



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO		21.924.249,87(D)	12.353.103,68	9.697.520,42	24.579.833,13(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		1.606.030,56(D)	12.149.936,86	9.697.520,42	4.058.447,00(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.553.159,23(D)	11.618.567,95	9.166.151,51	4.005.575,67(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.553.159,23(D)	11.618.567,95	9.166.151,51	4.005.575,67(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.553.159,23(D)	11.618.567,95	9.166.151,51	4.005.575,67(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		211.593,44(D)	8.124.310,42	8.125.560,42	210.343,44(D)
Administração Geral							
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....	26	1 001 00639 000026370[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	39	1 001 01110 000039496[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IPVA.....	5	1 001 04031 000005613[F]		0,00(D)	52.277,27	52.277,27	0,00(D)
CONTA QSE.....	6	1 001 04031 000006611[F]		0,00(D)	132.707,23	132.707,23	0,00(D)
CONTA FEX.....	6	1 001 04031 000006623[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....	6	1 001 04031 000006740[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.....	6	1 001 04031 000006747[F]		0,00(D)	28.969,63	28.969,63	0,00(D)
CONTA CIDE.....	6	1 001 04031 000006818[F]		0,00(D)	8.001,23	8.001,23	0,00(D)
CONTA PDDE.....	6	1 001 04031 000006837[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FME.....	7	1 001 04031 000007420[F]		0,00(D)	119.906,44	119.906,44	0,00(D)
CONTA IRRF.....	7	1 001 04031 000007804[F]		0,00(D)	105.838,35	105.838,35	0,00(D)
CONTA ISS.....	7	1 001 04031 000007805[F]		0,00(D)	32.360,40	32.360,40	0,00(D)
CONTA I.P.T.U.....	8	1 001 04031 000008058[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SNA.....	8	1 001 04031 000008793[F]		0,00(D)	17.123,71	17.123,71	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017.....	8	1 001 04031 000008837[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV/CAÇAMENTO.....	8	1 001 04031 000008855[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS ESTADUAL.....	9	1 001 04031 000009233[F]		0,00(D)	293.560,41	293.560,41	0,00(D)
CONTA IPI.....	9	1 001 04031 000009311[F]		0,00(D)	18,64	18,64	0,00(D)
CONTA PNAE.....	9	1 001 04031 000009428[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PTA.....	10	1 001 04031 000010108[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO.....	10	1 001 04031 000010118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 737210-2010.....	10	1 001 04031 000010383[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 767082-2011.....	10	1 001 04031 000010993[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECAÇÃO TRIBUTOS.....	12	1 001 04031 000012192[F]		0,00(D)	75.339,29	75.339,29	0,00(D)
CONTA CONVENCIO - PI - AGUA.....	12	1 001 04031 000012699[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.....	12	1 001 04031 000012828[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC I EDUCAÇÃO.....	13	1 001 04031 000013006[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR EDUCAÇÃO.....	13	1 001 04031 000013037[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO.....	13	1 001 04031 000013168[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PNATE.....	13	1 001 04031 000013235[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TD-PO.....	13	1 001 04031 000013515[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.....	13	1 001 04031 000013549[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.PI.....	14	1 001 04031 000014354[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.....	14	1 001 04031 000014604[F]		192.182,83(D)	13.801,80	15.051,80	190.932,83(D)
CONTA CONVENIO 833876-2016.....	14	1 001 04031 000014689[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 833879-2016.....	14	1 001 04031 000014690[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.....	15	1 001 04031 000015231[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....	15	1 001 04031 000015572[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.....	15	1 001 04031 000015649[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO.....	15	1 001 04031 000015696[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDEF 40%.....	15	1 001 04031 000015750[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO CAÇAMENTO CODEVASF.....	15	1 001 04031 000015854[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 857489-2019.....	15	1 001 04031 000015932[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 856267-2017.....	15	1 001 04031 000015939[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.....	16	1 001 04031 000016157[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 869169-2018.....	16	1 001 04031 000016188[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017.....	16	1 001 04031 000016197[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PRAÇA.....	16	1 001 04031 000016882[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.....	16	1 001 04031 000016983[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.....	16	1 001 04031 000016994[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	17	1 001 04031 000017107[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.....	17	1 001 04031 000017140[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....	17	1 001 04031 000017239[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906427-2020.....	17	1 001 04031 000017463[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906512-2020.....	17	1 001 04031 000017464[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-..	17	1 001 04031 000017663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	18	1 001 04031 000018278[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.....	18	1 001 04031 000018689[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF EST INV.....	18	1 001 04031 000018847[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....	18	1 001 04031 000018848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.....	19	1 001 04031 000019102[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇÃO.....	19	1 001 04031 000019103[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....	19	1 001 04031 000019181[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....	19	1 001 04031 000019182[F]		1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
CONTA ESCOLA.....	19	1 001 04031 000019621[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....	19	1 001 04031 000019661[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.....	19	1 001 04031 000019680[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....	20	1 001 04031 000020085[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS.....	20	1 001 04031 000020086[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS.....	20	1 001 04031 000020087[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....	20	1 001 04031 000020088[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....	20	1 001 04031 000020089[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....	20	1 001 04031 000020090[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
CONTA EDUCAÇÃO	21	1	001	04031	000021576	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP	21	1	001	04031	000021579	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF	21	1	001	04031	000021580	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB	21	1	001	04031	000021592	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FPM	56	1	001	04031	000056560	[F]	0,00(D)	1.515.483,08	1.515.483,08	0,00(D)
CONTA ITR	56	1	001	04031	000056561	[F]	0,00(D)	12,45	12,45	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO	56	1	001	04031	000056569	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL	56	1	001	04031	000056615	[F]	17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF	58	1	001	04031	000058022	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO	283	1	001	04031	000283145	[F]	0,00(D)	1.118,44	1.118,44	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA	1	104	00639	000000073	[F]		1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA	1	104	00639	000000308	[F]		311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA	647	1	104	00639	000647359	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF	647	1	104	00639	000647393	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF	647	1	104	00639	000647409	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF	647	1	104	00639	000647419	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18	647	1	104	00639	000647469	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021	647	1	104	00639	000647526	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	647	1	104	00639	000647560	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020	6647	1	104	00639	006647513	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020	6647	1	104	00639	006647518	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021	6647	1	104	00639	006647522	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021	6647	1	104	00639	006647523	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO	655	1	237	00937	000655336	[F]	0,00(D)	138.851,06	138.851,06	0,00(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB	8	1	001	04031	000008683	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB	21	1	001	04031	000021592	[F]	0,00(D)	4.078.332,40	4.078.332,40	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS	5	1	001	04031	000005419	[F]	0,00(D)	264.920,83	264.920,83	0,00(D)
CONTA BLATB	9	1	001	04031	000009807	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS	9	1	001	04031	000009809	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S.CO.FINANCIAMENTO	10	1	001	04031	000010628	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE	12	1	001	04031	000012193	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA	15	1	001	04031	000015697	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO	15	1	001	04031	000015908	[F]	0,00(D)	383.665,93	383.665,93	0,00(D)
CONTA INVEST SUS	15	1	001	04031	000015936	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO	16	1	001	04031	000016060	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM	19	1	001	04031	000019333	[F]	0,00(D)	46.531,32	46.531,32	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255	21	1	001	04031	000021389	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255	21	1	001	04031	000021393	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA	21	1	001	04031	000021566	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA	21	1	001	04031	000021645	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA	21	1	001	04031	000021694	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA	21	1	001	04031	000021695	[F]	0,00(D)	193.794,09	193.794,09	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE	655	1	237	00937	000655336	[F]	0,00(D)	99.374,23	99.374,23	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS	5	1	001	04031	000005272	[F]	0,00(D)	2.179,24	2.179,24	0,00(D)
CONTA FUS	5	1	001	04031	000005419	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA	6	1	001	04031	000006807	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC	8	1	001	04031	000008358	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF	14	1	001	04031	000014370	[F]	0,00(D)	8.753,71	8.753,71	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS	14	1	001	04031	000014374	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV	14	1	001	04031	000014377	[F]	0,00(D)	15.833,80	15.833,80	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ	15	1	001	04031	000015337	[F]	0,00(D)	17.690,84	17.690,84	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA	16	1	001	04031	000016300	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS	17	1	001	04031	000017088	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID	17	1	001	04031	000017092	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17	1	001	04031	000017385	[F]	0,00(D)	1.832,66	1.832,66	0,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3	17	1	001	04031	000017980	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB	18	1	001	04031	000018144	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001	18	1	001	04031	000018391	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS	18	1	001	04031	000018966	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV	19	1	001	04031	000019257	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3	19	1	001	04031	000019258	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3	19	1	001	04031	000019259	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN	19	1	001	04031	000019260	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3	19	1	001	04031	000019261	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220	19	1	001	04031	000019507	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4	19	1	001	04031	000019508	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV	19	1	001	04031	000019712	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV	19	1	001	04031	000019713	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3	19	1	001	04031	000019756	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFE PAIF	20	1	001	04031	000020026	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFEFE	20	1	001	04031	000020028	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3	20	1	001	04031	000020120	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3	21	1	001	04031	000021442	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV-GND3	21	1	001	04031	000021527	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
CONTA SIGTV	21	1	001	04031	000021681[F]		0,00(D)	4.800,00	4.800,00	0,00(D)
CONTA EMENDA	21	1	001	04031	000021695[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL	21	1	001	04031	000021705[F]		0,00(D)	471.231,94	471.231,94	0,00(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.341.565,79(D) | 3.494.257,53 | 1.040.591,09 | 3.795.232,23(D) |
Administração Geral

CONTA IRRF APLIC.	7	2	001	00609	000007804[F]		5,29(D)	39.729,11	4.208,22	35.526,18(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC.	26	2	001	00639	000026370[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO	39	2	001	01110	000039496[F]		0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO	5	2	001	04031	000005613[F]		97,87(D)	44.198,06	7.915,21	36.380,72(D)
CONTA QSE.APLIC.	6	2	001	04031	000006611[F]		2.221,77(D)	13.744,92	5.400,00	10.566,69(D)
CONTA PEJA.APLIC.	6	2	001	04031	000006740[F]		66,17(D)	0,00	0,00	66,17(D)
CONTA FEP.APLIC.	6	2	001	04031	000006747[F]		1,03(D)	18.214,97	8.566,74	9.649,26(D)
CONTA CIDE.APLIC.	6	2	001	04031	000006818[F]		0,19(D)	3.982,74	3.980,00	2,93(D)
CONTA PDDE.APLIC.	6	2	001	04031	000006837[F]		1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC.	6	2	001	04031	000006919[F]		0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO	7	2	001	04031	000007420[F]		39,16(D)	0,00	0,00	39,16(D)
CONTA FME APLICAÇÃO	7	2	001	04031	000007520[F]		136,01(D)	20.467,85	19.669,34	934,52(D)
CONTA ISS APLIC.	7	2	001	04031	000007805[F]		85,41(D)	3.912,02	1.089,14	2.908,29(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO	8	2	001	04031	000008793[F]		341,98(D)	8.464,59	8.585,42	221,15(D)
CONTA CONV/CALCAMENTO.APLIC.	8	2	001	04031	000008855[F]		62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO	9	2	001	04031	000009233[F]		8.750,23(D)	89.897,99	58.153,79	40.494,43(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO	9	2	001	04031	000009311[F]		1.252,37(D)	26,56	0,00	1.278,93(D)
CONTA MERENDA.APLIC.	9	2	001	04031	000009427[F]		33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC.	9	2	001	04031	000009428[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO	9	2	001	04031	000009463[F]		36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC.	10	2	001	04031	000010108[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC.	10	2	001	04031	000010118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010	10	2	001	04031	000010381[F]		0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC.	10	2	001	04031	000010976[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011	10	2	001	04031	000010993[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC.	11	2	001	04031	000011568[F]		0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CONTA PEJA.APLIC.	11	2	001	04031	000011579[F]		3,64(D)	0,00	0,00	3,64(D)
CONTA ARRECADACAO TIBRUTOS.APLIC.	12	2	001	04031	000012192[F]		217,14(D)	6.845,62	7.017,05	45,71(D)
CONTA CONV.777184/2012	12	2	001	04031	000012613[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC.	12	2	001	04031	000012699[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC.	12	2	001	04031	000012828[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC.	12	2	001	04031	000012909[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC.	13	2	001	04031	000013006[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.	13	2	001	04031	000013012[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.	13	2	001	04031	000013037[F]		15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC.	13	2	001	04031	000013168[F]		8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO	13	2	001	04031	000013235[F]		3,39(D)	0,00	0,00	3,39(D)
CONTA TD.P.APLIC.	13	2	001	04031	000013515[F]		0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC.	13	2	001	04031	000013549[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.	13	2	001	04031	000013861[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC.	14	2	001	04031	000014354[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC.	14	2	001	04031	000014407[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO	14	2	001	04031	000014604[F]		0,51(D)	6.910,74	6.900,00	11,25(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO	15	2	001	04031	000015231[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC.	15	2	001	04031	000015572[F]		33,20(D)	0,00	0,00	33,20(D)
CONTA PROTE.APLICAÇÃO	15	2	001	04031	000015649[F]		6,83(D)	0,00	0,00	6,83(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.	15	2	001	04031	000015750[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICACAO CONVENIO856267-2017	15	2	001	04031	000015939[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCACAO.APLIC.	16	2	001	04031	000016157[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC.	16	2	001	04031	000016197[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO	16	2	001	04031	000016983[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC.	16	2	001	04031	000016994[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC.	17	2	001	04031	000017107[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIACAO ESTADIO ARAUJO.APLIC.	17	2	001	04031	000017140[F]		389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICACAO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	17	2	001	04031	000017663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018150[F]		108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554	18	2	001	04031	000018278[F]		8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018689[F]		64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018847[F]		371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZACAO..APLICACAO	19	2	001	04031	000019102[F]		1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCACAO..APLICACAO	19	2	001	04031	000019103[F]		0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICACAO	19	2	001	04031	000019621[F]		0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICACAO	19	2	001	04031	000019661[F]		4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)
CONTA CONVENIO.APLICACAO	19	2	001	04031	000019680[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICACAO	20	2	001	04031	000020085[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICACAO	20	2	001	04031	000020086[F]		0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICACAO	20	2	001	04031	000020087[F]		0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICACAO	20	2	001	04031	000020088[F]		0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICACAO	20	2	001	04031	000020089[F]		0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICACAO	20	2	001	04031	000020090[F]		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCACAO APLICACAO	21	2	001	04031	000021576[F]		1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICACAO	21	2	001	04031	000021579[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICACAO	21	2	001	04031	000021580[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....	56	2 001	04031	000056560[F]		36.988,31(D)	122.988,78	114.087,24	45.889,85(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....	56	2 001	04031	000056561[F]		7.209,65(D)	73,27	0,00	7.282,92(D)
CONTA FUNDEF.APLIC.....	58	2 001	04031	000058022[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO.....	283	2 001	04031	000283145[F]		36.823,84(D)	1.440,57	0,00	38.264,41(D)
CONTA C.E.F..APLIC.....	647	2 104	00639	000647359[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO.....	647	2 104	00639	000647469[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.APLIC.....	647	2 104	00639	000647560[F]		684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.APLIC.....	8	2 001	04031	000008683[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021592[F]		25,58(D)	2.562.161,54	154.238,13	2.407.948,99(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC.....	5	2 001	04031	000005419[F]		6.289,25(D)	90.125,45	33.236,74	63.177,96(D)
CONTA BLATB.APLIC.....	9	2 001	04031	000009807[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENTO.APLIC.....	10	2 001	04031	000010628[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC.....	12	2 001	04031	000012193[F]		371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC.....	15	2 001	04031	000015908[F]		2.828,61(D)	154.286,50	151.664,38	5.450,73(D)
CONTA INVEST SUS.....	15	2 001	04031	000015936[F]		16.705,94(D)	0,00	0,00	16.705,94(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO.....	16	2 001	04031	000016060[F]		362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019333[F]		61.327,55(D)	254,13	46.531,32	15.050,36(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021389[F]		3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC.....	21	2 001	04031	000021393[F]		3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021566[F]		856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021645[F]		4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021694[F]		1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021695[F]		326.631,31(D)	1.727,29	193.794,09	134.564,51(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC.....	5	2 001	04031	000005272[F]		208,50(D)	26,92	189,24	46,18(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....	14	2 001	04031	000014370[F]		1.519,29(D)	4.777,91	3.975,80	2.321,40(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC.....	14	2 001	04031	000014374[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC.....	14	2 001	04031	000014377[F]		23.253,92(D)	0,00	15.833,80	7.420,12(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....	15	2 001	04031	000015337[F]		45.064,24(D)	0,00	17.690,84	27.373,40(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO.....	17	2 001	04031	000017092[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO.....	17	2 001	04031	000017385[F]		25.181,34(D)	0,00	1.832,66	23.348,68(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO.....	17	2 001	04031	000017980[F]		0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO.....	18	2 001	04031	000018144[F]		1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO.....	18	2 001	04031	000018391[F]		1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO.....	18	2 001	04031	000018966[F]		93,10(D)	0,00	0,00	93,10(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019257[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019258[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC.....	19	2 001	04031	000019259[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019260[F]		0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC.....	19	2 001	04031	000019261[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019507[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019508[F]		115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019712[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO.....	19	2 001	04031	000019713[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA.....	19	2 001	04031	000019756[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO.....	20	2 001	04031	000020026[F]		2,28(D)	0,00	0,00	2,28(D)
CONTA PFBE.APLICAÇÃO.....	20	2 001	04031	000020028[F]		227,38(D)	0,00	0,00	227,38(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO.....	20	2 001	04031	000020120[F]		1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GND3.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021442[F]		3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021527[F]		1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021681[F]		5.021,64(D)	0,00	4.800,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO.....	21	2 001	04031	000021705[F]		0,00(D)	300.000,00	171.231,94	128.768,06(D)

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	41.715,66	41.715,66	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	25.523,83	25.523,83	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	25.523,83	25.523,83	0,00(D)
11211.01. .	IMPOSTOS		0,00(D)	18.622,03	18.622,03	0,00(D)
11211.01.05	IPU		0,00(D)	18.622,03	18.622,03	0,00(D)
11211.04. .	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	6.901,80	6.901,80	0,00(D)
11211.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00(D)	6.901,80	6.901,80	0,00(D)
1123 . .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00(D)	16.191,83	16.191,83	0,00(D)
11231. .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	16.191,83	16.191,83	0,00(D)
11231.99. .	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00(D)	16.191,83	16.191,83	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08. .	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001 02.02.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)
11381.09. .	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002 02.02.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO [F]		6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)



CONTA PCASP						TÍTULO DA CONTA			SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO		
NºCAP		U.O.		Fonte Recurso		Tipo Ban		Agênc Conta		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL		
700004						02.04.00		500		10589996000176		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS		[F]	
16.000,00(D)										0,00		0,00		16.000,00(D)	
700024						02.04.10		500		01612575000128		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS		[F]	
1.302,00(D)										0,00		0,00		1.302,00(D)	
700006						02.05.00		500		01612575000128		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS		[F]	
8.400,00(D)										0,00		0,00		8.400,00(D)	
700008						02.10.00		540		01612575000128		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS		[F]	
6.400,00(D)										0,00		0,00		6.400,00(D)	
11381.99.						OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				5.499,15(D)		0,00		0,00	
5.499,15(D)										5.499,15(D)		0,00		0,00	
115						.		.		ESTOQUES					
0,00(D)										489.653,25		489.653,25		0,00(D)	
1156						.		.		ALMOXARIFADO					
0,00(D)										489.653,25		489.653,25		0,00(D)	
11561.						.		.		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					
0,00(D)										489.653,25		489.653,25		0,00(D)	
11561.01.						.		.		MATERIAL DE CONSUMO					
0,00(D)										489.653,25		489.653,25		0,00(D)	
Administração Geral															
200029						MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00(D)		164.252,01		164.252,01	
0,00(D)														0,00(D)	
FUNDEB															
200009						MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB				0,00(D)		169.077,23		169.077,23	
0,00(D)														0,00(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200007						MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00(D)		82.230,07		82.230,07	
0,00(D)														0,00(D)	
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS															
200008						MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00(D)		74.093,94		74.093,94	
0,00(D)														0,00(D)	
12						.		.		ATIVO NÃO CIRCULANTE					
20.318.219,31(D)										203.166,82		0,00		20.521.386,13(D)	
123						.		.		IMOBILIZADO					
20.318.219,31(D)										203.166,82		0,00		20.521.386,13(D)	
1231						.		.		BENS MOVEIS					
2.465.149,23(D)										4.193,34		0,00		2.469.342,57(D)	
12311.						.		.		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					
2.465.149,23(D)										4.193,34		0,00		2.469.342,57(D)	
12311.01.						.		.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
1.392.167,73(D)										0,00		0,00		1.392.167,73(D)	
12311.01.02						.		.		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
376,71(D)										0,00		0,00		376,71(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200016						APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S				376,71(D)		0,00		0,00	
376,71(D)														376,71(D)	
12311.01.03						.		.		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					
41.606,61(D)										0,00		0,00		41.606,61(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200014						APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE				41.606,61(D)		0,00		0,00	
41.606,61(D)														41.606,61(D)	
12311.01.21						.		.		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
1.140,00(D)										0,00		0,00		1.140,00(D)	
Administração Geral															
200019						EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.140,00(D)		0,00		0,00	
1.140,00(D)														1.140,00(D)	
12311.01.99						.		.		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
1.349.044,41(D)										0,00		0,00		1.349.044,41(D)	
Administração Geral															
200017						OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA				146.116,92(D)		0,00		0,00	
146.116,92(D)														146.116,92(D)	
FUNDEB															
200040						OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB				891.229,33(D)		0,00		0,00	
891.229,33(D)														891.229,33(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200013						OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE				269.546,40(D)		0,00		0,00	
269.546,40(D)														269.546,40(D)	
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS															
200048						OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE				42.151,76(D)		0,00		0,00	
42.151,76(D)														42.151,76(D)	
12311.02.						.		.		BENS DE INFORMÁTICA					
18.959,00(D)										0,00		0,00		18.959,00(D)	
12311.02.01						.		.		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18.959,00(D)										0,00		0,00		18.959,00(D)	
Administração Geral															
200034						EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL				8.559,00(D)		0,00		0,00	
8.559,00(D)														8.559,00(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200015						EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA				10.400,00(D)		0,00		0,00	
10.400,00(D)														10.400,00(D)	
12311.03.						.		.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
126.714,60(D)										4.193,34		0,00		130.907,94(D)	
12311.03.01						.		.		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
18.500,00(D)										0,00		0,00		18.500,00(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200023						APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				18.500,00(D)		0,00		0,00	
18.500,00(D)														18.500,00(D)	
12311.03.02						.		.		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
3.466,00(D)										0,00		0,00		3.466,00(D)	
Fundo Municipal de Saude - FMS															
200022						MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.466,00(D)		0,00		0,00	
3.466,00(D)														3.466,00(D)	
12311.03.03						.		.		MOBILIÁRIO EM GERAL					
104.748,60(D)										4.193,34		0,00		108.941,94(D)	
Administração Geral															
200030						MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL				33.182,00(D)		4.193,34		0,00	
33.182,00(D)														37.375,34(D)	
FUNDEB															
200053						MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB				71.566,60(D)		0,00		0,00	
71.566,60(D)														71.566,60(D)	
12311.04.						.		.		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
245.267,90(D)										0,00		0,00		245.267,90(D)	
12311.04.02						.		.		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
242.598,65(D)										0,00		0,00		242.598,65(D)	



CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
FUNDEB							
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB				242.598,65(D)	0,00	0,00	242.598,65(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral							
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A				2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS				682.040,00(D)	0,00	0,00	682.040,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL				682.040,00(D)	0,00	0,00	682.040,00(D)
FUNDEB							
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB				271.000,00(D)	0,00	0,00	271.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS				17.853.070,08(D)	198.973,48	0,00	18.052.043,56(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				17.853.070,08(D)	198.973,48	0,00	18.052.043,56(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL				320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS				320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS				26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS				26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
Administração Geral							
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				17.507.070,08(D)	198.973,48	0,00	17.706.043,56(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO				17.507.070,08(D)	198.973,48	0,00	17.706.043,56(D)
Administração Geral							
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL				14.715.723,01(D)	0,00	0,00	14.715.723,01(D)
FUNDEB							
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB				2.079.760,98(D)	198.973,48	0,00	2.278.734,46(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				699.106,09(D)	0,00	0,00	699.106,09(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				21.924.249,87(C)	7.565.107,00	7.503.164,39	21.862.307,26(C)
21 . . . PASSIVO CIRCULANTE				2.030.828,62(C)	3.899.105,97	3.838.598,04	1.970.320,69(C)
211 . . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				13.101,96(C)	1.182.310,43	1.185.836,18	16.627,71(C)
2111 . . . PESSOAL A PAGAR				13.101,96(C)	1.083.056,87	1.086.582,62	16.627,71(C)
21111. . . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				13.101,96(C)	1.083.056,87	1.086.582,62	16.627,71(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				13.101,96(C)	1.081.538,87	1.085.064,62	16.627,71(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				13.101,96(C)	1.081.538,87	1.085.064,62	16.627,71(C)
Administração Geral							
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL				6.692,22(C)	171.295,90	171.295,90	6.692,22(C)
FUNDEB							
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB				4.384,97(C)	765.441,06	768.966,81	7.910,72(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE				2.024,77(C)	144.801,91	144.801,91	2.024,77(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL				0,00(C)	1.518,00	1.518,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2				0,00(C)	1.518,00	1.518,00	0,00(C)
Administração Geral							
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA				0,00(C)	1.518,00	1.518,00	0,00(C)
2114 . . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00(C)	99.253,56	99.253,56	0,00(C)
21141. . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	99.253,56	99.253,56	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00(C)	99.253,56	99.253,56	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	99.253,56	99.253,56	0,00(C)
Administração Geral							
301619 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	16.606,03	16.606,03	0,00(C)
FUNDEB							
300156 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB				0,00(C)	74.126,29	74.126,29	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
300121 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE				0,00(C)	8.521,24	8.521,24	0,00(C)
213 . . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				29.976,30(C)	2.361.628,48	2.361.628,48	29.976,30(C)
2131 . . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				29.976,30(C)	2.361.628,48	2.361.628,48	29.976,30(C)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				29.976,30(C)	2.361.628,48	2.361.628,48	29.976,30(C)
21311.01.	.	FORNECEDORES NACIONAIS				29.976,30(C)	2.361.628,48	2.361.628,48	29.976,30(C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				29.976,30(C)	2.361.628,48	2.361.628,48	29.976,30(C)
Administração Geral									
300004	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	1.033.566,04	1.033.566,04	0,00(C)
FUNDEB									
300006	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB				27.092,10(C)	603.116,97	603.116,97	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
300007	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.884,20(C)	505.957,23	505.957,23	2.884,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
300008	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				0,00(C)	218.988,24	218.988,24	0,00(C)
214	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				0,00(C)	17.102,35	17.102,35	0,00(C)
2141	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				0,00(C)	17.102,35	17.102,35	0,00(C)
21411.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	17.062,05	17.062,05	0,00(C)
21411.99.	.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				0,00(C)	17.062,05	17.062,05	0,00(C)
Administração Geral									
300079	.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA				0,00(C)	17.062,05	17.062,05	0,00(C)
21413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -				0,00(C)	40,30	40,30	0,00(C)
21413.11.	.	PIS/PASEP A RECOLHER				0,00(C)	40,30	40,30	0,00(C)
Administração Geral									
300034	.	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				0,00(C)	40,30	40,30	0,00(C)
218	.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.987.750,36(C)	338.064,71	274.031,03	1.923.716,68(C)
2188	.	VALORES RESTITUÍVEIS				1.987.750,36(C)	338.064,71	274.031,03	1.923.716,68(C)
21881.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				567.072,06(C)	151.405,31	126.845,28	542.512,03(C)
21881.01.	.	CONSIGNACOES				567.072,06(C)	151.405,31	126.845,28	542.512,03(C)
21881.01.10	.	PENSAO ALIMENTICIA				4.092,90(C)	0,00	2.213,91	6.306,81(C)
800041	02.05.00	500 00360305000104 PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]				445,13(C)	0,00	506,20	951,33(C)
800017	02.10.00	540 01612575000128 PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]				3.625,88(C)	0,00	1.707,71	5.333,59(C)
800101	02.10.00	542 00360305000104 PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]				21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13	.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				123.877,25(C)	36.405,34	3.975,64	91.447,55(C)
800044	02.02.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]				1.098,54(C)	0,00	85,86	1.184,40(C)
800093	02.04.00	500 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME... [F]				2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035	02.05.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]				2.295,04(C)	276,32	208,19	2.226,91(C)
800012	02.05.00	600 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]				6.497,23(C)	1.187,68	440,27	5.749,82(C)
800009	02.10.00	540 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]				101.522,04(C)	24.478,24	3.241,32	80.285,12(C)
800097	02.10.00	541 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB. [F]				1.910,12(C)	1.910,12	0,00	0,00(C)
800072	02.10.00	542 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]				7.830,58(C)	7.830,58	0,00	0,00(C)
800112	02.10.00	543 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]				722,40(C)	722,40	0,00	0,00(C)
21881.01.15	.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				439.101,91(C)	114.999,97	120.655,73	444.757,67(C)
800032	02.01.00	500 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				19.016,64(C)	5.179,33	2.768,35	16.605,66(C)
800045	02.02.00	500 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				3.998,09(C)	0,00	2.410,98	6.409,07(C)
800094	02.04.00	500 000000000000191 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]				30.531,56(C)	0,00	0,00	30.531,56(C)
800036	02.05.00	500 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				3.980,95(C)	3.977,95	3.977,95	3.980,95(C)
800029	02.05.00	600 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				35.670,09(C)	0,00	8.309,94	43.980,03(C)
800020	02.10.00	540 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				265.214,52(C)	93.664,37	103.188,51	274.738,66(C)
800071	02.10.00	542 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				68.511,74(C)	0,00	0,00	68.511,74(C)
800109	02.10.00	543 000000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				12.178,32(C)	12.178,32	0,00	0,00(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				566.446,54(C)	120.946,88	81.227,38	526.727,04(C)
21882.01.	.	CONSIGNAÇÕES				566.446,54(C)	120.946,88	81.227,38	526.727,04(C)
21882.01.04	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				467.108,93(C)	97.869,97	50.506,81	419.745,77(C)
800005	02.01.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				119.922,55(C)	8.500,00	3.603,46	115.026,01(C)
800022	02.02.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				3.687,98(C)	14,43	9.104,53	12.778,08(C)
800062	02.03.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				0,00(C)	122,64	122,64	0,00(C)
800049	02.04.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				18.037,16(C)	0,00	0,00	18.037,16(C)
800107	02.04.00	550 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				532,32(C)	0,00	0,00	532,32(C)
800108	02.04.00	569 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037	02.05.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				11.993,54(C)	114,78	391,62	12.270,38(C)
800010	02.05.00	600 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				94.390,68(C)	4.608,19	7.796,62	97.579,11(C)
800059	02.06.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099	02.06.00	660 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				252,86(C)	0,00	9,18	262,04(C)
800008	02.10.00	540 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				173.231,92(C)	68.240,69	29.447,08	134.438,31(C)
800096	02.10.00	541 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				3.484,08(C)	0,00	31,68	3.515,76(C)
800073	02.10.00	542 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				25.082,44(C)	16.269,24	0,00	8.813,20(C)
800111	02.10.00	543 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]				16.063,16(C)	0,00	0,00	16.063,16(C)
21882.01.08	.	ISS				99.337,61(C)	23.076,91	30.720,57	106.981,27(C)
800023	02.02.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]				30.476,21(C)	10.196,20	12.805,85	33.085,86(C)
800007	02.03.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]				10.602,28(C)	0,00	511,01	11.113,29(C)
800046	02.04.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]				11.254,65(C)	0,00	427,70	11.682,35(C)
800050	02.04.10	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]				317,70(C)	0,00	0,00	317,70(C)
800106	02.04.20	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]				0,00(C)	75,90	75,90	0,00(C)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800030	02.05.00	500	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		11.693,43(C)	5.102,23	2.777,26	9.368,46(C)
800024	02.05.00	600	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		13.381,83(C)	4.235,88	6.862,65	16.008,60(C)
800027	02.06.00	500	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		3.175,55(C)	0,00	0,00	3.175,55(C)
800025	02.06.00	660	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		4.541,56(C)	1.107,20	2.568,90	6.003,26(C)
800047	02.10.00	540	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		1.237,95(C)	1.380,30	2.379,50	2.237,15(C)
800103	02.10.00	541	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		0,00(C)	722,40	2.055,00	1.332,60(C)
800105	02.10.00	542	01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]		12.656,45(C)	256,80	256,80	12.656,45(C)
21883.	.			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		854.231,76(C)	65.712,52	65.958,37	854.477,61(C)
21883.01.				CONSIGNAÇÕES		854.231,76(C)	65.712,52	65.958,37	854.477,61(C)
21883.01.02				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		854.231,76(C)	65.712,52	65.958,37	854.477,61(C)
800002	02.01.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		15.031,53(C)	12.138,20	3.239,90	6.133,23(C)
800031	02.02.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		8.506,30(C)	1.019,52	5.232,43	12.719,21(C)
800003	02.03.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		15.982,80(C)	0,00	356,36	16.339,16(C)
800043	02.04.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		28.472,52(C)	0,00	0,00	28.472,52(C)
800001	02.04.10	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004	02.04.20	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		19.753,76(C)	0,00	513,93	20.267,69(C)
800034	02.05.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		38.664,68(C)	3.492,63	3.480,68	38.652,73(C)
800011	02.05.00	600	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		36.404,31(C)	1.802,09	4.197,68	38.799,90(C)
800026	02.06.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		15.305,81(C)	0,00	0,00	15.305,81(C)
800068	02.06.00	660	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113	02.06.10	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		0,00(C)	0,00	1.478,14	1.478,14(C)
800006	02.07.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		11.677,92(C)	0,00	340,25	12.018,17(C)
800015	02.08.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		27.700,05(C)	0,00	340,25	28.040,30(C)
800013	02.09.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		3.251,75(C)	0,00	340,25	3.592,00(C)
800016	02.10.00	540	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		344.030,29(C)	38.829,78	46.163,14	351.363,65(C)
800095	02.10.00	541	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		55.264,70(C)	0,00	0,00	55.264,70(C)
800070	02.10.00	542	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		185.566,16(C)	8.430,30	275,36	177.411,22(C)
800110	02.10.00	543	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		7.963,28(C)	0,00	0,00	7.963,28(C)
800014	02.11.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028	02.12.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051	02.13.00	500	00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22	.			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		69.459,64(D)	2.869,36	1.434,68	70.894,32(D)
221	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		69.459,64(D)	2.869,36	1.434,68	70.894,32(D)
2214	.			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.459,64(D)	2.869,36	1.434,68	70.894,32(D)
22141.				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.619,83(D)	2.869,36	1.434,68	18.054,51(D)
22141.01.				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		16.619,83(D)	2.869,36	1.434,68	18.054,51(D)
Administração Geral									
200046				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL		16.619,83(D)	1.434,68	0,00	18.054,51(D)
200047				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL		0,00(C)	1.434,68	1.434,68	0,00(C)
22142.				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S		15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral									
200031				CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPAL		15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143.				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral									
200002				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPAL		37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23	.			PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.962.880,89(C)	3.663.131,67	3.663.131,67	19.962.880,89(C)
237	.			RESULTADOS ACUMULADOS		19.962.880,89(C)	3.663.131,67	3.663.131,67	19.962.880,89(C)
2371	.			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		19.962.880,89(C)	3.663.131,67	3.663.131,67	19.962.880,89(C)
23711.				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.962.880,89(C)	3.663.131,67	3.663.131,67	19.962.880,89(C)
23711.01.				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.663.131,67(C)	3.663.131,67	0,00	0,00(C)
23711.02.				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.299.749,22(C)	0,00	3.663.131,67	19.962.880,89(C)
3	.			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	3.994.421,83	0,00	3.994.421,83(D)
31	.			PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	1.184.401,50	0,00	1.184.401,50(D)
311	.			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	1.085.147,94	0,00	1.085.147,94(D)
3112	.			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	1.085.147,94	0,00	1.085.147,94(D)
31121.				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	1.085.147,94	0,00	1.085.147,94(D)
31121.01.				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	1.058.211,94	0,00	1.058.211,94(D)
31121.01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	1.041.311,94	0,00	1.041.311,94(D)
31121.01.16				GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00(D)	16.900,00	0,00	16.900,00(D)
31121.03.				SENTENCAS JUDICIAIS		0,00(D)	1.518,00	0,00	1.518,00(D)
31121.04.				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	25.418,00	0,00	25.418,00(D)
31121.04.01				SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00(D)	18.218,00	0,00	18.218,00(D)
31121.04.10				SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		0,00(D)	7.200,00	0,00	7.200,00(D)
312	.			ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	99.253,56	0,00	99.253,56(D)
3122	.			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	99.253,56	0,00	99.253,56(D)
31223.				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	99.253,56	0,00	99.253,56(D)
31223.01.				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	99.253,56	0,00	99.253,56(D)
33	.			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	2.154.473,12	0,00	2.154.473,12(D)
331	.			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	489.653,25	0,00	489.653,25(D)
3311	.			CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	489.653,25	0,00	489.653,25(D)
33111.				CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	489.653,25	0,00	489.653,25(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00(D)	119.645,43	0,00	119.645,43(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO				0,00(D)	86.039,70	0,00	86.039,70(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00(D)	80.012,35	0,00	80.012,35(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				0,00(D)	11.722,05	0,00	11.722,05(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				0,00(D)	21.285,10	0,00	21.285,10(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00(D)	170.948,62	0,00	170.948,62(D)
332 . .		SERVIÇOS				0,00(D)	1.664.819,87	0,00	1.664.819,87(D)
3321 . .		DIÁRIAS				0,00(D)	112.600,00	0,00	112.600,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	112.600,00	0,00	112.600,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00(D)	112.600,00	0,00	112.600,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00(D)	446.166,36	0,00	446.166,36(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	446.166,36	0,00	446.166,36(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00(D)	15.180,00	0,00	15.180,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO				0,00(D)	72.864,00	0,00	72.864,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	289.172,36	0,00	289.172,36(D)
33221.21.		LOCACOES				0,00(D)	32.550,00	0,00	32.550,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				0,00(D)	36.400,00	0,00	36.400,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	1.106.053,51	0,00	1.106.053,51(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.106.053,51	0,00	1.106.053,51(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO				0,00(D)	8.500,00	0,00	8.500,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				0,00(D)	87.624,09	0,00	87.624,09(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO				0,00(D)	470.767,30	0,00	470.767,30(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL				0,00(D)	47.698,00	0,00	47.698,00(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				0,00(D)	1.669,00	0,00	1.669,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES				0,00(D)	241.013,00	0,00	241.013,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				0,00(D)	3.606,58	0,00	3.606,58(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00(D)	57.286,62	0,00	57.286,62(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS				0,00(D)	41.887,47	0,00	41.887,47(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00(D)	3.112,45	0,00	3.112,45(D)
33231.44.		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS				0,00(D)	3.820,00	0,00	3.820,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00(D)	35.965,92	0,00	35.965,92(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	75.271,23	0,00	75.271,23(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				0,00(D)	24.231,85	0,00	24.231,85(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
343 . .		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
3439 . .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
34391. .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
34391.01.		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
34391.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				0,00(D)	108,39	0,00	108,39(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00(D)	634.456,32	0,00	634.456,32(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(D)	354.174,69	0,00	354.174,69(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				0,00(D)	354.174,69	0,00	354.174,69(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				0,00(D)	354.174,69	0,00	354.174,69(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO				0,00(D)	354.174,69	0,00	354.174,69(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00(D)	1.990,00	0,00	1.990,00(D)
CAP:600002		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00(D)	231.684,69	0,00	231.684,69(D)
CAP:600008		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL				0,00(D)	120.500,00	0,00	120.500,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00(D)	280.281,63	0,00	280.281,63(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				0,00(D)	280.281,63	0,00	280.281,63(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO				0,00(D)	280.281,63	0,00	280.281,63(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS				0,00(D)	20.982,50	0,00	20.982,50(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	20.982,50	0,00	20.982,50(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00(D)	17.102,35	0,00	17.102,35(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	17.102,35	0,00	17.102,35(D)
37211.02.		PIS/PASEP				0,00(D)	17.102,35	0,00	17.102,35(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	3.880,15	0,00	3.880,15(D)
4 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00(C)	0,00	6.711.947,70	6.711.947,70(C)
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00(C)	0,00	120.374,80	120.374,80(C)
411 . .		IMPOSTOS				0,00(C)	0,00	120.374,80	120.374,80(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				0,00(C)	0,00	120.374,80	120.374,80(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	120.374,80	120.374,80(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				0,00(C)	0,00	18.622,03	18.622,03(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				0,00(C)	0,00	101.752,77	101.752,77(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS				0,00(C)	0,00	101.752,77	101.752,77(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES				0,00(C)	0,00	6.901,80	6.901,80(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00(C)	0,00	6.901,80	6.901,80(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00(C)	0,00	6.901,80	6.901,80(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	6.901,80	6.901,80(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	16.191,83	16.191,83(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	16.191,83	16.191,83(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	16.191,83	16.191,83(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	16.191,83	16.191,83(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00(C)	0,00	5.635.369,98	5.635.369,98(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	233.674,69	233.674,69(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	233.674,69	233.674,69(C)



CONTA PCASP					TÍTULO DA CONTA		SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO						
NºCAP		U.O.		Fonte Recurso		Tipo Ban Agênc Conta		ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		ATUAL			
45112.					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					0,00(C)		0,00		233.674,69		233.674,69(C)	
45112.02.					REPASSE RECEBIDO					0,00(C)		0,00		233.674,69		233.674,69(C)	
600005 02.05.00					REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE []					0,00(C)		0,00		231.684,69		231.684,69(C)	
600006 02.06.00					REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN []					0,00(C)		0,00		1.990,00		1.990,00(C)	
452					TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					0,00(C)		0,00		5.401.695,29		5.401.695,29(C)	
4521					TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					0,00(C)		0,00		2.368.753,74		2.368.753,74(C)	
45213.					TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					0,00(C)		0,00		2.084.945,19		2.084.945,19(C)	
45213.02.					COTA-PARTE FPM					0,00(C)		0,00		1.400.443,16		1.400.443,16(C)	
45213.03.					COTA-PARTE ITR					0,00(C)		0,00		12,45		12,45(C)	
45213.06.					TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					0,00(C)		0,00		20.402,89		20.402,89(C)	
45213.07.					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					0,00(C)		0,00		232.001,55		232.001,55(C)	
45213.08.					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA					0,00(C)		0,00		304.777,91		304.777,91(C)	
45213.09.					TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					0,00(C)		0,00		127.307,23		127.307,23(C)	
45214.					TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					0,00(C)		0,00		283.808,55		283.808,55(C)	
45214.01.					COTA-PARTE ICMS					0,00(C)		0,00		235.406,62		235.406,62(C)	
45214.02.					COTA-PARTE IPVA					0,00(C)		0,00		44.362,06		44.362,06(C)	
45214.04.					COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					0,00(C)		0,00		4.021,23		4.021,23(C)	
45214.99.					OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					0,00(C)		0,00		18,64		18,64(C)	
4522					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00(C)		0,00		3.032.941,55		3.032.941,55(C)	
45223.					TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)		0,00		3.032.941,55		3.032.941,55(C)	
49					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00(C)		0,00		933.109,29		933.109,29(C)	
499					DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00(C)		0,00		933.109,29		933.109,29(C)	
4999					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					0,00(C)		0,00		933.109,29		933.109,29(C)	
49991.					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					0,00(C)		0,00		933.109,29		933.109,29(C)	
5					CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					54.167,59(D)		134.950.534,60		3.227.987,59		131.776.714,60(D)	
52					ORÇAMENTO APROVADO					0,00(D)		134.896.367,01		3.173.820,00		131.722.547,01(D)	
521					PREVISÃO DA RECEITA					0,00(D)		67.252.810,00		3.173.820,00		64.078.990,00(D)	
5211					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					0,00(D)		67.252.810,00		3.173.820,00		64.078.990,00(D)	
52111.					PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					0,00(D)		67.252.810,00		0,00		67.252.810,00(D)	
52112.					(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					0,00(C)		0,00		3.173.820,00		3.173.820,00(C)	
52112.01.					(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					0,00(C)		0,00		3.173.820,00		3.173.820,00(C)	
52112.01.01					(-) FUNDEB					0,00(C)		0,00		3.173.820,00		3.173.820,00(C)	
522					FIXAÇÃO DA DESPESA					0,00(D)		67.643.557,01		0,00		67.643.557,01(D)	
5221					DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)		64.078.990,00		0,00		64.078.990,00(D)	
52211.					DOTAÇÃO INICIAL					0,00(D)		64.078.990,00		0,00		64.078.990,00(D)	
52211.01.					CREDITO INICIAL					0,00(D)		64.078.990,00		0,00		64.078.990,00(D)	
5229					OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)		3.564.567,01		0,00		3.564.567,01(D)	
52292.					EMPENHOS POR EMISSÃO					0,00(D)		3.564.567,01		0,00		3.564.567,01(D)	
52292.01.					EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					0,00(D)		3.564.567,01		0,00		3.564.567,01(D)	
52292.01.01					EMISSAO DE EMPENHOS					0,00(D)		3.564.567,01		0,00		3.564.567,01(D)	
53					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					54.167,59(D)		54.167,59		54.167,59		54.167,59(D)	
531					INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					11.089,33(D)		11.089,33		11.089,33		11.089,33(D)	
5311					RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					0,00(D)		11.089,33		0,00		11.089,33(D)	
5317					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					11.089,33(D)		0,00		11.089,33		0,00(D)	
532					INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					43.078,26(D)		43.078,26		43.078,26		43.078,26(D)	
5321					RP PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00(D)		43.078,26		0,00		43.078,26(D)	
5327					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					43.078,26(D)		0,00		43.078,26		0,00(D)	
6					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					54.167,59(C)		27.802.325,78		159.524.872,79		131.776.714,60(C)	
62					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00(C)		27.748.158,19		159.470.705,20		131.722.547,01(C)	
621					EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00(C)		9.932.374,64		74.011.364,64		64.078.990,00(C)	
6211					RECEITA A REALIZAR					0,00(C)		9.652.093,01		67.533.091,63		57.880.998,62(C)	
6212					RECEITA REALIZADA					0,00(C)		0,00		6.478.273,01		6.478.273,01(C)	
6213					(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)		280.281,63		0,00		280.281,63(D)	
62131.					(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					0,00(D)		280.281,63		0,00		280.281,63(D)	
62131.01.					(-) FUNDEB					0,00(D)		280.281,63		0,00		280.281,63(D)	
622					EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00(C)		17.815.783,55		85.459.340,56		67.643.557,01(C)	
6221					DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00(C)		10.690.175,28		74.769.165,28		64.078.990,00(C)	
62211.					CREDITO DISPONÍVEL					0,00(C)		3.564.567,01		64.078.990,00		60.514.422,99(C)	
62211.01.					CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					0,00(C)		0,00		1.356.605,00		1.356.605,00(C)	
62211.03.					CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA					0,00(C)		0,00		168.135,00		168.135,00(C)	
62211.04.					CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)		857.362,64		6.453.040,00		5.595.677,36(C)	
62211.08.					CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)		239.194,90		3.048.240,00		2.809.045,10(C)	
62211.09.					CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)		4.971,29		531.825,00		526.853,71(C)	
62211.10.					CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					0,00(C)		659.280,38		9.520.665,00		8.861.384,62(C)	
62211.11.					CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					0,00(C)		0,00		22.465,00		22.465,00(C)	
62211.12.					CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					0,00(C)		1.763.141,48		34.345.775,00		32.582.633,52(C)	
62211.13.					CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					0,00(C)		0,00		266.660,00		266.660,00(C)	
62211.15.					CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					0,00(C)		8.600,00		2.406.415,00		2.397.815,00(C)	
62211.16.					CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					0,00(C)		0,00		231.635,00		231.635,00(C)	
62211.17.					CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					0,00(C)		0,00		2.161.400,00		2.161.400,00(C)	
62211.18.					CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)		0,00		153.475,00		153.475,00(C)	
62211.20.					CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					0,00(C)		5.836,00		509.220,00		503.384,00(C)	
62211.24.					CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					0,00(C)		0,00		19.760,00		19.760,00(C)	
62211.25.					CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					0,00(C)		0,00		534.645,00		534.645,00(C)	
62211.26.					CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					0,00(C)		17.341,32		1.217.665,00		1.200.323,68(C)	
62211.27.					CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					0,00(C)		8.839,00		737.770,00		728.931,00(C)	
62211.99.					CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00(C)		0,00		393.595,00		393.595,00(C)	
62213.					CREDITO UTILIZADO					0,00(C)		7.125.608,27		10.690.175,28		3.564.567,01(C)	
62213.01.					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)		3.564.567,01		3.564.567,01		0,00(C)	



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	857.362,64	857.362,64	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	239.194,90	239.194,90	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	4.971,29	4.971,29	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					0,00(C)	659.280,38	659.280,38	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.763.141,48	1.763.141,48	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	8.600,00	8.600,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	5.836,00	5.836,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	17.341,32	17.341,32	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	8.839,00	8.839,00	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	3.561.041,26	3.564.567,01	3.525,75(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	857.362,64	857.362,64	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	239.194,90	239.194,90	0,00(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	4.971,29	4.971,29	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					0,00(C)	659.280,38	659.280,38	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.759.615,73	1.763.141,48	3.525,75(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	8.600,00	8.600,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	5.836,00	5.836,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	17.341,32	17.341,32	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	8.839,00	8.839,00	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					0,00(C)	0,00	3.561.041,26	3.561.041,26(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	0,00	857.362,64	857.362,64(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	0,00	239.194,90	239.194,90(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	0,00	4.971,29	4.971,29(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					0,00(C)	0,00	659.280,38	659.280,38(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					0,00(C)	0,00	1.759.615,73	1.759.615,73(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					0,00(C)	0,00	8.600,00	8.600,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					0,00(C)	0,00	5.836,00	5.836,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	17.341,32	17.341,32(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	0,00	8.839,00	8.839,00(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	7.125.608,27	10.690.175,28	3.564.567,01(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					0,00(C)	7.125.608,27	10.690.175,28	3.564.567,01(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					0,00(C)	7.125.608,27	10.690.175,28	3.564.567,01(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	3.564.567,01	3.564.567,01	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	3.561.041,26	3.564.567,01	3.525,75(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					0,00(C)	0,00	3.561.041,26	3.561.041,26(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					54.167,59(C)	54.167,59	54.167,59	54.167,59(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					11.089,33(C)	11.089,33	11.089,33	11.089,33(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					0,00(C)	0,00	11.089,33	11.089,33(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					11.089,33(C)	11.089,33	0,00	0,00(C)
63171 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					11.089,33(C)	11.089,33	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					43.078,26(C)	43.078,26	43.078,26	43.078,26(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	43.078,26	43.078,26(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					43.078,26(C)	43.078,26	0,00	0,00(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES					0,00(D)	6.985.978,73	0,00	6.985.978,73(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00(D)	6.985.978,73	0,00	6.985.978,73(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					0,00(D)	6.985.978,73	0,00	6.985.978,73(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					0,00(D)	6.985.978,73	0,00	6.985.978,73(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00(D)	2.159.544,11	0,00	2.159.544,11(D)
Administração Geral									
400184	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	1.937.945,65	0,00	1.937.945,65(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
400080	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	221.598,46	0,00	221.598,46(D)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS					0,00(D)	4.826.434,62	0,00	4.826.434,62(D)
Administração Geral									
400201	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	131.380,85	0,00	131.380,85(D)
FUNDEB									
400072	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					0,00(D)	4.125.521,27	0,00	4.125.521,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
400165	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	262.176,51	0,00	262.176,51(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS									
400168	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00(D)	307.355,99	0,00	307.355,99(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES					0,00(C)	12.210.758,37	19.196.737,10	6.985.978,73(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					0,00(C)	12.210.758,37	19.196.737,10	6.985.978,73(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					0,00(C)	12.210.758,37	19.196.737,10	6.985.978,73(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					0,00(C)	12.210.758,37	19.196.737,10	6.985.978,73(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					0,00(C)	4.473.054,36	6.985.978,73	2.512.924,37(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					0,00(C)	4.473.054,36	6.985.978,73	2.512.924,37(C)
400059	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	68.112,86	9.611,71	58.501,15(D)
400006	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				0,00(C)	799.877,79	29.639,65	770.238,14(D)
400069	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				0,00(C)	22.610,33	990,01	21.620,32(D)
400106	02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	237.770,41	427,70	237.342,71(D)
400002	02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	79.588,70	127.359,62	47.770,92(C)
400061	02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	9.428,83	589,83	8.839,00(D)
400081	02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	271.087,84	221.598,46	49.489,38(D)



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA					SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc Conta	ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
400090	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]		0,00(C)	427.141,60	262.176,51		164.965,09(D)
400085	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	2.152,32	0,00		2.152,32(D)
400147	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	219.414,00	307.355,99		87.941,99(C)
400178	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]		0,00(C)	21.684,80	1.478,14		20.206,66(D)
400132	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]		0,00(C)	4.661,25	340,25		4.321,00(D)
400063	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]		0,00(C)	6.176,25	340,25		5.836,00(D)
400007	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]		0,00(C)	668.391,21	1.894.528,11		1.226.136,90(C)
400124	02.09.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]		0,00(C)	0,00	4.021,23		4.021,23(C)
400073	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	1.377.777,85	1.284.891,31		92.886,54(D)
400126	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	48.936,68	723.589,30		674.652,62(C)
400077	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	208.241,64	1.947.390,56		1.739.148,92(C)
400205	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	0,00	169.650,10		169.650,10(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	3.564.567,01	3.564.567,01		0,00(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	3.564.567,01	3.564.567,01		0,00(C)
400095	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]		0,00(C)	58.501,15	58.501,15		0,00(C)
400005	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	770.238,14	770.238,14		0,00(C)
400093	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	21.620,32	21.620,32		0,00(C)
400091	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]		0,00(C)	237.342,71	237.342,71		0,00(C)
400136	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]		0,00(C)	79.588,70	79.588,70		0,00(C)
400096	02.04.20	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	8.839,00	8.839,00		0,00(C)
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]		0,00(C)	259.745,94	259.745,94		0,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]		0,00(C)	399.534,44	399.534,44		0,00(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]		0,00(C)	2.152,32	2.152,32		0,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]		0,00(C)	216.835,92	216.835,92		0,00(C)
400111	02.06.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	20.206,66	20.206,66		0,00(C)
400133	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	4.321,00	4.321,00		0,00(C)
400097	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	5.836,00	5.836,00		0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]		0,00(C)	33.594,64	33.594,64		0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]		0,00(C)	1.191.650,59	1.191.650,59		0,00(C)
400144	02.10.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]		0,00(C)	46.850,00	46.850,00		0,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]		0,00(C)	207.709,48	207.709,48		0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	4.173.137,00	4.112.629,07		60.507,93(D)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					0,00(C)	3.561.041,26	3.564.567,01		3.525,75(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		0,00(C)	58.501,15	58.501,15		0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]		0,00(C)	770.238,14	770.238,14		0,00(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]		0,00(C)	21.620,32	21.620,32		0,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]		0,00(C)	237.342,71	237.342,71		0,00(C)
400134	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]		0,00(C)	79.588,70	79.588,70		0,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]		0,00(C)	8.839,00	8.839,00		0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]		0,00(C)	259.745,94	259.745,94		0,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]		0,00(C)	399.534,44	399.534,44		0,00(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	2.152,32	2.152,32		0,00(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	216.835,92	216.835,92		0,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]		0,00(C)	20.206,66	20.206,66		0,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]		0,00(C)	4.321,00	4.321,00		0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]		0,00(C)	5.836,00	5.836,00		0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]		0,00(C)	33.594,64	33.594,64		0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	1.188.124,84	1.191.650,59		3.525,75(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	46.850,00	46.850,00		0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]		0,00(C)	207.709,48	207.709,48		0,00(C)
82113.02. COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	612.095,74	548.062,06		64.033,68(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - GAB	[F]		0,00(C)	35.429,24	19.223,42		16.205,82(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	40.869,80	59.279,30		18.409,50(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	1.112,65	1.980,02		867,37(C)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - ADM	[F]		0,00(C)	427,70	855,40		427,70(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	665,73	1.179,66		513,93(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	18.211,89	22.683,80		4.471,91(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	45.534,92	55.214,32		9.679,40(C)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	180,00	0,00		180,00(D)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	3.505,28	5.156,16		1.650,88(C)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	1.478,14	2.956,28		1.478,14(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	340,25	680,50		340,25(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	340,25	680,50		340,25(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]		0,00(C)	340,25	680,50		340,25(C)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	461.040,80	372.254,52		88.786,28(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	2.086,68	4.173,36		2.086,68(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN	[F]		0,00(C)	532,16	1.064,32		532,16(C)
82114. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00(C)	0,00	4.533.562,29		4.533.562,29(C)
82114.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	3.287.010,23		3.287.010,23(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]		0,00(C)	0,00	48.889,44		48.889,44(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]		0,00(C)	0,00	740.598,49		740.598,49(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]		0,00(C)	0,00	20.630,31		20.630,31(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]		0,00(C)	0,00	236.915,01		236.915,01(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]		0,00(C)	0,00	79.588,70		79.588,70(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]		0,00(C)	0,00	8.249,17		8.249,17(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]		0,00(C)	0,00	248.404,04		248.404,04(C)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			0,00(C)	0,00	371.927,28	371.927,28(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	2.152,32	2.152,32(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	214.257,84	214.257,84(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]			0,00(C)	0,00	18.728,52	18.728,52(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]			0,00(C)	0,00	3.980,75	3.980,75(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]			0,00(C)	0,00	5.495,75	5.495,75(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			0,00(C)	0,00	33.254,39	33.254,39(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	1.001.997,58	1.001.997,58(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	44.763,32	44.763,32(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	207.177,32	207.177,32(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	966.270,43	966.270,43(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			0,00(C)	0,00	35.429,24	35.429,24(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]			0,00(C)	0,00	40.869,80	40.869,80(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]			0,00(C)	0,00	1.112,65	1.112,65(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]			0,00(C)	0,00	427,70	427,70(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]			0,00(C)	0,00	665,73	665,73(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			0,00(C)	0,00	18.211,89	18.211,89(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			0,00(C)	0,00	45.534,92	45.534,92(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	180,00	180,00(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			0,00(C)	0,00	3.505,28	3.505,28(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]			0,00(C)	0,00	1.478,14	1.478,14(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]			0,00(C)	0,00	340,25	340,25(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]			0,00(C)	0,00	340,25	340,25(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]			0,00(C)	0,00	354.514,94	354.514,94(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	461.040,80	461.040,80(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	2.086,68	2.086,68(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]			0,00(C)	0,00	532,16	532,16(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	280.281,63	280.281,63(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]			0,00(C)	0,00	280.281,63	280.281,63(C)
Total Geral:						0,00	205.862.229,99	205.862.229,99	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - ***25.488**- 15/06/2026 09:03:25
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - ***61.953**- 15/06/2026 09:03:39

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/0-PI
CPF: 289.425.488-14