CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**80.078.471,35(D)**	**21.628.369,51**	**21.703.631,64**	**80.003.209,22(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	18.441.661,32(D)	20.041.223,82	21.703.631,64	16.779.253,50(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.357.881,05(D)	18.802.693,52	20.488.799,70	16.671.774,87(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.357.881,05(D)	18.802.693,52	20.488.799,70	16.671.774,87(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	18.357.881,05(D)	18.802.693,52	20.488.799,70	16.671.774,87(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.144,73(D)	5.093.662,49	5.054.260,43	97.546,79(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 1 001 01148 000008972[F]	0,00(D)	100,19	100,19	0,00(D)
FPM..... 1 001 01148 000010426[F]	0,00(D)	2.992.824,38	2.992.824,38	0,00(D)
ISS..... 1 001 01148 000010427[F]	0,00(D)	166.789,46	166.789,46	0,00(D)
ITR..... 1 001 01148 000010430[F]	0,00(D)	23,05	23,05	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO..... 1 001 01148 000010433[F]	0,00(D)	338.910,85	338.910,85	0,00(D)
FEP..... 1 001 01148 000010468[F]	0,00(D)	77.531,58	77.531,58	0,00(D)
IPVA..... 1 001 01148 000010538[F]	0,00(D)	163.759,20	163.759,20	0,00(D)
CIDE..... 1 001 01148 000013072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
DER - ISS..... 1 001 01148 000014366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA..... 1 001 01148 000015835[F]	0,00(D)	33.211,29	33.211,29	0,00(D)
COSIP..... 1 001 01148 000015866[F]	0,00(D)	329.290,42	329.290,42	0,00(D)
ICMS..... 1 001 01148 000017155[F]	0,00(D)	558.539,17	558.539,17	0,00(D)
AFM..... 1 001 01148 000023618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM..... 1 001 01148 000032848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ..... 1 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP..... 1 001 01148 000283145[F]	0,00(D)	5.356,21	5.356,21	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 1 104 01383 575239459[F]	0,00(D)	149.072,67	149.072,67	0,00(D)
IPVA CEF..... 1 104 01383 575239486[F]	0,00(D)	40.528,02	40.528,02	0,00(D)
RECEITA PROPRIA..... 1 104 01383 575591502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
CAMARA MUNICIPAL..... 1 001 01148 000010558[F]	58.144,73(D)	237.726,00	198.323,94	97.546,79(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	242.598,84(D)	9.467.073,73	9.709.670,89	1,68(D)
Administracao Geral				
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 1 001 03791 000011802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE..... 5 001 01148 000012684[F]	0,00(D)	108.810,37	108.810,37	0,00(D)
PNAT..... 5 001 01148 000012953[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SEINFRA..... 5 001 01148 000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 5 001 01148 000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA..... 5 001 01148 000017457[F]	0,00(D)	80.144,75	80.144,75	0,00(D)
SIMPLICIO FEST..... 5 001 01148 000018468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I..... 5 001 01148 000024592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO..... 5 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE..... 5 001 01148 000027402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016..... 5 001 01148 000027584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017..... 5 001 01148 000028026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%..... 5 001 01148 000028030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%..... 5 001 01148 000028031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%..... 5 001 01148 000028063[F]	0,00(D)	292.503,08	292.503,08	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017..... 5 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 5 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 5 001 01148 000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA..... 5 001 01148 000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 5 001 01148 000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 5 001 01148 000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021..... 5 001 01148 000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 5 001 01148 000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS..... 5 001 01148 000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 5 001 01148 000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 5 001 01148 000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 5 001 01148 000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 5 001 01148 000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 5 001 01148 000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000038307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	212.107,78	212.107,78	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 001 01148 000039059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 573637237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 01383 574024224[F]	0,00(D)	311.019,53	311.019,53	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA..... 5 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024..... 5 104 01383 574191188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022..... 5 104 01383 574191206[F]	146.117,16(D)	0,00	146.117,16	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574191248[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574430852[F]	1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF..... 5 104 01383 575239509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	4.534.519,93	4.534.519,93	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	911.564,33	911.564,33	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	81.784,00	81.784,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	75.894,95	75.894,95	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	96.480,00(D)	28.733,42	125.213,42	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	206.158,58	206.158,58	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	26.954,35	26.954,35	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	38.205,01	38.205,01	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	156.608,01	156.608,01	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	36.426,60	36.426,60	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	1.942.685,98	1.942.685,98	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	205.349,16	205.349,16	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	18.471,16	18.471,16	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	13.792,08	13.792,08	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	44.487,35	44.487,35	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	17.792,46	17.792,46	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	25.020,00	25.020,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	93.393,64	93.393,64	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	3.907,21	3.907,21	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	740,00	740,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	18.057.137,48(D)	4.241.957,30	5.724.868,38	16.574.226,40(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	2.306,29(D)	99,62	0,00	2.405,91(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	1.696,56(D)	58.219,95	56.200,38	3.716,13(D)
ISS..... 2 001 01148 000010427[F]	1.815,13(D)	17.284,29	18.478,30	621,12(D)
ITR..... 2 001 01148 000010430[F]	29,74(D)	12,36	4,20	37,90(D)
CONTA MOVIMENTO..... 2 001 01148 000010433[F]	2.808,30(D)	42.403,66	44.531,49	680,47(D)
FEP..... 2 001 01148 000010468[F]	61.086,19(D)	17.943,75	39.381,82	39.648,12(D)
IPVA..... 2 001 01148 000010538[F]	1.974,55(D)	51.873,44	52.626,20	1.221,79(D)
CIDE..... 2 001 01148 000013072[F]	8.213,81(D)	63,84	0,00	8.277,65(D)
DER - ISS..... 2 001 01148 000014366[F]	113,22(D)	0,88	0,00	114,10(D)
SNA..... 2 001 01148 000015835[F]	1.364,23(D)	4.812,50	5.095,83	1.080,90(D)
COSIP..... 2 001 01148 000015866[F]	14.536,87(D)	158.587,63	117.181,05	55.943,45(D)
ICMS..... 2 001 01148 000017155[F]	93,21(D)	118.118,18	117.763,80	447,59(D)
AFM..... 2 001 01148 000023618[F]	0,87(D)	0,01	0,00	0,88(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ..... 2 001 01148 000034385[F]	119.914,21(D)	932,00	0,00	120.846,21(D)
ICMS EXP..... 2 001 01148 000283145[F]	4.121,02(D)	1.838,96	3.517,28	2.442,70(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 2 001 03791 000011802[F]	79,98(D)	0,62	0,00	80,60(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 2 104 01383 575239459[F]	4.260,99(D)	51.946,26	46.599,88	9.607,37(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
IPVA CEF	2 104 01383 575239486[F]	3.214,96(D)	20.272,42	19.957,00	3.530,38(D)
RECEITA PROPRIA	2 104 01383 575591502[F]	369,28(D)	3,21	0,00	372,49(D)
PRECATORIO FUNDEF	3 104 01383 728329242[F]	633.137,02(D)	4.258,22	0,00	637.395,24(D)
QSE	6 001 01148 000012684[F]	182.807,54(D)	110.464,74	0,00	293.272,28(D)
PNAT	6 001 01148 000012953[F]	1.301,17(D)	10,11	0,00	1.311,28(D)
SEINFRA	6 001 01148 000016179[F]	3.115,00(D)	24,21	0,00	3.139,21(D)
FESTIVAL CULTURAL	6 001 01148 000016536[F]	6,67(D)	0,05	0,00	6,72(D)
MERENDA	6 001 01148 000017457[F]	156,07(D)	80.145,97	0,00	80.302,04(D)
SIMPLICIO FEST	6 001 01148 000018468[F]	1.063,41(D)	8,27	0,00	1.071,68(D)
PAC I	6 001 01148 000024592[F]	6.392,91(D)	49,69	0,00	6.442,60(D)
BRASIL CARINHOSO	6 001 01148 000025111[F]	257,20(D)	2,19	0,00	259,39(D)
PDDE	6 001 01148 000027402[F]	957,29(D)	7,44	0,00	964,73(D)
CONVENIO 842.718/2016	6 001 01148 000027584[F]	372.483,03(D)	2.895,02	0,00	375.378,05(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	6 001 01148 000028030[F]	557.590,72(D)	4.333,72	0,00	561.924,44(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	6 001 01148 000028031[F]	4.080.223,66(D)	31.712,41	0,00	4.111.936,07(D)
EDUCAÇÃO 25%	6 001 01148 000028063[F]	67.350,74(D)	58.747,70	122.503,08	3.595,36(D)
CONVENIO 855.442/2017	6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	6 001 01148 000028816[F]	91.099,95(D)	708,05	0,00	91.808,00(D)
CESSÃO ONEROSA	6 001 01148 000029620[F]	232,90(D)	1,81	0,00	234,71(D)
CONVENIO 906.497/2020	6 001 01148 000031247[F]	3.256,86(D)	25,31	0,00	3.282,17(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	6 001 01148 000031899[F]	10.615,85(D)	90,44	0,00	10.706,29(D)
LPG-AUDIO VISUAL	6 001 01148 000034340[F]	15,03(D)	0,12	0,00	15,15(D)
LGP-OUTRAS	6 001 01148 000034341[F]	216,23(D)	1,68	0,00	217,91(D)
MANUT. ED. INFANTIL	6 001 01148 000034910[F]	26,71(D)	0,21	0,00	26,92(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	6 001 01148 000035072[F]	2.024,48(D)	15,74	0,00	2.040,22(D)
LEI ALDIR BLANC	6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	6 001 01148 000035732[F]	10.195,43(D)	79,24	0,00	10.274,67(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	6 001 01148 000035776[F]	268,54(D)	2,09	0,00	270,63(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	6 001 01148 000035777[F]	501,63(D)	3,89	0,00	505,52(D)
LEI ALDIR BLANC	6 001 01148 000038307[F]	6.900,84(D)	53,63	0,00	6.954,47(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038896[F]	412.647,29(D)	3.207,18	0,00	415.854,47(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038897[F]	487.797,58(D)	3.609,31	212.107,78	279.299,11(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6 001 01148 000039059[F]	407.894,14(D)	3.170,24	0,00	411.064,38(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6 104 01383 574024224[F]	912.123,34(D)	7.120,10	311.019,53	608.223,91(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA	6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022	6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996899[F]	6.117,88(D)	53,21	0,00	6.171,09(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996901[F]	71,19(D)	0,58	0,00	71,77(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996902[F]	369,95(D)	3,00	0,00	372,95(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
FUNDEB	6 001 01148 000038900[F]	3.007.127,11(D)	2.131.870,80	2.032.413,39	3.106.584,52(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
FUS	6 001 01148 000009002[F]	117.602,50(D)	377.005,81	438.369,81	56.238,50(D)
BLGES	6 001 01148 000016026[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BLINV	6 001 01148 000021253[F]	105,66(D)	0,90	0,00	106,56(D)
BLINV	6 001 01148 000021258[F]	951,11(D)	8,10	0,00	959,21(D)
CO-FINANCIAMENTO	6 001 01148 000022645[F]	135,39(D)	1,05	0,00	136,44(D)
BLINV	6 001 01148 000024700[F]	504,93(D)	4,30	0,00	509,23(D)
BLOCO CUSTEIO	6 001 01148 000028101[F]	710,08(D)	5,52	0,00	715,60(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6 001 01148 000028140[F]	83.092,31(D)	354,75	81.784,00	1.663,06(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6 001 01148 000029744[F]	1.180,63(D)	10,06	0,00	1.190,69(D)
FUNSAUDE	6 001 01148 000031596[F]	498,51(D)	3,87	0,00	502,38(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 572881765[F]	96.910,58(D)	597,77	75.894,95	21.613,40(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	39.482,12	28.733,42	10.748,70(D)
EMENDA COMISSAO MAC	6 104 01383 573714294[F]	80.747,85(D)	655,29	0,00	81.403,14(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573910995[F]	235.313,18(D)	1.278,32	206.158,58	30.432,92(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573925128[F]	31.913,09(D)	148,87	26.954,35	5.107,61(D)
EMENDA CAS MAC	6 104 01383 574006835[F]	1.113.280,83(D)	9.416,64	38.205,01	1.084.492,46(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 574036072[F]	331.806,98(D)	2.005,43	156.608,01	177.204,40(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 574690599[F]	497,82(D)	4,04	0,00	501,86(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 574690601[F]	655,72(D)	5,31	0,00	661,03(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6 104 01383 574690605[F]	19.227,55(D)	156,04	0,00	19.383,59(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6 104 01383 574690606[F]	56.378,66(D)	223,45	36.426,60	20.175,51(D)
BLOCO CUSTEIO	6 104 01383 575840645[F]	2.870.555,99(D)	689.274,86	1.165.311,62	2.394.519,23(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6 104 01383 575990045[F]	126.275,19(D)	1.097,16	0,00	127.372,35(D)
PISO ENFERMAGEM	6 104 01383 575990047[F]	39.974,09(D)	101.340,71	101.759,75	39.555,05(D)
EMENDAS INVESTIMENTO	6 104 01383 575990048[F]	109.123,17(D)	794,12	18.471,16	91.446,13(D)
EMENDAS CUSTEIO	6 104 01383 575990049[F]	2.084,75(D)	16,92	0,00	2.101,67(D)
EMENDA BANCADA MAC	6 104 01383 576176665[F]	104.098,40(D)	905,48	0,00	105.003,88(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
FMAS	2 001 01148 000028054[F]	215,82(D)	557,90	20,00	753,72(D)
BPC ESCOLA	6 001 01148 000026289[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
BLGBF	6 001 01148 000026296[F]	53.583,46(D)	375,03	13.792,08	40.166,41(D)
BLGSUAS	6 001 01148 000026303[F]	31,45(D)	0,25	0,00	31,70(D)
BLPSB	6 001 01148 000026311[F]	29.246,33(D)	13.232,27	29.212,72	13.265,88(D)
CRIANÇA FELIZ	6 001 01148 000027529[F]	17.562,66(D)	7.483,73	10.484,46	14.561,93(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
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000028447[F]	449,56(D)	3,49	0,00	453,05(D)
PFMC I - CREAS			6	001	01148	000028448[F]	4,40(D)	0,04	0,00	4,44(D)
COVID EPI			6	001	01148	000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020			6	001	01148	000029958[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
IGD-PAB			6	001	01148	000032640[F]	357,25(D)	2,77	0,00	360,02(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO			6	001	01148	000033175[F]	100,92(D)	0,78	0,00	101,70(D)
PROCAD-SUAS			6	001	01148	000033999[F]	29.177,40(D)	226,78	0,00	29.404,18(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000034485[F]	194,94(D)	1,51	0,00	196,45(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034784[F]	651,72(D)	5,07	0,00	656,79(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000034975[F]	55,06(D)	0,43	0,00	55,49(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000035151[F]	4.673,25(D)	36,32	0,00	4.709,57(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000035677[F]	115,61(D)	0,90	0,00	116,51(D)
PFEMC II - FEAS			6	001	01148	000035678[F]	275,16(D)	2,14	0,00	277,30(D)
PFEMC II - FNAS			6	001	01148	000035679[F]	3.545,27(D)	27,56	0,00	3.572,83(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039361[F]	971.019,19(D)	7.225,92	93.393,64	884.851,47(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
FMDCA			6	001	01148	000028902[F]	21.471,08(D)	141,61	3.907,21	17.705,48(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
FMMA			6	001	01148	000028225[F]	6.436,97(D)	745,96	0,00	7.182,93(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
CAMARA MUNICIPAL			2	001	01148	000010558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . .		CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	270,00	270,00	0,00(D)
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	270,00	270,00	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	270,00	270,00	0,00(D)
11211.02.		TAXAS					0,00(D)	270,00	270,00	0,00(D)
11211.02.01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					0,00(D)	270,00	270,00	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					83.780,27(D)	38.224,62	14.526,26	107.478,63(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					83.780,27(D)	38.224,62	14.526,26	107.478,63(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					83.780,27(D)	38.224,62	14.526,26	107.478,63(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					69.566,68(D)	12.076,82	0,00	81.643,50(D)
700030	01.01.00	500 6332526000157 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061	01.01.00	500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700033	02.01.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034	02.02.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037	02.03.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052	02.03.00	500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131	02.03.00	500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133	02.03.00	500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156	02.03.00	500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172	02.03.00	500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
700185	02.03.00	500 05074603323 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(D)	1.878,15	0,00	1.878,15(D)
700186	02.03.00	500 08510905320 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(D)	1.878,15	0,00	1.878,15(D)
700138	02.05.00	500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165	02.05.00	500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031	02.06.00	500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059	02.06.00	500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072	02.06.00	500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083	02.06.00	500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085	02.06.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103	02.06.00	500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104	02.06.00	500 03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112	02.06.00	500 74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113	02.06.00	500 00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134	02.06.00	500 82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187	02.06.00	500 27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(D)	0,01	0,00	0,01(D)
700029	02.06.01	540 06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]				615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540 30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]				0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540 12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700184	02.06.01	540 57270835000189 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,00(D)	30,00	0,00	30,00(D)
700032	02.07.01	500 29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700099	02.07.01	500 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	2.605,07	0,00	2.605,07(D)
700150	02.07.01	500 05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500 09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500 28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500 10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700035	02.07.01	600 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				20.432,93(D)	0,00	0,00	20.432,93(D)
700095	02.07.01	600 03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100	02.07.01	600 08573595000186 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				4.945,59(D)	0,00	0,00	4.945,59(D)
700114	02.07.01	600 06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600 36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600 27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600 10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600 54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)

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
700140	02.07.01	600 51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700084	02.07.01	605 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,70(D)	0,00	0,00	0,70(D)
700097	02.07.01	605 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				546,23(D)	867,52	0,00	1.413,75(D)
700149	02.07.01	605 00132112345 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700089	02.07.01	621 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700176	02.08.01	500 21809937000344 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				124,00(D)	0,00	0,00	124,00(D)
700188	02.08.01	500 38202293000162 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,00(D)	4.817,92	0,00	4.817,92(D)
700054	02.08.01	660 06845747000127 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700163	02.08.01	661 27694624000102 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500 00083108319 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					9.405,77(D)	13.035,22	3.377,00	19.063,99(D)
700013	01.01.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]				231,02(D)	405,24	202,62	433,64(D)
700024	02.03.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]				3.949,55(D)	742,94	405,24	4.287,25(D)
700178	02.06.01	540 29979036021490 S. FAMILÍA - FUNDEB 70%	[F]				945,56(D)	4.322,56	945,56	4.322,56(D)
700179	02.06.01	541 29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(D)	2.363,90	0,00	2.363,90(D)
700180	02.06.01	542 29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(D)	1.418,34	0,00	1.418,34(D)
700007	02.07.01	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				533,38(D)	607,86	202,62	938,62(D)
700009	02.07.01	600 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				1.486,82(D)	1.891,12	742,94	2.635,00(D)
700022	02.08.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				1.786,66(D)	472,78	337,70	1.921,74(D)
700004	02.08.01	660 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]				472,78(D)	607,86	540,32	540,32(D)
700015	02.10.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(D)	202,62	0,00	202,62(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					4.807,82(D)	13.112,58	11.149,26	6.771,14(D)
700027	02.03.00	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]				648,87(D)	0,00	0,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]				104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700181	02.06.01	540 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 70%	[F]				2.433,88(D)	0,00	2.433,88	0,00(D)
700008	02.07.01	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	4.397,20	4.397,20	0,00(D)
700010	02.07.01	600 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	4.397,20	0,00	4.397,20(D)
700164	02.07.01	605 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	2.697,18	2.697,18	0,00(D)
700026	02.08.01	660 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMAS	[F]				1.621,00(D)	1.621,00	1.621,00	1.621,00(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.200.035,68	1.200.035,68	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.200.035,68	1.200.035,68	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.200.035,68	1.200.035,68	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.200.035,68	1.200.035,68	0,00(D)
Administracao Geral										
200092		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO					0,00(D)	312.141,20	312.141,20	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO					0,00(D)	502.290,91	502.290,91	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	340.069,90	340.069,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	41.585,66	41.585,66	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
200493		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					0,00(D)	1.115,21	1.115,21	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					0,00(D)	2.832,80	2.832,80	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					61.636.810,03(D)	1.587.145,69	0,00	63.223.955,72(D)
123 . .		IMOBILIZADO					61.636.810,03(D)	1.587.145,69	0,00	63.223.955,72(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					17.294.259,36(D)	388.014,43	0,00	17.682.273,79(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					17.294.259,36(D)	388.014,43	0,00	17.682.273,79(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					6.315.763,45(D)	90.796,73	0,00	6.406.560,18(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral										
200005		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI					10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200081		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral										
200101		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL					16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200082		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S					5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200103		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A					1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
200442		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE					31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.012.811,84(D)	0,00	0,00	1.012.811,84(D)
Administracao Geral				
200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	718.211,92(D)	0,00	0,00	718.211,92(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
207098 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	76.452,90(D)	10.793,52	0,00	87.246,42(D)
Administracao Geral				
200008 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	24.149,74(D)	0,00	0,00	24.149,74(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222880 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(D)	10.793,52	0,00	10.793,52(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200083 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral				
222869 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200472 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.610.106,28(D)	0,00	0,00	1.610.106,28(D)
Administracao Geral				
222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	49.169,23(D)	0,00	0,00	49.169,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral				
200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral				
200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.650.133,72(D)	80.003,21	0,00	2.730.136,93(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.645.453,76(D)	80.003,21	0,00	2.725.456,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	586.442,10(D)	0,00	0,00	586.442,10(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	271.987,87(D)	0,00	0,00	271.987,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	199.106,27(D)	0,00	0,00	199.106,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	56.409,96(D)	0,00	0,00	56.409,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.037.327,96(D)	3.263,90	0,00	2.040.591,86(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.037.327,96(D)	3.263,90	0,00	2.040.591,86(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	794.753,80(D)	3.263,90	0,00	798.017,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	591.159,29(D)	0,00	0,00	591.159,29(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	606.725,27(D)	0,00	0,00	606.725,27(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	27.509,60(D)	0,00	0,00	27.509,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	0,00	0,00	17.180,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.900.819,95(D)	63.953,80	0,00	2.964.773,75(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	675.923,21(D)	0,00	0,00	675.923,21(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	376.914,01(D)	0,00	0,00	376.914,01(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	61.971,48(D)	0,00	0,00	61.971,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.192.286,74(D)	63.953,80	0,00	2.256.240,54(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.133.848,49(D)	0,00	0,00	1.133.848,49(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	660.341,90(D)	59.704,80	0,00	720.046,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	311.822,75(D)	4.249,00	0,00	316.071,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	0,00	0,00	29.253,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	57.020,00(D)	0,00	0,00	57.020,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	361.564,12(D)	230.000,00	0,00	591.564,12(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	230.000,00	0,00	313.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222879 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	0,00(D)	230.000,00	0,00	230.000,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	261.729,60(D)	0,00	0,00	261.729,60(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	0,00	0,00	124.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	79.560,50(D)	0,00	0,00	79.560,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.804,30(D)	0,00	0,00	52.804,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	44.342.550,67(D)	1.199.131,26	0,00	45.541.681,93(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.342.550,67(D)	1.199.131,26	0,00	45.541.681,93(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.845.405,02(D)	1.199.131,26	0,00	36.044.536,28(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	34.488.451,02(D)	1.199.131,26	0,00	35.687.582,28(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.784.455,62(D)	845.203,59	0,00	24.629.659,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	7.340.585,02(D)	228.934,52	0,00	7.569.519,54(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.001.802,55(D)	124.993,15	0,00	3.126.795,70(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	356.954,00(D)	0,00	0,00	356.954,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.932,21(D)	0,00	0,00	241.932,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**75.620.590,72(C)**	**9.812.324,42**	**9.496.830,19**	**75.305.096,49(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.762.695,72(C)	9.593.269,38	9.387.302,67	1.556.729,01(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	370.213,89(C)	3.793.657,94	3.661.204,92	237.760,87(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	369.814,89(C)	3.200.389,11	3.067.936,09	237.361,87(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	369.814,89(C)	3.200.389,11	3.067.936,09	237.361,87(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	369.814,89(C)	3.185.419,08	3.052.966,06	237.361,87(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	369.814,89(C)	3.095.391,14	2.811.776,70	86.200,45(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	21.562,80(C)	397.689,92	378.153,44	2.026,32(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	1.311.317,57	1.311.317,57	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	333.951,87(C)	1.226.342,01	976.564,27	84.174,13(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	14.300,22(C)	43.043,16	28.742,94	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.998,48	116.998,48	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	90.027,94	241.189,36	151.161,42(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	41.901,09	41.901,09	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	0,00	151.161,42	151.161,42(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	48.126,85	48.126,85	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	11.288,12	11.288,12	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	11.288,12	11.288,12	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	11.288,12	11.288,12	0,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	3.681,91	3.681,91	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	3.681,91	3.681,91	0,00(C)
Administracao Geral				
301430 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.681,91	3.681,91	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	593.268,83	593.268,83	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	236.084,06	236.084,06	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	61.469,26	61.469,26	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	61.469,26	61.469,26	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.497,64	28.497,64	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.497,64	28.497,64	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	146.117,16	146.117,16	0,00(C)
Administracao Geral				
300006 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	0,00(C)	146.117,16	146.117,16	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	357.184,77	357.184,77	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	357.184,77	357.184,77	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	357.184,77	357.184,77	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	53.447,65	53.447,65	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	153.788,19	153.788,19	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	125.296,90	125.296,90	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300262 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.886,30	4.886,30	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301743 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.765,73	19.765,73	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	788.577,30(C)	4.969.178,19	4.943.798,22	763.197,33(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	788.577,30(C)	4.969.178,19	4.943.798,22	763.197,33(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	788.577,30(C)	4.969.178,19	4.943.798,22	763.197,33(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	702.870,12(C)	4.969.178,19	4.943.798,22	677.490,15(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	702.870,12(C)	4.949.720,00	4.924.340,03	677.490,15(C)
Administracao Geral				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	549.377,91(C)	2.617.973,54	2.293.319,53	224.723,90(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	8.940,65(C)	931.742,25	1.221.353,31	298.551,71(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.844,34(C)	1.196.453,70	1.211.518,30	141.908,94(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	16.907,22(C)	119.703,80	114.302,18	11.505,60(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
301333 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	0,00(C)	3.907,21	3.907,21	0,00(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
300505 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	46,27	46,27	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	800,00(C)	79.893,23	79.893,23	800,00(C)
21311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral				
300808 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral				
300008 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300007 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO	2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)

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
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	49.409,08	49.409,08	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	49.409,08	49.409,08	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	49.409,08	49.409,08	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	49.409,08	49.409,08	0,00(C)
Administracao Geral										
	300042	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	49.409,08	49.409,08	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					603.904,53(C)	781.024,17	732.890,45	555.770,81(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					603.904,53(C)	781.024,17	732.890,45	555.770,81(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					270.237,75(C)	352.313,62	243.456,61	161.380,74(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					269.176,09(C)	352.313,62	243.456,61	160.319,08(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					218,47(C)	1.071,94	6.911,98	6.058,51(C)
	801822	02.03.00 500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS	[F]				218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
	801909	02.06.00 500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
	802001	02.06.00 500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	486,30	486,30	0,00(C)
	800181	02.06.01 540 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 30%	[F]				0,00(C)	0,00	210,73	210,73(C)
	801868	02.06.01 540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.063,30	1.063,30(C)
	801872	02.06.01 540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	507,37	507,37(C)
	801875	02.06.01 540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	969,84	969,84(C)
	801878	02.06.01 540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.063,30	1.063,30(C)
	801908	02.06.01 541 04359367350 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	372,83	372,83(C)
	801013	02.06.01 542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.520,06	1.520,06(C)
	801918	02.07.01 600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS	[F]				0,00(C)	261,44	394,05	132,61(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					10.195,95(C)	3.549,76	11.749,16	18.395,35(C)
	800973	01.01.00 500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	[F]				96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
	801854	02.02.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA	[F]				69,06(C)	69,06	69,06	69,06(C)
	801853	02.03.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,00	35,02	35,02(C)
	801902	02.03.00 500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN	[F]				522,36(C)	35,02	0,00	487,34(C)
	802000	02.05.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS	[F]				17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
	801835	02.06.00 500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
	800183	02.06.01 540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				4.698,09(C)	0,00	6.538,38	11.236,47(C)
	801845	02.06.01 540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				0,00(C)	0,00	320,63	320,63(C)
	801015	02.06.01 542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.155,49	1.155,49(C)
	801849	02.06.01 542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]				0,00(C)	0,00	81,78	81,78(C)
	801952	02.07.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]				49,69(C)	49,69	88,61	88,61(C)
	800976	02.07.01 500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.128,68(C)	0,00	453,88	1.582,56(C)
	801842	02.07.01 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				135,67(C)	135,67	568,09	568,09(C)
	800977	02.07.01 600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				540,42(C)	453,88	518,72	605,26(C)
	801843	02.07.01 600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				790,56(C)	790,56	482,71	482,71(C)
	801963	02.07.01 604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.750,68(C)	1.750,68	1.231,96	1.231,96(C)
	801964	02.07.01 604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				141,70(C)	141,70	81,20	81,20(C)
	801852	02.08.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				83,28(C)	49,88	49,88	83,28(C)
	801841	02.08.01 660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				56,60(C)	56,60	56,73	56,73(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					258.192,26(C)	347.691,92	224.795,47	135.295,81(C)
	800984	01.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				10.049,19(C)	0,00	3.768,48	13.817,67(C)
	800008	02.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE	[F]				7.593,33(C)	15.186,66	7.593,33	0,00(C)
	800030	02.02.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.004,20(C)	2.124,67	1.120,47	0,00(C)
	801892	02.02.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				347,32(C)	347,32	347,32	347,32(C)
	800041	02.03.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.831,75(C)	1.831,75	1.831,75	1.831,75(C)
	801988	02.03.00 500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.380,82(C)	2.327,89	947,07	0,00(C)
	800985	02.04.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				1.712,99(C)	2.792,24	1.079,25	0,00(C)
	800986	02.05.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				265,86(C)	531,72	265,86	0,00(C)
	800107	02.06.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				695,10(C)	1.390,20	695,10	0,00(C)
	801894	02.06.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.117,70(C)	7.117,70	7.722,81	7.722,81(C)
	800184	02.06.01 540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				80.468,97(C)	118.777,56	54.041,69	15.733,10(C)
	801881	02.06.01 540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				41.824,99(C)	41.824,99	42.522,97	42.522,97(C)
	801990	02.06.01 540 60746948000112 CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]				826,10(C)	1.527,38	701,28	0,00(C)
	801017	02.06.01 542 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				11.802,72(C)	30.879,68	19.077,06	0,10(C)
	801885	02.06.01 542 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				6.504,61(C)	6.504,61	6.504,61	6.504,61(C)
	800988	02.07.01 500 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				8.406,34(C)	21.588,25	13.181,91	0,00(C)
	801889	02.07.01 500 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				3.150,72(C)	3.150,72	13.315,89	13.315,89(C)
	802007	02.07.01 500 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	1.763,75	1.763,75	0,00(C)
	800989	02.07.01 600 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				22.249,22(C)	20.877,51	12.807,14	14.178,85(C)
	801890	02.07.01 600 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				18.077,49(C)	21.854,16	9.423,98	5.647,31(C)
	802009	02.07.01 600 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				4.746,77(C)	6.781,65	2.034,88	0,00(C)
	801965	02.07.01 604 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				7.744,90(C)	13.239,96	6.712,16	1.217,10(C)
	801966	02.07.01 604 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				12.068,57(C)	12.068,57	10.329,86	10.329,86(C)
	802006	02.07.01 604 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				3.903,18(C)	5.849,41	1.946,23	0,00(C)
	800987	02.08.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
	800151	02.08.01 660 00000000140791 CONSIGNADO - FMAS	[F]				801,59(C)	1.437,81	636,22	0,00(C)
	800316	02.10.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	633,74	633,74	0,00(C)
	801984	02.12.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	[F]				1.491,36(C)	3.155,55	1.664,19	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
	801807	01.01.00 500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]				569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)

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
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	[F]				1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					101.690,68(C)	231.131,06	246.427,24	116.986,86(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					101.690,68(C)	231.131,06	246.427,24	116.986,86(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					100.151,37(C)	146.339,65	161.756,07	115.567,79(C)
800964	01.01.00	500 06553952000119 IRRF - CÂMARA	[F]				40.288,59(C)	0,00	14.767,64	55.056,23(C)
800002	02.01.00	500 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	5.591,38	5.591,38	0,00(C)
801974	02.01.00	720 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	11,52	11,52	0,00(C)
800024	02.02.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	185,53	185,53	0,00(C)
801969	02.02.00	799 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	144,00	144,00	0,00(C)
800057	02.04.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	115,67	115,67	0,00(C)
801961	02.04.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	26,61	26,61	0,00(C)
800068	02.05.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				1.408,93(C)	4.248,95	2.890,57	50,55(C)
801948	02.05.00	706 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	3.732,23	3.732,23	0,00(C)
801927	02.05.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	88,12	182,58	94,46(C)
800101	02.06.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	5.951,19	5.951,19	0,00(C)
800255	02.06.00	550 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				39,33(C)	0,00	0,00	39,33(C)
800178	02.06.01	540 06553952000119 IRRF - FUNDEB 30%	[F]				20.523,09(C)	72.405,93	72.453,35	20.570,51(C)
800995	02.06.01	541 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]				744,95(C)	0,00	0,00	744,95(C)
801011	02.06.01	542 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]				109,21(C)	11.166,76	14.424,58	3.367,03(C)
801923	02.07.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	623,73	623,73(C)
800965	02.07.01	500 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				14.286,98(C)	5.543,86	13.206,80	21.949,92(C)
800966	02.07.01	600 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				11.336,35(C)	25.507,79	17.081,83	2.910,39(C)
800660	02.07.01	601 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				1.157,65(C)	1.157,65	0,00	0,00(C)
801967	02.07.01	604 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				6.650,89(C)	5.865,84	2.693,57	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				3.369,74(C)	4.007,11	7.275,82	6.638,45(C)
800277	02.08.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	176,33	176,33	0,00(C)
800134	02.08.01	500 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				207,82(C)	207,82	0,00	0,00(C)
800145	02.08.01	660 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				0,00(C)	11,89	27,67	15,78(C)
800310	02.10.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. CULTURA	[F]				0,00(C)	46,44	46,44	0,00(C)
801982	02.12.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
801995	02.13.00	500 06553952000119 IRRF - OUVIDORIA	[F]				0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08		ISS					1.539,31(C)	84.791,41	84.671,17	1.419,07(C)
800968	01.01.00	500 06553952000119 ISS - CÂMARA	[F]				72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500 06553952000119 ISS - GABINETE	[F]				0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.279,09	1.279,09	0,00(C)
801916	02.02.00	799 06553952000119 ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500 06553952000119 ISS - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	344,08	344,08	0,00(C)
802003	02.03.00	799 06553952000119 ISS - SEC. FINANÇAS	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500 06553952000119 ISS - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	1.354,20	1.354,20	0,00(C)
800070	02.05.00	500 06553952000119 ISS - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	22.111,91	22.111,91	0,00(C)
801949	02.05.00	706 06553952000119 ISS - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	7.775,49	7.775,49	0,00(C)
800103	02.06.00	500 06553952000119 ISS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	7.375,50	7.375,50	0,00(C)
800180	02.06.01	540 06553952000119 ISS - FUNDEB	[F]				0,00(C)	8.760,76	8.760,76	0,00(C)
800969	02.07.01	500 06553952000119 ISS - FMS	[F]				511,22(C)	2.363,96	2.363,96	511,22(C)
800970	02.07.01	600 06553952000119 ISS - FMS	[F]				169,90(C)	23.445,38	23.445,36	169,88(C)
800279	02.08.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800136	02.08.01	500 06553952000119 ISS - FMAS	[F]				549,64(C)	373,80	253,58	429,42(C)
800147	02.08.01	660 06553952000119 ISS - FMAS	[F]				70,59(C)	1.748,00	1.748,00	70,59(C)
800312	02.10.00	500 06553952000119 ISS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	640,45	640,45	0,00(C)
800158	02.11.00	500 06553952000119 ISS - SEC. CULTURA	[F]				0,00(C)	162,50	162,50	0,00(C)
801983	02.12.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	312,01	312,01	0,00(C)
802011	02.12.00	706 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	6.363,23	6.363,23	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					231.976,10(C)	197.579,49	243.006,60	277.403,21(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					231.976,10(C)	197.579,49	243.006,60	277.403,21(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					231.976,10(C)	197.579,49	243.006,60	277.403,21(C)
800951	01.01.00	500 29979036021490 INSS - CÂMARA	[F]				20.070,65(C)	11.018,55	11.018,55	20.070,65(C)
800952	02.01.00	500 29979036021490 INSS - GABINETE	[F]				8.809,03(C)	4.931,97	5.108,73	8.985,79(C)
800953	02.02.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				3.915,43(C)	1.959,90	2.294,59	4.250,12(C)
800961	02.03.00	500 29979036021490 INSS - SEC. FINANÇAS	[F]				1.682,51(C)	1.682,51	1.587,61	1.587,61(C)
800954	02.04.00	500 29979036021490 INSS - SEC. AGRICULTURA	[F]				5.642,17(C)	1.523,71	2.211,09	6.329,55(C)
800955	02.05.00	500 29979036021490 INSS - SEC. OBRAS	[F]				8.004,69(C)	2.622,04	4.189,01	9.571,66(C)
800956	02.06.00	500 29979036021490 INSS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				3.714,29(C)	3.714,29	3.802,91	3.802,91(C)
800177	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 30%	[F]				1.673,66(C)	1.673,66	1.846,16	1.846,16(C)
800507	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 70%	[F]				79.029,28(C)	79.029,28	97.328,11	97.328,11(C)
800518	02.06.01	541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	4.619,77	4.619,77(C)
801009	02.06.01	542 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAT 70%	[F]				9.390,38(C)	9.390,38	21.892,80	21.892,80(C)
801924	02.07.00	500 29979036021490 INSS - SEC. SAUDE	[F]				499,28(C)	499,28	731,87	731,87(C)
800959	02.07.01	500 29979036021490 INSS - FMS	[F]				11.956,12(C)	11.859,85	26.249,06	26.345,33(C)
800960	02.07.01	600 29979036021490 INSS - FMS	[F]				34.121,26(C)	33.309,49	27.451,93	28.263,70(C)
801968	02.07.01	604 29979036021490 INSS - FMS	[F]				14.047,68(C)	14.047,68	10.261,68	10.261,68(C)
801919	02.07.01	605 29979036021490 INSS - FMS	[F]				8.044,55(C)	8.044,55	9.314,75	9.314,75(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800957 02.08.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ASS. SOCIAL [F]	12.557,70(C)	6.244,41	6.103,71	12.417,00(C)
800144 02.08.01 660 29979036021490 INSS - FMAS [F]	2.409,06(C)	2.367,96	2.367,96	2.409,06(C)
800958 02.09.00 500 29979036021490 INSS - CONTROLADORIA [F]	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962 02.10.00 500 29979036021490 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE [F]	1.999,42(C)	962,44	1.807,19	2.844,17(C)
800963 02.11.00 500 29979036021490 INSS - SEC. CULTURA [F]	2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985 02.12.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ESPORTE [F]	1.343,28(C)	1.343,28	1.464,86	1.464,86(C)
801996 02.13.00 500 29979036021490 INSS - OUVIDORIA [F]	651,08(C)	651,08	651,08	651,08(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.711.993,74(C)	219.055,04	109.527,52	15.602.466,22(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.858.381,57(C)	180.138,66	90.069,33	9.768.312,24(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.858.381,57(C)	180.138,66	90.069,33	9.768.312,24(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.858.381,57(C)	180.138,66	90.069,33	9.768.312,24(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.270.801,18(C)	122.938,52	61.469,26	7.209.331,92(C)
Administracao Geral				
200053 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	7.270.801,18(C)	61.469,26	0,00	7.209.331,92(C)
200321 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	61.469,26	61.469,26	0,00(C)
22141.03. FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.587.580,39(C)	57.200,14	28.600,07	2.558.980,32(C)
Administracao Geral				
200465 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.587.580,39(C)	28.600,07	0,00	2.558.980,32(C)
200466 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.600,07	28.600,07	0,00(C)
222 . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221 . . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211. . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02. EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral				
222461 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.953.845,92(C)	38.916,38	19.458,19	2.934.387,73(C)
2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.953.845,92(C)	38.916,38	19.458,19	2.934.387,73(C)
22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.953.845,92(C)	38.916,38	19.458,19	2.934.387,73(C)
22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	2.953.845,92(C)	38.916,38	19.458,19	2.934.387,73(C)
22311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.953.845,92(C)	38.916,38	19.458,19	2.934.387,73(C)
Administracao Geral				
200054 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.953.845,92(C)	19.458,19	0,00	2.934.387,73(C)
200329 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**4.966.075,78(D)**	**8.366.445,95**	**0,00**	**13.332.521,73(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	2.202.609,73(D)	3.415.307,07	0,00	5.617.916,80(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.186.832,27(D)	3.058.122,30	0,00	5.244.954,57(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	7.347,82	0,00	7.347,82(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	7.347,82	0,00	7.347,82(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	7.347,82	0,00	7.347,82(D)
31111.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00(D)	3.843,68	0,00	3.843,68(D)
31111.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	3.504,14	0,00	3.504,14(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.186.832,27(D)	3.050.774,48	0,00	5.237.606,75(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.186.832,27(D)	3.050.774,48	0,00	5.237.606,75(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.126.832,27(D)	3.033.531,78	0,00	5.160.364,05(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.911.866,94(D)	2.444.888,20	0,00	4.356.755,14(D)
31121.01.22 13. SALARIO	9.901,92(D)	241.189,36	0,00	251.091,28(D)
31121.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	21.409,38(D)	5.879,48	0,00	27.288,86(D)
31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.236,75(D)	64.771,96	0,00	84.008,71(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	164.417,28(D)	164.417,28	0,00	328.834,56(D)
31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	112.385,50	0,00	112.385,50(D)
31121.02. OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	2.272,67	0,00	2.272,67(D)
31121.02.01 SUBSTITUICOES	0,00(D)	2.272,67	0,00	2.272,67(D)
31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00(D)	14.970,03	0,00	74.970,03(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	15.777,46(D)	357.184,77	0,00	372.962,23(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.777,46(D)	357.184,77	0,00	372.962,23(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.777,46(D)	357.184,77	0,00	372.962,23(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.777,46(D)	357.184,77	0,00	372.962,23(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.308.833,37(D)	3.288.752,79	0,00	4.597.586,16(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
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	582.386,30(D)	1.208.487,28	0,00	1.790.873,58(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	582.386,30(D)	1.200.035,68	0,00	1.782.421,98(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	582.386,30(D)	1.200.035,68	0,00	1.782.421,98(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.294,38(D)	294.064,14	0,00	337.358,52(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.135,79(D)	29.064,99	0,00	58.200,78(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	20.461,20(D)	61.081,51	0,00	81.542,71(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.918,00(D)	26.087,25	0,00	52.005,25(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00(D)	5.527,82	0,00	5.527,82(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	5.786,52	0,00	5.786,52(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.841,72(D)	62.828,76	0,00	79.670,48(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.711,46(D)	15.982,00	0,00	17.693,46(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.425,11(D)	20.734,37	0,00	31.159,48(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	15.384,40	0,00	15.384,40(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	248.197,57(D)	236.667,43	0,00	484.865,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.381,33(D)	66.702,31	0,00	94.083,64(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	5.607,00	0,00	5.607,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	12.570,00(D)	42.251,13	0,00	54.821,13(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	146.449,74(D)	275.708,05	0,00	422.157,79(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	0,00(D)	36.558,00	0,00	36.558,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	8.451,60	0,00	8.451,60(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	8.451,60	0,00	8.451,60(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	0,00(D)	8.451,60	0,00	8.451,60(D)
332 . .		SERVIÇOS	726.447,07(D)	2.080.265,51	0,00	2.806.712,58(D)
3321 . .		DIÁRIAS	16.368,00(D)	45.904,00	0,00	62.272,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.368,00(D)	45.904,00	0,00	62.272,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.368,00(D)	45.904,00	0,00	62.272,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	339.778,91(D)	708.949,04	0,00	1.048.727,95(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	339.778,91(D)	708.949,04	0,00	1.048.727,95(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.126,00(D)	51.116,00	0,00	85.242,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.104,20(D)	39.260,00	0,00	42.364,20(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	110.764,60(D)	152.397,20	0,00	263.161,80(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.870,00(D)	23.570,00	0,00	39.440,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	67.966,11(D)	90.694,51	0,00	158.660,62(D)
33221.21.		LOCACOES	0,00(D)	15.599,00	0,00	15.599,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	7.034,00	0,00	7.034,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	14.459,55	0,00	14.459,55(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	105.148,00(D)	308.518,78	0,00	413.666,78(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.800,00(D)	6.300,00	0,00	9.100,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	370.300,16(D)	1.325.412,47	0,00	1.695.712,63(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	370.300,16(D)	1.325.412,47	0,00	1.695.712,63(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.340,00(D)	27.340,00	0,00	54.680,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	1.500,00(D)	9.800,00	0,00	11.300,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	0,00(D)	9.502,00	0,00	9.502,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	133.281,59(D)	270.245,45	0,00	403.527,04(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	979,56(D)	36.807,11	0,00	37.786,67(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	6.563,90(D)	193.365,08	0,00	199.928,98(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	1.817,00	0,00	1.817,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	48.105,85(D)	248.127,70	0,00	296.233,55(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.700,00(D)	39.688,59	0,00	43.388,59(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.364,18(D)	5.822,00	0,00	14.186,18(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	0,00(D)	1.675,00	0,00	1.675,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	7.373,42(D)	10.188,00	0,00	17.561,42(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	22.582,40(D)	282.397,69	0,00	304.980,09(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	4.884,21(D)	4.858,34	0,00	9.742,55(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	5.071,50	0,00	5.071,50(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.853,55(D)	98.651,18	0,00	155.504,73(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.370,00(D)	71.597,00	0,00	101.967,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.500,00(D)	4.500,00	0,00	9.000,00(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.154,00(D)	1.305,00	0,00	12.459,00(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	153,83	0,00	153,83(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.498,32(D)	51.490,76	0,00	102.989,08(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.490,76(D)	51.490,76	0,00	102.981,52(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	51.490,76(D)	51.490,76	0,00	102.981,52(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	51.490,76(D)	51.490,76	0,00	102.981,52(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.490,76(D)	51.490,76	0,00	102.981,52(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,56(D)	0,00	0,00	7,56(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7,56(D)	0,00	0,00	7,56(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7,56(D)	0,00	0,00	7,56(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	7,56(D)	0,00	0,00	7,56(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,56(D)	0,00	0,00	7,56(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.276.398,04(D)	1.408.706,94	0,00	2.685.104,98(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
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711.300,50(D)	733.223,34	0,00	1.444.523,84(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	711.300,50(D)	733.223,34	0,00	1.444.523,84(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	711.300,50(D)	733.223,34	0,00	1.444.523,84(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	711.300,50(D)	733.223,34	0,00	1.444.523,84(D)
CAP:600001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	237.726,00(D)	237.726,00	0,00	475.452,00(D)
CAP:600005	REPASSE FMS	447.174,50(D)	470.497,34	0,00	917.671,84(D)
CAP:600007	REPASSE FMAS	26.400,00(D)	25.000,00	0,00	51.400,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	28.434,98(D)	56.071,23	0,00	84.506,21(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	28.434,98(D)	56.071,23	0,00	84.506,21(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.797,83(D)	49.409,08	0,00	73.206,91(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.797,83(D)	49.409,08	0,00	73.206,91(D)
37211.02.	PIS/PASEP	23.797,83(D)	49.409,08	0,00	73.206,91(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.637,15(D)	6.662,15	0,00	11.299,30(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.637,15(D)	6.662,15	0,00	11.299,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.637,15(D)	6.662,15	0,00	11.299,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.301,34(D)	146.117,16	0,00	244.418,50(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.301,34(D)	146.117,16	0,00	244.418,50(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98.301,34(D)	146.117,16	0,00	244.418,50(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.301,34(D)	146.117,16	0,00	244.418,50(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**9.423.956,41(C)**	**138.845,47**	**8.745.523,52**	**18.030.634,46(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.409,58(C)	115,00	384.087,80	634.382,38(C)
411 . .	IMPOSTOS	236.860,31(C)	115,00	375.157,48	611.902,79(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	112.181,35(C)	0,00	156.008,35	268.189,70(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	112.181,35(C)	0,00	156.008,35	268.189,70(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.195,54(C)	0,00	11.250,18	25.445,72(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	96.585,81(C)	0,00	144.378,01	240.963,82(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	96.585,81(C)	0,00	144.378,01	240.963,82(C)
41121.04.	ITBI	1.400,00(C)	0,00	380,16	1.780,16(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	124.678,96(C)	115,00	219.149,13	343.713,09(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.678,96(C)	115,00	219.149,13	343.713,09(C)
41131.02.	ISS	124.678,96(C)	115,00	219.149,13	343.713,09(C)
412 . .	TAXAS	13.549,27(C)	0,00	8.930,32	22.479,59(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.151,47(C)	0,00	7.502,62	17.654,09(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	10.151,47(C)	0,00	7.502,62	17.654,09(C)
41211.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	816,00(C)	0,00	270,00	1.086,00(C)
41211.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	816,00(C)	0,00	270,00	1.086,00(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	9.335,47(C)	0,00	7.232,62	16.568,09(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	9.335,47(C)	0,00	7.232,62	16.568,09(C)
4122 . .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.397,80(C)	0,00	1.427,70	4.825,50(C)
41221. .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.397,80(C)	0,00	1.427,70	4.825,50(C)
41221.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.397,80(C)	0,00	1.427,70	4.825,50(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	0,00	212.109,37	212.109,37(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	212.109,37	212.109,37(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	212.109,37	212.109,37(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	212.109,37	212.109,37(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	212.109,37	212.109,37(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.337,47(C)	138.730,47	277.460,94	280.067,94(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.337,47(C)	138.730,47	277.460,94	280.067,94(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.337,47(C)	138.730,47	277.460,94	280.067,94(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	141.337,47(C)	138.730,47	277.460,94	280.067,94(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.032.169,46(C)	0,00	7.869.345,34	16.901.514,80(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711.300,50(C)	0,00	733.223,34	1.444.523,84(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.300,50(C)	0,00	733.223,34	1.444.523,84(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	711.300,50(C)	0,00	733.223,34	1.444.523,84(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	711.300,50(C)	0,00	733.223,34	1.444.523,84(C)
600018 01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL [ ]	237.726,00(C)	0,00	237.726,00	475.452,00(C)
600006 02.07.01	REPASSE FMS [ ]	447.174,50(C)	0,00	470.497,34	917.671,84(C)
600008 02.08.01	REPASSE FMAS [ ]	26.400,00(C)	0,00	25.000,00	51.400,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.320.868,96(C)	0,00	7.136.122,00	15.456.990,96(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.971.087,16(C)	0,00	4.634.015,46	8.605.102,62(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.252.258,18(C)	0,00	4.066.435,88	7.318.694,06(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
45213.02.		COTA-PARTE FPM	2.335.659,72(C)	0,00	2.936.624,00	5.272.283,72(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	60,27(C)	0,00	18,85	79,12(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	34.004,82(C)	0,00	38.149,76	72.154,58(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	688.531,72(C)	0,00	878.266,59	1.566.798,31(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	7.550,53(C)	0,00	22.582,63	30.133,16(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	184.612,19(C)	0,00	188.955,12	373.567,31(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.838,93(C)	0,00	1.838,93	3.677,86(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	718.828,98(C)	0,00	567.579,58	1.286.408,56(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	489.767,87(C)	0,00	440.775,37	930.543,24(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	220.727,19(C)	0,00	126.704,02	347.431,21(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	95,47(C)	0,00	100,19	195,66(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.238,45(C)	0,00	0,00	8.238,45(C)
4522 .	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.349.781,80(C)	0,00	2.502.106,54	6.851.888,34(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.349.781,80(C)	0,00	2.502.106,54	6.851.888,34(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39,90(C)	0,00	2.520,07	2.559,97(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39,90(C)	0,00	2.520,07	2.559,97(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	39,90(C)	0,00	2.520,07	2.559,97(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	39,90(C)	0,00	2.520,07	2.559,97(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**245.750.548,72(D)**	**10.473.759,60**	**1.507.666,00**	**254.716.642,32(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	242.640.744,99(D)	10.473.759,60	1.507.666,00	251.606.838,59(D)
521	. .	PREVISÃO DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211	. .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522	. .	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.540.744,99(D)	10.473.759,60	1.507.666,00	134.506.838,59(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.100.000,00(D)	1.507.666,00	1.507.666,00	117.100.000,00(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	447.000,00(D)	753.833,00	0,00	1.200.833,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	447.000,00(D)	753.833,00	0,00	1.200.833,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	753.833,00	753.833,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	447.000,00(D)	753.833,00	0,00	1.200.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	447.000,00(C)	0,00	753.833,00	1.200.833,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	447.000,00(C)	0,00	753.833,00	1.200.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	447.000,00(C)	0,00	753.833,00	1.200.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	447.000,00(C)	0,00	753.833,00	1.200.833,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.440.744,99(D)	8.966.093,60	0,00	17.406.838,59(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.440.744,99(D)	8.966.093,60	0,00	17.406.838,59(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.440.744,99(D)	8.966.093,60	0,00	17.406.838,59(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	8.440.744,99(D)	8.966.093,60	0,00	17.406.838,59(D)
53	. .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312	. .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322	. .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**245.750.548,72(C)**	**52.718.421,40**	**61.684.515,00**	**254.716.642,32(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	242.640.744,99(C)	52.234.433,03	61.200.526,63	251.606.838,59(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	117.100.000,00(C)	8.549.168,31	8.549.168,31	117.100.000,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	108.952.441,63(C)	7.873.569,71	675.598,60	101.754.470,52(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	8.712.655,91(C)	115,00	7.873.569,71	16.586.110,62(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	565.097,54(D)	675.483,60	0,00	1.240.581,14(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.540.744,99(C)	43.685.264,72	52.651.358,32	134.506.838,59(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	117.100.000,00(C)	26.702.595,66	26.702.595,66	117.100.000,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	108.659.255,01(C)	9.719.926,60	753.833,00	99.693.161,41(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	2.865.903,38(C)	216.657,44	0,00	2.649.245,94(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	7.452.010,81(C)	501.483,80	8.000,00	6.958.527,01(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.336.289,01(C)	304.310,06	20.552,00	4.052.530,95(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	32.085.684,68(C)	2.607.889,14	181.500,00	29.659.295,54(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(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
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	38.929.914,31(C)	3.615.148,59	150.000,00	35.464.765,72(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	2.539.437,70(C)	33.393,80	0,00	2.506.043,90(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	10.590.985,96(C)	1.519.732,06	367.000,00	9.438.253,90(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	174.545,00(C)	0,00	0,00	174.545,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.423.580,08(C)	198.439,75	0,00	2.225.140,33(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	876.213,23(C)	58.951,71	0,00	817.261,52(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	2.245.950,17(C)	223.566,75	781,00	2.023.164,42(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	250.000,00(C)	0,00	0,00	250.000,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.152.143,65(C)	249.569,01	26.000,00	928.574,64(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.787.347,03(C)	190.784,49	0,00	1.596.562,54(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	8.440.744,99(C)	16.982.669,06	25.948.762,66	17.406.838,59(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.788.870,97(C)	8.654.412,22	8.966.093,60	4.100.552,35(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	216.657,44	216.657,44	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.522.980,91(C)	557.253,27	494.483,80	1.460.211,44(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.327,36(C)	303.103,57	284.810,06	149.033,85(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	793.618,79(C)	2.361.506,32	2.483.389,14	915.501,61(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	425.653,72(C)	3.135.054,72	3.465.148,59	755.747,59(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	30.492,30(C)	35.282,30	33.393,80	28.603,80(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	301.516,33(C)	1.194.210,93	1.218.899,06	326.204,46(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	88.608,64(C)	203.634,58	136.439,75	21.413,81(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	57.657,75(C)	52.603,21	58.951,71	64.006,25(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	98.503,38(C)	135.025,82	133.566,75	97.044,31(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	6.797,35(C)	249.652,70	249.569,01	6.713,66(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	295.714,44(C)	210.427,36	190.784,49	276.071,57(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.760,00(C)	8.328.256,84	8.654.412,22	836.915,38(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	216.657,44	216.657,44	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	15.232,00(C)	561.026,63	557.253,27	11.458,64(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.863,02(C)	322.518,56	303.103,57	16.448,03(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	331.223,69(C)	2.484.338,57	2.361.506,32	208.391,44(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.690.945,64	3.135.054,72	444.109,08(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	35.269,30	35.282,30	13,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	1.128.875,71	1.194.210,93	65.335,22(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	128.441,29(C)	259.230,05	203.634,58	72.845,82(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	52.603,21	52.603,21	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	116.711,67	135.025,82	18.314,15(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	249.652,70	249.652,70	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	210.427,36	210.427,36	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.141.114,02(C)	0,00	8.328.256,84	12.469.370,86(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	204.096,62(C)	0,00	216.657,44	420.754,06(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	271.925,28(C)	0,00	561.026,63	832.951,91(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.448,61(C)	0,00	322.518,56	458.967,17(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	823.680,84(C)	0,00	2.484.338,57	3.308.019,41(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.828.107,97(C)	0,00	2.690.945,64	4.519.053,61(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	7.920,00(C)	0,00	35.269,30	43.189,30(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	593.964,71(C)	0,00	1.128.875,71	1.722.840,42(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	4.180,99(C)	0,00	259.230,05	263.411,04(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	34.445,02(C)	0,00	52.603,21	87.048,23(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	28.221,45(C)	0,00	116.711,67	144.933,12(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	17.484,00(C)	0,00	249.652,70	267.136,70(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	190.638,53(C)	0,00	210.427,36	401.065,89(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.440.744,99(C)	16.982.669,06	25.948.762,66	17.406.838,59(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	8.440.744,99(C)	16.982.669,06	25.948.762,66	17.406.838,59(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.440.744,99(C)	16.982.669,06	25.948.762,66	17.406.838,59(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.788.870,97(C)	8.654.412,22	8.966.093,60	4.100.552,35(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	510.760,00(C)	8.328.256,84	8.654.412,22	836.915,38(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.141.114,02(C)	0,00	8.328.256,84	12.469.370,86(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(C)	483.988,37	483.988,37	3.109.803,73(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(C)	483.988,37	483.988,37	2.930.320,16(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	648.031,19(C)	483.988,37	0,00	164.042,82(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	2.282.288,97(C)	0,00	483.988,37	2.766.277,34(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**50.962.383,04(D)**	**11.277.654,39**	**11.944,08**	**62.228.093,35(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	25.827.003,78(D)	1.911.823,09	0,00	27.738.826,87(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.827.003,78(D)	1.911.823,09	0,00	27.738.826,87(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.827.003,78(D)	1.911.823,09	0,00	27.738.826,87(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.827.003,78(D)	1.911.823,09	0,00	27.738.826,87(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.306.911,44(D)	1.911.823,09	0,00	3.218.734,53(D)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**				
400074	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015	[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400072	[33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA	44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407498	[45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	0,00(D)	731.079,18	0,00	731.079,18(D)
417960	[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA	122.321,85(D)	0,00	0,00	122.321,85(D)
417968	[03.143.714/0002-28] Lejan Industria de Tranformadores LTDA	0,00(D)	517.968,91	0,00	517.968,91(D)
417972	[34.427.199/0001-50] Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	0,00(D)	32.775,00	0,00	32.775,00(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
407369	[45.414.114/0001-16] E J de L Santos	108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
418016	[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional	144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400090	[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017	[29.661.190/0001-70] Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**				
417970	[25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA	0,00(D)	450.000,00	0,00	450.000,00(D)
417974	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	0,00(D)	180.000,00	0,00	180.000,00(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.692.748,66(D)	0,00	0,00	8.692.748,66(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400057	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
400078	[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA	53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080	[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA	369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086	[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA	460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400082	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**				
407844	[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA	215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400152	[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social	7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal	2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414	[00.000.000/1407-91] Banco do Brasil SA	2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416	[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA	749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.135.379,26(D)	9.365.831,30	11.944,08	34.489.266,48(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.135.379,26(D)	9.365.831,30	11.944,08	34.489.266,48(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.135.379,26(D)	9.365.831,30	11.944,08	34.489.266,48(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.168.392,70(D)	4.834.147,65	115,00	9.002.425,35(D)
Administracao Geral					
402695	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	3.371.961,91(D)	3.998.165,55	115,00	7.370.012,46(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
403071	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	476.159,74(D)	542.650,67	0,00	1.018.810,41(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400162	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	26.410,03(D)	25.258,53	0,00	51.668,56(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA					
400744	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
400166	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	9.442,64(D)	0,00	0,00	9.442,64(D)
406741	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.326,62(D)	792,23	0,00	3.118,85(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
406783	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	277.946,00(D)	267.280,67	0,00	545.226,67(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	15.655.241,72(D)	4.505.535,85	0,00	20.160.777,57(D)
Administracao Geral					
408060	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	4.555.223,75(D)	524.155,71	0,00	5.079.379,46(D)
400177	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.001.304,27(D)	0,00	0,00	5.001.304,27(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
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400185		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		3.123.550,70(D)	2.883.001,77	0,00	6.006.552,47(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
408062		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		4.953.262,51(D)	1.062.492,70	0,00	6.015.755,21(D)
400183		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
408068		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.082.348,06(D)	35.744,06	0,00	1.118.092,12(D)
400180		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		67.568,72(C)	0,00	0,00	67.568,72(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
400365		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		17.644,88(D)	141,61	0,00	17.786,49(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
408073		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
408359		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral							
400194		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400209		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E		2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
400206		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400205		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
400212		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
400193		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME		164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME		784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		686.790,84(C)	26.147,80	11.829,08	672.472,12(C)
Administracao Geral							
400524		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO		56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO		247.696,60(C)	1.418,34	742,94	247.021,20(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN		19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN		70.386,26(C)	8.104,80	3.379,44	65.660,90(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		228.886,93(C)	13.990,56	5.342,76	220.239,13(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		2.765,57(C)	2.228,86	2.161,32	2.698,03(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM		1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM		367,18(C)	405,24	202,62	164,56(C)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**		**50.962.383,04(C)**	**30.997.239,44**	**42.262.949,75**	**62.228.093,35(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		25.827.003,78(C)	896.917,32	2.808.740,41	27.738.826,87(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.827.003,78(C)	896.917,32	2.808.740,41	27.738.826,87(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.827.003,78(C)	896.917,32	2.808.740,41	27.738.826,87(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		25.827.003,78(C)	896.917,32	2.808.740,41	27.738.826,87(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.390.493,64(C)	582.334,53	2.494.157,62	3.302.316,73(C)
81231.02.01		A EXECUTAR		1.291.831,85(C)	582.334,53	1.911.823,09	2.621.320,41(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
400075		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia		132.000,00(C)	11.000,00	0,00	121.000,00(C)
417966		[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados		156.000,00(C)	13.000,00	0,00	143.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400073		[33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA		44.208,00(C)	0,00	0,00	44.208,00(C)
417976		[63.511.612/0001-69] A C S Moura		83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407499		[45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA		0,00(C)	0,00	731.079,18	731.079,18(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
417961	[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA					122.321,85(C)	122.321,85	0,00	0,00(C)
417969	[03.143.714/0002-28] Lejan Industria de Tranformadores LTDA					0,00(C)	311.019,53	517.968,91	206.949,38(C)
417973	[34.427.199/0001-50] Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					0,00(C)	0,00	32.775,00	32.775,00(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407465	[45.414.114/0001-16] E J de L Santos					108.000,00(C)	0,00	0,00	108.000,00(C)
417863	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA					98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional					144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400091	[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(C)	124.993,15	0,00	202.888,60(C)
418018	[29.661.190/0001-70] Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA					272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
417971	[25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA					0,00(C)	0,00	450.000,00	450.000,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA					0,00(C)	0,00	180.000,00	180.000,00(C)
81231.02.02	EXECUTADOS					98.661,79(C)	0,00	582.334,53	680.996,32(C)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**								
417488	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					0,00(C)	0,00	11.000,00	11.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					0,00(C)	0,00	13.000,00	13.000,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
418011	[03.143.714/0002-28] Lejan Industria de Tranformadores LTDA					0,00(C)	0,00	311.019,53	311.019,53(C)
418012	[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA					0,00(C)	0,00	122.321,85	122.321,85(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
418010	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA					98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
417758	[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	124.993,15	124.993,15(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					8.609.166,46(C)	305.971,60	305.971,60	8.609.166,46(C)
81231.04.01	A EXECUTAR					8.609.166,46(C)	305.971,60	0,00	8.303.194,86(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**								
400058	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400079	[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA					53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					369.375,25(C)	0,00	0,00	369.375,25(C)
400087	[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA					460.000,00(C)	230.000,00	0,00	230.000,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400083	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.814.138,42(C)	75.971,60	0,00	3.738.166,82(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407845	[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA					215.545,00(C)	0,00	0,00	215.545,00(C)
81231.04.02	EXECUTADOS					0,00(C)	0,00	305.971,60	305.971,60(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
417965	[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA					0,00(C)	0,00	230.000,00	230.000,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
417729	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					0,00(C)	0,00	75.971,60	75.971,60(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	8.611,19	8.611,19	15.827.343,68(C)
81231.05.01	A EXECUTAR					15.794.986,47(C)	8.611,19	0,00	15.786.375,28(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214	[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.338.381,50(C)	6.773,88	0,00	7.331.607,62(C)
400992	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.964.614,11(C)	1.837,31	0,00	2.962.776,80(C)
407663	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.592.224,61(C)	0,00	0,00	2.592.224,61(C)
417417	[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02	EXECUTADOS					32.357,21(C)	0,00	8.611,19	40.968,40(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485	[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					6.710,41(C)	0,00	6.773,88	13.484,29(C)
417486	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					1.837,31(C)	0,00	1.837,31	3.674,62(C)
417876	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					23.809,49(C)	0,00	0,00	23.809,49(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					25.135.379,26(C)	30.100.322,12	39.454.209,34	34.489.266,48(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					25.135.379,26(C)	30.100.322,12	39.454.209,34	34.489.266,48(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					25.135.379,26(C)	30.100.322,12	39.454.209,34	34.489.266,48(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					11.621.739,70(C)	11.119.635,07	9.365.946,30	9.868.050,93(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					4.970.653,50(C)	11.119.635,07	9.365.946,30	3.216.964,73(C)
400215	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				207.205,95(C)	246.414,73	267.685,91	228.477,13(C)
400022	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				642.579,83(D)	171.678,79	18.593,44	795.665,18(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
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.801,09(D)	11,52	11,52	4.801,09(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				454.817,83(D)	85.801,41	5.296,06	535.323,18(D)
400216	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				818.322,20(D)	1.679.139,64	3.896.186,75	1.398.724,91(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.370,49(C)	0,00	2.920,33	6.290,82(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				659,38(C)	0,00	32,53	691,91(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.625.614,98(C)	0,00	17.254,06	1.642.869,04(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				770,17(C)	0,00	5,98	776,15(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				72.316,26(C)	7.883,51	38.588,79	103.021,54(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.328,78(C)	0,00	1,81	47.330,59(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.202,92(D)	0,00	63,84	3.139,08(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				164.182,87(D)	160.657,18	212.564,73	112.275,32(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,72(C)	0,00	0,62	1,34(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				108.858,37(C)	0,00	932,00	109.790,37(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				60.521,11(C)	35,66	1.857,34	62.342,79(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				116.109,87(D)	138.328,10	4.761,35	249.676,62(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				10.614,96(D)	25,47	25,47	10.614,96(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				720.147,69(D)	888.309,41	29.474,37	1.578.982,73(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				495.928,00(D)	146.117,16	0,00	642.045,16(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				248.701,07(D)	322.527,25	11.507,72	559.720,60(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				46.061,86(D)	39.549,66	182,58	85.428,94(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				6.877,26(C)	0,00	0,00	6.877,26(C)
400140	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				408.394,26(C)	0,00	0,00	408.394,26(C)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				251.839,06(D)	442.857,20	26.497,20	668.199,06(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				543.438,85(C)	0,00	40.304,35	583.743,20(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.757,36(D)	2.300,00	110.464,74	106.407,38(C)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.931,78(D)	0,00	7,44	1.924,34(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				154,90(C)	0,00	80.145,97	80.300,87(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				130,90(D)	756,00	10,11	876,79(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				285.944,98(D)	0,00	147,07	285.797,91(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				28.695,81(C)	0,00	708,05	29.403,86(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				182.836,66(D)	2.578.200,69	1.857.457,34	903.580,01(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.002.653,70(C)	76.976,74	353.173,40	1.278.850,36(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				1.481.851,60(C)	751.772,26	680.475,83	1.410.555,17(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				32.966,60(C)	0,00	0,00	32.966,60(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				5.831,45(D)	11.434,65	1.444,21	15.821,89(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				376.502,79(C)	658.899,01	547.655,73	265.259,51(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.212.440,42(C)	1.734.856,77	795.364,77	1.272.948,42(C)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				195.559,04(D)	35.284,00	2.259,33	228.583,71(D)
400604	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				299.658,38(C)	162.896,40	153.210,66	289.972,64(C)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				36.943,75(D)	111.386,89	120.628,46	27.702,18(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.405,94(D)	0,00	4,92	169.401,02(D)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.180,63(C)	0,00	10,06	1.190,69(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				206.104,98(D)	137.483,34	9.010,22	334.578,10(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				15.135,37(C)	16.398,76	25.258,53	23.995,14(C)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				717.443,43(C)	146.971,33	37.938,79	608.410,89(C)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				49.713,96(D)	0,00	34,13	49.679,83(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,47(D)	0,00	0,00	8.132,47(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				20.376,09(C)	83,25	141,61	20.434,45(C)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				0,00(C)	107,30	0,00	107,30(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				91.964,75(D)	61.990,61	3.287,79	150.667,57(D)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				6.552,79(C)	46,27	792,23	7.298,75(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				38.412,30(D)	34.305,92	912,12	71.806,10(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,13(C)	0,00	0,12	0,25(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				1,94(C)	0,00	1,68	3,62(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				6.900,84(C)	0,00	53,63	6.954,47(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				26.281,35(D)	40.973,91	3.512,68	63.742,58(D)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	218.471,01	6.363,23	648.561,72(C)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				8.280,57(D)	8.703,27	722,70	16.261,14(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.651.086,20(C)	0,00	0,00	6.651.086,20(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				4.922.383,69(C)	0,00	0,00	4.922.383,69(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				384,74(C)	0,00	0,00	384,74(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				26,03(C)	0,00	0,00	26,03(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				22,87(C)	0,00	0,00	22,87(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)

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
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				276.233,66(C)	0,00	0,00	276.233,66(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.968.354,54(C)	8.654.412,22	8.966.093,60	4.280.035,92(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.968.354,54(C)	8.654.412,22	8.966.093,60	4.280.035,92(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				0,00(C)	216.657,44	216.657,44	0,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				552.939,35(C)	142.726,51	153.085,35	563.298,19(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				4.801,09(C)	4.801,09	0,00	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				391.932,48(C)	113.434,34	80.505,35	359.003,49(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				720.318,84(C)	309.652,80	265.022,93	675.688,97(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.883,51	7.883,51	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				154.471,19(C)	171.158,15	160.657,18	143.970,22(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	35,66	35,66	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				87.888,42(C)	124.410,86	133.566,75	97.044,31(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				10.614,96(C)	10.614,96	0,00	0,00(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				349.897,67(C)	861.114,44	858.835,04	347.618,27(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	146.117,16	146.117,16	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	311.019,53	311.019,53	0,00(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				36.727,30(C)	76.094,38	39.367,08	0,00(C)
400065	02.05.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				3.500,00(C)	3.500,00	0,00	0,00(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				191.514,12(C)	297.434,23	416.499,19	310.579,08(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	2.300,00	2.300,00(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	0,00	756,00	756,00(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				209.935,33(C)	2.209.730,15	2.286.493,38	286.698,56(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				0,00(C)	61.596,24	71.984,14	10.387,90(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				24.204,27(C)	566.294,10	687.115,88	145.026,05(C)
400005	02.06.01	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				847,30(C)	9.708,00	9.990,44	1.129,74(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				130.135,94(C)	513.907,33	583.195,85	199.424,46(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				613.565,16(C)	1.587.792,74	1.640.473,23	666.245,65(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	3.784,00	35.284,00	31.500,00(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				25.105,90(C)	136.397,21	129.639,74	18.348,43(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				24.828,72(C)	119.625,04	94.796,32	0,00(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				114.845,43(C)	151.264,94	128.608,20	92.188,69(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.208,50(C)	8.458,50	16.145,18	16.895,18(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				39.157,58(C)	139.472,92	139.973,43	39.658,09(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				208,64(C)	0,00	0,00	208,64(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.907,21(C)	3.907,21	83,25	83,25(C)
400148	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[ ]				0,00(C)	0,00	107,30	107,30(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				57.657,75(C)	52.556,94	58.905,44	64.006,25(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	46,27	46,27	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				30.492,30(C)	35.282,30	33.393,80	28.603,80(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.797,35(C)	37.544,92	37.461,23	6.713,66(C)
417836	02.12.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	212.107,78	212.107,78	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.459,57(C)	8.280,57	7.980,57	1.159,57(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.539.337,62(C)	10.326.159,83	10.120.193,12	1.333.370,91(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.158.260,77(C)	8.812.245,21	8.654.412,22	1.000.427,78(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				769,58(C)	216.657,44	216.657,44	769,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				91.184,32(D)	173.465,76	142.726,51	121.923,57(D)
408625	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	4.801,09	4.801,09	0,00(C)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				168.619,04(D)	116.305,88	113.434,34	171.490,58(D)
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.879.935,67(C)	322.581,54	309.652,80	1.867.006,93(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	7.883,51	7.883,51	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	171.158,15	171.158,15	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	35,66	35,66	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				25.481,63(D)	106.096,71	124.410,86	7.167,48(D)
408471	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	10.614,96	10.614,96	0,00(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				210.690,65(D)	979.163,62	861.114,44	328.739,83(D)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	146.117,16	146.117,16	6.565,50(C)
408360	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	311.019,53	311.019,53	0,00(C)
408063	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	36.821,76	76.094,38	39.272,62(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
406832	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	3.500,00	3.500,00	0,00(C)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				35.609,28(D)	424.369,11	297.434,23	162.544,16(D)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				327.523,18(D)	0,00	0,00	327.523,18(D)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				20.006,24(D)	2.068.260,08	2.209.730,15	121.463,83(C)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	61.596,24	61.596,24	0,00(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				8.940,65(C)	266.991,69	566.294,10	308.243,06(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	9.708,00	9.708,00	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				6.844,87(D)	557.295,48	513.907,33	50.233,02(D)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				166.515,03(C)	1.700.695,30	1.587.792,74	53.612,47(C)
400293	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				95.313,51(C)	99.097,51	3.784,00	0,00(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	136.397,21	136.397,21	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				64.680,22(C)	102.733,96	119.625,04	81.571,30(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
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				50.856,06(D)	171.184,01	151.264,94	70.775,13(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				15.680,73(C)	19.321,09	8.458,50	4.818,14(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				15.532,61(C)	148.312,17	139.472,92	6.693,36(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				5,90(D)	0,00	0,00	5,90(D)
406911	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				0,00(C)	3.907,21	3.907,21	0,00(C)
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.233,31(D)	3.175,93	0,00	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				0,40(C)	52.556,94	52.556,94	0,40(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	46,27	46,27	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				1.266,63(D)	121.639,50	35.282,30	87.623,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	37.544,92	37.544,92	0,00(C)
417859	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	212.107,78	212.107,78	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				801,47(C)	9.082,04	8.280,57	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					380.015,19(C)	1.513.914,62	1.465.780,90	331.881,47(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				30.792,54(C)	40.573,22	59.109,34	49.328,66(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				16.498,21(C)	44.603,45	37.186,88	9.081,64(C)
408665	02.01.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				0,00(C)	23,04	23,04	0,00(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.249,62(D)	11.261,63	10.592,12	7.919,13(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.015.842,20(C)	11.254,78	9.779,06	1.014.366,48(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.030,73(C)	10.548,31	9.522,70	6.005,12(C)
408473	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	50,94	50,94	0,00(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.860,00(C)	59.006,01	58.948,74	8.802,73(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	23.015,44	23.015,44	0,00(C)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	270,70	365,16	94,46(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				31.113,75(D)	52.717,39	52.716,02	31.115,12(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,35(C)	0,00	0,00	39,35(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				326.118,30(D)	612.327,43	576.655,74	361.789,99(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				9,21(D)	4.992,60	9.985,20	4.983,39(C)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				85.930,51(C)	122.597,81	129.312,76	92.645,46(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				548,97(C)	1.993,18	2.888,42	1.444,21(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				47.372,79(D)	117.509,40	142.206,68	22.675,51(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				434.470,10(D)	226.922,46	187.281,20	474.111,36(D)
400295	02.07.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.157,65(C)	1.157,65	0,00	0,00(C)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				46.307,60(C)	86.220,50	66.513,32	26.600,42(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				11.414,29(C)	28.642,23	33.181,14	15.953,20(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				14.885,95(C)	17.215,58	17.074,88	14.745,25(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				757,46(C)	835,20	507,16	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				21.503,69(D)	10.458,84	9.673,16	22.289,37(D)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.999,42(C)	5.325,59	6.170,34	2.844,17(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	1.824,24	1.824,24	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.834,64(C)	8.395,14	7.025,36	1.464,86(C)
417872	02.12.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	12.726,46	12.726,46	0,00(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,08(C)	1.445,40	1.445,40	651,08(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					8.005.947,40(C)	115,00	11.001.976,32	19.007.808,72(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.830.739,08(C)	0,00	8.079.354,76	13.910.093,84(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				172.011,31(C)	0,00	187.102,77	359.114,08(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				185.398,60(C)	0,00	154.872,32	340.270,92(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	4.789,57	4.789,57(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				111.781,61(C)	0,00	111.009,82	222.791,43(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				392.896,05(C)	0,00	317.692,01	710.588,06(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				344,24(C)	0,00	7.883,51	8.227,75(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				82,38(C)	0,00	0,00	82,38(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				125.586,73(C)	0,00	171.158,15	296.744,88(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				22,58(C)	0,00	35,66	58,24(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				86.919,18(C)	0,00	101.335,36	188.254,54(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	0,00	10.589,49	10.589,49(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				621.882,61(C)	0,00	949.689,25	1.571.571,86(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				98.301,34(C)	0,00	146.117,16	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				243.702,18(C)	0,00	299.511,81	543.213,99(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				9.362,16(C)	0,00	36.639,18	46.001,34(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	3.500,00	3.500,00(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				245.762,27(C)	0,00	398.011,10	643.773,37(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.546,18(C)	0,00	0,00	2.546,18(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.134.452,84(C)	0,00	1.779.932,21	2.914.385,05(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	0,00	56.603,64	56.603,64(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				488.269,36(C)	0,00	202.335,31	690.604,67(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
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.067,72(C)	0,00	8.263,79	13.331,51(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				318.857,41(C)	0,00	486.192,14	805.049,55(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				672.431,20(C)	0,00	1.607.054,70	2.279.485,90(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				201.770,36(C)	0,00	99.097,51	300.867,87(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				120.535,51(C)	0,00	103.140,55	223.676,06(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				85.069,68(C)	0,00	86.143,39	171.213,07(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				149.059,35(C)	0,00	162.646,57	311.705,92(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				29.399,33(C)	0,00	19.067,51	48.466,84(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				61.984,96(C)	0,00	143.475,59	205.460,55(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				670,20(C)	0,00	0,00	670,20(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				0,00(C)	0,00	3.907,21	3.907,21(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				0,00(C)	0,00	3.175,93	3.175,93(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				46.101,09(C)	0,00	49.471,77	95.572,86(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				138,02(C)	0,00	46,27	184,29(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				47.717,97(C)	0,00	120.727,38	168.445,35(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				29.680,03(C)	0,00	34.032,24	63.712,27(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				96.174,49(C)	0,00	205.744,55	301.919,04(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				6.178,80(C)	0,00	8.359,34	14.538,14(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.610.161,08(C)	0,00	2.247.137,96	3.857.299,04(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				39.622,27(C)	0,00	40.573,22	80.195,49(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				30.174,92(C)	0,00	44.603,45	74.778,37(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	23,04	23,04(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				8.405,50(C)	0,00	11.261,63	19.667,13(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				720.081,29(C)	0,00	744.478,12	1.464.559,41(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				6.761,72(C)	0,00	10.548,31	17.310,03(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	0,00	50,94	50,94(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				24.208,17(C)	0,00	59.006,01	83.214,18(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				9.997,78(C)	0,00	23.015,44	33.013,22(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				44,80(C)	0,00	270,70	315,50(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				32.343,71(C)	0,00	52.717,39	85.061,10(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				331.343,56(C)	0,00	612.327,43	943.670,99(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	0,00	4.992,60	4.992,60(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				58.692,09(C)	0,00	122.597,81	181.289,90(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.137,07(C)	0,00	1.993,18	3.130,25(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				43.615,18(C)	0,00	117.509,40	161.124,58(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				168.690,28(C)	0,00	226.922,46	395.612,74(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.450,64(C)	0,00	1.157,65	3.608,29(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				64.935,21(C)	0,00	86.220,50	151.155,71(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				30.375,57(C)	0,00	28.642,23	59.017,80(C)
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				18.470,17(C)	0,00	17.215,58	35.685,75(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13,09(C)	0,00	835,20	848,29(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				4.260,05(C)	0,00	10.458,84	14.718,89(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				4.580,16(C)	0,00	5.325,59	9.905,75(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				1.560,87(C)	0,00	1.824,24	3.385,11(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				4.472,80(C)	0,00	8.395,14	12.867,94(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				2.466,01(C)	0,00	12.726,46	15.192,47(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				1.445,75(C)	0,00	1.445,40	2.891,15(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					565.047,24(C)	115,00	675.483,60	1.240.415,84(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				565.047,24(C)	115,00	675.483,60	1.240.415,84(C)
Total Geral:							0,00	145.413.060,18	145.413.060,18	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 04/05/2026 23:24:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 04/05/2026 23:17:29**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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