| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 . .** | | **ATIVO** | | **27.176.620,87(D)** | **8.636.582,73** | **7.534.949,66** | **28.278.253,94(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | 8.723.900,63(D) | 8.613.582,73 | 7.534.949,66 | 9.802.533,70(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.019.059,79(D) | 8.272.463,49 | 7.198.403,48 | 9.093.119,80(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 8.019.059,79(D) | 8.272.463,49 | 7.198.403,48 | 9.093.119,80(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 8.019.059,79(D) | 8.272.463,49 | 7.198.403,48 | 9.093.119,80(D) |
| 11111.01. | | CAIXA | | 17.918,35(D) | 0,00 | 0,00 | 17.918,35(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | CAIXA | 0 000 00000 000000000[F] | 17.918,35(D) | 0,00 | 0,00 | 17.918,35(D) |
| **FMS** | | | | | | | |
| | | CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 000 00000 000000000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | |
| | | CAIXA - UNIDADE MISTA | 0 000 00000 000000000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.02. | | CONTA ÚNICA | | 0,00(D) | 206.440,24 | 206.440,24 | 0,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | CONTA ÚNICA..BB...16.345-7 | 1 001 01758 000016345[F] | 0,00(D) | 206.440,24 | 206.440,24 | 0,00(D) |
| | | CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9 | 1 001 01758 000026677[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 | 1 001 01758 000028584[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 30.164,34(D) | 3.296.538,13 | 3.321.925,49 | 4.776,98(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | BB....ICMS.....3.147-X | 1 001 01758 000003147[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5 | 1 001 01758 000005086[F] | 0,00(D) | 31.458,38 | 31.458,38 | 0,00(D) |
| | | B.B.. ITR.....11.287-9 | 1 001 01758 000011287[F] | 0,00(D) | 1.304,61 | 1.304,61 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FEX.....11.566-5 | 1 001 01758 000011566[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB....CIDE.....12.013-8 | 1 001 01758 000012013[F] | 0,00(D) | 4.307,98 | 4.307,98 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FEP.....12.131-2 | 1 001 01758 000012131[F] | 0,00(D) | 20.402,89 | 20.402,89 | 0,00(D) |
| | | CONTA RECURSO PROPRIO.....1337 | 1 001 01758 000013707[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...PASEP.....15.511-X | 1 001 01758 000015511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1 | 1 001 01758 000016012[F] | 0,00(D) | 1.022,76 | 1.022,76 | 0,00(D) |
| | | B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6 | 1 001 01758 000016290[F] | 0,00(D) | 128.807,25 | 128.807,25 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FPM.....16.291-4 | 1 001 01758 000016291[F] | 0,00(D) | 1.917.624,81 | 1.917.614,82 | 9,99(D) |
| | | B.B.. ICMS.....17.343-6 | 1 001 01758 000017343[F] | 0,00(D) | 340.344,99 | 340.344,99 | 0,00(D) |
| | | B.B.. IPI.....17.534-x | 1 001 01758 000017534[F] | 0,00(D) | 37,33 | 37,33 | 0,00(D) |
| | | B.B.. AFM.....18.738-0 | 1 001 01758 000018738[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO | 1 001 01758 000019290[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CON..EST. VICINAL.....20.569-9 | 1 001 01758 000020569[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...AFM.....21.444-2 | 1 001 01758 000021444[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA RECURSO PROPRIO .....2 | 1 001 01758 000022452[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.....LEILAO.....22.452-9 | 1 001 01758 000022459[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ | 1 001 01758 000029311[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB... IPVA.....231.778-8 | 1 001 01758 000231778[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.. ICMS-DES.....283.142-2 | 1 001 01758 000283142[F] | 0,00(D) | 1.226,95 | 1.226,95 | 0,00(D) |
| | | CEF.. IPVA.....164-1 | 1 001 03631 000000164[F] | 2.286,74(D) | 8.760,10 | 8.760,10 | 2.286,74(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....520.823-8 | 1 003 00985 000520823[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.....126-9 | 1 104 00855 000000126[F] | 0,09(D) | 0,00 | 0,00 | 0,09(D) |
| | | CEF.....251-6 | 1 104 00855 000000251[F] | 32,05(D) | 0,00 | 0,00 | 32,05(D) |
| | | CEF.....56050-3 | 1 104 00855 000056050[F] | 0,50(D) | 0,00 | 0,00 | 0,50(D) |
| | | CEF..NOVO.IPVA.....6-3 | 1 104 03389 000000006[F] | 5,46(D) | 0,00 | 0,00 | 5,46(D) |
| | | CEF.....14-4 | 1 104 03389 000000014[F] | 33,80(D) | 0,00 | 0,00 | 33,80(D) |
| | | CEF.....SEC.ADMIN.....17-9 | 1 104 03389 000000017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.....193-5 | 1 104 03389 000000193[F] | 50,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50,00(D) |
| | | CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22 | 1 104 04727 000000022[F] | 0,00(D) | 111.665,19 | 111.665,19 | 0,00(D) |
| | | CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 1 104 04727 000000400[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0 | 1 237 05795 000003513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | | | |
| | | BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1 | 1 001 01758 000005141[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB....FUS.....8.970-2 | 1 001 01758 000008970[F] | 0,00(D) | 577.796,20 | 577.796,26 | 0,06(C) |
| | | CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA | 1 001 01758 000018970[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO .....522.126-9 | 1 003 00985 000522126[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA FOPAG SAUDE RP .....20-8 | 1 104 04727 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 1 104 04727 000000400[F] | 27.672,32(D) | 38.000,00 | 63.397,29 | 2.275,03(D) |
| **FMAS** | | | | | | | |
| | | CONTA TRANSITORIA FMAS | 1 001 01758 000026520[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA | 1 001 01758 000029021[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....522.123-4 | 1 003 00985 000522123[F] | 18,40(D) | 0,00 | 0,00 | 18,40(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....520.823-8 | 1 003 00985 004520823[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6 | 1 003 00985 004522122[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | |
| | | CONTA UMS RP.....27.415-1 | 1 001 01758 000027415[F] | 0,00(D) | 105.166,94 | 105.166,94 | 0,00(D) |
| | | UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS | 1 001 01758 000116119[F] | 64,98(D) | 8.611,75 | 8.611,75 | 64,98(D) |
| | | CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22 | 1 104 04727 000000022[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.20. | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 0,05(C) | 2.308.695,05 | 2.308.695,05 | 0,05(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE | 5 001 01141 000019906[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 | 5 001 01428 000028584[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FNDE .....9.735-7 - | 5 001 01758 000009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...QSE.....11.477-4 | 5 001 01758 000011477[F] | 0,00(D) | 86.222,53 | 86.222,53 | 0,00(D) |
| BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7 | 5 001 01758 000015180[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X | 5 001 01758 000015539[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA.....16.291-4 FPM INCIS | 5 001 01758 000016291[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9 | 5 001 01758 000016702[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8 | 5 001 01758 000018524[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...MERENDA.....18.595-7 | 5 001 01758 000018595[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4 | 5 001 01758 000018977[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....QUADRA.....18.985-5 | 5 001 01758 000018985[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNAE.....19.076-4 | 5 001 01758 000019076[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5 | 5 001 01758 000019120[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3 | 5 001 01758 000019121[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO CODEVASF ....19.122-1 | 5 001 01758 000019122[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0 | 5 001 01758 000019176[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNATE FNDE.....19.340-2 | 5 001 01758 000019340[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PDDE.....19.576-6 | 5 001 01758 000019576[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0 | 5 001 01758 000019761[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CORRENTE.....19.768-8 | 5 001 01758 000019768[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAR.....20.125-1 | 5 001 01758 000020125[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5 | 5 001 01758 000020350[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 | 5 001 01758 000020548[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO PRAÇA.....20.570-2 | 5 001 01758 000020570[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3 | 5 001 01758 000021290[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 | 5 001 01758 000021540[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2 | 5 001 01758 000021749[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226 | 5 001 01758 000022642[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2 | 5 001 01758 000022691[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231 | 5 001 01758 000023125[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC | 5 001 01758 000023956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB.....FNDE.....25.634-X | 5 001 01758 000025634[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8 | 5 001 01758 000025750[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0 | 5 001 01758 000026354[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27 | 5 001 01758 000027510[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5 | 5 001 01758 000027511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8 | 5 001 01758 000027918[F] | 0,00(D) | 6.500,91 | 6.500,91 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 | 5 001 01758 000027957[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 5 001 01758 000029015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 5 001 01758 000029016[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN | 5 001 01758 000029360[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR | 5 001 01758 000029389[F] | 0,00(D) | 14.765,36 | 14.765,36 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 | 5 001 01758 000029426[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 5 001 01758 000029822[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 5 001 01758 000031501[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 5 001 01758 000031512[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 | 5 001 01758 000031884[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2 | 5 001 01758 000112131[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2 | 5 001 01758 000239560[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA LEI CANDIR ..... 283.14 | 5 001 01758 000283142[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA .....9.735-7 CANCELADA | 5 001 01758 100009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PEATE.....21.033-1 | 5 001 17582 000021033[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9 | 5 104 00855 000000003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5 | 5 104 00855 000000004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8 | 5 104 00855 000003116[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO .....1-2 | 5 104 03389 000000001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5 | 5 104 03389 000000005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8 | 5 104 03389 000000008[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA..RESIDUOS SOLOS .....9-8 | 5 104 03389 000000009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0 | 5 104 04727 000000015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI | 5 104 04727 000071067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2 | 5 104 04727 000647005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5 | 5 104 04727 000647012[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6 | 5 104 04727 000647034[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

**FUNDEB**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01. | 5 001 01758 000015791[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540..... | 5 001 01758 000028296[F] | 0,00(D) | 1.617.425,62 | 1.617.425,62 | 0,00(D) |

**FMS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 | 5 001 01758 000003158[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...ECD.....6.982-5 | 5 001 01758 000006982[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...AFB.....15.389-3 | 5 001 01758 000015389[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CER.....19.012-8 | 5 001 01758 000019012[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...NOVA..AFB.....19.448-4 | 5 001 01758 000019448[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...NOVO PAB.....19.449-2 | 5 001 01758 000019449[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL .....19.45 | 5 001 01758 000019450[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...VGS.....19.451-4 | 5 001 01758 000019451[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS.PROGRAMA.ESTADO...20.850-7 CONTA | 5 001 01758 000020850[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.01.....21.352-7 | 5 001 01758 000021352[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB...BLINV.03.....21.353-5 | 5 001 01758 000021353[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.04.....21.387-X | 5 001 01758 000021387[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X | 5 001 01758 000021423[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.02.....21.590-2 | 5 001 01758 000021590[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C | 5 001 01758 000022435[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9 | 5 001 01758 000024055[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3 | 5 001 01758 000025419[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5 | 5 001 01758 000025497[F] | 0,00(D) | 368.849,10 | 368.849,10 | 0,00(D) |
| CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0 | 5 001 01758 000025513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONT COVID ESTADUAL | 5 001 01758 000027464[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 5 001 01758 000029122[F] | 0,00(D) | 45.101,20 | 45.101,20 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO = | 5 001 01758 000030808[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8 | 5 001 01758 000031192[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO | 5 001 01758 000031498[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA | 5 001 01758 000031648[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAB.....58.044-9 | 5 001 01758 000058044[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B....BLMAC.....58.045-7 | 5 001 01758 000058045[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7 | 5 001 01758 000220850[F] | 0,00(D) | 16.442,47 | 16.442,47 | 0,00(D) |
| CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9 | 5 001 01758 000224350[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE | 5 001 01858 000025497[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA .....20-8 | 5 104 04727 000000020[F] | 0,00(D) | 77.606,86 | 77.606,86 | 0,00(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| FNAS ESTADUAL - 26520 | 5 001 01758 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAC.....6.375-4 | 5 001 01758 000006375[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PPD.....6.383-5 | 5 001 01758 000006383[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PETI JORNADA.....15.209-9 | 5 001 01758 000015209[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBT.....15.212-9 | 5 001 01758 000015212[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PTMC.....15.213-7 | 5 001 01758 000015213[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1 | 5 001 01758 000015457[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBF.....16.785-1 | 5 001 01758 000016785[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PVMC.....17.513-7 | 5 001 01758 000017513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BPC.....19.084-5 | 5 001 01758 000019084[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PROJOVEM.....19.153-1 | 5 001 01758 000019153[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBVIII.....19.742-4 | 5 001 01758 000019742[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDSUAS.....19.754-8 | 5 001 01758 000019754[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BPC.ATUAL.....21.218-0 | 5 001 01758 000021218[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9 | 5 001 01758 000021219[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2 | 5 001 01758 000021220[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0 | 5 001 01758 000021221[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9 | 5 001 01758 000021222[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7 | 5 001 01758 000021223[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5 | 5 001 01758 000021224[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3 | 5 001 01758 000021225[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS....SCFV.....21.326-8 | 5 001 01758 000021368[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.278-0 | 5 001 01758 000024270[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.276-4 | 5 001 01758 000024276[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.278-0 | 5 001 01758 000024278[F] | 0,00(D) | 5.914,31 | 5.914,31 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.283-7 | 5 001 01758 000024283[F] | 0,00(D) | 8,55 | 8,55 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.285-3 | 5 001 01758 000024285[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1 | 5 001 01758 000024286[F] | 0,00(D) | 18.410,29 | 18.410,29 | 0,00(D) |
| BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4 | 5 001 01758 000025153[F] | 0,00(D) | 10.721,35 | 10.721,35 | 0,00(D) |
| BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2 | 5 001 01758 000025526[F] | 0,05(C) | 0,00 | 0,00 | 0,05(C) |
| BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6 | 5 001 01758 000026480[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9 | 5 001 01758 000026520[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2 | 5 001 01758 000027860[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA SOCIAL .....28.332-0 | 5 001 01758 000028332[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 | 5 001 01758 000028804[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067 | 5 001 01758 000029067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5 | 5 001 01758 000029291[F] | 0,00(D) | 4.665,31 | 4.665,31 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI | 5 001 01758 000029469[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E | 5 001 01758 000029796[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 5 001 01758 000029822[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5 | 5 001 01758 000029839[F] | 0,00(D) | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....31.912-0 | 5 001 01758 000031912[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA | 5 001 00001 000000001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....UMS.....16.119-5 | 5 001 01758 000016119[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONT COVID ESTADUAL.....27.464 | 5 001 01758 000027464[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 5 001 01758 000029122[F] | 0,00(D) | 32.561,19 | 32.561,19 | 0,00(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 7.970.977,15(D) | 2.460.790,07 | 1.361.342,70 | 9.070.424,52(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| CEF..... .....193-5 | 2 001 01758 000000193[F] | 266,44(D) | 0,00 | 0,00 | 266,44(D) |
| BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5 | 2 001 01758 000005086[F] | 7.305,25(D) | 1.002,24 | 661,08 | 7.646,41(D) |
| BB...ITR.....11.287-9 | 2 001 01758 000011287[F] | 24.330,43(D) | 1.342,94 | 0,00 | 25.673,37(D) |
| BB...FEX.....11.566-5 | 2 001 01758 000011566[F] | 782,19(D) | 7,78 | 0,00 | 789,97(D) |
| BB...CIDE.....12.013-8 | 2 001 01758 000012013[F] | 60.544,88(D) | 4.843,31 | 0,00 | 65.388,19(D) |
| BB...FEP.....12.131-2 | 2 001 01758 000012131[F] | 340.168,57(D) | 23.337,37 | 0,00 | 363.505,94(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1 | 2 001 01758 000016012[F] | 48.032,67(D) | 1.464,79 | 0,00 | 49.497,46(D) |
| BB...MOVIMENTO.....16.290-6 | 2 001 01758 000016290[F] | 485.226,18(D) | 78.195,27 | 52.849,23 | 510.572,22(D) |
| BB...FPM.....16.291-4 | 2 001 01758 000016291[F] | 246.781,71(D) | 650.923,00 | 511.259,01 | 386.445,70(D) |
| CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7 | 2 001 01758 000016345[F] | 331,42(D) | 109.697,05 | 86.037,14 | 23.991,33(D) |
| BB...ICMS.....17.343-6 | 2 001 01758 000017343[F] | 1.406.554,51(D) | 260.344,99 | 80.000,00 | 1.586.899,50(D) |
| BB...IPI.....17.534-x | 2 001 01758 000017534[F] | 712,53(D) | 13.172,78 | 0,00 | 13.885,31(D) |
| CONTA APLICAÇÃO .....19.768-8 | 2 001 01758 000019768[F] | 200,16(D) | 2,01 | 0,00 | 202,17(D) |
| APOIO FINANCEIRO.....21.444-2 | 2 001 01758 000021444[F] | 245,25(D) | 2,44 | 0,00 | 247,69(D) |
| B.B.....LEILÃO.....22.452-9 | 2 001 01758 000022452[F] | 19,96(D) | 0,20 | 0,00 | 20,16(D) |
| CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 | 2 001 01758 000026677[F] | 20,46(D) | 0,00 | 0,00 | 20,46(D) |
| CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 | 2 001 01758 000026677[F] | 0,00(D) | 0,22 | 0,00 | 0,22(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ | 2 001 01758 000029311[F] | 1.260,79(D) | 11,52 | 0,00 | 1.272,31(D) |
| BB...ICMS-DES.....283.142-2 | 2 001 01758 000283142[F] | 4.398,76(D) | 1.255,36 | 0,00 | 5.654,12(D) |
| CEF.NOVO...IPVA.....6-3 | 2 104 03389 000000006[F] | 6.931,72(C) | 12,24 | 0,00 | 6.919,48(C) |
| CEF..IPVA.....164-1 | 2 104 03631 000000164[F] | 88.035,17(D) | 9.696,25 | 0,00 | 97.731,42(D) |
| CEF..IPVA.....III.....22-4 - 575.22 | 2 104 04727 000000022[F] | 21.585,40(D) | 24.683,88 | 37.999,63 | 8.269,65(D) |
| CEF.....3.116-8 | 3 001 00855 000003111[F] | 18.393,27(D) | 0,00 | 0,00 | 18.393,27(D) |
| CEF.....27.576-6 | 3 001 00855 000027576[F] | 9.211,09(D) | 0,00 | 0,00 | 9.211,09(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE | 6 001 01141 000019906[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 | 6 001 01752 000027957[F] | 776,79(D) | 7,06 | 0,00 | 783,85(D) |
| BB...FNDE .....9.735-7 | 6 001 01758 000009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...QSE.....11.477-4 | 6 001 01758 000011477[F] | 340.710,40(D) | 81.412,66 | 8.117,37 | 414.005,69(D) |
| BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA | 6 001 01758 000012131[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7 | 6 001 01758 000015180[F] | 1.333,73(D) | 0,00 | 0,00 | 1.333,73(D) |
| BB...MERENDA.....18.595-7 | 6 001 01758 000018595[F] | 14.434,57(D) | 3,36 | 0,00 | 14.437,93(D) |
| BB...PNATE FNDE.....19.340-2 | 6 001 01758 000019340[F] | 23.733,64(D) | 215,05 | 0,00 | 23.948,69(D) |
| PDDE.....19.576-6 | 6 001 01758 000019576[F] | 1.721,10(D) | 15,52 | 0,00 | 1.736,62(D) |
| B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 | 6 001 01758 000020548[F] | 0,07(D) | 0,00 | 0,00 | 0,07(D) |
| BB.....PEATE.....21.033-1 | 6 001 01758 000021033[F] | 2.847,95(D) | 25,86 | 0,00 | 2.873,81(D) |
| PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 | 6 001 01758 000021540[F] | 13.151,68(D) | 131,08 | 0,00 | 13.282,76(D) |
| B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2 | 6 001 01758 000022691[F] | 0,90(D) | 0,01 | 0,00 | 0,91(D) |
| CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE | 6 001 01758 000027511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B. COSIP.....27.918-8 | 6 001 01758 000027918[F] | 37.463,18(D) | 6.801,14 | 0,00 | 44.264,32(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 6 001 01758 000029015[F] | 6,09(D) | 0,00 | 0,00 | 6,09(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 6 001 01758 000029016[F] | 18,33(D) | 0,00 | 0,00 | 18,33(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN | 6 001 01758 000029360[F] | 5.065,85(C) | 21,93 | 0,00 | 5.043,92(C) |
| BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR | 6 001 01758 000029389[F] | 15.248,24(D) | 56,85 | 14.765,36 | 539,73(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 | 6 001 01758 000029426[F] | 67.451,97(D) | 610,54 | 0,00 | 68.062,51(D) |
| BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 6 001 01758 000029822[F] | 181.139,60(D) | 1.668,64 | 0,00 | 182.808,24(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 6 001 01758 000031501[F] | 202.030,38(D) | 1.828,67 | 0,00 | 203.859,05(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 6 001 01758 000031512[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI..... | 6 001 01758 000239560[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI | 6 104 04727 000071067[F] | 105.951,79(D) | 0,00 | 0,00 | 105.951,79(D) |
| CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO .....647.034-6 | 6 104 04727 000647034[F] | 150.114,29(D) | 0,00 | 0,00 | 150.114,29(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| BB....FUNDEB.....15.791-0 | 6 001 01758 000015791[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540..... | 6 001 01758 000028296[F] | 1.795.627,99(D) | 840.965,26 | 143.906,92 | 2.492.686,33(D) |
| **FMS** | | | | | |
| BB...FUS.....8.970-2 | 2 001 01758 000008970[F] | 68.179,92(D) | 148.215,66 | 158.030,92 | 58.364,66(D) |
| CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 2 104 04727 000000400[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9 | 3 001 01758 000224350[F] | 29,44(D) | 0,00 | 0,00 | 29,44(D) |
| CONTA APLICAÇÃO FOPAG .....20-8 | 3 104 04727 000000020[F] | 5.071,13(D) | 1.989,34 | 381,00 | 6.679,47(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 | 6 001 01758 000003158[F] | 25.496,60(D) | 18,30 | 0,00 | 25.514,90(D) |
| BB...CER.....19.012-8 | 6 001 01758 000019012[F] | 1.008,14(D) | 10,04 | 0,00 | 1.018,18(D) |
| BB...BLINV.04.....21.387-X | 6 001 01758 000021387[F] | 21.497,81(D) | 213,18 | 0,00 | 21.710,99(D) |
| BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419 | 6 001 01758 000025419[F] | 454,79(D) | 4,13 | 0,00 | 458,92(D) |
| BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5 | 6 001 01758 000025497[F] | 41.820,62(D) | 166.444,52 | 149.747,48 | 58.517,66(D) |
| CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0 | 6 001 01758 000025513[F] | 55.368,35(D) | 500,41 | 0,00 | 55.868,76(D) |
| BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 6 001 01758 000029122[F] | 45.681,14(D) | 83,02 | 45.101,20 | 662,96(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO = | 6 001 01758 000030808[F] | 170.910,26(D) | 1.546,99 | 0,00 | 172.457,25(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8 | 6 001 01758 000031192[F] | 194.905,26(D) | 1.823,57 | 0,00 | 196.728,83(D) |
| BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO | 6 001 01758 000031498[F] | 688.500,14(D) | 6.231,95 | 0,00 | 694.732,09(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA | 6 001 01758 000031648[F] | 232.045,55(D) | 2.100,36 | 0,00 | 234.145,91(D) |
| CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL .....20.8 | 6 001 01758 000220850[F] | 20.485,22(D) | 93,30 | 16.442,47 | 4.136,05(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA | 2 001 01758 000029021[F] | 365.264,72(D) | 3.306,19 | 0,00 | 368.570,91(D) |
| BB.....FNAS...24.276-4 | 6 001 01758 000024276[F] | 1.131,61(D) | 11,07 | 0,00 | 1.142,68(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0 | 6 001 01758 000024278[F] | 20.958,91(D) | 5.036,99 | 1.080,00 | 24.915,90(D) |
| BB.....FNAS...24.283-7 | 6 001 01758 000024283[F] | 152,03(D) | 0,91 | 0,00 | 152,94(D) |
| BB.....FNAS...24.285-3 | 6 001 01758 000024285[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1 | 6 001 01758 000024286[F] | 25.400,09(D) | 235,30 | 23.075,60 | 2.559,79(D) |
| BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4 | 6 001 01758 000025153[F] | 23.340,69(D) | 239,46 | 10.721,35 | 12.858,80(D) |
| BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2 | 6 001 01758 000025526[F] | 13.747,93(D) | 125,37 | 0,00 | 13.873,30(D) |
| BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6 | 6 001 01758 000026480[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9 | 6 001 01758 000026520[F] | 191,32(D) | 1,73 | 0,00 | 193,05(D) |
| CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2 | 6 001 01758 000027860[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332- | 6 001 01758 000028332[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 6 001 01758 000028804[F] | 13.693,30(D) | 123,95 | 0,00 | 13.817,25(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS 6 001 01758 000029067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F] | 181.840,97(D) | 1.627,66 | 0,00 | 183.468,63(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F] | 16.956,78(D) | 180,72 | 0,00 | 17.137,50(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F] | 5.287,80(D) | 22,21 | 3.500,00 | 1.810,01(D) |
| BB....FMAS.....31.912-0 6 001 01758 000031912[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F] | 5.945,58(D) | 0,00 | 0,00 | 5.945,58(D) |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F] | 17.500,40(D) | 6.844,47 | 17.666,94 | 6.677,93(D) |
| CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F] | 1.938,44(D) | 0,00 | 0,00 | 1.938,44(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 704.840,84(D) | 14.087,17 | 9.514,11 | 709.413,90(D) |
| 1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 110.996,70(D) | 0,00 | 0,00 | 110.996,70(D) |
| 11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 110.996,70(D) | 0,00 | 0,00 | 110.996,70(D) |
| 11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 110.996,70(D) | 0,00 | 0,00 | 110.996,70(D) |
| 11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 50.320,25(D) | 0,00 | 0,00 | 50.320,25(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202 ][ ] | 43.395,33(D) | 0,00 | 0,00 | 43.395,33(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 700182 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET | 100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 100,00(D) |
| **FMS** | | | | |
| 700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301 ][ ] | 6.825,72(D) | 0,00 | 0,00 | 6.825,72(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601 ][ ] | 0,80(C) | 0,00 | 0,00 | 0,80(C) |
| 11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 60.676,45(D) | 0,00 | 0,00 | 60.676,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001 | 60.676,45(D) | 0,00 | 0,00 | 60.676,45(D) |
| 1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700924 CREDITOS A RECEBER COSIP | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 587.420,10(D) | 14.087,17 | 9.514,11 | 591.993,16(D) |
| 11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 587.420,10(D) | 14.087,17 | 9.514,11 | 591.993,16(D) |
| 11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 519.745,74(D) | 13.697,17 | 9.514,11 | 523.928,80(D) |
| 700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 18.244,96(D) | 0,00 | 0,00 | 18.244,96(D) |
| 700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 48.452,27(C) | 0,00 | 4.969,96 | 53.422,23(C) |
| 700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 69,70(D) | 0,00 | 0,00 | 69,70(D) |
| 700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F] | 19.150,77(D) | 0,00 | 0,00 | 19.150,77(D) |
| 700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 6.454,47(D) | 0,00 | 0,00 | 6.454,47(D) |
| 700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 30.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00(D) |
| 700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 1.003,70(D) | 0,00 | 0,00 | 1.003,70(D) |
| 700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F] | 5.706,54(D) | 0,00 | 0,00 | 5.706,54(D) |
| 700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 4.912,51(D) | 0,00 | 0,00 | 4.912,51(D) |
| 700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 180.456,87(D) | 0,00 | 4.544,15 | 175.912,72(D) |
| 700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 231.899,09(D) | 0,00 | 0,00 | 231.899,09(D) |
| 700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 19.514,41(D) | 0,00 | 0,00 | 19.514,41(D) |
| 700004 03.01. 605 83927956368 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 1.044,65(D) | 0,00 | 0,00 | 1.044,65(D) |
| 700457 03.01. 621 76840905349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 0,20(D) | 0,00 | 0,00 | 0,20(D) |
| 700009 04.01. 540 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 24.378,65(D) | 1.896,10 | 0,00 | 26.274,75(D) |
| 700633 04.01. 541 27545925000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 6,04(C) | 0,00 | 0,00 | 6,04(C) |
| 700153 05.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 2.130,99(D) | 0,00 | 0,00 | 2.130,99(D) |
| 700448 05.01. 660 89725638387 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 16.057,13(D) | 0,00 | 0,00 | 16.057,13(D) |
| 700183 06.01. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 8.520,75(D) | 6.784,71 | 0,00 | 15.305,46(D) |
| 700659 06.01. 605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO [ ] | 0,00(D) | 5.016,36 | 0,00 | 5.016,36(D) |
| 700176 06.01. 621 02889678369 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 1.341,34(C) | 0,00 | 0,00 | 1.341,34(C) |
| 11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 51.076,35(D) | 390,00 | 0,00 | 51.466,35(D) |
| 700005 02.02. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 2.008,54(D) | 325,00 | 0,00 | 2.333,54(D) |
| 700644 02.04. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 2.058,30(D) | 0,00 | 0,00 | 2.058,30(D) |
| 700920 02.04. 569 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 124,08(D) | 0,00 | 0,00 | 124,08(D) |
| 700002 02.05. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 8.651,32(D) | 0,00 | 0,00 | 8.651,32(D) |
| 700001 04.01. 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 36.851,71(D) | 65,00 | 0,00 | 36.916,71(D) |
| 700901 05.01. 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 744,48(D) | 0,00 | 0,00 | 744,48(D) |
| 700175 06.01. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 637,92(D) | 0,00 | 0,00 | 637,92(D) |
| 11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | 1.324,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.324,82(D) |
| 700192 02.02. 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 1.324,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.324,82(D) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11381.99. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 15.273,19(D) | 0,00 | 0,00 | 15.273,19(D) |
| 700174 02.04. 799 06554331000150 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 15.273,19(D) | 0,00 | 0,00 | 15.273,19(D) |
| 115 . . | ESTOQUES | 0,00(D) | 327.032,07 | 327.032,07 | 0,00(D) |
| 1156 . . | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 327.032,07 | 327.032,07 | 0,00(D) |
| 11561. . | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 327.032,07 | 327.032,07 | 0,00(D) |
| 11561.01. | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 327.032,07 | 327.032,07 | 0,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200196 | MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | 176.401,07 | 176.401,07 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200082 | MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00(D) | 139.432,84 | 139.432,84 | 0,00(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200083 | MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00(D) | 11.198,16 | 11.198,16 | 0,00(D) |
| 12 . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.452.720,24(D) | 23.000,00 | 0,00 | 18.475.720,24(D) |
| 121 . . | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 1214 . . | ESTOQUES | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 12141. . | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 12141.06. | ALMOXARIFADO | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200063 | ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 123 . . | IMOBILIZADO | 18.449.737,75(D) | 23.000,00 | 0,00 | 18.472.737,75(D) |
| 1231 . . | BENS MOVEIS | 4.843.947,63(D) | 23.000,00 | 0,00 | 4.866.947,63(D) |
| 12311. . | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.843.947,63(D) | 23.000,00 | 0,00 | 4.866.947,63(D) |
| 12311.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.151.274,31(D) | 23.000,00 | 0,00 | 1.174.274,31(D) |
| 12311.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 27.880,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.880,60(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200191 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL | 27.880,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.880,60(D) |
| 12311.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | 324.577,94(D) | 0,00 | 0,00 | 324.577,94(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200233 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL | 204.160,69(D) | 0,00 | 0,00 | 204.160,69(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE | 120.417,25(D) | 0,00 | 0,00 | 120.417,25(D) |
| 12311.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 33.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.200,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200232 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA | 33.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.200,00(D) |
| 12311.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 14.845,82(D) | 0,00 | 0,00 | 14.845,82(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200020 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN | 14.845,82(D) | 0,00 | 0,00 | 14.845,82(D) |
| 12311.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 315.424,58(D) | 0,00 | 0,00 | 315.424,58(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200026 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA | 315.424,58(D) | 0,00 | 0,00 | 315.424,58(D) |
| 12311.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 33.957,27(D) | 0,00 | 0,00 | 33.957,27(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200021 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA | 33.957,27(D) | 0,00 | 0,00 | 33.957,27(D) |
| 12311.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 24.458,10(D) | 0,00 | 0,00 | 24.458,10(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200070 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL | 24.458,10(D) | 0,00 | 0,00 | 24.458,10(D) |
| 12311.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 17.799,75(D) | 0,00 | 0,00 | 17.799,75(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200092 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL | 17.799,75(D) | 0,00 | 0,00 | 17.799,75(D) |
| 12311.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 2.938,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.938,50(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200028 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN | 2.340,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.340,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200056 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE | 598,50(D) | 0,00 | 0,00 | 598,50(D) |
| 12311.01.17 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 530,00(D) | 0,00 | 0,00 | 530,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200060 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN | 530,00(D) | 0,00 | 0,00 | 530,00(D) |
| 12311.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 15.285,16(D) | 0,00 | 0,00 | 15.285,16(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200029 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN | 15.285,16(D) | 0,00 | 0,00 | 15.285,16(D) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12311.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 81.751,45(D) | 0,00 | 0,00 | 81.751,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200030 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR | 78.372,82(D) | 0,00 | 0,00 | 78.372,82(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200053 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 3.378,63(D) | 0,00 | 0,00 | 3.378,63(D) |
| 12311.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 258.625,14(D) | 23.000,00 | 0,00 | 281.625,14(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200192 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL | 258.625,14(D) | 23.000,00 | 0,00 | 281.625,14(D) |
| 12311.02. | BENS DE INFORMÁTICA | 118.329,12(D) | 0,00 | 0,00 | 118.329,12(D) |
| 12311.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 113.718,72(D) | 0,00 | 0,00 | 113.718,72(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200268 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL | 38.092,01(D) | 0,00 | 0,00 | 38.092,01(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200081 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB | 29.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29.700,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200054 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 20.751,71(D) | 0,00 | 0,00 | 20.751,71(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200055 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS | 25.175,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.175,00(D) |
| 12311.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.610,40(D) | 0,00 | 0,00 | 4.610,40(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200031 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN | 4.610,40(D) | 0,00 | 0,00 | 4.610,40(D) |
| 12311.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.311.046,30(D) | 0,00 | 0,00 | 1.311.046,30(D) |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 405.898,84(D) | 0,00 | 0,00 | 405.898,84(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200068 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL | 325.308,84(D) | 0,00 | 0,00 | 325.308,84(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200080 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB | 10.720,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.720,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200004 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56.470,00(D) | 0,00 | 0,00 | 56.470,00(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200075 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 13.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.400,00(D) |
| 12311.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 189.424,55(D) | 0,00 | 0,00 | 189.424,55(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200195 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL | 4.406,80(D) | 0,00 | 0,00 | 4.406,80(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200013 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 185.017,75(D) | 0,00 | 0,00 | 185.017,75(D) |
| 12311.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 706.640,91(D) | 0,00 | 0,00 | 706.640,91(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200194 | MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL | 74.598,06(D) | 0,00 | 0,00 | 74.598,06(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200018 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB | 537.652,15(D) | 0,00 | 0,00 | 537.652,15(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200012 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 86.440,80(D) | 0,00 | 0,00 | 86.440,80(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200229 | MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.380,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.380,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 200061 | MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 569,90(D) | 0,00 | 0,00 | 569,90(D) |
| 12311.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 9.082,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.082,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200033 | UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 9.082,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.082,00(D) |
| 12311.04. | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 73.378,89(D) | 0,00 | 0,00 | 73.378,89(D) |
| 12311.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 10.999,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.999,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 10.999,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.999,00(D) |
| 12311.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 62.379,89(D) | 0,00 | 0,00 | 62.379,89(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200069 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL | 21.735,79(D) | 0,00 | 0,00 | 21.735,79(D) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDEB** | | | | |
| 200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB | 10.858,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.858,00(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200057 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 20.601,10(D) | 0,00 | 0,00 | 20.601,10(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 9.185,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.185,00(D) |
| 12311.05. VEÍCULOS | 2.189.299,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.189.299,01(D) |
| 12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 2.116.057,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.116.057,01(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200035 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.657.857,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.657.857,11(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200065 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB | 40.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.200,00(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200231 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 163.499,90(D) | 0,00 | 0,00 | 163.499,90(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200064 VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 254.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 254.500,00(D) |
| 12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 73.242,00(D) | 0,00 | 0,00 | 73.242,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI | 73.242,00(D) | 0,00 | 0,00 | 73.242,00(D) |
| 12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| 12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200037 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| 1232 . . BENS IMÓVEIS | 13.605.790,12(D) | 0,00 | 0,00 | 13.605.790,12(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 13.605.790,12(D) | 0,00 | 0,00 | 13.605.790,12(D) |
| 12321.01. BENS DE USO ESPECIAL | 2.987.760,96(D) | 0,00 | 0,00 | 2.987.760,96(D) |
| 12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS | 138.867,13(D) | 0,00 | 0,00 | 138.867,13(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200038 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 138.867,13(D) | 0,00 | 0,00 | 138.867,13(D) |
| 12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 637.120,08(D) | 0,00 | 0,00 | 637.120,08(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | 637.120,08(D) | 0,00 | 0,00 | 637.120,08(D) |
| 12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES | 828.759,94(D) | 0,00 | 0,00 | 828.759,94(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200040 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 828.759,94(D) | 0,00 | 0,00 | 828.759,94(D) |
| 12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.063.283,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.063.283,11(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 1.063.283,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.063.283,11(D) |
| 12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 42.682,12(D) | 0,00 | 0,00 | 42.682,12(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | 42.682,12(D) | 0,00 | 0,00 | 42.682,12(D) |
| 12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 277.048,58(D) | 0,00 | 0,00 | 277.048,58(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA | 277.048,58(D) | 0,00 | 0,00 | 277.048,58(D) |
| 12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.340.973,60(D) | 0,00 | 0,00 | 3.340.973,60(D) |
| 12321.05.01 RUAS | 1.405.539,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.405.539,21(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200044 RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.405.539,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.405.539,21(D) |
| 12321.05.02 PRAÇAS | 127.299,52(D) | 0,00 | 0,00 | 127.299,52(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200045 PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 127.299,52(D) | 0,00 | 0,00 | 127.299,52(D) |
| 12321.05.03 ESTRADAS | 1.191.972,43(D) | 0,00 | 0,00 | 1.191.972,43(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200046 ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.191.972,43(D) | 0,00 | 0,00 | 1.191.972,43(D) |
| 12321.05.04 PONTES | 59.039,10(D) | 0,00 | 0,00 | 59.039,10(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200047 PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 59.039,10(D) | 0,00 | 0,00 | 59.039,10(D) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 311.018,89(D) | 0,00 | 0,00 | 311.018,89(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200048 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN | 311.018,89(D) | 0,00 | 0,00 | 311.018,89(D) |
| 12321.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200049 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00(D) |
| 12321.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 244.354,45(D) | 0,00 | 0,00 | 244.354,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200050 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 244.354,45(D) | 0,00 | 0,00 | 244.354,45(D) |
| 12321.06. | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 7.277.055,56(D) | 0,00 | 0,00 | 7.277.055,56(D) |
| 12321.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 6.949.932,05(D) | 0,00 | 0,00 | 6.949.932,05(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200072 | OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL | 4.421.552,88(D) | 0,00 | 0,00 | 4.421.552,88(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200005 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB | 1.417.732,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.417.732,07(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200014 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 119.242,31(D) | 0,00 | 0,00 | 119.242,31(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200079 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 154.096,67(D) | 0,00 | 0,00 | 154.096,67(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 200016 | OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 837.308,12(D) | 0,00 | 0,00 | 837.308,12(D) |
| 12321.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 327.123,51(D) | 0,00 | 0,00 | 327.123,51(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200052 | ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 156.512,68(D) | 0,00 | 0,00 | 156.512,68(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200019 | ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB | 170.610,83(D) | 0,00 | 0,00 | 170.610,83(D) |
| **2 . .** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **27.176.620,87(C)** | **9.016.245,49** | **8.951.528,74** | **27.111.904,12(C)** |
| 21 . . | PASSIVO CIRCULANTE | 2.176.082,88(C) | 2.480.217,15 | 2.431.795,36 | 2.127.661,09(C) |
| 211 . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 475.609,66(C) | 1.407.375,34 | 1.301.113,59 | 369.347,91(C) |
| 2111 . . | PESSOAL A PAGAR | 325.338,18(C) | 1.222.398,70 | 1.107.497,24 | 210.436,72(C) |
| 21111. . | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 325.338,18(C) | 1.222.398,70 | 1.107.497,24 | 210.436,72(C) |
| 21111.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 325.338,18(C) | 1.222.398,70 | 1.107.497,24 | 210.436,72(C) |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 313.916,84(C) | 1.217.902,47 | 1.102.797,16 | 198.811,53(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 301220 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL | 12.300,00(C) | 206.716,03 | 206.716,03 | 12.300,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300018 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB | 186.000,00(C) | 665.727,68 | 510.697,60 | 30.969,92(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300001 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 51.270,12(C) | 231.968,32 | 263.095,55 | 82.397,35(C) |
| **FMAS** | | | | | |
| 300398 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 27.525,60 | 29.192,10 | 1.666,50(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 300002 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA | 64.346,72(C) | 85.964,84 | 93.095,88 | 71.477,76(C) |
| 21111.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 11.421,34(C) | 540,33 | 540,33 | 11.421,34(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 300025 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO | 3.468,68(C) | 540,33 | 540,33 | 3.468,68(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300019 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.508,18(C) | 0,00 | 0,00 | 2.508,18(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 300020 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 5.444,48(C) | 0,00 | 0,00 | 5.444,48(C) |
| 21111.01.03 | FÉRIAS | 0,00(C) | 3.955,90 | 4.159,75 | 203,85(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300382 | FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00(C) | 3.955,90 | 4.159,75 | 203,85(C) |
| 2114 . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 150.271,48(C) | 184.976,64 | 193.616,35 | 158.911,19(C) |
| 21141. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 68.253,50(C) | 86.194,23 | 17.940,73 | 0,00(C) |
| 21141.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 68.253,50(C) | 69.899,27 | 1.645,77 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 68.253,50(C) | 69.899,27 | 1.645,77 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300017 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB | 68.253,50(C) | 68.253,50 | 0,00 | 0,00(C) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **FMS** | | | | |
| 300970 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 1.645,77 | 1.645,77 | 0,00(C) |
| 21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 16.294,96 | 16.294,96 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 300284 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 0,00(C) | 16.294,96 | 16.294,96 | 0,00(C) |
| 21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 82.017,98(C) | 98.782,41 | 175.675,62 | 158.911,19(C) |
| 21143.01. INSS A PAGAR | 82.017,98(C) | 98.782,41 | 175.675,62 | 158.911,19(C) |
| 21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 82.017,98(C) | 98.782,41 | 175.675,62 | 158.911,19(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 300029 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA DE ADMIN | 28.874,01(C) | 28.874,01 | 18.143,18 | 18.143,18(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300041 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB | 3.810,28(C) | 4.640,86 | 83.699,77 | 82.869,19(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300034 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 24.579,30(C) | 40.513,15 | 53.744,03 | 37.810,18(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300042 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.774,17(C) | 1.774,17 | 3.554,53 | 3.554,53(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300040 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA | 22.980,22(C) | 22.980,22 | 16.534,11 | 16.534,11(C) |
| 213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 347.193,77(C) | 838.363,22 | 918.215,64 | 427.046,19(C) |
| 2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 347.193,77(C) | 838.363,22 | 918.215,64 | 427.046,19(C) |
| 21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 347.193,77(C) | 838.363,22 | 918.215,64 | 427.046,19(C) |
| 21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS | 347.193,77(C) | 838.081,63 | 917.934,05 | 427.046,19(C) |
| 21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 347.193,77(C) | 838.081,63 | 917.934,05 | 427.046,19(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 301212 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL | 53.459,65(C) | 466.832,28 | 570.998,54 | 157.625,91(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300401 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB | 0,00(C) | 37.933,84 | 37.933,84 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 293.734,12(C) | 312.369,76 | 279.777,95 | 261.142,31(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300397 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 11.496,29 | 16.694,36 | 5.198,07(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300384 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 0,00(C) | 9.449,46 | 12.529,36 | 3.079,90(C) |
| 21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00(C) | 281,59 | 281,59 | 0,00(C) |
| 21311.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00(C) | 281,59 | 281,59 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 300292 DEMAIS CONTAS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 0,00(C) | 281,59 | 281,59 | 0,00(C) |
| 214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.914,47(C) | 24.187,98 | 24.386,27 | 10.112,76(C) |
| 2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 9.914,47(C) | 24.187,98 | 24.386,27 | 10.112,76(C) |
| 21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 9.914,47(C) | 24.187,98 | 24.386,27 | 10.112,76(C) |
| 21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER | 9.914,47(C) | 24.187,98 | 24.386,27 | 10.112,76(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 300030 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 9.914,47(C) | 24.187,98 | 24.386,27 | 10.112,76(C) |
| 218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.343.364,98(C) | 210.290,61 | 188.079,86 | 1.321.154,23(C) |
| 2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS | 1.343.364,98(C) | 210.290,61 | 188.079,86 | 1.321.154,23(C) |
| 21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 412.621,82(C) | 74.208,55 | 47.193,59 | 385.606,86(C) |
| 21881.01. CONSIGNACOES | 364.097,97(C) | 74.208,55 | 46.985,54 | 336.874,96(C) |
| 21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 294.470,02(C) | 27.847,55 | 467,04 | 267.089,51(C) |
| 800042 02.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 57.373,66(C) | 0,00 | 0,00 | 57.373,66(C) |
| 800037 02.02. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 36.202,65(C) | 0,00 | 0,00 | 36.202,65(C) |
| 800051 02.03. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 669,42(C) | 0,00 | 0,00 | 669,42(C) |
| 800031 02.04. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 12.524,24(C) | 0,00 | 0,00 | 12.524,24(C) |
| 800029 02.06. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITRUA MUNICIPAL - S [F] | 484,02(C) | 0,00 | 0,00 | 484,02(C) |
| 800254 02.07. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 46,50(C) | 0,00 | 0,00 | 46,50(C) |
| 800012 03.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 64.623,73(C) | 3.459,27 | 467,04 | 61.631,50(C) |
| 800248 03.01. 605 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 489,11(C) | 0,00 | 0,00 | 489,11(C) |
| 800027 04.01. 540 06554331000150 IRRF - FUNDEB [F] | 84.399,61(C) | 22.651,55 | 0,00 | 61.748,06(C) |
| 800255 04.01. 541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 18.521,27(C) | 0,00 | 0,00 | 18.521,27(C) |
| 800245 04.01. 542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 11.404,24(C) | 0,00 | 0,00 | 11.404,24(C) |

| CONTA PCASP / Nº CAP | TÍTULO DA CONTA / U.O. | Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800009 | 05.01. | 660 | 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 212,76(C) | 8,55 | 0,00 | 204,21(C) |
| 800005 | 06.01. | 500 | 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 7.518,81(C) | 1.728,18 | 0,00 | 5.790,63(C) |
| 21881.01.05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | | 22,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22,50(C) |
| 800242 | 02.02. | 500 | 06554331000150 | OUTRAS CONSIGANACOES [F] | 22,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22,50(C) |
| 21881.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 735,95(C) | 697,03 | 697,03 | 735,95(C) |
| 800004 | 06.01. | 500 | 44011881368 | PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F] | 735,95(C) | 697,03 | 697,03 | 735,95(C) |
| 21881.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | 6.989,19(C) | 4.581,59 | 4.721,27 | 7.128,87(C) |
| 800040 | 02.01. | 500 | 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 125,18(C) | 16,31 | 16,21 | 125,08(C) |
| 800071 | 02.03. | 500 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 84,70(C) | 0,00 | 0,00 | 84,70(C) |
| 800058 | 02.04. | 500 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 848,80(C) | 0,00 | 0,00 | 848,80(C) |
| 800106 | 02.04. | 569 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 112,96(C) | 0,00 | 0,00 | 112,96(C) |
| 800048 | 02.05. | 500 | 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 175,74(C) | 15,18 | 16,21 | 176,77(C) |
| 800074 | 02.06. | 500 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 154,00(C) | 0,00 | 0,00 | 154,00(C) |
| 800061 | 02.08. | 500 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 11,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11,00(C) |
| 800018 | 03.01. | 500 | 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 157,15(C) | 0,00 | 0,00 | 157,15(C) |
| 800093 | 03.01. | 600 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 37,57(C) | 0,00 | 64,84 | 102,41(C) |
| 800252 | 03.01. | 604 | 15301726000131 | SINDICATO - SINACSCER-SJS [F] | 789,36(C) | 789,36 | 778,08 | 778,08(C) |
| 800025 | 04.01. | 540 | 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70% [F] | 3.925,10(C) | 3.654,48 | 1.658,01 | 1.928,63(C) |
| 800099 | 04.01. | 541 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 1,41(C) | 0,00 | 2.090,66 | 2.092,07(C) |
| 800098 | 04.01. | 542 | 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 3,48(C) | 0,00 | 0,00 | 3,48(C) |
| 800003 | 06.01. | 500 | 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 562,74(C) | 106,26 | 97,26 | 553,74(C) |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 61.880,31(C) | 41.082,38 | 41.100,20 | 61.898,13(C) |
| 800043 | 02.01. | 500 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 369,07(C) | 369,07 | 369,07 | 369,07(C) |
| 800059 | 02.04. | 500 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 498,69(C) | 0,00 | 0,00 | 498,69(C) |
| 800107 | 02.04. | 569 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 370,76(C) | 0,00 | 0,00 | 370,76(C) |
| 800049 | 02.05. | 500 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 3.756,87(C) | 2.562,66 | 813,48 | 2.007,69(C) |
| 800075 | 02.06. | 500 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.112,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.112,12(C) |
| 800014 | 03.01. | 500 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 3.773,25(C) | 1.367,46 | 1.367,46 | 3.773,25(C) |
| 800079 | 03.01. | 600 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 13.286,62(C) | 7.233,64 | 8.130,73 | 14.183,71(C) |
| 800251 | 03.01. | 604 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 2.548,09(C) | 2.548,09 | 1.651,00 | 1.651,00(C) |
| 800021 | 04.01. | 540 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 30.831,24(C) | 25.913,29 | 11.388,47 | 16.306,42(C) |
| 800082 | 04.01. | 541 | 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.252,18(C) | 0,00 | 15.048,99 | 16.301,17(C) |
| 800010 | 05.01. | 660 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 1.980,55(C) | 0,00 | 1.749,18 | 3.729,73(C) |
| 800007 | 06.01. | 500 | 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 2.100,87(C) | 1.088,17 | 581,82 | 1.594,52(C) |
| 21881.99. | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | 48.523,85(C) | 0,00 | 208,05 | 48.731,90(C) |
| 800176 | 01.01. | 500 | 30822936000169 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F] | 943,13(C) | 0,00 | 208,05 | 1.151,18(C) |
| 800158 | 02.02. | 500 | 06554331000150 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 21.002,25(C) | 0,00 | 0,00 | 21.002,25(C) |
| 800157 | 03.01. | 500 | 06554331000150 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 15.031,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.031,00(C) |
| 900001 | 04.01. | 540 | 06554331000150 | VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR [F] | 11.547,47(C) | 0,00 | 0,00 | 11.547,47(C) |
| 21882. | . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | 721.641,80(C) | 20.537,33 | 50.941,27 | 752.045,74(C) |
| 21882.01. | CONSIGNAÇÕES | | | | 721.641,80(C) | 20.537,33 | 50.941,27 | 752.045,74(C) |
| 21882.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 575.454,56(C) | 13.270,69 | 39.536,71 | 601.720,58(C) |
| 800261 | 01.01. | 500 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.801,03 | 1.801,03(C) |
| 800262 | 02.01. | 500 | 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 0,00(C) | 3.871,96 | 3.871,96 | 0,00(C) |
| 800053 | 02.02. | 500 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 3.010,65(C) | 0,00 | 0,00 | 3.010,65(C) |
| 800104 | 02.04. | 550 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 13,19(C) | 0,00 | 0,00 | 13,19(C) |
| 800108 | 02.05. | 500 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 315,80(C) | 0,00 | 0,00 | 315,80(C) |
| 800062 | 03.01. | 500 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 109.361,67(C) | 0,00 | 10.461,71 | 119.823,38(C) |
| 800001 | 03.01. | 600 | 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 256.092,70(C) | 3.207,73 | 5.651,21 | 258.536,18(C) |
| 800109 | 03.01. | 604 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 19.790,85(C) | 6.173,90 | 295,01 | 13.911,96(C) |
| 800063 | 03.01. | 621 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 61.197,08(C) | 0,00 | 0,00 | 61.197,08(C) |
| 800111 | 04.01. | 540 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 48.311,35(C) | 0,00 | 3.915,56 | 52.226,91(C) |
| 800114 | 04.01. | 541 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 39.020,41(C) | 0,00 | 13.540,23 | 52.560,64(C) |
| 800260 | 04.01. | 543 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 34,20(C) | 17,10 | 0,00 | 17,10(C) |
| 800065 | 05.01. | 660 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 1.858,28(C) | 0,00 | 0,00 | 1.858,28(C) |
| 800068 | 06.01. | 500 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 35.443,96(C) | 0,00 | 0,00 | 35.443,96(C) |
| 800116 | 06.01. | 605 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 38,62(C) | 0,00 | 0,00 | 38,62(C) |
| 800067 | 06.01. | 621 | 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 965,80(C) | 0,00 | 0,00 | 965,80(C) |
| 21882.01.08 | ISS | | | | 146.187,24(C) | 7.266,64 | 11.404,56 | 150.325,16(C) |
| 800103 | 01.01. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 407,35(C) | 341,50 | 387,70 | 453,55(C) |
| 800033 | 02.02. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 358,93(C) | 5.037,89 | 4.678,96 | 0,00(C) |
| 800034 | 02.03. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 84,21(C) | 1.352,85 | 1.352,85 | 84,21(C) |
| 800250 | 02.03. | 706 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 2.844,55(C) | 0,00 | 0,00 | 2.844,55(C) |
| 800032 | 02.04. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.504,10 | 1.504,10(C) |
| 800246 | 02.04. | 550 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 44,75(C) | 0,00 | 0,00 | 44,75(C) |
| 800092 | 02.04. | 711 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 800039 | 02.05. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 0,00(C) | 174,05 | 174,05 | 0,00(C) |
| 800028 | 02.06. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 79,00(C) | 179,10 | 100,10 | 0,00(C) |
| 800035 | 02.08. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 0,00(C) | 181,25 | 181,25 | 0,00(C) |
| 800015 | 03.01. | 500 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 58.640,46(C) | 0,00 | 2.410,20 | 61.050,66(C) |
| 800002 | 03.01. | 600 | 06554331000150 | ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 3.179,45(C) | 0,00 | 0,00 | 3.179,45(C) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800080 | 03.01. | 621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 14.205,92(C) | 0,00 | 0,00 | 14.205,92(C) |
| 800081 | 04.01. | 540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 182,23(C) | 0,00 | 0,00 | 182,23(C) |
| 800257 | 04.01. | 542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 7.960,33(C) | 0,00 | 0,00 | 7.960,33(C) |
| 800243 | 05.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 8.595,90(C) | 0,00 | 0,00 | 8.595,90(C) |
| 800064 | 05.01. | 660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 5.890,65(C) | 0,00 | 0,00 | 5.890,65(C) |
| 800115 | 05.01. | 706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 356,39(C) | 0,00 | 0,00 | 356,39(C) |
| 800016 | 06.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 35.061,32(C) | 0,00 | 615,35 | 35.676,67(C) |
| 800066 | 06.01. | 621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 795,80(C) | 0,00 | 0,00 | 795,80(C) |
| 21883. | . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 209.101,36(C) | 115.544,73 | 89.945,00 | 183.501,63(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | 209.101,36(C) | 115.544,73 | 89.945,00 | 183.501,63(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 209.101,36(C) | 115.544,73 | 89.945,00 | 183.501,63(C) |
| 800102 | 01.01. | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 0,01(C) | 0,00 | 6.211,60 | 6.211,61(C) |
| 800041 | 02.01. | 500 29979036000140 INSS - GABINETE [F] | 10.900,83(C) | 7.928,30 | 5.087,65 | 8.060,18(C) |
| 800047 | 02.02. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.639,72(C) | 1.639,72 | 482,98 | 482,98(C) |
| 800050 | 02.03. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.643,10(C) | 782,50 | 646,76 | 1.507,36(C) |
| 800030 | 02.04. | 500 29979036000140 INSS - FUNDEB [F] | 6.769,45(C) | 874,96 | 855,69 | 6.750,18(C) |
| 800105 | 02.04. | 569 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 3.407,87(C) | 0,00 | 0,00 | 3.407,87(C) |
| 800044 | 02.05. | 500 29979036000140 INSS - SOCIAL [F] | 9.054,89(C) | 5.732,22 | 1.371,71 | 4.694,38(C) |
| 800077 | 02.06. | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 49,99(C) | 0,00 | 0,00 | 49,99(C) |
| 800046 | 02.07. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.698,34(C) | 494,80 | 247,40 | 1.450,94(C) |
| 800045 | 02.08. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.531,52(C) | 832,20 | 277,40 | 976,72(C) |
| 800013 | 03.01. | 500 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 22.785,03(C) | 15.667,14 | 11.964,05 | 19.081,94(C) |
| 800086 | 03.01. | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 1.874,86(C) | 1.874,86 | 5.234,79 | 5.234,79(C) |
| 800110 | 03.01. | 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 12.045,88(C) | 12.045,88 | 6.678,42 | 6.678,42(C) |
| 800247 | 03.01. | 605 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 686,68(C) | 0,00 | 0,00 | 686,68(C) |
| 800019 | 04.01. | 540 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [F] | 67.080,14(C) | 47.068,04 | 18.317,60 | 38.329,70(C) |
| 800083 | 04.01. | 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 2.484,43(C) | 0,00 | 25.123,35 | 27.607,78(C) |
| 800112 | 04.01. | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 19.795,09(C) | 0,00 | 0,00 | 19.795,09(C) |
| 800259 | 04.01. | 543 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [543 [F] | 6.802,12(C) | 6.148,79 | 0,00 | 653,33(C) |
| 800008 | 05.01. | 660 29979036000140 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 8.897,32(C) | 1.079,60 | 1.758,08 | 9.575,80(C) |
| 800006 | 06.01. | 500 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F] | 26.692,86(C) | 13.375,72 | 5.687,52 | 19.004,66(C) |
| 800084 | 06.01. | 621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 3.261,23(C) | 0,00 | 0,00 | 3.261,23(C) |
| 22 | . . | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.476.492,01(C) | 32.589,92 | 16.294,96 | 1.460.197,05(C) |
| 221 | . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 1.408.487,51(C) | 32.589,92 | 16.294,96 | 1.392.192,55(C) |
| 2214 | . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.408.487,51(C) | 32.589,92 | 16.294,96 | 1.392.192,55(C) |
| 22141. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.408.487,51(C) | 32.589,92 | 16.294,96 | 1.392.192,55(C) |
| 22141.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.408.487,51(C) | 32.589,92 | 16.294,96 | 1.392.192,55(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200059 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 1.408.487,51(C) | 16.294,96 | 0,00 | 1.392.192,55(C) |
| 200087 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 0,00(C) | 16.294,96 | 16.294,96 | 0,00(C) |
| 224 | . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 2241 | . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 22413. | . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 22413.02. | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200073 | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 23 | . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.524.045,98(C) | 6.503.438,42 | 6.503.438,42 | 23.524.045,98(C) |
| 237 | . . | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.524.045,98(C) | 6.503.438,42 | 6.503.438,42 | 23.524.045,98(C) |
| 2371 | . . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.524.045,98(C) | 6.503.438,42 | 6.503.438,42 | 23.524.045,98(C) |
| 23711. | . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.888.460,72(C) | 6.503.438,42 | 6.503.438,42 | 25.888.460,72(C) |
| 23711.01. | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.503.438,42(C) | 6.503.438,42 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23711.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.385.022,30(C) | 0,00 | 6.503.438,42 | 25.888.460,72(C) |
| 23712. | . | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.364.414,74(D) | 0,00 | 0,00 | 2.364.414,74(D) |
| 23712.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.364.414,74(D) | 0,00 | 0,00 | 2.364.414,74(D) |
| **3** | **. .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00(D)** | **3.137.600,29** | **0,00** | **3.137.600,29(D)** |
| 31 | . . | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00(D) | 1.274.222,13 | 0,00 | 1.274.222,13(D) |
| 311 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00(D) | 1.096.900,74 | 0,00 | 1.096.900,74(D) |
| 3112 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00(D) | 1.096.900,74 | 0,00 | 1.096.900,74(D) |
| 31121. | . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00(D) | 1.096.900,74 | 0,00 | 1.096.900,74(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00(D) | 1.096.900,74 | 0,00 | 1.096.900,74(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00(D) | 1.067.674,41 | 0,00 | 1.067.674,41(D) |
| 31121.01.23 | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00(D) | 540,33 | 0,00 | 540,33(D) |
| 31121.01.24 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00(D) | 6.186,00 | 0,00 | 6.186,00(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | 0,00(D) | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00(D) |
| 312 | . . | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00(D) | 177.321,39 | 0,00 | 177.321,39(D) |
| 3122 | . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00(D) | 177.321,39 | 0,00 | 177.321,39(D) |
| 31221. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 830,58 | 0,00 | 830,58(D) |
| 31221.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00(D) | 830,58 | 0,00 | 830,58(D) |
| 31223. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(D) | 176.490,81 | 0,00 | 176.490,81(D) |

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00(D) | 176.490,81 | 0,00 | 176.490,81(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00(D) | 899.694,80 | 0,00 | 899.694,80(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 327.032,07 | 0,00 | 327.032,07(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00(D) | 327.032,07 | 0,00 | 327.032,07(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 327.032,07 | 0,00 | 327.032,07(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00(D) | 88.118,98 | 0,00 | 88.118,98(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00(D) | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00(D) | 3.806,59 | 0,00 | 3.806,59(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00(D) | 56.110,01 | 0,00 | 56.110,01(D) |
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 0,00(D) | 648,00 | 0,00 | 648,00(D) |
| 33111.15. | | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 0,00(D) | 113,70 | 0,00 | 113,70(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00(D) | 27.342,87 | 0,00 | 27.342,87(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00(D) | 117,00 | 0,00 | 117,00(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00(D) | 2.476,80 | 0,00 | 2.476,80(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00(D) | 845,33 | 0,00 | 845,33(D) |
| 33111.24. | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 0,00(D) | 15.419,21 | 0,00 | 15.419,21(D) |
| 33111.25. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 0,00(D) | 3.311,00 | 0,00 | 3.311,00(D) |
| 33111.26. | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00(D) | 11.304,56 | 0,00 | 11.304,56(D) |
| 33111.33. | | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | 0,00(D) | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00(D) |
| 33111.36. | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00(D) | 36.084,72 | 0,00 | 36.084,72(D) |
| 33111.39. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00(D) | 65.165,69 | 0,00 | 65.165,69(D) |
| 33111.42. | | FERRAMENTAS | | 0,00(D) | 8.627,61 | 0,00 | 8.627,61(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | | 0,00(D) | 572.662,73 | 0,00 | 572.662,73(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | | 0,00(D) | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00(D) | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00(D) | 246.396,01 | 0,00 | 246.396,01(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 246.396,01 | 0,00 | 246.396,01(D) |
| 33221.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00(D) | 6.945,07 | 0,00 | 6.945,07(D) |
| 33221.03. | | AUDITORIA EXTERNA | | 0,00(D) | 5.503,64 | 0,00 | 5.503,64(D) |
| 33221.05. | | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 0,00(D) | 56.714,16 | 0,00 | 56.714,16(D) |
| 33221.08. | | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 0,00(D) | 57.803,00 | 0,00 | 57.803,00(D) |
| 33221.11. | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 0,00(D) | 14.312,39 | 0,00 | 14.312,39(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00(D) | 46.108,75 | 0,00 | 46.108,75(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | | 0,00(D) | 10.911,00 | 0,00 | 10.911,00(D) |
| 33221.22. | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 0,00(D) | 8.935,00 | 0,00 | 8.935,00(D) |
| 33221.25. | | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00(D) | 8.930,00 | 0,00 | 8.930,00(D) |
| 33221.26. | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00(D) | 22.382,00 | 0,00 | 22.382,00(D) |
| 33221.29. | | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | 0,00(D) | 950,00 | 0,00 | 950,00(D) |
| 33221.30. | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 0,00(D) | 1.102,00 | 0,00 | 1.102,00(D) |
| 33221.99. | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 0,00(D) | 5.799,00 | 0,00 | 5.799,00(D) |
| 3323 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00(D) | 325.226,72 | 0,00 | 325.226,72(D) |
| 33231. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 325.226,72 | 0,00 | 325.226,72(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | | 0,00(D) | 150,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | | 0,00(D) | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00(D) | 7.656,00 | 0,00 | 7.656,00(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00(D) | 700,00 | 0,00 | 700,00(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | | 0,00(D) | 39.232,76 | 0,00 | 39.232,76(D) |
| 33231.09. | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00(D) | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | | 0,00(D) | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00(D) |
| 33231.12. | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 0,00(D) | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00(D) |
| 33231.14. | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00(D) | 1.905,20 | 0,00 | 1.905,20(D) |
| 33231.23. | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00(D) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00(D) |
| 33231.25. | | HOSPEDAGENS | | 0,00(D) | 4.809,00 | 0,00 | 4.809,00(D) |
| 33231.29. | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00(D) | 4.382,81 | 0,00 | 4.382,81(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 0,00(D) | 58.647,96 | 0,00 | 58.647,96(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00(D) | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00(D) |
| 33231.45. | | SERVIÇOS FUNERARIOS | | 0,00(D) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00(D) |
| 33231.51. | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00(D) | 54.915,74 | 0,00 | 54.915,74(D) |
| 33231.99. | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00(D) | 31.147,25 | 0,00 | 31.147,25(D) |
| 34 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 342 . . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 3423 . . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231. . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231.03. | | MULTAS INDEDUTIVEIS | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231.03.99 | | DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 0,00(D) | 5.817,34 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 35 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00(D) | 933.179,75 | 0,00 | 933.179,75(D) |
| 351 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00(D) | 652.894,13 | 0,00 | 652.894,13(D) |
| 3511 . . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00(D) | 652.894,13 | 0,00 | 652.894,13(D) |
| 35112. . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | | 0,00(D) | 652.894,13 | 0,00 | 652.894,13(D) |
| 35112.02. | | REPASSE CONCEDIDO | | 0,00(D) | 652.894,13 | 0,00 | 652.894,13(D) |
| CAP:600003 | | REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS | | 0,00(D) | 415.221,19 | 0,00 | 415.221,19(D) |
| CAP:600004 | | REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA | | 0,00(D) | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00(D) |
| CAP:600002 | | REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS | | 0,00(D) | 96.111,75 | 0,00 | 96.111,75(D) |

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP:600011 | REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA | 0,00(D) | 32.561,19 | 0,00 | 32.561,19(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 0,00(D) | 24.386,27 | 0,00 | 24.386,27(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 0,00(D) | 24.386,27 | 0,00 | 24.386,27(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(D) | 24.386,27 | 0,00 | 24.386,27(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 24.386,27 | 0,00 | 24.386,27(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 0,00(D) | 24.386,27 | 0,00 | 24.386,27(D) |
| 39 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 391 . . | PREMIAÇÕES | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 3911 . . | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 39111. . | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00(C)** | **0,00** | **4.303.950,11** | **4.303.950,11(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00(C) | 0,00 | 84.157,78 | 84.157,78(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 0,00(C) | 0,00 | 83.390,80 | 83.390,80(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00(C) | 0,00 | 42.174,09 | 42.174,09(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 42.174,09 | 42.174,09(C) |
| 41121.03. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00(C) | 0,00 | 41.459,74 | 41.459,74(C) |
| 41121.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00(C) | 0,00 | 41.459,74 | 41.459,74(C) |
| 41121.04. | ITBI | 0,00(C) | 0,00 | 714,35 | 714,35(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 41.216,71 | 41.216,71(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 41.216,71 | 41.216,71(C) |
| 41131.02. | ISS | 0,00(C) | 0,00 | 41.216,71 | 41.216,71(C) |
| 412 . . | TAXAS | 0,00(C) | 0,00 | 766,98 | 766,98(C) |
| 4121 . . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00(C) | 0,00 | 766,98 | 766,98(C) |
| 41211. . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 766,98 | 766,98(C) |
| 41211.15. | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00(C) | 0,00 | 766,98 | 766,98(C) |
| 41211.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00(C) | 0,00 | 766,98 | 766,98(C) |
| 42 . . | CONTRIBUIÇÕES | 0,00(C) | 0,00 | 6.500,91 | 6.500,91(C) |
| 421 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(C) | 0,00 | 6.500,91 | 6.500,91(C) |
| 4219 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(C) | 0,00 | 6.500,91 | 6.500,91(C) |
| 42191. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 6.500,91 | 6.500,91(C) |
| 44 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 68.367,91 | 68.367,91(C) |
| 445 . . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 68.367,91 | 68.367,91(C) |
| 4452 . . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 68.367,91 | 68.367,91(C) |
| 44521. . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 68.367,91 | 68.367,91(C) |
| 45 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00(C) | 0,00 | 3.691.855,79 | 3.691.855,79(C) |
| 451 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00(C) | 0,00 | 653.500,07 | 653.500,07(C) |
| 4511 . . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00(C) | 0,00 | 653.500,07 | 653.500,07(C) |
| 45112. . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 0,00(C) | 0,00 | 653.500,07 | 653.500,07(C) |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | 0,00(C) | 0,00 | 653.500,07 | 653.500,07(C) |
| 600215 01.01. | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 109.606,00 | 109.606,00(C) |
| 600005 03.01. | REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 415.221,13 | 415.221,13(C) |
| 600007 06.01. | REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 96.111,75 | 96.111,75(C) |
| 600012 06.01. | REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 32.561,19 | 32.561,19(C) |
| 452 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00(C) | 0,00 | 3.038.355,72 | 3.038.355,72(C) |
| 4521 . . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00(C) | 0,00 | 2.016.677,79 | 2.016.677,79(C) |
| 45213. . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00(C) | 0,00 | 1.725.144,43 | 1.725.144,43(C) |
| 45213.02. | COTA-PARTE FPM | 0,00(C) | 0,00 | 1.401.395,84 | 1.401.395,84(C) |
| 45213.03. | COTA-PARTE ITR | 0,00(C) | 0,00 | 1.304,61 | 1.304,61(C) |
| 45213.06. | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 0,00(C) | 0,00 | 20.402,89 | 20.402,89(C) |
| 45213.07. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00(C) | 0,00 | 219.101,62 | 219.101,62(C) |
| 45213.08. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | 0,00(C) | 0,00 | 4.834,31 | 4.834,31(C) |
| 45213.09. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM | 0,00(C) | 0,00 | 78.105,16 | 78.105,16(C) |
| 45214. . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00(C) | 0,00 | 291.533,36 | 291.533,36(C) |
| 45214.01. | COTA-PARTE ICMS | 0,00(C) | 0,00 | 260.344,99 | 260.344,99(C) |
| 45214.02. | COTA-PARTE IPVA | 0,00(C) | 0,00 | 26.843,06 | 26.843,06(C) |
| 45214.03. | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 37,33 | 37,33(C) |
| 45214.04. | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 0,00(C) | 0,00 | 4.307,98 | 4.307,98(C) |
| 4522 . . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00(C) | 0,00 | 487.499,72 | 487.499,72(C) |
| 45223. . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 487.499,72 | 487.499,72(C) |
| 4524 . . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00(C) | 0,00 | 534.178,21 | 534.178,21(C) |
| 45243. . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 534.178,21 | 534.178,21(C) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00(C) | 0,00 | 453.067,72 | 453.067,72(C) |
| 499 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00(C) | 0,00 | 453.067,72 | 453.067,72(C) |
| 4999 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00(C) | 0,00 | 453.067,72 | 453.067,72(C) |
| 49991. . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00(C) | 0,00 | 453.067,72 | 453.067,72(C) |
| **5 . .** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **1.245.901,80(D)** | **104.055.498,25** | **5.703.301,80** | **99.598.098,25(D)** |
| 52 . . | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00(D) | 102.809.596,45 | 4.457.400,00 | 98.352.196,45(D) |
| 521 . . | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00(D) | 52.495.000,00 | 4.457.400,00 | 48.037.600,00(D) |
| 5211 . . | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00(D) | 52.495.000,00 | 4.457.400,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52111. . | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00(D) | 52.495.000,00 | 0,00 | 52.495.000,00(D) |
| 52112. . | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00(C) | 0,00 | 4.457.400,00 | 4.457.400,00(C) |
| 52112.01. | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00(C) | 0,00 | 4.457.400,00 | 4.457.400,00(C) |
| 52112.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00(C) | 0,00 | 4.457.400,00 | 4.457.400,00(C) |
| 522 . . | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00(D) | 50.314.596,45 | 0,00 | 50.314.596,45(D) |
| 5221 . . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 48.037.600,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52211. . | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00(D) | 48.037.600,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52211.01. | CREDITO INICIAL | 0,00(D) | 48.037.600,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 5229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 2.276.996,45 | 0,00 | 2.276.996,45(D) |
| 52292. . | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00(D) | 2.276.996,45 | 0,00 | 2.276.996,45(D) |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00(D) | 2.276.996,45 | 0,00 | 2.276.996,45(D) |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00(D) | 2.276.996,45 | 0,00 | 2.276.996,45(D) |
| 53 . . | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.245.901,80(D) | 1.245.901,80 | 1.245.901,80 | 1.245.901,80(D) |
| 531 . . | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 413.183,90(D) | 413.183,90 | 413.183,90 | 413.183,90(D) |
| 5311 . . | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00(D) | 413.183,90 | 0,00 | 413.183,90(D) |
| 5317 . . | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 413.183,90(D) | 0,00 | 413.183,90 | 0,00(D) |
| 532 . . | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 832.717,90(D) | 832.717,90 | 832.717,90 | 832.717,90(D) |
| 5321 . . | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00(D) | 832.717,90 | 0,00 | 832.717,90(D) |
| 5327 . . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 832.717,90(D) | 0,00 | 832.717,90 | 0,00(D) |
| **6 . .** | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **1.245.901,80(C)** | **20.486.103,38** | **118.838.299,83** | **99.598.098,25(C)** |
| 62 . . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00(C) | 18.787.986,97 | 117.140.183,42 | 98.352.196,45(C) |
| 621 . . | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00(C) | 8.388.135,66 | 56.425.735,66 | 48.037.600,00(C) |
| 6211 . . | RECEITA A REALIZAR | 0,00(C) | 8.107.850,04 | 52.775.285,62 | 44.667.435,58(C) |
| 6212 . . | RECEITA REALIZADA | 0,00(C) | 0,00 | 3.650.450,04 | 3.650.450,04(C) |
| 6213 . . | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 62131. . | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 62131.01. | (-) FUNDEB | 0,00(D) | 280.285,62 | 0,00 | 280.285,62(D) |
| 622 . . | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00(C) | 10.399.851,31 | 60.714.447,76 | 50.314.596,45(C) |
| 6221 . . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00(C) | 6.338.423,88 | 54.376.023,88 | 48.037.600,00(C) |
| 62211. . | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00(C) | 2.276.996,45 | 48.037.600,00 | 45.760.603,55(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 104.661,00 | 1.690.000,00 | 1.585.339,00(C) |
| 62211.04. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 437.374,32 | 5.688.000,00 | 5.250.625,68(C) |
| 62211.08. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 92.544,02 | 2.542.000,00 | 2.449.455,98(C) |
| 62211.10. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 0,00(C) | 765.331,80 | 11.731.000,00 | 10.965.668,20(C) |
| 62211.12. | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 737.401,86 | 16.358.000,00 | 15.620.598,14(C) |
| 62211.13. | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 0,00(C) | 55.300,00 | 861.000,00 | 805.700,00(C) |
| 62211.15. | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 0,00(C) | 35.170,00 | 2.678.000,00 | 2.642.830,00(C) |
| 62211.16. | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00(C) |
| 62211.17. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 0,00(C) | 1.000,00 | 1.980.000,00 | 1.979.000,00(C) |
| 62211.18. | CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00(C) |
| 62211.20. | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 0,00(C) | 7.532,22 | 302.000,00 | 294.467,78(C) |
| 62211.25. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | 0,00(C) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00(C) |
| 62211.26. | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | 0,00(C) | 0,00 | 1.603.000,00 | 1.603.000,00(C) |
| 62211.28. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 40.681,23 | 581.000,00 | 540.318,77(C) |
| 62211.99. | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00(C) | 0,00 | 410.600,00 | 410.600,00(C) |
| 62213. . | CREDITO UTILIZADO | 0,00(C) | 4.061.427,43 | 6.338.423,88 | 2.276.996,45(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | 2.243.715,50 | 2.276.996,45 | 33.280,95(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 94.212,97 | 104.661,00 | 10.448,03(C) |
| 62213.01.04 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 433.628,80 | 437.374,32 | 3.745,52(C) |
| 62213.01.08 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 92.544,02 | 92.544,02 | 0,00(C) |
| 62213.01.10 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 0,00(C) | 746.244,40 | 765.331,80 | 19.087,40(C) |
| 62213.01.12 | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 737.401,86 | 737.401,86 | 0,00(C) |
| 62213.01.13 | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 0,00(C) | 55.300,00 | 55.300,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 35.170,00 | 35.170,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.17 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 7.532,22 | 7.532,22 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 40.681,23 | 40.681,23 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00(C) | 1.817.711,93 | 2.243.715,50 | 426.003,57(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 94.212,97 | 94.212,97 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 316.345,41 | 433.628,80 | 117.283,39(C) |
| 62213.03.08 | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 79.924,92 | 92.544,02 | 12.619,10(C) |
| 62213.03.10 | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 0,00(C) | 564.727,09 | 746.244,40 | 181.517,31(C) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 647.022,80 | 737.401,86 | 90.379,06(C) |
| 62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 55.300,00 | 55.300,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 0,00(C) | 23.678,80 | 35.170,00 | 11.491,20(C) |
| 62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00(C) |
| 62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 5.931,47 | 7.532,22 | 1.600,75(C) |
| 62213.03.28 LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 30.568,47 | 40.681,23 | 10.112,76(C) |
| 62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00(C) | 0,00 | 1.817.711,93 | 1.817.711,93(C) |
| 62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 0,00 | 94.212,97 | 94.212,97(C) |
| 62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 316.345,41 | 316.345,41(C) |
| 62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 0,00 | 79.924,92 | 79.924,92(C) |
| 62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 0,00(C) | 0,00 | 564.727,09 | 564.727,09(C) |
| 62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 647.022,80 | 647.022,80(C) |
| 62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 0,00(C) | 0,00 | 55.300,00 | 55.300,00(C) |
| 62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 0,00(C) | 0,00 | 23.678,80 | 23.678,80(C) |
| 62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 0,00(C) | 0,00 | 5.931,47 | 5.931,47(C) |
| 62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 0,00 | 30.568,47 | 30.568,47(C) |
| 6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(C) | 4.061.427,43 | 6.338.423,88 | 2.276.996,45(C) |
| 62292. . EMISSAO DE EMPENHO | 0,00(C) | 4.061.427,43 | 6.338.423,88 | 2.276.996,45(C) |
| 62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00(C) | 4.061.427,43 | 6.338.423,88 | 2.276.996,45(C) |
| 62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 2.243.715,50 | 2.276.996,45 | 33.280,95(C) |
| 62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | 1.817.711,93 | 2.243.715,50 | 426.003,57(C) |
| 62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00(C) | 0,00 | 1.817.711,93 | 1.817.711,93(C) |
| 63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.245.901,80(C) | 1.698.116,41 | 1.698.116,41 | 1.245.901,80(C) |
| 631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 413.183,90(C) | 413.183,90 | 413.183,90 | 413.183,90(C) |
| 6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 0,00 | 413.183,90 | 413.183,90(C) |
| 6317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 413.183,90(C) | 413.183,90 | 0,00 | 0,00(C) |
| 63171. . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 413.183,90(C) | 413.183,90 | 0,00 | 0,00(C) |
| 632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 832.717,90(C) | 1.284.932,51 | 1.284.932,51 | 832.717,90(C) |
| 6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00(C) | 452.214,61 | 832.717,90 | 380.503,29(C) |
| 6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00(C) | 0,00 | 452.214,61 | 452.214,61(C) |
| 6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 832.717,90(C) | 832.717,90 | 0,00 | 0,00(C) |
| **7 . . CONTROLES DEVEDORES** | **8.557.346,75(D)** | **6.996.474,84** | **2.504.054,87** | **13.049.766,72(D)** |
| 71 . . ATOS POTENCIAIS | 2.890.435,22(D) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(D) |
| 712 . . ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.890.435,22(D) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(D) |
| 7123 . . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.890.435,22(D) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(D) |
| 71231. . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.890.435,22(D) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(D) |
| 71231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.033.992,42(D) | 0,00 | 0,00 | 1.033.992,42(D) |
| **04.01. FUNDEB** | | | | |
| 400482 [27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME | 385.768,40(D) | 0,00 | 0,00 | 385.768,40(D) |
| 401308 [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | 648.224,02(D) | 0,00 | 0,00 | 648.224,02(D) |
| 71231.99. OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.856.442,80(D) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(D) |
| **02.02. Secretaria de Administração e Financas** | | | | |
| 400426 [00.394.460/0058-87] Receita Federal | 68.004,50(D) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(D) |
| 400427 [29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 1.788.438,30(D) | 0,00 | 0,00 | 1.788.438,30(D) |
| 72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.666.911,53(D) | 6.996.474,84 | 2.504.054,87 | 10.159.331,50(D) |
| 721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.666.911,53(D) | 6.996.474,84 | 2.504.054,87 | 10.159.331,50(D) |
| 7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.666.911,53(D) | 6.996.474,84 | 2.504.054,87 | 10.159.331,50(D) |
| 72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.325.610,90(D) | 0,00 | 2.478.117,30 | 152.506,40(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 400054 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | 3.655.271,59(D) | 0,00 | 0,00 | 3.655.271,59(D) |
| 400311 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | 1.307.660,79(C) | 0,00 | 2.478.117,30 | 3.785.778,09(C) |
| **FMS** | | | | |
| 400048 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 185.460,82(D) | 0,00 | 0,00 | 185.460,82(D) |
| 400081 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97.174,43(C) | 0,00 | 0,00 | 97.174,43(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 400084 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52.479,73(C) | 0,00 | 0,00 | 52.479,73(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 400037 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 3.368,33(D) | 0,00 | 0,00 | 3.368,33(D) |
| 400086 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 61.174,89(C) | 0,00 | 0,00 | 61.174,89(C) |
| 72112. . RECURSOS VINCULADOS | 1.003.394,58(D) | 6.995.876,79 | 0,00 | 7.999.271,37(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 400429 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL | 2.800.233,29(C) | 4.560.937,55 | 0,00 | 1.760.704,26(D) |
| 400088 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.084.566,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.084.566,85(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 400098 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 87.843,31(C) | 0,00 | 0,00 | 87.843,31(C) |
| 400282 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 849.672,33(D) | 1.581.028,57 | 0,00 | 2.430.700,90(D) |
| **FMS** | | | | |
| 400395 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 762.230,07(D) | 703.123,37 | 0,00 | 1.465.353,44(D) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400096 | | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 367.695,78(D) | 0,00 | 0,00 | 367.695,78(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 400433 | | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 555.245,87(D) | 14.418,82 | 0,00 | 569.664,69(D) |
| 400099 | | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 330.399,36(D) | 0,00 | 0,00 | 330.399,36(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 400392 | | RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 1.055.841,53(C) | 136.368,48 | 0,00 | 919.473,05(C) |
| 400100 | | RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 997.502,45(D) | 0,00 | 0,00 | 997.502,45(D) |
| 72113. | . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | 2.328.562,63(D) | 208,05 | 12.513,07 | 2.316.257,61(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 400313 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 92.518,36(D) | 208,05 | 12.513,07 | 80.213,34(D) |
| 400064 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 195.836,17(D) | 0,00 | 0,00 | 195.836,17(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 400106 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB | | | | | 1.103.456,38(D) | 0,00 | 0,00 | 1.103.456,38(D) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 400068 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 3.121,84(D) | 0,00 | 0,00 | 3.121,84(D) |
| 401317 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 795.161,33(D) | 0,00 | 0,00 | 795.161,33(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 400107 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | | | | 23.974,93(D) | 0,00 | 0,00 | 23.974,93(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 400109 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 114.493,62(D) | 0,00 | 0,00 | 114.493,62(D) |
| 72114. | . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 9.343,42(D) | 390,00 | 13.424,50 | 3.691,08(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 400327 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 28.670,20(D) | 325,00 | 13.424,50 | 15.570,70(D) |
| 400231 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR | | | | | 5.463,95(D) | 0,00 | 0,00 | 5.463,95(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 400228 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | | | | | 11.197,32(D) | 0,00 | 0,00 | 11.197,32(D) |
| 400300 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | | | | | 39.208,52(C) | 65,00 | 0,00 | 39.143,52(C) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 400229 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | | | | 1.435,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1.435,86(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 400437 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | | | | | 744,48(D) | 0,00 | 0,00 | 744,48(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 400255 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 741,03(D) | 0,00 | 0,00 | 741,03(D) |
| 400296 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 299,10(D) | 0,00 | 0,00 | 299,10(D) |
| **8 . .** | | **CONTROLES CREDORES** | | | | | **8.557.346,75(C)** | **8.309.852,47** | **12.802.272,44** | **13.049.766,72(C)** |
| 81 . . | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | | | 2.890.435,22(C) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(C) |
| 812 . . | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | 2.890.435,22(C) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(C) |
| 8123 . . | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 2.890.435,22(C) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(C) |
| 81231. . | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | | | | 2.890.435,22(C) | 0,00 | 0,00 | 2.890.435,22(C) |
| 81231.02. | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | | 1.033.992,42(C) | 0,00 | 0,00 | 1.033.992,42(C) |
| 81231.02.01 | | A EXECUTAR | | | | | 1.033.992,42(C) | 0,00 | 0,00 | 1.033.992,42(C) |
| **04.01.** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400484 | | [27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME | | | | | 385.768,40(C) | 0,00 | 0,00 | 385.768,40(C) |
| 401306 | | [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | | | | | 648.224,02(C) | 0,00 | 0,00 | 648.224,02(C) |
| 81231.99. | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 1.856.442,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(C) |
| 81231.99.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | | | 1.856.442,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(C) |
| **02.02.** | | **Secretaria de Administração e Financas** | | | | | | | | |
| 400425 | | [00.394.460/0058-87] Receita Federal | | | | | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 400428 | | [29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | 1.788.438,30(C) | 0,00 | 0,00 | 1.788.438,30(C) |
| 82 . . | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 5.666.911,53(C) | 8.309.852,47 | 12.802.272,44 | 10.159.331,50(C) |
| 821 . . | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 5.666.911,53(C) | 8.309.852,47 | 12.802.272,44 | 10.159.331,50(C) |
| 8211 . . | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 5.666.911,53(C) | 8.309.852,47 | 12.802.272,44 | 10.159.331,50(C) |
| 82111. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 3.009.289,86(C) | 3.398.048,01 | 4.492.211,92 | 4.103.453,77(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 286.173,67(D) | 3.398.048,01 | 4.492.211,92 | 807.990,24(C) |
| 400111 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 29.430,29(C) | 113.061,33 | 118.006,33 | 34.375,29(C) |
| 400223 | 01.01. | 600 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 836,66(C) | 0,00 | 0,00 | 836,66(C) |
| 400032 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 5.207.772,94(D) | 74.228,54 | 9.344,89 | 5.272.656,59(D) |
| 400208 | 02.01. | 501 - GABINETE DO PREFEITO | [ ] | | | | 171.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 171.500,00(D) |
| 400008 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 34.851.929,18(C) | 1.219.890,65 | 1.824.592,31 | 35.456.630,84(C) |
| 400203 | 02.02. | 501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 141.423,81(C) | 0,00 | 0,00 | 141.423,81(C) |
| 400113 | 02.02. | 550 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 164.258,88(C) | 0,00 | 0,00 | 164.258,88(C) |
| 400114 | 02.02. | 551 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 3.121,21(C) | 0,00 | 15,52 | 3.136,73(C) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400115 | 02.02. | 552 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 211.840,98(C) | 0,00 | 3,36 | 211.844,34(C) |
| 400116 | 02.02. | 553 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 80.181,85(C) | 0,00 | 215,05 | 80.396,90(C) |
| 400117 | 02.02. | 569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 50.470,68(C) | 0,00 | 131,09 | 50.601,77(C) |
| 400118 | 02.02. | 599 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 494.234,56(C) | 0,00 | 0,00 | 494.234,56(C) |
| 400119 | 02.02. | 700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 37.966,68(C) | 0,00 | 0,00 | 37.966,68(C) |
| 400251 | 02.02. | 701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 94.445,89(C) | 0,00 | 0,00 | 94.445,89(C) |
| 401303 | 02.02. | 706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 202.030,38(C) | 0,00 | 1.828,67 | 203.859,05(C) |
| 400342 | 02.02. | 711 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 231.086,24(C) | 0,00 | 0,00 | 231.086,24(C) |
| 400249 | 02.02. | 750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 44.146,56(C) | 0,00 | 4.886,38 | 49.032,94(C) |
| 400441 | 02.02. | 751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 336.362,63(C) | 0,00 | 6.500,91 | 342.863,54(C) |
| 400204 | 02.02. | 799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 92.776,71(C) | 0,00 | 0,00 | 92.776,71(C) |
| 400120 | 02.02. | 899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 197.066,55(C) | 0,00 | 0,00 | 197.066,55(C) |
| 400023 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 5.354.148,90(D) | 38.169,61 | 1.999,61 | 5.390.318,90(D) |
| 400122 | 02.03. | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 65.964,30(C) | 0,00 | 0,00 | 65.964,30(C) |
| 400245 | 02.03. | 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 68.187,79(D) | 0,00 | 0,00 | 68.187,79(D) |
| 401280 | 02.03. | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 173.652,79(C) | 0,00 | 1.668,64 | 175.321,43(C) |
| 400439 | 02.03. | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 292.475,41(D) | 0,00 | 300,23 | 292.175,18(D) |
| 400123 | 02.03. | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 484.579,14(D) | 0,00 | 0,00 | 484.579,14(D) |
| 400124 | 02.03. | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 3.793,03(D) | 0,00 | 0,00 | 3.793,03(D) |
| 400041 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 20.323.365,02(D) | 139.847,71 | 2.397,97 | 20.460.814,76(D) |
| 400126 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 304.445,82(C) | 8.117,37 | 81.412,66 | 377.741,11(C) |
| 400127 | 02.04. | 551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 1.407,36(D) | 0,00 | 0,00 | 1.407,36(D) |
| 400128 | 02.04. | 552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 175.463,18(D) | 0,00 | 0,00 | 175.463,18(D) |
| 400129 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 72.435,46(D) | 0,00 | 0,00 | 72.435,46(D) |
| 400130 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 71.924,64(D) | 14.765,36 | 85,84 | 86.604,16(D) |
| 400240 | 02.04. | 599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 1.021,32(C) | 0,00 | 25,86 | 1.047,18(C) |
| 400258 | 02.04. | 701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 88.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 88.000,00(D) |
| 400345 | 02.04. | 711 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 231.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 231.000,00(D) |
| 400335 | 02.04. | 715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 3.418,33(C) | 0,00 | 0,00 | 3.418,33(C) |
| 400337 | 02.04. | 716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 3.393,91(D) | 0,00 | 0,00 | 3.393,91(D) |
| 400444 | 02.04. | 719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 67.451,97(C) | 0,00 | 610,54 | 68.062,51(C) |
| 400205 | 02.04. | 799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 56.406,76(C) | 0,00 | 0,22 | 56.406,98(C) |
| 400035 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 4.275.599,94(D) | 45.478,48 | 2.375,45 | 4.318.702,97(D) |
| 400026 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 1.762.354,98(D) | 21.762,10 | 100,10 | 1.784.016,98(D) |
| 400044 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 267.768,58(D) | 3.197,40 | 247,40 | 270.718,58(D) |
| 400029 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 820.193,49(D) | 7.990,87 | 458,65 | 827.725,71(D) |
| 400144 | 02.08. | 700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [ ] | | | | 129.285,49(C) | 0,00 | 0,00 | 129.285,49(C) |
| 400049 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 379.552,96(D) | 489.815,45 | 442.087,79 | 427.280,62(D) |
| 400221 | 03.01. | 540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 782,65(C) | 0,00 | 0,00 | 782,65(C) |
| 400216 | 03.01. | 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 812,34(C) | 0,00 | 0,00 | 812,34(C) |
| 400211 | 03.01. | 553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 26.047,76(C) | 0,00 | 0,00 | 26.047,76(C) |
| 400214 | 03.01. | 599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 1.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(C) |
| 400053 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 895.603,78(C) | 157.673,44 | 202.230,78 | 940.161,12(C) |
| 400134 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 39.928,23(D) | 0,00 | 2.047,40 | 37.880,83(D) |
| 400420 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 58.339,86(D) | 76.108,01 | 56.576,95 | 77.870,92(D) |
| 400332 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 139.085,23(C) | 49.602,56 | 83,02 | 89.565,69(C) |
| 400132 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 295.904,65(C) | 13.051,07 | 97,43 | 282.951,01(C) |
| 400135 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [ ] | | | | 145.842,34(D) | 419.511,11 | 539.271,36 | 26.082,09(D) |
| 400196 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [ ] | | | | 35.044,61(C) | 303.902,97 | 401.080,04 | 132.221,68(C) |
| 400362 | 04.01. | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 32.126,85(C) | 0,00 | 534.178,21 | 566.305,06(C) |
| 401290 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 71.006,29 | 71.006,29(C) |
| 401301 | 04.01. | 546 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 35.557,67 | 35.557,67(C) |
| 400219 | 04.01. | 576 - FUNDEB | [ ] | | | | 6.566,48(C) | 0,00 | 0,00 | 6.566,48(C) |
| 400138 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 425.166,46(C) | 1.666,50 | 3.306,19 | 426.806,15(C) |
| 400006 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 343.874,40(C) | 51.281,75 | 10.930,18 | 303.522,83(C) |
| 400206 | 05.01. | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 38.044,10(C) | 0,00 | 182,45 | 38.226,55(C) |
| 401286 | 05.01. | 706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 14.255,82(D) | 0,00 | 0,00 | 14.255,82(D) |
| 400038 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 337.040,73(D) | 122.428,90 | 103.807,29 | 355.662,34(D) |
| 400202 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [ ] | | | | 75.701,85(C) | 0,00 | 0,00 | 75.701,85(C) |
| 400340 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 58.874,47(C) | 26.496,83 | 32.561,19 | 64.938,83(C) |
| 400005 | 06.01. | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 76.342,11(D) | 0,00 | 0,00 | 76.342,11(D) |
| 82111.02. | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 3.295.463,53(C) | 0,00 | 0,00 | 3.295.463,53(C) |
| 401367 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 2.478.730,97(C) | 0,00 | 0,00 | 2.478.730,97(C) |
| 400307 | 02.02. | 704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 122.613,58(C) | 0,00 | 0,00 | 122.613,58(C) |
| 400145 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 9.172,09(C) | 0,00 | 0,00 | 9.172,09(C) |
| 400146 | 03.01. | 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 16.645,63(C) | 0,00 | 0,00 | 16.645,63(C) |
| 401363 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 198.203,53(C) | 0,00 | 0,00 | 198.203,53(C) |
| 401364 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 182.104,45(C) | 0,00 | 0,00 | 182.104,45(C) |
| 401365 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 86.499,80(C) | 0,00 | 0,00 | 86.499,80(C) |
| 401366 | 04.01. | 546 - FUNDEB | [F] | | | | 201.493,48(C) | 0,00 | 0,00 | 201.493,48(C) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 412.009,90(C) | 2.243.715,50 | 2.276.996,45 | 445.290,85(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 412.009,90(C) | 2.243.715,50 | 2.276.996,45 | 445.290,85(C) |
| 400147 | 01.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 836,66(C) | 94.212,97 | 104.661,00 | 11.284,69(C) |
| 400222 | 01.01. | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 836,66(D) | 0,00 | 0,00 | 836,66(D) |
| 400148 | 02.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [ ] | | | | 937,00(C) | 64.883,65 | 64.883,65 | 937,00(C) |
| 400050 | 02.02. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A | [F] | | | | 12.000,00(C) | 406.476,38 | 410.221,90 | 15.745,52(C) |
| 400149 | 02.03. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [ ] | | | | 1.874,00(D) | 36.170,00 | 36.170,00 | 1.874,00(D) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400150 | 02.04. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 2.429,78(C) | 137.487,92 | 137.487,92 | 2.429,78(C) |
| 400308 | 02.04. | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [F] | | | | 0,00(C) | 8.117,37 | 8.117,37 | 0,00(C) |
| 400151 | 02.04. | 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 8.838,94(C) | 0,00 | 0,00 | 8.838,94(C) |
| 400152 | 02.04. | 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 11.268,72(D) | 0,00 | 0,00 | 11.268,72(D) |
| 401116 | 02.04. | 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [F] | | | | 0,00(C) | 14.765,36 | 14.765,36 | 0,00(C) |
| 400155 | 02.05. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [ ] | | | | 80,00(C) | 43.103,03 | 43.103,03 | 80,00(C) |
| 400459 | 02.06. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN | [F] | | | | 0,00(C) | 21.662,00 | 21.662,00 | 0,00(C) |
| 400465 | 02.07. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G | [F] | | | | 0,00(C) | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00(C) |
| 400461 | 02.08. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A | [F] | | | | 0,00(C) | 7.532,22 | 7.532,22 | 0,00(C) |
| 400051 | 03.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 7.021,29(C) | 367.033,24 | 367.033,24 | 7.021,29(C) |
| 400052 | 03.01. | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 8.998,72(D) | 138.591,87 | 138.591,87 | 8.998,72(D) |
| 401227 | 03.01. | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 66.705,50 | 66.705,50 | 0,00(C) |
| 400458 | 03.01. | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 17.041,37 | 17.041,37 | 0,00(C) |
| 400154 | 03.01. | 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 17.392,93(C) | 13.051,07 | 13.051,07 | 17.392,93(C) |
| 400252 | 04.01. | 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [ ] | | | | 0,00(C) | 384.231,47 | 384.231,47 | 0,00(C) |
| 400490 | 04.01. | 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 248.099,74 | 248.099,74 | 0,00(C) |
| 400253 | 04.01. | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [ ] | | | | 385.768,40(C) | 0,00 | 0,00 | 385.768,40(C) |
| 400156 | 05.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 9.880,45(D) | 1.666,50 | 1.666,50 | 9.880,45(D) |
| 400002 | 05.01. | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 9.563,45(C) | 47.774,49 | 47.774,49 | 9.563,45(C) |
| 400456 | 06.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 0,00(C) | 95.662,52 | 114.749,92 | 19.087,40(C) |
| 400457 | 06.01. | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 0,00(C) | 26.496,83 | 26.496,83 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 2.245.611,77(C) | 2.668.088,96 | 2.619.667,17 | 2.197.189,98(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 1.116.534,59(C) | 2.269.926,54 | 2.243.715,50 | 1.090.323,55(C) |
| 400158 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 149,06(D) | 94.212,97 | 94.212,97 | 149,06(D) |
| 400014 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 46.540,34(D) | 64.883,65 | 64.883,65 | 46.540,34(D) |
| 400009 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 488.428,59(C) | 332.075,81 | 406.476,38 | 562.829,16(C) |
| 400010 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 21.184,97(D) | 23.678,80 | 36.170,00 | 8.693,77(D) |
| 401294 | 02.03. | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 18.541,69(C) | 0,00 | 0,00 | 18.541,69(C) |
| 400013 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 191.979,59(D) | 135.947,97 | 137.487,92 | 190.439,64(D) |
| 400453 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 311.675,86(C) | 8.117,37 | 8.117,37 | 311.675,86(C) |
| 400162 | 02.04. | 552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 9.116,44(D) | 0,00 | 0,00 | 9.116,44(D) |
| 400163 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 11.268,72(C) | 0,00 | 0,00 | 11.268,72(C) |
| 400164 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 4.987,50(C) | 14.765,36 | 14.765,36 | 4.987,50(C) |
| 400011 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 14.076,41(D) | 40.903,03 | 43.103,03 | 11.876,41(D) |
| 400012 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 2.963,35(D) | 20.260,75 | 21.662,00 | 1.562,10(D) |
| 400173 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [ ] | | | | 2.464,36(D) | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.464,36(D) |
| 400175 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [ ] | | | | 7.025,49(D) | 5.931,47 | 7.532,22 | 5.424,74(D) |
| 400015 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 35.444,42(C) | 366.206,44 | 367.033,24 | 36.271,22(C) |
| 400220 | 03.01. | 540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 782,65(D) | 0,00 | 0,00 | 782,65(D) |
| 400215 | 03.01. | 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 812,34(D) | 0,00 | 0,00 | 812,34(D) |
| 400210 | 03.01. | 553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 26.047,76(D) | 0,00 | 0,00 | 26.047,76(D) |
| 400213 | 03.01. | 599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 1.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(D) |
| 400016 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 87.134,97(D) | 128.558,48 | 138.591,87 | 77.101,58(D) |
| 401113 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 163.499,90(C) | 0,00 | 0,00 | 163.499,90(C) |
| 400421 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 66.705,50 | 66.705,50 | 0,00(C) |
| 400333 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 15.058,19(C) | 12.540,01 | 17.041,37 | 19.559,55(C) |
| 400166 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 233.069,18(C) | 16.442,47 | 13.051,07 | 229.677,78(C) |
| 400168 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [ ] | | | | 234.063,78(C) | 528.456,14 | 384.231,47 | 89.839,11(C) |
| 400254 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [ ] | | | | 24.000,00(C) | 248.099,74 | 248.099,74 | 24.000,00(C) |
| 400218 | 04.01. | 576 - FUNDEB | [ ] | | | | 6.566,48(D) | 0,00 | 0,00 | 6.566,48(D) |
| 400171 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 9.880,45(C) | 0,00 | 1.666,50 | 11.546,95(C) |
| 400001 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 23.697,27(D) | 40.796,06 | 47.774,49 | 16.718,84(D) |
| 400017 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 65.053,25(C) | 90.849,69 | 95.662,52 | 69.866,08(C) |
| 400212 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [ ] | | | | 75.701,85(D) | 0,00 | 0,00 | 75.701,85(D) |
| 400377 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 27.718,17(C) | 27.544,83 | 26.496,83 | 26.670,17(C) |
| 400004 | 06.01. | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 8.311,78(D) | 0,00 | 0,00 | 8.311,78(D) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 781.427,19(C) | 398.162,42 | 375.743,62 | 759.008,39(C) |
| 400365 | 01.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [F] | | | | 407,36(C) | 8.741,83 | 16.800,66 | 8.466,19(C) |
| 400030 | 02.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 246.951,27(C) | 21.530,53 | 18.689,78 | 244.110,52(C) |
| 400020 | 02.02. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 808.924,72(D) | 11.839,55 | 10.323,88 | 810.440,39(D) |
| 400207 | 02.02. | 501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 3.030,64(C) | 0,00 | 0,00 | 3.030,64(C) |
| 400178 | 02.02. | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 14.940,94(D) | 0,00 | 0,00 | 14.940,94(D) |
| 400197 | 02.02. | 899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 52.082,99(D) | 0,00 | 0,00 | 52.082,99(D) |
| 400021 | 02.03. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 37.584,78(C) | 4.134,96 | 3.999,22 | 37.449,04(C) |
| 400180 | 02.03. | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 23.761,64(C) | 0,00 | 0,00 | 23.761,64(C) |
| 401296 | 02.03. | 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 2.844,55(C) | 0,00 | 0,00 | 2.844,55(C) |
| 400039 | 02.04. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 146.462,97(C) | 3.234,75 | 4.719,58 | 147.947,80(C) |
| 400199 | 02.04. | 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 623.087,71(D) | 0,00 | 0,00 | 623.087,71(D) |
| 400182 | 02.04. | 553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 7.403,65(C) | 0,00 | 0,00 | 7.403,65(C) |
| 400449 | 02.04. | 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 3.891,59(C) | 0,00 | 0,00 | 3.891,59(C) |
| 400343 | 02.04. | 711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 400033 | 02.05. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 107.853,89(C) | 10.859,56 | 4.750,90 | 101.745,23(C) |
| 400024 | 02.06. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 10.929,33(C) | 279,20 | 200,20 | 10.850,33(C) |
| 400042 | 02.07. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON | [F] | | | | 13.683,48(C) | 742,20 | 494,80 | 13.436,08(C) |
| 400027 | 02.08. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 30.994,33(C) | 1.472,10 | 917,30 | 30.439,53(C) |
| 400195 | 02.08. | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 73.403,81(D) | 0,00 | 0,00 | 73.403,81(D) |
| 400047 | 03.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 263.842,90(C) | 46.196,82 | 53.340,92 | 270.987,00(C) |

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400226 | 03.01. | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 111,60(D) | 0,00 | 0,00 | 111,60(D) |
| 400227 | 03.01. | 552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 334,80(D) | 0,00 | 0,00 | 334,80(D) |
| 400185 | 03.01. | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 150.717,77(C) | 31.397,80 | 38.163,14 | 157.483,11(C) |
| 400423 | 03.01. | 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 36.375,72(C) | 31.927,25 | 18.805,02 | 23.253,49(C) |
| 400338 | 03.01. | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 4.581,24(D) | 0,00 | 0,00 | 4.581,24(D) |
| 400184 | 03.01. | 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 312.221,06(C) | 0,00 | 0,00 | 312.221,06(C) |
| 400186 | 04.01. | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 245.901,74(C) | 134.567,00 | 70.559,28 | 181.894,02(C) |
| 400237 | 04.01. | 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 207.682,94(C) | 55.803,23 | 111.606,46 | 263.486,17(C) |
| 400256 | 04.01. | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 143.390,64(C) | 0,00 | 0,00 | 143.390,64(C) |
| 401311 | 04.01. | 543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 6.836,32(C) | 6.165,89 | 0,00 | 670,43(C) |
| 400189 | 05.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 10.451,85(C) | 0,00 | 0,00 | 10.451,85(C) |
| 400045 | 05.01. | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 68.381,35(C) | 4.595,41 | 7.014,52 | 70.800,46(C) |
| 401283 | 05.01. | 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 356,39(C) | 0,00 | 0,00 | 356,39(C) |
| 400036 | 06.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 174.858,57(C) | 24.674,34 | 15.357,96 | 165.542,19(C) |
| 400339 | 06.01. | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 496,53(C) | 0,00 | 0,00 | 496,53(C) |
| 400018 | 06.01. | 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 94.081,74(C) | 0,00 | 0,00 | 94.081,74(C) |
| 82113.03. | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | 347.649,99(C) | 0,00 | 208,05 | 347.858,04(C) |
| 400314 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 943,13(C) | 0,00 | 208,05 | 1.151,18(C) |
| 401320 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |
| 401293 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 311.675,86(C) | 0,00 | 0,00 | 311.675,86(C) |
| 400246 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 15.031,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.031,00(C) |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.413.396,90 | 3.413.396,90(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.082.054,73 | 2.082.054,73(C) |
| 400366 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 85.812,64 | 85.812,64(C) |
| 400409 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.538,76 | 55.538,76(C) |
| 400405 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 326.913,87 | 326.913,87(C) |
| 400410 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 21.679,19 | 21.679,19(C) |
| 400408 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 133.588,18 | 133.588,18(C) |
| 400363 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 8.117,37 | 8.117,37(C) |
| 400374 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 14.765,36 | 14.765,36(C) |
| 400407 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 38.527,58 | 38.527,58(C) |
| 400406 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 20.160,65 | 20.160,65(C) |
| 400353 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.702,60 | 2.702,60(C) |
| 400412 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.472,82 | 5.472,82(C) |
| 400388 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 339.535,98 | 339.535,98(C) |
| 400389 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 109.476,91 | 109.476,91(C) |
| 400422 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 57.302,99 | 57.302,99(C) |
| 400376 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 12.540,01 | 12.540,01(C) |
| 400349 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 16.442,47 | 16.442,47(C) |
| 400354 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 493.176,50 | 493.176,50(C) |
| 400358 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 192.296,51 | 192.296,51(C) |
| 400387 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 37.288,80 | 37.288,80(C) |
| 400386 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 83.170,71 | 83.170,71(C) |
| 400378 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 27.544,83 | 27.544,83(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 1.051.056,55 | 1.051.056,55(C) |
| 400367 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 8.741,83 | 8.741,83(C) |
| 400403 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 21.530,53 | 21.530,53(C) |
| 400396 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 536.060,74 | 536.060,74(C) |
| 400402 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.134,96 | 4.134,96(C) |
| 400399 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.234,75 | 3.234,75(C) |
| 400400 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 10.859,56 | 10.859,56(C) |
| 400401 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 279,20 | 279,20(C) |
| 400445 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 742,20 | 742,20(C) |
| 400404 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 1.472,10 | 1.472,10(C) |
| 400394 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 142.308,57 | 142.308,57(C) |
| 400350 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 31.397,80 | 31.397,80(C) |
| 400424 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 31.927,25 | 31.927,25(C) |
| 400379 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 32.561,19 | 32.561,19(C) |
| 400355 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 134.567,00 | 134.567,00(C) |
| 400359 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.803,23 | 55.803,23(C) |
| 401312 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 6.165,89 | 6.165,89(C) |
| 400393 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.595,41 | 4.595,41(C) |
| 400391 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 24.674,34 | 24.674,34(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 280.285,62 | 280.285,62(C) |
| 400398 | 02.02. | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 280.285,62 | 280.285,62(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 160.638.357,45 | 160.638.357,45 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 19/05/2026 18:30:54**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ***.*08.993-** - 19/05/2026 18:31:06**

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68