CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	.	.	**ATIVO**				**24.622.503,09(D)**	**9.866.147,13**	**10.038.928,63**	**24.449.721,59(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				3.210.857,03(D)	8.772.630,41	10.038.928,63	1.944.558,81(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				3.157.985,70(D)	8.287.803,66	9.554.101,88	1.891.687,48(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				3.157.985,70(D)	8.287.803,66	9.554.101,88	1.891.687,48(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				3.157.985,70(D)	8.287.803,66	9.554.101,88	1.891.687,48(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA				210.530,74(D)	7.015.210,98	7.015.376,43	210.365,29(D)
			Administração Geral							
			CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024	26	1	001 00639 000026370	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	39	1	001 01110 000039496	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA IPVA	5	1	001 04031 000005613	[F]	0,00(D)	26.685,56	26.685,56	0,00(D)
			CONTA QSE	6	1	001 04031 000006611	[F]	0,00(D)	172.356,68	172.356,68	0,00(D)
			CONTA FEX	6	1	001 04031 000006623	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PEJA	6	1	001 04031 000006740	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA FEP	6	1	001 04031 000006747	[F]	0,00(D)	36.381,98	36.381,98	0,00(D)
			CONTA CIDE	6	1	001 04031 000006818	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PDDE	6	1	001 04031 000006837	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA FME	7	1	001 04031 000007420	[F]	0,00(D)	102.612,36	102.612,36	0,00(D)
			CONTA IRRF	7	1	001 04031 000007804	[F]	0,00(D)	93.231,65	93.231,65	0,00(D)
			CONTA ISS	7	1	001 04031 000007805	[F]	0,00(D)	57.336,03	57.336,03	0,00(D)
			CONTA I.P.T.U	8	1	001 04031 000008058	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA SNA	8	1	001 04031 000008793	[F]	0,00(D)	8.126,59	8.126,59	0,00(D)
			CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017	8	1	001 04031 000008837	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONV/CALÇAMENTO	8	1	001 04031 000008855	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA ICMS ESTADUAL	9	1	001 04031 000009233	[F]	0,00(D)	384.867,40	384.867,40	0,00(D)
			CONTA IPI	9	1	001 04031 000009311	[F]	0,00(D)	19,37	19,37	0,00(D)
			CONTA PNAE	9	1	001 04031 000009428	[F]	0,00(D)	103.884,40	103.884,40	0,00(D)
			CONTA PTA	10	1	001 04031 000010108	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO	10	1	001 04031 000010118	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 737210-2010	10	1	001 04031 000010383	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 767082-2011	10	1	001 04031 000010993	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	12	1	001 04031 000012192	[F]	0,00(D)	186.576,69	186.576,69	0,00(D)
			CONTA CONVENCIO - PI - AGUA	12	1	001 04031 000012699	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PAC.I	12	1	001 04031 000012828	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PAC I EDUCAÇÃO	13	1	001 04031 000013006	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PAR EDUCAÇÃO	13	1	001 04031 000013037	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO	13	1	001 04031 000013168	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PNATE	13	1	001 04031 000013235	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TD-PO	13	1	001 04031 000013515	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BRASIL.CARINHOSO	13	1	001 04031 000013549	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA P.M.CARIDADE.PI	14	1	001 04031 000014354	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA COSIP	14	1	001 04031 000014604	[F]	190.932,83(D)	16.282,79	16.282,79	190.932,83(D)
			CONTA CONVENIO 833876-2016	14	1	001 04031 000014689	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 833879-2016	14	1	001 04031 000014690	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PAR	15	1	001 04031 000015231	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PEJA	15	1	001 04031 000015572	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PROETE	15	1	001 04031 000015649	[F]	187,30(D)	53.651,00	53.838,30	0,00(D)
			CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO	15	1	001 04031 000015696	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA FUNDEF 40%	15	1	001 04031 000015750	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO CALÇAMENTO CODEVASF	15	1	001 04031 000015854	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 857489-2019	15	1	001 04031 000015932	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 856267-2017	15	1	001 04031 000015939	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	16	1	001 04031 000016157	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 869169-2018	16	1	001 04031 000016188	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 863978-2017	16	1	001 04031 000016197	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA.CONVENIO PRAÇA	16	1	001 04031 000016882	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO PAR	16	1	001 04031 000016983	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 895775-2019	16	1	001 04031 000016994	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554	17	1	001 04031 000017107	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO	17	1	001 04031 000017140	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA LEI ALDIR BLANC	17	1	001 04031 000017239	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 906427-2020	17	1	001 04031 000017463	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 906512-2020	17	1	001 04031 000017464	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-	17	1	001 04031 000017663	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554	18	1	001 04031 000018278	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA PM CARIDADE PAR	18	1	001 04031 000018689	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF EST INV	18	1	001 04031 000018847	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESP	18	1	001 04031 000018848	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	19	1	001 04031 000019102	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA EDUCAÇÃO	19	1	001 04031 000019103	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CULTURA	19	1	001 04031 000019181	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA	19	1	001 04031 000019182	[F]	1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
			CONTA ESCOLA	19	1	001 04031 000019621	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CULTURA	19	1	001 04031 000019661	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO	19	1	001 04031 000019680	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPE	20	1	001 04031 000020085	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPECIAIS	20	1	001 04031 000020086	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPECIAIS	20	1	001 04031 000020087	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESP	20	1	001 04031 000020088	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF	20	1	001 04031 000020089	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA TRANSF ESPE	20	1	001 04031 000020090	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA EDUCAÇAÕ .....21 1 001 04031 000021576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....21 1 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....21 1 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TESTE SELETIVO.....21 1 001 04031 000021928[F]	0,00(D)	42.860,00	42.859,28	0,72(D)
CONTA FPM.....56 1 001 04031 000056560[F]	0,00(D)	1.380.881,02	1.380.881,02	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]	0,00(D)	32,87	11,74	21,13(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO.....56 1 001 04031 000056569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL.....56 1 001 04031 000056615[F]	17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF.....58 1 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.....283 1 001 04031 000283145[F]	0,00(D)	40.818,44	40.818,44	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA..... 1 104 00639 000000073[F]	1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA..... 1 104 00639 000000308[F]	311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA.....647 1 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.....647 1 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021.....647 1 104 00639 000647526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.....647 1 104 00639 000647560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020.....6647 1 104 00639 006647513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020.....6647 1 104 00639 006647518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021.....6647 1 104 00639 006647522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021.....6647 1 104 00639 006647523[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB				
CONTA FUNDEB.....8 1 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	3.310.507,90	3.310.507,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	373.431,94	373.431,94	0,00(D)
CONTA BLATB.....9 1 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS.....9 1 001 04031 000009809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.....10 1 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.....12 1 001 04031 000012193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA.....15 1 001 04031 000015697[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO.....15 1 001 04031 000015908[F]	0,00(D)	259.818,13	259.818,13	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.....16 1 001 04031 000016060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.....19 1 001 04031 000019333[F]	0,00(D)	93.536,46	93.536,46	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.....21 1 001 04031 000021645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021694[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]	0,00(D)	26.588,64	26.588,64	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	117.297,47	117.297,47	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]	0,00(D)	48.570,00	48.570,00	0,00(D)
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....6 1 001 04031 000006807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC.....8 1 001 04031 000008358[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF.....14 1 001 04031 000014370[F]	0,00(D)	11.345,46	11.345,46	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS.....14 1 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.....14 1 001 04031 000014377[F]	0,00(D)	34.665,15	34.665,15	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]	0,00(D)	32.845,00	32.845,00	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA.....16 1 001 04031 000016300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS.....17 1 001 04031 000017088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID.....17 1 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....17 1 001 04031 000017385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3.....17 1 001 04031 000017980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.....18 1 001 04031 000018144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001.....18 1 001 04031 000018391[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS.....18 1 001 04031 000018966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV.....19 1 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.....19 1 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.....19 1 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.....19 1 001 04031 000019260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....19 1 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.....19 1 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4.....19 1 001 04031 000019508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.....19 1 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.....20 1 001 04031 000020026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFEBE.....20 1 001 04031 000020028[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....20 1 001 04031 000020120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3.....21 1 001 04031 000021442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA SIGTV-GND3.....21 1 001 04031 000021527[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....21 1 001 04031 000021681[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....21 1 001 04031 000021705[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.947.454,96(D)	1.272.592,68	2.538.725,45	1.681.322,19(D)
Administração Geral					
CONTA IRRF APLIC.....7 2 001 00609 000007804[F]		59,84(D)	6.756,01	6.328,22	487,63(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC....26 2 001 00639 000026370[F]		3.307,08(D)	0,00	0,00	3.307,08(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO..39 2 001 01110 000039496[F]		0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO.....5 2 001 04031 000005613[F]		18,32(D)	8.879,37	8.854,59	43,10(D)
CONTA QSE.APLIC.....6 2 001 04031 000006611[F]		90.305,73(D)	82.292,62	90.422,34	82.176,01(D)
CONTA PEJA.APLIC.....6 2 001 04031 000006740[F]		66,17(D)	0,00	0,00	66,17(D)
CONTA FEP.APLIC.....6 2 001 04031 000006747[F]		66,92(D)	20.091,27	12.164,51	7.993,68(D)
CONTA CIDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006818[F]		2,93(D)	0,00	0,00	2,93(D)
CONTA PDDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006837[F]		1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC.....6 2 001 04031 000006919[F]		0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007420[F]		39,16(D)	0,00	0,00	39,16(D)
CONTA FME APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007520[F]		1.027,93(D)	33.031,95	3.972,36	30.087,52(D)
CONTA ISS APLIC.....7 2 001 04031 000007805[F]		31,32(D)	13.082,39	11.402,12	1.711,59(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO.....8 2 001 04031 000008793[F]		118,62(D)	3.990,65	4.047,48	61,79(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.APLIC.....8 2 001 04031 000008855[F]		62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009233[F]		31.381,53(D)	143.864,46	165.876,28	9.369,71(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009311[F]		1.304,84(D)	15,76	0,00	1.320,60(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009427[F]		33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009428[F]		52.670,00(D)	52.996,35	51.214,40	54.451,95(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009463[F]		36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC.....10 2 001 04031 000010108[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC.....10 2 001 04031 000010118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010.....10 2 001 04031 000010381[F]		0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC.....10 2 001 04031 000010976[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011.....10 2 001 04031 000010993[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC.....11 2 001 04031 000011568[F]		0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CONTA PEJA.APLIC.....11 2 001 04031 000011579[F]		3,64(D)	0,00	0,00	3,64(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012192[F]		95,40(D)	2.622,05	2.710,00	7,45(D)
CONTA CONV.777184/2012.....12 2 001 04031 000012613[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC.....12 2 001 04031 000012699[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC.....12 2 001 04031 000012828[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012909[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC.....13 2 001 04031 000013006[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013012[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013037[F]		15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013168[F]		8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO.....13 2 001 04031 000013235[F]		3,39(D)	0,00	0,00	3,39(D)
CONTA TD.P.APLIC.....13 2 001 04031 000013515[F]		0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC.....13 2 001 04031 000013549[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013861[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC.....14 2 001 04031 000014354[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC.....14 2 001 04031 000014407[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO.....14 2 001 04031 000014604[F]		0,86(D)	8.187,98	8.100,00	88,84(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015231[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC.....15 2 001 04031 000015572[F]		33,20(D)	0,00	0,00	33,20(D)
CONTA PROETE.APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015649[F]		54.461,23(D)	359,68	53.651,00	1.169,91(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.....15 2 001 04031 000015750[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017.....15 2 001 04031 000015939[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.APLIC.....16 2 001 04031 000016157[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC.....16 2 001 04031 000016197[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016983[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC.....16 2 001 04031 000016994[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC.....17 2 001 04031 000017107[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC.....17 2 001 04031 000017140[F]		389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS..17 2 001 04031 000017663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018150[F]		108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554.....18 2 001 04031 000018278[F]		8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018689[F]		64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018847[F]		371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019102[F]		1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019103[F]		0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019621[F]		0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019661[F]		4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]		0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]		0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]		0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]		0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]		0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]		1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA 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
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FPM.APLICAÇÃO	56	2	001	04031	000056560[F]	56.644,68(D)	304.276,86	313.898,88	47.022,66(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO	56	2	001	04031	000056561[F]	7.347,60(D)	0,00	0,00	7.347,60(D)
CONTA FUNDEF.APLIC	58	2	001	04031	000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO	283	2	001	04031	000283145[F]	39.669,07(D)	1.176,35	39.700,00	1.145,42(D)
CONTA C.E.F..APLIC	647	2	104	00639	000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO	647	2	104	00639	000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.APLIC	647	2	104	00639	000647560[F]	684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.APLIC	8	2	001	04031	000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021592[F]	1.753.677,05(D)	406.787,36	1.554.944,41	605.520,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC	5	2	001	04031	000005419[F]	6.453,60(D)	73.803,38	76.356,13	3.900,85(D)
CONTA BLATB.APLIC	9	2	001	04031	000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.APLIC	10	2	001	04031	000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC	12	2	001	04031	000012193[F]	371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC	15	2	001	04031	000015908[F]	3.644,63(D)	23.671,69	27.312,82	3,50(D)
CONTA INVEST SUS	15	2	001	04031	000015936[F]	9.737,33(D)	0,00	0,00	9.737,33(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO	16	2	001	04031	000016060[F]	362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019333[F]	15.884,84(D)	47.300,09	46.531,32	16.653,61(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021389[F]	3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC	21	2	001	04031	000021393[F]	3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021566[F]	856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021645[F]	4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021694[F]	1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021695[F]	26.794,36(D)	94,15	26.588,64	299,87(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC	5	2	001	04031	000005272[F]	36,18(D)	420,80	200,00	256,98(D)
CONTA IGD/BF.APLIC	14	2	001	04031	000014370[F]	226,35(D)	5.442,29	3.600,00	2.068,64(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC	14	2	001	04031	000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC	14	2	001	04031	000014377[F]	12.734,59(D)	18.668,40	12.581,95	18.821,04(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC	15	2	001	04031	000015337[F]	18.231,53(D)	14.780,77	18.268,00	14.744,30(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO	17	2	001	04031	000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO	17	2	001	04031	000017385[F]	23.348,68(D)	0,00	0,00	23.348,68(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO	17	2	001	04031	000017980[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018144[F]	1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018391[F]	1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO	18	2	001	04031	000018966[F]	93,10(D)	0,00	0,00	93,10(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC	19	2	001	04031	000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019260[F]	0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC	19	2	001	04031	000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019508[F]	115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO	19	2	001	04031	000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA	19	2	001	04031	000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO	20	2	001	04031	000020026[F]	2,28(D)	0,00	0,00	2,28(D)
CONTA PFEBE.APLICAÇÃO	20	2	001	04031	000020028[F]	227,38(D)	0,00	0,00	227,38(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO	20	2	001	04031	000020120[F]	1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GNDE3.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021442[F]	3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021527[F]	1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021681[F]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO	21	2	001	04031	000021705[F]	4.580,09(D)	0,00	0,00	4.580,09(D)

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO						0,00(D)	76.136,68	76.136,68	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						0,00(D)	66.578,46	66.578,46	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	66.578,46	66.578,46	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.05 IPTU						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS						0,00(D)	58.395,67	58.395,67	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						0,00(D)	58.395,67	58.395,67	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						0,00(D)	8.182,79	8.182,79	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC						0,00(D)	8.182,79	8.182,79	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER						0,00(D)	9.558,22	9.558,22	0,00(D)
11231. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	9.558,22	9.558,22	0,00(D)
11231.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER						0,00(D)	9.558,22	9.558,22	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI						52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)

CONTA PCASP 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
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
700004 02.04.00 500 10589996000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
700024 02.04.10 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700006 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.400,00(D)	0,00	0,00	8.400,00(D)
700008 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
700042 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	408.690,07	408.690,07	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	408.690,07	408.690,07	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	408.690,07	408.690,07	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	408.690,07	408.690,07	0,00(D)
Administração Geral				
200029 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	228.082,06	228.082,06	0,00(D)
FUNDEB				
200009 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	160.038,47	160.038,47	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200007 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	20.569,54	20.569,54	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.411.646,06(D)	1.093.516,72	0,00	22.505.162,78(D)
123 . . IMOBILIZADO	21.411.646,06(D)	1.093.516,72	0,00	22.505.162,78(D)
1231 . . BENS MOVEIS	2.484.338,57(D)	993.919,00	0,00	3.478.257,57(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.484.338,57(D)	993.919,00	0,00	3.478.257,57(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.407.163,73(D)	0,00	0,00	1.407.163,73(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200014 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administração Geral				
200019 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.364.040,41(D)	0,00	0,00	1.364.040,41(D)
Administração Geral				
200017 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	146.116,92(D)	0,00	0,00	146.116,92(D)
FUNDEB				
200040 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	891.229,33(D)	0,00	0,00	891.229,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200013 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	284.542,40(D)	0,00	0,00	284.542,40(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	42.151,76(D)	0,00	0,00	42.151,76(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
Administração Geral				
200034 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	8.559,00(D)	0,00	0,00	8.559,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200015 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	10.400,00(D)	0,00	0,00	10.400,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.907,94(D)	0,00	0,00	130.907,94(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200023 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200022 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	108.941,94(D)	0,00	0,00	108.941,94(D)
Administração Geral				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB				
200053 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	71.566,60(D)	0,00	0,00	71.566,60(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	245.267,90(D)	993.919,00	0,00	1.239.186,90(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	242.598,65(D)	993.919,00	0,00	1.236.517,65(D)
FUNDEB				
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB	242.598,65(D)	993.919,00	0,00	1.236.517,65(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
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral				
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS	682.040,00(D)	0,00	0,00	682.040,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	682.040,00(D)	0,00	0,00	682.040,00(D)
FUNDEB				
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	271.000,00(D)	0,00	0,00	271.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	18.927.307,49(D)	99.597,72	0,00	19.026.905,21(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.927.307,49(D)	99.597,72	0,00	19.026.905,21(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
Administração Geral				
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.581.307,49(D)	99.597,72	0,00	18.680.905,21(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.581.307,49(D)	99.597,72	0,00	18.680.905,21(D)
Administração Geral				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	14.953.816,04(D)	0,00	0,00	14.953.816,04(D)
FUNDEB				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.875.803,77(D)	99.597,72	0,00	2.975.401,49(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739.207,68(D)	0,00	0,00	739.207,68(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.512.339,35(C)**	**5.022.203,21**	**5.043.962,61**	**21.534.098,75(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.621.795,09(C)	5.019.305,43	5.042.513,72	1.645.003,38(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	13.101,96(C)	1.637.276,76	1.637.276,76	13.101,96(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	13.101,96(C)	1.478.514,08	1.478.514,08	13.101,96(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.101,96(C)	1.478.514,08	1.478.514,08	13.101,96(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.475.893,08	1.475.893,08	13.101,96(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.475.893,08	1.475.893,08	13.101,96(C)
Administração Geral				
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	156.952,41	156.952,41	6.692,22(C)
FUNDEB				
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	4.384,97(C)	1.155.225,03	1.155.225,03	4.384,97(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	142.282,31	142.282,31	2.024,77(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300014 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.433,33	21.433,33	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	2.621,00	2.621,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	2.621,00	2.621,00	0,00(C)
Administração Geral				
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	2.621,00	2.621,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	158.762,68	158.762,68	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	158.762,68	158.762,68	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	158.762,68	158.762,68	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	158.762,68	158.762,68	0,00(C)
Administração Geral				
301619 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	25.765,60	25.765,60	0,00(C)
FUNDEB				
300156 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	116.299,00	116.299,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300121 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.698,08	16.698,08	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.202,79(C)	3.062.408,75	3.062.408,75	37.202,79(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.202,79(C)	3.062.408,75	3.062.408,75	37.202,79(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	37.202,79(C)	3.062.408,75	3.062.408,75	37.202,79(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	37.202,79(C)	3.062.408,75	3.062.408,75	37.202,79(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.202,79(C)	3.062.408,75	3.062.408,75	37.202,79(C)
Administração Geral						
300004		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	5.686,54(C)	887.060,98	887.060,98	5.686,54(C)
FUNDEB						
300006		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	1.650.684,11	1.650.684,11	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300007		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.884,20(C)	454.945,86	454.945,86	2.884,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300008		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.539,95(C)	69.717,80	69.717,80	1.539,95(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	11.616,26	11.616,26	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	11.616,26	11.616,26	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	11.616,26	11.616,26	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	11.616,26	11.616,26	0,00(C)
Administração Geral						
300079		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	11.616,26	11.616,26	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.571.490,34(C)	308.003,66	331.211,95	1.594.698,63(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	1.571.490,34(C)	308.003,66	331.211,95	1.594.698,63(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	337.821,58(C)	125.119,45	130.632,19	343.334,32(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	337.821,58(C)	125.119,45	130.632,19	343.334,32(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	6.015,45(C)	2.551,45	2.403,25	5.867,25(C)
800041	02.05.00 500 00360305000104	PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	951,33(C)	506,20	506,20	951,33(C)
800017	02.10.00 540 01612575000128	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	5.042,23(C)	2.045,25	1.897,05	4.894,03(C)
800101	02.10.00 542 00360305000104	PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	95.596,72(C)	0,00	4.149,17	99.745,89(C)
800044	02.02.00 500 07404041000192	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.270,26(C)	0,00	85,86	1.356,12(C)
800093	02.04.00 500 07404041000192	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME.... [F]	2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035	02.05.00 500 07404041000192	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.658,37(C)	0,00	648,46	3.306,83(C)
800012	02.05.00 600	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	5.966,82(C)	0,00	0,00	5.966,82(C)
800009	02.10.00 540	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	83.699,97(C)	0,00	3.414,85	87.114,82(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.209,41(C)	122.568,00	124.079,77	237.721,18(C)
800032	02.01.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	19.374,01(C)	3.030,61	2.768,35	19.111,75(C)
800045	02.02.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.640,72(C)	2.148,71	2.410,98	3.902,99(C)
800094	02.04.00 500 00000000000191	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	30.531,56(C)	0,00	0,00	30.531,56(C)
800036	02.05.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.136,70(C)	5.071,97	12.350,92	15.415,65(C)
800029	02.05.00 600 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	39.824,28(C)	7.215,92	0,00	32.608,36(C)
800020	02.10.00 540 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	134.702,14(C)	105.100,79	106.549,52	136.150,87(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	373.126,50(C)	103.985,63	116.122,29	385.263,16(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	373.126,50(C)	103.985,63	116.122,29	385.263,16(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.497,19(C)	82.936,40	90.168,13	274.728,92(C)
800005	02.01.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	118.404,47(C)	0,00	3.603,46	122.007,93(C)
800022	02.02.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.596,42(C)	0,00	143,30	12.739,72(C)
800062	02.03.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	380,39	380,39	0,00(C)
800049	02.04.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.278,27(C)	0,00	0,00	18.278,27(C)
800107	02.04.00 550 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	532,32(C)	0,00	0,00	532,32(C)
800108	02.04.00 569 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037	02.05.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	16.318,33(C)	0,00	3.505,65	19.823,98(C)
800010	02.05.00 600 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	99.667,10(C)	7.790,95	7.741,45	99.617,60(C)
800059	02.06.00 500 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099	02.06.00 660 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	262,04(C)	0,00	0,00	262,04(C)
800008	02.10.00 540 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.008,00(C)	74.765,06	74.765,06	1.008,00(C)
800096	02.10.00 541 01612575000128	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	28,82	28,82(C)
21882.01.08		ISS	105.629,31(C)	21.049,23	25.954,16	110.534,24(C)
800023	02.02.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	30.146,95(C)	2.917,15	3.056,78	30.286,58(C)
800007	02.03.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	8.204,25(C)	0,00	1.666,04	9.870,29(C)
800046	02.04.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	13.198,30(C)	0,00	252,10	13.450,40(C)
800050	02.04.10 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	317,70(C)	0,00	105,50	423,20(C)
800106	02.04.20 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
800030	02.05.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	11.556,22(C)	3.483,81	446,05	8.518,46(C)
800024	02.05.00 600 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	15.928,61(C)	9.232,00	12.835,87	19.532,48(C)
800027	02.06.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	3.451,65(C)	657,35	1.447,60	4.241,90(C)
800025	02.06.00 660 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	6.003,26(C)	637,10	889,20	6.255,36(C)
800102	02.08.00 500 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	326,27	326,27	0,00(C)
800047	02.10.00 540 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	2.804,50(C)	783,45	1.491,75	3.512,80(C)
800103	02.10.00 541 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	1.442,47(C)	0,00	2.950,70	4.393,17(C)
800105	02.10.00 542 01612575000128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	12.575,40(C)	2.850,00	324,20	10.049,60(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	860.542,26(C)	78.898,58	84.457,47	866.101,15(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	860.542,26(C)	78.898,58	84.457,47	866.101,15(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	860.542,26(C)	78.898,58	84.457,47	866.101,15(C)
800002 02.01.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.191,48(C)	5.871,94	2.058,25	4.377,79(C)
800031 02.02.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.039,85(C)	6.039,85	6.414,08	6.414,08(C)
800003 02.03.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	17.877,17(C)	0,00	356,36	18.233,53(C)
800043 02.04.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	28.472,52(C)	0,00	0,00	28.472,52(C)
800001 02.04.10 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004 02.04.20 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	20.781,62(C)	0,00	513,93	21.295,55(C)
800034 02.05.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	38.933,64(C)	5.908,70	7.973,61	40.998,55(C)
800011 02.05.00 600 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	38.949,32(C)	1.929,83	0,00	37.019,49(C)
800026 02.06.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	16.783,95(C)	0,00	1.628,80	18.412,75(C)
800068 02.06.00 660 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113 02.06.10 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.478,14(C)	0,00	0,00	1.478,14(C)
800006 02.07.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	12.358,42(C)	0,00	340,25	12.698,67(C)
800015 02.08.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	28.380,55(C)	0,00	340,25	28.720,80(C)
800013 02.09.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.932,25(C)	0,00	340,25	4.272,50(C)
800016 02.10.00 540 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	357.725,98(C)	58.872,90	56.856,29	355.709,37(C)
800095 02.10.00 541 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	55.264,70(C)	0,00	0,00	55.264,70(C)
800070 02.10.00 542 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	176.753,49(C)	275,36	7.635,40	184.113,53(C)
800110 02.10.00 543 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.963,28(C)	0,00	0,00	7.963,28(C)
800014 02.11.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028 02.12.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051 02.13.00 500 00360305000104	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.336,63(D)	2.897,78	1.448,89	73.785,52(D)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	72.336,63(D)	2.897,78	1.448,89	73.785,52(D)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.336,63(D)	2.897,78	1.448,89	73.785,52(D)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.496,82(D)	2.897,78	1.448,89	20.945,71(D)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	19.496,82(D)	2.897,78	1.448,89	20.945,71(D)
Administração Geral					
200046	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	19.496,82(D)	1.448,89	0,00	20.945,71(D)
200047	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	1.448,89	1.448,89	0,00(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral					
200031	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral					
200002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**9.188.605,18(D)**	**4.297.184,92**	**0,00**	**13.485.790,10(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	2.756.173,85(D)	1.635.827,87	0,00	4.392.001,72(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.519.808,38(D)	1.477.065,19	0,00	3.996.873,57(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.510.018,38(D)	1.477.065,19	0,00	3.987.083,57(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.510.018,38(D)	1.477.065,19	0,00	3.987.083,57(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.435.256,10(D)	1.251.129,69	0,00	3.686.385,79(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.247.761,08(D)	1.236.529,69	0,00	3.484.290,77(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.900,00(D)	14.600,00	0,00	31.500,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	93.784,23(D)	0,00	0,00	93.784,23(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	76.810,79(D)	0,00	0,00	76.810,79(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523,00(D)	0,00	0,00	523,00(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	523,00(D)	0,00	0,00	523,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	3.139,00(D)	2.621,00	0,00	5.760,00(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.100,28(D)	223.314,50	0,00	294.414,78(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	29.368,00(D)	223.314,50	0,00	252.682,50(D)
31121.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
31121.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	34.532,28(D)	0,00	0,00	34.532,28(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	236.365,47(D)	158.762,68	0,00	395.128,15(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.365,47(D)	158.762,68	0,00	395.128,15(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	236.365,47(D)	158.762,68	0,00	395.128,15(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.365,47(D)	158.762,68	0,00	395.128,15(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.366,66(D)	0,00	0,00	4.366,66(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(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
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
3292 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
32921. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.819.581,86(D)	1.963.332,01	0,00	6.782.913,87(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.061.443,30(D)	408.690,07	0,00	1.470.133,37(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	1.058.480,30(D)	408.690,07	0,00	1.467.170,37(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.058.480,30(D)	408.690,07	0,00	1.467.170,37(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	379.732,20(D)	61.137,83	0,00	440.870,03(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	88.840,15(D)	144.921,74	0,00	233.761,89(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.129,88(D)	0,00	0,00	3.129,88(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.246,54(D)	9.819,60	0,00	103.066,14(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.513,65(D)	0,00	0,00	15.513,65(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.359,20(D)	0,00	0,00	4.359,20(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	21.285,10(D)	10.443,80	0,00	31.728,90(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	23.659,00(D)	0,00	0,00	23.659,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	427.764,58(D)	176.367,10	0,00	604.131,68(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
332 . .		SERVIÇOS	3.758.138,56(D)	1.554.641,94	0,00	5.312.780,50(D)
3321 . .		DIÁRIAS	221.600,00(D)	118.700,00	0,00	340.300,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.600,00(D)	118.700,00	0,00	340.300,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	221.600,00(D)	118.700,00	0,00	340.300,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	898.181,07(D)	531.231,36	0,00	1.429.412,43(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	898.181,07(D)	531.231,36	0,00	1.429.412,43(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.300,00(D)	18.300,00	0,00	36.600,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	6.500,00(D)	6.500,00	0,00	13.000,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	28.148,00(D)	14.589,00	0,00	42.737,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	145.809,00(D)	107.165,00	0,00	252.974,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	568.869,08(D)	342.830,36	0,00	911.699,44(D)
33221.21.		LOCACOES	68.525,00(D)	24.492,00	0,00	93.017,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.260,00(D)	1.882,00	0,00	3.142,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	59.148,99(D)	15.473,00	0,00	74.621,99(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.638.357,49(D)	904.710,58	0,00	3.543.068,07(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.638.357,49(D)	904.710,58	0,00	3.543.068,07(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	40.094,88(D)	6.821,00	0,00	46.915,88(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	187.171,50(D)	78.300,59	0,00	265.472,09(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	751.055,54(D)	345.852,05	0,00	1.096.907,59(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	185.595,14(D)	0,00	0,00	185.595,14(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.209,00(D)	1.600,00	0,00	3.809,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	786.050,00(D)	153.486,50	0,00	939.536,50(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.606,58(D)	0,00	0,00	3.606,58(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.761,62(D)	0,00	0,00	17.761,62(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	2.214,09(D)	0,00	0,00	2.214,09(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	57.286,62(D)	55.000,00	0,00	112.286,62(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	139.036,01(D)	27.713,38	0,00	166.749,39(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	5.699,21(D)	9.403,92	0,00	15.103,13(D)
33231.44.		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.000,00(D)	2.000,00	0,00	6.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	7.720,00(D)	0,00	0,00	7.720,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65.312,52(D)	22.601,65	0,00	87.914,17(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	161.713,90(D)	43.553,67	0,00	205.267,57(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	189.945,49(D)	158.377,82	0,00	348.323,31(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.140,39(D)	0,00	0,00	4.140,39(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.145,00(D)	0,00	0,00	26.145,00(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108,39(D)	1.633,87	0,00	1.742,26(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	1.200,31	0,00	1.200,31(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	1.200,31	0,00	1.200,31(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	1.200,31	0,00	1.200,31(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS	0,00(D)	1.200,31	0,00	1.200,31(D)
34231.02.99		DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00(D)	1.200,31	0,00	1.200,31(D)
343 . .		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108,39(D)	433,56	0,00	541,95(D)
3439 . .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108,39(D)	433,56	0,00	541,95(D)
34391. .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108,39(D)	433,56	0,00	541,95(D)
34391.01.		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	108,39(D)	433,56	0,00	541,95(D)
34391.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	108,39(D)	433,56	0,00	541,95(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.565.605,91(D)	680.848,76	0,00	2.246.454,67(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	932.926,94(D)	467.445,81	0,00	1.400.372,75(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	932.926,94(D)	467.445,81	0,00	1.400.372,75(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	932.926,94(D)	467.445,81	0,00	1.400.372,75(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	932.926,94(D)	467.445,81	0,00	1.400.372,75(D)
		CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.510,00(D)	48.370,00	0,00	105.880,00(D)
		CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	630.916,94(D)	297.075,81	0,00	927.992,75(D)
		CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	244.500,00(D)	122.000,00	0,00	366.500,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(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
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	42.768,51(D)	15.542,41	0,00	58.310,92(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	42.768,51(D)	15.542,41	0,00	58.310,92(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.962,21(D)	11.616,26	0,00	46.578,47(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.962,21(D)	11.616,26	0,00	46.578,47(D)
37211.02.		PIS/PASEP	34.962,21(D)	11.616,26	0,00	46.578,47(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.806,30(D)	3.926,15	0,00	11.732,45(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**12.298.768,92(C)**	**0,00**	**4.102.644,02**	**16.401.412,94(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.594,84(C)	0,00	145.679,49	741.274,33(C)
411 . .		IMPOSTOS	577.741,12(C)	0,00	87.283,82	665.024,94(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	577.741,12(C)	0,00	87.283,82	665.024,94(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	577.741,12(C)	0,00	87.283,82	665.024,94(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.622,03(C)	0,00	0,00	18.622,03(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	559.119,09(C)	0,00	87.283,82	646.402,91(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	559.119,09(C)	0,00	87.283,82	646.402,91(C)
412 . .		TAXAS	17.853,72(C)	0,00	58.395,67	76.249,39(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.853,72(C)	0,00	58.395,67	76.249,39(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.853,72(C)	0,00	58.395,67	76.249,39(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	17.853,72(C)	0,00	58.395,67	76.249,39(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.853,72(C)	0,00	58.395,67	76.249,39(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	20.565,64(C)	0,00	8.182,79	28.748,43(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.565,64(C)	0,00	8.182,79	28.748,43(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.565,64(C)	0,00	8.182,79	28.748,43(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.565,64(C)	0,00	8.182,79	28.748,43(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.287,37(C)	0,00	9.558,22	46.845,59(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.287,37(C)	0,00	9.558,22	46.845,59(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.287,37(C)	0,00	9.558,22	46.845,59(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.287,37(C)	0,00	9.558,22	46.845,59(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.341.068,74(C)	0,00	3.556.206,12	13.897.274,86(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	688.426,94(C)	0,00	345.445,81	1.033.872,75(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	688.426,94(C)	0,00	345.445,81	1.033.872,75(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	688.426,94(C)	0,00	345.445,81	1.033.872,75(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	688.426,94(C)	0,00	345.445,81	1.033.872,75(C)
600005	02.05.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	630.916,94(C)	0,00	297.075,81	927.992,75(C)
600006	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	57.510,00(C)	0,00	48.370,00	105.880,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.652.641,80(C)	0,00	3.210.760,31	12.863.402,11(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.839.176,26(C)	0,00	1.786.594,39	6.625.770,65(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.310.121,86(C)	0,00	1.549.752,93	5.859.874,79(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	3.162.417,56(C)	0,00	1.066.982,14	4.229.399,70(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	25,02(C)	0,00	32,87	57,89(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	43.292,75(C)	0,00	24.217,47	67.510,22(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	514.370,19(C)	0,00	279.510,45	793.880,64(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	330.552,81(C)	0,00	44.405,66	374.958,47(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	259.463,53(C)	0,00	134.604,34	394.067,87(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	529.054,40(C)	0,00	236.841,46	765.895,86(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	449.871,56(C)	0,00	218.991,12	668.862,68(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	75.123,40(C)	0,00	17.830,97	92.954,37(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.021,23(C)	0,00	0,00	4.021,23(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	38,21(C)	0,00	19,37	57,58(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.759.011,14(C)	0,00	1.409.165,92	6.168.177,06(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.759.011,14(C)	0,00	1.409.165,92	6.168.177,06(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	54.454,40(C)	0,00	15.000,00	69.454,40(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	54.454,40(C)	0,00	15.000,00	69.454,40(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.304.252,33(C)	0,00	383.017,40	1.687.269,73(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.304.252,33(C)	0,00	383.017,40	1.687.269,73(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.304.252,33(C)	0,00	383.017,40	1.687.269,73(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.304.252,33(C)	0,00	383.017,40	1.687.269,73(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**136.931.600,70(D)**	**6.732.988,53**	**2.020.000,00**	**141.644.589,23(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	136.877.433,11(D)	6.732.988,53	2.020.000,00	141.590.421,64(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	72.798.443,11(D)	6.732.988,53	2.020.000,00	77.511.431,64(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.078.990,00(D)	2.020.000,00	2.020.000,00	64.078.990,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	460.000,00(D)	1.010.000,00	0,00	1.470.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	460.000,00(D)	1.010.000,00	0,00	1.470.000,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	460.000,00(D)	1.010.000,00	0,00	1.470.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	460.000,00(C)	0,00	1.010.000,00	1.470.000,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	460.000,00(C)	0,00	1.010.000,00	1.470.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	460.000,00(C)	0,00	1.010.000,00	1.470.000,00(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
52219.01.09		(-) REDUCAO	460.000,00(C)	0,00	1.010.000,00	1.470.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.719.453,11(D)	4.712.988,53	0,00	13.432.441,64(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	8.719.453,11(D)	4.712.988,53	0,00	13.432.441,64(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.719.453,11(D)	4.712.988,53	0,00	13.432.441,64(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	8.719.453,11(D)	4.712.988,53	0,00	13.432.441,64(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**136.931.600,70(C)**	**28.538.796,77**	**33.251.785,30**	**141.644.589,23(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	136.877.433,11(C)	28.538.796,77	33.251.785,30	141.590.421,64(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	64.078.990,00(C)	3.970.601,16	3.970.601,16	64.078.990,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	53.101.326,99(C)	3.757.198,21	213.402,95	49.557.531,73(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	11.610.341,98(C)	0,00	3.757.198,21	15.367.540,19(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	632.678,97(D)	213.402,95	0,00	846.081,92(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	72.798.443,11(C)	24.568.195,61	29.281.184,14	77.511.431,64(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.078.990,00(C)	15.145.592,07	15.145.592,07	64.078.990,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	55.359.536,89(C)	5.722.988,53	1.010.000,00	50.646.548,36(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	161.635,00(C)	6.500,00	0,00	155.135,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.493.609,56(C)	573.104,42	0,00	3.920.505,14(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.586.548,43(C)	91.151,13	0,00	2.495.397,30(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	521.868,20(C)	4.992,09	0,00	516.876,11(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.994.492,32(C)	613.926,25	0,00	7.380.566,07(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	30.287.150,22(C)	3.285.227,20	1.010.000,00	28.011.923,02(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	253.700,00(C)	4.110,00	0,00	249.590,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.367.076,00(C)	10.718,00	0,00	2.356.358,00(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	231.635,00(C)	0,00	0,00	231.635,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.740.113,00(C)	783.871,00	0,00	956.242,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	153.475,00(C)	0,00	0,00	153.475,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	494.306,00(C)	19.962,62	0,00	474.343,38(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	534.645,00(C)	169.000,00	0,00	365.645,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.030.289,04(C)	148.798,82	0,00	881.490,22(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	716.569,12(C)	11.627,00	0,00	704.942,12(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	8.719.453,11(C)	9.422.603,54	14.135.592,07	13.432.441,64(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150,10(C)	4.711.301,77	4.712.988,53	1.836,86(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	150,10(C)	573.104,42	573.104,42	150,10(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	91.151,13	91.151,13	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	4.992,09	4.992,09	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	613.926,25	613.926,25	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	3.223.540,44	3.225.227,20	1.686,76(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	4.110,00	4.110,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	10.718,00	10.718,00	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	2.871,00	2.871,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	19.962,62	19.962,62	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	148.798,82	148.798,82	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	11.627,00	11.627,00	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.226,49(C)	4.711.301,77	4.711.301,77	7.226,49(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	836,54(C)	573.104,42	573.104,42	836,54(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.539,95(C)	91.151,13	91.151,13	3.539,95(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	4.992,09	4.992,09	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	613.926,25	613.926,25	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	2.850,00(C)	3.223.540,44	3.223.540,44	2.850,00(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	4.110,00	4.110,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	10.718,00	10.718,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	2.871,00	2.871,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	19.962,62	19.962,62	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	148.798,82	148.798,82	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	11.627,00	11.627,00	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.712.076,52(C)	0,00	4.711.301,77	13.423.378,29(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	6.500,00(C)	0,00	6.500,00	13.000,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.958.443,80(C)	0,00	573.104,42	2.531.548,22(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.151,62(C)	0,00	91.151,13	549.302,75(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	9.956,80(C)	0,00	4.992,09	14.948,89(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.526.172,68(C)	0,00	613.926,25	2.140.098,93(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.245.774,78(C)	0,00	3.223.540,44	7.469.315,22(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	12.960,00(C)	0,00	4.110,00	17.070,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	249.339,00(C)	0,00	10.718,00	260.057,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	21.287,00(C)	0,00	2.871,00	24.158,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	14.914,00(C)	0,00	19.962,62	34.876,62(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	187.375,96(C)	0,00	148.798,82	336.174,78(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	21.200,88(C)	0,00	11.627,00	32.827,88(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.719.453,11(C)	9.422.603,54	14.135.592,07	13.432.441,64(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	8.719.453,11(C)	9.422.603,54	14.135.592,07	13.432.441,64(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.719.453,11(C)	9.422.603,54	14.135.592,07	13.432.441,64(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	150,10(C)	4.711.301,77	4.712.988,53	1.836,86(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.226,49(C)	4.711.301,77	4.711.301,77	7.226,49(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.712.076,52(C)	0,00	4.711.301,77	13.423.378,29(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**12.900.501,54(D)**	**4.433.855,97**	**0,00**	**17.334.357,51(D)**
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.900.501,54(D)	4.433.855,97	0,00	17.334.357,51(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.900.501,54(D)	4.433.855,97	0,00	17.334.357,51(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.900.501,54(D)	4.433.855,97	0,00	17.334.357,51(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.311.095,77(D)	1.934.663,19	0,00	7.245.758,96(D)
		Administração Geral				
		400184 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	4.792.958,73(D)	1.745.643,81	0,00	6.538.602,54(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		400080 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	511.923,14(D)	185.576,35	0,00	697.499,49(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		400084 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.213,90(D)	3.443,03	0,00	9.656,93(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	7.589.405,77(D)	2.499.192,78	0,00	10.088.598,55(D)
		Administração Geral				
		400201 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	263.789,89(D)	134.604,34	0,00	398.394,23(D)
		FUNDEB				
		400072 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	6.425.994,82(D)	2.018.743,90	0,00	8.444.738,72(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		400165 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565.636,77(D)	300.549,68	0,00	866.186,45(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		400168 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333.984,29(D)	45.294,86	0,00	379.279,15(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**	**12.900.501,54(C)**	**15.786.868,39**	**20.220.724,36**	**17.334.357,51(C)**
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.900.501,54(C)	15.786.868,39	20.220.724,36	17.334.357,51(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.900.501,54(C)	15.786.868,39	20.220.724,36	17.334.357,51(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.900.501,54(C)	15.786.868,39	20.220.724,36	17.334.357,51(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.013.709,90(C)	5.725.049,24	4.433.855,97	722.516,63(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.013.709,90(C)	5.725.049,24	4.433.855,97	722.516,63(C)
		400059 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	109.867,69(D)	50.856,21	8.430,06	152.293,84(D)
		400006 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [F]	1.786.909,88(D)	507.852,01	12.111,00	2.282.650,89(D)
		400069 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB [F]	449.359,96(D)	160.469,61	2.402,79	607.426,78(D)
		400106 02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	375.656,74(D)	160.947,66	252,10	536.352,30(D)
		400002 02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	127.509,96(C)	91.109,10	81.934,34	118.335,20(C)
		400150 02.04.00 552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	52.670,00(C)	51.214,40	52.670,00	54.125,60(C)
		400065 02.04.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	12.960,00(D)	4.215,50	105,50	17.070,00(D)
		400061 02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	21.200,88(D)	12.303,03	676,03	32.827,88(D)
		400081 02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	273.301,88(D)	338.108,66	185.576,35	425.834,19(D)
		400090 02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	257.840,42(D)	321.825,80	300.549,68	279.116,54(D)
		400174 02.05.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	2.150,00(D)	0,00	0,00	2.150,00(D)
		400085 02.06.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	171.530,58(D)	70.692,53	3.443,03	238.780,08(D)
		400147 02.06.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	68.385,64(C)	24.424,20	45.294,86	89.256,30(C)
		400178 02.06.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, [F]	23.827,66(D)	0,00	0,00	23.827,66(D)
		400132 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [F]	8.642,00(D)	4.661,25	340,25	12.963,00(D)
		400063 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE [F]	14.914,00(D)	20.629,14	666,52	34.876,62(D)
		400007 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS [F]	3.068.519,42(C)	727.618,36	1.720.659,56	4.061.560,62(C)
		400124 02.09.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS [F]	4.021,23(C)	0,00	0,00	4.021,23(C)
		400073 02.10.00 540 - FUNDEB [F]	614.744,09(D)	2.062.308,16	1.021.922,61	1.655.129,64(D)
		400126 02.10.00 541 - FUNDEB [F]	679.811,52(C)	454.684,30	281.873,53	507.000,75(C)
		400077 02.10.00 542 - FUNDEB [F]	1.904.169,55(C)	661.129,32	647.444,20	1.890.484,43(C)
		400205 02.10.00 543 - FUNDEB [F]	231.528,36(C)	0,00	67.503,56	299.031,92(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	150,10(C)	4.711.301,77	4.712.988,53	1.836,86(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	150,10(C)	4.711.301,77	4.712.988,53	1.836,86(C)
		400095 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	0,00(C)	42.426,15	42.426,15	0,00(C)
		400005 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	150,10(C)	495.741,01	495.741,01	150,10(C)
		400093 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	158.066,82	158.066,82	0,00(C)
		400091 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D [F]	0,00(C)	159.695,56	160.695,56	1.000,00(C)
		400136 02.04.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D [F]	0,00(C)	90.422,34	91.109,10	686,76(C)
		400164 02.04.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D [F]	0,00(C)	51.214,40	51.214,40	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400099	02.04.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.110,00	4.110,00	0,00(C)
400096	02.04.20	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.627,00	11.627,00	0,00(C)
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	312.677,77	312.677,77	0,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	301.248,48	301.248,48	0,00(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	67.616,13	67.616,13	0,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	23.535,00	23.535,00	0,00(C)
400133	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400097	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	19.962,62	19.962,62	0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	46.429,35	46.429,35	0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.817.333,64	1.817.333,64	0,00(C)
400144	02.10.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	451.704,78	451.704,78	0,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	653.169,72	653.169,72	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					409.033,53(D)	5.350.517,38	5.373.725,67	385.825,24(D)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					7.226,49(C)	4.711.301,77	4.711.301,77	7.226,49(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	42.426,15	42.426,15	0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				836,54(C)	495.741,01	495.741,01	836,54(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				0,00(C)	158.066,82	158.066,82	0,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				2.850,00(C)	159.695,56	159.695,56	2.850,00(C)
400134	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	90.422,34	90.422,34	0,00(C)
400162	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	51.214,40	51.214,40	0,00(C)
400039	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	4.110,00	4.110,00	0,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	11.627,00	11.627,00	0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	312.677,77	312.677,77	0,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	301.248,48	301.248,48	0,00(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.539,95(C)	67.616,13	67.616,13	1.539,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	23.535,00	23.535,00	0,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				2.000,00(C)	0,00	0,00	2.000,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	19.962,62	19.962,62	0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	46.429,35	46.429,35	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.817.333,64	1.817.333,64	0,00(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	451.704,78	451.704,78	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	653.169,72	653.169,72	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					416.260,02(D)	639.215,61	662.423,90	393.051,73(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				8.000,76(D)	17.332,61	16.860,12	8.473,25(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.927,08(C)	23.216,71	24.222,00	6.932,37(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				503,66(D)	2.783,18	4.805,58	1.518,74(C)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				2.184,76(C)	252,10	504,20	2.436,86(C)
400016	02.04.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	105,50	211,00	105,50(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.027,86(C)	838,13	1.352,06	1.541,79(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				14.098,02(C)	37.902,22	50.861,78	27.057,58(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.375,79(C)	49.245,37	41.154,64	1.285,06(C)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				720,84(C)	3.076,40	6.152,80	3.797,24(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.504,28(C)	2.183,65	1.778,40	2.099,03(C)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.478,14(C)	0,00	0,00	1.478,14(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				680,50(C)	340,25	680,50	1.020,75(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				680,50(C)	992,79	1.333,04	1.020,75(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				680,50(C)	340,25	680,50	1.020,75(C)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				462.329,80(D)	489.667,33	489.949,04	462.048,09(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.793,93(C)	2.979,52	5.959,04	5.773,45(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				12.422,00(C)	7.959,60	15.919,20	20.381,60(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					11.295.675,07(C)	0,00	5.700.154,19	16.995.829,26(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					8.110.681,70(C)	0,00	4.380.522,46	12.491.204,16(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				91.825,92(C)	0,00	33.996,09	125.822,01(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				1.745.034,80(C)	0,00	483.735,31	2.228.770,11(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				435.779,10(C)	0,00	155.664,03	591.443,13(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				370.541,68(C)	0,00	159.443,46	529.985,14(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				79.588,70(C)	0,00	90.422,34	170.011,04(C)
400163	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	0,00	51.214,40	51.214,40(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				12.960,00(C)	0,00	4.004,50	16.964,50(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				20.016,07(C)	0,00	10.950,97	30.967,04(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				711.010,65(C)	0,00	287.246,88	998.257,53(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				728.589,25(C)	0,00	280.998,50	1.009.587,75(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.150,00(C)	0,00	0,00	2.150,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				172.109,05(C)	0,00	64.539,73	236.648,78(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				258.735,69(C)	0,00	22.645,80	281.381,49(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				20.268,47(C)	0,00	0,00	20.268,47(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				7.961,50(C)	0,00	3.980,75	11.942,25(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				14.071,40(C)	0,00	19.296,10	33.367,50(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				78.429,17(C)	0,00	46.089,10	124.518,27(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				2.450.599,17(C)	0,00	1.572.359,12	4.022.958,29(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				294.550,01(C)	0,00	448.725,26	743.275,27(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				616.461,07(C)	0,00	645.210,12	1.261.671,19(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.552.314,40(C)	0,00	1.106.228,78	3.658.543,18(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				44.084,30(C)	0,00	17.332,61	61.416,91(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				75.849,80(C)	0,00	23.111,41	98.961,21(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
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				27.665,38(C)	0,00	2.783,18	30.448,56(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				2.345,36(C)	0,00	252,10	2.597,46(C)
400017	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	105,50	105,50(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				1.341,76(C)	0,00	838,13	2.179,89(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				60.116,35(C)	0,00	37.902,22	98.018,57(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				85.512,15(C)	0,00	48.918,03	134.430,18(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				3.374,64(C)	0,00	3.076,40	6.451,04(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				4.358,68(C)	0,00	2.183,65	6.542,33(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				1.640,24(C)	0,00	0,00	1.640,24(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				680,50(C)	0,00	340,25	1.020,75(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				1.004,70(C)	0,00	992,79	1.997,49(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				933.607,44(C)	0,00	467.786,06	1.401.393,50(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				1.295.517,17(C)	0,00	489.667,33	1.785.184,50(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				2.793,93(C)	0,00	2.979,52	5.773,45(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				12.422,00(C)	0,00	7.959,60	20.381,60(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					632.678,97(C)	0,00	213.402,95	846.081,92(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				632.678,97(C)	0,00	213.402,95	846.081,92(C)
Total Geral:							0,00	74.678.044,92	74.678.044,92	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 15/07/2026 16:17:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 15/07/2026 16:17:28**

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

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