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	**78.910.350,47(D)**	**21.139.894,15**	**18.395.338,66**	**81.654.905,96(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	14.647.869,41(D)	19.856.865,10	18.395.338,66	16.109.395,85(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.549.402,07(D)	18.424.272,27	16.947.460,91	16.026.213,43(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.549.402,07(D)	18.424.272,27	16.947.460,91	16.026.213,43(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	14.549.402,07(D)	18.424.272,27	16.947.460,91	16.026.213,43(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.317,99(D)	4.052.705,38	4.100.175,31	84.848,06(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 1 001 01148 000008972[F]	0,00(D)	87,24	87,24	0,00(D)
FPM..... 1 001 01148 000010426[F]	0,00(D)	2.215.169,23	2.215.169,23	0,00(D)
ISS..... 1 001 01148 000010427[F]	0,00(D)	167.070,11	167.070,11	0,00(D)
ITR..... 1 001 01148 000010430[F]	0,00(D)	45,95	45,95	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO..... 1 001 01148 000010433[F]	0,00(D)	423.024,48	423.024,48	0,00(D)
FEP..... 1 001 01148 000010468[F]	0,00(D)	85.930,00	85.930,00	0,00(D)
IPVA..... 1 001 01148 000010538[F]	0,00(D)	69.894,56	69.894,56	0,00(D)
CIDE..... 1 001 01148 000013072[F]	0,00(D)	6.660,83	6.660,83	0,00(D)
DER - ISS..... 1 001 01148 000014366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA..... 1 001 01148 000015835[F]	0,00(D)	37.258,95	37.258,95	0,00(D)
COSIP..... 1 001 01148 000015866[F]	0,00(D)	218.628,35	218.628,35	0,00(D)
ICMS..... 1 001 01148 000017155[F]	0,00(D)	515.282,46	515.282,46	0,00(D)
AFM..... 1 001 01148 000023618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM..... 1 001 01148 000032848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ..... 1 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP..... 1 001 01148 000283145[F]	0,00(D)	1.843,13	1.843,13	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 1 104 01383 575239459[F]	0,00(D)	43.304,86	43.304,86	0,00(D)
IPVA CEF..... 1 104 01383 575239486[F]	0,00(D)	28.005,23	28.005,23	0,00(D)
RECEITA PROPRIA..... 1 104 01383 575591502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
CAMARA MUNICIPAL..... 1 001 01148 000010558[F]	132.317,99(D)	240.500,00	287.969,93	84.848,06(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	263,52(D)	8.981.832,29	8.981.832,29	263,52(D)
Administracao Geral				
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 1 001 03791 000011802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE..... 5 001 01148 000012684[F]	0,00(D)	260.533,37	260.533,37	0,00(D)
PNAT..... 5 001 01148 000012953[F]	0,00(D)	70.350,58	70.350,58	0,00(D)
SEINFRA..... 5 001 01148 000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 5 001 01148 000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA..... 5 001 01148 000017457[F]	0,00(D)	185.490,99	185.490,99	0,00(D)
SIMPLICIO FEST..... 5 001 01148 000018468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I..... 5 001 01148 000024592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO..... 5 001 01148 000025111[F]	261,84(D)	0,00	0,00	261,84(D)
PDDE..... 5 001 01148 000027402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016..... 5 001 01148 000027584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER..... 5 001 01148 000028026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%..... 5 001 01148 000028030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%..... 5 001 01148 000028031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%..... 5 001 01148 000028063[F]	0,00(D)	168.150,29	168.150,29	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017..... 5 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 5 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 5 001 01148 000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA..... 5 001 01148 000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 5 001 01148 000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 5 001 01148 000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021..... 5 001 01148 000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 5 001 01148 000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS..... 5 001 01148 000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 5 001 01148 000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 5 001 01148 000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 5 001 01148 000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 5 001 01148 000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 5 001 01148 000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000038307[F]	0,00(D)	116.024,32	116.024,32	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	193.934,85	193.934,85	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 001 01148 000039059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 572893846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 573637237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 01383 574024224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA..... 5 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024..... 5 104 01383 574191188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02..... 5 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574191248[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574430852[F]	1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF..... 5 104 01383 575239509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 104 07235 569650772[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
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	4.504.391,10	4.504.391,10	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	409.523,76	409.523,76	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO..... 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	1.199,36	1.199,36	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	1.485,75	1.485,75	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	2.925,68	2.925,68	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	2.188,98	2.188,98	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	37.805,00	37.805,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	3.150,00	3.150,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	2.705.827,16	2.705.827,16	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	46.118,60	46.118,60	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	114.094,62	114.094,62	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	80,00	80,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	7.973,28	7.973,28	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	23.652,72	23.652,72	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	14.004,74	14.004,74	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	16.842,75	16.842,75	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	461,20	461,20	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	4,52	4,52	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	6.461,20	6.461,20	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	8.754,52	8.754,52	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	79.667,79	79.667,79	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	415,16	415,16	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	320,00	320,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.416.820,56(D)	5.389.734,60	3.865.453,31	15.941.101,85(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	97,33(D)	72,02	0,00	169,35(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	2.150,60(D)	578.510,67	60.889,52	519.771,75(D)
ISS..... 2 001 01148 000010427[F]	122,17(D)	32.680,82	24.106,68	8.696,31(D)
ITR..... 2 001 01148 000010430[F]	181,60(D)	28,47	4,20	205,87(D)
CONTA MOVIMENTO..... 2 001 01148 000010433[F]	4,27(D)	141.973,70	139.890,06	2.087,91(D)
FEP..... 2 001 01148 000010468[F]	40.298,01(D)	45.893,87	39.765,89	46.425,99(D)
IPVA..... 2 001 01148 000010538[F]	1.366,97(D)	17.862,44	17.177,19	2.052,22(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CIDE	2 001 01148 000013072[F]	8.355,77(D)	2.689,24	0,00	11.045,01(D)
DER - ISS	2 001 01148 000014366[F]	115,18(D)	0,98	0,00	116,16(D)
SNA	2 001 01148 000015835[F]	445,97(D)	14.385,21	11.553,93	3.277,25(D)
COSIP	2 001 01148 000015866[F]	77.589,20(D)	45.646,25	13.598,00	109.637,45(D)
ICMS	2 001 01148 000017155[F]	663,53(D)	72.470,55	55.932,86	17.201,22(D)
AFM	2 001 01148 000023618[F]	0,89(D)	0,00	0,00	0,89(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	2 001 01148 000034385[F]	121.986,65(D)	1.032,07	0,00	123.018,72(D)
ICMS EXP	2 001 01148 000283145[F]	2.050,54(D)	1.837,87	4,20	3.884,21(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	2 001 03791 000011802[F]	81,36(D)	0,69	0,00	82,05(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	2 104 01383 575239459[F]	1.557,03(D)	12.491,16	11.899,61	2.148,58(D)
IPVA CEF	2 104 01383 575239486[F]	4.574,14(D)	8.634,92	12.615,26	593,80(D)
RECEITA PROPRIA	2 104 01383 575591502[F]	376,42(D)	3,57	0,00	379,99(D)
PRECATORIO FUNDEF	3 104 01383 728329242[F]	641.667,36(D)	4.077,63	0,00	645.744,99(D)
QSE	6 001 01148 000012684[F]	398.100,40(D)	115.071,57	148.532,01	364.639,96(D)
PNAT	6 001 01148 000012953[F]	561,51(D)	55.924,53	14.766,40	41.719,64(D)
SEINFRA	6 001 01148 000016179[F]	3.168,83(D)	26,81	0,00	3.195,64(D)
FESTIVAL CULTURAL	6 001 01148 000016536[F]	6,79(D)	0,07	0,00	6,86(D)
MERENDA	6 001 01148 000017457[F]	133.965,26(D)	81.098,49	105.346,24	109.717,51(D)
SIMPLICIO FEST	6 001 01148 000018468[F]	1.081,79(D)	9,15	0,00	1.090,94(D)
PAC I	6 001 01148 000024592[F]	6.503,40(D)	55,02	0,00	6.558,42(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER	6 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	6 001 01148 000027402[F]	973,84(D)	8,24	0,00	982,08(D)
CONVENIO 842.718/2016	6 001 01148 000027584[F]	378.920,55(D)	3.205,88	0,00	382.126,43(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	6 001 01148 000028030[F]	567.227,40(D)	4.799,06	0,00	572.026,46(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	6 001 01148 000028031[F]	4.150.740,98(D)	35.117,59	0,00	4.185.858,57(D)
EDUCAÇÃO 25%	6 001 01148 000028063[F]	394,74(D)	19.004,87	11.350,29	8.049,32(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER	6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	6 001 01148 000028816[F]	92.674,40(D)	784,08	0,00	93.458,48(D)
CESSÃO ONEROSA	6 001 01148 000029620[F]	236,92(D)	2,01	0,00	238,93(D)
CONVENIO 906.497/2020	6 001 01148 000031247[F]	3.313,15(D)	28,03	0,00	3.341,18(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	6 001 01148 000031899[F]	10.817,45(D)	100,88	0,00	10.918,33(D)
LPG-AUDIO VISUAL	6 001 01148 000034340[F]	15,29(D)	0,13	0,00	15,42(D)
LGP-OUTRAS	6 001 01148 000034341[F]	219,96(D)	1,86	0,00	221,82(D)
MANUT. ED. INFANTIL	6 001 01148 000034910[F]	27,17(D)	0,23	0,00	27,40(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	6 001 01148 000035072[F]	2.059,47(D)	17,42	0,00	2.076,89(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER	6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	6 001 01148 000035732[F]	10.371,64(D)	87,75	0,00	10.459,39(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	6 001 01148 000035776[F]	273,18(D)	2,31	0,00	275,49(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	6 001 01148 000035777[F]	510,30(D)	4,31	0,00	514,61(D)
LEI ALDIR BLANC	6 001 01148 000038307[F]	7.020,10(D)	116.427,02	0,00	123.447,12(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038896[F]	419.778,95(D)	3.551,57	0,00	423.330,52(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6 001 01148 000038897[F]	281.934,89(D)	1.647,23	193.934,85	89.647,27(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6 001 01148 000039059[F]	414.943,65(D)	3.510,66	0,00	418.454,31(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6 104 01383 574024224[F]	268.519,96(D)	2.371,21	0,00	270.891,17(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER	6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996899[F]	6.236,30(D)	59,18	0,00	6.295,48(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996901[F]	72,48(D)	0,64	0,00	73,12(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6 104 01383 575996902[F]	376,63(D)	3,32	0,00	379,95(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6 104 07235 569650772[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

FUNDEB	6 001 01148 000038900[F]	2.004.974,89(D)	1.928.204,99	2.123.444,57	1.809.735,31(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

FUS	6 001 01148 000009002[F]	3.445,50(D)	128.316,35	5.748,30	126.013,55(D)
BLGES	6 001 01148 000016026[F]	0,18(D)	0,01	0,00	0,19(D)
BLINV	6 001 01148 000021253[F]	107,67(D)	1,00	0,00	108,67(D)
BLINV	6 001 01148 000021258[F]	969,17(D)	9,04	0,00	978,21(D)
CO-FINANCIAMENTO	6 001 01148 000022645[F]	137,73(D)	1,17	0,00	138,90(D)
BLINV	6 001 01148 000024700[F]	514,52(D)	4,80	0,00	519,32(D)
BLOCO CUSTEIO	6 001 01148 000028101[F]	722,35(D)	6,11	0,00	728,46(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6 001 01148 000028140[F]	1.678,76(D)	14,20	0,00	1.692,96(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6 001 01148 000029744[F]	1.203,05(D)	11,22	0,00	1.214,27(D)
FUNSAUDE	6 001 01148 000031596[F]	507,12(D)	4,29	0,00	511,41(D)
EMENDA CAS MAC	6 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO	6 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 572881765[F]	1.247,36(D)	5,02	1.199,36	53,02(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 573377422[F]	2.715,54(D)	17,25	1.485,75	1.247,04(D)
EMENDA COMISSAO MAC	6 104 01383 573714294[F]	5.385,35(D)	47,56	0,00	5.432,91(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573910995[F]	4.153,38(D)	21,36	2.925,68	1.249,06(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6 104 01383 573925128[F]	2.258,63(D)	6,76	2.188,98	76,41(D)
EMENDA CAS MAC	6 104 01383 574006835[F]	1.038.830,73(D)	9.563,86	37.805,00	1.010.589,59(D)
EMENDA BANCADA PAP	6 104 01383 574036072[F]	25.262,78(D)	223,09	0,00	25.485,87(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6 104 01383 574690599[F]	506,81(D)	4,48	0,00	511,29(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
		EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	574690601[F]	667,56(D)	5,89	0,00	673,45(D)
		EMENDA INDIVIDUAL MAC	6	104	01383	574690605[F]	4.048,08(D)	12,15	3.150,00	910,23(D)
		EMENDA INDIVIDUAL MAC	6	104	01383	574690606[F]	8.381,17(D)	74,01	0,00	8.455,18(D)
		BLOCO CUSTEIO	6	104	01383	575840645[F]	1.702.466,02(D)	1.826.917,27	678.451,59	2.850.931,70(D)
		BLOCO INVESTIMENTO	6	104	01383	575990045[F]	128.717,52(D)	932,87	46.118,60	83.531,79(D)
		PISO ENFERMAGEM	6	104	01383	575990047[F]	40.352,15(D)	10.414,58	10.031,83	40.734,90(D)
		EMENDAS INVESTIMENTO	6	104	01383	575990048[F]	92.347,66(D)	815,49	0,00	93.163,15(D)
		EMENDAS CUSTEIO	6	104	01383	575990049[F]	2.122,39(D)	18,74	0,00	2.141,13(D)
		EMENDA BANCADA MAC	6	104	01383	576176665[F]	106.113,35(D)	1.007,08	0,00	107.120,43(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
		FMAS	2	001	01148	000028054[F]	1.535,07(D)	9,01	1.342,75	201,33(D)
		BPC ESCOLA	6	001	01148	000026289[F]	80,68(D)	81,12	0,00	161,80(D)
		BLGBF	6	001	01148	000026296[F]	47.288,55(D)	7.110,66	0,00	54.399,21(D)
		BLGSUAS	6	001	01148	000026303[F]	31,99(D)	0,28	0,00	32,27(D)
		BLPSB	6	001	01148	000026311[F]	31.059,67(D)	15.967,86	7.916,30	39.111,23(D)
		CRIANÇA FELIZ	6	001	01148	000027529[F]	14.343,37(D)	12.431,23	1.728,74	25.045,86(D)
		PFEBE - B. EVENTUAIS	6	001	01148	000028447[F]	457,33(D)	3,87	461,20	0,00(D)
		PFMC I - CREAS	6	001	01148	000028448[F]	4,48(D)	0,04	4,52	0,00(D)
		COVID EPI ENCER	6	001	01148	000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		COVID INCISO I LC 173/2020	6	001	01148	000029958[F]	0,03(D)	0,01	0,00	0,04(D)
		IGD-PAB	6	001	01148	000032640[F]	363,42(D)	3,07	0,00	366,49(D)
		SIGTV GND3 CUSTEIO	6	001	01148	000033175[F]	102,66(D)	0,87	0,00	103,53(D)
		PROCAD-SUAS	6	001	01148	000033999[F]	29.681,67(D)	251,12	0,00	29.932,79(D)
		SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000034485[F]	198,31(D)	1,68	0,00	199,99(D)
		SIGTV GND3 PORTARIA 886	6	001	01148	000034784[F]	662,99(D)	5,61	0,00	668,60(D)
		SIGTV GND3 PORTARIA 886	6	001	01148	000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV - GND4 INVESTIMENTO	6	001	01148	000034975[F]	56,01(D)	0,48	0,00	56,49(D)
		SIGTV - GND4 INVESTIMENTO	6	001	01148	000035151[F]	4.754,02(D)	40,22	0,00	4.794,24(D)
		PFEBE - B. EVENTUAIS	6	001	01148	000035677[F]	117,61(D)	6.492,65	0,00	6.610,26(D)
		PFEMC II - FEAS	6	001	01148	000035678[F]	155,61(D)	8.759,50	0,00	8.915,11(D)
		PFEMC II - FNAS	6	001	01148	000035679[F]	3.606,55(D)	30,51	0,00	3.637,06(D)
		SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039361[F]	611.536,97(D)	4.767,10	79.667,79	536.636,28(D)
		SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039689[F]	400.674,25(D)	3.389,93	0,00	404.064,18(D)
		SIGTV GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
		FMDCA	6	001	01148	000028902[F]	17.608,80(D)	146,35	415,16	17.339,99(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
		FMMA	6	001	01148	000028225[F]	7.930,73(D)	367,54	0,00	8.298,27(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
		CAMARA MUNICIPAL	2	001	01148	000010558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . .		CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	180,00	180,00	0,00(D)
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	180,00	180,00	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	180,00	180,00	0,00(D)
11211.02.		TAXAS					0,00(D)	180,00	180,00	0,00(D)
11211.02.01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					0,00(D)	180,00	180,00	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					98.467,34(D)	4.922,97	20.207,89	83.182,42(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					98.467,34(D)	4.922,97	20.207,89	83.182,42(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					98.467,34(D)	4.922,97	20.207,89	83.182,42(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					76.881,56(D)	91,10	2.057,83	74.914,83(D)
	700030	01.01.00 500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
	700061	01.01.00 500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
	700033	02.01.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
	700034	02.02.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
	700037	02.03.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
	700052	02.03.00 500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
	700131	02.03.00 500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
	700133	02.03.00 500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
	700156	02.03.00 500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	700172	02.03.00 500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
	700185	02.03.00 500 05074603323 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				1.878,15(D)	0,00	500,00	1.378,15(D)
	700138	02.05.00 500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
	700165	02.05.00 500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
	700031	02.06.00 500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
	700059	02.06.00 500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
	700072	02.06.00 500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
	700083	02.06.00 500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
	700085	02.06.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
	700103	02.06.00 500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
	700104	02.06.00 500 03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	700112	02.06.00 500 74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	700113	02.06.00 500 00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	700134	02.06.00 500 82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	700187	02.06.00 500 27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(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
700029	02.06.01	540 06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]				615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540 30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]				0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540 12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540 27694624000102 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,00(D)	91,00	0,00	91,00(D)
700032	02.07.01	500 29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700051	02.07.01	500 03458141000140 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				2.869,07(D)	0,00	0,00	2.869,07(D)
700099	02.07.01	500 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1.557,83(D)	0,00	1.557,83	0,00(D)
700150	02.07.01	500 05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500 09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500 28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500 10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700035	02.07.01	600 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				20.338,93(D)	0,00	0,00	20.338,93(D)
700095	02.07.01	600 03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100	02.07.01	600 08573595000186 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				4.945,59(D)	0,00	0,00	4.945,59(D)
700114	02.07.01	600 06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600 36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600 27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600 10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600 54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600 51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700189	02.07.01	600 47900607000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
700190	02.07.01	600 35985699000170 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700097	02.07.01	605 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1.674,55(D)	0,00	0,00	1.674,55(D)
700149	02.07.01	605 00132112345 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700191	02.07.01	605 63233908334 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	0,10	0,00	0,10(D)
700089	02.07.01	621 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700054	02.08.01	660 06845747000127 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700163	02.08.01	661 27694624000102 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500 00083108319 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					13.323,09(D)	540,32	6.348,76	7.514,65(D)
700013	01.01.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]				501,18(D)	337,70	405,24	433,64(D)
700024	02.03.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]				4.287,25(D)	0,00	742,94	3.544,31(D)
700178	02.06.01	540 29979036021490 S. FAMILÍA - FUNDEB 70%	[F]				2.769,14(D)	202,62	2.769,14	202,62(D)
700180	02.06.01	542 29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				405,24(D)	0,00	405,24	0,00(D)
700007	02.07.01	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				533,38(D)	0,00	135,08	398,30(D)
700009	02.07.01	600 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				2.229,76(D)	0,00	878,02	1.351,74(D)
700022	02.08.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				1.854,20(D)	0,00	270,16	1.584,04(D)
700004	02.08.01	660 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]				540,32(D)	0,00	540,32	0,00(D)
700015	02.10.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				202,62(D)	0,00	202,62	0,00(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					8.262,69(D)	4.291,55	11.801,30	752,94(D)
700027	02.03.00	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]				648,87(D)	0,00	0,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]				104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700010	02.07.01	600 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				7.509,75(D)	0,00	7.509,75	0,00(D)
700164	02.07.01	605 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	4.291,55	4.291,55	0,00(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.427.489,86	1.427.489,86	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.427.489,86	1.427.489,86	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.427.489,86	1.427.489,86	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.427.489,86	1.427.489,86	0,00(D)
Administracao Geral										
200092		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO					0,00(D)	613.071,14	613.071,14	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO					0,00(D)	421.500,54	421.500,54	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	337.887,12	337.887,12	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	41.975,91	41.975,91	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
200493		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					0,00(D)	415,16	415,16	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					0,00(D)	12.639,99	12.639,99	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					64.262.481,06(D)	1.283.029,05	0,00	65.545.510,11(D)
123 . .		IMOBILIZADO					64.262.481,06(D)	1.283.029,05	0,00	65.545.510,11(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					18.027.431,09(D)	500.111,42	0,00	18.527.542,51(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					18.027.431,09(D)	500.111,42	0,00	18.527.542,51(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					6.508.882,09(D)	133.981,41	0,00	6.642.863,50(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral										
200005		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI					10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200081		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -					8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral				
200101 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200082 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200442 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.044.311,84(D)	0,00	0,00	1.044.311,84(D)
Administracao Geral				
200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	749.711,92(D)	0,00	0,00	749.711,92(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
207098 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	88.064,10(D)	0,00	0,00	88.064,10(D)
Administracao Geral				
200008 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	24.149,74(D)	0,00	0,00	24.149,74(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222880 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	10.793,52(D)	0,00	0,00	10.793,52(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200083 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222881 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	817,68(D)	0,00	0,00	817,68(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral				
222869 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200472 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.610.106,28(D)	1.881,00	0,00	1.611.987,28(D)
Administracao Geral				
222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	49.169,23(D)	1.881,00	0,00	51.050,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral				
200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral				
200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.800.141,16(D)	129.874,41	0,00	2.930.015,57(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.795.461,20(D)	129.874,41	0,00	2.925.335,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	586.442,10(D)	2.226,00	0,00	588.668,10(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	271.987,87(D)	2.226,00	0,00	274.213,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	199.106,27(D)	0,00	0,00	199.106,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	56.409,96(D)	0,00	0,00	56.409,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.270.591,86(D)	261.790,80	0,00	2.532.382,66(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.270.591,86(D)	261.790,80	0,00	2.532.382,66(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	798.017,70(D)	0,00	0,00	798.017,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	821.159,29(D)	247.172,20	0,00	1.068.331,49(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	606.725,27(D)	14.618,60	0,00	621.343,87(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	27.509,60(D)	0,00	0,00	27.509,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	0,00	0,00	17.180,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.207.609,14(D)	95.409,21	0,00	3.303.018,35(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	914.263,08(D)	48.033,89	0,00	962.296,97(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	615.253,88(D)	48.033,89	0,00	663.287,77(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	61.971,48(D)	0,00	0,00	61.971,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.260.736,06(D)	47.375,32	0,00	2.308.111,38(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.133.848,49(D)	886,30	0,00	1.134.734,79(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	723.142,22(D)	46.489,02	0,00	769.631,24(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	316.071,75(D)	0,00	0,00	316.071,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	0,00	0,00	29.253,60(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	58.420,00(D)	0,00	0,00	58.420,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	361.564,12(D)	8.930,00	0,00	370.494,12(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	261.729,60(D)	8.930,00	0,00	270.659,60(D)
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	0,00	0,00	124.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	79.560,50(D)	8.930,00	0,00	88.490,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	52.804,30(D)	0,00	0,00	52.804,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	46.235.049,97(D)	782.917,63	0,00	47.017.967,60(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.235.049,97(D)	782.917,63	0,00	47.017.967,60(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	195.000,00(D)	0,00	0,00	195.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.737.904,32(D)	782.917,63	0,00	37.520.821,95(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	36.380.950,32(D)	782.917,63	0,00	37.163.867,95(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.048.247,05(D)	322.327,37	0,00	25.370.574,42(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	7.641.411,14(D)	460.590,26	0,00	8.102.001,40(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.329.684,30(D)	0,00	0,00	3.329.684,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	356.954,00(D)	0,00	0,00	356.954,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.932,21(D)	0,00	0,00	241.932,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**75.039.057,66(C)**	**7.308.351,06**	**9.392.644,60**	**77.123.351,20(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.397.992,73(C)	7.086.904,48	9.281.921,31	3.593.009,56(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	108.835,79(C)	2.264.093,73	4.019.895,41	1.864.637,47(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	108.436,79(C)	1.671.156,94	3.426.958,62	1.864.238,47(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108.436,79(C)	1.671.156,94	3.426.958,62	1.864.238,47(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	108.436,79(C)	1.501.882,47	3.257.684,15	1.864.238,47(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	78.213,64(C)	1.447.905,30	3.100.133,28	1.730.441,62(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	68.371,81	367.437,52	299.065,71(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	927.453,07	1.645.607,80	718.154,73(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	78.213,64(C)	333.268,39	946.686,78	691.632,03(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.543,00	24.132,15	21.589,15(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.269,03	116.269,03	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30.223,15(C)	53.977,17	157.550,87	133.796,85(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	126,03	17.643,52	17.517,49(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	0,00	91.461,41	91.461,41(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	28.207,43(C)	28.303,28	24.913,80	24.817,95(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301734 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	2.015,72(C)	25.547,86	23.532,14	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	169.274,47	169.274,47	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	169.274,47	169.274,47	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	169.274,47	169.274,47	0,00(C)
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	592.936,79	592.936,79	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	91.265,10	91.265,10	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	62.431,03	62.431,03	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	62.431,03	62.431,03	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.834,07	28.834,07	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	28.834,07	28.834,07	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	501.671,69	501.671,69	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	501.671,69	501.671,69	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	501.671,69	501.671,69	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	61.148,13	61.148,13	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	277.280,77	277.280,77	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	138.916,39	138.916,39	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300262 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.215,41	4.215,41	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301743 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.110,99	20.110,99	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.772,19(C)	4.232.845,51	4.463.823,70	926.750,38(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	695.772,19(C)	4.232.845,51	4.463.823,70	926.750,38(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	695.772,19(C)	4.232.845,51	4.463.823,70	926.750,38(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	610.065,01(C)	4.232.845,51	4.463.823,70	841.043,20(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	610.065,01(C)	4.159.804,88	4.390.783,07	841.043,20(C)
Administracao Geral				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	390.009,17(C)	1.489.221,28	1.647.031,13	547.819,02(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	56.591,77(C)	1.533.945,86	1.572.333,51	94.979,42(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157.823,85(C)	930.995,90	958.804,55	185.632,50(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.040,22(C)	101.834,62	108.806,66	10.012,26(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
301333 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	0,00(C)	415,16	415,16	0,00(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
300505 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	20,70	20,70	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	2.600,00(C)	103.371,36	103.371,36	2.600,00(C)
21311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	73.040,63	73.040,63	0,00(C)
Administracao Geral				
300808 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	73.040,63	73.040,63	0,00(C)

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral										
300008		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC					83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
300007		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO					2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	37.866,67	37.866,67	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	37.866,67	37.866,67	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	37.866,67	37.866,67	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	37.866,67	37.866,67	0,00(C)
Administracao Geral										
300042		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	37.866,67	37.866,67	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					593.384,75(C)	552.098,57	760.335,53	801.621,71(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					593.384,75(C)	552.098,57	760.335,53	801.621,71(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					177.432,39(C)	134.903,29	246.575,30	289.104,40(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					176.370,73(C)	134.903,29	246.575,30	288.042,74(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					218,47(C)	0,00	5.932,72	6.151,19(C)
801822	02.03.00	500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS	[F]				218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
800993	02.06.01	541 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.063,30	1.063,30(C)
801873	02.06.01	541 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	507,37	507,37(C)
801874	02.06.01	541 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.063,30	1.063,30(C)
801876	02.06.01	541 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				0,00(C)	0,00	921,33	921,33(C)
801013	02.06.01	542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.500,41	1.500,41(C)
801867	02.06.01	542 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	210,73	210,73(C)
801907	02.06.01	542 04359367350 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	372,83	372,83(C)
801918	02.07.01	600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	293,45	293,45(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					11.365,52(C)	3.487,37	10.802,39	18.680,54(C)
800973	01.01.00	500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	[F]				96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854	02.02.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA	[F]				69,06(C)	69,06	69,06	69,06(C)
801853	02.03.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS	[F]				35,02(C)	35,02	35,02	35,02(C)
801902	02.03.00	500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN	[F]				487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)
802000	02.05.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS	[F]				17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00	500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01	540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				4.698,09(C)	0,00	921,65	5.619,74(C)
801845	02.06.01	540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				0,00(C)	0,00	156,70	156,70(C)
800524	02.06.01	541 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30%	[F]				0,00(C)	0,00	4.895,54	4.895,54(C)
801015	02.06.01	542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	0,00	1.169,63	1.169,63(C)
801849	02.06.01	542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]				0,00(C)	0,00	139,82	139,82(C)
801952	02.07.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]				49,84(C)	49,84	49,84	49,84(C)
800976	02.07.01	500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.841,92(C)	713,24	1.361,64	2.490,32(C)
801842	02.07.01	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				188,08(C)	188,08	417,34	417,34(C)
800977	02.07.01	600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				86,54(C)	0,00	0,00	86,54(C)
801843	02.07.01	600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				732,41(C)	732,41	583,70	583,70(C)
801963	02.07.01	604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				2.723,28(C)	1.491,32	842,92	2.074,88(C)
801964	02.07.01	604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				89,63(C)	89,63	40,76	40,76(C)
801852	02.08.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				84,09(C)	50,69	50,69	84,09(C)
801841	02.08.01	660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				51,06(C)	51,06	51,06	51,06(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					164.217,33(C)	131.415,92	229.840,19	262.641,60(C)
800984	01.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				13.817,67(C)	3.768,48	3.768,48	13.817,67(C)
800008	02.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE	[F]				7.593,33(C)	7.593,33	7.593,33	7.593,33(C)
800030	02.02.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	1.120,47	1.120,47(C)
801892	02.02.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				347,32(C)	347,32	347,32	347,32(C)
800041	02.03.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.831,75(C)	1.831,75	1.831,75	1.831,75(C)
801988	02.03.00	500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				1.377,21(C)	1.377,21	547,28	547,28(C)
800985	02.04.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	632,28	632,28(C)
800986	02.05.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	0,00	265,86	265,86(C)
800107	02.06.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	695,10	695,10(C)
801894	02.06.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.722,81(C)	7.722,81	7.650,70	7.650,70(C)
800184	02.06.01	540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				15.733,10(C)	0,00	4.307,18	20.040,28(C)
801881	02.06.01	540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				2.831,05(C)	2.831,05	3.992,27	3.992,27(C)
800992	02.06.01	541 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]				42.417,37(C)	42.417,37	40.071,28	40.071,28(C)
801002	02.06.01	541 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 30%	[F]				0,00(C)	0,00	46.221,37	46.221,37(C)
801989	02.06.01	541 60746948000112 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]				813,27(C)	813,27	813,27	813,27(C)
801017	02.06.01	542 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,10(C)	0,00	22.315,90	22.316,00(C)
801885	02.06.01	542 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				5.862,49(C)	5.862,49	6.499,41	6.499,41(C)
800988	02.07.01	500 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				9.259,40(C)	9.259,40	14.823,77	14.823,77(C)
801889	02.07.01	500 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				1.507,65(C)	1.507,65	18.310,50	18.310,50(C)
802007	02.07.01	500 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				2.226,68(C)	2.226,68	3.990,43	3.990,43(C)
800989	02.07.01	600 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				20.376,86(C)	19.005,15	12.605,81	13.977,52(C)
801890	02.07.01	600 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				5.647,31(C)	0,00	9.478,55	15.125,86(C)
802009	02.07.01	600 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				4.882,31(C)	4.882,31	3.118,56	3.118,56(C)
801965	02.07.01	604 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	4.077,32	4.077,32(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
801966	02.07.01	604	00360305000104	CONSIGNADO - FMS			[F]	15.896,95(C)	15.896,95	7.185,49	7.185,49(C)
802006	02.07.01	604	60746948000112	CONSIGNADO - FMS			[F]	1.946,23(C)	1.946,23	1.946,23	1.946,23(C)
800987	02.08.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
801898	02.08.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	0,00(C)	0,00	569,66	569,66(C)
800151	02.08.01	660	00000000140791	CONSIGNADO - FMAS			[F]	0,00(C)	0,00	636,22	636,22(C)
800316	02.10.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	0,00	633,74	633,74(C)
801984	02.12.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	0,00	1.664,19	1.664,19(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS							569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500	00000000140791	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			[F]	569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500	00000000140791	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE			[F]	1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							118.734,38(C)	150.983,21	242.168,59	209.919,76(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES							118.734,38(C)	150.983,21	242.168,59	209.919,76(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							117.006,14(C)	82.273,54	173.640,55	208.373,15(C)
800964	01.01.00	500	06553952000119	IRRF - CÂMARA			[F]	69.823,83(C)	43.005,39	17.800,65	44.619,09(C)
800002	02.01.00	500	06553952000119	IRRF - GABINETE			[F]	0,00(C)	6.362,15	6.362,15	0,00(C)
801974	02.01.00	720	06553952000119	IRRF - GABINETE			[F]	0,00(C)	14,64	14,64	0,00(C)
800024	02.02.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	0,00(C)	159,97	159,97	0,00(C)
801969	02.02.00	799	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. FINANÇAS			[F]	0,00(C)	4,36	4,36	0,00(C)
800057	02.04.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. AGRICULTURA			[F]	0,00(C)	181,66	181,66	0,00(C)
801961	02.04.00	720	06553952000119	IRRF - SEC. AGRICULTURA			[F]	0,00(C)	1,33	1,33	0,00(C)
800068	02.05.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	4.520,17	4.520,17	0,00(C)
801927	02.05.00	720	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	79,43	79,43	0,00(C)
801928	02.05.00	750	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	0,00	26,46	26,46(C)
800101	02.06.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	3,64(C)	6.213,42	6.428,38	218,60(C)
800255	02.06.00	550	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	39,33(C)	516,60	543,83	66,56(C)
801925	02.06.00	552	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	242,75	242,75	0,00(C)
800178	02.06.01	540	06553952000119	IRRF - FUNDEB 30%			[F]	20.523,09(C)	721,80	7.729,88	27.531,17(C)
800995	02.06.01	541	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAF 70%			[F]	716,15(C)	2.060,06	72.009,94	70.666,03(C)
801011	02.06.01	542	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAT 70%			[F]	651,15(C)	3.641,00	16.764,79	13.774,94(C)
800965	02.07.01	500	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	12.319,56(C)	4.525,76	8.965,48	16.759,28(C)
800966	02.07.01	600	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	2.051,49(C)	1.665,46	18.640,25	19.026,28(C)
800660	02.07.01	601	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	378,00(C)	553,42	175,42	0,00(C)
801967	02.07.01	604	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	3.478,62(C)	0,00	2.748,96	6.227,58(C)
801920	02.07.01	605	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	6.993,44(C)	6.993,44	9.405,24	9.405,24(C)
800277	02.08.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	0,00(C)	207,66	207,66	0,00(C)
800145	02.08.01	660	06553952000119	IRRF - FMAS			[F]	0,00(C)	409,60	433,68	24,08(C)
800310	02.10.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. CULTURA			[F]	0,00(C)	46,44	46,44	0,00(C)
801982	02.12.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
801995	02.13.00	500	06553952000119	IRRF - OUVIDORIA			[F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08	ISS							1.728,24(C)	68.709,67	68.528,04	1.546,61(C)
800968	01.01.00	500	06553952000119	ISS - CÂMARA			[F]	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500	06553952000119	ISS - GABINETE			[F]	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	0,00(C)	303,40	303,40	0,00(C)
801916	02.02.00	799	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS			[F]	0,00(C)	124,40	124,40	0,00(C)
802003	02.03.00	799	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS			[F]	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800070	02.05.00	500	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	5.438,88	5.438,88	0,00(C)
800400	02.05.00	750	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	0,00	210,00	210,00(C)
800103	02.06.00	500	06553952000119	ISS - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	585,95	585,95	0,00(C)
800257	02.06.00	550	06553952000119	ISS - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	221,67	221,67	0,00(C)
800180	02.06.01	540	06553952000119	ISS - FUNDEB			[F]	6,96(C)	5.935,80	5.928,84	0,00(C)
802004	02.06.01	541	06553952000119	ISS - FUNDEB VAAF 70%			[F]	0,00(C)	1.502,83	1.502,83	0,00(C)
801836	02.06.01	542	06553952000119	ISS - FUNDEB VAAT 30%			[F]	29,22(C)	22.274,92	22.245,70	0,00(C)
800969	02.07.01	500	06553952000119	ISS - FMS			[F]	511,22(C)	5.599,79	5.599,79	511,22(C)
800970	02.07.01	600	06553952000119	ISS - FMS			[F]	442,87(C)	11.224,95	10.869,50	87,42(C)
800279	02.08.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	0,00(C)	60,00	60,00	0,00(C)
800136	02.08.01	500	06553952000119	ISS - FMAS			[F]	429,42(C)	499,10	499,10	429,42(C)
800147	02.08.01	660	06553952000119	ISS - FMAS			[F]	70,59(C)	1.702,02	1.702,02	70,59(C)
800312	02.10.00	500	06553952000119	ISS - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	167,92	167,92	0,00(C)
800158	02.11.00	500	06553952000119	ISS - SEC. CULTURA			[F]	0,00(C)	2.911,30	2.911,30	0,00(C)
801983	02.12.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	160,00	160,00	0,00(C)
802011	02.12.00	706	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	9.696,74	9.696,74	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							297.217,98(C)	266.212,07	271.591,64	302.597,55(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES							297.217,98(C)	266.212,07	271.591,64	302.597,55(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							297.217,98(C)	266.212,07	271.591,64	302.597,55(C)
800951	01.01.00	500	29979036021490	INSS - CÂMARA			[F]	20.070,65(C)	10.845,92	13.312,43	22.537,16(C)
800952	02.01.00	500	29979036021490	INSS - GABINETE			[F]	8.942,18(C)	5.065,12	5.042,62	8.919,68(C)
800953	02.02.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	4.118,53(C)	2.163,00	2.285,19	4.240,72(C)
800961	02.03.00	500	29979036021490	INSS - SEC. FINANÇAS			[F]	1.795,53(C)	1.795,53	1.625,35	1.625,35(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
800954	02.04.00	500 29979036021490 INSS - SEC. AGRICULTURA	[F]				6.329,51(C)	2.211,05	2.211,05	6.329,51(C)
800955	02.05.00	500 29979036021490 INSS - SEC. OBRAS	[F]				9.567,53(C)	4.184,88	4.188,93	9.571,58(C)
800956	02.06.00	500 29979036021490 INSS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				3.758,58(C)	3.758,58	3.758,58	3.758,58(C)
800177	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 30%	[F]				738,60(C)	738,60	988,07	988,07(C)
800507	02.06.01	540 29979036021490 INSS - FUNDEB 70%	[F]				14.248,52(C)	14.248,52	16.881,23	16.881,23(C)
800518	02.06.01	541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 70%	[F]				67.145,27(C)	67.145,27	88.070,07	88.070,07(C)
800999	02.06.01	541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 30%	[F]				1.021,32(C)	1.021,32	1.021,32	1.021,32(C)
801009	02.06.01	542 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAT 70%	[F]				64.852,84(C)	64.852,84	41.388,69	41.388,69(C)
801924	02.07.00	500 29979036021490 INSS - SEC. SAUDE	[F]				499,27(C)	499,27	499,27	499,27(C)
800959	02.07.01	500 29979036021490 INSS - FMS	[F]				14.730,64(C)	14.730,64	22.785,72	22.785,72(C)
800960	02.07.01	600 29979036021490 INSS - FMS	[F]				37.327,52(C)	36.902,90	35.227,53	35.652,15(C)
801968	02.07.01	604 29979036021490 INSS - FMS	[F]				13.250,49(C)	13.250,49	7.972,61	7.972,61(C)
801919	02.07.01	605 29979036021490 INSS - FMS	[F]				10.031,83(C)	10.031,83	11.752,73	11.752,73(C)
800957	02.08.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				9.547,98(C)	6.314,60	6.276,50	9.509,88(C)
800144	02.08.01	660 29979036021490 INSS - FMAS	[F]				1.956,60(C)	1.915,50	1.855,72	1.896,82(C)
800958	02.09.00	500 29979036021490 INSS - CONTROLADORIA	[F]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962	02.10.00	500 29979036021490 INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				2.754,12(C)	1.717,14	1.717,14	2.754,12(C)
800963	02.11.00	500 29979036021490 INSS - SEC. CULTURA	[F]				2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985	02.12.00	500 29979036021490 INSS - SEC. ESPORTE	[F]				1.464,82(C)	1.464,82	1.376,64	1.376,64(C)
801996	02.13.00	500 29979036021490 INSS - OUVIDORIA	[F]				651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					15.495.163,67(C)	221.446,58	110.723,29	15.384.440,38(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					9.677.696,65(C)	182.530,20	91.265,10	9.586.431,55(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					9.677.696,65(C)	182.530,20	91.265,10	9.586.431,55(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					9.677.696,65(C)	182.530,20	91.265,10	9.586.431,55(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					7.147.427,48(C)	124.862,06	62.431,03	7.084.996,45(C)
Administracao Geral										
200053		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					7.147.427,48(C)	62.431,03	0,00	7.084.996,45(C)
200321		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	62.431,03	62.431,03	0,00(C)
22141.03.		FGTS - DÉBITO PARCELADO					2.530.269,17(C)	57.668,14	28.834,07	2.501.435,10(C)
Administracao Geral										
200465		FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.530.269,17(C)	28.834,07	0,00	2.501.435,10(C)
200466		FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	28.834,07	28.834,07	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral										
222461		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					2.917.700,77(C)	38.916,38	19.458,19	2.898.242,58(C)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					2.917.700,77(C)	38.916,38	19.458,19	2.898.242,58(C)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					2.917.700,77(C)	38.916,38	19.458,19	2.898.242,58(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					2.917.700,77(C)	38.916,38	19.458,19	2.898.242,58(C)
22311.01.03		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES					2.917.700,77(C)	38.916,38	19.458,19	2.898.242,58(C)
Administracao Geral										
200054		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					2.917.700,77(C)	19.458,19	0,00	2.898.242,58(C)
200329		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**21.356.380,11(D)**	**8.224.895,89**	**67.497,82**	**29.513.778,18(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					9.312.321,68(D)	3.861.132,49	67.497,82	13.105.956,35(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					8.493.456,36(D)	3.359.460,80	67.497,82	11.785.419,34(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					8.493.456,36(D)	3.359.460,80	67.497,82	11.785.419,34(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					8.493.456,36(D)	3.359.460,80	67.497,82	11.785.419,34(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					8.337.504,94(D)	3.245.216,20	0,00	11.582.721,14(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					6.765.330,96(D)	2.760.909,53	0,00	9.526.240,49(D)
31121.01.22		13. SALARIO					406.866,44(D)	157.550,87	0,00	564.417,31(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO					33.365,91(D)	14.812,34	0,00	48.178,25(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					472.715,79(D)	94.095,48	0,00	566.811,27(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					493.251,84(D)	164.417,28	0,00	657.669,12(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					165.974,00(D)	53.430,70	0,00	219.404,70(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					4.715,43(D)	12.467,95	0,00	17.183,38(D)
31121.02.01		SUBSTITUICOES					4.715,43(D)	12.467,95	0,00	17.183,38(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					151.235,99(D)	101.776,65	67.497,82	185.514,82(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
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	818.865,32(D)	501.671,69	0,00	1.320.537,01(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	818.865,32(D)	501.671,69	0,00	1.320.537,01(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	818.865,32(D)	501.671,69	0,00	1.320.537,01(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	818.865,32(D)	501.671,69	0,00	1.320.537,01(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.776.404,23(D)	3.100.291,87	0,00	10.876.696,10(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.839.497,50(D)	1.431.589,86	0,00	4.271.087,36(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	2.815.473,20(D)	1.427.489,86	0,00	4.242.963,06(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.815.473,20(D)	1.427.489,86	0,00	4.242.963,06(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	693.071,29(D)	485.760,51	0,00	1.178.831,80(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	77.693,19(D)	411,60	0,00	78.104,79(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	150.182,18(D)	304.380,45	0,00	454.562,63(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	157.082,82(D)	0,00	0,00	157.082,82(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.187,18(D)	29.405,00	0,00	68.592,18(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO	39.447,82(D)	0,00	0,00	39.447,82(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.786,52(D)	15.530,84	0,00	21.317,36(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.459,98(D)	5.158,11	0,00	93.618,09(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.449,75(D)	56.805,14	0,00	83.254,89(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.964,40(D)	0,00	0,00	34.964,40(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	32.086,88(D)	44.599,11	0,00	76.685,99(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.384,40(D)	24.033,50	0,00	39.417,90(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	537.456,80(D)	131.440,35	0,00	668.897,15(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	15.305,47	0,00	15.305,47(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	124.648,39(D)	11.503,52	0,00	136.151,91(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.257,00(D)	19.659,40	0,00	27.916,40(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	9.791,92	0,00	9.791,92(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	93.944,89(D)	0,00	0,00	93.944,89(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	654.811,71(D)	273.704,94	0,00	928.516,65(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	36.558,00(D)	0,00	0,00	36.558,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.024,30(D)	4.100,00	0,00	28.124,30(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.024,30(D)	4.100,00	0,00	28.124,30(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	24.024,30(D)	4.100,00	0,00	28.124,30(D)
332 . .		SERVIÇOS	4.936.906,73(D)	1.668.702,01	0,00	6.605.608,74(D)
3321 . .		DIÁRIAS	107.468,00(D)	42.864,00	0,00	150.332,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.468,00(D)	42.864,00	0,00	150.332,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	107.468,00(D)	42.864,00	0,00	150.332,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.873.333,87(D)	368.248,06	0,00	2.241.581,93(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.873.333,87(D)	368.248,06	0,00	2.241.581,93(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	195.327,54(D)	79.116,00	0,00	274.443,54(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46.364,20(D)	11.900,00	0,00	58.264,20(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	384.663,54(D)	51.192,00	0,00	435.855,54(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	67.310,00(D)	19.800,00	0,00	87.110,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	207.615,73(D)	52.930,11	0,00	260.545,84(D)
33221.21.		LOCACOES	26.821,00(D)	10.446,00	0,00	37.267,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.224,00(D)	3.548,00	0,00	10.772,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.459,55(D)	8.500,00	0,00	22.959,55(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	902.348,31(D)	128.015,95	0,00	1.030.364,26(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.200,00(D)	2.800,00	0,00	24.000,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.956.104,86(D)	1.257.589,95	0,00	4.213.694,81(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.956.104,86(D)	1.257.589,95	0,00	4.213.694,81(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.020,00(D)	27.340,00	0,00	109.360,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	15.800,00(D)	3.750,00	0,00	19.550,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	17.002,00(D)	11.280,00	0,00	28.282,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	561.682,57(D)	226.697,67	0,00	788.380,24(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	43.629,30(D)	13.155,32	0,00	56.784,62(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	359.854,12(D)	163.701,84	0,00	523.555,96(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.917,00(D)	10.400,00	0,00	14.317,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	549.465,40(D)	181.378,35	0,00	730.843,75(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.198,59(D)	31.325,16	0,00	85.523,75(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.008,18(D)	5.744,00	0,00	25.752,18(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	1.675,00(D)	0,00	0,00	1.675,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	33.419,02(D)	10.188,00	0,00	43.607,02(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00(D)	200,00	0,00	5.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	689.237,01(D)	175.307,75	0,00	864.544,76(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	14.752,77(D)	3.308,90	0,00	18.061,67(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	6.041,50(D)	12.742,75	0,00	18.784,25(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	231.586,60(D)	173.591,53	0,00	405.178,13(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.732,00(D)	92.948,00	0,00	310.680,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.500,00(D)	82.355,43	0,00	95.855,43(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.404,54(D)	3.335,00	0,00	34.739,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.613,25(D)	28.840,25	0,00	30.453,50(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	147.079,75(D)	53.582,44	0,00	200.662,19(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
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	147.060,85(D)	53.582,44	0,00	200.643,29(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	147.060,85(D)	53.582,44	0,00	200.643,29(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	147.060,85(D)	53.582,44	0,00	200.643,29(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	147.060,85(D)	53.582,44	0,00	200.643,29(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,90(D)	0,00	0,00	18,90(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.751.279,00(D)	1.164.560,27	0,00	4.915.839,27(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.064.975,84(D)	653.926,08	0,00	2.718.901,92(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.064.975,84(D)	653.926,08	0,00	2.718.901,92(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.064.975,84(D)	653.926,08	0,00	2.718.901,92(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.064.975,84(D)	653.926,08	0,00	2.718.901,92(D)
		CAP:600001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	721.500,00(D)	240.500,00	0,00	962.000,00(D)
		CAP:600005 REPASSE FMS	1.287.875,84(D)	397.926,08	0,00	1.685.801,92(D)
		CAP:600007 REPASSE FMAS	55.600,00(D)	15.500,00	0,00	71.100,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	124.876,95(D)	45.328,82	0,00	170.205,77(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	124.876,95(D)	45.328,82	0,00	170.205,77(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.915,50(D)	37.866,67	0,00	144.782,17(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.915,50(D)	37.866,67	0,00	144.782,17(D)
37211.02.		PIS/PASEP	106.915,50(D)	37.866,67	0,00	144.782,17(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.961,45(D)	7.462,15	0,00	25.423,60(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.961,45(D)	7.462,15	0,00	25.423,60(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.961,45(D)	7.462,15	0,00	25.423,60(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	244.418,50(D)	0,00	0,00	244.418,50(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**25.227.672,92(C)**	**149.349,27**	**8.967.009,29**	**34.045.332,94(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.055.505,72(C)	0,00	272.048,29	1.327.554,01(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.019.192,28(C)	0,00	265.831,05	1.285.023,33(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	460.175,16(C)	0,00	90.599,22	550.774,38(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	460.175,16(C)	0,00	90.599,22	550.774,38(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.529,96(C)	0,00	6.393,67	39.923,63(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	415.913,44(C)	0,00	80.866,91	496.780,35(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	415.913,44(C)	0,00	80.866,91	496.780,35(C)
41121.04.		ITBI	10.731,76(C)	0,00	3.338,64	14.070,40(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	559.017,12(C)	0,00	175.231,83	734.248,95(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	559.017,12(C)	0,00	175.231,83	734.248,95(C)
41131.02.		ISS	559.017,12(C)	0,00	175.231,83	734.248,95(C)
412 . .		TAXAS	36.313,44(C)	0,00	6.217,24	42.530,68(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	24.700,64(C)	0,00	5.026,04	29.726,68(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	24.700,64(C)	0,00	5.026,04	29.726,68(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.396,00(C)	0,00	180,00	1.576,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	1.396,00(C)	0,00	180,00	1.576,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	23.304,64(C)	0,00	4.846,04	28.150,68(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	23.304,64(C)	0,00	4.846,04	28.150,68(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.612,80(C)	0,00	1.191,20	12.804,00(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.612,80(C)	0,00	1.191,20	12.804,00(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.612,80(C)	0,00	1.191,20	12.804,00(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	393.730,42(C)	0,00	205.030,35	598.760,77(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.730,42(C)	0,00	205.030,35	598.760,77(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.730,42(C)	0,00	205.030,35	598.760,77(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	393.730,42(C)	0,00	205.030,35	598.760,77(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	393.730,42(C)	0,00	205.030,35	598.760,77(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	424.018,18(C)	122.864,70	245.729,40	546.882,88(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.018,18(C)	122.864,70	245.729,40	546.882,88(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.018,18(C)	122.864,70	245.729,40	546.882,88(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	424.018,18(C)	122.864,70	245.729,40	546.882,88(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.354.378,70(C)	26.484,57	8.243.511,85	31.571.405,98(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
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.064.975,84(C)	0,00	653.926,08	2.718.901,92(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.064.975,84(C)	0,00	653.926,08	2.718.901,92(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					2.064.975,84(C)	0,00	653.926,08	2.718.901,92(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					2.064.975,84(C)	0,00	653.926,08	2.718.901,92(C)
600018	01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]				721.500,00(C)	0,00	240.500,00	962.000,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE FMS	[ ]				1.287.875,84(C)	0,00	397.926,08	1.685.801,92(C)
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[ ]				55.600,00(C)	0,00	15.500,00	71.100,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					21.289.402,86(C)	26.484,57	7.589.585,77	28.852.504,06(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					12.348.870,19(C)	0,00	5.208.639,24	17.557.509,43(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					10.546.906,07(C)	0,00	4.660.684,23	15.207.590,30(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					7.050.587,30(C)	0,00	2.093.779,71	9.144.367,01(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					307,78(C)	0,00	41,75	349,53(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					112.517,04(C)	0,00	38.056,72	150.573,76(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					2.330.335,26(C)	0,00	2.127.146,81	4.457.482,07(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					481.768,30(C)	0,00	36.065,70	517.834,00(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					565.873,60(C)	0,00	247.730,29	813.603,89(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					5.516,79(C)	0,00	117.863,25	123.380,04(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					1.801.964,12(C)	0,00	547.955,01	2.349.919,13(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					1.380.621,31(C)	0,00	459.349,60	1.839.970,91(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					412.809,52(C)	0,00	67.107,34	479.916,86(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					294,84(C)	0,00	87,24	382,08(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					8.238,45(C)	0,00	6.660,83	14.899,28(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					0,00(C)	0,00	14.750,00	14.750,00(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					8.940.532,67(C)	26.484,57	2.380.946,53	11.294.994,63(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					8.940.532,67(C)	26.484,57	2.380.946,53	11.294.994,63(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					39,90(C)	0,00	689,40	729,30(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					39,90(C)	0,00	689,40	729,30(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					39,90(C)	0,00	689,40	729,30(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					39,90(C)	0,00	689,40	729,30(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**263.009.847,59(D)**	**16.955.938,09**	**5.402.946,36**	**274.562.839,32(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					259.900.043,86(D)	16.955.938,09	5.402.946,36	271.453.035,59(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					142.800.043,86(D)	16.955.938,09	5.402.946,36	154.353.035,59(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					117.100.000,00(D)	7.945.137,14	5.333.568,57	119.711.568,57(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					2.305.833,00(D)	3.972.568,57	0,00	6.278.401,57(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					2.305.833,00(D)	3.972.568,57	0,00	6.278.401,57(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	3.972.568,57	3.972.568,57	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					0,00(D)	2.611.568,57	0,00	2.611.568,57(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					2.305.833,00(D)	1.361.000,00	0,00	3.666.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					2.305.833,00(C)	0,00	3.972.568,57	6.278.401,57(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					2.305.833,00(C)	0,00	1.361.000,00	3.666.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					2.305.833,00(C)	0,00	1.361.000,00	3.666.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					2.305.833,00(C)	0,00	1.361.000,00	3.666.833,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					25.700.043,86(D)	9.010.800,95	69.377,79	34.641.467,02(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					25.700.043,86(D)	9.010.800,95	69.377,79	34.641.467,02(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					25.700.043,86(D)	9.010.800,95	69.377,79	34.641.467,02(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					25.701.171,16(D)	9.010.800,95	0,00	34.711.972,11(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					1.127,30(C)	0,00	69.377,79	70.505,09(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**263.009.847,59(C)**	**49.350.677,18**	**60.903.668,91**	**274.562.839,32(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					259.900.043,86(C)	49.350.677,18	60.903.668,91	271.453.035,59(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	117.100.000,00(C)	8.727.337,27	8.727.337,27	117.100.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	95.623.606,08(C)	8.190.218,51	537.118,76	87.970.506,33(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	23.162.697,08(C)	26.484,57	8.190.218,51	31.326.431,02(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.686.303,16(D)	510.634,19	0,00	2.196.937,35(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	142.800.043,86(C)	40.623.339,91	52.176.331,64	154.353.035,59(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	117.100.000,00(C)	25.497.570,43	28.109.139,00	119.711.568,57(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	91.399.956,14(C)	10.371.800,95	4.041.946,36	85.070.101,55(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	2.419.453,36(C)	263.283,52	0,00	2.156.169,84(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.462.219,46(C)	540.014,83	81.497,82	6.003.702,45(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.584.633,91(C)	456.183,95	687.334,70	3.815.784,66(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	27.504.334,82(C)	2.361.320,21	1.860.795,96	27.003.810,57(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	31.847.052,79(C)	5.115.382,71	963.000,00	27.694.670,08(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	2.499.867,90(C)	90.372,20	50.000,00	2.459.495,70(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	8.680.910,56(C)	726.600,13	122.433,98	8.076.744,41(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	174.545,00(C)	17.000,00	107.579,15	265.124,15(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	2.071.088,97(C)	238.931,61	33.000,00	1.865.157,36(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	769.856,51(C)	71.486,33	0,00	698.370,18(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.949.189,83(C)	74.713,63	0,00	1.874.476,20(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	910.579,16(C)	230.802,49	136.304,75	816.081,42(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.426.973,87(C)	185.709,34	0,00	1.241.264,53(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	25.700.043,86(C)	15.125.769,48	24.067.192,64	34.641.467,02(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.398.773,31(C)	8.523.465,75	9.078.298,77	4.953.606,33(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	263.283,52	263.283,52	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.380.737,08(C)	648.746,25	607.512,65	1.339.503,48(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.253,14(C)	258.762,31	292.183,95	200.674,78(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	789.415,13(C)	2.070.915,89	2.312.320,21	1.030.819,45(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	1.171.971,30(C)	4.101.986,68	4.064.382,71	1.134.367,33(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	46.346,00(C)	85.318,00	90.372,20	51.400,20(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	355.566,68(C)	344.738,64	646.600,13	657.428,17(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	55.943,59(C)	199.520,00	238.931,61	95.355,20(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	72.369,95(C)	39.085,54	71.486,33	104.770,74(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	91.974,72(C)	92.063,39	74.713,63	74.624,96(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	6.625,95(C)	216.873,13	230.802,49	20.555,31(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	260.569,77(C)	202.172,40	185.709,34	244.106,71(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	643.689,16(C)	6.534.805,91	8.521.585,78	2.630.469,03(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	3.815,72(C)	265.299,24	263.283,52	1.800,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	21.637,57(C)	550.191,56	648.746,25	120.192,26(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.566,09(C)	164.030,54	258.762,30	103.297,85(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	246.553,29(C)	1.431.483,96	2.069.321,52	884.390,85(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	52.503,25(C)	3.200.467,41	4.101.986,68	954.022,52(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	7.147,66(C)	85.802,28	85.318,00	6.663,38(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	129.130,34(C)	241.694,10	344.453,05	231.889,29(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	143.204,67(C)	95.442,42	199.520,00	247.282,25(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	19.212,16	39.085,54	19.873,38(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	31.130,57(C)	75.368,26	92.063,39	47.825,70(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	203.641,58	216.873,13	13.231,55(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	202.172,40	202.172,40	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.657.581,39(C)	67.497,82	6.467.308,09	27.057.391,66(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	646.730,92(C)	0,00	265.299,24	912.030,16(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.399.554,89(C)	67.497,82	482.693,74	1.814.750,81(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	911.526,86(C)	0,00	164.030,54	1.075.557,40(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	5.584.904,76(C)	0,00	1.431.483,96	7.016.388,72(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.074.648,66(C)	0,00	3.200.467,41	11.275.116,07(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	64.488,44(C)	0,00	85.802,28	150.290,72(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.437.026,42(C)	0,00	241.694,10	2.678.720,52(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	316.573,77(C)	0,00	95.442,42	412.016,19(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	126.089,54(C)	0,00	19.212,16	145.301,70(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	212.660,88(C)	0,00	75.368,26	288.029,14(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	297.219,89(C)	0,00	203.641,58	500.861,47(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	586.156,36(C)	0,00	202.172,40	788.328,76(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.700.043,86(C)	15.125.769,48	24.067.192,64	34.641.467,02(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	25.700.043,86(C)	15.125.769,48	24.067.192,64	34.641.467,02(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.700.043,86(C)	15.125.769,48	24.067.192,64	34.641.467,02(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.398.773,31(C)	8.523.465,75	9.078.298,77	4.953.606,33(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	643.689,16(C)	6.534.805,91	8.521.585,78	2.630.469,03(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.657.581,39(C)	67.497,82	6.467.308,09	27.057.391,66(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(C)	0,00	0,00	3.109.803,73(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
631	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					70.955,63(C)	0,00	0,00	70.955,63(C)
6313	.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314	.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
6317	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					2.930.320,16(C)	0,00	0,00	2.930.320,16(C)
6321	.	RP PROCESSADOS A PAGAR					160.918,82(C)	0,00	0,00	160.918,82(C)
6322	.	RP PROCESSADOS PAGOS					2.769.401,34(C)	0,00	0,00	2.769.401,34(C)
6327	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**.**	**CONTROLES DEVEDORES**					**79.632.276,20(D)**	**15.330.391,18**	**42.400,91**	**94.920.266,47(D)**
71	.	ATOS POTENCIAIS					37.204.549,92(D)	5.721.079,19	0,00	42.925.629,11(D)
712	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					37.204.549,92(D)	5.721.079,19	0,00	42.925.629,11(D)
7123	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					37.204.549,92(D)	5.721.079,19	0,00	42.925.629,11(D)
71231	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					37.204.549,92(D)	5.721.079,19	0,00	42.925.629,11(D)
71231.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS					7.732.695,78(D)	3.422.731,49	0,00	11.155.427,27(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400074		Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	[34.152.762/0001-25]				132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015		Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	[24.393.949/0001-67]				156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400072		Vermelha Consultoria LTDA	[33.535.050/0001-22]				44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440		Eduardo & Neil Moura FE LTDA	[27.694.624/0001-02]				0,00(D)	854.000,00	0,00	854.000,00(D)
408579		G S G de Oliveira Servicos em Gerais	[40.407.925/0001-76]				0,00(D)	297.876,80	0,00	297.876,80(D)
418008		DSL Empreendimentos LTDA	[36.036.885/0001-26]				200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021		S R da G Gomes	[53.128.595/0001-21]				180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418122		Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	[15.769.198/0001-40]				0,00(D)	27.324,00	0,00	27.324,00(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
418006		J. de R. C. Almeida	[30.849.789/0001-10]				36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407498		Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	[45.902.728/0001-47]				731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
417960		Galatas Construcoes LTDA	[55.137.424/0001-94]				122.321,85(D)	317.323,19	0,00	439.645,04(D)
417968		Lejan Industria de Tranformadores LTDA	[03.143.714/0002-28]				517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972		Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	[34.427.199/0001-50]				32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418098		Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	[42.891.421/0001-08]				0,00(D)	16.000,00	0,00	16.000,00(D)
418170		Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	[17.338.758/0001-37]				0,00(D)	100.000,00	0,00	100.000,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417817		Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883	[28.246.884/0001-88]				115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)
417984		Auricelio Gomes de Sousa 01643674382	[28.589.654/0001-11]				29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986		62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos	[62.350.898/0001-85]				36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988		62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	[62.134.064/0001-32]				62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990		Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	[28.349.836/0001-15]				32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992		Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320	[46.560.601/0001-50]				60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407369		E J de L Santos	[45.414.114/0001-16]				108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911		Canindé Construções e Serviços LTDA	[54.815.541/0001-05]				3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016		Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional	[18.918.807/0001-73]				144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400090		Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	[40.551.537/0001-64]				327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017		Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	[29.661.190/0001-70]				272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120		C a de Brito LTDA	[21.310.568/0001-89]				0,00(D)	600.562,50	0,00	600.562,50(D)
418146		Executiva Consultoria Publica LTDA	[21.850.903/0001-31]				0,00(D)	537.500,00	0,00	537.500,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
417981		M D de Sousa LTDA	[20.064.377/0001-11]				20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156		Executiva Consultoria Publica LTDA	[21.850.903/0001-31]				0,00(D)	672.145,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
417970		Top Primer Producoes Musicais LTDA	[25.376.809/0001-43]				450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974		Mel Shows LTDA	[39.543.593/0001-78]				180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
71231.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					0,00(D)	718.400,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
418053		Ludugerio B Lopes LTDA	[61.427.210/0001-55]				0,00(D)	718.400,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					13.644.510,46(D)	1.579.947,70	0,00	15.224.458,16(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400057		Joalandro Coelho de Sousa LTDA	[05.812.320/0002-40]				3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059		Rede MV Combustivel LTDA	[08.573.595/0001-86]				479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254		A C S Moura	[63.511.612/0001-69]				83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407431		Rodolfo Leal Moura FE LTDA	[40.807.084/0001-94]				798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407449		Francisco Rodrigues de Moura	[10.212.847/0001-93]				126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453		Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	[17.056.221/0001-84]				55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(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
408346		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					0,00(D)	1.360.200,00	0,00	1.360.200,00(D)
408769		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					56.423,70(D)	0,00	0,00	56.423,70(D)
417570		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					170.999,90(D)	0,00	0,00	170.999,90(D)
417983		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					178.198,50(D)	0,00	0,00	178.198,50(D)
418004		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					145.570,00(D)	0,00	0,00	145.570,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407435		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.273.139,50(D)	0,00	0,00	1.273.139,50(D)
407437		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					713.359,00(D)	0,00	0,00	713.359,00(D)
408636		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.525,00(D)	0,00	0,00	1.525,00(D)
417998		[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao					58.750,00(D)	0,00	0,00	58.750,00(D)
418000		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					1.212.417,20(D)	0,00	0,00	1.212.417,20(D)
418002		[43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA					67.358,30(D)	0,00	0,00	67.358,30(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400078		[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA					53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086		[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA					460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
418172		[11.643.368/0001-94] Jossf Instrumentos Musicais LTDA					0,00(D)	219.747,70	0,00	219.747,70(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400082		[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
418013		[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues					63.000,00(D)	0,00	0,00	63.000,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
408230		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					3.060,00(D)	0,00	0,00	3.060,00(D)
408261		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.560,60(D)	0,00	0,00	1.560,60(D)
417886		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.065,60(D)	0,00	0,00	1.065,60(D)
417994		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					2.336,40(D)	0,00	0,00	2.336,40(D)
417996		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					21.673,80(D)	0,00	0,00	21.673,80(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407844		[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA					215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400152		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414		[00.000.000/1407-91] Banco do Brasil SA					2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416		[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA					749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					42.427.726,28(D)	9.609.311,99	42.400,91	51.994.637,36(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					42.427.726,28(D)	9.609.311,99	42.400,91	51.994.637,36(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					42.427.726,28(D)	9.609.311,99	42.400,91	51.994.637,36(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					12.509.268,40(D)	3.743.104,18	0,00	16.252.372,58(D)
		Administracao Geral								
402695		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					10.190.375,53(D)	2.977.141,52	0,00	13.167.517,05(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS								
403071		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					1.424.642,13(D)	474.184,75	0,00	1.898.826,88(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
400162		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					55.923,24(D)	16.008,11	0,00	71.931,35(D)
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA								
400744		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
		Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA								
406741		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					13.352,44(D)	388,24	0,00	13.740,68(D)
		Camara Municipal de Simplicio Mendes								
406783		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					820.829,30(D)	275.381,56	0,00	1.096.210,86(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					24.599.627,03(D)	5.861.375,94	26.484,57	30.434.518,40(D)
		Administracao Geral								
408060		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO					5.904.000,22(D)	693.284,20	0,00	6.597.284,42(D)
400177		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
		Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB								
400185		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO					1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO					8.499.681,58(D)	2.803.111,07	26.484,57	11.276.308,08(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS								
408062		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					6.989.968,68(D)	2.299.986,92	0,00	9.289.955,60(D)
400183		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
408068		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					1.585.709,22(D)	64.847,40	0,00	1.650.556,62(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
400180		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
400365		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					20.765,28(D)	146,35	0,00	20.911,63(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
408073		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
408359		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral										
400194		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400209		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E					2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400206		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400205		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
400212		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400193		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME					164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME					784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					679.704,83(C)	4.831,87	15.916,34	690.789,30(C)
Administracao Geral										
400524		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					248.966,89(C)	0,00	1.715,72	250.682,61(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					70.621,32(C)	202,62	3.174,38	73.593,08(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					216.570,35(C)	4.291,55	10.080,68	222.359,48(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					6.760,95(C)	0,00	540,32	7.301,27(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					97,02(C)	337,70	405,24	164,56(C)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**79.632.276,20(C)**	**30.294.036,71**	**45.582.026,98**	**94.920.266,47(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					37.204.549,92(C)	2.513.917,71	8.234.996,90	42.925.629,11(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					37.204.549,92(C)	2.513.917,71	8.234.996,90	42.925.629,11(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					37.204.549,92(C)	2.513.917,71	8.234.996,90	42.925.629,11(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					37.204.549,92(C)	2.513.917,71	8.234.996,90	42.925.629,11(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					7.816.277,98(C)	994.437,79	4.417.169,28	11.239.009,47(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					6.666.075,68(C)	994.437,79	3.422.731,49	9.094.369,38(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito										
400075	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					110.000,00(C)	11.000,00	0,00	99.000,00(C)
417966	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					143.000,00(C)	13.000,00	0,00	130.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao										
400073	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					36.840,00(C)	7.368,00	0,00	29.472,00(C)
407441	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	854.000,00	854.000,00(C)
408580	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					0,00(C)	0,00	297.876,80	297.876,80(C)
417560	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA					0,00(C)	3.750,00	0,00	3.750,00(D)
417976	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(C)	0,00	0,00	200.299,50(C)
418022	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					180.453,02(C)	0,00	0,00	180.453,02(C)
418123	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					0,00(C)	0,00	27.324,00	27.324,00(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças										
418007	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					36.000,00(C)	0,00	0,00	36.000,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
406996	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					0,00(C)	46.912,52	0,00	46.912,52(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
407499	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA		731.079,18(C)	0,00	0,00	731.079,18(C)
417961	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA		0,00(C)	0,00	317.323,19	317.323,19(C)
417973	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA		32.775,00(C)	0,00	0,00	32.775,00(C)
418099	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA		0,00(C)	0,00	16.000,00	16.000,00(C)
418171	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		0,00(C)	0,00	100.000,00	100.000,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417818	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		115.200,00(C)	7.056,00	0,00	108.144,00(C)
417985	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		29.640,00(C)	1.778,40	0,00	27.861,60(C)
417987	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		36.000,00(C)	1.980,00	0,00	34.020,00(C)
417989	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		62.556,00(C)	0,00	0,00	62.556,00(C)
417991	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		32.400,00(C)	0,00	0,00	32.400,00(C)
417993	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		60.800,00(C)	3.952,00	0,00	56.848,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407465	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		99.000,00(C)	9.000,00	0,00	90.000,00(C)
407481	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		0,00(C)	1.737,60	0,00	1.737,60(D)
408493	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	38.364,00	0,00	38.364,00(D)
417598	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		0,00(C)	33.333,56	0,00	33.333,56(D)
417662	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		3.740.612,73(C)	400.253,46	0,00	3.340.359,27(C)
417688	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		0,00(C)	6.700,00	0,00	6.700,00(D)
417721	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		0,00(C)	2.156,02	0,00	2.156,02(D)
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		132.000,00(C)	12.000,00	0,00	120.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		0,00(C)	8.221,50	0,00	8.221,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		0,00(C)	3.127,80	0,00	3.127,80(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		0,00(C)	1.944,00	0,00	1.944,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		0,00(C)	30.056,52	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		0,00(C)	33.733,60	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		0,00(C)	11.800,00	0,00	11.800,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	37.470,00	0,00	37.470,00(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		0,00(C)	10.018,84	0,00	10.018,84(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		0,00(C)	46.843,75	0,00	46.843,75(D)
418018	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
418114	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		0,00(C)	7.000,00	0,00	7.000,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		0,00(C)	0,00	600.562,50	600.562,50(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		0,00(C)	0,00	537.500,00	537.500,00(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	4.251,00	0,00	4.251,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.501,00	0,00	1.501,00(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		0,00(C)	4.046,47	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		0,00(C)	0,00	672.145,00	672.145,00(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	146,90	0,00	146,90(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
417971	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA		450.000,00(C)	0,00	0,00	450.000,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		0,00(C)	193.934,85	0,00	193.934,85(D)
81231.02.02		EXECUTADOS		1.150.202,30(C)	0,00	994.437,79	2.144.640,09(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia		22.000,00(C)	0,00	11.000,00	33.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados		13.000,00(C)	0,00	13.000,00	26.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA		0,00(C)	0,00	3.750,00	3.750,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA		7.368,00(C)	0,00	7.368,00	14.736,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
406997	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA		0,00(C)	0,00	46.912,52	46.912,52(C)
418011	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA		517.968,91(C)	0,00	0,00	517.968,91(C)
418012	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA		122.321,85(C)	0,00	0,00	122.321,85(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		0,00(C)	0,00	1.980,00	1.980,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		0,00(C)	0,00	1.778,40	1.778,40(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		0,00(C)	0,00	7.056,00	7.056,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		0,00(C)	0,00	3.952,00	3.952,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		9.000,00(C)	0,00	9.000,00	18.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	0,00	38.364,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		0,00(C)	0,00	33.333,56	33.333,56(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417663	[54.815.541/0001-05] Canindé Construções e Serviços LTDA	0,00(C)	0,00	400.253,46	400.253,46(C)
417718	[11.742.287/0001-41] 11.742.287 Shirley Pereira	0,00(C)	0,00	6.700,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA	0,00(C)	0,00	2.156,02	2.156,02(C)
417980	[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	12.000,00(C)	0,00	12.000,00	24.000,00(C)
418010	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
418041	[58.735.487/0001-30] 58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles	0,00(C)	0,00	8.221,50	8.221,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32] 62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	0,00(C)	0,00	3.127,80	3.127,80(C)
418045	[28.349.836/0001-15] Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	0,00(C)	0,00	1.944,00	1.944,00(C)
418106	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	0,00(C)	0,00	30.056,52	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA	0,00(C)	0,00	33.733,60	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	0,00(C)	0,00	11.800,00	11.800,00(C)
418211	[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA	0,00(C)	0,00	1.737,60	1.737,60(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
407706	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	37.470,00	37.470,00(C)
408605	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	0,00(C)	0,00	10.018,84	10.018,84(C)
417667	[20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA	0,00(C)	0,00	46.843,75	46.843,75(C)
417758	[40.551.537/0001-64] Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
418115	[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	0,00(C)	0,00	7.000,00	7.000,00(C)
02.08.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
407858	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	4.251,00	4.251,00(C)
418023	[20.064.377/0001-11] M D de Sousa LTDA	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
418030	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	1.501,00	1.501,00(C)
418092	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	0,00(C)	0,00	4.046,47	4.046,47(C)
02.08.02	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**				
418039	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	146,90	146,90(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**				
417860	[31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA	0,00(C)	0,00	193.934,85	193.934,85(C)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00(C)	37.940,50	756.340,50	718.400,00(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	0,00(C)	37.940,50	718.400,00	680.459,50(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
418054	[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	0,00(C)	37.940,50	718.400,00	680.459,50(C)
81231.03.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	37.940,50	37.940,50(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
418111	[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	0,00(C)	0,00	37.940,50	37.940,50(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.560.928,26(C)	1.443.973,27	3.023.920,97	15.140.875,96(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	12.922.115,84(C)	1.443.973,27	1.579.947,70	13.058.090,27(C)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**				
407576	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	0,00(C)	7.055,51	0,00	7.055,51(D)
407785	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	0,00(C)	6.337,90	0,00	6.337,90(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400058	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
407141	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	55.996,10(C)	0,00	0,00	55.996,10(C)
407432	[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA	798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407484	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	126.695,10(C)	0,00	0,00	126.695,10(C)
408347	[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA	0,00(C)	0,00	1.360.200,00	1.360.200,00(C)
408770	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	56.423,70(C)	0,00	0,00	56.423,70(C)
417571	[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira	170.999,90(C)	0,00	0,00	170.999,90(C)
417977	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	177.299,70(C)	287,80	0,00	177.011,90(C)
418005	[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA	145.570,00(C)	102,90	0,00	145.467,10(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
418036	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	0,00(C)	363,51	0,00	363,51(D)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**				
407558	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	0,00(C)	22.735,80	0,00	22.735,80(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407555	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	0,00(C)	63.419,01	0,00	63.419,01(D)
408503	[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA	0,00(C)	56.115,00	0,00	56.115,00(D)
408513	[15.438.854/0001-21] Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA	0,00(C)	172.174,41	0,00	172.174,41(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
407006	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	1.273.139,50(C)	90.138,38	0,00	1.183.001,12(C)
407478	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	713.359,00(C)	23.689,87	0,00	689.669,13(C)
407565	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	0,00(C)	2.424,03	0,00	2.424,03(D)
408637	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	1.525,00(C)	0,00	0,00	1.525,00(C)
417999	[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao	58.750,00(C)	3.290,00	0,00	55.460,00(C)
418001	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	1.212.417,20(C)	100.297,05	0,00	1.112.120,15(C)
418003	[43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA	67.358,30(C)	0,00	0,00	67.358,30(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		0,00(C)	308,70	0,00	308,70(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA		53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		369.375,25(C)	42.939,40	0,00	326.435,85(C)
400087	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		230.000,00(C)	230.000,00	0,00	0,00(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		0,00(C)	11.503,52	0,00	11.503,52(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		0,00(C)	46.005,00	0,00	46.005,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	85.280,00	0,00	85.280,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	35.161,61	0,00	35.161,61(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		0,00(C)	1.089,62	0,00	1.089,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		0,00(C)	44.819,61	0,00	44.819,61(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		19.081,90(D)	0,00	0,00	19.081,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		0,00(C)	23.034,99	0,00	23.034,99(D)
417617	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		0,00(C)	11.175,47	0,00	11.175,47(D)
417714	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		0,00(C)	15.084,10	0,00	15.084,10(D)
417744	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		0,00(C)	9.860,00	0,00	9.860,00(D)
417865	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		108.527,94(D)	4.989,90	0,00	113.517,84(D)
417867	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA		0,00(C)	39.294,00	0,00	39.294,00(D)
418173	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		0,00(C)	0,00	219.747,70	219.747,70(C)
418209	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		0,00(C)	42.320,35	0,00	42.320,35(D)
418212	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho		0,00(C)	7.350,00	0,00	7.350,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400083	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		3.533.946,54(C)	0,00	0,00	3.533.946,54(C)
407534	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	40.686,95	0,00	40.686,95(D)
407618	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	79.715,00	0,00	79.715,00(D)
407622	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		0,00(C)	27.124,20	0,00	27.124,20(D)
407632	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		0,00(C)	223,80	0,00	223,80(D)
407822	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		0,00(C)	1.035,75	0,00	1.035,75(D)
407885	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		0,00(C)	15.000,84	0,00	15.000,84(D)
408537	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		0,00(C)	10.095,00	0,00	10.095,00(D)
408668	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		0,00(C)	12.048,96	0,00	12.048,96(D)
418014	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		63.000,00(C)	29.405,00	0,00	33.595,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407139	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.560,60(C)	0,00	0,00	1.560,60(C)
407681	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	3.297,15	0,00	3.297,15(D)
407780	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		3.060,00(C)	0,00	0,00	3.060,00(C)
408760	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		1.065,60(C)	0,00	0,00	1.065,60(C)
417995	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		2.336,40(C)	0,00	0,00	2.336,40(C)
417997	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		21.673,80(C)	0,00	0,00	21.673,80(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407149	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		0,00(C)	67,70	0,00	67,70(D)
407547	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	10.036,12	0,00	10.036,12(D)
407549	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.905,10	0,00	1.905,10(D)
408022	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	3.984,00	0,00	3.984,00(D)
418031	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		0,00(C)	10.432,00	0,00	10.432,00(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418034	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	268,26	0,00	268,26(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407845	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		215.545,00(C)	0,00	0,00	215.545,00(C)
81231.04.02		EXECUTADOS		638.812,42(C)	0,00	1.443.973,27	2.082.785,69(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
407577	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	0,00	7.055,51	7.055,51(C)
407786	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		0,00(C)	0,00	6.337,90	6.337,90(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
407592	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		111,90(C)	0,00	0,00	111,90(C)
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		898,80(C)	0,00	287,80	1.186,60(C)
418113	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		0,00(C)	0,00	102,90	102,90(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
418037	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		0,00(C)	0,00	363,51	363,51(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
407559	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	0,00	22.735,80	22.735,80(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407556	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	0,00	63.419,01	63.419,01(C)
408504	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	0,00	56.115,00	56.115,00(C)
417743	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA		0,00(C)	0,00	172.174,41	172.174,41(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407007	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		0,00(C)	0,00	90.138,38	90.138,38(C)
407566	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		0,00(C)	0,00	2.424,03	2.424,03(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
407673	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	0,00	23.689,87	23.689,87(C)
418033	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	0,00	100.297,05	100.297,05(C)
418050	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					0,00(C)	0,00	3.290,00	3.290,00(C)
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					0,00(C)	0,00	308,70	308,70(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	11.503,52	11.503,52(C)
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	46.005,00	46.005,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					0,00(C)	0,00	85.280,00	85.280,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	35.161,61	35.161,61(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					0,00(C)	0,00	1.089,62	1.089,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	44.819,61	44.819,61(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					19.081,90(C)	0,00	0,00	19.081,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	23.034,99	23.034,99(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	11.175,47	11.175,47(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	15.084,10	15.084,10(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					0,00(C)	0,00	9.860,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA					230.000,00(C)	0,00	230.000,00	460.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					108.527,94(C)	0,00	4.989,90	113.517,84(C)
418028	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA					0,00(C)	0,00	42.939,40	42.939,40(C)
418208	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA					0,00(C)	0,00	39.294,00	39.294,00(C)
418210	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					0,00(C)	0,00	42.320,35	42.320,35(C)
418213	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho					0,00(C)	0,00	7.350,00	7.350,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
407535	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	40.686,95	40.686,95(C)
407619	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					0,00(C)	0,00	79.715,00	79.715,00(C)
407623	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					0,00(C)	0,00	27.124,20	27.124,20(C)
407633	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	0,00	223,80	223,80(C)
407823	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	0,00	1.035,75	1.035,75(C)
407886	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	15.000,84	15.000,84(C)
408538	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					0,00(C)	0,00	10.095,00	10.095,00(C)
408669	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	12.048,96	12.048,96(C)
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					280.191,88(C)	0,00	0,00	280.191,88(C)
418112	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					0,00(C)	0,00	29.405,00	29.405,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
407682	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	3.297,15	3.297,15(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407150	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	0,00	67,70	67,70(C)
407548	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	10.036,12	10.036,12(C)
407550	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					0,00(C)	0,00	1.905,10	1.905,10(C)
408023	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					0,00(C)	0,00	3.984,00	3.984,00(C)
418032	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	10.432,00	10.432,00(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418035	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					0,00(C)	0,00	268,26	268,26(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	37.566,15	37.566,15	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.715.753,95(C)	37.566,15	0,00	15.678.187,80(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social					7.324.779,04(C)	6.894,77	0,00	7.317.884,27(C)
400992	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.960.939,49(C)	1.837,31	0,00	2.959.102,18(C)
407663	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal					2.530.269,17(C)	28.834,07	0,00	2.501.435,10(C)
417417	[00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS					111.589,73(C)	0,00	37.566,15	149.155,88(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social					20.312,87(C)	0,00	6.894,77	27.207,64(C)
417486	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					5.511,93(C)	0,00	1.837,31	7.349,24(C)
417876	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal					85.764,93(C)	0,00	28.834,07	114.599,00(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					42.427.726,28(C)	27.780.119,00	37.347.030,08	51.994.637,36(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					42.427.726,28(C)	27.780.119,00	37.347.030,08	51.994.637,36(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					42.427.726,28(C)	27.780.119,00	37.347.030,08	51.994.637,36(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.698.497,61(C)	11.315.430,85	10.042.507,54	6.425.574,30(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					6.923.189,19(D)	10.831.886,62	9.703.535,94	8.051.539,87(D)
400215	01.01.00 500	- CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				244.800,09(C)	298.570,32	275.719,26	221.949,03(C)
400022	02.01.00 500	- GABINETE DO PREFEITO	[F]				902.435,34(D)	134.224,05	19.298,10	1.017.361,29(D)
400062	02.01.00 720	- GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.903,41(D)	14,64	14,64	10.903,41(D)
404643	02.01.00 799	- GABINETE DO PREFEITO	[ ]				2.220,00(D)	0,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				609.110,20(D)	92.795,41	4.285,41	697.620,20(D)
400026	02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.740.179,64(C)	1.519.485,42	2.956.932,25	4.177.626,47(C)
400227	02.03.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				9.864,30(C)	0,00	3.233,91	13.098,21(C)
400228	02.03.00 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				731,71(C)	0,00	36,03	767,74(C)
400560	02.03.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				54.193,35(C)	0,00	11.244,69	65.438,04(C)
407750	02.03.00 710	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				783,48(C)	0,00	6,62	790,10(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
408050 02.03.00 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829 02.03.00 715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831 02.03.00 716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075 02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	104.735,47(C)	384,75	46.274,42	150.625,14(C)
406899 02.03.00 721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	47.332,80(C)	0,00	2,01	47.334,81(C)
400229 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	3.060,96(D)	66,60	85,01	3.042,55(D)
400068 02.03.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	90.168,16(D)	158.441,00	205.842,02	42.767,14(D)
408740 02.03.00 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	2,10(C)	0,00	0,69	2,79(C)
407691 02.03.00 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	3.351,66(C)	0,00	1.032,07	4.383,73(C)
400621 02.03.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	5.486,51(C)	22,58	1.856,25	7.320,18(C)
400030 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV [F]	324.595,31(D)	77.738,62	3.024,99	399.308,94(D)
400028 02.04.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV [F]	11.170,86(D)	1,33	1,33	11.170,86(D)
400009 02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	2.167.039,30(D)	727.737,34	14.716,45	2.880.060,19(D)
400017 02.05.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	642.045,16(D)	0,00	0,00	642.045,16(D)
400020 02.05.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	903.955,26(D)	110.369,75	0,00	1.014.325,01(D)
400032 02.05.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	118.532,41(D)	33.108,02	79,43	151.561,00(D)
400149 02.05.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	6.877,26(C)	15.465,38	6.897,29	1.690,83(D)
408612 02.05.00 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
400064 02.05.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
400034 02.06.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]	990.219,37(D)	382.396,75	19.151,17	1.353.464,95(D)
400124 02.06.00 544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	134.505,35(C)	0,00	43.994,28	178.499,63(C)
400036 02.06.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]	159.075,14(C)	174.381,48	115.837,07	100.530,73(C)
400219 02.06.00 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	1.915,23(D)	0,00	8,24	1.906,99(D)
400220 02.06.00 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	80.299,30(C)	103.016,10	81.341,24	58.624,44(C)
400221 02.06.00 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	15.636,96(D)	34.478,66	55.924,53	5.808,91(C)
400222 02.06.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	285.618,19(D)	0,00	160,42	285.457,77(D)
400779 02.06.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	2.391,65(C)	0,00	784,08	3.175,73(C)
408313 02.06.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]	53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223 02.06.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011 02.06.01 540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	873.317,91(D)	664.176,20	1.285.021,59	252.472,52(D)
400151 02.06.01 541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [ ]	925.914,31(C)	1.595.411,94	693.338,19	23.840,56(C)
400012 02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	734.720,15(C)	1.571.982,14	851.438,48	14.176,49(C)
400016 02.06.01 546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [ ]	21.653,34(D)	6.400,50	549,11	27.504,73(D)
400014 02.07.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	23.328,18(C)	520.481,04	474.184,75	22.968,11(D)
400038 02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	2.430.255,42(D)	1.615.331,31	2.030.298,66	2.015.288,07(D)
400150 02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	240.923,55(D)	175,42	1.952,82	239.146,15(D)
400066 02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	108.356,58(D)	131.147,20	144.768,29	94.735,49(D)
407894 02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	81.762,16(D)	135.872,58	127.197,98	90.436,76(D)
400143 02.07.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	169.394,99(D)	0,00	5,46	169.389,53(D)
400340 02.07.01 707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	1.203,05(C)	0,00	11,22	1.214,27(C)
400039 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	480.138,50(D)	115.138,44	9.290,99	585.985,95(D)
400041 02.08.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043 02.08.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	325,75(C)	38.829,99	16.008,11	22.496,13(D)
400045 02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	36.662,85(D)	153.494,78	50.026,54	140.131,09(D)
400055 02.08.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	49.638,38(D)	0,00	14.820,85	34.817,53(D)
400225 02.08.01 665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348 02.08.01 707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	8.132,47(D)	0,00	0,01	8.132,46(D)
400051 02.08.02 759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO [F]	4.084,84(D)	0,00	146,35	3.938,49(D)
400147 02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM [ ]	407,30(D)	0,00	0,00	407,30(D)
400047 02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU [F]	198.029,43(D)	74.190,84	2.522,59	269.697,68(D)
400231 02.10.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA [ ]	8.046,55(C)	20,70	388,24	8.414,09(C)
400018 02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	117.982,10(D)	94.033,12	3.660,92	208.354,30(D)
400141 02.11.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [ ]	418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953 02.11.00 715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	0,39(C)	0,00	0,13	0,52(C)
407955 02.11.00 716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	5,67(C)	0,00	1,86	7,53(C)
408470 02.11.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	7.020,10(C)	0,00	116.427,02	123.447,12(C)
400049 02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [F]	93.738,06(D)	40.140,09	3.272,45	130.605,70(D)
417767 02.12.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [F]	212.107,78(D)	203.631,59	9.696,74	406.042,63(D)
400070 02.13.00 500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO [F]	24.841,71(D)	8.730,54	722,69	32.849,56(D)
82111.02. RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.621.686,80(C)	483.544,23	338.971,60	14.477.114,17(C)
418061 02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [F]	105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405 02.03.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057 02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	1.603.826,69(C)	304.304,60	0,00	1.299.522,09(C)
418058 02.03.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	38.303,04(C)	33.028,59	0,00	5.274,45(C)
418059 02.03.00 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060 02.03.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406 02.05.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418093 02.05.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	0,00	304.304,60	304.304,60(C)
418096 02.05.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	0,00	33.028,59	33.028,59(C)
418062 02.05.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	408.394,26(C)	13.598,00	0,00	394.796,26(C)
400233 02.06.00 544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [ ]	5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063 02.06.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]	27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882 02.06.01 540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	384,74(C)	0,00	0,00	384,74(C)
407415 02.06.01 541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	445,28(C)	0,00	0,00	445,28(C)
406881 02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	3.533,22(C)	0,00	0,00	3.533,22(C)
418064 02.06.01 546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI [F]	2.488,60(C)	0,00	0,00	2.488,60(C)
400234 02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	2.982.920,02(C)	132.613,04	1.638,41	2.851.945,39(C)
408407 02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(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
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.088.687,41(C)	0,00	0,00	1.088.687,41(C)
418068	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.469.728,94(C)	8.523.465,75	9.078.298,77	5.024.561,96(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.469.728,94(C)	8.523.465,75	9.078.298,77	5.024.561,96(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				0,00(C)	263.283,52	263.283,52	0,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				535.861,55(C)	155.349,56	114.925,95	495.437,94(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				6.102,32(C)	6.102,32	0,00	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				331.374,58(C)	70.692,80	88.510,00	349.191,78(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				630.419,89(C)	436.794,43	409.514,05	603.139,51(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.882,57	7.882,57	0,00(C)
400282	02.03.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	66,60	66,60	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				143.508,81(C)	160.195,77	158.441,00	141.754,04(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				91.418,82(C)	91.507,49	74.713,63	74.624,96(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				555,90(C)	555,90	0,00	0,00(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				378.406,80(C)	482.328,25	713.306,48	609.385,03(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	0,00	0,00	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	110.369,75	110.369,75(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				33.103,47(C)	33.103,47	33.028,59	33.028,59(C)
400312	02.05.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	15.228,92	15.228,92	0,00(C)
400119	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	13.598,00	13.598,00	0,00(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				230.925,72(C)	244.387,97	363.278,04	349.815,79(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				54.460,36(C)	150.802,58	173.615,98	77.273,76(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				53.664,79(C)	105.346,24	102.773,35	51.091,90(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				14.766,40(C)	14.766,40	34.478,66	34.478,66(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				304.957,65(C)	793.561,53	620.501,24	131.897,36(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				15.077,23(C)	1.144.956,45	1.310.766,45	180.887,23(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				498.119,15(C)	1.648.165,51	1.458.968,99	308.922,63(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				847,30(C)	5.831,45	5.851,39	867,24(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				306.746,73(C)	492.682,48	442.533,46	256.597,71(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				432.105,98(C)	1.327.295,59	1.648.739,23	753.549,62(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				14.618,60(C)	14.618,60	0,00	0,00(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				22.577,54(C)	108.221,40	106.332,91	20.689,05(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				13.383,21(C)	128.097,82	114.714,61	0,00(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				102.342,95(C)	121.192,93	105.577,30	86.727,32(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				36.280,00(C)	16.842,75	38.330,89	57.768,14(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				28.006,39(C)	120.311,47	148.275,76	55.970,68(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				208,64(C)	0,00	0,00	208,64(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				415,16(C)	415,16	0,00	0,00(C)
400148	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[ ]				107,30(C)	0,00	0,00	107,30(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				72.369,95(C)	39.064,84	71.465,63	104.770,74(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	20,70	20,70	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				46.346,00(C)	85.318,00	90.372,20	51.400,20(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.625,95(C)	22.938,28	36.867,64	20.555,31(C)
417836	02.12.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	193.934,85	193.934,85	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.159,57(C)	7.980,57	8.007,85	1.186,85(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.174.634,63(C)	7.847.240,01	10.042.256,84	3.369.651,46(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					804.077,56(C)	6.534.805,91	8.521.585,78	2.790.857,43(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				4.585,30(C)	265.299,24	263.283,52	2.569,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				111.542,38(D)	110.539,46	155.349,56	66.732,28(D)
408625	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	6.102,32	6.102,32	0,00(C)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				171.692,84(D)	42.889,02	70.692,80	143.889,06(D)
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.867.006,93(C)	421.386,97	436.794,43	1.882.414,39(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	7.882,57	7.882,57	0,00(C)
400280	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	66,60	66,60	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	160.195,77	160.195,77	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	22,58	22,58	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				2.648,94(C)	74.812,36	91.507,49	19.344,07(C)
408471	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	555,90	555,90	0,00(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				155.313,24(D)	286.208,59	482.042,66	40.520,83(C)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408063	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	33.103,47	33.103,47	0,00(C)
400328	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				0,00(C)	4.226,46	15.228,92	11.002,46(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	13.598,00	13.598,00	10.012,72(D)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				161.028,63(D)	193.115,83	244.387,97	109.756,49(D)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				327.523,18(D)	148.559,24	150.802,58	325.279,84(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	105.346,24	105.346,24	0,00(C)
400325	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	14.766,40	14.766,40	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)

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
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				19.433,20(D)	675.255,23	793.561,53	98.873,10(C)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	753.829,65	1.144.956,45	391.126,80(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				56.018,73(C)	1.309.594,82	1.648.165,51	394.589,42(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	1.396,41	5.831,45	4.435,04(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				50.537,83(C)	318.849,92	492.682,48	224.370,39(C)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				27.940,99(D)	919.889,22	1.327.295,59	379.465,38(C)
400293	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				31.122,00(C)	45.740,60	14.618,60	0,00(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	47.391,83	108.221,40	60.829,57(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				69.393,76(C)	99.612,39	126.503,45	96.284,82(C)
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				70.315,69(D)	55.022,35	121.192,92	4.145,12(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,22(C)	16.842,75	16.842,75	0,22(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				3.169,90(C)	91.750,28	120.311,47	31.731,09(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(D)	0,00	0,00	129,90(D)
406911	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				0,00(C)	415,16	415,16	0,00(C)
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				6.409,24(D)	0,00	0,00	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				0,40(C)	19.191,46	39.064,84	19.873,78(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	20,70	20,70	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				80.489,17(D)	85.802,28	85.318,00	80.973,45(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	9.706,73	22.938,28	13.231,55(C)
417859	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	193.934,85	193.934,85	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	1.882,26	7.980,57	6.098,31(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					369.495,41(C)	1.312.434,10	1.520.671,06	577.732,37(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				64.096,26(C)	92.501,35	69.763,12	41.358,03(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				16.631,36(C)	38.618,70	38.596,20	16.608,86(C)
408665	02.01.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				0,00(C)	29,28	29,28	0,00(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.050,72(D)	7.328,16	8.570,82	6.808,06(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.015.951,61(C)	9.336,43	8.336,32	1.014.951,50(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.005,08(C)	5.417,70	6.049,98	6.637,36(C)
408473	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	2,66	2,66	0,00(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.748,05(C)	28.591,81	28.861,72	9.017,96(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	158,86	158,86	0,00(C)
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	236,46	472,92	236,46(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				31.155,81(D)	37.399,47	38.237,42	30.317,86(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,35(C)	1.503,77	1.531,00	66,58(C)
407990	02.06.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	485,50	485,50	0,00(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				496.383,07(D)	65.381,59	81.811,64	479.953,02(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				111.359,22(C)	373.121,04	516.321,84	254.560,02(C)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				129.519,39(C)	209.239,16	225.215,82	145.496,05(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				549,11(C)	1.098,22	1.098,22	549,11(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				44.363,37(D)	115.005,91	152.509,34	6.859,94(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				454.954,76(D)	165.230,53	181.634,70	438.550,59(D)
400295	02.07.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				378,00(C)	728,84	350,84	0,00(C)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				37.385,20(C)	57.488,91	49.628,58	29.524,87(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.025,27(C)	38.183,24	42.315,94	21.157,97(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				11.877,04(C)	18.050,40	18.581,96	12.408,60(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	998,20	998,20	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.763,28(D)	8.756,88	9.357,40	22.162,76(D)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.754,12(C)	4.411,44	5.045,18	3.387,86(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	7.321,84	7.321,84	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.464,82(C)	4.968,89	6.544,90	3.040,83(C)
417872	02.12.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	19.393,48	19.393,48	0,00(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,07(C)	1.445,38	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					29.084.865,10(C)	93.982,39	8.183.966,93	37.174.849,64(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					21.461.302,26(C)	67.497,82	5.706.972,56	27.100.777,00(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				555.536,31(C)	0,00	230.417,68	785.953,99(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				445.531,79(C)	0,00	91.241,36	536.773,15(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.789,57(C)	0,00	6.087,68	10.877,25(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.220,00(C)	0,00	0,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				319.185,26(C)	0,00	38.603,61	357.788,87(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.053.121,72(C)	60.000,00	357.218,81	1.350.340,53(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				8.635,56(C)	7.497,82	384,75	1.522,49(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				82,38(C)	0,00	66,60	148,98(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				457.402,06(C)	0,00	160.195,77	617.597,83(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				80,82(C)	0,00	22,58	103,40(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
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				255.464,45(C)	0,00	71.787,37	327.251,82(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				10.589,49(C)	0,00	554,57	11.144,06(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.932.816,66(C)	0,00	271.777,73	2.204.594,39(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	0,00	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				874.478,59(C)	0,00	0,00	874.478,59(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				85.273,96(C)	0,00	33.024,04	118.298,00(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	3.990,00	3.990,00(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				0,00(C)	0,00	13.598,00	13.598,00(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(C)	0,00	0,00	3.500,00(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.010.110,03(C)	0,00	173.997,12	1.184.107,15(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				12.959,26(C)	0,00	147.793,74	160.753,00(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.567,12(C)	0,00	105.103,49	132.670,61(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				756,00(C)	0,00	14.766,40	15.522,40(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				4.036.406,66(C)	0,00	634.349,41	4.670.756,07(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				534.357,82(C)	0,00	495.668,73	1.030.026,55(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.824.127,37(C)	0,00	1.196.986,91	3.021.114,28(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				18.896,29(C)	0,00	847,30	19.743,59(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.172.326,58(C)	0,00	242.595,25	1.414.921,83(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				3.786.934,22(C)	0,00	829.071,87	4.616.006,09(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				300.867,87(C)	0,00	45.565,18	346.433,05(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				339.637,46(C)	0,00	22.577,54	362.215,00(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				250.056,19(C)	0,00	78.454,42	328.510,61(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				436.349,08(C)	0,00	45.731,37	482.080,45(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				56.843,29(C)	0,00	16.343,65	73.186,94(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				507.253,61(C)	0,00	87.071,58	594.325,19(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				794,20(C)	0,00	0,00	794,20(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.170,46(C)	0,00	415,16	4.585,62(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.475,93(C)	0,00	0,00	3.475,93(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				131.676,10(C)	0,00	16.668,87	148.344,97(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				227,44(C)	0,00	20,70	248,14(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				188.586,23(C)	0,00	82.141,36	270.727,59(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				90.371,59(C)	0,00	6.434,28	96.805,87(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				301.919,04(C)	0,00	184.238,11	486.157,15(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				22.396,02(C)	0,00	1.159,57	23.555,59(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.937.445,20(C)	0,00	1.966.360,18	7.903.805,38(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				124.537,15(C)	0,00	92.501,35	217.038,50(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				104.358,13(C)	0,00	38.618,70	142.976,83(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				23,04(C)	0,00	29,28	52,32(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				30.247,44(C)	0,00	7.328,16	37.575,60(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				2.094.254,20(C)	0,00	663.262,51	2.757.516,71(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				24.345,77(C)	0,00	5.417,70	29.763,47(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				50,94(C)	0,00	2,66	53,60(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				128.462,16(C)	0,00	28.591,81	157.053,97(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				58.953,34(C)	0,00	0,00	58.953,34(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				409,96(C)	0,00	158,86	568,82(C)
406939	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	236,46	236,46(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				152.818,71(C)	0,00	37.399,47	190.218,18(C)
406839	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	1.503,77	1.503,77(C)
407991	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	485,50	485,50(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.140.714,47(C)	0,00	65.381,59	1.206.096,06(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				388.545,15(C)	0,00	373.121,04	761.666,19(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				358.767,67(C)	0,00	209.239,16	568.006,83(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.123,57(C)	0,00	1.098,22	6.221,79(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				253.752,86(C)	0,00	115.005,91	368.758,77(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				601.792,72(C)	0,00	165.230,53	767.023,25(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.986,29(C)	0,00	728,84	4.715,13(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				223.998,35(C)	0,00	57.488,91	281.487,26(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				91.996,27(C)	0,00	38.183,24	130.179,51(C)
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				59.025,96(C)	0,00	18.050,40	77.076,36(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				887,09(C)	0,00	998,20	1.885,29(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				29.649,54(C)	0,00	8.756,88	38.406,42(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				15.785,64(C)	0,00	4.411,44	20.197,08(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				5.701,63(C)	0,00	7.321,84	13.023,47(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				19.715,72(C)	0,00	4.968,89	24.684,61(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				15.192,47(C)	0,00	19.393,48	34.585,95(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				4.336,54(C)	0,00	1.445,38	5.781,92(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.686.117,64(C)	26.484,57	510.634,19	2.170.267,26(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.686.117,64(C)	0,00	510.634,19	2.196.751,83(C)
418102	02.06.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	26.484,57	0,00	26.484,57(D)
Total Geral:							0,00	148.753.533,53	148.753.533,53	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 24/06/2026 03:42:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 24/06/2026 03:42:51**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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