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
1 . . ATIVO	**24.579.833,13(D)**	**11.650.809,69**	**11.608.139,73**	**24.622.503,09(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	4.058.447,00(D)	10.760.549,76	11.608.139,73	3.210.857,03(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.005.575,67(D)	10.139.109,61	10.986.699,58	3.157.985,70(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.005.575,67(D)	10.139.109,61	10.986.699,58	3.157.985,70(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.005.575,67(D)	10.139.109,61	10.986.699,58	3.157.985,70(D)
11111.02. CONTA ÚNICA	210.343,44(D)	8.530.476,61	8.530.289,31	210.530,74(D)
Administração Geral				
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....26 1 001 00639 000026370[F]	0,00(D)	3.300,00	3.300,00	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)	90.823,24	90.823,24	0,00(D)
CONTA QSE.....6 1 001 04031 000006611[F]	0,00(D)	79.486,30	79.486,30	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)	44.691,09	44.691,09	0,00(D)
CONTA CIDE.....6 1 001 04031 000006818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	106.818,73	106.818,73	0,00(D)
CONTA IRRF.....7 1 001 04031 000007804[F]	0,00(D)	620.990,13	620.990,13	0,00(D)
CONTA ISS.....7 1 001 04031 000007805[F]	0,00(D)	64.300,36	64.300,36	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)	9.137,38	9.137,38	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/CALÇAMENTO.....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)	411.092,96	411.092,96	0,00(D)
CONTA IPI.....9 1 001 04031 000009311[F]	0,00(D)	19,57	19,57	0,00(D)
CONTA PNAE.....9 1 001 04031 000009428[F]	0,00(D)	52.670,00	52.670,00	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 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS.....12 1 001 04031 000012192[F]	0,00(D)	479.232,75	479.232,75	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]	190.932,83(D)	27.353,62	27.353,62	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)	54.641,70	54.454,40	187,30(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 CALÇAMENTO 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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA EDUCAÇAÕ .....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)	1.909.591,95	1.909.591,95	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]	0,00(D)	12,57	12,57	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 VOLUNTÁRIAS.....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)	0,00	0,00	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)	3.295.557,32	3.295.557,32	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	560.075,48	560.075,48	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.FINANCIAMENT0.....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)	270.769,43	270.769,43	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]	0,00(D)	7.198,00	7.198,00	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)	90.630,00	90.630,00	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)	108.376,12	108.376,12	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]	0,00(D)	56.766,86	56.766,86	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)	2.120,70	2.120,70	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)	16.987,35	16.987,35	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]	0,00(D)	39.131,10	39.131,10	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)	0,00	0,00	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 PBFE PAIF.....20 1 001 04031 000020026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFEBE.....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 TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA SIGTV .....21 1 001 04031 000021681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	127.583,46	127.583,46	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.795.232,23(D)	1.608.633,00	2.456.410,27	2.947.454,96(D)
Administração Geral				
CONTA IRRF APLIC.....7 2 001 00609 000007804[F]	35.526,18(D)	131.734,48	167.200,82	59,84(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC....26 2 001 00639 000026370[F]	0,00(D)	3.307,08	0,00	3.307,08(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]	36.380,72(D)	23.699,50	60.061,90	18,32(D)
CONTA QSE.APLIC.....6 2 001 04031 000006611[F]	10.566,69(D)	79.739,04	0,00	90.305,73(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]	9.649,26(D)	12.218,89	21.801,23	66,92(D)
CONTA CIDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006818[F]	2,93(D)	0,00	0,00	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]	934,52(D)	27.527,57	27.434,16	1.027,93(D)
CONTA ISS APLIC.....7 2 001 04031 000007805[F]	2.908,29(D)	14.534,56	17.411,53	31,32(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO.....8 2 001 04031 000008793[F]	221,15(D)	3.754,38	3.856,91	118,62(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.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]	40.494,43(D)	187.515,12	196.628,02	31.381,53(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009311[F]	1.278,93(D)	25,91	0,00	1.304,84(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)	52.670,00	0,00	52.670,00(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 ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012192[F]	45,71(D)	32.058,72	32.009,03	95,40(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]	11,25(D)	13.679,39	13.689,78	0,86(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 PROETE.APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015649[F]	6,83(D)	54.454,40	0,00	54.461,23(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.....15 2 001 04031 000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017.....15 2 001 04031 000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.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 AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC.....17 2 001 04031 000017140[F]	389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO 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. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019102[F]	1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019103[F]	0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019621[F]	0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019661[F]	4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]	0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]	1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056560[F]	45.889,85(D)	158.372,38	147.617,55	56.644,68(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056561[F]	7.282,92(D)	64,68	0,00	7.347,60(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]	38.264,41(D)	1.404,66	0,00	39.669,07(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 VOLUNTÁRIAS.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]	2.407.948,99(D)	597.684,69	1.251.956,63	1.753.677,05(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC.....5 2 001 04031 000005419[F]	63.177,96(D)	104.118,87	160.843,23	6.453,60(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.FINANCIAMENT0.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]	5.450,73(D)	32.198,10	34.004,20	3.644,63(D)
CONTA INVEST SUS.....15 2 001 04031 000015936[F]	16.705,94(D)	229,39	7.198,00	9.737,33(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]	15.050,36(D)	45.861,07	45.026,59	15.884,84(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]	134.564,51(D)	605,97	108.376,12	26.794,36(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC.....5 2 001 04031 000005272[F]	46,18(D)	1.236,86	1.246,86	36,18(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....14 2 001 04031 000014370[F]	2.321,40(D)	25,65	2.120,70	226,35(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]	7.420,12(D)	11.259,92	5.945,45	12.734,59(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....15 2 001 04031 000015337[F]	27.373,40(D)	15.256,23	24.398,10	18.231,53(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]	23.348,68(D)	0,00	0,00	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 PFEBE.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 GNDE3.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]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO..21 2 001 04031 000021705[F]	128.768,06(D)	3.395,49	127.583,46	4.580,09(D)

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	52.613,10	52.613,10	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	31.517,56	31.517,56	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	31.517,56	31.517,56	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.05 IPTU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	17.853,72	17.853,72	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	17.853,72	17.853,72	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	13.663,84	13.663,84	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	13.663,84	13.663,84	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	21.095,54	21.095,54	0,00(D)
11231. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	21.095,54	21.095,54	0,00(D)
11231.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	21.095,54	21.095,54	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 - CONSOLI	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 REEMBOLS [F]	2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(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
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002	02.02.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]					6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
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)
700042	02.05.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]					5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	568.827,05	568.827,05	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	568.827,05	568.827,05	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	568.827,05	568.827,05	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	568.827,05	568.827,05	0,00(D)
Administração Geral										
200029		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	118.366,92	118.366,92	0,00(D)
FUNDEB										
200009		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB					0,00(D)	269.326,64	269.326,64	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200007		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	115.057,66	115.057,66	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00(D)	66.075,83	66.075,83	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					20.521.386,13(D)	890.259,93	0,00	21.411.646,06(D)
123 . .		IMOBILIZADO					20.521.386,13(D)	890.259,93	0,00	21.411.646,06(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					2.469.342,57(D)	14.996,00	0,00	2.484.338,57(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					2.469.342,57(D)	14.996,00	0,00	2.484.338,57(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.392.167,73(D)	14.996,00	0,00	1.407.163,73(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)
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)
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)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.349.044,41(D)	14.996,00	0,00	1.364.040,41(D)
Administração Geral										
200017		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA					146.116,92(D)	0,00	0,00	146.116,92(D)
FUNDEB										
200040		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB					891.229,33(D)	0,00	0,00	891.229,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200013		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					269.546,40(D)	14.996,00	0,00	284.542,40(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)
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)
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)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					130.907,94(D)	0,00	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)
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)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL					108.941,94(D)	0,00	0,00	108.941,94(D)
Administração Geral										
200030		MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL					37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB										
200053		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB					71.566,60(D)	0,00	0,00	71.566,60(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.	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)
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	18.052.043,56(D)	875.263,93	0,00	18.927.307,49(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.052.043,56(D)	875.263,93	0,00	18.927.307,49(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	17.706.043,56(D)	875.263,93	0,00	18.581.307,49(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	17.706.043,56(D)	875.263,93	0,00	18.581.307,49(D)
Administração Geral					
200028	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	14.715.723,01(D)	238.093,03	0,00	14.953.816,04(D)
FUNDEB					
200010	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.278.734,46(D)	597.069,31	0,00	2.875.803,77(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200039	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	699.106,09(D)	40.101,59	0,00	739.207,68(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**	**21.862.307,26(C)**	**5.833.847,81**	**5.483.879,90**	**21.512.339,35(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.970.320,69(C)	5.830.963,19	5.482.437,59	1.621.795,09(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	16.627,71(C)	1.607.252,07	1.603.726,32	13.101,96(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	16.627,71(C)	1.470.140,16	1.466.614,41	13.101,96(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.627,71(C)	1.470.140,16	1.466.614,41	13.101,96(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	16.627,71(C)	1.468.470,50	1.464.944,75	13.101,96(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	16.627,71(C)	1.468.470,50	1.464.944,75	13.101,96(C)
Administração Geral					
301618	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	165.246,87	165.246,87	6.692,22(C)
FUNDEB					
300005	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	7.910,72(C)	1.137.060,56	1.133.534,81	4.384,97(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300010	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	146.496,74	146.496,74	2.024,77(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300014	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.666,33	19.666,33	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	1.669,66	1.669,66	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	1.669,66	1.669,66	0,00(C)
Administração Geral					
300085	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	1.669,66	1.669,66	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	137.111,91	137.111,91	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	137.111,91	137.111,91	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	137.111,91	137.111,91	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	137.111,91	137.111,91	0,00(C)
Administração Geral					
301619	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	25.765,60	25.765,60	0,00(C)
FUNDEB					
300156	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	95.297,80	95.297,80	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300121	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.048,51	16.048,51	0,00(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
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.976,30(C)	3.525.923,33	3.533.149,82	37.202,79(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.976,30(C)	3.525.923,33	3.533.149,82	37.202,79(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	29.976,30(C)	3.525.923,33	3.533.149,82	37.202,79(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	29.976,30(C)	3.525.923,33	3.533.149,82	37.202,79(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.976,30(C)	3.525.923,33	3.533.149,82	37.202,79(C)
Administração Geral					
300004	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.507.720,23	1.513.406,77	5.686,54(C)
FUNDEB					
300006	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	1.118.336,66	1.118.336,66	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300007	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.884,20(C)	702.197,05	702.197,05	2.884,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300008	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	197.669,39	199.209,34	1.539,95(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	17.859,86	17.859,86	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.859,86	17.859,86	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	17.859,86	17.859,86	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	17.859,86	17.859,86	0,00(C)
Administração Geral					
300079	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	17.859,86	17.859,86	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.923.716,68(C)	679.927,93	327.701,59	1.571.490,34(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	1.923.716,68(C)	679.927,93	327.701,59	1.571.490,34(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	542.512,03(C)	333.959,08	129.268,63	337.821,58(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	542.512,03(C)	333.959,08	129.268,63	337.821,58(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.306,81(C)	2.842,81	2.551,45	6.015,45(C)
800041 02.05.00 500 00360305000104	PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	951,33(C)	506,20	506,20	951,33(C)
800017 02.10.00 540 01612575000128	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	5.333,59(C)	2.336,61	2.045,25	5.042,23(C)
800101 02.10.00 542 00360305000104	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.447,55(C)	0,00	4.149,17	95.596,72(C)
800044 02.02.00 500 07404041000192	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.184,40(C)	0,00	85,86	1.270,26(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]	2.226,91(C)	0,00	431,46	2.658,37(C)
800012 02.05.00 600	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	5.749,82(C)	0,00	217,00	5.966,82(C)
800009 02.10.00 540	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	80.285,12(C)	0,00	3.414,85	83.699,97(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.757,67(C)	331.116,27	122.568,01	236.209,41(C)
800032 02.01.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	16.605,66(C)	0,00	2.768,35	19.374,01(C)
800045 02.02.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.409,07(C)	5.179,33	2.410,98	3.640,72(C)
800094 02.04.00 500 00000000000191	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	30.531,56(C)	0,00	0,00	30.531,56(C)
800036 02.05.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.980,95(C)	3.977,95	8.133,70	8.136,70(C)
800029 02.05.00 600 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	43.980,03(C)	8.309,94	4.154,19	39.824,28(C)
800020 02.10.00 540 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	274.738,66(C)	245.137,31	105.100,79	134.702,14(C)
800071 02.10.00 542 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	68.511,74(C)	68.511,74	0,00	0,00(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	526.727,04(C)	272.291,02	118.690,48	373.126,50(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	526.727,04(C)	272.291,02	118.690,48	373.126,50(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.745,77(C)	234.096,94	81.848,36	267.497,19(C)
800005 02.01.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	115.026,01(C)	225,00	3.603,46	118.404,47(C)
800022 02.02.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.778,08(C)	741,25	559,59	12.596,42(C)
800062 02.03.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.577,01	3.577,01	0,00(C)
800049 02.04.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.037,16(C)	0,00	241,11	18.278,27(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]	12.270,38(C)	3.639,47	7.687,42	16.318,33(C)
800010 02.05.00 600 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	97.579,11(C)	4.112,83	6.200,82	99.667,10(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]	262,04(C)	0,00	0,00	262,04(C)
800008 02.10.00 540 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	134.438,31(C)	189.221,15	55.790,84	1.008,00(C)
800096 02.10.00 541 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.515,76(C)	3.707,89	192,13	0,00(C)
800073 02.10.00 542 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8.813,20(C)	12.809,18	3.995,98	0,00(C)
800111 02.10.00 543 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	16.063,16(C)	16.063,16	0,00	0,00(C)
21882.01.08	ISS	106.981,27(C)	38.194,08	36.842,12	105.629,31(C)
800023 02.02.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	33.085,86(C)	5.898,84	2.959,93	30.146,95(C)
800007 02.03.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	11.113,29(C)	10.384,87	7.475,83	8.204,25(C)
800046 02.04.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	11.682,35(C)	80,30	1.596,25	13.198,30(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)	81,05	81,05	0,00(C)
800030 02.05.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	9.368,46(C)	829,00	3.016,76	11.556,22(C)
800024 02.05.00 600 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	16.008,60(C)	7.489,30	7.409,31	15.928,61(C)
800027 02.06.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	3.175,55(C)	293,50	569,60	3.451,65(C)
800025 02.06.00 660 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	6.003,26(C)	853,40	853,40	6.003,26(C)
800054 02.06.10 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	81,05	81,05	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
800102	02.08.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
800047	02.10.00	540 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	2.237,15(C)	3.660,51	4.227,86	2.804,50(C)
800103	02.10.00	541 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	1.332,60(C)	405,25	515,12	1.442,47(C)
800105	02.10.00	542 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	12.656,45(C)	7.974,91	7.893,86	12.575,40(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	854.477,61(C)	73.677,83	79.742,48	860.542,26(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	854.477,61(C)	73.677,83	79.742,48	860.542,26(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	854.477,61(C)	73.677,83	79.742,48	860.542,26(C)
800002	02.01.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.133,23(C)	0,00	2.058,25	8.191,48(C)
800031	02.02.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	12.719,21(C)	11.911,79	5.232,43	6.039,85(C)
800003	02.03.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	16.339,16(C)	0,00	1.538,01	17.877,17(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]	20.267,69(C)	0,00	513,93	20.781,62(C)
800034	02.05.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	38.652,73(C)	5.749,36	6.030,27	38.933,64(C)
800011	02.05.00	600 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	38.799,90(C)	1.793,92	1.943,34	38.949,32(C)
800026	02.06.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	15.305,81(C)	0,00	1.478,14	16.783,95(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]	1.478,14(C)	0,00	0,00	1.478,14(C)
800006	02.07.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	12.018,17(C)	0,00	340,25	12.358,42(C)
800015	02.08.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	28.040,30(C)	0,00	340,25	28.380,55(C)
800013	02.09.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.592,00(C)	0,00	340,25	3.932,25(C)
800016	02.10.00	540 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	351.363,65(C)	53.565,03	59.927,36	357.725,98(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]	177.411,22(C)	657,73	0,00	176.753,49(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	70.894,32(D)	2.884,62	1.442,31	72.336,63(D)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	70.894,32(D)	2.884,62	1.442,31	72.336,63(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.894,32(D)	2.884,62	1.442,31	72.336,63(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.054,51(D)	2.884,62	1.442,31	19.496,82(D)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	18.054,51(D)	2.884,62	1.442,31	19.496,82(D)
Administração Geral						
200046		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	18.054,51(D)	1.442,31	0,00	19.496,82(D)
200047		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	1.442,31	1.442,31	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(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	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.994.421,83(D)**	**5.194.183,35**	**0,00**	**9.188.605,18(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	1.184.401,50(D)	1.571.772,35	0,00	2.756.173,85(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.085.147,94(D)	1.434.660,44	0,00	2.519.808,38(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	9.790,00	0,00	9.790,00(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	9.790,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	9.790,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	9.790,00	0,00	9.790,00(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.085.147,94(D)	1.424.870,44	0,00	2.510.018,38(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.085.147,94(D)	1.424.870,44	0,00	2.510.018,38(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.058.211,94(D)	1.377.044,16	0,00	2.435.256,10(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.041.311,94(D)	1.206.449,14	0,00	2.247.761,08(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.900,00(D)	0,00	0,00	16.900,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)	93.784,23	0,00	93.784,23(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00(D)	76.810,79	0,00	76.810,79(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	523,00	0,00	523,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00(D)	523,00	0,00	523,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	1.518,00(D)	1.621,00	0,00	3.139,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.418,00(D)	45.682,28	0,00	71.100,28(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	18.218,00(D)	11.150,00	0,00	29.368,00(D)
31121.04.10		SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
31121.04.12		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00(D)	34.532,28	0,00	34.532,28(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	99.253,56(D)	137.111,91	0,00	236.365,47(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.253,56(D)	137.111,91	0,00	236.365,47(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
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99.253,56(D)	137.111,91	0,00	236.365,47(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.253,56(D)	137.111,91	0,00	236.365,47(D)
32	. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	4.366,66	0,00	4.366,66(D)
321	. .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00(D)	48,66	0,00	48,66(D)
3211	. .	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00(D)	48,66	0,00	48,66(D)
32111.	.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	48,66	0,00	48,66(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00(D)	48,66	0,00	48,66(D)
329	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	4.318,00	0,00	4.318,00(D)
3292	. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00(D)	4.318,00	0,00	4.318,00(D)
32921.	.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	0,00(D)	4.318,00	0,00	4.318,00(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.154.473,12(D)	2.665.108,74	0,00	4.819.581,86(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	489.653,25(D)	571.790,05	0,00	1.061.443,30(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	489.653,25(D)	568.827,05	0,00	1.058.480,30(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	489.653,25(D)	568.827,05	0,00	1.058.480,30(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	119.645,43(D)	260.086,77	0,00	379.732,20(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00(D)	950,00	0,00	950,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	86.039,70(D)	2.800,45	0,00	88.840,15(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	3.129,88	0,00	3.129,88(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.012,35(D)	13.234,19	0,00	93.246,54(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.722,05(D)	3.791,60	0,00	15.513,65(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	4.359,20	0,00	4.359,20(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.285,10(D)	0,00	0,00	21.285,10(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	23.659,00	0,00	23.659,00(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	170.948,62(D)	256.815,96	0,00	427.764,58(D)
3312	. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	2.963,00	0,00	2.963,00(D)
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.963,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	0,00(D)	2.963,00	0,00	2.963,00(D)
332	. .	SERVIÇOS	1.664.819,87(D)	2.093.318,69	0,00	3.758.138,56(D)
3321	. .	DIÁRIAS	112.600,00(D)	109.000,00	0,00	221.600,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.600,00(D)	109.000,00	0,00	221.600,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	112.600,00(D)	109.000,00	0,00	221.600,00(D)
3322	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	446.166,36(D)	452.014,71	0,00	898.181,07(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	446.166,36(D)	452.014,71	0,00	898.181,07(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	18.300,00	0,00	18.300,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	6.500,00	0,00	6.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	15.180,00(D)	12.968,00	0,00	28.148,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	72.864,00(D)	72.945,00	0,00	145.809,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	289.172,36(D)	279.696,72	0,00	568.869,08(D)
33221.21.		LOCACOES	32.550,00(D)	35.975,00	0,00	68.525,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	1.260,00	0,00	1.260,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	36.400,00(D)	22.748,99	0,00	59.148,99(D)
3323	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.106.053,51(D)	1.532.303,98	0,00	2.638.357,49(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.106.053,51(D)	1.532.303,98	0,00	2.638.357,49(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	8.500,00(D)	31.594,88	0,00	40.094,88(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.624,09(D)	99.547,41	0,00	187.171,50(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	470.767,30(D)	280.288,24	0,00	751.055,54(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	47.698,00(D)	137.897,14	0,00	185.595,14(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.669,00(D)	540,00	0,00	2.209,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	241.013,00(D)	545.037,00	0,00	786.050,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.606,58(D)	0,00	0,00	3.606,58(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	17.761,62	0,00	17.761,62(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	2.214,09	0,00	2.214,09(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.286,62(D)	0,00	0,00	57.286,62(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	41.887,47(D)	97.148,54	0,00	139.036,01(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	3.112,45(D)	2.586,76	0,00	5.699,21(D)
33231.44.		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	3.820,00(D)	3.900,00	0,00	7.720,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.965,92(D)	29.346,60	0,00	65.312,52(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.271,23(D)	86.442,67	0,00	161.713,90(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	24.231,85(D)	165.713,64	0,00	189.945,49(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	4.140,39	0,00	4.140,39(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	26.145,00	0,00	26.145,00(D)
34	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
343	. .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
3439	. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
34391.	.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
34391.01.		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
34391.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	108,39(D)	0,00	0,00	108,39(D)
35	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	634.456,32(D)	931.149,59	0,00	1.565.605,91(D)
351	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.174,69(D)	578.752,25	0,00	932.926,94(D)
3511	. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	354.174,69(D)	578.752,25	0,00	932.926,94(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	354.174,69(D)	578.752,25	0,00	932.926,94(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	354.174,69(D)	578.752,25	0,00	932.926,94(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.990,00(D)	55.520,00	0,00	57.510,00(D)
CAP:600002		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	231.684,69(D)	399.232,25	0,00	630.916,94(D)
CAP:600008		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	120.500,00(D)	124.000,00	0,00	244.500,00(D)
352	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	20.982,50(D)	21.786,01	0,00	42.768,51(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	20.982,50(D)	21.786,01	0,00	42.768,51(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.102,35(D)	17.859,86	0,00	34.962,21(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.102,35(D)	17.859,86	0,00	34.962,21(D)
37211.02. PIS/PASEP	17.102,35(D)	17.859,86	0,00	34.962,21(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	3.926,15	0,00	7.806,30(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**6.711.947,70(C)**	**0,00**	**5.586.821,22**	**12.298.768,92(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.374,80(C)	0,00	475.220,04	595.594,84(C)
411 . . IMPOSTOS	120.374,80(C)	0,00	457.366,32	577.741,12(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	120.374,80(C)	0,00	457.366,32	577.741,12(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	120.374,80(C)	0,00	457.366,32	577.741,12(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.622,03(C)	0,00	0,00	18.622,03(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	101.752,77(C)	0,00	457.366,32	559.119,09(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	101.752,77(C)	0,00	457.366,32	559.119,09(C)
412 . . TAXAS	0,00(C)	0,00	17.853,72	17.853,72(C)
4121 . . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00(C)	0,00	17.853,72	17.853,72(C)
41211. . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	17.853,72	17.853,72(C)
41211.15. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00(C)	0,00	17.853,72	17.853,72(C)
41211.15.01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00(C)	0,00	17.853,72	17.853,72(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	6.901,80(C)	0,00	13.663,84	20.565,64(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.901,80(C)	0,00	13.663,84	20.565,64(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.901,80(C)	0,00	13.663,84	20.565,64(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.901,80(C)	0,00	13.663,84	20.565,64(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.191,83(C)	0,00	21.095,54	37.287,37(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.191,83(C)	0,00	21.095,54	37.287,37(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.191,83(C)	0,00	21.095,54	37.287,37(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.191,83(C)	0,00	21.095,54	37.287,37(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.635.369,98(C)	0,00	4.705.698,76	10.341.068,74(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.674,69(C)	0,00	454.752,25	688.426,94(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.674,69(C)	0,00	454.752,25	688.426,94(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	233.674,69(C)	0,00	454.752,25	688.426,94(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	233.674,69(C)	0,00	454.752,25	688.426,94(C)
600005 02.05.00 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	231.684,69(C)	0,00	399.232,25	630.916,94(C)
600006 02.06.00 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	1.990,00(C)	0,00	55.520,00	57.510,00(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.401.695,29(C)	0,00	4.250.946,51	9.652.641,80(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.368.753,74(C)	0,00	2.470.422,52	4.839.176,26(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.084.945,19(C)	0,00	2.225.176,67	4.310.121,86(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	1.400.443,16(C)	0,00	1.761.974,40	3.162.417,56(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	12,45(C)	0,00	12,57	25,02(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	22.889,86	43.292,75(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	232.001,55(C)	0,00	282.368,64	514.370,19(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	304.777,91(C)	0,00	25.774,90	330.552,81(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	127.307,23(C)	0,00	132.156,30	259.463,53(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	283.808,55(C)	0,00	245.245,85	529.054,40(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	235.406,62(C)	0,00	214.464,94	449.871,56(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	44.362,06(C)	0,00	30.761,34	75.123,40(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.021,23(C)	0,00	0,00	4.021,23(C)
45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18,64(C)	0,00	19,57	38,21(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.032.941,55(C)	0,00	1.726.069,59	4.759.011,14(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.032.941,55(C)	0,00	1.726.069,59	4.759.011,14(C)
4524 . . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	54.454,40	54.454,40(C)
45245. . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	54.454,40	54.454,40(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	933.109,29(C)	0,00	371.143,04	1.304.252,33(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	933.109,29(C)	0,00	371.143,04	1.304.252,33(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	933.109,29(C)	0,00	371.143,04	1.304.252,33(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	933.109,29(C)	0,00	371.143,04	1.304.252,33(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**131.776.714,60(D)**	**6.074.886,10**	**920.000,00**	**136.931.600,70(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	131.722.547,01(D)	6.074.886,10	920.000,00	136.877.433,11(D)
521 . . PREVISÃO DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211 . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111. . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112. . (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01. (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01 (-) FUNDEB	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522 . . FIXAÇÃO DA DESPESA	67.643.557,01(D)	6.074.886,10	920.000,00	72.798.443,11(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.078.990,00(D)	920.000,00	920.000,00	64.078.990,00(D)
52211. . DOTAÇÃO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01. CREDITO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	460.000,00	0,00	460.000,00(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	460.000,00	0,00	460.000,00(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	460.000,00	460.000,00	0,00(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	460.000,00	0,00	460.000,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	460.000,00	460.000,00(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	460.000,00	460.000,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	460.000,00	460.000,00(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
52219.01.09	(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	460.000,00	460.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.564.567,01(D)	5.154.886,10	0,00	8.719.453,11(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.564.567,01(D)	5.154.886,10	0,00	8.719.453,11(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.564.567,01(D)	5.154.886,10	0,00	8.719.453,11(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.564.567,01(D)	5.154.886,10	0,00	8.719.453,11(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**131.776.714,60(C)**	**31.710.894,93**	**36.865.781,03**	**136.931.600,70(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.722.547,01(C)	31.710.894,93	36.865.781,03	136.877.433,11(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	64.078.990,00(C)	5.484.466,31	5.484.466,31	64.078.990,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	57.880.998,62(C)	5.132.068,97	352.397,34	53.101.326,99(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	6.478.273,01(C)	0,00	5.132.068,97	11.610.341,98(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	280.281,63(D)	352.397,34	0,00	632.678,97(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.643.557,01(C)	26.226.428,62	31.381.314,72	72.798.443,11(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.078.990,00(C)	15.920.657,36	15.920.657,36	64.078.990,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	60.514.422,99(C)	5.614.886,10	460.000,00	55.359.536,89(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	168.135,00(C)	6.500,00	0,00	161.635,00(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.595.677,36(C)	1.102.067,80	0,00	4.493.609,56(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.809.045,10(C)	222.496,67	0,00	2.586.548,43(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	526.853,71(C)	4.985,51	0,00	521.868,20(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	8.861.384,62(C)	866.892,30	0,00	7.994.492,32(C)
62211.11.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	32.582.633,52(C)	2.545.483,30	250.000,00	30.287.150,22(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	266.660,00(C)	12.960,00	0,00	253.700,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.397.815,00(C)	240.739,00	210.000,00	2.367.076,00(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	231.635,00(C)	0,00	0,00	231.635,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.161.400,00(C)	421.287,00	0,00	1.740.113,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	153.475,00(C)	0,00	0,00	153.475,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	503.384,00(C)	9.078,00	0,00	494.306,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	534.645,00(C)	0,00	0,00	534.645,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.200.323,68(C)	170.034,64	0,00	1.030.289,04(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	728.931,00(C)	12.361,88	0,00	716.569,12(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	3.564.567,01(C)	10.305.771,26	15.460.657,36	8.719.453,11(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	5.154.736,00	5.154.886,10	150,10(C)
62213.01.03	EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.101.917,70	1.102.067,80	150,10(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	222.496,67	222.496,67	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	4.985,51	4.985,51	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	866.892,30	866.892,30	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.485.483,30	2.485.483,30	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	12.960,00	12.960,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	240.739,00	240.739,00	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	21.287,00	21.287,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	9.078,00	9.078,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	170.034,64	170.034,64	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.361,88	12.361,88	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.525,75(C)	5.151.035,26	5.154.736,00	7.226,49(C)
62213.03.03	LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.101.081,16	1.101.917,70	836,54(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	218.956,72	222.496,67	3.539,95(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	4.985,51	4.985,51	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	866.892,30	866.892,30	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	3.525,75(C)	2.486.159,05	2.485.483,30	2.850,00(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	12.960,00	12.960,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	240.739,00	240.739,00	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	21.287,00	21.287,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	9.078,00	9.078,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	170.034,64	170.034,64	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.361,88	12.361,88	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.561.041,26(C)	0,00	5.151.035,26	8.712.076,52(C)
62213.04.03	LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	0,00	6.500,00	6.500,00(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	857.362,64(C)	0,00	1.101.081,16	1.958.443,80(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.194,90(C)	0,00	218.956,72	458.151,62(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	4.971,29(C)	0,00	4.985,51	9.956,80(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	659.280,38(C)	0,00	866.892,30	1.526.172,68(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.759.615,73(C)	0,00	2.486.159,05	4.245.774,78(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	12.960,00	12.960,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	8.600,00(C)	0,00	240.739,00	249.339,00(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	21.287,00	21.287,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	5.836,00(C)	0,00	9.078,00	14.914,00(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
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	17.341,32(C)	0,00	170.034,64	187.375,96(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	8.839,00(C)	0,00	12.361,88	21.200,88(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.564.567,01(C)	10.305.771,26	15.460.657,36	8.719.453,11(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	3.564.567,01(C)	10.305.771,26	15.460.657,36	8.719.453,11(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.564.567,01(C)	10.305.771,26	15.460.657,36	8.719.453,11(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	5.154.736,00	5.154.886,10	150,10(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.525,75(C)	5.151.035,26	5.154.736,00	7.226,49(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.561.041,26(C)	0,00	5.151.035,26	8.712.076,52(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(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	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**6.985.978,73(D)**	**5.914.522,81**	**0,00**	**12.900.501,54(D)**
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.985.978,73(D)	5.914.522,81	0,00	12.900.501,54(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.978,73(D)	5.914.522,81	0,00	12.900.501,54(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.978,73(D)	5.914.522,81	0,00	12.900.501,54(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.159.544,11(D)	3.151.551,66	0,00	5.311.095,77(D)
Administração Geral					
400184 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		1.937.945,65(D)	2.855.013,08	0,00	4.792.958,73(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400080 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		221.598,46(D)	290.324,68	0,00	511.923,14(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400084 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00(D)	6.213,90	0,00	6.213,90(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	4.826.434,62(D)	2.762.971,15	0,00	7.589.405,77(D)
Administração Geral					
400201 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL		131.380,85(D)	132.409,04	0,00	263.789,89(D)
FUNDEB					
400072 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		4.125.521,27(D)	2.300.473,55	0,00	6.425.994,82(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400165 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		262.176,51(D)	303.460,26	0,00	565.636,77(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400168 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		307.355,99(D)	26.628,30	0,00	333.984,29(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**6.985.978,73(C)**	**17.727.138,06**	**23.641.660,87**	**12.900.501,54(C)**
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.985.978,73(C)	17.727.138,06	23.641.660,87	12.900.501,54(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.985.978,73(C)	17.727.138,06	23.641.660,87	12.900.501,54(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.985.978,73(C)	17.727.138,06	23.641.660,87	12.900.501,54(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.512.924,37(C)	6.413.737,28	5.914.522,81	2.013.709,90(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.512.924,37(C)	6.413.737,28	5.914.522,81	2.013.709,90(C)
400059 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	58.501,15(D)	59.796,60	8.430,06	109.867,69(D)
400006 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]	770.238,14(D)	1.027.920,53	11.248,79	1.786.909,88(D)
400069 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]	21.620,32(D)	440.330,49	12.590,85	449.359,96(D)
400106 02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	237.342,71(D)	140.151,39	1.837,36	375.656,74(D)
400002 02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	47.770,92(C)	0,00	79.739,04	127.509,96(C)
400150 02.04.00 552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	0,00(C)	0,00	52.670,00	52.670,00(C)
400065 02.04.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	0,00(C)	12.960,00	0,00	12.960,00(D)
400061 02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	8.839,00(D)	12.956,86	594,98	21.200,88(D)
400081 02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	49.489,38(D)	514.137,18	290.324,68	273.301,88(D)
400090 02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	164.965,09(D)	396.335,59	303.460,26	257.840,42(D)
400174 02.05.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	0,00(C)	2.150,00	0,00	2.150,00(D)
400085 02.06.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	2.152,32(D)	175.592,16	6.213,90	171.530,58(D)
400147 02.06.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	87.941,99(C)	46.184,65	26.628,30	68.385,64(C)
400178 02.06.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]	20.206,66(D)	3.702,05	81,05	23.827,66(D)
400132 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]	4.321,00(D)	4.661,25	340,25	8.642,00(D)
400063 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]	5.836,00(D)	9.580,35	502,35	14.914,00(D)
400007 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	1.226.136,90(C)	977.004,87	2.819.387,39	3.068.519,42(C)
400124 02.09.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	4.021,23(C)	0,00	0,00	4.021,23(C)
400073 02.10.00 540 - FUNDEB	[F]	92.886,54(D)	1.906.008,69	1.384.151,14	614.744,09(D)
400126 02.10.00 541 - FUNDEB	[F]	674.652,62(C)	251.201,19	256.360,09	679.811,52(C)
400077 02.10.00 542 - FUNDEB	[F]	1.739.148,92(C)	433.063,43	598.084,06	1.904.169,55(C)
400205 02.10.00 543 - FUNDEB	[F]	169.650,10(C)	0,00	61.878,26	231.528,36(C)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00(C)	5.154.736,00	5.154.886,10	150,10(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00(C)	5.154.736,00	5.154.886,10	150,10(C)
400095 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]	0,00(C)	51.366,54	51.366,54	0,00(C)
400005 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	1.016.521,64	1.016.671,74	150,10(C)
400093 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	427.739,64	427.739,64	0,00(C)
400091 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	0,00(C)	138.314,03	138.314,03	0,00(C)
400099 02.04.10 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	12.960,00	12.960,00	0,00(C)
400096 02.04.20 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	12.361,88	12.361,88	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
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	488.331,37	488.331,37	0,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	376.410,93	376.410,93	0,00(C)
400172	02.05.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.150,00	2.150,00	0,00(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	173.544,42	173.544,42	0,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	45.331,25	45.331,25	0,00(C)
400111	02.06.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.621,00	3.621,00	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)	9.078,00	9.078,00	0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	45.515,03	45.515,03	0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.675.501,74	1.675.501,74	0,00(C)
400144	02.10.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	250.493,94	250.493,94	0,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	421.173,59	421.173,59	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					60.507,93(D)	6.158.664,78	5.810.139,18	409.033,53(D)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					3.525,75(C)	5.151.035,26	5.154.736,00	7.226,49(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	51.366,54	51.366,54	0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				0,00(C)	1.015.685,10	1.016.521,64	836,54(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				0,00(C)	427.739,64	427.739,64	0,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	135.464,03	138.314,03	2.850,00(C)
400039	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	12.960,00	12.960,00	0,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	12.361,88	12.361,88	0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	488.331,37	488.331,37	0,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	376.410,93	376.410,93	0,00(C)
400173	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	2.150,00	2.150,00	0,00(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	172.004,47	173.544,42	1.539,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	45.331,25	45.331,25	0,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				0,00(C)	1.621,00	3.621,00	2.000,00(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)	9.078,00	9.078,00	0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	45.515,03	45.515,03	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				3.525,75(C)	1.679.027,49	1.675.501,74	0,00(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	250.493,94	250.493,94	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	421.173,59	421.173,59	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					64.033,68(D)	1.007.629,52	655.403,18	416.260,02(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				16.205,82(D)	8.655,06	16.860,12	8.000,76(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				18.409,50(C)	34.980,00	22.497,58	5.927,08(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				867,37(C)	26.552,73	25.181,70	503,66(D)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				427,70(C)	1.917,66	3.674,72	2.184,76(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				513,93(C)	676,03	1.189,96	1.027,86(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.471,91(C)	41.985,51	51.611,62	14.098,02(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.679,40(C)	40.152,93	39.849,32	9.375,79(C)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(D)	3.194,64	4.095,48	720,84(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.650,88(C)	853,40	1.706,80	2.504,28(C)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.478,14(C)	162,10	162,10	1.478,14(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				340,25(C)	340,25	680,50	680,50(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				340,25(C)	664,45	1.004,70	680,50(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				340,25(C)	340,25	680,50	680,50(C)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				88.786,28(D)	834.557,42	461.013,90	462.329,80(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.086,68(C)	707,25	1.414,50	2.793,93(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				532,16(C)	11.889,84	23.779,68	12.422,00(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					4.533.562,29(C)	0,00	6.762.112,78	11.295.675,07(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.287.010,23(C)	0,00	4.823.671,47	8.110.681,70(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				48.889,44(C)	0,00	42.936,48	91.825,92(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				740.598,49(C)	0,00	1.004.436,31	1.745.034,80(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				20.630,31(C)	0,00	415.148,79	435.779,10(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				236.915,01(C)	0,00	133.626,67	370.541,68(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				79.588,70(C)	0,00	0,00	79.588,70(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	12.960,00	12.960,00(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				8.249,17(C)	0,00	11.766,90	20.016,07(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				248.404,04(C)	0,00	462.606,61	711.010,65(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				371.927,28(C)	0,00	356.661,97	728.589,25(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	2.150,00	2.150,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.152,32(C)	0,00	169.956,73	172.109,05(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				214.257,84(C)	0,00	44.477,85	258.735,69(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				18.728,52(C)	0,00	1.539,95	20.268,47(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				3.980,75(C)	0,00	3.980,75	7.961,50(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				5.495,75(C)	0,00	8.575,65	14.071,40(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				33.254,39(C)	0,00	45.174,78	78.429,17(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				1.001.997,58(C)	0,00	1.448.601,59	2.450.599,17(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				44.763,32(C)	0,00	249.786,69	294.550,01(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				207.177,32(C)	0,00	409.283,75	616.461,07(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					966.270,43(C)	0,00	1.586.043,97	2.552.314,40(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				35.429,24(C)	0,00	8.655,06	44.084,30(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				40.869,80(C)	0,00	34.980,00	75.849,80(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				1.112,65(C)	0,00	26.552,73	27.665,38(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				427,70(C)	0,00	1.917,66	2.345,36(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				665,73(C)	0,00	676,03	1.341,76(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
400079 02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	18.211,89(C)	0,00	41.904,46	60.116,35(C)
400088 02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	45.534,92(C)	0,00	39.977,23	85.512,15(C)
400083 02.06.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	180,00(C)	0,00	3.194,64	3.374,64(C)
400170 02.06.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	3.505,28(C)	0,00	853,40	4.358,68(C)
400207 02.06.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]	1.478,14(C)	0,00	162,10	1.640,24(C)
400128 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]	340,25(C)	0,00	340,25	680,50(C)
400015 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]	340,25(C)	0,00	664,45	1.004,70(C)
400008 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	354.514,94(C)	0,00	579.092,50	933.607,44(C)
400071 02.10.00 540 - FUNDEB	[F]	461.040,80(C)	0,00	834.476,37	1.295.517,17(C)
400143 02.10.00 541 - FUNDEB	[F]	2.086,68(C)	0,00	707,25	2.793,93(C)
400075 02.10.00 542 - FUNDEB	[F]	532,16(C)	0,00	11.889,84	12.422,00(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		280.281,63(C)	0,00	352.397,34	632.678,97(C)
400122 02.09.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	280.281,63(C)	0,00	352.397,34	632.678,97(C)
Total Geral:		0,00	84.106.282,75	84.106.282,75	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 16/06/2026 14:49:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 16/06/2026 14:51:02**

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

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