,00	0,00	20.432,93(D)
700050 02.07.01	600 38364961000158 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				48,66(D)	0,00	48,66	0,00(D)
700095 02.07.01	600 03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100 02.07.01	600 08573595000186 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				4.945,59(D)	0,00	0,00	4.945,59(D)
700114 02.07.01	600 06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124 02.07.01	600 36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125 02.07.01	600 27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126 02.07.01	600 10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135 02.07.01	600 54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140 02.07.01	600 51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700084 02.07.01	605 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	0,70	0,00	0,70(D)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA						VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700097	02.07.01	605	29979036021490	DESPESA A REGUL - FMS	[F]	198,44(D)	347,79	0,00	546,23(D)
700149	02.07.01	605	00132112345	DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700089	02.07.01	621	06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS	[F]	12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700176	02.08.01	500	21809937000344	DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,00(D)	124,00	0,00	124,00(D)
700054	02.08.01	660	06845747000127	DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700162	02.08.01	660	21003987000178	DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	237,86(D)	0,00	237,86	0,00(D)
700163	02.08.01	661	27694624000102	DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500	00083108319	DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						8.566,33(D)	2.836,68	1.997,24	9.405,77(D)
700013	01.01.00	500	29979036021490	S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]	198,02(D)	405,24	372,24	231,02(D)
700024	02.03.00	500	29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]	4.324,31(D)	337,70	780,00	3.882,01(D)
700178	02.06.01	540	29979036021490	S. FAMÍLIA - FUNDEB 70%	[F]	0,00(D)	945,56	0,00	945,56(D)
700007	02.07.01	500	29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS	[F]	398,30(D)	135,08	0,00	533,38(D)
700009	02.07.01	600	29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS	[F]	1.351,74(D)	135,08	0,00	1.486,82(D)
700022	02.08.00	500	29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	1.838,96(D)	405,24	390,00	1.854,20(D)
700004	02.08.01	660	29979036021490	S.FAMÍLIA - FMAS	[F]	260,00(D)	472,78	260,00	472,78(D)
700015	02.10.00	500	29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	195,00(D)	0,00	195,00	0,00(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG						2.270,94(D)	6.783,06	4.246,18	4.807,82(D)
700027	02.03.00	500	29979036021490	S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]	648,87(D)	0,00	0,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540	29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700181	02.06.01	540	29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB 70%	[F]	0,00(D)	2.433,88	0,00	2.433,88(D)
700164	02.07.01	605	29979036021490	S.MATERNIDADE - FMS	[F]	0,00(D)	2.728,18	2.728,18	0,00(D)
700026	02.08.01	660	29979036021490	S.MATERNIDADE - FMAS	[F]	1.518,00(D)	1.621,00	1.518,00	1.621,00(D)
115 . . ESTOQUES						0,00(D)	582.386,30	582.386,30	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO						0,00(D)	582.386,30	582.386,30	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	582.386,30	582.386,30	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	582.386,30	582.386,30	0,00(D)
Administracao Geral									
200092 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO						0,00(D)	32.829,27	32.829,27	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO						0,00(D)	353.962,11	353.962,11	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200002 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						0,00(D)	170.652,01	170.652,01	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
200052 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -						0,00(D)	21.907,01	21.907,01	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes									
200098 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES						0,00(D)	3.035,90	3.035,90	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE						60.789.963,69(D)	846.846,34	0,00	61.636.810,03(D)
123 . . IMOBILIZADO						60.789.963,69(D)	846.846,34	0,00	61.636.810,03(D)
1231 . . BENS MOVEIS						17.116.465,08(D)	177.794,28	0,00	17.294.259,36(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						17.116.465,08(D)	177.794,28	0,00	17.294.259,36(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						6.185.762,17(D)	130.001,28	0,00	6.315.763,45(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral									
200005 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI						10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200081 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -						8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral									
200101 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL						16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200082 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S						5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A						1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes									
200442 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE						31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS						1.012.811,84(D)	0,00	0,00	1.012.811,84(D)
Administracao Geral									
200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA						294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE						718.211,92(D)	0,00	0,00	718.211,92(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES						1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
Fundo Municipal de Saude - FMS									
207098	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE					1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					76.452,90(D)	0,00	0,00	76.452,90(D)
Administracao Geral									
200008	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA					24.149,74(D)	0,00	0,00	24.149,74(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200083	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE					52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral									
222869	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE					21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
200472	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV					17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					1.610.106,28(D)	0,00	0,00	1.610.106,28(D)
Administracao Geral									
222871	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO					1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
200113	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV					49.169,23(D)	0,00	0,00	49.169,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200072	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
200076	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral									
200470	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA					31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200464	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE					23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral									
200035	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA					1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL					7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200069	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE					7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral									
200445	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA					199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					2.520.132,44(D)	130.001,28	0,00	2.650.133,72(D)
Administracao Geral									
200010	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE					2.515.452,48(D)	130.001,28	0,00	2.645.453,76(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200446	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					586.442,10(D)	0,00	0,00	586.442,10(D)
Administracao Geral									
200449	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA					271.987,87(D)	0,00	0,00	271.987,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
200210	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D					199.106,27(D)	0,00	0,00	199.106,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
200079	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					56.409,96(D)	0,00	0,00	56.409,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
200469	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes									
200099	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE					48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA					2.037.327,96(D)	0,00	0,00	2.037.327,96(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.037.327,96(D)	0,00	0,00	2.037.327,96(D)
Administracao Geral									
200095	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO					794.753,80(D)	0,00	0,00	794.753,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
200112	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES					591.159,29(D)	0,00	0,00	591.159,29(D)

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO	
NºCAP	U.O. Fonte Recurso				
	Tipo Ban Agência Conta				

Fundo Municipal de Saude - FMS

200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	606.725,27(D)	0,00	0,00	606.725,27(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	27.509,60(D)	0,00	0,00	27.509,60(D)
---	--------------	------	------	--------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	0,00	0,00	17.180,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.03. Móveis e utensílios	2.853.026,95(D)	47.793,00	0,00	2.900.819,95(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	636.730,21(D)	39.193,00	0,00	675.923,21(D)

Administracao Geral

200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	337.721,01(D)	39.193,00	0,00	376.914,01(D)
---	---------------	-----------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	61.971,48(D)	0,00	0,00	61.971,48(D)
---	--------------	------	------	--------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
---	-------------	------	------	-------------

12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

Administracao Geral

200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
--	-------------	------	------	-------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.183.686,74(D)	8.600,00	0,00	2.192.286,74(D)
---------------------------------	-----------------	----------	------	-----------------

Administracao Geral

200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.133.848,49(D)	0,00	0,00	1.133.848,49(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	660.341,90(D)	0,00	0,00	660.341,90(D)
--	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	303.222,75(D)	8.600,00	0,00	311.822,75(D)
---	---------------	----------	------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	0,00	0,00	29.253,60(D)
--	--------------	------	------	--------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	57.020,00(D)	0,00	0,00	57.020,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
---------------------------------	--------------	------	------	--------------

Administracao Geral

200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
---	--------------	------	------	--------------

12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	361.564,12(D)	0,00	0,00	361.564,12(D)
--	---------------	------	------	---------------

12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
---	--------------	------	------	--------------

Administracao Geral

200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
--	--------------	------	------	--------------

12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
--	--------------	------	------	--------------

Administracao Geral

200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
---	-------------	------	------	-------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
--	-------------	------	------	-------------

12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	261.729,60(D)	0,00	0,00	261.729,60(D)
---	---------------	------	------	---------------

Administracao Geral

200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	0,00	0,00	124.504,80(D)
---	---------------	------	------	---------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	79.560,50(D)	0,00	0,00	79.560,50(D)
---	--------------	------	------	--------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.804,30(D)	0,00	0,00	52.804,30(D)
---	--------------	------	------	--------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
---	-------------	------	------	-------------

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
N°CAP	U.O.	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL

Camara Municipal de Simplicio Mendes

200468	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
--------	--	-------------	------	------	-------------

12311.05.	VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)

Administracao Geral

200456	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
--------	---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200455	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200106	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

200492	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)

Administracao Geral

200021	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
--------	---	-----------------	------	------	-----------------

1232 . .	BENS IMÓVEIS	43.673.498,61(D)	669.052,06	0,00	44.342.550,67(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.673.498,61(D)	669.052,06	0,00	44.342.550,67(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)

Administracao Geral

200022	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
--------	---	--------------	------	------	--------------

12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
-------------	----------------------------	-----------------	------	------	-----------------

Administracao Geral

200023	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
--------	---	-----------------	------	------	-----------------

12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
-------------	---------------------------	---------------	------	------	---------------

Administracao Geral

200024	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
-------------	-------------------------------	-----------------	------	------	-----------------

Administracao Geral

200025	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
--------	--	-----------------	------	------	-----------------

12321.04.	BENS DOMINICAIS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)

Administracao Geral

200075	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01	RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)

Administracao Geral

200026	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
--------	---	-----------------	------	------	-----------------

12321.05.02	PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
-------------	--------	---------------	------	------	---------------

Administracao Geral

200027	PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
--------	---	---------------	------	------	---------------

12321.05.04	PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
-------------	--------	-------------	------	------	-------------

Administracao Geral

200028	PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
--------	---	-------------	------	------	-------------

12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
-------------	--	---------------	------	------	---------------

Administracao Geral

200029	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

12321.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
-------------	-----------------------------	--------------	------	------	--------------

Administracao Geral

200030	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
--------	--	--------------	------	------	--------------

12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.176.352,96(D)	669.052,06	0,00	34.845.405,02(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	33.918.060,75(D)	570.390,27	0,00	34.488.451,02(D)

Administracao Geral

200031	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.495.206,97(D)	289.248,65	0,00	23.784.455,62(D)
--------	---	------------------	------------	------	------------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

200108	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	7.059.443,40(D)	281.141,62	0,00	7.340.585,02(D)
--------	--	-----------------	------------	------	-----------------

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
			+	+	
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta
			ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
					ATUAL

Fundo Municipal de Saude - FMS

200057	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.001.802,55(D)	0,00	0,00	3.001.802,55(D)
--------	---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

200064	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
--------	--	---------------	------	------	---------------

12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS

Administracao Geral	258.292,21(D)	98.661,79	0,00	356.954,00(D)
---------------------	---------------	-----------	------	---------------

200032	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.932,21(D)	0,00	0,00	241.932,21(D)
--------	---	---------------	------	------	---------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

222878	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	0,00(D)	98.661,79	0,00	98.661,79(D)
--------	--	---------	-----------	------	--------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

200447	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
--------	---	--------------	------	------	--------------

12321.07. INSTALAÇÕES

Administracao Geral	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
---------------------	--------------	------	------	--------------

200033	INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
--------	--	--------------	------	------	--------------

12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

Camara Municipal de Simplicio Mendes	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
--------------------------------------	--------------	------	------	--------------

200085	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
--------	--	--------------	------	------	--------------

12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS

Administracao Geral	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
---------------------	-----------------	------	------	-----------------

12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
---------------------------------	-----------------	------	------	-----------------

200034	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
--------	--	-----------------	------	------	-----------------

2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.221.002,39(C)	20.150.475,59	18.575.471,76	75.645.998,56(C)
---	------------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

21	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.757,45(C)	6.706.889,00	5.247.235,11	1.788.103,56(C)
----	--------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	303.577,62(C)	2.337.019,24	2.406.352,69	372.911,07(C)
-----	--	---------------	--------------	--------------	---------------

2111	PESSOAL A PAGAR	161.510,25(C)	1.978.527,63	2.189.529,45	372.512,07(C)
------	-----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161.510,25(C)	1.978.527,63	2.189.529,45	372.512,07(C)
-------	--------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	95.171,82(C)	1.852.189,20	2.129.529,45	372.512,07(C)
----------	------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	95.171,82(C)	1.842.287,28	2.119.627,53	372.512,07(C)
-------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------

Administracao Geral	300155	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	5.373,96(C)	301.907,51	318.096,35
---------------------	--------	--	-------------	------------	------------

					21.562,80(C)
--	--	--	--	--	--------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

300603	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	907.338,42	907.338,42	0,00(C)
--------	--	---------	------------	------------	---------

Fundo Municipal de Saude - FMS

300151	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	89.797,86(C)	501.570,60	748.421,79	336.649,05(C)
--------	---	--------------	------------	------------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

300602	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	14.442,72	28.742,94	14.300,22(C)
--------	---	---------	-----------	-----------	--------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

301733	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	117.028,03	117.028,03	0,00(C)
--------	--	---------	------------	------------	---------

21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Camara Municipal de Simplicio Mendes	0,00(C)	9.901,92	9.901,92	0,00(C)
--------------------------------------	---------	----------	----------	---------

301734	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	9.901,92	9.901,92	0,00(C)
--------	--	---------	----------	----------	---------

21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL

Administracao Geral	66.338,43(C)	126.338,43	60.000,00	0,00(C)
---------------------	--------------	------------	-----------	---------

21111.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	66.338,43(C)	126.338,43	60.000,00	0,00(C)
-------------	---	--------------	------------	-----------	---------

Administracao Geral	300257	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	66.338,43(C)	126.338,43	60.000,00
---------------------	--------	--	--------------	------------	-----------

					0,00(C)
--	--	--	--	--	---------

2114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Administracao Geral	142.067,37(C)	358.491,61	216.823,24	399,00(C)
---------------------	---------------	------------	------------	-----------

21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	201.045,78	201.045,78	0,00(C)
-------	--	---------	------------	------------	---------

21141.06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	74.290,73	74.290,73	0,00(C)
----------	--	---------	-----------	-----------	---------

Administracao Geral	300468	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	74.290,73	74.290,73
---------------------	--------	--	---------	-----------	-----------

					0,00(C)
--	--	--	--	--	---------

21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO

Administracao Geral	0,00(C)	28.453,71	28.453,71	0,00(C)
---------------------	---------	-----------	-----------	---------

300442	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.453,71	28.453,71	0,00(C)
--------	--	---------	-----------	-----------	---------

21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Administracao Geral	0,00(C)	98.301,34	98.301,34	0,00(C)
---------------------	---------	-----------	-----------	---------

300006	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	0,00(C)	98.301,34	98.301,34	0,00(C)
--------	--	---------	-----------	-----------	---------

21143. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

	142.067,37(C)	157.445,83	15.777,46	399,00(C)
--	---------------	------------	-----------	-----------

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21143.01.	INSS A PAGAR					142.067,37(C)	157.445,83	15.777,46	399,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					142.067,37(C)	157.445,83	15.777,46	399,00(C)
Administracao Geral									
300263	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA					46.131,24(C)	45.732,24	0,00	399,00(C)

Fundo Municipal de Saude - FMS

300260	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE					94.891,45(C)	94.891,45	0,00	0,00(C)
--------	---	--	--	--	--	--------------	-----------	------	---------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

300262	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE					1.044,68(C)	1.559,22	514,54	0,00(C)
--------	---	--	--	--	--	-------------	----------	--------	---------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

301743	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE					0,00(C)	15.262,92	15.262,92	0,00(C)
--------	--	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	---------

213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					2.614.053,13(C)	4.049.896,51	2.224.420,68	788.577,30(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					2.614.053,13(C)	4.049.896,51	2.224.420,68	788.577,30(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					2.614.053,13(C)	4.049.896,51	2.224.420,68	788.577,30(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS					2.528.345,95(C)	4.049.896,51	2.224.420,68	702.870,12(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.528.345,95(C)	4.037.291,01	2.211.815,18	702.870,12(C)
Administracao Geral									
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO					1.629.567,32(C)	1.903.263,11	823.073,70	549.377,91(C)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV					156.715,72(C)	1.016.427,47	868.652,40	8.940,65(C)
--------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------------	-------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					693.816,76(C)	976.152,34	409.179,92	126.844,34(C)
--------	--	--	--	--	--	---------------	------------	------------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

300069	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					47.446,15(C)	79.406,32	48.867,39	16.907,22(C)
--------	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

300505	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO					0,00(C)	138,02	138,02	0,00(C)
--------	---	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

300027	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP					800,00(C)	61.903,75	61.903,75	800,00(C)
--------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

21311.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES					0,00(C)	12.605,50	12.605,50	0,00(C)
Administracao Geral									
300808	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	12.605,50	12.605,50	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral									
300008	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC					83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

300007	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO					2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
--------	---	--	--	--	--	-------------	------	------	-------------

214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					12.689,41(C)	36.487,24	23.797,83	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					12.689,41(C)	36.487,24	23.797,83	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					12.689,41(C)	36.487,24	23.797,83	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER					12.689,41(C)	36.487,24	23.797,83	0,00(C)
Administracao Geral									
300042	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					12.689,41(C)	36.487,24	23.797,83	0,00(C)

218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					317.437,29(C)	283.486,01	592.663,91	626.615,19(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS					317.437,29(C)	283.486,01	592.663,91	626.615,19(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					97.110,54(C)	70.615,82	243.743,03	270.237,75(C)
21881.01.	CONSIGNACOES					96.048,88(C)	70.615,82	243.743,03	269.176,09(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA					218,47(C)	5.097,58	5.097,58	218,47(C)
801822 02.03.00 500 06553952000119	P.ALIMENTICIA - SEC. FINANÇAS [F]					218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
800181 02.06.01 540 04465556306	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 30% [F]					0,00(C)	197,34	197,34	0,00(C)
801868 02.06.01 540 01671042336	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 70% [F]					0,00(C)	1.004,60	1.004,60	0,00(C)
801870 02.06.01 540 00798831332	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 70% [F]					0,00(C)	1.510,84	1.510,84	0,00(C)
801872 02.06.01 540 31318281881	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 70% [F]					0,00(C)	507,37	507,37	0,00(C)
801875 02.06.01 540 01566057329	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 70% [F]					0,00(C)	872,83	872,83	0,00(C)
801878 02.06.01 540 06074750300	P.ALIMENTICIA - FUNDEB 70% [F]					0,00(C)	1.004,60	1.004,60	0,00(C)

21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					9.910,49(C)	9.200,66	9.486,12	10.195,95(C)
800973 01.01.00 500 23815297000149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA [F]					96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854 02.02.00 500 38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA [F]					65,82(C)	65,82	69,06	69,06(C)
801853 02.03.00 500 38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS [F]					33,94(C)	33,94	0,00	0,00(C)
801902 02.03.00 500 23815297000149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN [F]					487,34(C)	0,00	35,02	522,36(C)
802000 02.05.00 500 38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS [F]					15,94(C)	15,94	17,02	17,02(C)
801835 02.06.00 500 13274391000184	SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO [F]					115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta		VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
									SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800183	02.06.01	540	13274391000184	SINTE-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				4.698,09(C)	5.160,97	5.160,97	4.698,09(C)
801845	02.06.01	540	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				0,00(C)	217,49	217,49	0,00(C)
801015	02.06.01	542	13274391000184	SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	494,93	494,93	0,00(C)
801849	02.06.01	542	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]				0,00(C)	62,97	62,97	0,00(C)
801952	02.07.00	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]				97,32(C)	97,32	49,69	49,69(C)
800976	02.07.01	500	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.128,68(C)	0,00	0,00	1.128,68(C)
801842	02.07.01	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				71,39(C)	71,39	135,67	135,67(C)
800977	02.07.01	600	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.179,50(C)	1.092,96	453,88	540,42(C)
801843	02.07.01	600	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				741,23(C)	741,23	790,56	790,56(C)
801963	02.07.01	604	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				971,52(C)	971,52	1.750,68	1.750,68(C)
801964	02.07.01	604	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				77,78(C)	77,78	141,70	141,70(C)
801852	02.08.00	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				129,80(C)	96,40	49,88	83,28(C)
801841	02.08.01	660	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	56,60	56,60(C)

21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								85.350,51(C)	56.317,58	229.159,33	258.192,26(C)
800984	01.01.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				13.817,67(C)	7.536,96	3.768,48	10.049,19(C)
800008	02.01.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - GABINETE	[F]				0,00(C)	0,00	7.593,33	7.593,33(C)
800030	02.02.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	1.004,20	1.004,20(C)
801892	02.02.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				347,32(C)	347,32	347,32	347,32(C)
800041	02.03.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.831,75(C)	1.831,75	1.831,75	1.831,75(C)
801988	02.03.00	500	60746948000112	CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,00	1.380,82	1.380,82(C)
800985	02.04.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	1.712,99	1.712,99(C)
800986	02.05.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				265,86(C)	265,86	265,86	265,86(C)
800107	02.06.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	695,10	695,10(C)
801894	02.06.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.117,70(C)	7.117,70	7.117,70	7.117,70(C)
800184	02.06.01	540	00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				15.733,10(C)	0,00	64.735,87	80.468,97(C)
801881	02.06.01	540	00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				0,00(C)	0,00	41.824,99	41.824,99(C)
801990	02.06.01	540	60746948000112	CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	826,10	826,10(C)
801017	02.06.01	542	00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,10(C)	0,00	11.802,62	11.802,72(C)
801885	02.06.01	542	00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	6.504,61	6.504,61(C)
800988	02.07.01	500	00000000140791	CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	8.406,34	8.406,34(C)
801889	02.07.01	500	00360305000104	CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	3.150,72	3.150,72(C)
800989	02.07.01	600	00360305000104	CONSIGNADO - FMS	[F]				26.631,47(C)	25.259,76	20.877,51	22.249,22(C)
801890	02.07.01	600	00000000140791	CONSIGNADO - FMS	[F]				5.647,31(C)	0,00	12.430,18	18.077,49(C)
802009	02.07.01	600	60746948000112	CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	4.746,77	4.746,77(C)
801965	02.07.01	604	00000000140791	CONSIGNADO - FMS	[F]				3.037,17(C)	3.037,17	7.744,90	7.744,90(C)
801966	02.07.01	604	00360305000104	CONSIGNADO - FMS	[F]				8.794,59(C)	8.794,59	12.068,57	12.068,57(C)
802006	02.07.01	604	60746948000112	CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	3.903,18	3.903,18(C)
800987	02.08.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
800151	02.08.01	660	00000000140791	CONSIGNADO - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	801,59	801,59(C)
801984	02.12.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	0,00	1.491,36	1.491,36(C)

21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500	00000000140791	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]				569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)

21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500	26994558000123	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]				1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)

21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								85.254,62(C)	110.878,10	150.225,50	124.602,02(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES								85.254,62(C)	110.878,10	150.225,50	124.602,02(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								76.926,59(C)	84.083,00	119.810,11	112.653,70(C)
800964	01.01.00	500	06553952000119	IRRF - CÂMARA	[F]				23.978,38(C)	0,00	16.310,21	40.288,59(C)
800002	02.01.00	500	06553952000119	IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	0,00	6.330,01	6.330,01(C)
800024	02.02.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	145,89	145,89(C)
801969	02.02.00	799	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800057	02.04.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	71,62	71,62(C)
800068	02.05.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	0,00	1.813,35	1.813,35(C)
801927	02.05.00	720	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	22,40	22,40	0,00(C)
800101	02.06.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	5.191,68	5.191,68(C)
800255	02.06.00	550	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				39,33(C)	0,00	0,00	39,33(C)
800178	02.06.01	540	06553952000119	IRRF - FUNDEB 30%	[F]				20.523,09(C)	56.863,74	56.863,74	20.523,09(C)
800995	02.06.01	541	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]				744,95(C)	0,00	0,00	744,95(C)
801011	02.06.01	542	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]				157,19(C)	8.641,02	8.593,04	109,21(C)
800965	02.07.01	500	06553952000119	IRRF - FMS	[F]				15.391,06(C)	6.459,52	5.355,44	14.286,98(C)
800966	02.07.01	600	06553952000119	IRRF - FMS	[F]				0,20(C)	861,44	12.197,59	11.336,35(C)
800660	02.07.01	601	06553952000119	IRRF - FMS	[F]				3.608,29(C)	2.450,64	0,00	1.157,65(C)
801967	02.07.01	604	06553952000119	IRRF - FMS	[F]				3.478,62(C)	0,00	3.172,27	6.650,89(C)
801920	02.07.01	605	06553952000119	IRRF - FMS	[F]				8.724,08(C)	8.724,08	3.369,74	3.369,74(C)
800277	02.08.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	165,24	165,24(C)
801962	02.08.00	720	06553952000119	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	6,21	6,21	0,00(C)
800134	02.08.01	500	06553952000119	IRRF - FMAS	[F]				220,91(C)	13,09	0,00	207,82(C)
800145	02.08.01	660	06553952000119	IRRF - FMAS	[F]				32,65(C)	40,86	8,21	0,00(C)
800310	02.10.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	0,00	3,79	3,79(C)
800156	02.11.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	46,44	46,44(C)
801982	02.12.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	0,00	71,62	71,62(C)
801995	02.13.00	500	06553952000119	IRRF - OUVIDORIA	[F]				0,00(C)	0,00	71,62	71,62(C)

21882.01.08	ISS								8.328,03(C)	26.795,10	30.415,39	11.948,32(C)
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	--------------

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
800968	01.01.00	500	06553952000119	ISS - CÂMARA	[F]	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800026	02.02.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	0,00(C)	0,00	1.161,30	1.161,30(C)
801916	02.02.00	799	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS	[F]	0,00(C)	0,00	106,05	106,05(C)
802003	02.03.00	799	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS	[F]	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500	06553952000119	ISS - SEC. AGRICULTURA	[F]	0,00(C)	0,00	517,66	517,66(C)
800070	02.05.00	500	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS	[F]	0,00(C)	227,81	7.452,53	7.224,72(C)
801949	02.05.00	706	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS	[F]	0,00(C)	4.998,89	4.998,89	0,00(C)
800103	02.06.00	500	06553952000119	ISS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	230,35	230,35	0,00(C)
800180	02.06.01	540	06553952000119	ISS - FUNDEB	[F]	0,00(C)	4.287,05	4.287,05	0,00(C)
801836	02.06.01	542	06553952000119	ISS - FUNDEB VAAT 30%	[F]	3.687,80(C)	8.166,21	4.478,41	0,00(C)
800969	02.07.01	500	06553952000119	ISS - FMS	[F]	558,22(C)	122,95	75,95	511,22(C)
800970	02.07.01	600	06553952000119	ISS - FMS	[F]	757,81(C)	6.176,42	5.588,51	169,90(C)
800279	02.08.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	0,00(C)	0,00	81,05	81,05(C)
800136	02.08.01	500	06553952000119	ISS - FMS	[F]	549,64(C)	0,00	0,00	549,64(C)
800147	02.08.01	660	06553952000119	ISS - FMS	[F]	70,59(C)	119,41	320,09	271,27(C)
800312	02.10.00	500	06553952000119	ISS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	0,00(C)	0,00	1.010,50	1.010,50(C)
800158	02.11.00	500	06553952000119	ISS - SEC. CULTURA	[F]	0,00(C)	0,00	26,00	26,00(C)
801983	02.12.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE	[F]	0,00(C)	0,00	81,05	81,05(C)
802011	02.12.00	706	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE	[F]	2.466,01(C)	2.466,01	0,00	0,00(C)
21883.	.			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		135.072,13(C)	101.992,09	198.695,38	231.775,42(C)
21883.01.				CONSIGNAÇÕES		135.072,13(C)	101.992,09	198.695,38	231.775,42(C)
21883.01.02				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		135.072,13(C)	101.992,09	198.695,38	231.775,42(C)
800951	01.01.00	500	29979036021490	INSS - CÂMARA	[F]	8.064,03(C)	0,00	12.006,62	20.070,65(C)
800952	02.01.00	500	29979036021490	INSS - GABINETE	[F]	8.866,66(C)	4.989,60	4.931,97	8.809,03(C)
800953	02.02.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]	3.953,03(C)	1.997,50	1.959,90	3.915,43(C)
800961	02.03.00	500	29979036021490	INSS - SEC. FINANÇAS	[F]	1.772,90(C)	1.772,90	1.682,51	1.682,51(C)
800954	02.04.00	500	29979036021490	INSS - SEC. AGRICULTURA	[F]	6.464,22(C)	2.346,46	1.523,71	5.642,17(C)
800955	02.05.00	500	29979036021490	INSS - SEC. OBRAS	[F]	9.281,27(C)	3.898,62	2.622,04	8.004,69(C)
800956	02.06.00	500	29979036021490	INSS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	2.854,86(C)	2.854,86	3.714,29	3.714,29(C)
800177	02.06.01	540	29979036021490	INSS - FUNDEB 30%	[F]	0,00(C)	0,00	1.673,66	1.673,66(C)
800507	02.06.01	540	29979036021490	INSS - FUNDEB 70%	[F]	0,00(C)	0,00	79.029,28	79.029,28(C)
801009	02.06.01	542	29979036021490	INSS - FUNDEB VAAT 70%	[F]	0,00(C)	0,00	9.390,38	9.390,38(C)
801924	02.07.00	500	29979036021490	INSS - SEC. SAUDE	[F]	490,78(C)	490,78	499,28	499,28(C)
800959	02.07.01	500	29979036021490	INSS - FMS	[F]	8.103,40(C)	7.992,24	11.844,96	11.956,12(C)
800960	02.07.01	600	29979036021490	INSS - FMS	[F]	44.288,97(C)	43.820,59	33.652,88	34.121,26(C)
801968	02.07.01	604	29979036021490	INSS - FMS	[F]	9.225,17(C)	9.225,17	14.047,68	14.047,68(C)
801919	02.07.01	605	29979036021490	INSS - FMS	[F]	10.237,20(C)	10.237,20	8.044,55	8.044,55(C)
800957	02.08.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	13.647,25(C)	7.333,96	6.244,41	12.557,70(C)
800144	02.08.01	660	29979036021490	INSS - FMS	[F]	787,11(C)	746,01	2.167,28	2.208,38(C)
800958	02.09.00	500	29979036021490	INSS - CONTROLADORIA	[F]	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962	02.10.00	500	29979036021490	INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	2.626,12(C)	1.589,14	962,44	1.999,42(C)
800963	02.11.00	500	29979036021490	INSS - SEC. CULTURA	[F]	2.038,04(C)	712,81	703,18	2.028,41(C)
801985	02.12.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ESPORTE	[F]	1.332,82(C)	1.332,82	1.343,28	1.343,28(C)
801996	02.13.00	500	29979036021490	INSS - OUVIDORIA	[F]	651,43(C)	651,43	651,08	651,08(C)
22	.			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.827.343,68(C)	230.699,88	115.349,94	15.711.993,74(C)
221	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		9.961.126,01(C)	205.488,88	102.744,44	9.858.381,57(C)
2214	.			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.961.126,01(C)	205.488,88	102.744,44	9.858.381,57(C)
22141.				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.961.126,01(C)	205.488,88	102.744,44	9.858.381,57(C)
22141.01.				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		7.345.091,91(C)	148.581,46	74.290,73	7.270.801,18(C)
Administracao Geral									
200053				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL		7.345.091,91(C)	74.290,73	0,00	7.270.801,18(C)
200321				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL		0,00(C)	74.290,73	74.290,73	0,00(C)
22141.03.				FGTS - DÉBITO PARCELADO		2.616.034,10(C)	56.907,42	28.453,71	2.587.580,39(C)
Administracao Geral									
200465				FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.616.034,10(C)	28.453,71	0,00	2.587.580,39(C)
200466				FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00(C)	28.453,71	28.453,71	0,00(C)
222	.			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221	.			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral									
222461				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223	.			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.966.451,42(C)	25.211,00	12.605,50	2.953.845,92(C)
2231	.			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		2.966.451,42(C)	25.211,00	12.605,50	2.953.845,92(C)
22311.				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON		2.966.451,42(C)	25.211,00	12.605,50	2.953.845,92(C)
22311.01.				FORNECEDORES NACIONAIS		2.966.451,42(C)	25.211,00	12.605,50	2.953.845,92(C)
22311.01.03				RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		2.966.451,42(C)	25.211,00	12.605,50	2.953.845,92(C)
Administracao Geral									
200054				RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPAL		2.966.451,42(C)	12.605,50	0,00	2.953.845,92(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
200329	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	12.605,50	12.605,50	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					58.145.901,26(C)	13.212.886,71	13.212.886,71	58.145.901,26(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	13.212.886,71	13.212.886,71	58.145.901,26(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	13.212.886,71	13.212.886,71	58.145.901,26(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					58.145.901,26(C)	13.212.886,71	13.212.886,71	58.145.901,26(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					13.212.886,71(C)	13.212.886,71	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					44.933.014,55(C)	0,00	13.212.886,71	58.145.901,26(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00(D)	4.968.772,96	0,00	4.968.772,96(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					0,00(D)	2.205.306,91	0,00	2.205.306,91(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					0,00(D)	2.189.529,45	0,00	2.189.529,45(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					0,00(D)	2.189.529,45	0,00	2.189.529,45(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					0,00(D)	2.189.529,45	0,00	2.189.529,45(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00(D)	2.129.529,45	0,00	2.129.529,45(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00(D)	1.914.564,12	0,00	1.914.564,12(D)
31121.01.22	13. SALÁRIO					0,00(D)	9.901,92	0,00	9.901,92(D)
31121.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00(D)	21.409,38	0,00	21.409,38(D)
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00(D)	19.236,75	0,00	19.236,75(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					0,00(D)	164.417,28	0,00	164.417,28(D)
31121.03	SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00(D)	60.000,00	0,00	60.000,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					0,00(D)	15.777,46	0,00	15.777,46(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					0,00(D)	15.777,46	0,00	15.777,46(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					0,00(D)	15.777,46	0,00	15.777,46(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					0,00(D)	15.777,46	0,00	15.777,46(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					0,00(D)	1.308.833,37	0,00	1.308.833,37(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	582.386,30	0,00	582.386,30(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					0,00(D)	582.386,30	0,00	582.386,30(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	582.386,30	0,00	582.386,30(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00(D)	43.294,38	0,00	43.294,38(D)
33111.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					0,00(D)	29.135,79	0,00	29.135,79(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO					0,00(D)	20.461,20	0,00	20.461,20(D)
33111.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00(D)	25.918,00	0,00	25.918,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00(D)	16.841,72	0,00	16.841,72(D)
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00(D)	1.711,46	0,00	1.711,46(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00(D)	10.425,11	0,00	10.425,11(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					0,00(D)	248.197,57	0,00	248.197,57(D)
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00(D)	27.381,33	0,00	27.381,33(D)
33111.36	MATERIAL HOSPITALAR					0,00(D)	12.570,00	0,00	12.570,00(D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00(D)	146.449,74	0,00	146.449,74(D)
332	SERVIÇOS					0,00(D)	726.447,07	0,00	726.447,07(D)
3321	DIÁRIAS					0,00(D)	16.368,00	0,00	16.368,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	16.368,00	0,00	16.368,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					0,00(D)	16.368,00	0,00	16.368,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					0,00(D)	339.778,91	0,00	339.778,91(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	339.778,91	0,00	339.778,91(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA					0,00(D)	34.126,00	0,00	34.126,00(D)
33221.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					0,00(D)	3.104,20	0,00	3.104,20(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00(D)	110.764,60	0,00	110.764,60(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					0,00(D)	15.870,00	0,00	15.870,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	67.966,11	0,00	67.966,11(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL					0,00(D)	105.148,00	0,00	105.148,00(D)
33221.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					0,00(D)	2.800,00	0,00	2.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					0,00(D)	370.300,16	0,00	370.300,16(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	370.300,16	0,00	370.300,16(D)
33231.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA					0,00(D)	27.340,00	0,00	27.340,00(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO					0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					0,00(D)	133.281,59	0,00	133.281,59(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO					0,00(D)	979,56	0,00	979,56(D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					0,00(D)	6.563,90	0,00	6.563,90(D)
33231.10	LOCAÇÕES					0,00(D)	48.105,85	0,00	48.105,85(D)
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					0,00(D)	3.700,00	0,00	3.700,00(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00(D)	8.364,18	0,00	8.364,18(D)
33231.29	SEGUROS EM GERAL					0,00(D)	7.373,42	0,00	7.373,42(D)
33231.31	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS					0,00(D)	22.582,40	0,00	22.582,40(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00(D)	4.884,21	0,00	4.884,21(D)
33231.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					0,00(D)	2.747,50	0,00	2.747,50(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00(D)	56.853,55	0,00	56.853,55(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	30.370,00	0,00	30.370,00(D)
33231.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					0,00(D)	4.500,00	0,00	4.500,00(D)
33231.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00(D)	11.154,00	0,00	11.154,00(D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00(D)	51.498,32	0,00	51.498,32(D)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00(D)	51.490,76	0,00	51.490,76(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00(D)	51.490,76	0,00	51.490,76(D)
34115 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS			0,00(D)	51.490,76	0,00	51.490,76(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00(D)	51.490,76	0,00	51.490,76(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00(D)	7,56	0,00	7,56(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00(D)	7,56	0,00	7,56(D)
34231 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -			0,00(D)	7,56	0,00	7,56(D)
34231.01.	JUROS DE MORA			0,00(D)	7,56	0,00	7,56(D)
34231.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00(D)	7,56	0,00	7,56(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00(D)	1.276.398,04	0,00	1.276.398,04(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00(D)	711.300,50	0,00	711.300,50(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00(D)	711.300,50	0,00	711.300,50(D)
35112 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN			0,00(D)	711.300,50	0,00	711.300,50(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO			0,00(D)	711.300,50	0,00	711.300,50(D)
CAP:600001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	237.726,00	0,00	237.726,00(D)
CAP:600005	REPASSE FMS			0,00(D)	447.174,50	0,00	447.174,50(D)
CAP:600007	REPASSE FMAS			0,00(D)	26.400,00	0,00	26.400,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
35224 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS			0,00(D)	28.434,98	0,00	28.434,98(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	28.434,98	0,00	28.434,98(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00(D)	23.797,83	0,00	23.797,83(D)
37211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	23.797,83	0,00	23.797,83(D)
37211.02.	PIS/PASEP			0,00(D)	23.797,83	0,00	23.797,83(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	4.637,15	0,00	4.637,15(D)
37291 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	4.637,15	0,00	4.637,15(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	4.637,15	0,00	4.637,15(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00(D)	98.301,34	0,00	98.301,34(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00(D)	98.301,34	0,00	98.301,34(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00(D)	98.301,34	0,00	98.301,34(D)
39961 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	98.301,34	0,00	98.301,34(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00(C)	141.387,77	9.542.633,52	9.401.245,75(C)
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00(C)	50,30	227.749,22	227.698,92(C)
411 . .	IMPOSTOS			0,00(C)	50,30	214.199,95	214.149,65(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00(C)	50,30	99.729,32	99.679,02(C)
41121 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	50,30	99.729,32	99.679,02(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			0,00(C)	50,30	14.245,84	14.195,54(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00(C)	0,00	84.083,48	84.083,48(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			0,00(C)	0,00	84.083,48	84.083,48(C)
41121.04.	ITBI			0,00(C)	0,00	1.400,00	1.400,00(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00(C)	0,00	114.470,63	114.470,63(C)
41131 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	114.470,63	114.470,63(C)
41131.02.	ISS			0,00(C)	0,00	114.470,63	114.470,63(C)
412 . .	TAXAS			0,00(C)	0,00	13.549,27	13.549,27(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00(C)	0,00	10.151,47	10.151,47(C)
41211 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	10.151,47	10.151,47(C)
41211.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00(C)	0,00	816,00	816,00(C)
41211.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL			0,00(C)	0,00	816,00	816,00(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00(C)	0,00	9.335,47	9.335,47(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			0,00(C)	0,00	9.335,47	9.335,47(C)
4122 . .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00(C)	0,00	3.397,80	3.397,80(C)
41221 . .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	3.397,80	3.397,80(C)
41221.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00(C)	0,00	3.397,80	3.397,80(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00(C)	141.337,47	282.674,94	141.337,47(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00(C)	141.337,47	282.674,94	141.337,47(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00(C)	141.337,47	282.674,94	141.337,47(C)
44521 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	141.337,47	282.674,94	141.337,47(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00(C)	0,00	9.032.169,46	9.032.169,46(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00(C)	0,00	711.300,50	711.300,50(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00(C)	0,00	711.300,50	711.300,50(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT			0,00(C)	0,00	711.300,50	711.300,50(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			0,00(C)	0,00	711.300,50	711.300,50(C)
600018 01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[]		0,00(C)	0,00	237.726,00	237.726,00(C)
600006 02.07.01	REPASSE FMS	[]		0,00(C)	0,00	447.174,50	447.174,50(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[]			0,00(C)	0,00	26.400,00	26.400,00(C)
452	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	8.320.868,96	8.320.868,96(C)
4521	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				0,00(C)	0,00	3.971.087,16	3.971.087,16(C)
45213	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER				0,00(C)	0,00	3.252.258,18	3.252.258,18(C)
45213.02	.	COTA-PARTE FPM				0,00(C)	0,00	2.335.659,72	2.335.659,72(C)
45213.03	.	COTA-PARTE ITR				0,00(C)	0,00	60,27	60,27(C)
45213.06	.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE				0,00(C)	0,00	34.004,82	34.004,82(C)
45213.07	.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				0,00(C)	0,00	688.531,72	688.531,72(C)
45213.08	.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA				0,00(C)	0,00	7.550,53	7.550,53(C)
45213.09	.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM				0,00(C)	0,00	184.612,19	184.612,19(C)
45213.99	.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				0,00(C)	0,00	1.838,93	1.838,93(C)
45214	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER				0,00(C)	0,00	718.828,98	718.828,98(C)
45214.01	.	COTA-PARTE ICMS				0,00(C)	0,00	489.767,87	489.767,87(C)
45214.02	.	COTA-PARTE IPVA				0,00(C)	0,00	220.727,19	220.727,19(C)
45214.03	.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				0,00(C)	0,00	95,47	95,47(C)
45214.04	.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOM				0,00(C)	0,00	8.238,45	8.238,45(C)
4522	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00(C)	0,00	4.349.781,80	4.349.781,80(C)
45223	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				0,00(C)	0,00	4.349.781,80	4.349.781,80(C)
49	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00(C)	0,00	39,90	39,90(C)
499	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00(C)	0,00	39,90	39,90(C)
4999	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE				0,00(C)	0,00	39,90	39,90(C)
49991	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE				0,00(C)	0,00	39,90	39,90(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.109.803,73(D)	254.843.940,94	12.200.621,29	245.753.123,38(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	251.915.014,77	9.271.695,12	242.643.319,65(D)
521	.	PREVISÃO DA RECEITA				0,00(D)	125.477.695,12	8.377.695,12	117.100.000,00(D)
5211	.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00(D)	125.477.695,12	8.377.695,12	117.100.000,00(D)
52111	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				0,00(D)	125.477.695,12	0,00	125.477.695,12(D)
52112	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00(C)	0,00	8.377.695,12	8.377.695,12(C)
52112.01	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				0,00(C)	0,00	8.377.695,12	8.377.695,12(C)
52112.01.01	.	(-) FUNDEB				0,00(C)	0,00	8.377.695,12	8.377.695,12(C)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	126.437.319,65	894.000,00	125.543.319,65(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	117.994.000,00	894.000,00	117.100.000,00(D)
52211	.	DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	117.100.000,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01	.	CREDITO INICIAL				0,00(D)	117.100.000,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00(D)	447.000,00	0,00	447.000,00(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	447.000,00	0,00	447.000,00(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	447.000,00	447.000,00	0,00(D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO				0,00(D)	447.000,00	0,00	447.000,00(D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	447.000,00	447.000,00(C)
52219	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00(D)	0,00	447.000,00	447.000,00(C)
52219.01	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				0,00(D)	0,00	447.000,00	447.000,00(C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO				0,00(C)	0,00	447.000,00	447.000,00(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	8.443.319,65	0,00	8.443.319,65(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	8.443.319,65	0,00	8.443.319,65(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	8.443.319,65	0,00	8.443.319,65(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	8.443.319,65	0,00	8.443.319,65(D)
53	.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				3.109.803,73(D)	2.928.926,17	2.928.926,17	3.109.803,73(D)
531	.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				179.483,57(D)	108.527,94	108.527,94	179.483,57(D)
5311	.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00(D)	108.527,94	0,00	108.527,94(D)
5312	.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				108.527,94(D)	0,00	108.527,94	0,00(D)
532	.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				2.930.320,16(D)	2.820.398,23	2.820.398,23	2.930.320,16(D)
5321	.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00(D)	2.820.398,23	0,00	2.820.398,23(D)
5322	.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.820.398,23(D)	0,00	2.820.398,23	0,00(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.109.803,73(C)	49.325.743,74	291.969.063,39	245.753.123,38(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	44.114.528,60	286.757.848,25	242.643.319,65(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA				0,00(C)	17.632.838,51	134.732.838,51	117.100.000,00(C)
6211	.	RECEITA A REALIZAR				0,00(C)	17.067.690,67	126.042.842,96	108.975.152,29(C)
6212	.	RECEITA REALIZADA				0,00(C)	50,30	8.689.995,55	8.689.945,25(C)
6213	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
62131	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
62131.01	.	(-) FUNDEB				0,00(D)	565.097,54	0,00	565.097,54(D)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00(C)	26.481.690,09	152.025.009,74	125.543.319,65(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00(C)	17.686.004,87	134.786.004,87	117.100.000,00(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL				0,00(C)	8.890.319,65	117.547.000,00	108.656.680,35(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS				0,00(C)	204.096,62	3.070.000,00	2.865.903,38(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	1.970.138,33	9.422.149,00	7.452.010,67(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	344.908,02	4.681.928,00	4.337.019,98(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE				0,00(C)	1.959.398,99	34.040.369,50	32.080.970,51(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO				0,00(C)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO				0,00(C)	2.389.353,01	41.320.676,00	38.931.322,99(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA				0,00(C)	38.412,30	2.577.850,00	2.539.437,70(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO				0,00(C)	1.033.319,54	11.624.305,50	10.590.985,96(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO				0,00(C)	0,00	174.545,00	174.545,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO				0,00(C)	221.230,92	2.644.811,00	2.423.580,08(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	92.102,77	968.316,00	876.213,23(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA				0,00(C)	126.724,83	2.372.675,00	2.245.950,17(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00(C)	0,00	49.250,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS				0,00(C)	0,00	140.000,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE				0,00(C)	0,00	250.000,00	250.000,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	24.281,35	1.176.425,00	1.152.143,65(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	486.352,97	2.273.700,00	1.787.347,03(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00(C)	0,00	740.000,00	740.000,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO				0,00(C)	8.795.685,22	17.239.004,87	8.443.319,65(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	4.654.571,20	8.443.319,65	3.788.748,45(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	204.096,62	204.096,62	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	287.157,28	1.810.138,33	1.522.981,05(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	172.311,63	338.908,02	166.596,39(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE				0,00(C)	1.157.601,71	1.953.237,49	795.635,78(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO				0,00(C)	1.828.107,97	2.252.353,01	424.245,04(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA				0,00(C)	7.920,00	38.412,30	30.492,30(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO				0,00(C)	593.964,71	895.481,04	301.516,33(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO				0,00(C)	132.622,28	221.230,92	88.608,64(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	34.445,02	92.102,77	57.657,75(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA				0,00(C)	28.221,45	126.724,83	98.503,38(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	17.484,00	24.281,35	6.797,35(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	190.638,53	486.352,97	295.714,44(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	4.141.114,02	4.654.571,20	513.457,18(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	204.096,62	204.096,62	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	271.925,28	287.157,28	15.232,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	136.448,61	172.311,63	35.863,02(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE				0,00(C)	823.680,84	1.157.601,71	333.920,87(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO				0,00(C)	1.828.107,97	1.828.107,97	0,00(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA				0,00(C)	7.920,00	7.920,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO				0,00(C)	593.964,71	593.964,71	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO				0,00(C)	4.180,99	132.622,28	128.441,29(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	34.445,02	34.445,02	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA				0,00(C)	28.221,45	28.221,45	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	17.484,00	17.484,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	190.638,53	190.638,53	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	4.141.114,02	4.141.114,02(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS				0,00(C)	0,00	204.096,62	204.096,62(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	0,00	271.925,28	271.925,28(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	0,00	136.448,61	136.448,61(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE				0,00(C)	0,00	823.680,84	823.680,84(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO				0,00(C)	0,00	1.828.107,97	1.828.107,97(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA				0,00(C)	0,00	7.920,00	7.920,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO				0,00(C)	0,00	593.964,71	593.964,71(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO				0,00(C)	0,00	4.180,99	4.180,99(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	0,00	34.445,02	34.445,02(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA				0,00(C)	0,00	28.221,45	28.221,45(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	0,00	17.484,00	17.484,00(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	0,00	190.638,53	190.638,53(C)
6229.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	8.795.685,22	17.239.004,87	8.443.319,65(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	8.795.685,22	17.239.004,87	8.443.319,65(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	8.795.685,22	17.239.004,87	8.443.319,65(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	4.654.571,20	8.443.319,65	3.788.748,45(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	4.141.114,02	4.654.571,20	513.457,18(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	4.141.114,02	4.141.114,02(C)
63.	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				3.109.803,73(C)	5.211.215,14	5.211.215,14	3.109.803,73(C)
631.	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				179.483,57(C)	108.527,94	108.527,94	179.483,57(C)
6311.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				70.955,63(C)	0,00	108.527,94	179.483,57(C)
6317.	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				108.527,94(C)	108.527,94	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				108.527,94(C)	108.527,94	0,00	0,00(C)
632.	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				2.930.320,16(C)	5.102.687,20	5.102.687,20	2.930.320,16(C)
6321.	.	RP PROCESSADOS A PAGAR				109.921,93(C)	2.282.288,97	2.820.398,23	648.031,19(C)
6322.	.	RP PROCESSADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	2.282.288,97	2.282.288,97(C)
6327.	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.820.398,23(C)	2.820.398,23	0,00	0,00(C)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
7	.	CONTROLES DEVEDORES				27.134.923,29(D)	20.003.239,80	13.542,01	47.124.621,08(D)
71	.	ATOS POTENCIAIS				15.827.343,68(D)	9.999.660,10	0,00	25.827.003,78(D)
712	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				15.827.343,68(D)	9.999.660,10	0,00	25.827.003,78(D)
7123	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				15.827.343,68(D)	9.999.660,10	0,00	25.827.003,78(D)
71231	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				15.827.343,68(D)	9.999.660,10	0,00	25.827.003,78(D)
71231.02	.	CONTRATOS DE SERVIÇOS				0,00(D)	1.306.911,44	0,00	1.306.911,44(D)
02.01.00		Gabinete do Prefeito							
400074		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia				0,00(D)	132.000,00	0,00	132.000,00(D)
02.02.00		Secretaria Municipal de Administracao							
400072		[33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA				0,00(D)	44.208,00	0,00	44.208,00(D)
400076		[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados				0,00(D)	156.000,00	0,00	156.000,00(D)
02.05.00		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos							
417960		[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA				0,00(D)	122.321,85	0,00	122.321,85(D)
02.06.00		Secretaria Municipal de Educacao							
400084		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional				0,00(D)	144.000,00	0,00	144.000,00(D)
408272		[45.414.114/0001-16] E J de L Santos				0,00(D)	108.000,00	0,00	108.000,00(D)
02.06.01		Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB							
400088		[29.661.190/0001-70] Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA				0,00(D)	272.499,84	0,00	272.499,84(D)
02.07.01		Fundo Municipal de Saúde - FMS							
400090		[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA				0,00(D)	327.881,75	0,00	327.881,75(D)
71231.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				0,00(D)	8.692.748,66	0,00	8.692.748,66(D)
02.02.00		Secretaria Municipal de Administracao							
400057		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA				0,00(D)	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA				0,00(D)	479.000,00	0,00	479.000,00(D)
407254		[63.511.612/0001-69] A C S Moura				0,00(D)	83.582,20	0,00	83.582,20(D)
407807		[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA				0,00(D)	215.545,00	0,00	215.545,00(D)
02.06.01		Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB							
400152		[29.979.036/0001-17] Faz Vendas LTDA				0,00(D)	53.107,79	0,00	53.107,79(D)
400080		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA				0,00(D)	369.375,25	0,00	369.375,25(D)
400086		[51.364.515/0001-01] Innov Soluções Educativas LTDA				0,00(D)	460.000,00	0,00	460.000,00(D)
02.07.01		Fundo Municipal de Saúde - FMS							
400082		[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA				0,00(D)	3.814.138,42	0,00	3.814.138,42(D)
71231.05		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00		Secretaria Municipal de Finanças							
400152		[29.979.036/0001-17] Instituto Nacional do Seguro Social				7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A				2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal				2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414		[00.000.000/1407-91] Banco do Brasil SA				2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416		[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA				749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				11.307.579,61(D)	10.003.579,70	13.542,01	21.297.617,30(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				11.307.579,61(D)	10.003.579,70	13.542,01	21.297.617,30(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				11.307.579,61(D)	10.003.579,70	13.542,01	21.297.617,30(D)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				3.793.328,21(C)	0,00	0,00	3.793.328,21(C)
Administracao Geral									
400154		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO				1.917.901,51(C)	0,00	0,00	1.917.901,51(C)
402695		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO				432.620,71(C)	0,00	0,00	432.620,71(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
400163		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				288.379,56(C)	0,00	0,00	288.379,56(C)
403071		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				57.359,90(C)	0,00	0,00	57.359,90(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
400162		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				3.008,61(C)	0,00	0,00	3.008,61(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA									
400744		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA				720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA									
400166		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				9.442,64(D)	0,00	0,00	9.442,64(D)
406741		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA				115,82(C)	0,00	0,00	115,82(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes									
400153		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES				1.115.665,19(C)	0,00	0,00	1.115.665,19(C)
406783		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES				8.134,69(D)	0,00	0,00	8.134,69(D)
72112	.	RECURSOS VINCULADOS				9.785.291,01(D)	9.993.959,96	50,30	19.779.200,67(D)
Administracao Geral									
408060		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO				4.246.941,84(D)	3.657.583,46	50,30	7.904.475,00(D)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	

400177 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.001.304,27(D)	0,00	0,00	5.001.304,27(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

400185 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	1.530.809,26(C)	4.654.359,96	0,00	3.123.550,70(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

400062 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.067.345,00(D)	1.362.077,25	0,00	5.429.422,25(D)
400183 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

400068 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.061.149,33(D)	47.608,76	0,00	1.108.758,09(D)
400180 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	67.568,72(C)	0,00	0,00	67.568,72(C)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

400365 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	17.452,28(D)	192,60	0,00	17.644,88(D)

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

400073 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	5.126,25(C)	2.326,62	0,00	2.799,63(C)
--	-------------	----------	------	-------------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

400359 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	9.955,77(D)	269.811,31	0,00	279.767,08(D)
---	-------------	------------	------	---------------

72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
--------------------------------------	-----------------	------	------	-----------------

Administracao Geral

400194 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

400209 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E	2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo Municipal de Saude - FMS

400206 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
---	-----------------	------	------	-----------------

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

400205 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
---	--------------	------	------	--------------

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

400212 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
---	----------	------	------	----------

Camara Municipal de Simplicio Mendes

400193 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
400601 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)

72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	682.918,87(C)	9.619,74	13.491,71	686.790,84(C)
---	---------------	----------	-----------	---------------

Administracao Geral

400524 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	235.606,59(C)	742,94	12.832,95	247.696,60(C)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

400305 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	73.765,70(C)	3.379,44	0,00	70.386,26(C)

Fundo Municipal de Saude - FMS

400303 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	231.836,61(C)	2.998,34	48,66	228.886,93(C)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

400532 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	4.621,49(C)	2.093,78	237,86	2.765,57(C)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

400358 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	400,18(C)	405,24	372,24	367,18(C)

8 . . CONTROLES CREDORES	27.134.923,29(C)	22.404.356,31	42.394.054,10	47.124.621,08(C)
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.827.343,68(C)	124.308,59	10.123.968,69	25.827.003,78(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.827.343,68(C)	124.308,59	10.123.968,69	25.827.003,78(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.827.343,68(C)	124.308,59	10.123.968,69	25.827.003,78(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.827.343,68(C)	124.308,59	10.123.968,69	25.827.003,78(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00(C)	98.661,79	1.489.155,43	1.390.493,64(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	0,00(C)	98.661,79	1.390.493,64	1.291.831,85(C)

02.01.00 Gabinete do Prefeito

400075 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	0,00(C)	0,00	132.000,00	132.000,00(C)
---	---------	------	------------	---------------

02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao

400073 [33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA	0,00(C)	0,00	44.208,00	44.208,00(C)
400077 [24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	0,00(C)	0,00	156.000,00	156.000,00(C)
417976 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	83.582,20	83.582,20(C)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
							DÉBITO	CRÉDITO	
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos									
417961	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA				0,00(C)	0,00	122.321,85	122.321,85(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao									
400085	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona				0,00(C)	0,00	144.000,00	144.000,00(C)
407999	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos				0,00(C)	0,00	108.000,00	108.000,00(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
400089	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA				0,00(C)	0,00	272.499,84	272.499,84(C)
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA				0,00(C)	98.661,79	0,00	98.661,79(D)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS									
400091	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA				0,00(C)	0,00	327.881,75	327.881,75(C)
81231.02.02	EXECUTADOS					0,00(C)	0,00	98.661,79	98.661,79(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
418010	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA				0,00(C)	0,00	98.661,79	98.661,79(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					0,00(C)	0,00	8.609.166,46	8.609.166,46(C)
81231.04.01	A EXECUTAR					0,00(C)	0,00	8.609.166,46	8.609.166,46(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao									
400058	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA				0,00(C)	0,00	3.218.000,00	3.218.000,00(C)
400060	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA				0,00(C)	0,00	479.000,00	479.000,00(C)
407808	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA				0,00(C)	0,00	215.545,00	215.545,00(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA				0,00(C)	0,00	53.107,79	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA				0,00(C)	0,00	369.375,25	369.375,25(C)
400087	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluções Educativas LTDA				0,00(C)	0,00	460.000,00	460.000,00(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS									
400083	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA				0,00(C)	0,00	3.814.138,42	3.814.138,42(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	25.646,80	25.646,80	15.827.343,68(C)
81231.05.01	A EXECUTAR					15.827.343,68(C)	25.646,80	0,00	15.801.696,88(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças									
400214	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social				7.345.091,91(C)	0,00	0,00	7.345.091,91(C)
400992	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A				2.966.451,42(C)	1.837,31	0,00	2.964.614,11(C)
407663	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal				2.616.034,10(C)	23.809,49	0,00	2.592.224,61(C)
417417	[00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA				2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02	EXECUTADOS					0,00(C)	0,00	25.646,80	25.646,80(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças									
417486	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A				0,00(C)	0,00	1.837,31	1.837,31(C)
417876	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal				0,00(C)	0,00	23.809,49	23.809,49(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				11.307.579,61(C)	22.280.047,72	32.270.085,41	21.297.617,30(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				11.307.579,61(C)	22.280.047,72	32.270.085,41	21.297.617,30(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				11.307.579,61(C)	22.280.047,72	32.270.085,41	21.297.617,30(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				8.103.696,69(C)	10.325.923,61	10.003.579,70	7.781.352,78(C)
82111.01.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.452.610,49(C)	10.325.923,61	10.003.579,70	1.130.266,58(C)
400215	01.01.00 500 -	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[]			942.121,62(D)	236.554,17	270.216,55	908.459,24(D)
400222	02.01.00 500 -	GABINETE DO PREFEITO	[F]			10.118.707,37(D)	661.435,14	18.855,31	10.761.287,20(D)
400062	02.01.00 720 -	GABINETE DO PREFEITO	[F]			7.629,96(D)	4.801,09	0,00	12.431,05(D)
407982	02.01.00 755 -	GABINETE DO PREFEITO	[F]			5.601,50(D)	0,00	0,00	5.601,50(D)
404643	02.01.00 799 -	GABINETE DO PREFEITO	[]			4.939,00(D)	0,00	0,00	4.939,00(D)
400024	02.02.00 500 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]			8.609.276,61(D)	459.505,50	4.687,67	9.064.094,44(D)
400216	02.02.00 751 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
400566	02.02.00 799 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			19.989,60(D)	0,00	0,00	19.989,60(D)
400026	02.03.00 500 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			101.808.175,51(C)	2.296.910,36	3.277.393,01	102.788.658,16(C)
400227	02.03.00 700 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			256.648,57(C)	0,00	3.370,49	260.019,06(C)
400228	02.03.00 701 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			1.333,13(C)	0,00	37,55	1.370,68(C)
400560	02.03.00 706 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			2.706.668,04(C)	0,00	21.788,29	2.728.456,33(C)
407750	02.03.00 710 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			231.940,70(C)	0,00	6,91	231.947,61(C)
408050	02.03.00 711 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			484.078,98(C)	0,00	0,00	484.078,98(C)
407829	02.03.00 715 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			92.153,92(C)	0,00	0,00	92.153,92(C)
407831	02.03.00 716 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			37.165,77(C)	0,00	0,00	37.165,77(C)
408075	02.03.00 720 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			934.928,07(C)	344,24	34.357,46	968.941,29(C)
406899	02.03.00 721 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			549.010,71(C)	0,00	2,09	549.012,80(C)
400229	02.03.00 750 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			3.173,34(D)	82,38	52,80	3.202,92(D)
400068	02.03.00 751 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			770.931,86(D)	164.305,46	122,59	935.114,73(D)
408740	02.03.00 754 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			4.730,68(C)	0,00	0,72	4.731,40(C)
407691	02.03.00 755 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			113.180,65(C)	0,00	1.279,22	114.459,87(C)
400621	02.03.00 799 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			235.295,48(C)	22,58	1.859,57	237.132,47(C)
400030	02.04.00 500 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]			6.122.308,55(D)	119.935,85	3.825,98	6.238.418,42(D)
406733	02.04.00 706 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[]			199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]			214.458,17(D)	10.614,96	0,00	225.073,13(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			43.897.939,83(D)	732.318,49	12.170,80	44.618.087,52(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			654.275,23(D)	98.301,34	0,00	752.576,57(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			902.941,35(D)	253.699,96	4.998,89	1.151.642,42(D)
408635	02.05.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			131.177,44(D)	0,00	0,00	131.177,44(D)
408091	02.05.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			72.638,58(D)	0,00	0,00	72.638,58(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			666.620,37(D)	46.084,26	22,40	712.682,23(D)
407401	02.05.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			501.684,02(D)	0,00	0,00	501.684,02(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			1.361,19(D)	0,00	8.238,45	6.877,26(C)
400140	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			1.179.326,12(C)	0,00	0,00	1.179.326,12(C)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			10.683,01(D)	0,00	0,00	10.683,01(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			25.365,78(D)	3.500,00	0,00	28.865,78(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			19.624.059,59(D)	269.507,16	17.028,10	19.876.538,65(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			497.617,84(C)	0,00	45.821,01	543.438,85(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			184.455,91(D)	2.546,18	185.244,73	1.757,36(D)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			1.940,36(D)	0,00	8,58	1.931,78(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			153,50(C)	0,00	1,40	154,90(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			142,57(D)	0,00	11,67	130,90(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			286.114,69(D)	0,00	169,71	285.944,98(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			27.878,61(C)	0,00	817,20	28.695,81(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400278	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			201,07(C)	0,00	0,00	201,07(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			18.348,25(D)	1.863.821,63	1.699.333,22	182.836,66(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			419,25(C)	0,00	1.002.234,45	1.002.653,70(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			3.510,35(C)	447.303,80	1.925.693,73	1.481.900,28(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			2.488,60(C)	0,00	30.478,00	32.966,60(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[]			272.769,88(D)	6.380,42	548,97	278.601,33(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			129.615,95(D)	314.951,98	476.294,82	31.727,79(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			2.982.920,02(C)	1.480.678,99	707.113,23	2.209.354,26(C)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			199.805,31(D)	0,00	4.246,27	195.559,04(D)
400604	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			356.279,00(C)	219.298,89	162.782,98	299.763,09(C)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			58.044,57(C)	112.306,52	14.621,02	39.640,93(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			169.411,62(D)	0,00	5,68	169.405,94(D)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			1.169,04(C)	0,00	11,59	1.180,63(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			7.463.569,64(D)	215.109,76	9.072,29	7.669.607,11(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			7.916,53(D)	2.595,72	6,21	10.506,04(D)
400296	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			5.535,10(D)	0,00	0,00	5.535,10(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			40.481,35(D)	11.274,66	26.410,03	25.345,98(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			812.453,75(C)	117.530,72	23.251,40	718.174,43(C)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			49.000,23(D)	754,84	41,11	49.713,96(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			8.132,47(D)	0,00	0,00	8.132,47(D)
400053	02.08.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[]			2.812,22(D)	1.115,21	0,00	3.927,43(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]			24.090,70(C)	2.792,00	192,60	21.491,30(C)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[]			338.786,32(D)	0,00	0,00	338.786,32(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]			2.949.558,03(D)	93.941,48	1.976,73	3.041.522,78(D)
407661	02.10.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]			7.681,30(D)	0,00	0,00	7.681,30(D)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[]			4.248,37(C)	138,02	2.326,62	6.436,97(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]			5.989.759,20(D)	39.187,92	775,62	6.028.171,50(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
400572	02.11.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			711,30(D)	0,00	0,00	711,30(D)
407792	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]			100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]			92.139,02(D)	0,00	0,13	92.138,89(D)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]			36.951,48(D)	0,00	1,94	36.949,54(D)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]			6.838,94(C)	0,00	61,90	6.900,84(C)
400359	02.11.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			106.100,58(D)	0,00	0,00	106.100,58(D)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			461.530,57(D)	27.268,66	2.987,31	485.811,92(D)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
417496	02.12.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			7.000,00(D)	0,00	0,00	7.000,00(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]			91.981,74(D)	9.003,27	722,70	100.262,31(D)
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.651.086,20(C)	0,00	0,00	6.651.086,20(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			4.922.383,69(C)	0,00	0,00	4.922.383,69(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			384,74(C)	0,00	0,00	384,74(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			26,03(C)	0,00	0,00	26,03(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			22,87(C)	0,00	0,00	22,87(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			276.233,66(C)	0,00	0,00	276.233,66(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					179.483,57(C)	4.654.571,20	8.443.319,65	3.968.232,02(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					179.483,57(C)	4.654.571,20	8.443.319,65	3.968.232,02(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[]			0,00(C)	204.096,62	204.096,62	0,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]			0,00(C)	89.640,48	642.579,83	552.939,35(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]			0,00(C)	0,00	4.801,09	4.801,09(C)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP										TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte	Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL				
400025	02.02.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	2.400,00(C)	65.285,35	454.817,83	391.932,48(C)			
400027	02.03.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	5.674,47(C)	300.781,36	1.015.425,87	720.318,98(C)			
400079	02.03.00	720	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	344,24	344,24	0,00(C)			
400282	02.03.00	750	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[]	0,00(C)	82,38	82,38	0,00(C)			
400069	02.03.00	751	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	9.834,27	164.305,46	154.471,19(C)			
400362	02.03.00	799	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[]	0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)			
400031	02.04.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	28.221,45	116.109,87	87.888,42(C)			
400029	02.04.00	720	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	0,00	10.614,96	10.614,96(C)			
400010	02.05.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	370.250,02	720.147,69	349.897,67(C)			
400007	02.05.00	700	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	62.864,23(C)	98.301,34	98.301,34	62.864,23(C)			
400021	02.05.00	706	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	248.701,07	248.701,07	0,00(C)			
400033	02.05.00	720	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	9.334,56	46.061,86	36.727,30(C)			
400065	02.05.00	799	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	0,00	3.500,00	3.500,00(C)			
400035	02.06.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	49.570,97	239.725,09	190.154,12(C)			
400037	02.06.00	550	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	2.546,18	2.546,18	0,00(C)			
400001	02.06.01	540	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO DE MANUT.	[F]	0,00(C)	1.394.169,57	1.604.104,90	209.935,33(C)			
400013	02.06.01	542	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO DE MANUT.	[F]	0,00(C)	381.821,25	405.976,84	24.155,59(C)			
400005	02.06.01	546	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO DE MANUT.	[F]	108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)			
400139	02.07.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[]	0,00(C)	4.984,15	5.831,45	847,30(C)			
400015	02.07.01	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	8.787,65(C)	165.599,07	285.982,90	129.171,48(C)			
400003	02.07.01	600	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	8.770,72(D)	764.470,41	1.389.892,45	616.651,32(C)			
400067	02.07.01	604	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	151.468,72	176.469,91	25.001,19(C)			
407934	02.07.01	605	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	76.063,51	100.892,23	24.828,72(C)			
400040	02.08.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	91.597,25	206.442,71	114.845,46(C)			
400042	02.08.00	720	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	2.589,51	2.589,51	0,00(C)			
400044	02.08.01	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	2.066,16	11.274,66	9.208,50(C)			
400046	02.08.01	660	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	75.512,51	113.939,09	38.426,58(C)			
400056	02.08.01	661	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	546,20	754,84	208,64(C)			
400054	02.08.02	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	0,00	1.115,21	1.115,21(C)			
400052	02.08.02	759	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	0,00	2.792,00	2.792,00(C)			
400048	02.10.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	34.307,00	91.964,75	57.657,75(C)			
400302	02.10.01	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- FUNDO MUNICIPAL	[]	0,00(C)	138,02	138,02	0,00(C)			
400019	02.11.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	7.920,00	38.412,30	30.492,30(C)			
400050	02.12.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	17.484,00	24.281,35	6.797,35(C)			
400071	02.13.00	500	DDR	POR	EMPENHO	- A LIQUIDAR	- OUVIDORIA GERAL	[F]	0,00(C)	6.821,00	8.280,57	1.459,57(C)			
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR									3.024.399,35(C)	7.299.552,91	5.839.899,02	1.564.745,46(C)			
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO									2.929.789,74(C)	6.423.402,99	4.654.571,20	1.160.957,95(C)			
400285	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[]			769,58(C)	204.096,62	204.096,62	769,58(C)				
400235	02.01.00	500	-	GABINETE DO PREFEITO	[]			23.429,11(C)	204.253,91	89.640,48	91.184,32(D)				
400116	02.02.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			117.435,11(D)	116.469,28	65.285,35	168.619,04(D)				
400236	02.02.00	751	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)				
400246	02.03.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			1.977.086,51(C)	397.932,20	300.781,36	1.879.935,67(C)				
408076	02.03.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			0,00(C)	344,24	344,24	0,00(C)				
400280	02.03.00	750	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	82,38	82,38	0,00(C)				
400247	02.03.00	751	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			75.395,75(C)	125.586,73	9.834,27	40.356,71(D)				
407758	02.03.00	755	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			37.998,04(C)	37.998,04	0,00	0,00(C)				
400361	02.03.00	799	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)				
400111	02.04.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[]			37.042,08(C)	90.745,16	28.221,45	25.481,63(D)				
400061	02.05.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			53.112,74(C)	634.053,41	370.250,02	210.690,65(D)				
400008	02.05.00	700	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			6.565,50(C)	98.301,34	98.301,34	6.565,50(C)				
408360	02.05.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	248.701,07	248.701,07	0,00(C)				
408063	02.05.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			50,00(C)	9.384,56	9.334,56	0,00(C)				
400102	02.05.00	751	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)				
400096	02.06.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			177.531,14(C)	262.711,39	49.570,97	35.609,28(C)				
400237	02.06.00	550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			327.523,18(D)	2.546,18	2.546,18	327.523,18(D)				
400238	02.06.00	569	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)				
400239	02.06.00	751	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)				
400279	02.06.01	500	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)				
400002	02.06.01	540	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]			20.006,24(D)	1.394.169,57	1.394.169,57	20.006,24(D)				
400554	02.06.01	542	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			156.715,72(C)	529.596,32	381.821,25	8.940,65(C)				
400338	02.07.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[]			632,54(C)	5.616,69	4.984,15	0,00(C)				
400094	02.07.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			175.382,55(C)	347.826,49	165.599,07	6.844,87(D)				
400004	02.07.01	600	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			165.213,70(C)	763.169,08	764.470,41	166.515,03(C)				
400293	02.07.01	601	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			297.083,87(C)	201.770,36	0,00	95.313,51(C)				
408532	02.07.01	604	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			11.895,77(C)	163.364,49	151.468,72	0,00(C)				
407935	02.07.01	605	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			87.797,86(C)	96.483,97	76.063,51	67.377,40(C)				
400243	02.07.01	621	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)				
400240	02.08.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			15.273,09(C)	157.726,40	91.597,25	50.856,06(D)				
408483	02.08.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	2.589,51	2.589,51	0,00(C)				
400242	02.08.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			43.013,90(C)	29.399,33	2.066,16	15.680,73(C)				
400100	02.08.01	660	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			5.358,83(C)	65.338,73	75.512,51	15.532,61(C)				
400649	02.08.01	661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			118,10(C)	670,20	546,20	5,90(D)				
400241	02.09.00	500	-	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[]			3.233,31(D)	0,00	0,00	3.233,31(D)				
400248	02.10.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[]			13.771,22(C)	48.077,82	34.307,00	0,40(C)				
400300	02.10.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[]			0,00(C)	138,02	138,02	0,00(C)				
400118	02.11.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			39.306,96(C)	48.493,59	7.920,00	1.266,63(D)				
408741	02.12.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			15.183,34(C)	32.667,34	17.484,00	0,00(C)				
417859	02.12.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			96.174,49(C)	96.174,49	0,00	0,00(C)				

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
408763	02.13.00	500	-	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]			881,97(C)	6.901,50	6.821,00	801,47(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							93.547,95(C)	876.149,92	1.185.327,82	402.725,85(C)
400249	01.01.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]				6.244,19(C)	39.622,27	64.170,62	30.792,54(C)
400250	02.01.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - GAB	[]				8.962,51(C)	23.844,91	37.710,62	22.828,22(C)
400251	02.02.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				8.219,46(D)	7.098,31	9.375,34	5.942,43(D)
407880	02.02.00	799	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				1.014.550,69(C)	8.674,74	10.072,30	1.015.948,25(C)
417609	02.03.00	799	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				6.140,49(C)	6.172,44	7.651,96	7.620,01(C)
400253	02.05.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				8.726,57(C)	16.579,03	24.341,60	16.489,14(C)
400254	02.05.00	700	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				0,00(C)	9.997,78	9.997,78	0,00(C)
408064	02.05.00	720	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				0,00(C)	44,80	44,80	0,00(C)
400255	02.06.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				32.668,28(D)	27.152,03	33.898,24	25.922,07(D)
400568	02.06.00	550	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				39,35(C)	0,00	0,00	39,35(C)
400256	02.06.00	569	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				514.208,20(D)	331.343,56	519.433,46	326.118,30(D)
400290	02.06.01	541	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				9,21(D)	0,00	0,00	9,21(D)
400556	02.06.01	542	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				61.968,68(C)	58.692,09	82.653,92	85.930,51(C)
407987	02.07.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				588,10(C)	1.137,07	1.097,94	548,97(C)
400260	02.07.01	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				61.695,77(D)	43.615,18	57.938,16	47.372,79(D)
400104	02.07.01	600	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				447.255,58(D)	168.690,28	181.475,76	434.470,10(D)
400295	02.07.01	601	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				3.608,29(C)	2.450,64	0,00	1.157,65(C)
408534	02.07.01	604	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]				25.584,85(C)	64.935,21	85.657,96	46.307,60(C)
407947	02.07.01	605	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]				18.961,28(C)	30.375,57	22.828,58	11.414,29(C)
400344	02.07.01	707	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				16.022,02(C)	18.223,88	17.334,10	15.132,24(C)
408548	02.08.00	720	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				0,00(C)	12,42	12,42	0,00(C)
406917	02.08.01	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				770,55(C)	13,09	0,00	757,46(C)
400259	02.08.01	660	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[]				23.951,18(D)	4.260,05	6.707,54	21.503,69(D)
400258	02.09.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CON	[]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				2.626,12(C)	3.565,87	3.953,46	3.013,71(C)
400264	02.11.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]				1.942,84(C)	1.488,43	1.551,24	2.005,65(C)
408743	02.12.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				1.332,82(C)	4.320,13	5.974,62	2.987,31(C)
417872	02.12.00	706	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]				2.466,01(C)	2.466,01	0,00	0,00(C)
408797	02.13.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - OUV	[F]				651,43(C)	1.374,13	1.445,40	722,70(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[]			944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							0,00(C)	0,00	7.983.287,04	7.983.287,04(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							0,00(C)	0,00	5.830.739,08	5.830.739,08(C)
406780	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]			0,00(C)	0,00	172.011,31	172.011,31(C)
400664	02.01.00	500	-	GABINETE DO PREFEITO	[]			0,00(C)	0,00	185.398,60	185.398,60(C)
400666	02.02.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			0,00(C)	0,00	111.781,61	111.781,61(C)
400644	02.03.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	0,00	392.896,05	392.896,05(C)
408077	02.03.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			0,00(C)	0,00	344,24	344,24(C)
400645	02.03.00	750	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	0,00	82,38	82,38(C)
400749	02.03.00	751	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	0,00	125.586,73	125.586,73(C)
407759	02.03.00	755	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			0,00(C)	0,00	37.998,04	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	0,00	22,58	22,58(C)
400672	02.04.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[]			0,00(C)	0,00	86.919,18	86.919,18(C)
400662	02.05.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			0,00(C)	0,00	621.882,61	621.882,61(C)
400725	02.05.00	700	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	0,00	98.301,34	98.301,34(C)
408361	02.05.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	0,00	243.702,18	243.702,18(C)
408071	02.05.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	0,00	9.362,16	9.362,16(C)
400676	02.06.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			0,00(C)	0,00	245.762,27	245.762,27(C)
400770	02.06.00	550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			0,00(C)	0,00	2.546,18	2.546,18(C)
400656	02.06.01	540	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			0,00(C)	0,00	1.134.452,84	1.134.452,84(C)
400658	02.06.01	542	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			0,00(C)	0,00	488.269,36	488.269,36(C)
406914	02.07.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			0,00(C)	0,00	5.067,72	5.067,72(C)
400752	02.07.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,00(C)	0,00	318.857,41	318.857,41(C)
400648	02.07.01	600	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,00(C)	0,00	672.431,20	672.431,20(C)
406723	02.07.01	601	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,00(C)	0,00	201.770,36	201.770,36(C)
408533	02.07.01	604	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	120.535,51	120.535,51(C)
407936	02.07.01	605	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	85.069,68	85.069,68(C)
400652	02.08.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			0,00(C)	0,00	149.059,35	149.059,35(C)
408547	02.08.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	2.583,30	2.583,30(C)
400751	02.08.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[]			0,00(C)	0,00	29.399,33	29.399,33(C)
400654	02.08.01	660	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[]			0,00(C)	0,00	61.984,96	61.984,96(C)
400650	02.08.01	661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[]			0,00(C)	0,00	670,20	670,20(C)
400670	02.10.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[]			0,00(C)	0,00	46.101,09	46.101,09(C)
400747	02.10.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[]			0,00(C)	0,00	138,02	138,02(C)
400668	02.11.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			0,00(C)	0,00	47.717,97	47.717,97(C)
408742	02.12.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			0,00(C)	0,00	29.680,03	29.680,03(C)
417964	02.12.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			0,00(C)	0,00	96.174,49	96.174,49(C)
417494	02.13.00	500	-	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]			0,00(C)	0,00	6.178,80	6.178,80(C)

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							0,00(C)	0,00	1.587.450,42	1.587.450,42(C)
406782	01.01.00	500	-	CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]			0,00(C)	0,00	39.622,27	39.622,27(C)
400699	02.01.00	500	-	GABINETE DO PREFEITO	[]			0,00(C)	0,00	23.844,91	23.844,91(C)
400702	02.02.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[]			0,00(C)	0,00	7.098,31	7.098,31(C)
400715	02.03.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[]			0,00(C)	0,00	719.975,24	719.975,24(C)
400708	02.04.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[]			0,00(C)	0,00	6.172,44	6.172,44(C)
400705	02.05.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[]			0,00(C)	0,00	16.579,03	16.579,03(C)
408363	02.05.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	0,00	9.997,78	9.997,78(C)
408065	02.05.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]			0,00(C)	0,00	44,80	44,80(C)
400717	02.06.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			0,00(C)	0,00	27.152,03	27.152,03(C)
400687	02.06.01	540	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			0,00(C)	0,00	331.343,56	331.343,56(C)
400689	02.06.01	542	-	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[]			0,00(C)	0,00	58.692,09	58.692,09(C)
407988	02.07.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]			0,00(C)	0,00	1.137,07	1.137,07(C)
400721	02.07.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,00(C)	0,00	43.615,18	43.615,18(C)
400723	02.07.01	600	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[]			0,00(C)	0,00	168.690,28	168.690,28(C)
407981	02.07.01	601	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	2.450,64	2.450,64(C)
408535	02.07.01	604	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	64.935,21	64.935,21(C)
407948	02.07.01	605	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]			0,00(C)	0,00	30.375,57	30.375,57(C)
400681	02.08.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			0,00(C)	0,00	18.223,88	18.223,88(C)
408549	02.08.00	720	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	12,42	12,42(C)
406918	02.08.01	500	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]			0,00(C)	0,00	13,09	13,09(C)
400684	02.08.01	660	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[]			0,00(C)	0,00	4.260,05	4.260,05(C)
400696	02.10.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[]			0,00(C)	0,00	3.565,87	3.565,87(C)
400693	02.11.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[]			0,00(C)	0,00	1.488,43	1.488,43(C)
408744	02.12.00	500	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			0,00(C)	0,00	4.320,13	4.320,13(C)
417873	02.12.00	706	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]			0,00(C)	0,00	2.466,01	2.466,01(C)
408798	02.13.00	500	-	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]			0,00(C)	0,00	1.374,13	1.374,13(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00(C)	0,00	565.097,54	565.097,54(C)
406735	02.03.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	0,00	565.097,54	565.097,54(C)
Total Geral:								0,00	391.455.046,86	391.455.046,86	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - ***.*39.143-** - 16/04/2026 23:44:36
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - ***.*82.193-** - 19/04/2026 20:56:44