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**	**80.005.709,22(D)**	**18.706.974,13**	**19.799.876,89**	**78.912.806,46(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	16.781.753,50(D)	17.668.448,79	19.799.876,89	14.650.325,40(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.671.774,87(D)	16.617.914,81	18.734.962,55	14.554.727,13(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.671.774,87(D)	16.617.914,81	18.734.962,55	14.554.727,13(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.671.774,87(D)	16.617.914,81	18.734.962,55	14.554.727,13(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.546,79(D)	3.780.792,91	3.746.021,71	132.317,99(D)
Administracao Geral					
IPM - IPI-EXP	1 001 01148 000008972[F]	0,00(D)	99,18	99,18	0,00(D)
FPM	1 001 01148 000010426[F]	0,00(D)	1.784.708,83	1.784.708,83	0,00(D)
ISS	1 001 01148 000010427[F]	0,00(D)	195.299,91	195.299,91	0,00(D)
ITR	1 001 01148 000010430[F]	0,00(D)	232,86	232,86	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO	1 001 01148 000010433[F]	0,00(D)	464.143,05	464.143,05	0,00(D)
FEP	1 001 01148 000010468[F]	0,00(D)	79.733,74	79.733,74	0,00(D)
IPVA	1 001 01148 000010538[F]	0,00(D)	60.882,59	60.882,59	0,00(D)
CIDE	1 001 01148 000013072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
DER - ISS	1 001 01148 000014366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA	1 001 01148 000015835[F]	0,00(D)	26.827,88	26.827,88	0,00(D)
COSIP	1 001 01148 000015866[F]	0,00(D)	290.451,51	290.451,51	0,00(D)
ICMS	1 001 01148 000017155[F]	0,00(D)	457.042,76	457.042,76	0,00(D)
AFM	1 001 01148 000023618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	1 001 01148 000032848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	1 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP	1 001 01148 000283145[F]	0,00(D)	4.063,13	4.063,13	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	1 104 01383 575239459[F]	0,00(D)	143.067,35	143.067,35	0,00(D)
IPVA CEF	1 104 01383 575239486[F]	0,00(D)	28.192,12	28.192,12	0,00(D)
RECEITA PROPRIA	1 104 01383 575591502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
CAMARA MUNICIPAL	1 001 01148 000010558[F]	97.546,79(D)	246.048,00	211.276,80	132.317,99(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1,68(D)	9.419.569,65	9.419.307,81	263,52(D)
Administracao Geral					
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	1 001 03791 000011802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE	5 001 01148 000012684[F]	0,00(D)	122.574,62	122.574,62	0,00(D)
PNAT	5 001 01148 000012953[F]	0,00(D)	756,00	756,00	0,00(D)
SEINFRA	5 001 01148 000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL	5 001 01148 000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	5 001 01148 000017457[F]	0,00(D)	107.711,87	107.711,87	0,00(D)
SIMPLICIO FEST	5 001 01148 000018468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	5 001 01148 000024592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO	5 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	261,84	0,00	261,84(D)
PDDE	5 001 01148 000027402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016	5 001 01148 000027584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER	5 001 01148 000028026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	5 001 01148 000028030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	5 001 01148 000028031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%	5 001 01148 000028063[F]	0,00(D)	372.525,20	372.525,20	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017	5 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	5 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	5 001 01148 000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA	5 001 01148 000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020	5 001 01148 000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	5 001 01148 000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021	5 001 01148 000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL	5 001 01148 000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS	5 001 01148 000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL	5 001 01148 000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	5 001 01148 000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	5 001 01148 000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	5 001 01148 000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	5 001 01148 000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5 001 01148 000038307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5 001 01148 000038896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	5 001 01148 000039059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383 572893846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383 573637237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	5 104 01383 574024224[F]	0,00(D)	344.234,66	344.234,66	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA	5 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	5 104 01383 574191188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	5 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5 104 01383 574191248[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5 104 01383 574430852[F]	1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF	5 104 01383 575239509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383 575996899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383 575996901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383 575996902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
FUNDEB	5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	4.744.659,92	4.744.659,92	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	658.298,03	658.298,03	0,00(D)
BLGES 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	20.484,17	20.484,17	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	8.122,07	8.122,07	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	76.684,53	76.684,53	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	26.459,14	26.459,14	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	2.886,64	2.886,64	0,00(D)
EMENDA CAS MAC 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	56.650,01	56.650,01	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	152.561,50	152.561,50	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	15.526,60	15.526,60	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	11.881,60	11.881,60	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	1.826.056,97	1.826.056,97	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	110.979,68	110.979,68	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	80,00	80,00	0,00(D)
BLGBF 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	16.512,94	16.512,94	0,00(D)
BLGSUAS 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	32.519,34	32.519,34	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	16.543,18	16.543,18	0,00(D)
FMAS 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	13.337,77	13.337,77	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	124,00	124,00	0,00(D)
PFEMC II - FNAS 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	280.154,12	280.154,12	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	400.000,00	400.000,00	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	263,25	263,25	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	720,00	720,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.574.226,40(D)	3.417.552,25	5.569.633,03	14.422.145,62(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP 2 001 01148 000008972[F]	2.405,91(D)	82,20	0,00	2.488,11(D)
FPM 2 001 01148 000010426[F]	3.716,13(D)	2.961,57	4.527,10	2.150,60(D)
ISS 2 001 01148 000010427[F]	621,12(D)	21.782,57	22.281,52	122,17(D)
ITR 2 001 01148 000010430[F]	37,90(D)	147,90	4,20	181,60(D)
CONTA MOVIMENTO 2 001 01148 000010433[F]	680,47(D)	134.256,92	134.933,12	4,27(D)
FEP 2 001 01148 000010468[F]	39.648,12(D)	40.021,17	39.371,28	40.298,01(D)
IPVA 2 001 01148 000010538[F]	1.221,79(D)	11.513,58	11.368,40	1.366,97(D)
CIDE 2 001 01148 000013072[F]	8.277,65(D)	78,12	0,00	8.355,77(D)
DER - ISS 2 001 01148 000014366[F]	114,10(D)	1,08	0,00	115,18(D)
SNA 2 001 01148 000015835[F]	1.080,90(D)	6.345,53	6.980,46	445,97(D)
COSIP 2 001 01148 000015866[F]	55.943,45(D)	130.476,21	108.830,46	77.589,20(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
ICMS	2 001 01148 000017155[F]	447,59(D)	7.180,63	6.964,69	663,53(D)
AFM	2 001 01148 000023618[F]	0,88(D)	0,01	0,00	0,89(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	2 001 01148 000034385[F]	120.846,21(D)	1.140,44	0,00	121.986,65(D)
ICMS EXP	2 001 01148 000283145[F]	2.442,70(D)	1.832,04	2.224,20	2.050,54(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	2 001 03791 000011802[F]	80,60(D)	0,76	0,00	81,36(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	2 104 01383 575239459[F]	9.607,37(D)	39.063,29	47.113,63	1.557,03(D)
IPVA CEF	2 104 01383 575239486[F]	3.530,38(D)	13.371,76	12.328,00	4.574,14(D)
RECEITA PROPRIA	2 104 01383 575591502[F]	372,49(D)	3,93	0,00	376,42(D)
PRECATORIO FUNDEF	3 104 01383 728329242[F]	637.395,24(D)	4.272,12	0,00	641.667,36(D)
QSE	6 001 01148 000012684[F]	293.272,28(D)	115.241,20	10.413,08	398.100,40(D)
PNAT	6 001 01148 000012953[F]	1.311,28(D)	6,23	756,00	561,51(D)
SEINFRA	6 001 01148 000016179[F]	3.139,21(D)	29,62	0,00	3.168,83(D)
FESTIVAL CULTURAL	6 001 01148 000016536[F]	6,72(D)	0,07	0,00	6,79(D)
MERENDA	6 001 01148 000017457[F]	80.302,04(D)	81.230,34	27.567,12	133.965,26(D)
SIMPLICIO FEST	6 001 01148 000018468[F]	1.071,68(D)	10,11	0,00	1.081,79(D)
PAC I	6 001 01148 000024592[F]	6.442,60(D)	60,80	0,00	6.503,40(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER	6 001 01148 000025111[F]	259,39(D)	2,45	261,84	0,00(D)
PDDE	6 001 01148 000027402[F]	964,73(D)	9,11	0,00	973,84(D)
CONVENIO 842.718/2016	6 001 01148 000027584[F]	375.378,05(D)	3.542,50	0,00	378.920,55(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	6 001 01148 000028030[F]	561.924,44(D)	5.302,96	0,00	567.227,40(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	6 001 01148 000028031[F]	4.111.936,07(D)	38.804,91	0,00	4.150.740,98(D)
EDUCAÇÃO 25%	6 001 01148 000028063[F]	3.595,36(D)	7.924,58	11.125,20	394,74(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER	6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	6 001 01148 000028816[F]	91.808,00(D)	866,40	0,00	92.674,40(D)
CESSÃO ONEROSA	6 001 01148 000029620[F]	234,71(D)	2,21	0,00	236,92(D)
CONVENIO 906.497/2020	6 001 01148 000031247[F]	3.282,17(D)	30,98	0,00	3.313,15(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	6 001 01148 000031899[F]	10.706,29(D)	111,16	0,00	10.817,45(D)
LPG-AUDIO VISUAL	6 001 01148 000034340[F]	15,15(D)	0,14	0,00	15,29(D)
LGP-OUTRAS	6 001 01148 000034341[F]	217,91(D)	2,05	0,00	219,96(D)
MANUT. ED. INFANTIL	6 001 01148 000034910[F]	26,92(D)	0,25	0,00	27,17(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	6 001 01148 000035072[F]	2.040,22(D)	19,25	0,00	2.059,47(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER	6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	6 001 01148 000035732[F]	10.274,67(D)	96,97	0,00	10.371,64(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	6 001 01148 000035776[F]	270,63(D)	2,55	0,00	273,18(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	6 001 01148 000035777[F]	505,52(D)	4,78	0,00	510,30(D)
LEI ALDIR BLANC	6 001 01148 000038307[F]	6.954,47(D)	65,63	0,00	7.020,10(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038896[F]	415.854,47(D)	3.924,48	0,00	419.778,95(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038897[F]	279.299,11(D)	2.635,78	0,00	281.934,89(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6 001 01148 000039059[F]	411.064,38(D)	3.879,27	0,00	414.943,65(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6 104 01383 574024224[F]	608.223,91(D)	4.530,71	344.234,66	268.519,96(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER	6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996899[F]	6.171,09(D)	130,42	0,00	6.301,51(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996901[F]	71,77(D)	0,71	0,00	72,48(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996902[F]	372,95(D)	3,68	0,00	376,63(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
FUNDEB	6 001 01148 000038900[F]	3.106.584,52(D)	1.554.355,74	2.655.965,37	2.004.974,89(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
FUS	6 001 01148 000009002[F]	56.238,50(D)	234.425,68	284.349,61	6.314,57(D)
BLGES	6 001 01148 000016026[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BLINV	6 001 01148 000021253[F]	106,56(D)	1,11	0,00	107,67(D)
BLINV	6 001 01148 000021258[F]	959,21(D)	9,96	0,00	969,17(D)
CO-FINANCIAMENTO	6 001 01148 000022645[F]	136,44(D)	1,29	0,00	137,73(D)
BLINV	6 001 01148 000024700[F]	509,23(D)	5,29	0,00	514,52(D)
BLOCO CUSTEIO	6 001 01148 000028101[F]	715,60(D)	6,75	0,00	722,35(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6 001 01148 000028140[F]	1.663,06(D)	15,70	0,00	1.678,76(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6 001 01148 000029744[F]	1.190,69(D)	12,36	0,00	1.203,05(D)
FUNSAUDE	6 001 01148 000031596[F]	502,38(D)	4,74	0,00	507,12(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO	6 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 572881765[F]	21.613,40(D)	118,13	20.484,17	1.247,36(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 573377422[F]	10.748,70(D)	88,91	8.122,07	2.715,54(D)
EMENDA COMISSAO MAC	6 104 01383 573714294[F]	81.403,14(D)	666,74	76.684,53	5.385,35(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573910995[F]	30.432,92(D)	179,60	26.459,14	4.153,38(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573925128[F]	5.107,61(D)	37,66	2.886,64	2.258,63(D)
EMENDA CAS MAC	6 104 01383 574006835[F]	1.084.492,46(D)	10.988,28	56.650,01	1.038.830,73(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 574036072[F]	177.204,40(D)	619,88	152.561,50	25.262,78(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 574690599[F]	501,86(D)	4,95	0,00	506,81(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 574690601[F]	661,03(D)	6,53	0,00	667,56(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6 104 01383 574690605[F]	19.383,59(D)	191,09	15.526,60	4.048,08(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6 104 01383 574690606[F]	20.175,51(D)	87,26	11.881,60	8.381,17(D)
BLOCO CUSTEIO	6 104 01383 575840645[F]	2.394.519,23(D)	468.509,36	1.160.562,57	1.702.466,02(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6 104 01383 575990045[F]	127.372,35(D)	1.345,17	0,00	128.717,52(D)
PISO ENFERMAGEM	6 104 01383 575990047[F]	39.555,05(D)	10.753,82	9.956,72	40.352,15(D)
EMENDAS INVESTIMENTO	6 104 01383 575990048[F]	91.446,13(D)	901,53	0,00	92.347,66(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
EMENDAS CUSTEIO..... 6 104 01383 575990049[F]	2.101,67(D)	20,72	0,00	2.122,39(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 6 104 01383 576176665[F]	105.003,88(D)	1.109,47	0,00	106.113,35(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

FMAS..... 2 001 01148 000028054[F]	753,72(D)	4.977,20	4.195,85	1.535,07(D)
BPC ESCOLA..... 6 001 01148 000026289[F]	0,03(D)	80,65	0,00	80,68(D)
BLGBF..... 6 001 01148 000026296[F]	40.166,41(D)	9.444,16	2.322,02	47.288,55(D)
BLGSUAS..... 6 001 01148 000026303[F]	31,70(D)	0,29	0,00	31,99(D)
BLPSB..... 6 001 01148 000026311[F]	13.265,88(D)	19.764,91	1.971,12	31.059,67(D)
CRIANÇA FELIZ..... 6 001 01148 000027529[F]	14.561,93(D)	7.008,62	7.227,18	14.343,37(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 6 001 01148 000028447[F]	453,05(D)	4,28	0,00	457,33(D)
PFMC I - CREAS..... 6 001 01148 000028448[F]	4,44(D)	0,04	0,00	4,48(D)
COVID EPI ENCER..... 6 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 6 001 01148 000029958[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
IGD-PAB..... 6 001 01148 000032640[F]	360,02(D)	3,40	0,00	363,42(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 6 001 01148 000033175[F]	101,70(D)	0,96	0,00	102,66(D)
PROCAD-SUAS..... 6 001 01148 000033999[F]	29.404,18(D)	277,49	0,00	29.681,67(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000034485[F]	196,45(D)	1,86	0,00	198,31(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 6 001 01148 000034784[F]	656,79(D)	6,20	0,00	662,99(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 6 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000034975[F]	55,49(D)	0,52	0,00	56,01(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000035151[F]	4.709,57(D)	44,45	0,00	4.754,02(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 6 001 01148 000035677[F]	116,51(D)	1,10	0,00	117,61(D)
PFEMC II - FEAS..... 6 001 01148 000035678[F]	277,30(D)	2,31	124,00	155,61(D)
PFEMC II - FNAS..... 6 001 01148 000035679[F]	3.572,83(D)	33,72	0,00	3.606,55(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039361[F]	884.851,47(D)	6.839,62	280.154,12	611.536,97(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	400.674,25	0,00	400.674,25(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 6 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

FMDCA..... 6 001 01148 000028902[F]	17.705,48(D)	166,57	263,25	17.608,80(D)

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

FMMA..... 6 001 01148 000028225[F]	7.182,93(D)	747,80	0,00	7.930,73(D)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

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

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	310,00	310,00	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	310,00	310,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	310,00	310,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	310,00	310,00	0,00(D)
11211.02.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00(D)	310,00	310,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.978,63(D)	17.172,76	31.553,12	95.598,27(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.978,63(D)	17.172,76	31.553,12	95.598,27(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	109.978,63(D)	17.172,76	31.553,12	95.598,27(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	81.643,50(D)	549,53	8.180,54	74.012,49(D)
700030 01.01.00 500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA [F]	10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061 01.01.00 500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA [F]	8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700033 02.01.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE [F]	6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034 02.02.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST [F]	1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037 02.03.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052 02.03.00 500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS [F]	925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131 02.03.00 500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133 02.03.00 500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156 02.03.00 500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172 02.03.00 500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS [F]	400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
700185 02.03.00 500 05074603323 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	1.878,15(D)	0,00	0,00	1.878,15(D)
700186 02.03.00 500 08510905320 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS [F]	1.878,15(D)	0,00	1.878,15	0,00(D)
700138 02.05.00 500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165 02.05.00 500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031 02.06.00 500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059 02.06.00 500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072 02.06.00 500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083 02.06.00 500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085 02.06.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103 02.06.00 500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104 02.06.00 500 03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112 02.06.00 500 74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113 02.06.00 500 00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134 02.06.00 500 82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187 02.06.00 500 27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700029 02.06.01 540 06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70% [F]	615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108 02.06.01 540 30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30% [F]	0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166 02.06.01 540 12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700184 02.06.01 540 57270835000189 DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	30,00(D)	0,00	30,00	0,00(D)
700032 02.07.01 500 29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS [F]	359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700099 02.07.01 500 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS [F]	2.605,07(D)	0,00	1.047,24	1.557,83(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
700150	02.07.01	500 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			05385026000976	403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			09676180378	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			28031312850	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			10436813000182	39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700035	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			06553952000119	20.432,93(D)	0,00	94,00	20.338,93(D)
700095	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			03894963000174	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			08573595000186	4.945,59(D)	0,00	0,00	4.945,59(D)
700114	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			06085756313	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			36859233000191	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			27055729000111	60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			10212847000193	224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			54994047000147	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			51138921000156	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700189	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			47900607000191	0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
700190	02.07.01	600 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			35985699000170	0,00(D)	0,20	0,00	0,20(D)
700084	02.07.01	605 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			06553952000119	0,70(D)	0,00	0,70	0,00(D)
700097	02.07.01	605 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			29979036021490	1.413,75(D)	449,33	188,53	1.674,55(D)
700149	02.07.01	605 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			00132112345	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700089	02.07.01	621 DESPESA A REGUL - FMS	[F]			06553952000119	12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700176	02.08.01	500 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]			21809937000344	124,00(D)	0,00	124,00	0,00(D)
700188	02.08.01	500 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]			38202293000162	4.817,92(D)	0,00	4.817,92	0,00(D)
700054	02.08.01	660 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]			06845747000127	637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700163	02.08.01	661 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]			27694624000102	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]			00083108319	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					19.063,99(D)	6.416,30	12.157,20	13.323,09(D)
700013	01.01.00	500 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]			29979036021490	433,64(D)	472,78	405,24	501,18(D)
700024	02.03.00	500 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]			29979036021490	4.287,25(D)	742,94	742,94	4.287,25(D)
700178	02.06.01	540 S. FAMILÍA - FUNDEB 70%	[F]			29979036021490	4.322,56(D)	2.769,14	4.255,02	2.836,68(D)
700179	02.06.01	541 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]			29979036021490	2.363,90(D)	0,00	2.026,20	337,70(D)
700180	02.06.01	542 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]			29979036021490	1.418,34(D)	405,24	1.823,58	0,00(D)
700007	02.07.01	500 S.FAMÍLIA - FMS	[F]			29979036021490	938,62(D)	135,08	540,32	533,38(D)
700009	02.07.01	600 S.FAMÍLIA - FMS	[F]			29979036021490	2.635,00(D)	878,02	1.283,26	2.229,76(D)
700022	02.08.00	500 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]			29979036021490	1.921,74(D)	270,16	337,70	1.854,20(D)
700004	02.08.01	660 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]			29979036021490	540,32(D)	540,32	540,32	540,32(D)
700015	02.10.00	500 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]			29979036021490	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					9.271,14(D)	10.206,93	11.215,38	8.262,69(D)
700027	02.03.00	500 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]			29979036021490	648,87(D)	0,00	0,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]			29979036021490	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700010	02.07.01	600 S.MATERNIDADE - FMS	[F]			29979036021490	4.397,20(D)	7.509,75	4.397,20	7.509,75(D)
700164	02.07.01	605 S.MATERNIDADE - FMS	[F]			29979036021490	0,00(D)	2.697,18	2.697,18	0,00(D)
700026	02.08.01	660 S.MATERNIDADE - FMAS	[F]			29979036021490	4.121,00(D)	0,00	4.121,00	0,00(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.033.051,22	1.033.051,22	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.033.051,22	1.033.051,22	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.033.051,22	1.033.051,22	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.033.051,22	1.033.051,22	0,00(D)
Administracao Geral										
200092		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO					0,00(D)	189.568,27	189.568,27	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO					0,00(D)	308.336,25	308.336,25	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	462.864,23	462.864,23	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	62.774,50	62.774,50	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
200493		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					0,00(D)	83,25	83,25	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					0,00(D)	9.424,72	9.424,72	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					63.223.955,72(D)	1.038.525,34	0,00	64.262.481,06(D)
123 . .		IMOBILIZADO					63.223.955,72(D)	1.038.525,34	0,00	64.262.481,06(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					17.682.273,79(D)	345.157,30	0,00	18.027.431,09(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					17.682.273,79(D)	345.157,30	0,00	18.027.431,09(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					6.406.560,18(D)	102.321,91	0,00	6.508.882,09(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral										
200005		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI					10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200081		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral				
200101 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200082 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200442 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.012.811,84(D)	31.500,00	0,00	1.044.311,84(D)
Administracao Geral				
200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	718.211,92(D)	31.500,00	0,00	749.711,92(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
207098 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.246,42(D)	817,68	0,00	88.064,10(D)
Administracao Geral				
200008 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	24.149,74(D)	0,00	0,00	24.149,74(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222880 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	10.793,52(D)	0,00	0,00	10.793,52(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200083 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222881 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(D)	817,68	0,00	817,68(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral				
222869 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200472 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.610.106,28(D)	0,00	0,00	1.610.106,28(D)
Administracao Geral				
222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	49.169,23(D)	0,00	0,00	49.169,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral				
200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral				
200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.730.136,93(D)	70.004,23	0,00	2.800.141,16(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.725.456,97(D)	70.004,23	0,00	2.795.461,20(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	586.442,10(D)	0,00	0,00	586.442,10(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	271.987,87(D)	0,00	0,00	271.987,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	199.106,27(D)	0,00	0,00	199.106,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	56.409,96(D)	0,00	0,00	56.409,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.270.591,86(D)	0,00	0,00	2.270.591,86(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.270.591,86(D)	0,00	0,00	2.270.591,86(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	798.017,70(D)	0,00	0,00	798.017,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	821.159,29(D)	0,00	0,00	821.159,29(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	606.725,27(D)	0,00	0,00	606.725,27(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	27.509,60(D)	0,00	0,00	27.509,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	0,00	0,00	17.180,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.964.773,75(D)	242.835,39	0,00	3.207.609,14(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	675.923,21(D)	238.339,87	0,00	914.263,08(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	376.914,01(D)	238.339,87	0,00	615.253,88(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	61.971,48(D)	0,00	0,00	61.971,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.256.240,54(D)	4.495,52	0,00	2.260.736,06(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.133.848,49(D)	0,00	0,00	1.133.848,49(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	720.046,70(D)	3.095,52	0,00	723.142,22(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	316.071,75(D)	0,00	0,00	316.071,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	0,00	0,00	29.253,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	57.020,00(D)	1.400,00	0,00	58.420,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	361.564,12(D)	0,00	0,00	361.564,12(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	261.729,60(D)	0,00	0,00	261.729,60(D)
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	0,00	0,00	124.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	79.560,50(D)	0,00	0,00	79.560,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.804,30(D)	0,00	0,00	52.804,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	45.541.681,93(D)	693.368,04	0,00	46.235.049,97(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.541.681,93(D)	693.368,04	0,00	46.235.049,97(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.044.536,28(D)	693.368,04	0,00	36.737.904,32(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	35.687.582,28(D)	693.368,04	0,00	36.380.950,32(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.629.659,21(D)	418.587,84	0,00	25.048.247,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	7.569.519,54(D)	71.891,60	0,00	7.641.411,14(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.126.795,70(D)	202.888,60	0,00	3.329.684,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	356.954,00(D)	0,00	0,00	356.954,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.932,21(D)	0,00	0,00	241.932,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**75.304.472,76(C)**	**9.225.062,95**	**8.961.192,52**	**75.040.602,33(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.556.105,28(C)	9.010.457,85	8.853.889,97	1.399.537,40(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	237.760,87(C)	3.914.054,77	3.786.724,06	110.430,16(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	237.361,87(C)	3.377.536,09	3.250.205,38	110.031,16(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237.361,87(C)	3.377.536,09	3.250.205,38	110.031,16(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	237.361,87(C)	3.303.660,91	3.176.330,20	110.031,16(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	86.200,45(C)	3.076.183,53	3.069.791,09	79.808,01(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.026,32(C)	362.571,81	360.545,49	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	1.680.613,15	1.680.613,15	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	84.174,13(C)	891.932,95	887.566,83	79.808,01(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	24.796,59	24.796,59	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.269,03	116.269,03	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.161,42(C)	227.477,38	106.539,11	30.223,15(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	18.386,68	18.386,68	0,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	151.161,42(C)	208.918,07	57.756,65	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	0,00	28.207,43	28.207,43(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301734 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	172,63	2.188,35	2.015,72(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	73.875,18	73.875,18	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	73.875,18	73.875,18	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	73.875,18	73.875,18	0,00(C)
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	536.518,68	536.518,68	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	90.615,59	90.615,59	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	61.904,44	61.904,44	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	61.904,44	61.904,44	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.711,15	28.711,15	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.711,15	28.711,15	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	445.903,09	445.903,09	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	445.903,09	445.903,09	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	445.903,09	445.903,09	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	61.776,01	61.776,01	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	222.920,73	222.920,73	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	135.676,90	135.676,90	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300262 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.561,10	5.561,10	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301743 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.968,35	19.968,35	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.197,33(C)	4.352.208,19	4.284.783,19	695.772,33(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	763.197,33(C)	4.352.208,19	4.284.783,19	695.772,33(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	763.197,33(C)	4.352.208,19	4.284.783,19	695.772,33(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	677.490,15(C)	4.243.680,25	4.176.255,25	610.065,15(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	677.490,15(C)	4.226.993,29	4.159.568,29	610.065,15(C)
Administracao Geral				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	224.723,90(C)	1.593.949,17	1.759.234,58	390.009,31(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	298.551,71(C)	1.004.211,78	762.251,84	56.591,77(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.908,94(C)	1.249.275,50	1.265.190,41	157.823,85(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	11.505,60(C)	289.683,59	281.218,21	3.040,22(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
301333 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	0,00(C)	263,25	263,25	0,00(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
300505 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	43,15	43,15	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	800,00(C)	89.566,85	91.366,85	2.600,00(C)
21311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	16.686,96	16.686,96	0,00(C)
Administracao Geral				
300808 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	16.686,96	16.686,96	0,00(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
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					85.707,18(C)	108.527,94	108.527,94	85.707,18(C)
21311.03.01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					85.707,18(C)	108.527,94	108.527,94	85.707,18(C)
Administracao Geral										
300008		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC					83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
303202		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA					0,00(C)	108.527,94	108.527,94	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
300007		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO					2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	33.708,59	33.708,59	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	33.708,59	33.708,59	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	33.708,59	33.708,59	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	33.708,59	33.708,59	0,00(C)
Administracao Geral										
300042		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	33.708,59	33.708,59	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					555.147,08(C)	710.486,30	748.674,13	593.334,91(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					555.147,08(C)	710.486,30	748.674,13	593.334,91(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					161.380,74(C)	232.783,06	248.784,87	177.382,55(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					160.319,08(C)	232.783,06	248.784,87	176.320,89(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					6.058,51(C)	13.211,31	7.371,27	218,47(C)
801822	02.03.00	500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS	[F]				218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909	02.06.00	500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	648,40	648,40	0,00(C)
802001	02.06.00	500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	972,60	972,60	0,00(C)
800181	02.06.01	540 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 30%	[F]				210,73(C)	210,73	0,00	0,00(C)
801868	02.06.01	540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				1.063,30(C)	1.063,30	0,00	0,00(C)
801872	02.06.01	540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				507,37(C)	507,37	0,00	0,00(C)
801875	02.06.01	540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				969,84(C)	969,84	0,00	0,00(C)
801878	02.06.01	540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]				1.063,30(C)	1.063,30	0,00	0,00(C)
800993	02.06.01	541 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	1.063,30	1.063,30	0,00(C)
801866	02.06.01	541 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	210,73	210,73	0,00(C)
801873	02.06.01	541 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	507,37	507,37	0,00(C)
801874	02.06.01	541 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	1.063,30	1.063,30	0,00(C)
801876	02.06.01	541 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	921,33	921,33	0,00(C)
801908	02.06.01	541 04359367350 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				372,83(C)	372,83	0,00	0,00(C)
801013	02.06.01	542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				1.520,06(C)	3.020,47	1.500,41	0,00(C)
801907	02.06.01	542 04359367350 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	372,83	372,83	0,00(C)
801918	02.07.01	600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS	[F]				132,61(C)	243,61	111,00	0,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					18.395,35(C)	17.865,36	10.785,69	11.315,68(C)
800973	01.01.00	500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	[F]				96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854	02.02.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA	[F]				69,06(C)	69,06	69,06	69,06(C)
801853	02.03.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS	[F]				35,02(C)	35,02	35,02	35,02(C)
801902	02.03.00	500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN	[F]				487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)
802000	02.05.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS	[F]				17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00	500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01	540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				11.236,47(C)	7.225,16	686,78	4.698,09(C)
801845	02.06.01	540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				320,63(C)	477,33	156,70	0,00(C)
800524	02.06.01	541 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30%	[F]				0,00(C)	5.331,78	5.331,78	0,00(C)
801847	02.06.01	541 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAF 30%	[F]				0,00(C)	69,65	69,65	0,00(C)
801015	02.06.01	542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]				1.155,49(C)	2.187,17	1.031,68	0,00(C)
801849	02.06.01	542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]				81,78(C)	153,35	71,57	0,00(C)
801952	02.07.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]				88,61(C)	88,61	0,00	0,00(C)
800976	02.07.01	500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.582,56(C)	453,88	713,24	1.841,92(C)
801842	02.07.01	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				568,09(C)	568,09	188,08	188,08(C)
800977	02.07.01	600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				605,26(C)	518,72	0,00	86,54(C)
801843	02.07.01	600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				482,71(C)	482,71	732,41	732,41(C)
801963	02.07.01	604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.231,96(C)	0,00	1.491,32	2.723,28(C)
801964	02.07.01	604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				81,20(C)	81,20	89,63	89,63(C)
801852	02.08.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				83,28(C)	49,88	50,69	84,09(C)
801841	02.08.01	660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				56,73(C)	56,73	51,06	51,06(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					135.295,81(C)	201.706,39	230.627,91	164.217,33(C)
800984	01.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				13.817,67(C)	3.768,48	3.768,48	13.817,67(C)
800008	02.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE	[F]				0,00(C)	0,00	7.593,33	7.593,33(C)
800030	02.02.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.120,47	1.120,47	0,00(C)
801892	02.02.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				347,32(C)	347,32	347,32	347,32(C)
800041	02.03.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.831,75(C)	1.831,75	1.831,75	1.831,75(C)
801988	02.03.00	500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,00	1.377,21	1.377,21(C)
800985	02.04.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	1.079,25	1.079,25	0,00(C)
800986	02.05.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	265,86	265,86	0,00(C)
800107	02.06.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	695,10	695,10	0,00(C)
801894	02.06.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.722,81(C)	7.722,81	7.722,81	7.722,81(C)
800184	02.06.01	540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				15.733,10(C)	2.492,96	2.492,96	15.733,10(C)
801881	02.06.01	540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				42.522,97(C)	42.522,97	2.831,05	2.831,05(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
800992	02.06.01	541	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	0,00(C)	0,00	42.417,37	42.417,37(C)
801002	02.06.01	541	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 30%	0,00(C)	51.065,42	51.065,42	0,00(C)
801989	02.06.01	541	[F]			60746948000112	CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	0,00(C)	0,00	813,27	813,27(C)
801017	02.06.01	542	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	0,10(C)	19.077,06	19.077,06	0,10(C)
801885	02.06.01	542	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	6.504,61(C)	6.504,61	5.862,49	5.862,49(C)
800988	02.07.01	500	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FMS	0,00(C)	0,00	9.904,78	9.904,78(C)
801889	02.07.01	500	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - FMS	13.315,89(C)	13.315,89	862,27	862,27(C)
802007	02.07.01	500	[F]			60746948000112	CONSIGNADO - FMS	0,00(C)	0,00	2.226,68	2.226,68(C)
800989	02.07.01	600	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - FMS	14.178,85(C)	12.807,14	19.005,15	20.376,86(C)
801890	02.07.01	600	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FMS	5.647,31(C)	13.512,54	13.512,54	5.647,31(C)
802009	02.07.01	600	[F]			60746948000112	CONSIGNADO - FMS	0,00(C)	0,00	4.882,31	4.882,31(C)
801965	02.07.01	604	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FMS	1.217,10(C)	7.616,62	6.399,52	0,00(C)
801966	02.07.01	604	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - FMS	10.329,86(C)	10.329,86	15.896,95	15.896,95(C)
802006	02.07.01	604	[F]			60746948000112	CONSIGNADO - FMS	0,00(C)	0,00	1.946,23	1.946,23(C)
800987	02.08.00	500	[F]			00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
801898	02.08.00	500	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	0,00(C)	569,66	569,66	0,00(C)
800151	02.08.01	660	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - FMAS	0,00(C)	636,22	636,22	0,00(C)
800316	02.10.00	500	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE	0,00(C)	633,74	633,74	0,00(C)
801984	02.12.00	500	[F]			00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	0,00(C)	1.664,19	1.664,19	0,00(C)
21881.01.99							OUTROS CONSIGNATARIOS	569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500	[F]			00000000140791	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500	[F]			00000000140791	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	116.363,13(C)	231.480,41	234.052,34	118.935,06(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	116.363,13(C)	231.480,41	234.052,34	118.935,06(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.944,06(C)	165.197,10	167.259,18	117.006,14(C)
800964	01.01.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - CÂMARA	55.056,23(C)	0,00	14.767,60	69.823,83(C)
800002	02.01.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - GABINETE	0,00(C)	5.606,29	5.606,29	0,00(C)
800024	02.02.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	156,67	156,67	0,00(C)
801969	02.02.00	799	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. FINANÇAS	0,00(C)	144,00	144,00	0,00(C)
800057	02.04.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. AGRICULTURA	0,00(C)	146,50	146,50	0,00(C)
800068	02.05.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. OBRAS	50,55(C)	5.613,82	5.563,27	0,00(C)
801948	02.05.00	706	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. OBRAS	0,00(C)	2.483,39	2.483,39	0,00(C)
801927	02.05.00	720	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. OBRAS	94,46(C)	94,46	0,00	0,00(C)
800101	02.06.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	0,00(C)	4.715,39	4.719,03	3,64(C)
800255	02.06.00	550	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	39,33(C)	0,00	0,00	39,33(C)
800178	02.06.01	540	[F]	06553952000119			IRRF - FUNDEB 30%	20.570,51(C)	6.773,61	6.726,19	20.523,09(C)
800995	02.06.01	541	[F]	06553952000119			IRRF - FUNDEB VAAF 70%	744,95(C)	73.362,88	73.334,08	716,15(C)
801011	02.06.01	542	[F]	06553952000119			IRRF - FUNDEB VAAT 70%	3.367,03(C)	17.113,85	14.397,97	651,15(C)
801923	02.07.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. SAUDE	0,00(C)	49,84	49,84	0,00(C)
800965	02.07.01	500	[F]	06553952000119			IRRF - FMS	21.949,92(C)	14.102,07	4.471,71	12.319,56(C)
800966	02.07.01	600	[F]	06553952000119			IRRF - FMS	2.910,39(C)	25.011,70	24.152,80	2.051,49(C)
800660	02.07.01	601	[F]	06553952000119			IRRF - FMS	0,00(C)	0,00	378,00	378,00(C)
801967	02.07.01	604	[F]	06553952000119			IRRF - FMS	3.478,62(C)	2.739,57	2.739,57	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605	[F]	06553952000119			IRRF - FMS	6.638,45(C)	6.638,45	6.993,44	6.993,44(C)
800277	02.08.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	0,00(C)	178,53	178,53	0,00(C)
800145	02.08.01	660	[F]	06553952000119			IRRF - FMAS	15,78(C)	72,61	56,83	0,00(C)
800310	02.10.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE	0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. CULTURA	0,00(C)	46,44	46,44	0,00(C)
801982	02.12.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - SEC. ESPORTE	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
801995	02.13.00	500	[F]	06553952000119			IRRF - OUVIDORIA	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08							ISS	1.419,07(C)	66.283,31	66.793,16	1.928,92(C)
800968	01.01.00	500	[F]	06553952000119			ISS - CÂMARA	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500	[F]	06553952000119			ISS - GABINETE	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.367,84	1.367,84	0,00(C)
801916	02.02.00	799	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. FINANÇAS	0,00(C)	230,45	230,45	0,00(C)
802003	02.03.00	799	[F]	06553952000119			ISS - SEC. FINANÇAS	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. AGRICULTURA	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800070	02.05.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS	0,00(C)	12.565,62	12.565,62	0,00(C)
801949	02.05.00	706	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS	0,00(C)	10.486,67	10.486,67	0,00(C)
800103	02.06.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. EDUCAÇÃO	0,00(C)	15.341,94	15.341,94	0,00(C)
800180	02.06.01	540	[F]	06553952000119			ISS - FUNDEB	0,00(C)	3.337,44	3.344,40	6,96(C)
801836	02.06.01	542	[F]	06553952000119			ISS - FUNDEB VAAT 30%	0,00(C)	0,00	29,22	29,22(C)
800969	02.07.01	500	[F]	06553952000119			ISS - FMS	511,22(C)	2.372,81	2.372,81	511,22(C)
800970	02.07.01	600	[F]	06553952000119			ISS - FMS	169,88(C)	13.443,29	13.716,28	442,87(C)
800279	02.08.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ASS. SOCIAL	0,00(C)	996,05	996,05	0,00(C)
800136	02.08.01	500	[F]	06553952000119			ISS - FMAS	429,42(C)	19,40	19,40	429,42(C)
800147	02.08.01	660	[F]	06553952000119			ISS - FMAS	70,59(C)	4.568,76	4.769,44	271,27(C)
800312	02.10.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. MEIO AMBIENTE	0,00(C)	540,25	540,25	0,00(C)
800158	02.11.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. CULTURA	0,00(C)	408,50	408,50	0,00(C)
801983	02.12.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ESPORTE	0,00(C)	223,24	223,24	0,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	277.403,21(C)	246.222,83	265.836,92	297.017,30(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	277.403,21(C)	246.222,83	265.836,92	297.017,30(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	277.403,21(C)	246.222,83	265.836,92	297.017,30(C)
800951 01.01.00 500 29979036021490 INSS - CÂMARA [F]	20.070,65(C)	11.018,55	11.018,55	20.070,65(C)
800952 02.01.00 500 29979036021490 INSS - GABINETE [F]	8.985,79(C)	5.108,73	5.065,12	8.942,18(C)
800953 02.02.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	4.250,12(C)	2.294,59	2.163,00	4.118,53(C)
800961 02.03.00 500 29979036021490 INSS - SEC. FINANÇAS [F]	1.587,61(C)	1.587,61	1.795,53	1.795,53(C)
800954 02.04.00 500 29979036021490 INSS - SEC. AGRICULTURA [F]	6.329,55(C)	2.211,09	2.211,05	6.329,51(C)
800955 02.05.00 500 29979036021490 INSS - SEC. OBRAS [F]	9.571,66(C)	4.189,01	4.184,88	9.567,53(C)
800956 02.06.00 500 29979036021490 INSS - SEC. EDUCAÇÃO [F]	3.802,91(C)	3.802,91	3.758,58	3.758,58(C)
800177 02.06.01 540 29979036021490 INSS - FUNDEB 30% [F]	1.846,16(C)	1.846,16	738,60	738,60(C)
800507 02.06.01 540 29979036021490 INSS - FUNDEB 70% [F]	97.328,11(C)	97.328,11	14.248,52	14.248,52(C)
800518 02.06.01 541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 70% [F]	4.619,77(C)	4.619,77	67.145,27	67.145,27(C)
800999 02.06.01 541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 30% [F]	0,00(C)	0,00	1.021,32	1.021,32(C)
801009 02.06.01 542 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAT 70% [F]	21.892,80(C)	21.892,80	64.852,84	64.852,84(C)
801924 02.07.00 500 29979036021490 INSS - SEC. SAUDE [F]	731,87(C)	731,87	499,27	499,27(C)
800959 02.07.01 500 29979036021490 INSS - FMS [F]	26.345,33(C)	26.345,33	14.730,64	14.730,64(C)
800960 02.07.01 600 29979036021490 INSS - FMS [F]	28.263,70(C)	27.491,98	36.555,80	37.327,52(C)
801968 02.07.01 604 29979036021490 INSS - FMS [F]	10.261,68(C)	10.261,68	13.250,49	13.250,49(C)
801919 02.07.01 605 29979036021490 INSS - FMS [F]	9.314,75(C)	9.314,75	10.031,83	10.031,83(C)
800957 02.08.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ASS. SOCIAL [F]	12.417,00(C)	9.183,62	6.314,60	9.547,98(C)
800144 02.08.01 660 29979036021490 INSS - FMAS [F]	2.409,06(C)	2.367,96	1.714,82	1.755,92(C)
800958 02.09.00 500 29979036021490 INSS - CONTROLADORIA [F]	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962 02.10.00 500 29979036021490 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE [F]	2.844,17(C)	1.807,19	1.717,14	2.754,12(C)
800963 02.11.00 500 29979036021490 INSS - SEC. CULTURA [F]	2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985 02.12.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ESPORTE [F]	1.464,86(C)	1.464,86	1.464,82	1.464,82(C)
801996 02.13.00 500 29979036021490 INSS - OUVIDORIA [F]	651,08(C)	651,08	651,07	651,07(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.602.466,22(C)	214.605,10	107.302,55	15.495.163,67(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.768.312,24(C)	181.231,18	90.615,59	9.677.696,65(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.768.312,24(C)	181.231,18	90.615,59	9.677.696,65(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.768.312,24(C)	181.231,18	90.615,59	9.677.696,65(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.209.331,92(C)	123.808,88	61.904,44	7.147.427,48(C)
Administracao Geral				
200053 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	7.209.331,92(C)	61.904,44	0,00	7.147.427,48(C)
200321 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	61.904,44	61.904,44	0,00(C)
22141.03. FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.558.980,32(C)	57.422,30	28.711,15	2.530.269,17(C)
Administracao Geral				
200465 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.558.980,32(C)	28.711,15	0,00	2.530.269,17(C)
200466 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.711,15	28.711,15	0,00(C)
222 . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221 . . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211. . EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02. EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral				
222461 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.934.387,73(C)	33.373,92	16.686,96	2.917.700,77(C)
2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.934.387,73(C)	33.373,92	16.686,96	2.917.700,77(C)
22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.934.387,73(C)	33.373,92	16.686,96	2.917.700,77(C)
22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	2.934.387,73(C)	33.373,92	16.686,96	2.917.700,77(C)
22311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.934.387,73(C)	33.373,92	16.686,96	2.917.700,77(C)
Administracao Geral				
200054 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.934.387,73(C)	16.686,96	0,00	2.917.700,77(C)
200329 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	16.686,96	16.686,96	0,00(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**13.330.021,73(D)**	**8.025.561,97**	**0,00**	**21.355.583,70(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	5.615.416,80(D)	3.696.108,47	0,00	9.311.525,27(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.242.454,57(D)	3.250.205,38	0,00	8.492.659,95(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.242.454,57(D)	3.250.205,38	0,00	8.492.659,95(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.242.454,57(D)	3.250.205,38	0,00	8.492.659,95(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.165.211,87(D)	3.173.887,44	0,00	8.339.099,31(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.354.255,14(D)	2.402.854,13	0,00	6.757.109,27(D)
31121.01.22 13. SALARIO	251.091,28(D)	155.775,16	0,00	406.866,44(D)
31121.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	31.132,54(D)	12.049,43	0,00	43.181,97(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.512,85(D)	385.202,94	0,00	472.715,79(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	328.834,56(D)	164.417,28	0,00	493.251,84(D)
31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.385,50(D)	53.588,50	0,00	165.974,00(D)
31121.02. OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.272,67(D)	2.442,76	0,00	4.715,43(D)
31121.02.01 SUBSTITUICOES	2.272,67(D)	2.442,76	0,00	4.715,43(D)
31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS	74.970,03(D)	73.875,18	0,00	148.845,21(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	372.962,23(D)	445.903,09	0,00	818.865,32(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.962,23(D)	445.903,09	0,00	818.865,32(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	372.962,23(D)	445.903,09	0,00	818.865,32(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.962,23(D)	445.903,09	0,00	818.865,32(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.597.586,16(D)	3.178.818,07	0,00	7.776.404,23(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.790.873,58(D)	1.048.623,92	0,00	2.839.497,50(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	1.782.421,98(D)	1.033.051,22	0,00	2.815.473,20(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.782.421,98(D)	1.033.051,22	0,00	2.815.473,20(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337.358,52(D)	355.712,77	0,00	693.071,29(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58.200,78(D)	19.492,41	0,00	77.693,19(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	81.542,71(D)	68.639,47	0,00	150.182,18(D)
33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	52.005,25(D)	105.077,57	0,00	157.082,82(D)
33111.09. MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.527,82(D)	33.659,36	0,00	39.187,18(D)
33111.10. MATERIAL QUIMÍCO	0,00(D)	39.447,82	0,00	39.447,82(D)
33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.786,52(D)	0,00	0,00	5.786,52(D)
33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.670,48(D)	8.789,50	0,00	88.459,98(D)
33111.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.693,46(D)	8.756,29	0,00	26.449,75(D)
33111.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	34.964,40	0,00	34.964,40(D)
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	31.159,48(D)	927,40	0,00	32.086,88(D)
33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.384,40(D)	0,00	0,00	15.384,40(D)
33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	484.865,00(D)	52.591,80	0,00	537.456,80(D)
33111.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	94.083,64(D)	30.564,75	0,00	124.648,39(D)
33111.28. MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.607,00(D)	2.650,00	0,00	8.257,00(D)
33111.36. MATERIAL HOSPITALAR	54.821,13(D)	39.123,76	0,00	93.944,89(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	422.157,79(D)	232.653,92	0,00	654.811,71(D)
33111.42. FERRAMENTAS	36.558,00(D)	0,00	0,00	36.558,00(D)
3312 . . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.451,60(D)	15.572,70	0,00	24.024,30(D)
33121. . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.451,60(D)	15.572,70	0,00	24.024,30(D)
33121.01. MERCADORIAS DOADAS	8.451,60(D)	15.572,70	0,00	24.024,30(D)
332 . . SERVIÇOS	2.806.712,58(D)	2.130.194,15	0,00	4.936.906,73(D)
3321 . . DIÁRIAS	62.272,00(D)	45.196,00	0,00	107.468,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.272,00(D)	45.196,00	0,00	107.468,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.272,00(D)	45.196,00	0,00	107.468,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.048.727,95(D)	827.105,92	0,00	1.875.833,87(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.048.727,95(D)	827.105,92	0,00	1.875.833,87(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.242,00(D)	112.585,54	0,00	197.827,54(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42.364,20(D)	4.000,00	0,00	46.364,20(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	263.161,80(D)	121.501,74	0,00	384.663,54(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	39.440,00(D)	27.870,00	0,00	67.310,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	158.660,62(D)	48.955,11	0,00	207.615,73(D)
33221.21. LOCACOES	15.599,00(D)	11.222,00	0,00	26.821,00(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.034,00(D)	190,00	0,00	7.224,00(D)
33221.25. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.459,55(D)	0,00	0,00	14.459,55(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	413.666,78(D)	488.681,53	0,00	902.348,31(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.100,00(D)	12.100,00	0,00	21.200,00(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.695.712,63(D)	1.257.892,23	0,00	2.953.604,86(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.695.712,63(D)	1.257.892,23	0,00	2.953.604,86(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.680,00(D)	27.340,00	0,00	82.020,00(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	11.300,00(D)	4.500,00	0,00	15.800,00(D)
33231.05. PUBLICIDADE	9.502,00(D)	5.000,00	0,00	14.502,00(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	404.634,04(D)	157.048,53	0,00	561.682,57(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	37.786,67(D)	5.842,63	0,00	43.629,30(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	198.821,98(D)	161.032,14	0,00	359.854,12(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.817,00(D)	2.100,00	0,00	3.917,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	296.233,55(D)	253.231,85	0,00	549.465,40(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.388,59(D)	10.810,00	0,00	54.198,59(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.186,18(D)	5.822,00	0,00	20.008,18(D)
33231.25. HOSPEDAGENS	1.675,00(D)	0,00	0,00	1.675,00(D)
33231.29. SEGUROS EM GERAL	17.561,42(D)	15.857,60	0,00	33.419,02(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.500,00(D)	2.300,00	0,00	4.800,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	304.980,09(D)	384.256,92	0,00	689.237,01(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	9.742,55(D)	5.010,22	0,00	14.752,77(D)
33231.40. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	5.071,50(D)	970,00	0,00	6.041,50(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155.504,73(D)	76.081,87	0,00	231.586,60(D)
33231.47. SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00(D)	18,51	0,00	18,51(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
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	101.967,00(D)	115.765,00	0,00	217.732,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.000,00(D)	4.500,00	0,00	13.500,00(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.459,00(D)	18.945,54	0,00	31.404,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153,83(D)	1.459,42	0,00	1.613,25(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.989,08(D)	44.090,67	0,00	147.079,75(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	102.981,52(D)	44.079,33	0,00	147.060,85(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	102.981,52(D)	44.079,33	0,00	147.060,85(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	102.981,52(D)	44.079,33	0,00	147.060,85(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	102.981,52(D)	44.079,33	0,00	147.060,85(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,56(D)	11,34	0,00	18,90(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7,56(D)	11,34	0,00	18,90(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7,56(D)	11,34	0,00	18,90(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	7,56(D)	11,34	0,00	18,90(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,56(D)	11,34	0,00	18,90(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.685.104,98(D)	1.066.174,02	0,00	3.751.279,00(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.444.523,84(D)	620.452,00	0,00	2.064.975,84(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.444.523,84(D)	620.452,00	0,00	2.064.975,84(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.444.523,84(D)	620.452,00	0,00	2.064.975,84(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.444.523,84(D)	620.452,00	0,00	2.064.975,84(D)
		CAP:600001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	475.452,00(D)	246.048,00	0,00	721.500,00(D)
		CAP:600005 REPASSE FMS	917.671,84(D)	370.204,00	0,00	1.287.875,84(D)
		CAP:600007 REPASSE FMAS	51.400,00(D)	4.200,00	0,00	55.600,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	84.506,21(D)	40.370,74	0,00	124.876,95(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	84.506,21(D)	40.370,74	0,00	124.876,95(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.206,91(D)	33.708,59	0,00	106.915,50(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.206,91(D)	33.708,59	0,00	106.915,50(D)
37211.02.		PIS/PASEP	73.206,91(D)	33.708,59	0,00	106.915,50(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.299,30(D)	6.662,15	0,00	17.961,45(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.299,30(D)	6.662,15	0,00	17.961,45(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.299,30(D)	6.662,15	0,00	17.961,45(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**18.031.258,19(C)**	**144.035,67**	**7.340.565,31**	**25.227.787,83(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.526,18(C)	20,22	418.049,46	1.055.555,42(C)
411 . .		IMPOSTOS	615.046,59(C)	20,22	404.215,61	1.019.241,98(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	270.738,50(C)	20,22	189.506,72	460.225,00(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	270.738,50(C)	20,22	189.506,72	460.225,00(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.445,72(C)	0,00	8.084,24	33.529,96(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	243.512,62(C)	20,22	172.470,88	415.963,28(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	243.512,62(C)	20,22	172.470,88	415.963,28(C)
41121.04.		ITBI	1.780,16(C)	0,00	8.951,60	10.731,76(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	344.308,09(C)	0,00	214.708,89	559.016,98(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	344.308,09(C)	0,00	214.708,89	559.016,98(C)
41131.02.		ISS	344.308,09(C)	0,00	214.708,89	559.016,98(C)
412 . .		TAXAS	22.479,59(C)	0,00	13.833,85	36.313,44(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.654,09(C)	0,00	7.046,55	24.700,64(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.654,09(C)	0,00	7.046,55	24.700,64(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.086,00(C)	0,00	310,00	1.396,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	1.086,00(C)	0,00	310,00	1.396,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	16.568,09(C)	0,00	6.736,55	23.304,64(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	16.568,09(C)	0,00	6.736,55	23.304,64(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.825,50(C)	0,00	6.787,30	11.612,80(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.825,50(C)	0,00	6.787,30	11.612,80(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.825,50(C)	0,00	6.787,30	11.612,80(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	212.109,37(C)	0,00	181.621,05	393.730,42(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	212.109,37(C)	0,00	181.621,05	393.730,42(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	212.109,37(C)	0,00	181.621,05	393.730,42(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	212.109,37(C)	0,00	181.621,05	393.730,42(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	212.109,37(C)	0,00	181.621,05	393.730,42(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	280.067,94(C)	144.015,45	288.030,90	424.083,39(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
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					280.067,94(C)	144.015,45	288.030,90	424.083,39(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					280.067,94(C)	144.015,45	288.030,90	424.083,39(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					280.067,94(C)	144.015,45	288.030,90	424.083,39(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					16.901.514,80(C)	0,00	6.452.863,90	23.354.378,70(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.444.523,84(C)	0,00	620.452,00	2.064.975,84(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.444.523,84(C)	0,00	620.452,00	2.064.975,84(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					1.444.523,84(C)	0,00	620.452,00	2.064.975,84(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					1.444.523,84(C)	0,00	620.452,00	2.064.975,84(C)
600018	01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]				475.452,00(C)	0,00	246.048,00	721.500,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE FMS	[ ]				917.671,84(C)	0,00	370.204,00	1.287.875,84(C)
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[ ]				51.400,00(C)	0,00	4.200,00	55.600,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					15.456.990,96(C)	0,00	5.832.411,90	21.289.402,86(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					8.605.102,62(C)	0,00	3.743.767,57	12.348.870,19(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					7.318.694,06(C)	0,00	3.228.212,01	10.546.906,07(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					5.272.283,72(C)	0,00	1.778.303,58	7.050.587,30(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					79,12(C)	0,00	228,66	307,78(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					72.154,58(C)	0,00	40.362,46	112.517,04(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					1.566.798,31(C)	0,00	763.536,95	2.330.335,26(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					30.133,16(C)	0,00	451.635,14	481.768,30(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					373.567,31(C)	0,00	192.306,29	565.873,60(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					3.677,86(C)	0,00	1.838,93	5.516,79(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					1.286.408,56(C)	0,00	515.555,56	1.801.964,12(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					930.543,24(C)	0,00	450.078,07	1.380.621,31(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					347.431,21(C)	0,00	65.378,31	412.809,52(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					195,66(C)	0,00	99,18	294,84(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					8.238,45(C)	0,00	0,00	8.238,45(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					6.851.888,34(C)	0,00	2.088.644,33	8.940.532,67(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					6.851.888,34(C)	0,00	2.088.644,33	8.940.532,67(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					39,90(C)	0,00	0,00	39,90(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					39,90(C)	0,00	0,00	39,90(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					39,90(C)	0,00	0,00	39,90(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					39,90(C)	0,00	0,00	39,90(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**254.714.142,02(D)**	**10.501.041,35**	**2.211.127,30**	**263.004.056,07(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					251.604.338,29(D)	10.501.041,35	2.211.127,30	259.894.252,34(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					134.504.338,29(D)	10.501.041,35	2.211.127,30	142.794.252,34(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					117.100.000,00(D)	2.210.000,00	2.210.000,00	117.100.000,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					1.200.833,00(D)	1.105.000,00	0,00	2.305.833,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					1.200.833,00(D)	1.105.000,00	0,00	2.305.833,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					1.200.833,00(D)	1.105.000,00	0,00	2.305.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.200.833,00(C)	0,00	1.105.000,00	2.305.833,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					1.200.833,00(C)	0,00	1.105.000,00	2.305.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					1.200.833,00(C)	0,00	1.105.000,00	2.305.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					1.200.833,00(C)	0,00	1.105.000,00	2.305.833,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					17.404.338,29(D)	8.291.041,35	1.127,30	25.694.252,34(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					17.404.338,29(D)	8.291.041,35	1.127,30	25.694.252,34(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					17.404.338,29(D)	8.291.041,35	1.127,30	25.694.252,34(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					17.404.338,29(D)	8.291.041,35	0,00	25.695.379,64(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					0,00(C)	0,00	1.127,30	1.127,30(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
6	. .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**254.714.142,02(C)**	**49.010.330,95**	**57.300.245,00**	**263.004.056,07(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					251.604.338,29(C)	48.790.151,07	57.080.065,12	259.894.252,34(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					117.100.000,00(C)	7.021.840,10	7.021.840,10	117.100.000,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					101.753.846,79(C)	6.576.097,86	445.742,24	95.623.491,17(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					16.586.734,35(C)	20,22	6.576.097,86	23.162.811,99(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.240.581,14(D)	445.722,02	0,00	1.686.303,16(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					134.504.338,29(C)	41.768.310,97	50.058.225,02	142.794.252,34(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					117.100.000,00(C)	25.582.176,16	25.582.176,16	117.100.000,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					99.695.661,71(C)	9.396.041,35	1.106.127,30	91.405.747,66(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					2.649.245,94(C)	229.792,58	0,00	2.419.453,36(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					6.958.527,01(C)	496.562,16	4.000,00	6.465.964,85(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.055.030,95(C)	669.239,34	199.267,30	3.585.058,91(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					29.659.295,54(C)	2.323.286,29	170.000,00	27.506.009,25(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					35.464.765,72(C)	3.988.766,23	371.000,00	31.846.999,49(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					2.506.043,90(C)	46.176,00	40.000,00	2.499.867,90(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					9.438.253,90(C)	1.061.343,34	304.000,00	8.680.910,56(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					174.545,00(C)	0,00	0,00	174.545,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					2.225.140,33(C)	158.051,36	4.000,00	2.071.088,97(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					817.261,52(C)	47.765,01	360,00	769.856,51(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					2.023.164,42(C)	75.474,59	1.500,00	1.949.189,83(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					250.000,00(C)	100.000,00	0,00	150.000,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					928.574,94(C)	29.995,78	12.000,00	910.579,16(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					1.596.562,54(C)	169.588,67	0,00	1.426.973,87(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					17.404.338,29(C)	16.186.134,81	24.476.048,86	25.694.252,34(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					4.100.552,05(C)	7.997.815,20	8.291.041,35	4.393.778,20(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	229.792,58	229.792,58	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					1.460.211,44(C)	574.391,13	493.562,16	1.379.382,47(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					149.033,85(C)	447.945,05	465.739,34	166.828,14(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					915.501,61(C)	2.316.641,57	2.187.286,29	786.146,33(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					755.747,59(C)	3.163.989,22	3.580.266,23	1.172.024,60(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					28.603,80(C)	28.433,80	46.176,00	46.346,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					326.204,46(C)	777.981,12	807.343,34	355.566,68(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					21.413,81(C)	123.521,58	158.051,36	55.943,59(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					64.006,25(C)	39.401,31	47.765,01	72.369,95(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					97.044,31(C)	80.544,18	75.474,59	91.974,72(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					6.713,36(C)	30.083,19	29.995,78	6.625,95(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					276.071,57(C)	185.090,47	169.588,67	260.569,77(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					836.915,38(C)	8.188.319,61	7.996.687,90	645.283,67(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	225.976,86	229.792,58	3.815,72(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					11.458,64(C)	564.212,20	574.391,13	21.637,57(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					16.448,03(C)	455.059,69	447.177,75	8.566,09(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					208.391,44(C)	2.276.885,35	2.316.641,57	248.147,66(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					444.109,08(C)	3.555.595,05	3.163.989,22	52.503,25(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					13,00(C)	21.299,00	28.433,80	7.147,80(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					65.335,22(C)	714.186,00	777.981,12	129.130,34(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					72.845,82(C)	53.162,73	123.521,58	143.204,67(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	39.041,31	39.041,31	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					18.314,15(C)	67.727,76	80.544,18	31.130,57(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	30.083,19	30.083,19	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	185.090,47	185.090,47	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					12.466.870,86(C)	0,00	8.188.319,61	20.655.190,47(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					420.754,06(C)	0,00	225.976,86	646.730,92(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					832.951,91(C)	0,00	564.212,20	1.397.164,11(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					456.467,17(C)	0,00	455.059,69	911.526,86(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					3.308.019,41(C)	0,00	2.276.885,35	5.584.904,76(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					4.519.053,61(C)	0,00	3.555.595,05	8.074.648,66(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					43.189,30(C)	0,00	21.299,00	64.488,30(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					1.722.840,42(C)	0,00	714.186,00	2.437.026,42(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					263.411,04(C)	0,00	53.162,73	316.573,77(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					87.048,23(C)	0,00	39.041,31	126.089,54(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					144.933,12(C)	0,00	67.727,76	212.660,88(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					267.136,70(C)	0,00	30.083,19	297.219,89(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					401.065,89(C)	0,00	185.090,47	586.156,36(C)
6229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					17.404.338,29(C)	16.186.134,81	24.476.048,86	25.694.252,34(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO					17.404.338,29(C)	16.186.134,81	24.476.048,86	25.694.252,34(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					17.404.338,29(C)	16.186.134,81	24.476.048,86	25.694.252,34(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					4.100.552,05(C)	7.997.815,20	8.291.041,35	4.393.778,20(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					836.915,38(C)	8.188.319,61	7.996.687,90	645.283,67(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
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.466.870,86(C)	0,00	8.188.319,61	20.655.190,47(C)
63	. .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.109.803,73(C)	220.179,88	220.179,88	3.109.803,73(C)
631	. .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		179.483,57(C)	217.055,88	217.055,88	179.483,57(C)
6311	. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		179.483,57(C)	108.527,94	0,00	70.955,63(C)
6313	. .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	108.527,94	108.527,94	0,00(C)
6314	. .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	108.527,94	108.527,94(C)
6317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632	. .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.930.320,16(C)	3.124,00	3.124,00	2.930.320,16(C)
6321	. .	RP PROCESSADOS A PAGAR		164.042,82(C)	3.124,00	0,00	160.918,82(C)
6322	. .	RP PROCESSADOS PAGOS		2.766.277,34(C)	0,00	3.124,00	2.769.401,34(C)
6327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**		**62.231.217,08(D)**	**17.427.550,05**	**26.376,16**	**79.632.390,97(D)**
71	. .	ATOS POTENCIAIS		27.738.826,87(D)	9.465.723,05	0,00	37.204.549,92(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		27.738.826,87(D)	9.465.723,05	0,00	37.204.549,92(D)
7123	. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		27.738.826,87(D)	9.465.723,05	0,00	37.204.549,92(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.738.826,87(D)	9.465.723,05	0,00	37.204.549,92(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.218.734,53(D)	4.513.961,25	0,00	7.732.695,78(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
400074		Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	[34.152.762/0001-25]	132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015		Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	[24.393.949/0001-67]	156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400072		Vermelha Consultoria LTDA	[33.535.050/0001-22]	44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
418008		DSL Empreendimentos LTDA	[36.036.885/0001-26]	0,00(D)	200.299,50	0,00	200.299,50(D)
418021		S R da G Gomes	[53.128.595/0001-21]	0,00(D)	180.453,02	0,00	180.453,02(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
418006		J. de R. C. Almeida	[30.849.789/0001-10]	0,00(D)	36.000,00	0,00	36.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407498		Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	[45.902.728/0001-47]	731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
417960		Galatas Construcoes LTDA	[55.137.424/0001-94]	122.321,85(D)	0,00	0,00	122.321,85(D)
417968		Lejan Industria de Tranformadores LTDA	[03.143.714/0002-28]	517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972		Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	[34.427.199/0001-50]	32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417817		Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883	[28.246.884/0001-88]	0,00(D)	115.200,00	0,00	115.200,00(D)
417984		Auricelio Gomes de Sousa 01643674382	[28.589.654/0001-11]	0,00(D)	29.640,00	0,00	29.640,00(D)
417986		62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos	[62.350.898/0001-85]	0,00(D)	36.000,00	0,00	36.000,00(D)
417988		62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	[62.134.064/0001-32]	0,00(D)	62.556,00	0,00	62.556,00(D)
417990		Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	[28.349.836/0001-15]	0,00(D)	32.400,00	0,00	32.400,00(D)
417992		Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320	[46.560.601/0001-50]	0,00(D)	60.800,00	0,00	60.800,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407369		E J de L Santos	[45.414.114/0001-16]	108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911		Canindé Construções e Serviços LTDA	[54.815.541/0001-05]	0,00(D)	3.740.612,73	0,00	3.740.612,73(D)
418016		Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional	[18.918.807/0001-73]	144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400090		Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	[40.551.537/0001-64]	327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017		Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	[29.661.190/0001-70]	272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
417981		M D de Sousa LTDA	[20.064.377/0001-11]	0,00(D)	20.000,00	0,00	20.000,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
417970		Top Primer Producoes Musicais LTDA	[25.376.809/0001-43]	450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974		Mel Shows LTDA	[39.543.593/0001-78]	180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		8.692.748,66(D)	4.951.761,80	0,00	13.644.510,46(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400057		Joalandro Coelho de Sousa LTDA	[05.812.320/0002-40]	3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059		Rede MV Combustivel LTDA	[08.573.595/0001-86]	479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254		A C S Moura	[63.511.612/0001-69]	83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407431		Rodolfo Leal Moura FE LTDA	[40.807.084/0001-94]	0,00(D)	798.521,20	0,00	798.521,20(D)
407449		Francisco Rodrigues de Moura	[10.212.847/0001-93]	0,00(D)	126.807,00	0,00	126.807,00(D)
407453		Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	[17.056.221/0001-84]	0,00(D)	55.996,10	0,00	55.996,10(D)
408769		A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	[21.003.987/0001-78]	0,00(D)	56.423,70	0,00	56.423,70(D)
417570		24.230.800 Marcio Soares Pereira	[24.230.800/0001-67]	0,00(D)	170.999,90	0,00	170.999,90(D)
417983		Luis de Oliveira Silva	[07.521.579/0001-87]	0,00(D)	178.198,50	0,00	178.198,50(D)
418004		Gas Alaiane LTDA	[23.540.186/0001-77]	0,00(D)	145.570,00	0,00	145.570,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407435		Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	[17.056.221/0001-84]	0,00(D)	1.273.139,50	0,00	1.273.139,50(D)
407437		Francisco Rodrigues de Moura	[10.212.847/0001-93]	0,00(D)	713.359,00	0,00	713.359,00(D)
408636		A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	[21.003.987/0001-78]	0,00(D)	1.525,00	0,00	1.525,00(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
417998	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao		0,00(D)	58.750,00	0,00	58.750,00(D)
418000	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		0,00(D)	1.212.417,20	0,00	1.212.417,20(D)
418002	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		0,00(D)	67.358,30	0,00	67.358,30(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
400078	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA		53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400082	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
418013	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		0,00(D)	63.000,00	0,00	63.000,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
408230	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		0,00(D)	3.060,00	0,00	3.060,00(D)
408261	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		0,00(D)	1.560,60	0,00	1.560,60(D)
417886	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		0,00(D)	1.065,60	0,00	1.065,60(D)
417994	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		0,00(D)	2.336,40	0,00	2.336,40(D)
417996	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		0,00(D)	21.673,80	0,00	21.673,80(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407844	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400152	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social		7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A		2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal		2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414	[00.000.000/1407-91]	Banco do Brasil SA		2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416	[00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA		749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.492.390,21(D)	7.961.827,00	26.376,16	42.427.841,05(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.492.390,21(D)	7.961.827,00	26.376,16	42.427.841,05(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.492.390,21(D)	7.961.827,00	26.376,16	42.427.841,05(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS		9.003.049,08(D)	3.506.289,10	20,22	12.509.317,96(D)
Administracao Geral							
402695		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		7.370.636,19(D)	2.819.809,12	20,22	10.190.425,09(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
403071		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.018.810,41(D)	405.831,72	0,00	1.424.642,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400162		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		51.668,56(D)	4.254,68	0,00	55.923,24(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
400744		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
406741		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		12.561,49(D)	790,95	0,00	13.352,44(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
406783		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		545.226,67(D)	275.602,63	0,00	820.829,30(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS		20.160.777,57(D)	4.438.914,67	0,00	24.599.692,24(D)
Administracao Geral							
408060		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO		5.400.478,08(D)	503.587,35	0,00	5.904.065,43(D)
400177		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400185		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		6.006.351,40(D)	2.493.330,18	0,00	8.499.681,58(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
408062		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		6.015.755,21(D)	974.213,47	0,00	6.989.968,68(D)
400183		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
408068		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		1.118.092,12(D)	467.617,10	0,00	1.585.709,22(D)
400180		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
400365		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		20.598,71(D)	166,57	0,00	20.765,28(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
408073		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
408359		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)

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
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral										
400194		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400209		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E					2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400206		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400205		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
400212		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400193		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME					164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME					784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					669.972,12(C)	16.623,23	26.355,94	679.704,83(C)
Administracao Geral										
400524		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					247.021,20(C)	1.215,72	3.161,41	248.966,89(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					65.660,90(C)	3.174,38	8.134,80	70.621,32(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					220.239,13(C)	11.220,03	7.551,25	216.570,35(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					198,03(C)	540,32	7.103,24	6.760,95(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					164,56(C)	472,78	405,24	97,02(C)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**62.231.217,08(C)**	**28.837.164,62**	**46.238.338,51**	**79.632.390,97(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					27.738.826,87(C)	839.423,84	10.305.146,89	37.204.549,92(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					27.738.826,87(C)	839.423,84	10.305.146,89	37.204.549,92(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					27.738.826,87(C)	839.423,84	10.305.146,89	37.204.549,92(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					27.738.826,87(C)	839.423,84	10.305.146,89	37.204.549,92(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					3.302.316,73(C)	469.205,98	4.983.167,23	7.816.277,98(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					2.621.320,41(C)	469.205,98	4.513.961,25	6.666.075,68(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400075	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					121.000,00(C)	11.000,00	0,00	110.000,00(C)
417966	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					143.000,00(C)	0,00	0,00	143.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400073	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					44.208,00(C)	7.368,00	0,00	36.840,00(C)
417976	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					0,00(C)	0,00	200.299,50	200.299,50(C)
418022	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					0,00(C)	0,00	180.453,02	180.453,02(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
418007	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					0,00(C)	0,00	36.000,00	36.000,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407499	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					731.079,18(C)	0,00	0,00	731.079,18(C)
417969	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA					206.949,38(C)	206.949,38	0,00	0,00(C)
417973	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					32.775,00(C)	0,00	0,00	32.775,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417818	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					0,00(C)	0,00	115.200,00	115.200,00(C)
417985	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					0,00(C)	0,00	29.640,00	29.640,00(C)
417987	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					0,00(C)	0,00	36.000,00	36.000,00(C)
417989	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					0,00(C)	0,00	62.556,00	62.556,00(C)
417991	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					0,00(C)	0,00	32.400,00	32.400,00(C)
417993	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					0,00(C)	0,00	60.800,00	60.800,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407465	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					108.000,00(C)	9.000,00	0,00	99.000,00(C)
417662	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					0,00(C)	0,00	3.740.612,73	3.740.612,73(C)
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional					144.000,00(C)	12.000,00	0,00	132.000,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400091 [40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	202.888,60(C)	202.888,60	0,00	0,00(C)
418018 [29.661.190/0001-70] Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
417982 [20.064.377/0001-11] M D de Sousa LTDA	0,00(C)	20.000,00	20.000,00	0,00(C)
02.11.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
417971 [25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA	450.000,00(C)	0,00	0,00	450.000,00(C)
417975 [39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
81231.02.02 EXECUTADOS	680.996,32(C)	0,00	469.205,98	1.150.202,30(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
417488 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	11.000,00(C)	0,00	11.000,00	22.000,00(C)
417967 [24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao				
418090 [33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA	0,00(C)	0,00	7.368,00	7.368,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
418011 [03.143.714/0002-28] Lejan Industria de Tranformadores LTDA	311.019,53(C)	0,00	206.949,38	517.968,91(C)
418012 [55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA	122.321,85(C)	0,00	0,00	122.321,85(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
407530 [45.414.114/0001-16] E J de L Santos	0,00(C)	0,00	9.000,00	9.000,00(C)
417980 [18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
418010 [21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
417758 [40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	124.993,15(C)	0,00	202.888,60	327.881,75(C)
02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
418023 [20.064.377/0001-11] M D de Sousa LTDA	0,00(C)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.609.166,46(C)	332.840,82	5.284.602,62	13.560.928,26(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	8.303.194,86(C)	332.840,82	4.951.761,80	12.922.115,84(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao				
400058 [05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060 [08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
407141 [17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	0,00(C)	0,00	55.996,10	55.996,10(C)
407432 [40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	798.521,20	798.521,20(C)
407484 [10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	0,00(C)	111,90	126.807,00	126.695,10(C)
408770 [21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	0,00(C)	0,00	56.423,70	56.423,70(C)
417571 [24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira	0,00(C)	0,00	170.999,90	170.999,90(C)
417977 [07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	0,00(C)	898,80	178.198,50	177.299,70(C)
418005 [23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA	0,00(C)	0,00	145.570,00	145.570,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao				
407006 [17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	0,00(C)	0,00	1.273.139,50	1.273.139,50(C)
407478 [10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	0,00(C)	0,00	713.359,00	713.359,00(C)
408637 [21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	0,00(C)	0,00	1.525,00	1.525,00(C)
417999 [09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao	0,00(C)	0,00	58.750,00	58.750,00(C)
418001 [07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	0,00(C)	0,00	1.212.417,20	1.212.417,20(C)
418003 [43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA	0,00(C)	0,00	67.358,30	67.358,30(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400079 [46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA	53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081 [73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA	369.375,25(C)	0,00	0,00	369.375,25(C)
400087 [51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA	230.000,00(C)	0,00	0,00	230.000,00(C)
408451 [33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA	0,00(C)	19.081,90	0,00	19.081,90(D)
417865 [08.086.600/0001-26] Eveni da Silva Brito	0,00(C)	108.527,94	0,00	108.527,94(D)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400083 [28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.738.166,82(C)	204.220,28	0,00	3.533.946,54(C)
418014 [51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues	0,00(C)	0,00	63.000,00	63.000,00(C)
02.08.00 Secretaria Municipal de Assistencia Social				
407139 [17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	0,00(C)	0,00	1.560,60	1.560,60(C)
407780 [10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	0,00(C)	0,00	3.060,00	3.060,00(C)
408760 [21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	0,00(C)	0,00	1.065,60	1.065,60(C)
417995 [07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	0,00(C)	0,00	2.336,40	2.336,40(C)
417997 [39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA	0,00(C)	0,00	21.673,80	21.673,80(C)
02.10.00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos				
407845 [02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA	215.545,00(C)	0,00	0,00	215.545,00(C)
81231.04.02 EXECUTADOS	305.971,60(C)	0,00	332.840,82	638.812,42(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao				
407592 [10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	0,00(C)	0,00	111,90	111,90(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
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	0,00	898,80	898,80(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	19.081,90	19.081,90(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA					230.000,00(C)	0,00	0,00	230.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					0,00(C)	0,00	108.527,94	108.527,94(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					75.971,60(C)	0,00	204.220,28	280.191,88(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	37.377,04	37.377,04	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.753.130,99(C)	37.377,04	0,00	15.715.753,95(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social					7.331.607,62(C)	6.828,58	0,00	7.324.779,04(C)
400992	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.962.776,80(C)	1.837,31	0,00	2.960.939,49(C)
407663	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal					2.558.980,32(C)	28.711,15	0,00	2.530.269,17(C)
417417	[00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS					74.212,69(C)	0,00	37.377,04	111.589,73(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social					13.484,29(C)	0,00	6.828,58	20.312,87(C)
417486	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					3.674,62(C)	0,00	1.837,31	5.511,93(C)
417876	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal					57.053,78(C)	0,00	28.711,15	85.764,93(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					34.492.390,21(C)	27.997.740,78	35.933.191,62	42.427.841,05(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					34.492.390,21(C)	27.997.740,78	35.933.191,62	42.427.841,05(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					34.492.390,21(C)	27.997.740,78	35.933.191,62	42.427.841,05(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.873.674,96(C)	10.132.245,44	7.962.974,52	7.704.404,04(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					4.748.011,84(D)	10.132.245,44	7.962.974,52	6.917.282,76(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				228.477,13(C)	259.752,45	276.075,41	244.800,09(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				795.665,18(D)	125.334,90	18.564,74	902.435,34(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.801,09(D)	6.102,32	0,00	10.903,41(D)
404643	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				0,00(C)	2.220,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				535.323,18(D)	79.011,38	5.224,36	609.110,20(D)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.399.348,64(C)	1.373.162,44	2.717.788,53	2.743.974,73(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				6.290,82(C)	0,00	3.573,48	9.864,30(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				691,91(C)	0,00	39,80	731,71(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				39.042,35(C)	0,00	15.216,21	54.258,56(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				776,15(C)	0,00	7,33	783,48(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				64.718,50(C)	407,81	40.424,78	104.735,47(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.330,59(C)	0,00	2,21	47.332,80(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.139,08(D)	0,00	78,12	3.060,96(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				112.275,32(D)	160.195,77	182.302,93	90.168,16(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1,34(C)	0,00	0,76	2,10(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.211,22(C)	0,00	1.140,44	3.351,66(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.658,67(C)	22,58	1.850,42	5.486,51(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				249.676,62(D)	78.436,54	3.517,85	324.595,31(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				10.614,96(D)	555,90	0,00	11.170,86(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.578.982,73(D)	610.653,22	22.596,65	2.167.039,30(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				642.045,16(D)	0,00	0,00	642.045,16(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				559.720,60(D)	357.204,72	12.970,06	903.955,26(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				85.428,94(D)	33.103,47	0,00	118.532,41(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				6.877,26(C)	0,00	0,00	6.877,26(C)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				668.199,06(D)	355.915,75	33.895,44	990.219,37(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				86.125,36(C)	0,00	48.379,99	134.505,35(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				106.407,38(C)	62.573,44	115.241,20	159.075,14(C)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.924,34(D)	0,00	9,11	1.915,23(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				80.300,87(C)	81.231,91	81.230,34	80.299,30(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				876,79(D)	14.766,40	6,23	15.636,96(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				285.797,91(D)	0,00	179,72	285.618,19(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.525,25(C)	0,00	866,40	2.391,65(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				903.580,01(D)	1.066.119,03	1.096.448,73	873.250,31(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.278.431,11(C)	974.398,09	622.218,99	926.252,01(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				1.407.044,82(C)	1.450.620,11	777.836,84	734.261,55(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				15.821,89(D)	6.380,56	549,11	21.653,34(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				265.259,51(C)	646.223,68	405.966,80	25.002,63(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.709.971,60(D)	1.422.866,23	702.582,41	2.430.255,42(D)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				228.583,71(D)	14.996,60	2.656,76	240.923,55(D)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				66.306,36(D)	203.817,95	161.767,71	108.356,60(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				85.746,75(D)	114.288,56	118.273,15	81.762,16(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.401,02(D)	0,00	6,03	169.394,99(D)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.190,69(C)	0,00	12,36	1.203,05(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				334.578,10(D)	156.833,86	11.273,46	480.138,50(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				23.995,14(C)	27.924,07	4.254,68	325,75(C)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				199.042,86(D)	305.310,96	468.115,97	36.237,85(D)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				49.679,83(D)	0,00	41,45	49.638,38(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,47(D)	0,00	0,00	8.132,47(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				3.656,25(D)	595,16	166,57	4.084,84(D)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				107,30(D)	300,00	0,00	407,30(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				150.667,57(D)	50.819,40	3.457,54	198.029,43(D)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				7.298,75(C)	43,15	790,95	8.046,55(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				71.806,10(D)	47.334,12	1.158,12	117.982,10(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,25(C)	0,00	0,14	0,39(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				3,62(C)	0,00	2,05	5,67(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				6.954,47(C)	0,00	65,63	7.020,10(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				63.742,28(D)	33.419,65	3.423,87	93.738,06(D)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				212.107,78(D)	0,00	0,00	212.107,78(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				16.261,14(D)	9.303,26	722,69	24.841,71(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.621.686,80(C)	0,00	0,00	14.621.686,80(C)
418061	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.603.826,69(C)	0,00	0,00	1.603.826,69(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				38.303,04(C)	0,00	0,00	38.303,04(C)
418059	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				408.394,26(C)	0,00	0,00	408.394,26(C)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				384,74(C)	0,00	0,00	384,74(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				445,28(C)	0,00	0,00	445,28(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3.533,22(C)	0,00	0,00	3.533,22(C)
418064	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				2.488,60(C)	0,00	0,00	2.488,60(C)
400234	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.982.920,02(C)	0,00	0,00	2.982.920,02(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.088.687,41(C)	0,00	0,00	1.088.687,41(C)
418068	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.280.035,62(C)	8.106.343,14	8.291.041,35	4.464.733,83(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.280.035,62(C)	8.106.343,14	8.291.041,35	4.464.733,83(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				0,00(C)	229.792,58	229.792,58	0,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				563.298,19(C)	134.206,80	106.770,16	535.861,55(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	0,00	6.102,32	6.102,32(C)
404375	02.01.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	2.220,00	2.220,00	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				359.003,49(C)	98.915,93	73.787,02	333.874,58(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				675.688,97(C)	348.056,84	298.933,15	626.565,28(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	407,81	407,81	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				143.970,22(C)	160.657,18	160.195,77	143.508,81(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				97.044,31(C)	80.544,18	74.918,69	91.418,82(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	555,90	555,90(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				347.618,27(C)	557.268,04	588.056,57	378.406,80(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	0,00	0,00	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	344.234,66	344.234,66	0,00(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	33.103,47	33.103,47(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				310.579,08(C)	401.710,65	322.057,29	230.925,72(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				2.300,00(C)	10.413,08	62.573,44	54.460,36(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	27.567,12	81.231,91	53.664,79(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				756,00(C)	756,00	14.766,40	14.766,40(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				286.698,56(C)	1.012.349,78	1.030.608,81	304.957,59(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				10.387,90(C)	722.718,37	727.407,70	15.077,23(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				145.026,05(C)	988.474,22	1.341.620,68	498.172,51(C)
400005	02.06.01	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				108.527,94(C)	108.527,94	0,00	0,00(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				1.129,74(C)	6.113,89	5.831,45	847,30(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				199.424,46(C)	503.518,09	609.165,91	305.072,28(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				666.245,65(C)	1.538.563,15	1.304.423,48	432.105,98(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				31.500,00(C)	31.500,00	14.618,60	14.618,60(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				18.348,43(C)	157.775,11	162.004,24	22.577,56(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	85.285,22	97.074,06	11.788,84(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				92.188,69(C)	136.105,90	146.260,16	102.342,95(C)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400044	02.08.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	16.895,18(C)	3.577,93	22.962,75	36.280,00(C)
400046	02.08.01 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	39.658,09(C)	307.997,97	295.921,27	27.581,39(C)
400056	02.08.01 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	208,64(C)	0,00	0,00	208,64(C)
400052	02.08.02 759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	83,25(C)	263,25	595,16	415,16(C)
400148	02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G [ ]	107,30(C)	300,00	300,00	107,30(C)
400048	02.10.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	64.006,25(C)	39.358,16	47.721,86	72.369,95(C)
400302	02.10.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [ ]	0,00(C)	43,15	43,15	0,00(C)
400019	02.11.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	28.603,80(C)	28.433,80	46.176,00	46.346,00(C)
400050	02.12.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	6.713,36(C)	30.083,19	29.995,78	6.625,95(C)
400071	02.13.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL [F]	1.159,57(C)	8.580,57	8.580,57	1.159,57(C)
82113.	. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.332.747,18(C)	9.759.111,76	9.602.543,88	1.176.179,30(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000.427,78(C)	8.299.971,55	8.105.215,84	805.672,07(C)
400285	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES [ ]	769,58(C)	225.976,86	229.792,58	4.585,30(C)
400235	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [ ]	121.923,57(D)	123.825,61	134.206,80	111.542,38(D)
401817	02.01.00 799 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	2.220,00	2.220,00	0,00(C)
400116	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [ ]	171.490,58(D)	99.118,19	98.915,93	171.692,84(D)
400236	02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [ ]	105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	1.867.006,93(C)	348.056,84	348.056,84	1.867.006,93(C)
408076	02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,00(C)	407,81	407,81	0,00(C)
400247	02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	40.356,71(D)	160.657,18	160.657,18	40.356,71(D)
400361	02.03.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)
400111	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV [ ]	7.167,48(D)	70.727,76	80.544,18	2.648,94(C)
400061	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	328.739,83(D)	383.841,45	557.268,04	155.313,24(D)
400008	02.05.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408360	02.05.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	344.234,66	344.234,66	0,00(C)
408063	02.05.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	39.272,62(C)	39.272,62	0,00	0,00(C)
400102	02.05.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
400096	02.06.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	162.544,16(D)	400.195,12	401.710,65	161.028,63(D)
400237	02.06.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	327.523,18(D)	10.413,08	10.413,08	327.523,18(D)
400317	02.06.00 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	0,00(C)	27.567,12	27.567,12	0,00(C)
400325	02.06.00 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	0,00(C)	756,00	756,00	0,00(C)
400238	02.06.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01 500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [ ]	201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01 540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	121.463,83(C)	1.153.246,81	1.012.349,78	19.433,20(D)
400289	02.06.01 541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [ ]	0,00(C)	722.718,37	722.718,37	0,00(C)
400554	02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [ ]	308.243,06(C)	1.240.698,55	988.474,22	56.018,73(C)
400006	02.06.01 546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	0,00(C)	108.527,94	108.527,94	0,00(C)
400338	02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [ ]	0,00(C)	6.113,89	6.113,89	0,00(C)
400094	02.07.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	50.233,02(D)	402.747,24	503.518,09	50.537,83(C)
400004	02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	53.612,47(C)	1.620.116,61	1.538.563,15	27.940,99(D)
400293	02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	0,00(C)	378,00	31.500,00	31.122,00(C)
408532	02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	157.775,11	157.775,11	0,00(C)
407935	02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	81.571,30(C)	95.868,39	85.285,22	70.988,13(C)
400243	02.07.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [ ]	70.775,13(D)	134.879,16	135.338,60	70.315,69(D)
400242	02.08.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	4.818,14(C)	8.395,85	3.577,93	0,22(C)
400100	02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	6.693,36(C)	311.521,43	307.997,97	3.169,90(C)
400649	02.08.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	5,90(D)	124,00	0,00	129,90(D)
406911	02.08.02 759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO [F]	0,00(C)	263,25	263,25	0,00(C)
400241	02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM [ ]	6.409,24(D)	300,00	300,00	6.409,24(D)
400248	02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU [ ]	0,40(C)	38.998,16	38.998,16	0,40(C)
400300	02.10.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA [ ]	0,00(C)	43,15	43,15	0,00(C)
400118	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [ ]	87.623,83(D)	21.299,00	28.433,80	80.489,03(D)
408741	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [F]	0,00(C)	30.083,19	30.083,19	0,00(C)
408763	02.13.00 500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO [F]	0,00(C)	8.580,57	8.580,57	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	331.257,74(C)	1.459.140,21	1.497.328,04	369.445,57(C)
400249	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM [ ]	49.328,66(C)	44.341,66	59.109,26	64.096,26(C)
400250	02.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB [ ]	9.081,64(C)	29.579,76	37.129,48	16.631,36(C)
400251	02.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	7.919,13(D)	10.580,31	10.448,72	8.050,72(D)
407880	02.02.00 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	1.014.366,48(C)	9.242,79	10.827,92	1.015.951,61(C)
417609	02.03.00 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	6.005,12(C)	7.035,74	7.035,70	6.005,08(C)
400253	02.05.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	8.802,73(C)	45.247,98	45.193,30	8.748,05(C)
400254	02.05.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	25.940,12	25.940,12	0,00(C)
408064	02.05.00 720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	94,46(C)	94,46	0,00	0,00(C)
400255	02.06.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	31.115,12(D)	67.757,61	67.716,92	31.155,81(D)
400568	02.06.00 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	39,35(C)	0,00	0,00	39,35(C)
400256	02.06.00 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	361.789,99(D)	197.043,48	62.450,40	496.383,07(D)
400290	02.06.01 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	4.983,39(C)	383.552,55	489.928,38	111.359,22(C)
400556	02.06.01 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	92.645,46(C)	177.497,99	214.371,92	129.519,39(C)
407987	02.07.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	820,48(C)	1.419,43	1.098,22	499,27(C)
400260	02.07.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	22.675,51(D)	92.628,28	70.940,42	44.363,37(D)
400104	02.07.01 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	474.111,36(D)	206.179,98	225.336,58	454.954,76(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
400295	02.07.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				0,00(C)	378,00	756,00	378,00(C)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				26.600,42(C)	72.842,64	83.627,42	37.385,20(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				15.953,20(C)	32.978,47	34.050,54	17.025,27(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				14.745,25(C)	23.340,21	20.472,00	11.877,04(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	38,80	38,80	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.289,37(D)	14.930,65	14.456,74	22.763,28(D)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.844,17(C)	5.879,89	5.789,84	2.754,12(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	2.316,24	2.316,24	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.464,86(C)	6.847,78	6.847,74	1.464,82(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,08(C)	1.445,39	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					19.005.932,45(C)	40,44	10.076.631,87	29.082.523,88(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					13.907.593,84(C)	0,00	7.551.317,64	21.458.911,48(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				359.114,08(C)	0,00	196.422,23	555.536,31(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				340.270,92(C)	0,00	105.260,87	445.531,79(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.789,57(C)	0,00	0,00	4.789,57(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	0,00	2.220,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				222.791,43(C)	0,00	93.893,83	316.685,26(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				710.588,06(C)	0,00	342.642,88	1.053.230,94(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				8.227,75(C)	0,00	407,81	8.635,56(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				82,38(C)	0,00	0,00	82,38(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				296.744,88(C)	0,00	160.657,18	457.402,06(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				58,24(C)	0,00	22,58	80,82(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				188.254,54(C)	0,00	67.209,91	255.464,45(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				10.589,49(C)	0,00	0,00	10.589,49(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.571.571,86(C)	0,00	361.244,80	1.932.816,66(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	0,00	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				543.213,99(C)	0,00	331.264,60	874.478,59(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				46.001,34(C)	0,00	39.272,62	85.273,96(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(C)	0,00	0,00	3.500,00(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				643.773,37(C)	0,00	366.336,66	1.010.110,03(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.546,18(C)	0,00	10.413,08	12.959,26(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	27.567,12	27.567,12(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	0,00	756,00	756,00(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.914.385,05(C)	0,00	1.122.021,61	4.036.406,66(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				56.603,64(C)	0,00	477.754,18	534.357,82(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				690.604,67(C)	0,00	1.133.522,70	1.824.127,37(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				0,00(C)	0,00	108.527,94	108.527,94(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				13.331,51(C)	0,00	5.564,78	18.896,29(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				805.049,55(C)	0,00	367.277,03	1.172.326,58(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.279.485,90(C)	0,00	1.507.448,32	3.786.934,22(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				300.867,87(C)	0,00	0,00	300.867,87(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				223.676,06(C)	0,00	115.961,40	339.637,46(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				171.213,07(C)	0,00	78.843,12	250.056,19(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				311.705,92(C)	0,00	124.643,16	436.349,08(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				48.466,84(C)	0,00	8.376,45	56.843,29(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				202.960,55(C)	0,00	304.293,06	507.253,61(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				670,20(C)	0,00	124,00	794,20(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				3.907,21(C)	0,00	263,25	4.170,46(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.175,93(C)	0,00	300,00	3.475,93(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				95.572,86(C)	0,00	36.103,24	131.676,10(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				184,29(C)	0,00	43,15	227,44(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				168.445,35(C)	0,00	20.140,88	188.586,23(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				63.712,27(C)	0,00	26.659,32	90.371,59(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				301.919,04(C)	0,00	0,00	301.919,04(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				14.538,14(C)	0,00	7.857,88	22.396,02(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.857.922,77(C)	20,22	2.079.592,21	5.937.494,76(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				80.195,49(C)	0,00	44.341,66	124.537,15(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				74.778,37(C)	0,00	29.579,76	104.358,13(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				23,04(C)	0,00	0,00	23,04(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				19.667,13(C)	0,00	10.580,31	30.247,44(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.464.559,41(C)	0,00	629.694,79	2.094.254,20(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				17.310,03(C)	0,00	7.035,74	24.345,77(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				50,94(C)	0,00	0,00	50,94(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				83.214,18(C)	0,00	45.247,98	128.462,16(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				33.013,22(C)	0,00	25.940,12	58.953,34(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				315,50(C)	0,00	94,46	409,96(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				85.061,10(C)	0,00	67.757,61	152.818,71(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				943.670,99(C)	0,00	197.043,48	1.140.714,47(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				4.992,60(C)	0,00	383.552,55	388.545,15(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400689	02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				181.289,90(C)	20,22	177.497,99	358.767,67(C)
407988	02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.753,98(C)	0,00	1.419,43	5.173,41(C)
400721	02.07.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				161.124,58(C)	0,00	92.628,28	253.752,86(C)
400723	02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				395.612,74(C)	0,00	206.179,98	601.792,72(C)
407981	02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.608,29(C)	0,00	378,00	3.986,29(C)
408535	02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				151.155,71(C)	0,00	72.842,64	223.998,35(C)
407948	02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				59.017,80(C)	0,00	32.978,47	91.996,27(C)
400681	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				35.685,75(C)	0,00	23.340,21	59.025,96(C)
408549	02.08.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				848,29(C)	0,00	38,80	887,09(C)
400684	02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				14.718,89(C)	0,00	14.930,65	29.649,54(C)
400696	02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				9.905,75(C)	0,00	5.879,89	15.785,64(C)
400693	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				3.385,11(C)	0,00	2.316,24	5.701,35(C)
408744	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				12.867,94(C)	0,00	6.847,78	19.715,72(C)
417873	02.12.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				15.192,47(C)	0,00	0,00	15.192,47(C)
408798	02.13.00 500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				2.891,15(C)	0,00	1.445,39	4.336,54(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.240.415,84(C)	20,22	445.722,02	1.686.117,64(C)
406735	02.03.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.240.415,84(C)	20,22	445.722,02	1.686.117,64(C)
Total Geral:						0,00	141.877.721,69	141.877.721,69	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 05/06/2026 23:35:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 05/06/2026 23:36:25**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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