CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**.**	**ATIVO**		**29.183.332,43(D)**	**10.996.162,34**	**10.898.590,06**	**29.280.904,71(D)**
11	.	ATIVO CIRCULANTE		9.687.946,22(D)	10.658.793,93	10.877.284,43	9.469.455,72(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.967.510,55(D)	10.145.695,26	10.441.233,14	8.671.972,67(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.967.510,55(D)	10.145.695,26	10.441.233,14	8.671.972,67(D)
11111.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		8.967.510,55(D)	10.145.695,26	10.441.233,14	8.671.972,67(D)
11111.01.		CAIXA		20.110,34(D)	417,49	0,00	20.527,83(D)
Administracao Geral							
CAIXA			0 000 00000 000000000[F]	20.110,34(D)	417,49	0,00	20.527,83(D)
FMS							
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude							
CAIXA - UNIDADE MISTA			0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA		0,00(D)	192.415,05	165.324,31	27.090,74(D)
Administracao Geral							
CONTA ÚNICA..BB...16.345-7			1 001 01758 000016345[F]	0,00(D)	192.415,05	165.324,31	27.090,74(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9			1 001 01758 000026677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6			1 001 01758 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.702,74(D)	4.307.248,87	4.305.929,19	6.022,42(D)
Administracao Geral							
BB....ICMS.....3.147-X			1 001 01758 000003147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5			1 001 01758 000005086[F]	0,00(D)	181.615,83	181.615,83	0,00(D)
B.B.. ITR.....11.287-9			1 001 01758 000011287[F]	0,00(D)	24.901,92	24.901,92	0,00(D)
B.B.. FEX.....11.566-5			1 001 01758 000011566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....CIDE.....12.013-8			1 001 01758 000012013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. FEP.....12.131-2			1 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	28.101,45	28.101,45	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO.....1337			1 001 01758 000013707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PASEP.....15.511-X			1 001 01758 000015511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1			1 001 01758 000016012[F]	0,00(D)	1.163,93	1.163,93	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6			1 001 01758 000016290[F]	0,00(D)	551.742,04	551.742,04	0,00(D)
B.B.. FPM.....16.291-4			1 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	2.096.801,29	2.096.801,29	0,00(D)
B.B.. ICMS.....17.343-6			1 001 01758 000017343[F]	0,00(D)	424.201,05	424.201,05	0,00(D)
B.B.. IPI.....17.534-x			1 001 01758 000017534[F]	0,00(D)	38,77	38,77	0,00(D)
B.B.. AFM.....18.738-0			1 001 01758 000018738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO			1 001 01758 000019290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CON..EST. VICINAL.....20.569-9			1 001 01758 000020569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFM.....21.444-2			1 001 01758 000021444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO 2			1 001 01758 000022452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.....LEILAO.....22.452-9			1 001 01758 000022459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ			1 001 01758 000029311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB... IPVA.....231.778-8			1 001 01758 000231778[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. ICMS-DES.....283.142-2			1 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	1.226,95	1.226,95	0,00(D)
CEF.. IPVA.....164-1			1 001 03631 000000164[F]	2.286,74(D)	3.634,73	3.634,73	2.286,74(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8			1 003 00985 000520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....126-9			1 104 00855 000000126[F]	0,09(D)	0,00	0,00	0,09(D)
CEF.....251-6			1 104 00855 000000251[F]	32,05(D)	0,00	0,00	32,05(D)
CEF.....56050-3			1 104 00855 000056050[F]	0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
CEF..NOVO.IPVA.....6-3			1 104 03389 000000006[F]	5,46(D)	0,00	0,00	5,46(D)
CEF.....14-4			1 104 03389 000000014[F]	33,80(D)	0,00	0,00	33,80(D)
CEF.....SEC.ADMIN.....17-9			1 104 03389 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....193-5			1 104 03389 000000193[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22			1 104 04727 000000022[F]	0,00(D)	275.662,75	275.662,75	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9			1 104 04727 000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0			1 237 05795 000003513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS							
BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1			1 001 01758 000005141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FUS.....8.970-2			1 001 01758 000008970[F]	0,06(C)	528.552,31	528.552,31	0,06(C)
CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA			1 001 01758 000018970[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 522.126-9			1 003 00985 000522126[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG SAUDE RP 20-8			1 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9			1 104 04727 000000400[F]	670,83(D)	66.000,00	64.680,32	1.990,51(D)
FMAS							
CONTA TRANSITORIA FMAS			1 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA			1 001 01758 000029021[F]	0,00(D)	14.471,48	14.471,48	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL.....522.123-4			1 003 00985 000522123[F]	18,40(D)	0,00	0,00	18,40(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8			1 003 00985 004520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6			1 003 00985 004522122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude							
CONTA UMS RP.....27.415-1			1 001 01758 000027415[F]	0,00(D)	95.951,22	95.951,22	0,00(D)
UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS			1 001 01758 000116119[F]	64,98(D)	13.183,15	13.183,15	64,98(D)
CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22			1 104 04727 000000022[F]	1.539,95(D)	0,00	0,00	1.539,95(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		99,95(D)	3.007.703,86	3.007.703,86	99,95(D)
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE			5 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6	5 001 01428 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FNDE .....9.735-7 -	5 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4	5 001 01758 000011477[F]	0,00(D)	122.615,59	122.615,59	0,00(D)
BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7	5 001 01758 000015180[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X	5 001 01758 000015539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....16.291-4 FPM INCIS	5 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9	5 001 01758 000016702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8	5 001 01758 000018524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...MERENDA.....18.595-7	5 001 01758 000018595[F]	0,00(D)	34.441,80	34.441,80	0,00(D)
BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4	5 001 01758 000018977[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....QUADRA.....18.985-5	5 001 01758 000018985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNAE.....19.076-4	5 001 01758 000019076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5	5 001 01758 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3	5 001 01758 000019121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 19.122-1	5 001 01758 000019122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0	5 001 01758 000019176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2	5 001 01758 000019340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....19.576-6	5 001 01758 000019576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0	5 001 01758 000019761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE.....19.768-8	5 001 01758 000019768[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAR.....20.125-1	5 001 01758 000020125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5	5 001 01758 000020350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6	5 001 01758 000020548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO PRAÇA.....20.570-2	5 001 01758 000020570[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3	5 001 01758 000021290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6	5 001 01758 000021540[F]	0,00(D)	257.443,60	257.443,60	0,00(D)
B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2	5 001 01758 000021749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226	5 001 01758 000022642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2	5 001 01758 000022691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231	5 001 01758 000023125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC	5 001 01758 000023956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.....FNDE.....25.634-X	5 001 01758 000025634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8	5 001 01758 000025750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0	5 001 01758 000026354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27	5 001 01758 000027510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5	5 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8	5 001 01758 000027918[F]	0,00(D)	17.068,86	17.068,86	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9	5 001 01758 000027957[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	5 001 01758 000029015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	5 001 01758 000029016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN	5 001 01758 000029360[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	5 001 01758 000029389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4	5 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	5 001 01758 000031501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	5 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1	5 001 01758 000031884[F]	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2	5 001 01758 000112131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2	5 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI CANDIR 283.14	5 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....9.735-7 CANCELADA	5 001 01758 100009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PEATE.....21.033-1	5 001 17582 000021033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9	5 104 00855 000000003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5	5 104 00855 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8	5 104 00855 000003116[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO 1-2	5 104 03389 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5	5 104 03389 000000005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8	5 104 03389 000000008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..RESIDUOS SOLOS 9-8	5 104 03389 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0	5 104 04727 000000015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI	5 104 04727 000071067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2	5 104 04727 000647005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5	5 104 04727 000647012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6	5 104 04727 000647034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01.	5 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540.....	5 001 01758 000028296[F]	0,00(D)	1.370.413,66	1.370.413,66	0,00(D)

FMS

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

CONTA PCASP 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
	BB...BLINV.03.....21.353-5	5 001 01758 000021353[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.04.....21.387-X	5 001 01758 000021387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X	5 001 01758 000021423[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.02.....21.590-2	5 001 01758 000021590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C	5 001 01758 000022435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9	5 001 01758 000024055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3	5 001 01758 000025419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	5 001 01758 000025497[F]	0,00(D)	500.407,93	500.407,93	0,00(D)
	CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0	5 001 01758 000025513[F]	0,00(D)	28.541,56	28.541,56	0,00(D)
	CONT COVID ESTADUAL	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	66.747,57	66.747,57	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	5 001 01758 000030808[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	5 001 01758 000031192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	5 001 01758 000031498[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5 001 01758 000031648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PAB.....58.044-9	5 001 01758 000058044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	B....BLMAC.....58.045-7	5 001 01758 000058045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7	5 001 01758 000220850[F]	0,00(D)	39.053,85	39.053,85	0,00(D)
	CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9	5 001 01758 000224350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE	5 001 01858 000025497[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA 20-8	5 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	79.474,82	79.474,82	0,00(D)
FMAS						
	FNAS ESTADUAL - 26520	5 001 01758 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PAC.....6.375-4	5 001 01758 000006375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PPD.....6.383-5	5 001 01758 000006383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PETI JORNADA.....15.209-9	5 001 01758 000015209[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBT.....15.212-9	5 001 01758 000015212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PTMC.....15.213-7	5 001 01758 000015213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1	5 001 01758 000015457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBF.....16.785-1	5 001 01758 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PVMC.....17.513-7	5 001 01758 000017513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BPC.....19.084-5	5 001 01758 000019084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PROJOVEM.....19.153-1	5 001 01758 000019153[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBVIII.....19.742-4	5 001 01758 000019742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDSUAS.....19.754-8	5 001 01758 000019754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BPC.ATUAL.....21.218-0	5 001 01758 000021218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9	5 001 01758 000021219[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2	5 001 01758 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0	5 001 01758 000021221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9	5 001 01758 000021222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7	5 001 01758 000021223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5	5 001 01758 000021224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3	5 001 01758 000021225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS....SCFV.....21.326-8	5 001 01758 000021368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024270[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.276-4	5 001 01758 000024276[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024278[F]	0,00(D)	17.811,26	17.811,26	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.283-7	5 001 01758 000024283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.285-3	5 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1	5 001 01758 000024286[F]	0,00(D)	30.094,65	30.094,65	0,00(D)
	BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4	5 001 01758 000025153[F]	0,00(D)	22.073,86	22.073,86	0,00(D)
	BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2	5 001 01758 000025526[F]	0,05(C)	736,82	736,82	0,05(C)
	BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6	5 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9	5 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2	5 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA SOCIAL 28.332-0	5 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7	5 001 01758 000028804[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067	5 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5	5 001 01758 000029291[F]	0,00(D)	88.607,54	88.607,54	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI	5 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E	5 001 01758 000029796[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5	5 001 01758 000029839[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....31.912-0	5 001 01758 000031912[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
	BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA	5 001 00001 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....UMS.....16.119-5	5 001 01758 000016119[F]	0,00(D)	5.673,66	5.673,66	0,00(D)
	CONT COVID ESTADUAL.....27.464	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	26.496,83	26.496,83	0,00(D)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.942.597,52(D)	2.637.909,99	2.962.275,78	8.618.231,73(D)
Administracao Geral						
	CEF..... 193-5	2 001 01758 000000193[F]	266,44(D)	0,00	0,00	266,44(D)
	BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5	2 001 01758 000005086[F]	17.765,13(D)	18.086,13	27.615,83	8.235,43(D)
	BB...ITR.....11.287-9	2 001 01758 000011287[F]	23.254,87(D)	10.867,73	14.000,00	20.122,60(D)
	BB...FEX.....11.566-5	2 001 01758 000011566[F]	796,73(D)	8,31	0,00	805,04(D)
	BB...CIDE.....12.013-8	2 001 01758 000012013[F]	65.898,79(D)	624,81	0,00	66.523,60(D)
	BB...FEP.....12.131-2	2 001 01758 000012131[F]	373.161,86(D)	16.414,49	3.883,98	385.692,37(D)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1		2	001	01758	000016012[F]	2.071,70(D)	1.190,91	0,00	3.262,61(D)
BB...MOVIMENTO.....16.290-6		2	001	01758	000016290[F]	368.259,37(D)	17.617,14	384.618,43	1.258,08(D)
BB...FPM.....16.291-4		2	001	01758	000016291[F]	598.247,32(D)	401.127,06	919.725,23	79.649,15(D)
CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7		2	001	01758	000016345[F]	41.910,46(D)	53.843,55	41.210,63	54.543,38(D)
BB...ICMS.....17.343-6		2	001	01758	000017343[F]	1.848.408,84(D)	287.323,78	0,00	2.135.732,62(D)
BB...IPI.....17.534-x		2	001	01758	000017534[F]	787,32(D)	46,75	0,00	834,07(D)
CONTA APLICAÇÃO 19.768-8		2	001	01758	000019768[F]	203,91(D)	2,14	0,00	206,05(D)
APOIO FINANCEIRO.....21.444-2		2	001	01758	000021444[F]	249,81(D)	2,60	0,00	252,41(D)
B.B.....LEILÃO.....22.452-9		2	001	01758	000022452[F]	20,33(D)	0,21	0,00	20,54(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9		2	001	01758	000026677[F]	20,46(D)	0,00	0,00	20,46(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9		2	001	01758	000026677[F]	0,42(D)	0,24	0,00	0,66(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ		2	001	01758	000029311[F]	1.282,29(D)	12,21	0,00	1.294,50(D)
BB...ICMS-DES.....283.142-2		2	001	01758	000283142[F]	2.897,69(D)	1.243,44	0,00	4.141,13(D)
CEF.NOVO...IPVA.....6-3		2	104	03389	000000006[F]	6.908,87(C)	13,00	0,00	6.895,87(C)
CEF..IPVA.....164-1		2	104	03631	000000164[F]	100.109,72(D)	4.615,94	108,00	104.617,66(D)
CEF..IPVA.....III.....22-4 - 575.22		2	104	04727	000000022[F]	10.204,02(D)	112.548,61	94.400,77	28.351,86(D)
CEF.....3.116-8		3	001	00855	000003111[F]	18.393,27(D)	0,00	0,00	18.393,27(D)
CEF.....27.576-6		3	001	00855	000027576[F]	9.211,09(D)	0,00	0,00	9.211,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE		6	001	01141	000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9		6	001	01752	000027957[F]	789,96(D)	7,49	0,00	797,45(D)
BB...FNDE 9.735-7		6	001	01758	000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4		6	001	01758	000011477[F]	426.385,02(D)	52.159,32	74.169,26	404.375,08(D)
BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA		6	001	01758	000012131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7		6	001	01758	000015180[F]	1.333,73(D)	0,00	0,00	1.333,73(D)
BB...MERENDA.....18.595-7		6	001	01758	000018595[F]	25.934,59(D)	22.102,74	12.531,55	35.505,78(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2		6	001	01758	000019340[F]	24.135,02(D)	228,00	0,00	24.363,02(D)
PDDE.....19.576-6		6	001	01758	000019576[F]	1.750,07(D)	16,46	0,00	1.766,53(D)
B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6		6	001	01758	000020548[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
BB.....PEATE.....21.033-1		6	001	01758	000021033[F]	2.896,22(D)	27,41	0,00	2.923,63(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6		6	001	01758	000021540[F]	13.396,50(D)	135.044,53	122.811,54	25.629,49(D)
B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2		6	001	01758	000022691[F]	0,92(D)	0,01	0,00	0,93(D)
CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE		6	001	01758	000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B. COSIP.....27.918-8		6	001	01758	000027918[F]	53.163,92(D)	6.238,74	11.241,30	48.161,36(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29		6	001	01758	000029015[F]	6,09(D)	0,00	0,00	6,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29		6	001	01758	000029016[F]	18,33(D)	0,00	0,00	18,33(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN		6	001	01758	000029360[F]	5.024,92(C)	23,25	0,00	5.001,67(C)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		6	001	01758	000029389[F]	539,79(D)	0,06	0,00	539,85(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4		6	001	01758	000029426[F]	68.591,51(D)	647,30	0,00	69.238,81(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29		6	001	01758	000029822[F]	184.254,02(D)	1.769,13	0,00	186.023,15(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5		6	001	01758	000031501[F]	205.443,49(D)	1.938,80	0,00	207.382,29(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5		6	001	01758	000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....		6	001	01758	000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI		6	104	04727	000071067[F]	105.951,79(D)	0,00	0,00	105.951,79(D)
CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO 647.034-6		6	104	04727	000647034[F]	150.114,29(D)	0,00	0,00	150.114,29(D)
FUNDEB									
BB....FUNDEB.....15.791-0		6	001	01758	000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540.....		6	001	01758	000028296[F]	2.008.715,80(D)	696.672,72	640.544,34	2.064.844,18(D)
FMS									
BB...FUS.....8.970-2		2	001	01758	000008970[F]	67.710,30(D)	154.474,69	124.447,24	97.737,75(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9		2	104	04727	000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9		3	001	01758	000224350[F]	29,44(D)	0,00	0,00	29,44(D)
CONTA APLICAÇÃO FOPAG 20-8		3	104	04727	000000020[F]	6.622,90(D)	29,04	82,00	6.569,94(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8		6	001	01758	000003158[F]	25.530,76(D)	19,41	0,00	25.550,17(D)
BB...CER.....19.012-8		6	001	01758	000019012[F]	1.026,89(D)	10,71	0,00	1.037,60(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X		6	001	01758	000021387[F]	21.895,96(D)	227,34	0,00	22.123,30(D)
BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419		6	001	01758	000025419[F]	462,50(D)	4,38	0,00	466,88(D)
BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5		6	001	01758	000025497[F]	57.560,20(D)	221.705,74	275.114,41	4.151,53(D)
CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0		6	001	01758	000025513[F]	56.302,33(D)	298,34	28.541,56	28.059,11(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12		6	001	01758	000029122[F]	485,84(D)	23.224,01	23.209,37	500,48(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =		6	001	01758	000030808[F]	173.797,63(D)	1.640,15	0,00	175.437,78(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8		6	001	01758	000031192[F]	198.308,85(D)	1.933,40	0,00	200.242,25(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO		6	001	01758	000031498[F]	700.131,70(D)	6.607,24	0,00	706.738,94(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA		6	001	01758	000031648[F]	235.965,74(D)	2.226,84	0,00	238.192,58(D)
CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL 20.8		6	001	01758	000220850[F]	6.721,57(D)	18.292,37	20.827,96	4.185,98(D)
FMAS									
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA		2	001	01758	000029021[F]	370.431,21(D)	3.461,06	14.471,48	359.420,79(D)
BB.....FNAS...24.276-4		6	001	01758	000024276[F]	1.152,27(D)	11,79	0,00	1.164,06(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0		6	001	01758	000024278[F]	22.816,41(D)	9.323,67	8.701,13	23.438,95(D)
BB.....FNAS...24.283-7		6	001	01758	000024283[F]	153,72(D)	0,97	0,00	154,69(D)
BB.....FNAS...24.285-3		6	001	01758	000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1		6	001	01758	000024286[F]	4.129,17(C)	22.510,05	5.918,03	12.462,85(D)
BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4		6	001	01758	000025153[F]	10.883,22(D)	11.466,04	10.899,20	11.450,06(D)
BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2		6	001	01758	000025526[F]	14.352,94(D)	876,55	0,00	15.229,49(D)
BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6		6	001	01758	000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9		6	001	01758	000026520[F]	194,55(D)	1,83	0,00	196,38(D)
CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2		6	001	01758	000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332-		6	001	01758	000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 6 001 01758 000028804[F]	13.924,64(D)	131,40	0,00	14.056,04(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS 6 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F]	175.048,10(D)	1.339,91	88.607,54	87.780,47(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F]	17.294,08(D)	191,59	0,00	17.485,67(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F]	1.824,08(D)	17,21	0,00	1.841,29(D)
BB....FMAS.....31.912-0 6 001 01758 000031912[F]	0,00(D)	300.000,00	0,00	300.000,00(D)
Unidade Mista de Saude				
BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F]	9.043,36(D)	3.090,37	2.643,78	9.489,95(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F]	10.176,31(D)	12.310,94	11.951,22	10.536,03(D)
CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F]	1.970,01(D)	17,94	0,00	1.987,95(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	720.435,67(D)	123.049,08	46.001,70	797.483,05(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	116.496,70(D)	0,00	0,00	116.496,70(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	116.496,70(D)	0,00	0,00	116.496,70(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.496,70(D)	0,00	0,00	116.496,70(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	55.820,25(D)	0,00	0,00	55.820,25(D)
Administracao Geral				
700987 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0101][ ]	5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202][ ]	43.395,33(D)	0,00	0,00	43.395,33(D)
FUNDEB				
700182 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
FMS				
700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301][ ]	6.825,72(D)	0,00	0,00	6.825,72(D)
Unidade Mista de Saude				
700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601][ ]	0,80(C)	0,00	0,00	0,80(C)
11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
Administracao Geral				
700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
Administracao Geral				
700924 CREDITOS A RECEBER COSIP	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	597.514,93(D)	123.049,08	46.001,70	674.562,31(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	597.514,93(D)	123.049,08	46.001,70	674.562,31(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	528.047,47(D)	121.968,44	45.328,84	604.687,07(D)
700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	18.244,96(D)	0,00	17.617,46	627,50(D)
700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	49.522,83(C)	121.968,44	27.711,38	44.734,23(D)
700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	69,70(D)	0,00	0,00	69,70(D)
700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F]	19.150,77(D)	0,00	0,00	19.150,77(D)
700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6.454,47(D)	0,00	0,00	6.454,47(D)
700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.003,70(D)	0,00	0,00	1.003,70(D)
700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F]	5.706,54(D)	0,00	0,00	5.706,54(D)
700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.912,51(D)	0,00	0,00	4.912,51(D)
700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	175.912,72(D)	0,00	0,00	175.912,72(D)
700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	231.899,09(D)	0,00	0,00	231.899,09(D)
700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	19.514,41(D)	0,00	0,00	19.514,41(D)
700004 03.01. 605 83927956368 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.263,92(D)	0,00	0,00	1.263,92(D)
700457 03.01. 621 76840905349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700009 04.01. 540 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	26.274,75(D)	0,00	0,00	26.274,75(D)
700633 04.01. 541 27545925000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6,04(C)	0,00	0,00	6,04(C)
700153 05.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	2.130,99(D)	0,00	0,00	2.130,99(D)
700448 05.01. 660 89725638387 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	16.057,13(D)	0,00	0,00	16.057,13(D)
700183 06.01. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	15.305,46(D)	0,00	0,00	15.305,46(D)
700659 06.01. 605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO [ ]	5.016,36(D)	0,00	0,00	5.016,36(D)
700176 06.01. 621 02889678369 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.341,34(C)	0,00	0,00	1.341,34(C)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.869,45(D)	1.080,64	672,86	53.277,23(D)
700005 02.02. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.738,78(D)	405,24	0,00	3.144,02(D)
700644 02.04. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.058,30(D)	0,00	0,00	2.058,30(D)
700920 02.04. 569 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
700002 02.05. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.651,32(D)	0,00	0,00	8.651,32(D)
700001 04.01. 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	37.914,57(D)	607,86	672,86	37.849,57(D)
700991 04.01. 542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700901 05.01. 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	744,48(D)	0,00	0,00	744,48(D)
700175 06.01. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	637,92(D)	0,00	0,00	637,92(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)

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
700192 02.02.	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
700174 02.04.	799 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	390.049,59	390.049,59	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	390.049,59	390.049,59	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	390.049,59	390.049,59	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	390.049,59	390.049,59	0,00(D)
Administracao Geral					
200196	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	187.145,19	187.145,19	0,00(D)
FUNDEB					
200184	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	2.040,00	2.040,00	0,00(D)
FMS					
200082	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	169.456,01	169.456,01	0,00(D)
FMAS					
200083	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	25.129,94	25.129,94	0,00(D)
Unidade Mista de Saude					
200186	MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00(D)	6.278,45	6.278,45	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.495.386,21(D)	337.368,41	21.305,63	19.811.448,99(D)
121 . .	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
1214 . .	ESTOQUES	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141. .	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141.06.	ALMOXARIFADO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
Administracao Geral					
200063	ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
123 . .	IMOBILIZADO	19.492.403,72(D)	337.368,41	21.305,63	19.808.466,50(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	4.953.965,85(D)	159.203,31	21.305,63	5.091.863,53(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.953.965,85(D)	159.203,31	21.305,63	5.091.863,53(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.219.416,90(D)	52.069,00	0,00	1.271.485,90(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
Administracao Geral					
200191	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	324.577,94(D)	0,00	0,00	324.577,94(D)
Administracao Geral					
200233	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL	204.160,69(D)	0,00	0,00	204.160,69(D)
FMS					
200011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	120.417,25(D)	0,00	0,00	120.417,25(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
Administracao Geral					
200232	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA	33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.845,82(D)	49.090,00	0,00	63.935,82(D)
Administracao Geral					
200020	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN	14.845,82(D)	49.090,00	0,00	63.935,82(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
Administracao Geral					
200026	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.957,27(D)	1.999,00	0,00	35.956,27(D)
Administracao Geral					
200021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	33.957,27(D)	1.999,00	0,00	35.956,27(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
Administracao Geral					
200070	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.041,31(D)	0,00	0,00	31.041,31(D)
Administracao Geral					
200092	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL	17.799,75(D)	0,00	0,00	17.799,75(D)
FMS					
200269	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	13.241,56(D)	0,00	0,00	13.241,56(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.938,50(D)	0,00	0,00	2.938,50(D)
Administracao Geral					
200028	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN	2.340,00(D)	0,00	0,00	2.340,00(D)

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
FMS				
200056 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	598,50(D)	0,00	0,00	598,50(D)
12311.01.17 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
Administracao Geral				
200060 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
Administracao Geral				
200029 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.751,45(D)	0,00	0,00	81.751,45(D)
Administracao Geral				
200030 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	78.372,82(D)	0,00	0,00	78.372,82(D)
FMS				
200053 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.378,63(D)	0,00	0,00	3.378,63(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	291.556,31(D)	980,00	0,00	292.536,31(D)
Administracao Geral				
200192 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	291.556,31(D)	980,00	0,00	292.536,31(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	118.329,12(D)	0,00	0,00	118.329,12(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.718,72(D)	0,00	0,00	113.718,72(D)
Administracao Geral				
200268 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	38.092,01(D)	0,00	0,00	38.092,01(D)
FUNDEB				
200081 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.700,00(D)	0,00	0,00	29.700,00(D)
FMS				
200054 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	20.751,71(D)	0,00	0,00	20.751,71(D)
FMAS				
200055 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	25.175,00(D)	0,00	0,00	25.175,00(D)
12311.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
Administracao Geral				
200031 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.921,93(D)	27.334,31	21.305,63	1.358.950,61(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	405.898,84(D)	2.928,00	0,00	408.826,84(D)
Administracao Geral				
200068 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	325.308,84(D)	2.928,00	0,00	328.236,84(D)
FUNDEB				
200080 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB	10.720,00(D)	0,00	0,00	10.720,00(D)
FMS				
200004 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.470,00(D)	0,00	0,00	56.470,00(D)
FMAS				
200075 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	13.400,00(D)	0,00	0,00	13.400,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	189.424,55(D)	0,00	0,00	189.424,55(D)
Administracao Geral				
200195 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	4.406,80(D)	0,00	0,00	4.406,80(D)
FMS				
200013 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.017,75(D)	0,00	0,00	185.017,75(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	748.516,54(D)	24.406,31	21.305,63	751.617,22(D)
Administracao Geral				
200194 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	74.598,06(D)	588,00	0,00	75.186,06(D)
FUNDEB				
200018 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	537.652,15(D)	0,00	0,00	537.652,15(D)
FMS				
200012 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128.316,43(D)	2.512,68	21.305,63	109.523,48(D)
FMAS				
200229 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.380,00(D)	21.305,63	0,00	28.685,63(D)
Unidade Mista de Saude				
200061 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	569,90(D)	0,00	0,00	569,90(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
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
Administracao Geral				
200033 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.378,89(D)	79.800,00	0,00	153.178,89(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00(D)	79.800,00	0,00	79.800,00(D)
Administracao Geral				
200356 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO,	0,00(D)	79.800,00	0,00	79.800,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
Administracao Geral				
200022 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.379,89(D)	0,00	0,00	62.379,89(D)
Administracao Geral				
200069 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	21.735,79(D)	0,00	0,00	21.735,79(D)
FUNDEB				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB	10.858,00(D)	0,00	0,00	10.858,00(D)
FMS				
200057 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	20.601,10(D)	0,00	0,00	20.601,10(D)
FMAS				
200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.185,00(D)	0,00	0,00	9.185,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.189.299,01(D)	0,00	0,00	2.189.299,01(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.116.057,01(D)	0,00	0,00	2.116.057,01(D)
Administracao Geral				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.657.857,11(D)	0,00	0,00	1.657.857,11(D)
FUNDEB				
200065 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	40.200,00(D)	0,00	0,00	40.200,00(D)
FMS				
200231 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.499,90(D)	0,00	0,00	163.499,90(D)
Unidade Mista de Saude				
200064 VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	254.500,00(D)	0,00	0,00	254.500,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
Administracao Geral				
200036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200037 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	14.538.437,87(D)	178.165,10	0,00	14.716.602,97(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.538.437,87(D)	178.165,10	0,00	14.716.602,97(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	2.987.760,96(D)	0,00	0,00	2.987.760,96(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
Administracao Geral				
200038 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
Administracao Geral				
200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
Administracao Geral				
200040 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
Administracao Geral				
200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
Administracao Geral				
200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
Administracao Geral				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	3.340.973,60(D)	0,00	0,00	3.340.973,60(D)
12321.05.01 RUAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
Administracao Geral				
200044 RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
12321.05.02 PRAÇAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
Administracao Geral				
200045 PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
12321.05.03 ESTRADAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
Administracao Geral				
200046 ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
12321.05.04 PONTES	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
Administracao Geral				
200047 PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
Administracao Geral				
200048 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
Administracao Geral				
200049 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
Administracao Geral				
200050 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.209.703,31(D)	178.165,10	0,00	8.387.868,41(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	7.882.579,80(D)	160.925,10	0,00	8.043.504,90(D)
Administracao Geral				
200072 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	4.540.702,41(D)	130.070,90	0,00	4.670.773,31(D)
FUNDEB				
200005 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.231.230,29(D)	18.371,00	0,00	2.249.601,29(D)
FMS				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.242,31(D)	12.483,20	0,00	131.725,51(D)
FMAS				
200079 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154.096,67(D)	0,00	0,00	154.096,67(D)
Unidade Mista de Saude				
200016 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	837.308,12(D)	0,00	0,00	837.308,12(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	327.123,51(D)	17.240,00	0,00	344.363,51(D)
Administracao Geral				
200052 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	156.512,68(D)	17.240,00	0,00	173.752,68(D)
FUNDEB				
200019 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB	170.610,83(D)	0,00	0,00	170.610,83(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**27.385.279,35(C)**	**3.499.959,19**	**3.325.049,99**	**27.210.370,15(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.417.417,70(C)	3.467.047,43	3.308.594,11	2.258.964,38(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	419.474,56(C)	1.511.998,00	1.347.737,37	255.213,93(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	239.524,01(C)	1.299.487,56	1.304.093,31	244.129,76(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.524,01(C)	1.299.487,56	1.304.093,31	244.129,76(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	239.524,01(C)	1.221.415,11	1.226.020,86	244.129,76(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	227.898,82(C)	1.218.619,69	1.221.504,74	230.783,87(C)
Administracao Geral				
301220 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	33.356,36(C)	305.637,39	294.354,77	22.073,74(C)
FUNDEB				
300018 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	28.935,90(C)	571.847,78	569.632,58	26.720,70(C)
FMS				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	91.179,10(C)	242.680,73	256.374,60	104.872,97(C)
FMAS				
300398 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.918,73(C)	9.724,36	9.724,76	2.919,13(C)
Unidade Mista de Saude				
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	71.508,73(C)	88.729,43	91.418,03	74.197,33(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.421,34(C)	143,45	1.864,15	13.142,04(C)
Administracao Geral				
300025 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	3.468,68(C)	0,00	0,00	3.468,68(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
FUNDEB						
301893		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB	0,00(C)	143,45	1.864,15	1.720,70(C)
FMS						
300019		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.508,18(C)	0,00	0,00	2.508,18(C)
Unidade Mista de Saude						
300020		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.444,48(C)	0,00	0,00	5.444,48(C)
21111.01.03		FÉRIAS	203,85(C)	2.651,97	2.651,97	203,85(C)
Administracao Geral						
301625		FÉRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(C)	1.085,00	1.085,00	0,00(C)
FMS						
300382		FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	203,85(C)	1.566,97	1.566,97	203,85(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	78.072,45	78.072,45	0,00(C)
21111.04.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	78.072,45	78.072,45	0,00(C)
Administracao Geral						
301788		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE EDUCA	0,00(C)	78.072,45	78.072,45	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.950,55(C)	212.510,44	43.644,06	11.084,17(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.169,17(C)	27.625,05	27.540,05	11.084,17(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.169,17(C)	11.169,17	11.084,17	11.084,17(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.169,17(C)	11.169,17	11.084,17	11.084,17(C)
Administracao Geral						
301234		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	11.169,17(C)	11.169,17	11.084,17	11.084,17(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	16.455,88	16.455,88	0,00(C)
Administracao Geral						
300284		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	16.455,88	16.455,88	0,00(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168.781,38(C)	184.885,39	16.104,01	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	168.781,38(C)	184.885,39	16.104,01	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168.781,38(C)	184.885,39	16.104,01	0,00(C)
Administracao Geral						
300029		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA DE ADMIN	22.173,32(C)	22.173,32	0,00	0,00(C)
FUNDEB						
300041		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB	91.102,52(C)	91.102,52	0,00	0,00(C)
FMS						
300034		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	37.579,77(C)	53.683,78	16.104,01	0,00(C)
FMAS						
300042		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	2.519,31(C)	2.519,31	0,00	0,00(C)
Unidade Mista de Saude						
300040		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA	15.406,46(C)	15.406,46	0,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.440,45(C)	1.619.558,37	1.738.864,70	728.746,78(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.440,45(C)	1.619.558,37	1.738.864,70	728.746,78(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	609.440,45(C)	1.619.558,37	1.738.864,70	728.746,78(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	609.440,45(C)	1.619.558,37	1.738.864,70	728.746,78(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	609.440,45(C)	1.619.558,37	1.738.864,70	728.746,78(C)
Administracao Geral						
301212		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	128.578,44(C)	1.014.058,46	1.033.818,29	148.338,27(C)
FUNDEB						
300401		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	123.645,73(C)	70.248,70	71.248,70	124.645,73(C)
FMS						
300003		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355.676,33(C)	398.999,42	324.457,92	281.134,83(C)
FMAS						
300397		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	115.873,98	288.961,98	173.088,00(C)
Unidade Mista de Saude						
300384		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE	1.539,95(C)	20.377,81	20.377,81	1.539,95(C)
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99		DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.427,77(C)	32.156,54	11.728,83	0,06(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
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.427,77(C)	32.156,54	11.728,83	0,06(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	20.427,77(C)	32.156,54	11.728,83	0,06(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	20.427,77(C)	32.156,54	11.728,83	0,06(C)
Administracao Geral						
300030		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	20.427,77(C)	32.156,54	11.728,83	0,06(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.368.074,92(C)	303.334,52	210.263,21	1.275.003,61(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	1.368.074,92(C)	303.334,52	210.263,21	1.275.003,61(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.957,05(C)	142.186,80	52.455,99	254.226,24(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	294.876,17(C)	142.186,80	51.915,13	204.604,50(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	269.313,80(C)	117.837,52	2.224,29	153.700,57(C)
800042	02.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	57.373,66(C)	61.237,82	0,00	3.864,16(D)
800037	02.02.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	38.426,94(C)	42.875,52	2.224,29	2.224,29(D)
800051	02.03.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	669,42(C)	669,42	0,00	0,00(C)
800031	02.04.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	12.524,24(C)	12.524,24	0,00	0,00(C)
800029	02.06.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITRUA MUNICIPAL - S [F]	484,02(C)	484,02	0,00	0,00(C)
800254	02.07.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	46,50(C)	46,50	0,00	0,00(C)
800012	03.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	61.631,50(C)	0,00	0,00	61.631,50(C)
800248	03.01.	605 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	489,11(C)	0,00	0,00	489,11(C)
800027	04.01.	540 06554331000150 IRRF - FUNDEB [F]	61.748,06(C)	0,00	0,00	61.748,06(C)
800255	04.01.	541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.521,27(C)	0,00	0,00	18.521,27(C)
800245	04.01.	542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.404,24(C)	0,00	0,00	11.404,24(C)
800009	05.01.	660 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	204,21(C)	0,00	0,00	204,21(C)
800005	06.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	5.790,63(C)	0,00	0,00	5.790,63(C)
21881.01.05		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
800242	02.02.	500 06554331000150 OUTRAS CONSIGANACOES [F]	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	584,86(C)	1.697,03	1.697,03	584,86(C)
800263	02.01.	500 09016967303 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EDUA [F]	0,00(C)	1.000,00	1.000,00	0,00(C)
800004	06.01.	500 44011881368 PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F]	584,86(C)	697,03	697,03	584,86(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.407,90(C)	4.877,55	4.877,55	2.407,90(C)
800040	02.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	108,87(C)	16,21	16,21	108,87(C)
800071	02.03.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	84,70(C)	0,00	0,00	84,70(C)
800058	02.04.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	848,80(C)	0,00	0,00	848,80(C)
800106	02.04.	569 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	112,96(C)	0,00	0,00	112,96(C)
800048	02.05.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	160,56(C)	16,21	16,21	160,56(C)
800074	02.06.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	154,00(C)	0,00	0,00	154,00(C)
800061	02.08.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	11,00(C)	0,00	0,00	11,00(C)
800018	03.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	157,15(C)	0,00	0,00	157,15(C)
800093	03.01.	600 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	37,57(C)	64,84	64,84	37,57(C)
800252	03.01.	604 15301726000131 SINDICATO - SINACSCER-SJS [F]	0,00(C)	778,08	778,08	0,00(C)
800025	04.01.	540 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70% [F]	270,62(C)	761,87	761,87	270,62(C)
800099	04.01.	541 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1,71(C)	0,00	0,00	1,71(C)
800098	04.01.	542 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3,48(C)	914,31	914,31	3,48(C)
800268	04.01.	546 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	2.228,77	2.228,77	0,00(C)
800003	06.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	456,48(C)	97,26	97,26	456,48(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.547,11(C)	17.774,70	43.116,26	47.888,67(C)
800043	02.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	0,00(C)	369,07	369,07	0,00(C)
800059	02.04.	500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	498,69(C)	955,63	955,63	498,69(C)
800107	02.04.	569 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	370,76(C)	0,00	0,00	370,76(C)
800049	02.05.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	1.194,21(C)	2.562,66	2.562,66	1.194,21(C)
800075	02.06.	500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.112,12(C)	0,00	0,00	1.112,12(C)
800014	03.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F]	2.405,79(C)	1.367,46	1.367,46	2.405,79(C)
800079	03.01.	600 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.052,98(C)	8.537,88	8.537,88	6.052,98(C)
800251	03.01.	604 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.651,00	1.651,00	0,00(C)
800021	04.01.	540 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	4.917,95(C)	0,00	5.855,08	10.773,03(C)
800082	04.01.	541 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.252,18(C)	0,00	0,00	1.252,18(C)
800096	04.01.	542 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	0,00	5.341,23	5.341,23(C)
800269	04.01.	546 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	0,00	15.894,43	15.894,43(C)
800010	05.01.	660 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F]	3.729,73(C)	1.749,18	0,00	1.980,55(C)
800007	06.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F]	1.012,70(C)	581,82	581,82	1.012,70(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.080,88(C)	0,00	540,86	49.621,74(C)
800176	01.01.	500 30822936000169 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	1.500,16(C)	0,00	540,86	2.041,02(C)
800158	02.02.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F]	21.002,25(C)	0,00	0,00	21.002,25(C)
800157	03.01.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F]	15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
900001	04.01.	540 06554331000150 VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR [F]	11.547,47(C)	0,00	0,00	11.547,47(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	827.569,89(C)	62.013,11	62.101,48	827.658,26(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	827.569,89(C)	62.013,11	62.101,48	827.658,26(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	654.803,61(C)	34.281,35	41.796,87	662.319,13(C)
800261	01.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.602,06(C)	0,00	1.801,03	5.403,09(C)
800262	02.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	3.864,16(C)	3.864,16	3.864,16	3.864,16(C)
800053	02.02.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	7.459,23(C)	3.010,65	0,00	4.448,58(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
800104	02.04.	550 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				13,19(C)	0,00	0,00	13,19(C)
800108	02.05.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				315,80(C)	315,80	0,00	0,00(C)
800062	03.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				133.486,69(C)	0,00	1.384,68	134.871,37(C)
800001	03.01.	600 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				264.829,34(C)	0,00	5.627,20	270.456,54(C)
800109	03.01.	604 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				14.206,97(C)	0,00	295,01	14.501,98(C)
800063	03.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				61.197,08(C)	0,00	6.473,04	67.670,12(C)
800111	04.01.	540 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				52.226,91(C)	3.915,56	0,00	48.311,35(C)
800114	04.01.	541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				69.006,38(C)	23.175,18	0,00	45.831,20(C)
800100	04.01.	542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				5.819,69(C)	0,00	5.877,55	11.697,24(C)
800260	04.01.	543 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17,10(C)	0,00	0,00	17,10(C)
800270	04.01.	546 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	16.474,20	16.474,20(C)
800065	05.01.	660 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.858,28(C)	0,00	0,00	1.858,28(C)
800068	06.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				35.896,31(C)	0,00	0,00	35.896,31(C)
800116	06.01.	605 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				38,62(C)	0,00	0,00	38,62(C)
800067	06.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				965,80(C)	0,00	0,00	965,80(C)
21882.01.08		ISS					172.766,28(C)	27.731,76	20.304,61	165.339,13(C)
800103	01.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				714,10(C)	399,25	467,75	782,60(C)
800033	02.02.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				12.356,06(C)	14.646,72	5.282,41	2.991,75(C)
800034	02.03.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.976,60(C)	5.677,19	4.260,15	1.559,56(C)
800250	02.03.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
800032	02.04.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				3.321,30(C)	5.277,20	2.495,15	539,25(C)
800246	02.04.	550 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				44,75(C)	0,00	0,00	44,75(C)
800244	02.04.	569 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	0,00	2.506,36	2.506,36(C)
800092	02.04.	711 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800039	02.05.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				562,60(C)	918,95	660,00	303,65(C)
800028	02.06.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				178,50(C)	404,65	636,75	410,60(C)
800035	02.08.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				263,15(C)	407,80	239,50	94,85(C)
800015	03.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				64.244,31(C)	0,00	1.091,48	65.335,79(C)
800002	03.01.	600 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				3.179,45(C)	0,00	0,00	3.179,45(C)
800080	03.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				14.374,42(C)	0,00	1.372,50	15.746,92(C)
800081	04.01.	540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				182,25(C)	0,00	0,00	182,25(C)
800257	04.01.	542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.960,33(C)	0,00	183,71	8.144,04(C)
800243	05.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				8.595,90(C)	0,00	415,00	9.010,90(C)
800064	05.01.	660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				5.890,65(C)	0,00	0,00	5.890,65(C)
800115	05.01.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
800016	06.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				36.425,17(C)	0,00	693,85	37.119,02(C)
800066	06.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				795,80(C)	0,00	0,00	795,80(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					196.547,98(C)	99.134,61	95.705,74	193.119,11(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					196.547,98(C)	99.134,61	95.705,74	193.119,11(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					196.547,98(C)	99.134,61	95.705,74	193.119,11(C)
800102	01.01.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				6.579,23(C)	6.579,22	6.534,22	6.534,23(C)
800041	02.01.	500 29979036000140 INSS - GABINETE	[F]				7.905,33(C)	4.932,80	4.874,30	7.846,83(C)
800047	02.02.	500 29979036000140 INSS -	[F]				627,52(C)	627,52	627,52	627,52(C)
800050	02.03.	500 29979036000140 INSS -	[F]				1.759,12(C)	898,52	819,91	1.680,51(C)
800030	02.04.	500 29979036000140 INSS - FUNDEB	[F]				6.596,47(C)	1.339,17	701,98	5.959,28(C)
800105	02.04.	569 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				3.407,87(C)	445,96	0,00	2.961,91(C)
800044	02.05.	500 29979036000140 INSS - SOCIAL	[F]				5.221,21(C)	1.905,22	3.202,88	6.518,87(C)
800077	02.06.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				3.139,31(C)	1.113,68	0,00	2.025,63(C)
800046	02.07.	500 29979036000140 INSS -	[F]				1.446,12(C)	242,58	242,58	1.446,12(C)
800045	02.08.	500 29979036000140 INSS -	[F]				971,90(C)	272,58	272,58	971,90(C)
800013	03.01.	500 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.703,49(C)	8.047,15	9.059,34	18.715,68(C)
800086	03.01.	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				5.620,01(C)	5.502,00	5.357,43	5.475,44(C)
800110	03.01.	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				6.613,54(C)	6.224,96	6.731,06	7.119,64(C)
800247	03.01.	605 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				686,68(C)	0,00	0,00	686,68(C)
800019	04.01.	540 29979036000140 INSS - FUNDEB 30%	[F]				36.538,73(C)	14.455,11	9.943,70	32.027,32(C)
800083	04.01.	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				29.671,56(C)	27.187,13	0,00	2.484,43(C)
800112	04.01.	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				30.139,43(C)	10.344,34	11.223,22	31.018,31(C)
800259	04.01.	543 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [543	[F]				653,33(C)	0,00	3.645,17	4.298,50(C)
800271	04.01.	546 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				0,00(C)	0,00	26.584,16	26.584,16(C)
800008	05.01.	660 29979036000140 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.575,59(C)	1.263,49	368,76	8.680,86(C)
800006	06.01.	500 29979036000140 INSS - HOSPITAL	[F]				18.430,31(C)	7.753,18	5.516,93	16.194,06(C)
800084	06.01.	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				3.261,23(C)	0,00	0,00	3.261,23(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					1.443.815,67(C)	32.911,76	16.455,88	1.427.359,79(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					1.375.811,17(C)	32.911,76	16.455,88	1.359.355,29(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					1.375.811,17(C)	32.911,76	16.455,88	1.359.355,29(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					1.375.811,17(C)	32.911,76	16.455,88	1.359.355,29(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					1.375.811,17(C)	32.911,76	16.455,88	1.359.355,29(C)
Administracao Geral										
200059		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN					1.375.811,17(C)	16.455,88	0,00	1.359.355,29(C)
200087		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	16.455,88	16.455,88	0,00(C)
224	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO					68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
2241	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO					68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)

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
22413.02.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
Administracao Geral					
200073	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(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	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.534.172,68(D)**	**3.848.954,40**	**19.552,69**	**10.363.574,39(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	2.687.839,89(D)	1.326.581,49	16.104,01	3.998.317,37(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.320.119,92(D)	1.299.393,31	0,00	3.619.513,23(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.320.119,92(D)	1.299.393,31	0,00	3.619.513,23(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.320.119,92(D)	1.299.393,31	0,00	3.619.513,23(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.320.119,92(D)	1.221.320,86	0,00	3.541.440,78(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.260.931,87(D)	1.190.308,02	0,00	3.451.239,89(D)
31121.01.22	13. SALARIO	540,33(D)	3.728,30	0,00	4.268,63(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.295,05(D)	0,00	0,00	1.295,05(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.352,67(D)	4.784,54	0,00	15.137,21(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	45.000,00(D)	22.500,00	0,00	67.500,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	78.072,45	0,00	78.072,45(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	367.719,97(D)	27.188,18	16.104,01	378.804,14(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	367.719,97(D)	27.188,18	16.104,01	378.804,14(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	830,58(D)	0,00	0,00	830,58(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	830,58(D)	0,00	0,00	830,58(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	366.889,39(D)	27.188,18	16.104,01	377.973,56(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	366.889,39(D)	27.188,18	16.104,01	377.973,56(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.894.945,96(D)	1.403.596,29	2.335,00	3.296.207,25(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.888,25(D)	563.837,59	0,00	1.230.725,84(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	664.868,25(D)	390.049,59	0,00	1.054.917,84(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	664.868,25(D)	390.049,59	0,00	1.054.917,84(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.022,14(D)	119.527,14	0,00	314.549,28(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.710,00(D)	5.680,00	0,00	8.390,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	35.534,44(D)	72.825,63	0,00	108.360,07(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	121.256,61(D)	76.005,94	0,00	197.262,55(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	648,00(D)	2.608,00	0,00	3.256,00(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	113,70(D)	0,00	0,00	113,70(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.561,04(D)	5.190,08	0,00	50.751,12(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	507,00(D)	0,00	0,00	507,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.919,70(D)	12.465,41	0,00	15.385,11(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845,33(D)	0,00	0,00	845,33(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	45.251,76(D)	23.101,08	0,00	68.352,84(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.659,00(D)	730,00	0,00	7.389,00(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.113,64(D)	249,75	0,00	15.363,39(D)
33111.33.	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.500,00(D)	7.000,00	0,00	12.500,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	96.807,60(D)	51.444,49	0,00	148.252,09(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	81.527,88(D)	13.222,07	0,00	94.749,95(D)
33111.42.	FERRAMENTAS	8.890,41(D)	0,00	0,00	8.890,41(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.020,00(D)	173.788,00	0,00	175.808,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.020,00(D)	173.788,00	0,00	175.808,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	2.020,00(D)	173.788,00	0,00	175.808,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	1.228.057,71(D)	839.758,70	2.335,00	2.065.481,41(D)
3321 . .	DIÁRIAS	2.970,00(D)	4.240,00	0,00	7.210,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00(D)	4.240,00	0,00	7.210,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.970,00(D)	4.240,00	0,00	7.210,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	652.976,95(D)	404.640,84	2.335,00	1.055.282,79(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	652.976,95(D)	404.640,84	2.335,00	1.055.282,79(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.890,14(D)	18.945,07	0,00	68.835,21(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	11.007,28(D)	5.503,64	0,00	16.510,92(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	132.326,90(D)	56.942,74	0,00	189.269,64(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	151.816,00(D)	116.188,00	2.335,00	265.669,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	41.050,57(D)	28.531,39	0,00	69.581,96(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	114.715,75(D)	94.089,00	0,00	208.804,75(D)
33221.21.	LOCACOES	14.511,00(D)	4.553,00	0,00	19.064,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.291,31(D)	9.855,00	0,00	30.146,31(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.455,00(D)	4.700,00	0,00	20.155,00(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
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	83.025,00(D)	52.280,00	0,00	135.305,00(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.811,00(D)	6.054,00	0,00	10.865,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.127,00(D)	6.999,00	0,00	20.126,00(D)
3323 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	572.110,76(D)	430.877,86	0,00	1.002.988,62(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	572.110,76(D)	430.877,86	0,00	1.002.988,62(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	3.700,00(D)	150,00	0,00	3.850,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	6.900,00(D)	3.450,00	0,00	10.350,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.963,60(D)	25.367,00	0,00	65.330,60(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	1.400,00(D)	700,00	0,00	2.100,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	67.177,50(D)	32.540,19	0,00	99.717,69(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.035,00(D)	0,00	0,00	2.035,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	120.600,00(D)	19.800,00	0,00	140.400,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.150,00(D)	77.640,00	0,00	78.790,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.810,40(D)	1.905,20	0,00	5.715,60(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	9.144,00(D)	22.469,00	0,00	31.613,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	4.382,81(D)	777,00	0,00	5.159,81(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.300,00(D)	0,00	0,00	2.300,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	91.595,66(D)	60.738,00	0,00	152.333,66(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	4.159,32(D)	3.434,00	0,00	7.593,32(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.537,64(D)	170.016,36	0,00	280.554,00(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	2.789,45	0,00	2.789,45(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.554,83(D)	9.101,66	0,00	50.656,49(D)
34	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
342	. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
3423	. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
35	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.892.706,69(D)	1.069.212,87	1.113,68	2.960.805,88(D)
351	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260.008,85(D)	671.785,05	1.113,68	1.930.680,22(D)
3511	. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.260.008,85(D)	671.785,05	1.113,68	1.930.680,22(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.260.008,85(D)	671.785,05	1.113,68	1.930.680,22(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.260.008,85(D)	671.785,05	1.113,68	1.930.680,22(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS	756.537,68(D)	425.105,07	1.113,68	1.180.529,07(D)
CAP:600004		REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA	246.000,00(D)	123.000,00	0,00	369.000,00(D)
CAP:600002		REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS	198.413,15(D)	97.183,15	0,00	295.596,30(D)
CAP:600011		REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA	59.058,02(D)	26.496,83	0,00	85.554,85(D)
352	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
3522	. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
35224.	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
36	. .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	35.234,92	0,00	35.234,92(D)
365	. .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(D)	35.234,92	0,00	35.234,92(D)
3651	. .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(D)	35.234,92	0,00	35.234,92(D)
36515.	.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(D)	35.234,92	0,00	35.234,92(D)
37	. .	TRIBUTÁRIAS	52.562,80(D)	11.728,83	0,00	64.291,63(D)
371	. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(D)	801,93	0,00	801,93(D)
3711	. .	IMPOSTOS	0,00(D)	801,93	0,00	801,93(D)
37111.	.	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	801,93	0,00	801,93(D)
37111.99.		OUTROS IMPOSTOS	0,00(D)	801,93	0,00	801,93(D)
372	. .	CONTRIBUIÇÕES	52.562,80(D)	10.926,90	0,00	63.489,70(D)
3721	. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.562,80(D)	10.926,90	0,00	63.489,70(D)
37211.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.562,80(D)	10.926,90	0,00	63.489,70(D)
37211.02.		PIS/PASEP	52.562,80(D)	10.926,90	0,00	63.489,70(D)
39	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00(D)	2.600,00	0,00	2.900,00(D)
391	. .	PREMIAÇÕES	300,00(D)	2.600,00	0,00	2.900,00(D)
3911	. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	300,00(D)	2.600,00	0,00	2.900,00(D)
39111.	.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,00(D)	2.600,00	0,00	2.900,00(D)
4	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**8.332.225,76(C)**	**1.113,68**	**4.102.996,87**	**12.434.108,95(C)**
41	. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.082,08(C)	0,00	195.795,77	330.877,85(C)
411	. .	IMPOSTOS	130.525,61(C)	0,00	189.480,02	320.005,63(C)
4112	. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	46.435,73(C)	0,00	154.982,08	201.417,81(C)
41121.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	46.435,73(C)	0,00	154.982,08	201.417,81(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.519,82(C)	0,00	2.650,97	6.170,79(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42.041,56(C)	0,00	152.118,87	194.160,43(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	42.041,56(C)	0,00	152.118,87	194.160,43(C)
41121.04.		ITBI	874,35(C)	0,00	212,24	1.086,59(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
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	84.089,88(C)	0,00	34.497,94	118.587,82(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.089,88(C)	0,00	34.497,94	118.587,82(C)
41131.02.		ISS	84.089,88(C)	0,00	34.497,94	118.587,82(C)
412 . .		TAXAS	4.556,47(C)	0,00	6.315,75	10.872,22(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.556,47(C)	0,00	6.315,75	10.872,22(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.556,47(C)	0,00	6.315,75	10.872,22(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.556,47(C)	0,00	6.315,75	10.872,22(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.556,47(C)	0,00	6.315,75	10.872,22(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	15.086,77(C)	0,00	5.827,56	20.914,33(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.086,77(C)	0,00	5.827,56	20.914,33(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.086,77(C)	0,00	5.827,56	20.914,33(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.086,77(C)	0,00	5.827,56	20.914,33(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	135.607,61(C)	0,00	127.087,80	262.695,41(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.607,61(C)	0,00	127.087,80	262.695,41(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.607,61(C)	0,00	127.087,80	262.695,41(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	135.607,61(C)	0,00	127.087,80	262.695,41(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.395.568,14(C)	1.113,68	3.427.926,76	10.822.381,22(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.260.614,79(C)	1.113,68	671.785,05	1.931.286,16(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.260.614,79(C)	1.113,68	671.785,05	1.931.286,16(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.260.614,79(C)	1.113,68	671.785,05	1.931.286,16(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.260.614,79(C)	1.113,68	671.785,05	1.931.286,16(C)
600215	01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA [ ]	246.606,00(C)	0,00	123.000,00	369.606,00(C)
600005	03.01.	REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS [ ]	756.537,62(C)	1.113,68	425.105,07	1.180.529,01(C)
600007	06.01.	REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS [ ]	198.413,15(C)	0,00	97.183,15	295.596,30(C)
600012	06.01.	REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN [ ]	59.058,02(C)	0,00	26.496,83	85.554,85(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.134.953,35(C)	0,00	2.756.141,71	8.891.095,06(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.379.642,11(C)	0,00	2.175.008,27	6.554.650,38(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.844.038,52(C)	0,00	1.742.949,86	5.586.988,38(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	3.163.370,24(C)	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	4.211,47(C)	0,00	10.901,92	15.113,39(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	50.068,64(C)	0,00	24.217,47	74.286,11(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	450.922,46(C)	0,00	225.293,52	676.215,98(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	28.451,45(C)	0,00	345.198,23	373.649,68(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	147.014,26(C)	0,00	70.356,58	217.370,84(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	535.603,59(C)	0,00	432.058,41	967.662,00(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	495.617,00(C)	0,00	424.201,05	919.818,05(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	32.572,23(C)	0,00	4.788,71	37.360,94(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	76,50(C)	0,00	38,77	115,27(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.307,98(C)	0,00	0,00	4.307,98(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	3.029,88(C)	0,00	3.029,88	6.059,76(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.011.192,22(C)	0,00	353.614,36	1.364.806,58(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.011.192,22(C)	0,00	353.614,36	1.364.806,58(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	744.119,02(C)	0,00	227.519,08	971.638,10(C)
45243. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	726.030,30(C)	0,00	209.293,19	935.323,49(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.088,72(C)	0,00	18.225,89	36.314,61(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	650.881,16(C)	0,00	346.358,98	997.240,14(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	650.881,16(C)	0,00	346.358,98	997.240,14(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	650.881,16(C)	0,00	346.358,98	997.240,14(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	650.881,16(C)	0,00	346.358,98	997.240,14(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**102.674.974,62(D)**	**5.310.904,52**	**1.568.548,60**	**106.417.330,54(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	101.429.072,82(D)	5.310.904,52	1.568.548,60	105.171.428,74(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.495.000,00(D)	0,00	0,00	52.495.000,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	53.391.472,82(D)	5.310.904,52	1.568.548,60	57.133.828,74(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.037.600,00(D)	2.212.277,92	1.531.138,96	48.718.738,96(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	307.000,00(D)	1.106.138,96	0,00	1.413.138,96(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	307.000,00(D)	1.106.138,96	0,00	1.413.138,96(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.106.138,96	1.106.138,96	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00(D)	681.138,96	0,00	681.138,96(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
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	307.000,00(D)	425.000,00	0,00	732.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	307.000,00(C)	0,00	1.106.138,96	1.413.138,96(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	307.000,00(C)	0,00	425.000,00	732.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	307.000,00(C)	0,00	425.000,00	732.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	307.000,00(C)	0,00	425.000,00	732.000,00(C)
5229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.353.872,82(D)	3.098.626,60	37.409,64	8.415.089,78(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.353.872,82(D)	3.098.626,60	37.409,64	8.415.089,78(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.353.872,82(D)	3.098.626,60	37.409,64	8.415.089,78(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	5.369.872,82(D)	3.098.626,60	0,00	8.468.499,42(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	16.000,00(C)	0,00	37.409,64	53.409,64(C)
53 .	.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(D)	0,00	0,00	1.245.901,80(D)
531 .	.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 .	.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5321 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(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**	**102.674.974,62(C)**	**19.951.173,14**	**23.693.529,06**	**106.417.330,54(C)**
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	101.429.072,82(C)	19.951.173,14	23.693.529,06	105.171.428,74(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA	48.037.600,00(C)	3.828.639,64	3.828.639,64	48.037.600,00(C)
6211 .	.	RECEITA A REALIZAR	41.598.686,87(C)	3.431.211,82	397.427,82	38.564.902,87(C)
6212 .	.	RECEITA REALIZADA	7.071.610,97(C)	0,00	3.431.211,82	10.502.822,79(C)
6213 .	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	632.697,84(D)	397.427,82	0,00	1.030.125,66(D)
622 .	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.391.472,82(C)	16.122.533,50	19.864.889,42	57.133.828,74(C)
6221 .	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.037.600,00(C)	9.823.080,05	10.504.219,01	48.718.738,96(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	42.683.727,18(C)	3.523.626,60	1.143.548,60	40.303.649,18(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.468.257,81(C)	112.647,47	0,00	1.355.610,34(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.722.386,01(C)	511.604,58	75.000,00	4.285.781,43(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.354.253,41(C)	370.798,70	130.000,00	2.113.454,71(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.206.498,60(C)	745.399,78	67.409,64	9.528.508,46(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	14.576.119,24(C)	1.183.453,65	871.138,96	14.263.804,55(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	798.644,00(C)	3.445,00	0,00	795.199,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.479.034,47(C)	89.942,32	0,00	2.389.092,15(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	1.520.000,00(C)	0,00	0,00	1.520.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.672.000,00(C)	461.884,39	0,00	1.210.115,61(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	286.004,78(C)	7.990,00	0,00	278.014,78(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.601.168,00(C)	8.276,00	0,00	1.592.892,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	495.760,86(C)	28.184,71	0,00	467.576,15(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	410.600,00(C)	0,00	0,00	410.600,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	5.353.872,82(C)	6.299.453,45	9.360.670,41	8.415.089,78(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.832,92(C)	3.135.740,54	3.138.371,24	25.463,62(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	112.647,47	112.647,47	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	3.745,52(C)	511.604,58	511.604,58	3.745,52(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	370.798,70	370.798,70	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	19.087,40(C)	780.178,72	782.809,42	21.718,10(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.183.453,65	1.183.453,65	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	3.445,00	3.445,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	92.277,32	92.277,32	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	36.884,39	36.884,39	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	7.990,00	7.990,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	8.276,00	8.276,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	28.184,71	28.184,71	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	545.193,76(C)	3.163.712,91	3.098.330,90	479.811,75(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	11.170,17(C)	112.732,47	112.647,47	11.085,17(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	68.606,99(C)	558.201,20	511.604,58	22.010,37(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.819,90(C)	206.611,47	370.798,70	176.007,13(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	290.338,53(C)	853.332,94	742.769,08	179.774,67(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	122.520,30(C)	1.218.582,55	1.183.453,65	87.391,40(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	6.953,20(C)	10.098,20	3.445,00	300,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	11.616,50(C)	103.392,57	92.277,32	501,25(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	34.142,69	36.884,39	2.741,70(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	7.990,00	7.990,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	1.740,40(C)	10.016,40	8.276,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	20.427,77(C)	48.612,42	28.184,71	0,06(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.785.846,14(C)	0,00	3.123.968,27	7.909.814,41(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	210.572,02(C)	0,00	112.732,47	323.304,49(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	913.261,48(C)	0,00	558.201,20	1.471.462,68(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
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.926,69(C)	0,00	206.611,47	382.538,16(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.242.075,47(C)	0,00	815.923,30	2.057.998,77(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.919.360,46(C)	0,00	1.218.582,55	3.137.943,01(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	55.402,80(C)	0,00	10.098,20	65.501,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	187.349,03(C)	0,00	101.057,57	288.406,60(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	1.000,00(C)	0,00	34.142,69	35.142,69(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	15.995,22(C)	0,00	7.990,00	23.985,22(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	91,60(C)	0,00	10.016,40	10.108,00(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	64.811,37(C)	0,00	48.612,42	113.423,79(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.353.872,82(C)	6.299.453,45	9.360.670,41	8.415.089,78(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	5.353.872,82(C)	6.299.453,45	9.360.670,41	8.415.089,78(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.353.872,82(C)	6.299.453,45	9.360.670,41	8.415.089,78(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	22.832,92(C)	3.135.740,54	3.138.371,24	25.463,62(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	545.193,76(C)	3.163.712,91	3.098.330,90	479.811,75(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.785.846,14(C)	0,00	3.123.968,27	7.909.814,41(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(C)	0,00	0,00	1.245.901,80(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(C)	0,00	0,00	413.183,90(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.415,50(C)	0,00	0,00	27.415,50(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	123.645,73(C)	0,00	0,00	123.645,73(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	262.122,67(C)	0,00	0,00	262.122,67(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	832.717,90(C)	0,00	0,00	832.717,90(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	380.503,29(C)	0,00	0,00	380.503,29(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS	452.214,61(C)	0,00	0,00	452.214,61(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**17.321.201,65(D)**	**4.314.340,72**	**1.113,68**	**21.634.428,69(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.033.992,42(D)	0,00	0,00	1.033.992,42(D)
04.01.		**FUNDEB**				
400482	[27.545.925/0001-74]	Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	385.768,40(D)	0,00	0,00	385.768,40(D)
401308	[17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	648.224,02(D)	0,00	0,00	648.224,02(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.856.442,80(D)	0,00	0,00	1.856.442,80(D)
02.02.		**Secretaria de Administração e Financas**				
400426	[00.394.460/0058-87]	Receita Federal	68.004,50(D)	0,00	0,00	68.004,50(D)
400427	[29.979.036/0001-40]	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.788.438,30(D)	0,00	0,00	1.788.438,30(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.430.766,43(D)	4.314.340,72	1.113,68	18.743.993,47(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.430.766,43(D)	4.314.340,72	1.113,68	18.743.993,47(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.430.766,43(D)	4.314.340,72	1.113,68	18.743.993,47(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.457,20(D)	2.501.328,10	1.113,68	5.132.671,62(D)
Administracao Geral						
400054		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	3.655.271,59(D)	0,00	0,00	3.655.271,59(D)
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	1.484.531,39(C)	1.954.317,59	0,00	469.786,20(D)
FMS						
400048		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.765,88(D)	438.272,35	1.113,68	990.924,55(D)
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.174,43(C)	0,00	0,00	97.174,43(C)
FMAS						
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.479,73(C)	0,00	0,00	52.479,73(C)
401369		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.860,30(D)	3.876,06	0,00	6.736,36(D)
Unidade Mista de Saude						
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	115.919,87(D)	104.862,10	0,00	220.781,97(D)
400086		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	61.174,89(C)	0,00	0,00	61.174,89(C)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	9.483.990,62(D)	1.811.391,12	0,00	11.295.381,74(D)
Administracao Geral						
400429		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	1.846.105,45(D)	223.334,65	0,00	2.069.440,10(D)
400088		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.084.566,85(D)	0,00	0,00	1.084.566,85(D)
FUNDEB						
400098		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	87.843,31(C)	0,00	0,00	87.843,31(C)
400282		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.435.502,99(D)	872.455,64	0,00	4.307.958,63(D)
FMS						
400395		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800.806,52(D)	338.006,74	0,00	2.138.813,26(D)
400096		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367.695,78(D)	0,00	0,00	367.695,78(D)
FMAS						
400433		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	599.101,40(D)	347.988,95	0,00	947.090,35(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
400099	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		330.399,36(D)	0,00	0,00	330.399,36(D)
Unidade Mista de Saude						
400392	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE		889.846,87(C)	29.605,14	0,00	860.241,73(C)
400100	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE		997.502,45(D)	0,00	0,00	997.502,45(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.316.606,59(D)	540,86	0,00	2.317.147,45(D)
Administracao Geral						
400313	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		80.562,32(D)	540,86	0,00	81.103,18(D)
400064	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		195.836,17(D)	0,00	0,00	195.836,17(D)
FUNDEB						
400106	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB		1.103.456,38(D)	0,00	0,00	1.103.456,38(D)
FMS						
400068	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.121,84(D)	0,00	0,00	3.121,84(D)
401317	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		795.161,33(D)	0,00	0,00	795.161,33(D)
FMAS						
400107	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		23.974,93(D)	0,00	0,00	23.974,93(D)
Unidade Mista de Saude						
400109	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE		114.493,62(D)	0,00	0,00	114.493,62(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.287,98(C)	1.080,64	0,00	1.207,34(C)
Administracao Geral						
400327	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL		15.975,94(D)	405,24	0,00	16.381,18(D)
400231	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR		5.463,95(D)	0,00	0,00	5.463,95(D)
FUNDEB						
400228	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB		11.197,32(D)	0,00	0,00	11.197,32(D)
400300	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB		38.145,66(C)	675,40	0,00	37.470,26(C)
FMS						
400229	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD		1.435,86(D)	0,00	0,00	1.435,86(D)
FMAS						
400437	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		744,48(D)	0,00	0,00	744,48(D)
Unidade Mista de Saude						
400255	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE		741,03(D)	0,00	0,00	741,03(D)
400296	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE		299,10(D)	0,00	0,00	299,10(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**		**17.321.201,65(C)**	**11.192.299,50**	**15.505.526,54**	**21.634.428,69(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.890.435,22(C)	0,00	0,00	2.890.435,22(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.890.435,22(C)	0,00	0,00	2.890.435,22(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.890.435,22(C)	0,00	0,00	2.890.435,22(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.890.435,22(C)	0,00	0,00	2.890.435,22(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.033.992,42(C)	0,00	0,00	1.033.992,42(C)
81231.02.01	A EXECUTAR		377.630,29(C)	0,00	0,00	377.630,29(C)
04.01. FUNDEB						
401306	[17.905.695/0001-53] A Machado Junior		377.630,29(C)	0,00	0,00	377.630,29(C)
81231.02.02	EXECUTADOS		656.362,13(C)	0,00	0,00	656.362,13(C)
04.01. FUNDEB						
400495	[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME		385.768,40(C)	0,00	0,00	385.768,40(C)
401307	[17.905.695/0001-53] A Machado Junior		270.593,73(C)	0,00	0,00	270.593,73(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
02.02. Secretaria de Administração e Financas						
400425	[00.394.460/0058-87] Receita Federal		68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
400428	[29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social		1.788.438,30(C)	0,00	0,00	1.788.438,30(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.430.766,43(C)	11.192.299,50	15.505.526,54	18.743.993,47(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.430.766,43(C)	11.192.299,50	15.505.526,54	18.743.993,47(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.430.766,43(C)	11.192.299,50	15.505.526,54	18.743.993,47(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.109.915,53(C)	4.378.675,50	4.352.323,18	4.083.563,21(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		814.452,00(C)	3.927.809,84	4.273.114,40	1.159.756,56(C)
400111	01.01. 500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	54.294,10(C)	121.450,47	131.803,00	64.646,63(C)
400223	01.01. 600 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	836,66(C)	0,00	0,00	836,66(C)
400032	02.01. 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	5.335.662,19(D)	75.994,79	10.123,74	5.401.533,24(D)
400208	02.01. 501 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]	171.500,00(D)	0,00	0,00	171.500,00(D)
400008	02.02. 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	36.223.547,53(C)	1.424.213,64	1.796.373,79	36.595.707,68(C)
400203	02.02. 501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]	141.423,81(C)	0,00	0,00	141.423,81(C)
400113	02.02. 550 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]	164.258,88(C)	0,00	0,00	164.258,88(C)
400114	02.02. 551 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]	3.150,18(C)	0,00	16,46	3.166,64(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400115	02.02.	552 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				211.847,25(C)	0,00	192,49	212.039,74(C)
400116	02.02.	553 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				80.583,23(C)	0,00	228,00	80.811,23(C)
400117	02.02.	569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				50.715,52(C)	0,00	412,48	51.128,00(C)
400118	02.02.	599 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				494.234,56(C)	0,00	0,00	494.234,56(C)
400119	02.02.	700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				37.966,68(C)	0,00	0,00	37.966,68(C)
400251	02.02.	701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				94.445,89(C)	0,00	0,00	94.445,89(C)
401303	02.02.	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				205.443,49(C)	0,00	1.938,80	207.382,29(C)
400342	02.02.	711 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				231.086,24(C)	0,00	0,00	231.086,24(C)
400249	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				49.543,54(C)	0,00	624,81	50.168,35(C)
400441	02.02.	751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				351.449,40(C)	0,00	5.827,56	357.276,96(C)
400204	02.02.	799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				92.776,71(C)	0,00	0,00	92.776,71(C)
400120	02.02.	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				197.066,55(C)	0,00	0,00	197.066,55(C)
400023	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				5.555.946,43(D)	129.363,18	5.501,77	5.679.807,84(D)
400122	02.03.	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				65.964,30(C)	0,00	0,00	65.964,30(C)
400245	02.03.	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				68.187,79(D)	0,00	0,00	68.187,79(D)
401280	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				176.767,21(C)	0,00	1.769,13	178.536,34(C)
400439	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				291.861,44(D)	11.241,30	411,18	302.691,56(D)
400123	02.03.	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				484.579,14(D)	0,00	0,00	484.579,14(D)
400124	02.03.	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				3.793,03(D)	0,00	0,00	3.793,03(D)
400041	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				20.592.371,00(D)	268.418,44	4.201,05	20.856.588,39(D)
400126	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				375.039,27(C)	142.038,09	52.159,32	285.160,50(C)
400127	02.04.	551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				1.407,36(D)	0,00	0,00	1.407,36(D)
400128	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				163.969,43(D)	12.531,55	21.910,25	154.590,73(D)
400129	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				72.435,46(D)	0,00	0,00	72.435,46(D)
400130	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				86.578,99(D)	127.824,26	137.169,22	77.234,03(D)
400240	02.04.	599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				1.069,59(C)	0,00	27,41	1.097,00(C)
400258	02.04.	701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				88.000,00(D)	0,00	0,00	88.000,00(D)
400345	02.04.	711 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				231.000,00(D)	0,00	0,00	231.000,00(D)
400335	02.04.	715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.418,33(C)	0,00	0,00	3.418,33(C)
400337	02.04.	716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.393,91(D)	0,00	0,00	3.393,91(D)
400444	02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				68.591,51(C)	0,00	647,30	69.238,81(C)
400205	02.04.	799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				56.407,18(C)	0,00	0,24	56.407,42(C)
400035	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				4.373.542,14(D)	78.553,71	6.441,75	4.445.654,10(D)
400026	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				1.836.904,40(D)	33.106,49	636,75	1.869.374,14(D)
400044	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				274.068,58(D)	3.192,58	242,58	277.018,58(D)
400029	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				836.188,71(D)	8.502,08	512,08	844.178,71(D)
400144	02.08.	700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				129.285,49(C)	0,00	0,00	129.285,49(C)
400049	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				446.856,49(D)	427.369,45	438.272,35	435.953,59(D)
400221	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(C)	0,00	0,00	782,65(C)
400216	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(C)	0,00	0,00	812,34(C)
400211	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(C)	0,00	0,00	26.047,76(C)
400214	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(C)	0,00	0,00	1.600,00(C)
400053	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				926.679,22(C)	177.925,11	215.950,00	964.704,11(C)
400134	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				85.954,07(D)	2.160,00	23.244,12	64.869,95(D)
400420	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				97.726,18(D)	78.051,82	66.527,13	109.250,87(D)
400332	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				94.624,20(C)	51.062,74	43.552,84	87.114,30(C)
400132	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				285.371,61(C)	36.519,04	26.142,29	274.994,86(C)
400135	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				174.244,48(C)	74.391,30	375.230,28	475.083,46(C)
400196	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				14.928,35(D)	63.831,06	146.961,62	68.202,21(C)
400362	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				248.837,00(C)	158.584,81	232.900,75	323.152,94(C)
401290	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				106.600,10(C)	0,00	38.829,61	145.429,71(C)
401301	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				35.557,67(C)	0,00	0,00	35.557,67(C)
400219	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(C)	0,00	0,00	6.566,48(C)
400138	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				428.666,45(C)	188.389,48	3.876,06	244.153,03(C)
400006	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				289.931,01(C)	111.081,02	347.795,53	526.645,52(C)
400206	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				38.384,63(C)	0,00	193,42	38.578,05(C)
401286	05.01.	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				14.255,82(D)	0,00	0,00	14.255,82(D)
400038	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				347.783,71(D)	90.242,12	104.862,10	333.163,73(D)
400202	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				75.701,85(C)	2.630,70	0,00	73.071,15(C)
400340	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				64.938,83(C)	26.496,83	26.496,83	64.938,83(C)
400005	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				73.212,76(D)	2.643,78	3.108,31	72.748,23(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.295.463,53(C)	450.865,66	79.208,78	2.923.806,65(C)
401367	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				2.478.730,97(C)	0,00	0,00	2.478.730,97(C)
400307	02.02.	704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				122.613,58(C)	0,00	0,00	122.613,58(C)
400145	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.172,09(C)	0,00	0,00	9.172,09(C)
400146	03.01.	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				16.645,63(C)	0,00	0,00	16.645,63(C)
401363	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				198.203,53(C)	117.089,75	14.382,05	95.495,83(C)
401364	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				182.104,45(C)	0,00	0,00	182.104,45(C)
401365	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				86.499,80(C)	71.100,87	3.645,17	19.044,10(C)
401366	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				201.493,48(C)	262.675,04	61.181,56	0,00(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					49.074,42(C)	3.135.740,54	3.138.371,24	51.705,12(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					49.074,42(C)	3.135.740,54	3.138.371,24	51.705,12(C)
400147	01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(C)	112.647,47	112.647,47	836,66(C)
400222	01.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(D)	0,00	0,00	836,66(D)
400148	02.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[ ]				937,00(C)	65.871,05	65.871,05	937,00(C)
400050	02.02.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				15.745,52(C)	470.968,24	470.968,24	15.745,52(C)
400149	02.03.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				1.874,00(D)	126.196,41	126.196,41	1.874,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401270	02.03.	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.241,30	11.241,30	0,00(C)
400150	02.04.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				2.429,78(C)	264.265,68	264.265,68	2.429,78(C)
400308	02.04.	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	142.038,09	142.038,09	0,00(C)
400151	02.04.	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				8.838,94(C)	12.531,55	12.531,55	8.838,94(C)
400152	02.04.	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				11.268,72(D)	0,00	0,00	11.268,72(D)
401116	02.04.	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	125.317,90	125.317,90	0,00(C)
400155	02.05.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				80,00(C)	72.111,96	72.111,96	80,00(C)
400459	02.06.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN	[F]				0,00(C)	32.469,74	32.469,74	0,00(C)
400465	02.07.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	2.950,00	2.950,00	0,00(C)
400461	02.08.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	7.990,00	7.990,00	0,00(C)
400051	03.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				7.021,29(C)	316.169,66	316.169,66	7.021,29(C)
400052	03.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.998,72(D)	174.441,77	174.441,77	8.998,72(D)
400243	03.01.	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	23.465,63	23.465,63	0,00(C)
401227	03.01.	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	68.596,67	68.596,67	0,00(C)
400458	03.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	24.565,91	24.565,91	0,00(C)
400154	03.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				17.392,93(C)	28.673,50	28.673,50	17.392,93(C)
400252	04.01.	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	174.920,40	174.920,40	0,00(C)
400490	04.01.	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	63.831,06	63.831,06	0,00(C)
400253	04.01.	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	135.044,79	135.044,79	0,00(C)
401313	04.01.	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	67.455,70	67.455,70	0,00(C)
401413	04.01.	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	201.493,48	201.493,48	0,00(C)
400156	05.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				9.880,45(D)	187.974,48	187.974,48	9.880,45(D)
400002	05.01.	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.563,45(C)	110.712,26	110.712,26	9.563,45(C)
400456	06.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				19.087,40(C)	82.655,23	82.655,23	19.087,40(C)
401417	06.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	0,00	2.630,70	2.630,70(C)
400457	06.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.496,83	26.496,83	0,00(C)
400003	06.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	2.643,78	2.643,78	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.486.946,59(C)	3.676.769,78	3.518.316,46	2.328.493,27(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.333.159,47(C)	3.163.712,91	3.098.330,90	1.267.777,46(C)
400158	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				11.021,11(C)	112.732,47	112.647,47	10.936,11(C)
400014	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				46.540,34(D)	65.871,05	65.871,05	46.540,34(D)
400009	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				524.467,77(C)	537.992,57	470.968,24	457.443,44(C)
400010	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				7.828,07(D)	136.310,36	126.196,41	17.942,02(D)
401294	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				18.541,69(C)	0,00	0,00	18.541,69(C)
401269	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				0,00(C)	11.241,30	11.241,30	0,00(C)
400013	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				172.625,68(D)	283.319,59	264.265,68	191.679,59(D)
400453	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				326.757,03(C)	74.169,26	142.038,09	394.625,86(C)
400162	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.116,44(D)	12.531,55	12.531,55	9.116,44(D)
400163	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				11.268,72(C)	0,00	0,00	11.268,72(C)
400164	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				4.987,50(C)	125.317,90	125.317,90	4.987,50(C)
400011	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				7.694,55(D)	78.493,82	72.111,96	14.076,41(D)
400012	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				6.810,39(C)	31.888,34	32.469,74	7.391,79(C)
400173	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[ ]				2.464,36(D)	2.950,00	2.950,00	2.464,36(D)
400175	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				7.025,49(D)	7.990,00	7.990,00	7.025,49(D)
400015	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				49.477,48(C)	299.213,78	316.169,66	66.433,36(C)
400220	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(D)	0,00	0,00	782,65(D)
400215	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(D)	0,00	0,00	812,34(D)
400210	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(D)	0,00	0,00	26.047,76(D)
400213	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
400016	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				32.053,31(D)	233.558,39	158.337,76	107.273,94(D)
401113	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				213.347,09(C)	49.847,19	2.160,00	165.659,90(C)
400421	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	68.596,67	68.596,67	0,00(C)
400333	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				14.543,19(C)	17.041,37	24.565,91	22.067,73(C)
400166	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				229.677,78(C)	28.673,50	28.673,50	229.677,78(C)
400168	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				96.038,42(C)	265.517,42	174.920,40	5.441,40(C)
400254	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				24.000,00(C)	63.831,06	63.831,06	24.000,00(C)
400315	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				123.645,73(C)	135.044,79	135.044,79	123.645,73(C)
401309	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	67.455,70	67.455,70	0,00(C)
401399	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	201.493,48	201.493,48	0,00(C)
400218	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(D)	0,00	0,00	6.566,48(D)
400171	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				11.546,95(C)	14.886,48	187.974,48	184.634,95(C)
400001	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				21.699,90(D)	113.231,17	110.712,26	24.218,81(D)
400017	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				67.229,45(C)	95.373,09	82.655,23	54.511,59(C)
400212	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				75.701,85(D)	0,00	0,00	75.701,85(D)
400377	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				26.670,17(C)	26.496,83	26.496,83	26.670,17(C)
400004	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				8.311,78(D)	2.643,78	2.643,78	8.311,78(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					805.580,10(C)	513.056,87	419.444,70	711.967,93(C)
400365	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				10.895,39(C)	15.781,47	17.606,00	12.719,92(C)
400030	02.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				247.434,55(C)	81.543,80	20.247,48	186.138,23(C)
400020	02.02.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				791.266,92(D)	68.451,21	15.425,02	844.293,11(D)
400207	02.02.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.030,64(C)	0,00	0,00	3.030,64(C)
400178	02.02.	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				14.940,94(D)	0,00	0,00	14.940,94(D)
400197	02.02.	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				52.082,99(D)	0,00	0,00	52.082,99(D)
400021	02.03.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				40.593,19(C)	13.168,61	11.003,54	38.428,12(C)
400180	02.03.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				23.761,64(C)	0,00	0,00	23.761,64(C)
401296	02.03.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
400039	02.04.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				149.611,29(C)	24.694,96	8.305,52	133.221,85(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
400199	02.04.	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				623.087,71(D)	0,00	0,00	623.087,71(D)
400182	02.04.	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.403,65(C)	0,00	0,00	7.403,65(C)
400449	02.04.	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.891,59(C)	2.506,36	5.012,72	6.397,95(C)
400343	02.04.	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400033	02.05.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				102.004,97(C)	12.160,59	12.883,50	102.727,88(C)
400024	02.06.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				14.118,15(C)	2.639,10	1.273,50	12.752,55(C)
400042	02.07.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				13.431,26(C)	531,66	485,16	13.384,76(C)
400027	02.08.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				30.697,86(C)	1.192,46	1.024,16	30.529,56(C)
400195	02.08.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				73.403,81(D)	0,00	0,00	73.403,81(D)
400047	03.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				285.098,05(C)	22.317,57	25.805,92	288.586,40(C)
400226	03.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				111,60(D)	0,00	0,00	111,60(D)
400227	03.01.	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				334,80(D)	0,00	0,00	334,80(D)
400185	03.01.	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				155.965,92(C)	33.692,07	39.174,70	161.448,55(C)
400423	03.01.	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.054,54(C)	18.109,19	18.910,30	21.855,65(C)
400338	03.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.581,24(D)	0,00	0,00	4.581,24(D)
400184	03.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				312.389,56(C)	7.845,54	15.691,08	320.235,10(C)
400186	04.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				167.056,59(C)	38.836,27	33.121,30	161.341,62(C)
400237	04.01.	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				266.143,90(C)	50.362,31	0,00	215.781,59(C)
400256	04.01.	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				158.267,11(C)	33.884,36	47.080,04	171.462,79(C)
401311	04.01.	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				670,43(C)	3.645,17	7.290,34	4.315,60(C)
401406	04.01.	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	61.181,56	122.363,12	61.181,56(C)
400189	05.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				10.451,85(C)	415,00	830,00	10.866,85(C)
400045	05.01.	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				70.800,25(C)	3.381,43	737,52	68.156,34(C)
401283	05.01.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
400036	06.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				165.338,52(C)	16.716,18	15.173,78	163.796,12(C)
400339	06.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				496,53(C)	0,00	0,00	496,53(C)
400018	06.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				94.081,74(C)	0,00	0,00	94.081,74(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					348.207,02(C)	0,00	540,86	348.747,88(C)
400314	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				1.500,16(C)	0,00	540,86	2.041,02(C)
401320	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
401293	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				311.675,86(C)	0,00	0,00	311.675,86(C)
400246	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					7.784.829,89(C)	1.113,68	4.496.515,66	12.280.231,87(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.073.525,63(C)	0,00	2.914.245,92	7.987.771,55(C)
400366	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				193.143,19(C)	0,00	103.929,47	297.072,66(C)
400409	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				108.362,12(C)	0,00	55.747,31	164.109,43(C)
400405	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				872.060,79(C)	0,00	530.280,06	1.402.340,85(C)
400410	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				182.601,85(C)	0,00	128.473,59	311.075,44(C)
400438	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				0,00(C)	0,00	11.241,30	11.241,30(C)
400408	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				244.037,89(C)	0,00	279.166,83	523.204,72(C)
400363	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				45.895,34(C)	0,00	74.169,26	120.064,60(C)
400357	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				10.416,50(C)	0,00	12.531,55	22.948,05(C)
400374	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				14.765,36(C)	0,00	122.811,54	137.576,90(C)
400407	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				85.894,06(C)	0,00	72.052,07	157.946,13(C)
400406	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				61.407,76(C)	0,00	31.251,59	92.659,35(C)
400353	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.810,02(C)	0,00	2.707,42	8.517,44(C)
400412	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				15.000,84(C)	0,00	7.477,92	22.478,76(C)
400388	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				559.366,11(C)	0,00	286.310,82	845.676,93(C)
400389	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				252.360,99(C)	0,00	197.867,03	450.228,02(C)
401114	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	28.541,56	28.541,56(C)
400422	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				114.995,06(C)	0,00	59.141,52	174.136,58(C)
400376	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				29.581,38(C)	0,00	17.041,37	46.622,75(C)
400349	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				32.025,37(C)	0,00	20.827,96	52.853,33(C)
400354	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				804.081,19(C)	0,00	248.956,77	1.053.037,96(C)
400358	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				394.127,29(C)	0,00	63.831,06	457.958,35(C)
400368	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				744.302,50(C)	0,00	111.504,77	855.807,27(C)
401310	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	63.810,53	63.810,53(C)
401400	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	140.311,92	140.311,92(C)
401291	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.000,00(C)	0,00	14.471,48	15.471,48(C)
400387	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				78.126,21(C)	0,00	112.862,41	190.988,62(C)
400386	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				170.122,15(C)	0,00	87.786,20	257.908,35(C)
400378	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				54.041,66(C)	0,00	26.496,83	80.538,49(C)
400385	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	2.643,78	2.643,78(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.091.792,74(C)	1.113,68	1.184.841,92	3.275.520,98(C)
400367	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				24.369,63(C)	0,00	15.781,47	40.151,10(C)
400403	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				38.570,98(C)	0,00	81.543,80	120.114,78(C)
400396	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				1.034.516,66(C)	1.113,68	616.556,28	1.649.959,26(C)
400402	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				8.669,15(C)	0,00	13.168,61	21.837,76(C)
400399	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				8.520,88(C)	0,00	24.694,96	33.215,84(C)
400450	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				0,00(C)	0,00	2.506,36	2.506,36(C)
400400	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				17.181,48(C)	0,00	12.160,59	29.342,07(C)
400401	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				3.547,02(C)	0,00	2.639,10	6.186,12(C)
400445	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				1.232,18(C)	0,00	531,66	1.763,84(C)
400404	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				2.285,23(C)	0,00	1.192,46	3.477,69(C)
400394	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				283.042,06(C)	0,00	119.500,72	402.542,78(C)
400350	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				73.710,75(C)	0,00	33.692,07	107.402,82(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
400424	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				52.801,46(C)	0,00	18.109,19	70.910,65(C)
400379	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				59.058,02(C)	0,00	26.496,83	85.554,85(C)
400351	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				168,50(C)	0,00	7.845,54	8.014,04(C)
400355	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				200.388,67(C)	0,00	38.836,27	239.224,94(C)
400359	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				178.692,96(C)	0,00	50.362,31	229.055,27(C)
400360	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				42.025,39(C)	0,00	33.884,36	75.909,75(C)
401312	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				6.165,89(C)	0,00	3.645,17	9.811,06(C)
401407	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	61.181,56	61.181,56(C)
400432	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	415,00	415,00(C)
400393	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				11.609,72(C)	0,00	3.381,43	14.991,15(C)
400391	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				45.236,11(C)	0,00	16.716,18	61.952,29(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					619.511,52(C)	0,00	397.427,82	1.016.939,34(C)
400398	02.02.	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				619.562,03(C)	0,00	397.427,82	1.016.989,85(C)
401368	04.01.	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				50,51(D)	0,00	0,00	50,51(D)
Total Geral:							0,00	59.114.907,49	59.114.907,49	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA - *.*08.993-** - 19/05/2026 18:36:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 18:36:41**

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

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