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
1 . . ATIVO	**82.502.723,29(D)**	**24.057.372,41**	**21.922.709,40**	**84.637.386,30(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	16.174.840,86(D)	23.375.809,48	21.922.709,40	17.627.940,94(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.039.245,21(D)	22.227.587,30	20.746.802,78	17.520.029,73(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.039.245,21(D)	22.227.587,30	20.746.802,78	17.520.029,73(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.039.245,21(D)	22.227.587,30	20.746.802,78	17.520.029,73(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.096,34(D)	4.695.255,20	4.702.866,42	108.485,12(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 1 001 01148 000008972[F]	0,00(D)	140,02	140,02	0,00(D)
FPM..... 1 001 01148 000010426[F]	0,00(D)	2.804.581,74	2.804.581,74	0,00(D)
ISS..... 1 001 01148 000010427[F]	0,00(D)	144.704,39	144.704,39	0,00(D)
ITR..... 1 001 01148 000010430[F]	0,00(D)	72,66	72,66	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO..... 1 001 01148 000010433[F]	0,00(D)	228.678,86	228.678,86	0,00(D)
FEP..... 1 001 01148 000010468[F]	0,00(D)	134.292,04	134.292,04	0,00(D)
IPVA..... 1 001 01148 000010538[F]	0,00(D)	27.584,38	27.584,38	0,00(D)
CIDE..... 1 001 01148 000013072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
DER - ISS..... 1 001 01148 000014366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA..... 1 001 01148 000015835[F]	0,00(D)	48.849,60	48.849,60	0,00(D)
COSIP..... 1 001 01148 000015866[F]	0,00(D)	317.249,59	317.249,59	0,00(D)
ICMS..... 1 001 01148 000017155[F]	0,00(D)	627.052,66	627.052,66	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)	3.607,00	3.607,00	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 1 104 01383 575239459[F]	0,00(D)	113.110,65	112.985,88	124,77(D)
IPVA CEF..... 1 104 01383 575239486[F]	0,00(D)	4.831,61	4.831,61	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]	116.096,34(D)	240.500,00	248.235,99	108.360,35(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	263,52(D)	11.540.545,44	11.540.545,44	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)	296.532,31	296.532,31	0,00(D)
PNAT..... 5 001 01148 000012953[F]	0,00(D)	6.080,00	6.080,00	0,00(D)
SEINFRA..... 5 001 01148 000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 5 001 01148 000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA..... 5 001 01148 000017457[F]	0,00(D)	114.717,23	114.717,23	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)	418.140,61	418.140,61	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017..... 5 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 5 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 5 001 01148 000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA..... 5 001 01148 000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 5 001 01148 000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 5 001 01148 000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021..... 5 001 01148 000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 5 001 01148 000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS..... 5 001 01148 000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 5 001 01148 000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 5 001 01148 000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 5 001 01148 000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 5 001 01148 000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 5 001 01148 000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000038307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038896[F]	0,00(D)	235.683,23	235.683,23	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 001 01148 000039059[F]	0,00(D)	70.459,93	70.459,93	0,00(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO..... 5 104 01383 572893846[F]	0,00(D)	877.500,00	877.500,00	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)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL..... 5 104 07235 567583406[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS BANDA..... 5 104 07235 569128278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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
TRANSF. ESPECIAIS MATADOURO..... 5 104 07235 569171101[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)
CONVENIO 988.237/2025 ESTADIO..... 5 104 07235 572829172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	3.858.706,40	3.858.706,40	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	547.024,95	547.024,95	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)	134,40	134,40	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)	82.484,33	82.484,33	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	373.834,79	373.834,79	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	133.644,91	133.644,91	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)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	86.560,00	86.560,00	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)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	2.526,60	2.526,60	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	3.607.037,21	3.607.037,21	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	123.268,99	123.268,99	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)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA..... 5 104 07235 569128279[F]	0,00(D)	348.250,00	348.250,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	29.000,82	29.000,82	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)	13.015,17	13.015,17	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	7.133,08	7.133,08	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	25.234,19	25.234,19	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	9.960,00	9.960,00	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)	3.612,30	3.612,30	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	213.526,23	213.526,23	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	48.755,73	48.755,73	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)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	7.722,03	7.722,03	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.922.885,35(D)	5.991.786,66	4.503.390,92	17.411.281,09(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	256,31(D)	116,43	0,00	372,74(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	7.850,54(D)	78.922,35	69.635,61	17.137,28(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
ISS	2	001	01148	000010427[F]	2.212,71(D)	12.325,27	13.826,93	711,05(D)
ITR	2	001	01148	000010430[F]	221,30(D)	45,63	4,80	262,13(D)
CONTA MOVIMENTO	2	001	01148	000010433[F]	48.032,82(D)	21.986,45	52.647,97	17.371,30(D)
FEP	2	001	01148	000010468[F]	64.946,78(D)	69.292,98	64.520,74	69.719,02(D)
IPVA	2	001	01148	000010538[F]	2.934,77(D)	12.254,92	15.090,73	98,96(D)
CIDE	2	001	01148	000013072[F]	25,39(D)	0,22	0,00	25,61(D)
DER - ISS	2	001	01148	000014366[F]	117,12(D)	1,01	0,00	118,13(D)
SNA	2	001	01148	000015835[F]	1.846,43(D)	14.999,47	16.666,41	179,49(D)
COSIP	2	001	01148	000015866[F]	86.073,72(D)	137.658,45	117.457,49	106.274,68(D)
ICMS	2	001	01148	000017155[F]	901,27(D)	155.168,46	94.473,39	61.596,34(D)
AFM	2	001	01148	000023618[F]	0,90(D)	0,01	0,00	0,91(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ENCER	2	001	01148	000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP	2	001	01148	000283145[F]	1.904,43(D)	1.834,84	1.768,07	1.971,20(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	2	001	03791	000011802[F]	82,73(D)	0,72	0,00	83,45(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	2	104	01383	575239459[F]	9.190,95(D)	48.882,19	52.429,40	5.643,74(D)
IPVA CEF	2	104	01383	575239486[F]	92,03(D)	2.251,41	2.267,60	75,84(D)
RECEITA PROPRIA	2	104	01383	575591502[F]	383,52(D)	3,72	0,00	387,24(D)
PRECATORIO FUNDEF	3	104	01383	728329242[F]	650.080,86(D)	4.379,36	0,00	654.460,22(D)
QSE	6	001	01148	000012684[F]	271.911,94(D)	111.187,74	187.217,52	195.882,16(D)
PNAT	6	001	01148	000012953[F]	7.358,40(D)	18,65	6.080,00	1.297,05(D)
SEINFRA	6	001	01148	000016179[F]	3.222,16(D)	27,85	0,00	3.250,01(D)
FESTIVAL CULTURAL	6	001	01148	000016536[F]	6,92(D)	0,07	0,00	6,99(D)
MERENDA	6	001	01148	000017457[F]	86.229,56(D)	44.765,56	34.572,48	96.422,64(D)
SIMPLICIO FEST	6	001	01148	000018468[F]	1.099,99(D)	9,51	0,00	1.109,50(D)
PAC I	6	001	01148	000024592[F]	6.612,84(D)	57,16	0,00	6.670,00(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]	990,23(D)	8,56	0,00	998,79(D)
CONVENIO 842.718/2016	6	001	01148	000027584[F]	385.296,85(D)	3.330,74	0,00	388.627,59(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	6	001	01148	000028030[F]	576.772,44(D)	4.985,97	0,00	581.758,41(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	6	001	01148	000028031[F]	4.220.587,73(D)	36.485,35	0,00	4.257.073,08(D)
EDUCAÇÃO 25%	6	001	01148	000028063[F]	2.314,53(D)	72.379,93	60.340,61	14.353,85(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]	94.233,88(D)	814,62	0,00	95.048,50(D)
CESSÃO ONEROSA	6	001	01148	000029620[F]	240,91(D)	2,08	0,00	242,99(D)
CONVENIO 906.497/2020	6	001	01148	000031247[F]	3.368,90(D)	29,12	0,00	3.398,02(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	6	001	01148	000031899[F]	11.018,70(D)	105,72	0,00	11.124,42(D)
LPG-AUDIO VISUAL	6	001	01148	000034340[F]	15,55(D)	0,13	0,00	15,68(D)
LGP-OUTRAS	6	001	01148	000034341[F]	223,66(D)	1,94	0,00	225,60(D)
MANUT. ED. INFANTIL	6	001	01148	000034910[F]	27,63(D)	0,24	0,00	27,87(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	6	001	01148	000035072[F]	2.094,12(D)	18,11	0,00	2.112,23(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]	10.546,17(D)	91,16	0,00	10.637,33(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	6	001	01148	000035776[F]	277,78(D)	2,40	0,00	280,18(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	6	001	01148	000035777[F]	518,88(D)	4,49	0,00	523,37(D)
LEI ALDIR BLANC	6	001	01148	000038307[F]	124.471,33(D)	1.076,01	0,00	125.547,34(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	6	001	01148	000038896[F]	403.422,95(D)	2.333,12	235.683,23	170.072,84(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO ENCER	6	001	01148	000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6	001	01148	000039059[F]	125.518,99(D)	971,18	70.459,93	56.030,24(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO	6	104	01383	572893846[F]	0,00(D)	878.696,51	0,00	878.696,51(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6	104	01383	574024224[F]	273.238,75(D)	2.468,69	0,00	275.707,44(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER	6	104	01383	574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	6	104	01383	574191188[F]	401,10(D)	3,89	0,00	404,99(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]	6.353,46(D)	61,56	0,00	6.415,02(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6	104	01383	575996901[F]	73,75(D)	0,67	0,00	74,42(D)
TRANSF. ESPECIAIS	6	104	01383	575996902[F]	383,24(D)	3,47	0,00	386,71(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	6	104	07235	569610218[F]	500.084,91(D)	4.518,22	0,00	504.603,13(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	6	104	07235	569650772[F]	400.067,93(D)	3.614,58	0,00	403.682,51(D)

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

FUNDEB	6	001	01148	000038900[F]	522.517,64(D)	1.383.616,35	1.287.025,97	619.108,02(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

FUS	6	001	01148	000009002[F]	25.454,79(D)	154.899,39	74.806,46	105.547,72(D)
BLGES	6	001	01148	000016026[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BLINV	6	001	01148	000021253[F]	109,67(D)	1,05	0,00	110,72(D)
BLINV	6	001	01148	000021258[F]	987,20(D)	9,47	0,00	996,67(D)
CO-FINANCIAMENTO	6	001	01148	000022645[F]	140,05(D)	1,21	0,00	141,26(D)
BLINV	6	001	01148	000024700[F]	524,09(D)	5,03	0,00	529,12(D)
BLOCO CUSTEIO	6	001	01148	000028101[F]	603,03(D)	4,95	134,40	473,58(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6	001	01148	000028140[F]	1.707,01(D)	14,76	0,00	1.721,77(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6	001	01148	000029744[F]	1.211,75(D)	11,62	0,00	1.223,37(D)
FUNSAUDE	6	001	01148	000031596[F]	515,66(D)	4,45	0,00	520,11(D)
EMENDA CAS MAC	6	104	01383	568775058[F]	300.000,00(D)	2.906,78	82.484,33	220.422,45(D)
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	569004103[F]	833.581,63(D)	7.137,32	373.834,79	466.884,16(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569572747[F]	264.405,04(D)	1.920,26	133.644,91	132.680,39(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO	6	104	01383	569576909[F]	302.201,00(D)	2.928,10	0,00	305.129,10(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569580079[F]	201.286,45(D)	1.950,32	0,00	203.236,77(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	572881765[F]	53,51(D)	0,52	0,00	54,03(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 BANCADA PAP			6	104	01383	573377422[F]	1.258,52(D)	12,19	0,00	1.270,71(D)
EMENDA COMISSAO MAC			6	104	01383	573714294[F]	5.479,99(D)	49,51	0,00	5.529,50(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573910995[F]	1.260,56(D)	12,21	0,00	1.272,77(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573925128[F]	77,12(D)	0,74	0,00	77,86(D)
EMENDA CAS MAC			6	104	01383	574006835[F]	990.807,60(D)	8.946,72	86.460,00	913.294,32(D)
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	574036072[F]	25.706,73(D)	232,26	0,00	25.938,99(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690599[F]	515,72(D)	4,66	0,00	520,38(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690601[F]	679,28(D)	6,15	0,00	685,43(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690605[F]	918,12(D)	8,29	0,00	926,41(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690606[F]	5.983,26(D)	33,44	2.526,60	3.490,10(D)
BLOCO CUSTEIO			6	104	01383	575840645[F]	2.305.158,83(D)	2.302.724,61	1.054.063,35	3.553.820,09(D)
BLOCO INVESTIMENTO			6	104	01383	575990045[F]	84.308,95(D)	818,18	0,00	85.127,13(D)
PISO ENFERMAGEM			6	104	01383	575990047[F]	28.790,18(D)	20.881,77	10.086,88	39.585,07(D)
EMENDAS INVESTIMENTO			6	104	01383	575990048[F]	93.970,52(D)	849,01	0,00	94.819,53(D)
EMENDAS CUSTEIO			6	104	01383	575990049[F]	2.159,68(D)	19,52	0,00	2.179,20(D)
EMENDA BANCADA MAC			6	104	01383	576176665[F]	108.106,92(D)	1.047,48	0,00	109.154,40(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA			6	104	07235	569128279[F]	0,00(D)	349.037,85	0,00	349.037,85(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
FMAS			2	001	01148	000028054[F]	493,83(D)	4.369,79	934,19	3.929,43(D)
BPC ESCOLA			6	001	01148	000026289[F]	163,15(D)	1,41	0,00	164,56(D)
BLGBF			6	001	01148	000026296[F]	50.088,79(D)	7.907,95	21.477,79	36.518,95(D)
BLGSUAS			6	001	01148	000026303[F]	32,53(D)	0,28	0,00	32,81(D)
BLPSB			6	001	01148	000026311[F]	19.064,92(D)	145,64	13.015,17	6.195,39(D)
CRIANÇA FELIZ			6	001	01148	000027529[F]	17.046,94(D)	137,25	7.133,08	10.051,11(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS			6	001	01148	000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
IGD-PAB			6	001	01148	000032640[F]	369,54(D)	3,19	0,00	372,73(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO			6	001	01148	000033175[F]	104,39(D)	0,90	0,00	105,29(D)
PROCAD-SUAS			6	001	01148	000033999[F]	42.235,77(D)	300,18	9.960,00	32.575,95(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000034485[F]	201,65(D)	1,74	0,00	203,39(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034784[F]	674,14(D)	5,83	0,00	679,97(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]	56,96(D)	0,49	0,00	57,45(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000035151[F]	4.834,02(D)	41,78	0,00	4.875,80(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000035677[F]	9.668,82(D)	55,36	3.612,30	6.111,88(D)
PFEMC II - FEAS			6	001	01148	000035678[F]	16.377,21(D)	141,57	0,00	16.518,78(D)
PFEMC II - FNAS			6	001	01148	000035679[F]	29.419,08(D)	254,31	0,00	29.673,39(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039361[F]	190.208,32(D)	1.086,96	190.890,03	405,25(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039689[F]	407.416,61(D)	3.431,80	48.755,73	362.092,68(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039881[F]	601.487,12(D)	5.199,62	0,00	606.686,74(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
FMDCA			6	001	01148	000028902[F]	17.483,86(D)	151,14	0,00	17.635,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
FMMA			6	001	01148	000028225[F]	8.836,21(D)	254,41	7.402,03	1.688,59(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)	60,00	60,00	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						0,00(D)	60,00	60,00	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	60,00	60,00	0,00(D)
11211.02.	TAXAS						0,00(D)	60,00	60,00	0,00(D)
11211.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						0,00(D)	60,00	60,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						135.595,65(D)	21.579,63	49.264,07	107.911,21(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						135.595,65(D)	21.579,63	49.264,07	107.911,21(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI						135.595,65(D)	21.579,63	49.264,07	107.911,21(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						116.314,54(D)	877,57	36.108,14	81.083,97(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]				378,15(D)	0,00	0,00	378,15(D)
700196	02.03.00 500	06913507000112 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				5.700,00(D)	0,00	0,00	5.700,00(D)
700138	02.05.00 500	40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165	02.05.00 500	05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031	02.06.00 500	00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059	02.06.00 500	12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)

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
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)
700198	02.06.00	500 00946393370	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(D)	0,30	0,00	0,30(D)
700199	02.06.00	500 00102018316	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(D)	360,00	0,00	360,00(D)
700200	02.06.00	550 21003987000178	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(D)	91,50	0,00	91,50(D)
700029	02.06.01	540 06553952000119	DESPESA A REGUL - FUNDEB 70% [F]	615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540 30890492000107	DESPESA A REGUL - FUNDEB 30% [F]	0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540 12398870000140	DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540 27694624000102	DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	91,00(D)	0,00	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	2.869,07	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)
700202	02.07.01	500 07521579000187	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,00(D)	0,20	0,00	0,20(D)
700035	02.07.01	600 06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS [F]	20.348,93(D)	0,00	0,00	20.348,93(D)
700050	02.07.01	600 38364961000158	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,00(D)	40,76	0,00	40,76(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	100,00	0,00(D)
700190	02.07.01	600 35985699000170	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700197	02.07.01	600 29979036021490	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,00(D)	6,00	0,00	6,00(D)
700084	02.07.01	605 06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS [F]	12.140,58(D)	78,81	10.502,87	1.716,52(D)
700097	02.07.01	605 29979036021490	DESPESA A REGUL - FMS [F]	1.787,48(D)	0,00	0,00	1.787,48(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]	0,10(D)	0,00	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)
700193	02.08.01	660 06553952000119	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	1.221,81(D)	0,00	1.131,81	90,00(D)
700194	02.08.01	660 57270835000189	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	21.504,39(D)	0,00	21.504,39	0,00(D)
700195	02.08.01	660 59917547134	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	1.710,00(D)	0,00	0,00	1.710,00(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)
700201	02.13.00	500 92363105320	DESPESA A REGUL - OUVIDORIA GER [F]	0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.850,31(D)	5.943,52	5.883,70	12.910,13(D)
700013	01.01.00	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - CÂMARA [F]	433,64(D)	337,70	345,42	425,92(D)
700024	02.03.00	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS [F]	4.287,25(D)	675,40	742,94	4.219,71(D)
700178	02.06.01	540 29979036021490	S. FAMILÍA - FUNDEB 70% [F]	1.148,18(D)	0,00	1.148,18	0,00(D)
700179	02.06.01	541 29979036021490	S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	810,48(D)	810,48	810,48	810,48(D)
700180	02.06.01	542 29979036021490	S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	945,56(D)	1.891,12	945,56	1.891,12(D)
700007	02.07.01	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS [F]	533,38(D)	202,62	135,08	600,92(D)
700009	02.07.01	600 29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS [F]	2.094,68(D)	878,02	742,94	2.229,76(D)
700022	02.08.00	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL [F]	1.854,20(D)	270,16	337,70	1.786,66(D)
700004	02.08.01	660 29979036021490	S.FAMÍLIA - FMAS [F]	540,32(D)	540,32	472,78	607,86(D)
700015	02.10.00	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE [F]	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
700146	02.12.00	500 29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. ESPORTE [F]	0,00(D)	135,08	0,00	135,08(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		6.430,80(D)	14.758,54	7.272,23	13.917,11(D)
700027	02.03.00	500 29979036021490	S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS [F]	648,87(D)	1.621,00	0,00	2.269,87(D)
700006	02.06.01	540 29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB 30% [F]	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700040	02.06.01	541 29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAF 70% [F]	0,00(D)	2.565,31	0,00	2.565,31(D)
700046	02.06.01	542 29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAT 70% [F]	2.565,31(D)	2.565,31	2.565,31	2.565,31(D)
700010	02.07.01	600 29979036021490	S.MATERNIDADE - FMS [F]	3.112,55(D)	3.112,55	3.112,55	3.112,55(D)
700164	02.07.01	605 29979036021490	S.MATERNIDADE - FMS [F]	0,00(D)	1.594,37	1.594,37	0,00(D)
700014	02.08.00	500 29979036021490	S.MATERNIDADE - SEC. ASS. SOCIA [F]	0,00(D)	3.300,00	0,00	3.300,00(D)
115 . .		ESTOQUES		0,00(D)	1.126.582,55	1.126.582,55	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.126.582,55	1.126.582,55	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.126.582,55	1.126.582,55	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.126.582,55	1.126.582,55	0,00(D)
Administracao Geral							
200092	MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO			0,00(D)	647.186,65	647.186,65	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)	89.640,42	89.640,42	0,00(D)

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
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	308.717,94	308.717,94	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	72.398,49	72.398,49	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					0,00(D)	8.639,05	8.639,05	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					66.327.882,43(D)	681.562,93	0,00	67.009.445,36(D)
123 . .		IMOBILIZADO					66.327.882,43(D)	681.562,93	0,00	67.009.445,36(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					18.577.392,55(D)	129.123,15	0,00	18.706.515,70(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					18.577.392,55(D)	129.123,15	0,00	18.706.515,70(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					6.672.990,65(D)	72.956,74	0,00	6.745.947,39(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)
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)	8.258,00	0,00	1.052.569,84(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)	8.258,00	0,00	757.969,92(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					93.083,26(D)	0,00	0,00	93.083,26(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					15.812,68(D)	0,00	0,00	15.812,68(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					1.611.987,28(D)	0,00	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					51.050,23(D)	0,00	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)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.09	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	2.934.815,57(D)	62.500,74	0,00	2.997.316,31(D)
Administracao Geral					
200010	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.930.135,61(D)	62.500,74	0,00	2.992.636,35(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)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	608.976,09(D)	2.198,00	0,00	611.174,09(D)
Administracao Geral					
200449	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	276.625,87(D)	0,00	0,00	276.625,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
200210	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	213.603,26(D)	2.198,00	0,00	215.801,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200079	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	59.808,96(D)	0,00	0,00	59.808,96(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	2.532.382,66(D)	23.282,12	0,00	2.555.664,78(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.532.382,66(D)	23.282,12	0,00	2.555.664,78(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	1.068.331,49(D)	4.273,10	0,00	1.072.604,59(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200056	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	621.343,87(D)	0,00	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)	9.309,02	0,00	36.818,62(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
200448	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	17.180,00(D)	9.700,00	0,00	26.880,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.318.948,24(D)	30.414,29	0,00	3.349.362,53(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	976.398,86(D)	4.989,90	0,00	981.388,76(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	672.027,66(D)	4.989,90	0,00	677.017,56(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200078	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	67.333,48(D)	0,00	0,00	67.333,48(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)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.309.939,38(D)	25.424,39	0,00	2.335.363,77(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.134.734,79(D)	0,00	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	770.514,24(D)	3.227,79	0,00	773.742,03(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	317.016,75(D)	0,00	0,00	317.016,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	29.253,60(D)	3.576,60	0,00	32.830,20(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	58.420,00(D)	18.620,00	0,00	77.040,00(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	374.287,12(D)	2.470,00	0,00	376.757,12(D)
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	274.452,60(D)	2.470,00	0,00	276.922,60(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	88.490,50(D)	0,00	0,00	88.490,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	56.597,30(D)	2.470,00	0,00	59.067,30(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	47.750.489,88(D)	552.439,78	0,00	48.302.929,66(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.750.489,88(D)	552.439,78	0,00	48.302.929,66(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)

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
12321.01.08 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	318.477,22(D)	26.522,78	0,00	345.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	318.477,22(D)	26.522,78	0,00	345.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	318.477,22(D)	26.522,78	0,00	345.000,00(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)
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	38.129.867,01(D)	525.917,00	0,00	38.655.784,01(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	37.740.138,01(D)	509.917,00	0,00	38.250.055,01(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.908.424,68(D)	348.657,82	0,00	26.257.082,50(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	8.140.421,20(D)	161.259,18	0,00	8.301.680,38(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	389.729,00(D)	16.000,00	0,00	405.729,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	274.707,21(D)	16.000,00	0,00	290.707,21(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	**75.101.427,59(C)**	**9.602.009,38**	**9.457.494,32**	**74.956.912,53(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
21	. .	PASSIVO CIRCULANTE	1.682.403,86(C)	9.378.186,86	9.345.583,06	1.649.800,06(C)
211	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	73.586,67(C)	3.970.394,04	4.059.023,94	162.216,57(C)
2111	. .	PESSOAL A PAGAR	73.187,67(C)	3.356.150,53	3.444.780,43	161.817,57(C)
21111.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.187,67(C)	3.356.150,53	3.444.780,43	161.817,57(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	73.187,67(C)	3.191.504,81	3.280.134,71	161.817,57(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	73.187,67(C)	3.092.567,21	3.143.278,92	123.899,38(C)
Administracao Geral						
300155		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	353.542,76	383.648,38	30.105,62(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
300603		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	1.920,41(C)	1.648.280,91	1.646.360,50	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300151		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	71.267,26(C)	953.598,56	971.526,42	89.195,12(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300602		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.875,95	25.474,59	4.598,64(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	0,00(C)	98.937,60	136.855,79	37.918,19(C)
Administracao Geral						
302030		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	16.004,90	24.828,10	8.823,20(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
301936		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	82.932,70	82.932,70	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
301952		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	0,00	29.094,99	29.094,99(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	164.645,72	164.645,72	0,00(C)
21111.04.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	164.645,72	164.645,72	0,00(C)
Administracao Geral						
300257		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	164.645,72	164.645,72	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)	614.243,51	614.243,51	399,00(C)
21141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	92.453,07	92.453,07	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	63.371,05	63.371,05	0,00(C)
Administracao Geral						
300468		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	63.371,05	63.371,05	0,00(C)
21141.09.		FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	29.082,02	29.082,02	0,00(C)
Administracao Geral						
300442		FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	29.082,02	29.082,02	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)	521.790,44	521.790,44	399,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	399,00(C)	521.790,44	521.790,44	399,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	521.790,44	521.790,44	399,00(C)
Administracao Geral						
300263		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	67.720,79	67.720,79	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)	284.842,01	284.842,01	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300260		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	144.897,74	144.897,74	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300262		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.117,02	4.117,02	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
301743		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.212,88	20.212,88	0,00(C)
213	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.024.498,56(C)	4.776.516,74	4.475.230,35	723.212,17(C)
2131	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.024.498,56(C)	4.776.516,74	4.475.230,35	723.212,17(C)
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.024.498,56(C)	4.776.516,74	4.475.230,35	723.212,17(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	938.791,38(C)	4.776.516,74	4.475.230,35	637.504,99(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	938.791,38(C)	4.757.058,55	4.455.772,16	637.504,99(C)
Administracao Geral						
300037		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	578.518,61(C)	2.305.806,90	2.238.152,41	510.864,12(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	96.380,80(C)	536.249,08	441.083,51	1.215,23(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
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	261.291,75(C)	1.462.494,46	1.232.981,46	31.778,75(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300069	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,22(C)	318.708,70	411.555,37	92.846,89(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
300505	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	7.496,87	7.496,87	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
300027	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	2.600,00(C)	126.302,54	124.502,54	800,00(C)
21311.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral					
300808	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
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)	43.648,07	43.648,07	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	43.648,07	43.648,07	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	43.648,07	43.648,07	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	43.648,07	43.648,07	0,00(C)
Administracao Geral					
300042	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	43.648,07	43.648,07	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	584.318,63(C)	587.628,01	767.680,70	764.371,32(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	584.318,63(C)	587.628,01	767.680,70	764.371,32(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.784,05(C)	122.586,91	252.448,60	296.645,74(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	165.722,39(C)	122.586,91	252.448,60	295.584,08(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	218,47(C)	810,50	6.028,19	5.436,16(C)
801822	02.03.00 500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS [F]	218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909	02.06.00 500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
802001	02.06.00 500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	486,30	486,30	0,00(C)
801868	02.06.01 540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	0,00	1.004,60	1.004,60(C)
801872	02.06.01 540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	0,00	475,13	475,13(C)
801875	02.06.01 540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	0,00	863,38	863,38(C)
801878	02.06.01 540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	0,00	1.004,60	1.004,60(C)
801013	02.06.01 542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	0,00(C)	0,00	1.354,88	1.354,88(C)
801867	02.06.01 542 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	0,00(C)	0,00	210,73	210,73(C)
801918	02.07.01 600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS [F]	0,00(C)	0,00	304,37	304,37(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.900,12(C)	10.937,31	10.777,94	18.740,75(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]	67,88(C)	67,88	89,04	89,04(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]	10.542,80(C)	5.844,71	5.633,74	10.331,83(C)
801845	02.06.01 540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30% [F]	156,70(C)	156,70	156,70	156,70(C)
800524	02.06.01 541 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30% [F]	214,93(C)	214,93	0,00	0,00(C)
801015	02.06.01 542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70% [F]	1.108,87(C)	1.108,87	1.255,75	1.255,75(C)
801849	02.06.01 542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30% [F]	140,80(C)	140,80	144,14	144,14(C)
801952	02.07.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE [F]	49,84(C)	49,84	0,00	0,00(C)
800976	02.07.01 500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	1.128,68(C)	0,00	389,04	1.517,72(C)
801842	02.07.01 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	63,07(C)	63,07	76,19	76,19(C)
800977	02.07.01 600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	1.642,70(C)	1.556,16	972,60	1.059,14(C)
801843	02.07.01 600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	974,71(C)	930,81	965,73	1.009,63(C)
801963	02.07.01 604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS [F]	1.880,36(C)	648,40	842,92	2.074,88(C)
801964	02.07.01 604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS [F]	40,76(C)	0,00	96,95	137,71(C)
801852	02.08.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA [F]	83,28(C)	49,88	49,88	83,28(C)
801841	02.08.01 660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS [F]	53,22(C)	53,22	53,22	53,22(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.034,39(C)	110.839,10	235.642,47	270.837,76(C)
800984	01.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA [F]	13.817,67(C)	3.768,48	3.768,48	13.817,67(C)
800008	02.01.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE [F]	0,00(C)	0,00	7.593,33	7.593,33(C)
800030	02.02.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	1.228,03	1.228,03(C)
801892	02.02.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	1.092,32(C)	1.092,32	1.092,32	1.092,32(C)
800041	02.03.00 500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS [F]	2.709,10(C)	2.709,10	2.709,10	2.709,10(C)
801893	02.03.00 500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS [F]	0,00(C)	0,00	359,08	359,08(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
801988	02.03.00	500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,00	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	1.820,21	1.820,21(C)
801894	02.06.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.384,59(C)	7.384,59	7.384,59	7.384,59(C)
800184	02.06.01	540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				15.733,10(C)	0,00	49.066,35	64.799,45(C)
801881	02.06.01	540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				45.902,86(C)	45.902,86	47.362,09	47.362,09(C)
801990	02.06.01	540 60746948000112 CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]				0,00(C)	0,00	813,27	813,27(C)
800992	02.06.01	541 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]				1.161,22(C)	1.161,22	0,00	0,00(C)
801017	02.06.01	542 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,10(C)	0,00	22.181,50	22.181,60(C)
801885	02.06.01	542 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				7.085,19(C)	7.085,19	7.085,19	7.085,19(C)
800988	02.07.01	500 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	4.855,10	4.855,10(C)
801889	02.07.01	500 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	5.823,04	5.823,04(C)
800989	02.07.01	600 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				33.480,91(C)	32.109,20	25.953,56	27.325,27(C)
801890	02.07.01	600 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				8.041,19(C)	0,00	19.459,76	27.500,95(C)
802009	02.07.01	600 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	4.595,90	4.595,90(C)
801965	02.07.01	604 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	5.495,06	5.495,06(C)
801966	02.07.01	604 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				7.499,67(C)	7.499,67	7.974,58	7.974,58(C)
802006	02.07.01	604 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	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					111.732,19(C)	193.764,00	242.079,88	160.048,07(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					111.732,19(C)	193.764,00	242.079,88	160.048,07(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					110.280,24(C)	117.242,82	165.558,70	158.596,12(C)
800964	01.01.00	500 06553952000119 IRRF - CÂMARA	[F]				60.929,30(C)	0,00	14.540,74	75.470,04(C)
800002	02.01.00	500 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	6.363,00	6.363,00	0,00(C)
800024	02.02.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	7,19	7,19	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)	5,57	5,57	0,00(C)
800057	02.04.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	247,85	247,85	0,00(C)
800068	02.05.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	1.579,13	1.579,13	0,00(C)
801927	02.05.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	154,82	154,82	0,00(C)
800101	02.06.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				50,77(C)	5.960,59	5.942,54	32,72(C)
800255	02.06.00	550 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				39,32(C)	529,09	650,87	161,10(C)
801925	02.06.00	552 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	279,91	279,91	0,00(C)
800178	02.06.01	540 06553952000119 IRRF - FUNDEB 30%	[F]				20.870,83(C)	69.022,45	68.689,47	20.537,85(C)
800995	02.06.01	541 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]				740,46(C)	1.025,83	1.001,52	716,15(C)
801011	02.06.01	542 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]				148,01(C)	13.838,71	13.690,70	0,00(C)
801923	02.07.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. SAUDE	[F]				0,00(C)	49,84	49,84	0,00(C)
800965	02.07.01	500 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				10.521,97(C)	864,69	7.928,34	17.585,62(C)
800966	02.07.01	600 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				6.028,36(C)	7.548,13	23.420,75	21.900,98(C)
801967	02.07.01	604 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				3.478,62(C)	0,00	6.175,91	9.654,53(C)
801920	02.07.01	605 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				7.444,76(C)	7.444,76	7.827,96	7.827,96(C)
800277	02.08.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	297,19	297,19	0,00(C)
800145	02.08.01	660 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				0,00(C)	1.830,60	6.511,93	4.681,33(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					1.451,95(C)	76.521,18	76.521,18	1.451,95(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)	1.168,80	1.168,80	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)	345,45	345,45	0,00(C)
802003	02.03.00	799 06553952000119 ISS - SEC. FINANÇAS	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500 06553952000119 ISS - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	301,05	301,05	0,00(C)
800070	02.05.00	500 06553952000119 ISS - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	8.115,50	8.115,50	0,00(C)
801949	02.05.00	706 06553952000119 ISS - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	3.523,00	3.523,00	0,00(C)
800400	02.05.00	750 06553952000119 ISS - SEC. OBRAS	[F]				210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
800103	02.06.00	500 06553952000119 ISS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	10.450,82	10.450,82	0,00(C)
800257	02.06.00	550 06553952000119 ISS - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	2.466,16	2.466,16	0,00(C)
801836	02.06.01	542 06553952000119 ISS - FUNDEB VAAT 30%	[F]				0,00(C)	8.062,96	8.062,96	0,00(C)
800969	02.07.01	500 06553952000119 ISS - FMS	[F]				415,22(C)	1.422,74	1.422,74	415,22(C)
800970	02.07.01	600 06553952000119 ISS - FMS	[F]				88,76(C)	19.726,24	19.726,24	88,76(C)
800279	02.08.00	500 06553952000119 ISS - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	106,05	106,05	0,00(C)
800136	02.08.01	500 06553952000119 ISS - FMAS	[F]				429,42(C)	616,30	616,30	429,42(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800147 02.08.01 660 06553952000119 ISS - FMAS [F]	70,59(C)	6.500,40	6.500,40	70,59(C)
800312 02.10.00 500 06553952000119 ISS - SEC. MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	895,16	895,16	0,00(C)
800455 02.10.01 500 06553952000119 ISS - FMMA [F]	0,00(C)	230,98	230,98	0,00(C)
800158 02.11.00 500 06553952000119 ISS - SEC. CULTURA [F]	0,00(C)	97,50	97,50	0,00(C)
801983 02.12.00 500 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	407,91	407,91	0,00(C)
802011 02.12.00 706 06553952000119 ISS - SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	11.784,16	11.784,16	0,00(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	305.802,39(C)	271.277,10	273.152,22	307.677,51(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	305.802,39(C)	271.277,10	273.152,22	307.677,51(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	305.802,39(C)	271.277,10	273.152,22	307.677,51(C)
800951 01.01.00 500 29979036021490 INSS - CÂMARA [F]	23.525,23(C)	11.018,55	11.018,55	23.525,23(C)
800952 02.01.00 500 29979036021490 INSS - GABINETE [F]	9.184,84(C)	5.307,78	5.042,60	8.919,66(C)
800953 02.02.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	4.174,63(C)	2.219,10	2.384,56	4.340,09(C)
800961 02.03.00 500 29979036021490 INSS - SEC. FINANÇAS [F]	1.377,92(C)	1.377,92	1.377,91	1.377,91(C)
800954 02.04.00 500 29979036021490 INSS - SEC. AGRICULTURA [F]	6.385,44(C)	2.266,98	2.266,96	6.385,42(C)
800955 02.05.00 500 29979036021490 INSS - SEC. OBRAS [F]	11.939,86(C)	6.674,56	6.617,23	11.882,53(C)
800956 02.06.00 500 29979036021490 INSS - SEC. EDUCAÇÃO [F]	3.758,58(C)	3.758,58	3.758,56	3.758,56(C)
800177 02.06.01 540 29979036021490 INSS - FUNDEB 30% [F]	738,60(C)	738,60	738,60	738,60(C)
800507 02.06.01 540 29979036021490 INSS - FUNDEB 70% [F]	78.197,75(C)	78.086,92	69.271,34	69.382,17(C)
800518 02.06.01 541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 70% [F]	15.342,69(C)	15.211,28	36.399,97	36.531,38(C)
800999 02.06.01 541 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAF 30% [F]	1.021,32(C)	1.021,32	0,00	0,00(C)
801009 02.06.01 542 29979036021490 INSS - FUNDEB VAAT 70% [F]	53.880,58(C)	53.827,24	43.164,87	43.218,21(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]	6.589,00(C)	6.088,19	11.760,88	12.261,69(C)
800960 02.07.01 600 29979036021490 INSS - FMS [F]	52.709,65(C)	52.689,99	46.392,19	46.411,85(C)
801968 02.07.01 604 29979036021490 INSS - FMS [F]	7.485,45(C)	7.485,45	9.612,97	9.612,97(C)
801919 02.07.01 605 29979036021490 INSS - FMS [F]	10.206,46(C)	10.206,46	10.025,70	10.025,70(C)
800957 02.08.00 500 29979036021490 INSS - SEC. ASS. SOCIAL [F]	9.796,14(C)	6.562,76	6.479,04	9.712,42(C)
800144 02.08.01 660 29979036021490 INSS - FMAS [F]	1.842,07(C)	1.837,62	1.541,13	1.545,58(C)
801008 02.08.01 661 29979036021490 INSS - FMAS [F]	0,00(C)	0,00	401,36	401,36(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]	1.327,14(C)	1.327,14	1.327,14	1.327,14(C)
801996 02.13.00 500 29979036021490 INSS - OUVIDORIA [F]	651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.273.122,47(C)	223.822,52	111.911,26	15.161.211,21(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.494.571,83(C)	184.906,14	92.453,07	9.402.118,76(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.494.571,83(C)	184.906,14	92.453,07	9.402.118,76(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.494.571,83(C)	184.906,14	92.453,07	9.402.118,76(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.022.091,05(C)	126.742,10	63.371,05	6.958.720,00(C)
Administracao Geral				
200053 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	7.022.091,05(C)	63.371,05	0,00	6.958.720,00(C)
200321 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	63.371,05	63.371,05	0,00(C)
22141.03. FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.472.480,78(C)	58.164,04	29.082,02	2.443.398,76(C)
Administracao Geral				
200465 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.472.480,78(C)	29.082,02	0,00	2.443.398,76(C)
200466 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	29.082,02	29.082,02	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	2.878.784,39(C)	38.916,38	19.458,19	2.859.326,20(C)
2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.878.784,39(C)	38.916,38	19.458,19	2.859.326,20(C)
22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.878.784,39(C)	38.916,38	19.458,19	2.859.326,20(C)
22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	2.878.784,39(C)	38.916,38	19.458,19	2.859.326,20(C)
22311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.878.784,39(C)	38.916,38	19.458,19	2.859.326,20(C)
Administracao Geral				
200054 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.878.784,39(C)	19.458,19	0,00	2.859.326,20(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	**39.493.486,99(D)**	**9.094.641,83**	**60.000,00**	**48.528.128,82(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
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	17.035.324,57(D)	3.906.570,87	60.000,00	20.881.895,44(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.200.431,62(D)	3.384.780,43	60.000,00	18.525.212,05(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.200.431,62(D)	3.384.780,43	60.000,00	18.525.212,05(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	15.200.431,62(D)	3.384.780,43	60.000,00	18.525.212,05(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.873.774,50(D)	3.256.748,51	0,00	18.130.523,01(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.272.800,32(D)	2.815.364,24	0,00	15.088.164,56(D)
31121.01.22		13. SALARIO	793.195,55(D)	136.855,79	0,00	930.051,34(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	53.401,22(D)	11.458,40	0,00	64.859,62(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	659.297,81(D)	75.064,30	0,00	734.362,11(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	822.086,40(D)	164.417,28	0,00	986.503,68(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	272.993,20(D)	53.588,50	0,00	326.581,70(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.638,99(D)	23.386,20	0,00	66.025,19(D)
31121.02.01		SUBSTITUICOES	42.638,99(D)	23.386,20	0,00	66.025,19(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	284.018,13(D)	104.645,72	60.000,00	328.663,85(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.834.892,95(D)	521.790,44	0,00	2.356.683,39(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.834.892,95(D)	521.790,44	0,00	2.356.683,39(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.834.892,95(D)	521.790,44	0,00	2.356.683,39(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.834.892,95(D)	521.790,44	0,00	2.356.683,39(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.373.328,42(D)	3.708.942,64	0,00	19.082.271,06(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.140.433,75(D)	1.133.506,80	0,00	7.273.940,55(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	6.112.309,45(D)	1.126.582,55	0,00	7.238.892,00(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.112.309,45(D)	1.126.582,55	0,00	7.238.892,00(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.748.181,03(D)	406.199,57	0,00	2.154.380,60(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107.571,70(D)	28.887,10	0,00	136.458,80(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	824.083,77(D)	249.957,89	0,00	1.074.041,66(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	244.871,16(D)	4.375,00	0,00	249.246,16(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	144.958,23(D)	4.681,57	0,00	149.639,80(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO	73.253,11(D)	0,00	0,00	73.253,11(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	34.561,36(D)	6.465,79	0,00	41.027,15(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.982,36(D)	16.823,06	0,00	138.805,42(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.168,09(D)	21.625,00	0,00	125.793,09(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.160,00(D)	0,00	0,00	2.160,00(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	79.490,68(D)	875,80	0,00	80.366,48(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51.198,90(D)	5.904,00	0,00	57.102,90(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	839.750,87(D)	75.381,23	0,00	915.132,10(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	15.490,47(D)	17.711,24	0,00	33.201,71(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	199.598,10(D)	6.238,23	0,00	205.836,33(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	41.846,10(D)	0,00	0,00	41.846,10(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.791,92(D)	0,00	0,00	9.791,92(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	171.528,03(D)	18.622,10	0,00	190.150,13(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.207.322,17(D)	262.834,97	0,00	1.470.157,14(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	55.537,00(D)	0,00	0,00	55.537,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.124,30(D)	6.924,25	0,00	35.048,55(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.124,30(D)	6.924,25	0,00	35.048,55(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	28.124,30(D)	6.924,25	0,00	35.048,55(D)
332 . .		SERVIÇOS	9.232.894,67(D)	2.575.435,84	0,00	11.808.330,51(D)
3321 . .		DIÁRIAS	195.132,00(D)	56.664,00	0,00	251.796,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	195.132,00(D)	56.664,00	0,00	251.796,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	195.132,00(D)	56.664,00	0,00	251.796,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.372.191,38(D)	761.564,12	0,00	4.133.755,50(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.372.191,38(D)	761.564,12	0,00	4.133.755,50(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	353.559,54(D)	67.890,00	0,00	421.449,54(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	82.564,20(D)	0,00	0,00	82.564,20(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	666.385,34(D)	155.492,40	0,00	821.877,74(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	128.150,00(D)	23.170,00	0,00	151.320,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	381.225,42(D)	40.670,11	0,00	421.895,53(D)
33221.21.		LOCACOES	55.384,00(D)	13.195,00	0,00	68.579,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.322,00(D)	4.630,00	0,00	19.952,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.569,31(D)	13.066,40	0,00	48.635,71(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.622.731,57(D)	436.850,21	0,00	2.059.581,78(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00(D)	3.800,00	0,00	8.300,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.800,00(D)	2.800,00	0,00	29.600,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.665.571,29(D)	1.757.207,72	0,00	7.422.779,01(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.665.571,29(D)	1.757.207,72	0,00	7.422.779,01(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.700,00(D)	31.740,00	0,00	168.440,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	35.400,00(D)	13.500,00	0,00	48.900,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	39.547,00(D)	11.503,00	0,00	51.050,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.051.882,39(D)	177.346,05	0,00	1.229.228,44(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	70.141,67(D)	6.496,13	0,00	76.637,80(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	727.230,01(D)	222.607,65	0,00	949.837,66(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.061,00(D)	0,00	0,00	17.061,00(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
33231.10.		LOCAÇÕES	1.005.653,61(D)	308.553,56	0,00	1.314.207,17(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	145.540,68(D)	43.756,58	0,00	189.297,26(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.674,18(D)	5.900,00	0,00	38.574,18(D)
33231.19.		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	6.440,00(D)	0,00	0,00	6.440,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	650,25(D)	0,00	0,00	650,25(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	1.675,00(D)	0,00	0,00	1.675,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	53.663,02(D)	25.480,63	0,00	79.143,65(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.095.120,89(D)	388.978,93	0,00	1.484.099,82(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	23.515,96(D)	4.072,17	0,00	27.588,13(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	2.024,00	0,00	2.024,00(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	18.784,25(D)	0,00	0,00	18.784,25(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	564.200,81(D)	117.503,10	0,00	681.703,91(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	415.354,00(D)	348.460,50	0,00	763.814,50(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100.355,43(D)	4.500,00	0,00	104.855,43(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.080,54(D)	5.075,00	0,00	56.155,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.134,59(D)	39.710,42	0,00	104.845,01(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	246.994,08(D)	50.418,39	0,00	297.412,47(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	246.554,10(D)	50.418,39	0,00	296.972,49(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	246.554,10(D)	50.418,39	0,00	296.972,49(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	246.554,10(D)	50.418,39	0,00	296.972,49(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.554,10(D)	50.418,39	0,00	296.972,49(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	439,98(D)	0,00	0,00	439,98(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	439,98(D)	0,00	0,00	439,98(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	439,98(D)	0,00	0,00	439,98(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)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	421,08(D)	0,00	0,00	421,08(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	421,08(D)	0,00	0,00	421,08(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.351.277,44(D)	1.370.213,66	0,00	7.721.491,10(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.560.126,11(D)	732.555,05	0,00	4.292.681,16(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.560.126,11(D)	732.555,05	0,00	4.292.681,16(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.560.126,11(D)	732.555,05	0,00	4.292.681,16(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	3.560.126,11(D)	732.555,05	0,00	4.292.681,16(D)
		CAP:600001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.202.500,00(D)	240.500,00	0,00	1.443.000,00(D)
		CAP:600005 REPASSE FMS	2.276.226,11(D)	467.755,05	0,00	2.743.981,16(D)
		CAP:600007 REPASSE FMAS	81.400,00(D)	24.300,00	0,00	105.700,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	220.128,19(D)	50.310,22	0,00	270.438,41(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	220.128,19(D)	50.310,22	0,00	270.438,41(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	188.042,44(D)	43.648,07	0,00	231.690,51(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.042,44(D)	43.648,07	0,00	231.690,51(D)
37211.02.		PIS/PASEP	188.042,44(D)	43.648,07	0,00	231.690,51(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.085,75(D)	6.662,15	0,00	38.747,90(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.085,75(D)	6.662,15	0,00	38.747,90(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	32.085,75(D)	6.662,15	0,00	38.747,90(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	266.434,29(D)	8.186,05	0,00	274.620,34(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	260.534,29(D)	8.186,05	0,00	268.720,34(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	260.534,29(D)	8.186,05	0,00	268.720,34(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	260.534,29(D)	8.186,05	0,00	268.720,34(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**46.894.782,69(C)**	**134.689,21**	**11.448.509,11**	**58.208.602,59(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.806.521,22(C)	1.345,67	325.866,83	2.131.042,38(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.756.116,18(C)	1.345,67	322.730,39	2.077.500,90(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	837.504,50(C)	0,00	146.933,50	984.438,00(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	837.504,50(C)	0,00	146.933,50	984.438,00(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.484,77(C)	0,00	5.012,39	50.497,16(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	759.855,25(C)	0,00	117.242,82	877.098,07(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	759.855,25(C)	0,00	117.242,82	877.098,07(C)
41121.04.		ITBI	32.164,48(C)	0,00	24.678,29	56.842,77(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	918.611,68(C)	1.345,67	175.796,89	1.093.062,90(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41131.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					918.611,68(C)	1.345,67	175.796,89	1.093.062,90(C)
41131.02.		ISS					918.611,68(C)	1.345,67	175.796,89	1.093.062,90(C)
412	. .	TAXAS					50.405,04(C)	0,00	3.136,44	53.541,48(C)
4121	. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA					36.612,96(C)	0,00	1.526,44	38.139,40(C)
41211.	.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					36.612,96(C)	0,00	1.526,44	38.139,40(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.946,00(C)	0,00	60,00	2.006,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL					1.946,00(C)	0,00	60,00	2.006,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					34.666,96(C)	0,00	1.466,44	36.133,40(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					34.666,96(C)	0,00	1.466,44	36.133,40(C)
4122	. .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					13.792,08(C)	0,00	1.610,00	15.402,08(C)
41221.	.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					13.792,08(C)	0,00	1.610,00	15.402,08(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					13.792,08(C)	0,00	1.610,00	15.402,08(C)
42	. .	CONTRIBUIÇÕES					772.842,71(C)	0,00	199.792,10	972.634,81(C)
423	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					772.842,71(C)	0,00	199.792,10	972.634,81(C)
4231	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					772.842,71(C)	0,00	199.792,10	972.634,81(C)
42311.	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					772.842,71(C)	0,00	199.792,10	972.634,81(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					772.842,71(C)	0,00	199.792,10	972.634,81(C)
44	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					672.586,05(C)	133.343,54	266.687,08	805.929,59(C)
445	. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					672.586,05(C)	133.343,54	266.687,08	805.929,59(C)
4452	. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					672.586,05(C)	133.343,54	266.687,08	805.929,59(C)
44521.	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					672.586,05(C)	133.343,54	266.687,08	805.929,59(C)
45	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					42.746.603,41(C)	0,00	10.656.127,95	53.402.731,36(C)
451	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.560.126,11(C)	0,00	732.555,05	4.292.681,16(C)
4511	. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.560.126,11(C)	0,00	732.555,05	4.292.681,16(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					3.560.126,11(C)	0,00	732.555,05	4.292.681,16(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					3.560.126,11(C)	0,00	732.555,05	4.292.681,16(C)
600018	01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.202.500,00(C)	0,00	240.500,00	1.443.000,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE FMS	[ ]				2.276.226,11(C)	0,00	467.755,05	2.743.981,16(C)
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[ ]				81.400,00(C)	0,00	24.300,00	105.700,00(C)
452	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					39.186.477,30(C)	0,00	9.923.572,90	49.110.050,20(C)
4521	. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					25.415.775,32(C)	0,00	6.474.392,47	31.890.167,79(C)
45213.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					22.563.591,36(C)	0,00	5.940.915,52	28.504.506,88(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					11.678.505,21(C)	0,00	2.669.946,13	14.348.451,34(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					378,39(C)	0,00	67,86	446,25(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					214.713,24(C)	0,00	69.771,30	284.484,54(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					8.379.640,79(C)	0,00	2.654.058,73	11.033.699,52(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					1.161.800,77(C)	0,00	7.523,03	1.169.323,80(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					1.003.333,99(C)	0,00	189.459,54	1.192.793,53(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					125.218,97(C)	0,00	350.088,93	475.307,90(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					2.852.183,96(C)	0,00	533.476,95	3.385.660,91(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					2.276.873,93(C)	0,00	518.279,27	2.795.153,20(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					509.047,22(C)	0,00	15.057,66	524.104,88(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					486,93(C)	0,00	140,02	626,95(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					14.899,28(C)	0,00	0,00	14.899,28(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					50.876,60(C)	0,00	0,00	50.876,60(C)
4522	. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					13.770.701,98(C)	0,00	2.571.680,43	16.342.382,41(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					13.770.701,98(C)	0,00	2.571.680,43	16.342.382,41(C)
4523	. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					0,00(C)	0,00	877.500,00	877.500,00(C)
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)	0,00	877.500,00	877.500,00(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					0,00(C)	0,00	877.500,00	877.500,00(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					896.229,30(C)	0,00	35,15	896.264,45(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					896.229,30(C)	0,00	35,15	896.264,45(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					896.229,30(C)	0,00	35,15	896.264,45(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					896.229,30(C)	0,00	35,15	896.264,45(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**283.477.729,08(D)**	**12.898.454,41**	**3.703.536,46**	**292.672.647,03(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO					280.367.925,35(D)	12.898.454,41	3.703.536,46	289.562.843,30(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					163.267.925,35(D)	12.898.454,41	3.703.536,46	172.462.843,30(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					119.711.568,57(D)	3.795.072,92	3.643.536,46	119.863.105,03(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)

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
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.740.401,57(D)	1.897.536,46	0,00	9.637.938,03(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.740.401,57(D)	1.897.536,46	0,00	9.637.938,03(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.897.536,46	1.897.536,46	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.611.568,57(D)	151.536,46	0,00	2.763.105,03(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	5.128.833,00(D)	1.746.000,00	0,00	6.874.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.740.401,57(C)	0,00	1.897.536,46	9.637.938,03(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.128.833,00(C)	0,00	1.746.000,00	6.874.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.128.833,00(C)	0,00	1.746.000,00	6.874.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	5.128.833,00(C)	0,00	1.746.000,00	6.874.833,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.556.356,78(D)	9.103.381,49	60.000,00	52.599.738,27(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	43.556.356,78(D)	9.103.381,49	60.000,00	52.599.738,27(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.556.356,78(D)	9.103.381,49	60.000,00	52.599.738,27(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	43.681.755,35(D)	9.103.381,49	0,00	52.785.136,84(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	125.398,57(C)	0,00	60.000,00	185.398,57(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**	**283.477.729,08(C)**	**56.912.755,50**	**66.107.673,45**	**292.672.647,03(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	280.367.925,35(C)	56.897.592,29	66.092.510,24	289.562.843,30(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	117.100.000,00(C)	11.221.614,80	11.221.614,80	117.100.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	76.556.494,75(C)	10.582.610,52	639.004,28	66.612.888,51(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	43.334.656,58(C)	1.345,67	10.582.610,52	53.915.921,43(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.791.151,33(D)	637.658,61	0,00	3.428.809,94(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	163.267.925,35(C)	45.675.977,49	54.870.895,44	172.462.843,30(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.711.568,57(C)	28.262.679,49	28.414.215,95	119.863.105,03(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	76.155.211,79(C)	10.849.381,49	1.957.536,46	67.263.366,76(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.927.669,84(C)	260.984,45	0,00	1.666.685,39(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.438.705,06(C)	653.567,74	81.000,00	4.866.137,32(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.645.360,35(C)	609.161,75	209.132,08	3.245.330,68(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	24.557.240,26(C)	3.191.439,11	333.000,00	21.698.801,15(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	24.073.602,99(C)	4.498.060,58	592.825,90	20.168.368,31(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	2.368.136,81(C)	67.437,60	0,00	2.300.699,21(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	7.027.566,02(C)	676.086,95	206.000,00	6.557.479,07(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	141.646,93(C)	126.522,78	116.000,00	131.124,15(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.708.275,97(C)	86.844,33	1.000,00	1.622.431,64(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	651.382,07(C)	69.744,40	20.000,00	601.637,67(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.813.972,83(C)	138.532,09	15.000,00	1.690.440,74(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	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	794.367,96(C)	273.067,99	374.578,48	895.878,45(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.034,70(C)	197.931,72	9.000,00	869.102,98(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	43.556.356,78(C)	17.413.298,00	26.456.679,49	52.599.738,27(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.430.535,22(C)	8.577.902,36	9.163.381,49	5.016.014,35(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	1.950,00(C)	260.984,45	260.984,45	1.950,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.223.789,85(C)	753.456,33	666.444,74	1.136.778,26(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.032,79(C)	569.109,03	446.161,75	215.085,51(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	807.659,64(C)	2.378.500,61	2.801.439,11	1.230.598,14(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	1.123.835,30(C)	3.248.086,34	3.382.183,58	1.257.932,54(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	18.267,60(C)	42.037,60	67.437,60	43.667,60(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	477.861,05(C)	577.803,63	657.086,95	557.144,37(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	26.522,78	126.522,78	100.000,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	53.630,16(C)	93.762,67	76.844,33	36.711,82(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	71.581,62(C)	60.090,98	69.744,40	81.235,04(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	60.641,28(C)	78.260,14	138.532,09	120.913,23(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	26.438,17(C)	275.124,03	272.067,99	23.382,13(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	226.847,76(C)	214.163,77	197.931,72	210.615,71(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	937.166,41(C)	8.775.395,64	8.577.902,36	739.673,13(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	1.800,00(C)	262.784,45	260.984,45	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	44.066,94(C)	762.964,94	753.456,33	34.558,33(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
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.464,09(C)	448.506,80	569.109,03	138.066,32(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	314.867,38(C)	2.552.413,31	2.378.500,61	140.954,68(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	100.862,16(C)	3.226.666,76	3.248.086,34	122.281,74(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	13,00(C)	42.037,60	42.037,60	13,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	257.347,07(C)	613.844,97	577.803,63	221.305,73(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	26.522,78	26.522,78	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	129.143,12(C)	203.842,62	93.762,67	19.063,17(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	58.246,66	60.090,98	1.844,32(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	71.602,65(C)	88.276,95	78.260,14	61.585,84(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	275.124,03	275.124,03	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	214.163,77	214.163,77	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.188.655,15(C)	60.000,00	8.715.395,64	46.844.050,79(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.138.580,16(C)	0,00	262.784,45	1.401.364,61(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.583.587,15(C)	60.000,00	702.964,94	3.226.552,09(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.654.341,46(C)	0,00	448.506,80	2.102.848,26(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	10.274.642,31(C)	0,00	2.552.413,31	12.827.055,62(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	15.620.610,55(C)	0,00	3.226.666,76	18.847.277,31(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	214.138,59(C)	0,00	42.037,60	256.176,19(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	3.694.270,25(C)	0,00	613.844,97	4.308.115,22(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	123.477,22(C)	0,00	26.522,78	150.000,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	591.058,75(C)	0,00	203.842,62	794.901,37(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	246.352,31(C)	0,00	58.246,66	304.598,97(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	383.739,24(C)	0,00	88.276,95	472.016,19(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	658.923,62(C)	0,00	275.124,03	934.047,65(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.933,54(C)	0,00	214.163,77	1.219.097,31(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.556.356,78(C)	17.413.298,00	26.456.679,49	52.599.738,27(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	43.556.356,78(C)	17.413.298,00	26.456.679,49	52.599.738,27(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.556.356,78(C)	17.413.298,00	26.456.679,49	52.599.738,27(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.430.535,22(C)	8.577.902,36	9.163.381,49	5.016.014,35(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	937.166,41(C)	8.775.395,64	8.577.902,36	739.673,13(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	38.188.655,15(C)	60.000,00	8.715.395,64	46.844.050,79(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(C)	15.163,21	15.163,21	3.109.803,73(C)
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)	15.163,21	15.163,21	2.930.320,16(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	160.918,82(C)	15.163,21	0,00	145.755,61(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS	2.769.401,34(C)	0,00	15.163,21	2.784.564,55(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**112.081.996,59(D)**	**17.616.439,74**	**49.015,37**	**129.649.420,96(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	46.451.035,77(D)	5.512.891,41	0,00	51.963.927,18(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.451.035,77(D)	5.512.891,41	0,00	51.963.927,18(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.451.035,77(D)	5.512.891,41	0,00	51.963.927,18(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.451.035,77(D)	5.512.891,41	0,00	51.963.927,18(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.535.510,49(D)	2.113.338,54	0,00	15.648.849,03(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**				
400074	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**				
400072	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA	44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA	854.000,00(D)	0,00	0,00	854.000,00(D)
408579	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	297.876,80(D)	0,00	0,00	297.876,80(D)
417599	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA	1.427.472,93(D)	0,00	0,00	1.427.472,93(D)
418008	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA	200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes	180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418122	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	27.324,00(D)	0,00	0,00	27.324,00(D)
418150	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**				
418006	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418086	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles	81.240,00(D)	0,00	0,00	81.240,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407498	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
407606	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA	393.450,29(D)	0,00	0,00	393.450,29(D)
417960	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA	439.645,04(D)	0,00	0,00	439.645,04(D)
417968	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA	517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418088	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA	72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)
418098	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
418170	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(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
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417817	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)
417984	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
418154	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira		27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
418243	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		0,00(D)	80.360,00	0,00	80.360,00(D)
418245	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		0,00(D)	196.100,00	0,00	196.100,00(D)
418324	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		0,00(D)	50.400,00	0,00	50.400,00(D)
418329	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		0,00(D)	127.600,00	0,00	127.600,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407369	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408316	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		0,00(D)	171.305,00	0,00	171.305,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400090	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA		327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		600.562,50(D)	0,00	0,00	600.562,50(D)
418146	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		537.500,00(D)	0,00	0,00	537.500,00(D)
418152	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		292.320,00(D)	0,00	0,00	292.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
417981	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA		20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		672.145,00(D)	0,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
417970	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA		450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
418204	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		50.000,00(D)	0,00	0,00	50.000,00(D)
418273	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos		0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
418275	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva		0,00(D)	13.000,00	0,00	13.000,00(D)
418331	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva		0,00(D)	25.000,00	0,00	25.000,00(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
418222	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA		0,00(D)	1.434.573,54	0,00	1.434.573,54(D)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
418053	[61.427.210/0001-55]	Ludugerio B Lopes LTDA		718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		16.369.781,60(D)	3.399.552,87	0,00	19.769.334,47(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400057	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407419	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(D)	1.568.972,11	0,00	1.568.972,11(D)
407431	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407438	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		602.550,00(D)	0,00	0,00	602.550,00(D)
407449	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(D)
408346	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		1.360.200,00(D)	0,00	0,00	1.360.200,00(D)
408394	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		0,00(D)	750.994,46	0,00	750.994,46(D)
408420	[41.518.333/0001-94]	G Marcos Auto Pecas LTDA		0,00(D)	259.942,56	0,00	259.942,56(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)
417691	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		0,00(D)	603.299,58	0,00	603.299,58(D)
417693	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		0,00(D)	216.344,16	0,00	216.344,16(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)
418084	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		171.000,00(D)	0,00	0,00	171.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407442	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		162.408,20(D)	0,00	0,00	162.408,20(D)
407812	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		209.365,24(D)	0,00	0,00	209.365,24(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)

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
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					219.747,70(D)	0,00	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					65.630.960,82(D)	12.103.548,33	49.015,37	77.685.493,78(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					65.630.960,82(D)	12.103.548,33	49.015,37	77.685.493,78(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					65.630.960,82(D)	12.103.548,33	49.015,37	77.685.493,78(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					20.729.568,29(D)	4.424.423,59	1.345,67	25.152.646,21(D)
		Administracao Geral								
402695		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					16.756.586,37(D)	3.628.725,57	1.345,67	20.383.966,27(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS								
403071		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					2.503.412,73(D)	500.371,63	0,00	3.003.784,36(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 -					82.315,84(D)	24.918,39	0,00	107.234,23(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					14.311,42(D)	580,23	0,00	14.891,65(D)
		Camara Municipal de Simplicio Mendes								
406783		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					1.368.796,17(D)	269.827,77	0,00	1.638.623,94(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					39.582.038,26(D)	7.658.422,68	0,00	47.240.460,94(D)
		Administracao Geral								
408060		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO					8.010.839,16(D)	1.428.005,02	0,00	9.438.844,18(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					14.140.101,89(D)	2.953.708,36	0,00	17.093.810,25(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS								
408062		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					13.463.191,27(D)	3.242.197,64	0,00	16.705.388,91(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 -					2.347.348,39(D)	34.360,52	0,00	2.381.708,91(D)
400180		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA								
400365		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA					21.055,50(D)	151,14	0,00	21.206,64(D)
		Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA								
408073		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
		Camara Municipal de Simplicio Mendes								
408359		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES					9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral				
400194 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400209 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E	2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400206 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400205 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
400212 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
400193 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	679.181,41(C)	20.702,06	47.669,70	706.149,05(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	250.466,89(C)	6.204,26	1.283,26	245.545,89(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400305 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN	68.326,17(C)	7.832,22	5.469,53	65.963,48(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	216.774,54(C)	5.787,56	17.462,51	228.449,49(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)	540,32	23.108,98	29.329,61(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
400358 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM	164,56(C)	337,70	345,42	172,28(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**112.081.996,59(C)**	**32.380.948,88**	**49.948.373,25**	**129.649.420,96(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.451.035,77(C)	2.305.542,07	7.818.433,48	51.963.927,18(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.451.035,77(C)	2.305.542,07	7.818.433,48	51.963.927,18(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.451.035,77(C)	2.305.542,07	7.818.433,48	51.963.927,18(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.451.035,77(C)	2.305.542,07	7.818.433,48	51.963.927,18(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.619.092,69(C)	1.175.072,76	3.288.411,30	15.732.431,23(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	10.653.858,88(C)	1.175.072,76	2.113.338,54	11.592.124,66(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
400075 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	88.000,00(C)	11.000,00	0,00	77.000,00(C)
417966 [24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	117.000,00(C)	13.000,00	0,00	104.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao				
400073 [33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA	25.788,00(C)	0,00	0,00	25.788,00(C)
407441 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	854.000,00(C)	0,00	0,00	854.000,00(C)
408580 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	297.876,80(C)	0,00	0,00	297.876,80(C)
417560 [34.858.504/0001-69] H F Publicaçoes LTDA	3.750,00(D)	6.000,00	0,00	9.750,00(D)
417600 [20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA	1.427.472,93(C)	0,00	0,00	1.427.472,93(C)
417976 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009 [36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA	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	27.324,00(C)	2.277,00	0,00	25.047,00(C)
418151 [53.241.545/0001-56] elo Desenvolvimento Profissional LTDA	36.000,00(C)	6.000,00	0,00	30.000,00(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
417753 [52.759.490/0001-08] Christhofer Rodrigues Carvalho	6.220,00(D)	0,00	0,00	6.220,00(D)
418007 [30.849.789/0001-10] J. de R. C. Almeida	30.000,00(C)	3.000,00	0,00	27.000,00(C)
418087 [49.280.874/0001-39] Silmara de S Teles	74.470,00(C)	0,00	0,00	74.470,00(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	121.601,97(D)	42.514,66	0,00	164.116,63(D)
407499 [45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	435.999,52(C)	70.459,93	0,00	365.539,59(C)
407604 [27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA	393.450,29(C)	0,00	0,00	393.450,29(C)
417961 [55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA	317.323,19(C)	0,00	0,00	317.323,19(C)
418089 [32.318.567/0001-05] Luminous Solucoes em Energia LTDA	72.000,00(C)	6.000,00	0,00	66.000,00(C)
418099 [42.891.421/0001-08] Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	16.000,00(C)	16.000,00	0,00	0,00(C)
418171 [17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao				
400085 [18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	0,00(C)	12.000,00	0,00	12.000,00(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
407999	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		0,00(C)	9.000,00	0,00	9.000,00(D)
408454	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	8.468,00	0,00	8.468,00(D)
417622	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		8.026,20(D)	0,00	0,00	8.026,20(D)
417780	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		6.048,00(D)	0,00	0,00	6.048,00(D)
417818	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		98.352,00(C)	0,00	0,00	98.352,00(C)
417985	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		25.342,20(C)	0,00	0,00	25.342,20(C)
417987	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		31.140,00(C)	0,00	0,00	31.140,00(C)
417989	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		57.238,74(C)	0,00	0,00	57.238,74(C)
417991	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		29.646,00(C)	0,00	0,00	29.646,00(C)
417993	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		51.680,00(C)	6.080,00	0,00	45.600,00(C)
418155	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira		27.600,00(C)	0,00	0,00	27.600,00(C)
418200	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
418244	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		0,00(C)	0,00	80.360,00	80.360,00(C)
418246	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		0,00(C)	0,00	196.100,00	196.100,00(C)
418269	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	2.602,81	0,00	2.602,81(D)
418289	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		0,00(C)	22.500,00	0,00	22.500,00(D)
418325	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		0,00(C)	0,00	50.400,00	50.400,00(C)
418330	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	127.600,00	127.600,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407465	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		81.000,00(C)	0,00	0,00	81.000,00(C)
407481	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.737,60(D)	0,00	0,00	1.737,60(D)
408493	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		38.364,00(D)	0,00	0,00	38.364,00(D)
417598	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		48.932,36(D)	0,00	0,00	48.932,36(D)
417662	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		3.340.359,27(C)	161.259,18	0,00	3.179.100,09(C)
417688	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
417721	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		7.370,40(D)	0,00	0,00	7.370,40(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		108.000,00(C)	0,00	0,00	108.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		8.221,50(D)	7.560,00	0,00	15.781,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		3.127,80(D)	5.942,82	0,00	9.070,62(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		1.944,00(D)	2.916,00	0,00	4.860,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(D)	0,00	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(D)	0,00	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		38.417,88(D)	0,00	0,00	38.417,88(D)
418131	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		10.027,64(D)	0,00	0,00	10.027,64(D)
418236	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		0,00(C)	10.944,00	0,00	10.944,00(D)
418238	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		0,00(C)	2.667,60	0,00	2.667,60(D)
418240	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		0,00(C)	3.600,00	0,00	3.600,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408317	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		0,00(C)	0,00	171.305,00	171.305,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		74.912,00(D)	14.945,00	0,00	89.857,00(D)
407883	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.295,70(D)	0,00	0,00	1.295,70(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(D)	0,00	0,00	10.018,84(D)
417644	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		18.065,00(D)	35.995,00	0,00	54.060,00(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		46.843,75(D)	14.916,40	0,00	61.760,15(D)
417755	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
417788	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		2.900,00(D)	2.900,00	0,00	5.800,00(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		17.600,00(D)	34.520,00	0,00	52.120,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		600.562,50(C)	120.436,17	0,00	480.126,33(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		537.500,00(C)	82.873,50	0,00	454.626,50(C)
418153	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		292.320,00(C)	0,00	0,00	292.320,00(C)
418283	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.695,80	0,00	1.695,80(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
418220	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.390,26	0,00	1.390,26(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		52.261,00(D)	16.774,00	0,00	69.035,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		2.275,60(D)	3.811,40	0,00	6.087,00(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(D)	0,00	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		672.145,00(C)	129.790,00	0,00	542.355,00(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(D)	0,00	0,00	146,90(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408460	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		6.020,00(D)	5.931,00	0,00	11.951,00(D)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**					
418281	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	7.451,00	0,00	7.451,00(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)
418205	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		50.000,00(C)	25.000,00	0,00	25.000,00(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
418274	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos					0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
418276	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva					0,00(C)	0,00	13.000,00	13.000,00(C)
418332	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva					0,00(C)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**									
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					307.239,60(D)	235.683,23	0,00	542.922,83(D)
418223	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA					0,00(C)	0,00	1.434.573,54	1.434.573,54(C)
418337	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	9.168,00	0,00	9.168,00(D)
81231.02.02	EXECUTADOS						2.965.233,81(C)	0,00	1.175.072,76	4.140.306,57(C)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**									
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					44.000,00(C)	0,00	11.000,00	55.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					39.000,00(C)	0,00	13.000,00	52.000,00(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**									
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA					3.750,00(C)	0,00	6.000,00	9.750,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					18.420,00(C)	0,00	0,00	18.420,00(C)
418287	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					0,00(C)	0,00	2.277,00	2.277,00(C)
418288	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**									
417763	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					6.220,00(C)	0,00	0,00	6.220,00(C)
418077	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					6.000,00(C)	0,00	3.000,00	9.000,00(C)
418250	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					6.770,00(C)	0,00	0,00	6.770,00(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					121.601,97(C)	0,00	42.514,66	164.116,63(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)
418168	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					295.079,66(C)	0,00	70.459,93	365.539,59(C)
418169	[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)
418232	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
418267	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA					0,00(C)	0,00	16.000,00	16.000,00(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**									
408000	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					0,00(C)	0,00	9.000,00	9.000,00(C)
408455	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	8.468,00	8.468,00(C)
417623	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(C)	0,00	0,00	8.026,20(C)
417791	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(C)	0,00	0,00	6.048,00(C)
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					4.860,00(C)	0,00	0,00	4.860,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					4.297,80(C)	0,00	0,00	4.297,80(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					16.848,00(C)	0,00	0,00	16.848,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					9.120,00(C)	0,00	6.080,00	15.200,00(C)
418164	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					2.754,00(C)	0,00	0,00	2.754,00(C)
418165	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					5.317,26(C)	0,00	0,00	5.317,26(C)
418201	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
418268	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
418270	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					0,00(C)	0,00	2.602,81	2.602,81(C)
418290	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					0,00(C)	0,00	22.500,00	22.500,00(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**									
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					38.364,00(C)	0,00	0,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					48.932,36(C)	0,00	0,00	48.932,36(C)
417663	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					400.253,46(C)	0,00	161.259,18	561.512,64(C)
417718	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					6.700,00(C)	0,00	0,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					7.370,40(C)	0,00	0,00	7.370,40(C)
417980	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					36.000,00(C)	0,00	0,00	36.000,00(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					8.221,50(C)	0,00	7.560,00	15.781,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					3.127,80(C)	0,00	5.942,82	9.070,62(C)
418045	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					1.944,00(C)	0,00	2.916,00	4.860,00(C)
418106	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					30.056,52(C)	0,00	0,00	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					33.733,60(C)	0,00	0,00	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					38.417,88(C)	0,00	0,00	38.417,88(C)
418132	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					10.027,64(C)	0,00	0,00	10.027,64(C)
418211	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.737,60(C)	0,00	0,00	1.737,60(C)
418237	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					0,00(C)	0,00	10.944,00	10.944,00(C)
418239	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					0,00(C)	0,00	2.667,60	2.667,60(C)
418241	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					0,00(C)	0,00	3.600,00	3.600,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**									
407706	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					74.912,00(C)	0,00	14.945,00	89.857,00(C)
407884	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.295,70(C)	0,00	0,00	1.295,70(C)
408605	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					10.018,84(C)	0,00	0,00	10.018,84(C)
417667	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					46.843,75(C)	0,00	14.916,40	61.760,15(C)
417669	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata					18.065,00(C)	0,00	35.995,00	54.060,00(C)
417758	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
417770	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida					8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
417789	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					2.900,00(C)	0,00	2.900,00	5.800,00(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
418115 [17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	17.600,00(C)	0,00	34.520,00	52.120,00(C)
418242 [21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	0,00(C)	0,00	82.873,50	82.873,50(C)
418284 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	1.695,80	1.695,80(C)
418285 [21.310.568/0001-89] C a de Brito LTDA	0,00(C)	0,00	120.436,17	120.436,17(C)
02.08.00 Secretaria Municipal de Assistencia Social				
418221 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	1.390,26	1.390,26(C)
02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
407858 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	52.261,00(C)	0,00	16.774,00	69.035,00(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	2.275,60(C)	0,00	3.811,40	6.087,00(C)
418092 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	4.046,47(C)	0,00	0,00	4.046,47(C)
418233 [21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	0,00(C)	0,00	129.790,00	129.790,00(C)
02.08.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
418039 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	146,90(C)	0,00	0,00	146,90(C)
02.10.00 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos				
408461 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	6.020,00(C)	0,00	5.931,00	11.951,00(C)
02.10.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				
418282 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	7.451,00	7.451,00(C)
02.11.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
418291 [05.832.178/0001-12] E. Tales Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
02.12.00 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude				
417860 [31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA	307.239,60(C)	0,00	235.683,23	542.922,83(C)
418338 [27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	9.168,00	9.168,00(C)
81231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.400,00(C)	71.333,92	71.333,92	718.400,00(C)
81231.03.01 A EXECUTAR	567.045,50(C)	71.333,92	0,00	495.711,58(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
418218 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	0,00(C)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
418202 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(D)	0,00	0,00	21.750,00(D)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao				
417827 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
417716 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(D)	0,00	0,00	28.000,00(D)
418198 [12.748.551/0001-17] J.F. de Moura Junior LTDA	9.499,00(D)	0,00	0,00	9.499,00(D)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
418054 [61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	642.294,50(C)	45.833,92	0,00	596.460,58(C)
418216 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	0,00(C)	10.500,00	0,00	10.500,00(D)
81231.03.02 EXECUTADOS	151.354,50(C)	0,00	71.333,92	222.688,42(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
418219 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
418203 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(C)	0,00	0,00	21.750,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao				
417828 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
417717 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(C)	0,00	0,00	28.000,00(C)
418199 [12.748.551/0001-17] J.F. de Moura Junior LTDA	9.499,00(C)	0,00	0,00	9.499,00(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
418111 [61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	76.105,50(C)	0,00	45.833,92	121.939,42(C)
418217 [06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	0,00(C)	0,00	10.500,00	10.500,00(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.286.199,40(C)	1.021.203,12	4.420.755,99	19.685.752,27(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	12.791.491,30(C)	1.021.203,12	3.399.552,87	15.169.841,05(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito				
407576 [05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	7.055,51(D)	6.922,23	0,00	13.977,74(D)
407785 [08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	13.523,70(D)	0,00	0,00	13.523,70(D)
408674 [41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA	15.243,32(D)	6.825,85	0,00	22.069,17(D)
417543 [63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	696,00	0,00	696,00(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)

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
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)
407255	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.799,30	0,00	1.799,30(D)
407420	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	0,00	1.568.972,11	1.568.972,11(C)
407432	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407439	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		602.550,00(C)	0,00	0,00	602.550,00(C)
407484	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		126.583,20(C)	223,80	0,00	126.359,40(C)
408347	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		1.360.200,00(C)	0,00	0,00	1.360.200,00(C)
408395	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		0,00(C)	0,00	750.994,46	750.994,46(C)
408421	[41.518.333/0001-94]	G Marcos Auto Pecas LTDA		0,00(C)	0,00	259.942,56	259.942,56(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)
417692	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		0,00(C)	0,00	603.299,58	603.299,58(C)
417694	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		0,00(C)	0,00	216.344,16	216.344,16(C)
417977	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		176.113,10(C)	599,20	0,00	175.513,90(C)
418005	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		145.467,10(C)	0,00	0,00	145.467,10(C)
418085	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		171.000,00(C)	0,00	0,00	171.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
408093	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		204,97(D)	367,21	0,00	572,18(D)
408747	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		206,45(D)	0,00	0,00	206,45(D)
408752	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		0,00(C)	406,07	0,00	406,07(D)
417631	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	4.467,13	0,00	4.467,13(D)
418036	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		363,51(D)	465,19	0,00	828,70(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
407558	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		54.603,49(D)	19.600,49	0,00	74.203,98(D)
407709	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	1.440,07	0,00	1.440,07(D)
408414	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		0,00(C)	10.365,53	0,00	10.365,53(D)
408476	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		17.171,38(D)	2.015,27	0,00	19.186,65(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407479	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		162.408,20(C)	0,00	0,00	162.408,20(C)
407555	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		149.757,76(D)	57.520,52	0,00	207.278,28(D)
407813	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		169.361,85(C)	0,00	0,00	169.361,85(C)
407815	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		0,00(C)	3.560,00	0,00	3.560,00(D)
408478	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		60.546,26(D)	97.833,05	0,00	158.379,31(D)
408503	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		76.303,00(D)	18.047,00	0,00	94.350,00(D)
408513	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA		172.174,41(D)	62.500,74	0,00	234.675,15(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407006	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.090.087,87(C)	50.326,48	0,00	1.039.761,39(C)
407476	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	12.186,00	0,00	12.186,00(D)
407478	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		653.773,28(C)	15.087,85	0,00	638.685,43(C)
407565	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		6.339,13(D)	3.107,09	0,00	9.446,22(D)
408637	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		1.433,50(C)	0,00	0,00	1.433,50(C)
408696	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	101.068,50	0,00	101.068,50(D)
417746	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		0,00(C)	2.727,15	0,00	2.727,15(D)
417999	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao		55.460,00(C)	2.585,00	0,00	52.875,00(C)
418001	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		1.045.810,29(C)	66.536,12	0,00	979.274,17(C)
418003	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		67.358,30(C)	2.287,52	0,00	65.070,78(C)
418080	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		3.840,00(D)	8.880,00	0,00	12.720,00(D)
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		2.675,40(D)	0,00	0,00	2.675,40(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		326.435,85(C)	4.195,80	0,00	322.240,05(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		51.481,06(D)	0,00	0,00	51.481,06(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		58.072,00(D)	0,00	0,00	58.072,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		140.276,00(D)	0,00	0,00	140.276,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		120.051,28(D)	68.311,27	0,00	188.362,55(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.972,62(D)	0,00	0,00	1.972,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		58.304,72(D)	0,00	0,00	58.304,72(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		30.493,90(D)	0,00	0,00	30.493,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		64.485,69(D)	9.989,03	0,00	74.474,72(D)
417617	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		27.232,90(D)	0,00	0,00	27.232,90(D)
417714	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		15.084,10(D)	4.273,10	0,00	19.357,20(D)
417744	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		9.860,00(D)	0,00	0,00	9.860,00(D)
417865	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		136.754,72(D)	4.989,90	0,00	141.744,62(D)
417867	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA		39.294,00(D)	1.229,99	0,00	40.523,99(D)
418173	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		219.747,70(C)	0,00	0,00	219.747,70(C)
418209	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		42.320,35(D)	0,00	0,00	42.320,35(D)
418212	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho		7.350,00(D)	0,00	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		3.275.838,62(C)	6.296,87	0,00	3.269.541,75(C)
407534	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		145.310,90(D)	0,00	0,00	145.310,90(D)
407538	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		7.390,55(D)	0,00	0,00	7.390,55(D)
407618	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		98.338,00(D)	84.805,00	0,00	183.143,00(D)
407622	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		57.008,50(D)	0,00	0,00	57.008,50(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
407632	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		2.788,99(D)	0,00	0,00	2.788,99(D)
407822	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.110,95(D)	938,83	0,00	2.049,78(D)
407885	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		17.001,16(D)	0,00	0,00	17.001,16(D)
407897	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		7.350,00(D)	6.787,00	0,00	14.137,00(D)
407932	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.356,55(D)	10.623,98	0,00	22.980,53(D)
408018	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		0,00(C)	8.674,00	0,00	8.674,00(D)
408537	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		10.095,00(D)	5.905,00	0,00	16.000,00(D)
408668	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		38.752,38(D)	87.110,81	0,00	125.863,19(D)
417515	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	14.024,50	0,00	14.024,50(D)
417517	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		0,00(C)	59,40	0,00	59,40(D)
417690	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		0,00(C)	13.401,50	0,00	13.401,50(D)
417773	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		17.273,53(D)	0,00	0,00	17.273,53(D)
417809	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		9.015,73(D)	17.711,24	0,00	26.726,97(D)
417846	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		2.023,60(D)	4.109,60	0,00	6.133,20(D)
418014	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		19.780,00(C)	270,00	0,00	19.510,00(C)
418074	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		3.930,11(D)	15.430,03	0,00	19.360,14(D)
418148	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		411,60(D)	0,00	0,00	411,60(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407139	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.249,64(C)	1.603,31	0,00	353,67(D)
407681	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		9.355,95(D)	3.962,70	0,00	13.318,65(D)
407780	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		2.128,40(C)	122,40	0,00	2.006,00(C)
408760	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		334,82(C)	0,00	0,00	334,82(C)
417841	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		3.821,50(D)	0,00	0,00	3.821,50(D)
417995	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		3.666,93(D)	9.378,38	0,00	13.045,31(D)
417997	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		21.673,80(C)	0,00	0,00	21.673,80(C)
418166	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		308,70(D)	0,00	0,00	308,70(D)
418214	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		0,00(C)	3.514,28	0,00	3.514,28(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407149	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		557,63(D)	0,00	0,00	557,63(D)
407547	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		39.150,83(D)	28.580,91	0,00	67.731,74(D)
407549	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		3.972,65(D)	0,00	0,00	3.972,65(D)
407765	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		0,00(C)	1.377,10	0,00	1.377,10(D)
407848	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		21.517,74(D)	6.676,80	0,00	28.194,54(D)
407921	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.703,98(D)	0,00	0,00	12.703,98(D)
407923	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		7.939,00(D)	4.832,00	0,00	12.771,00(D)
408022	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		3.984,00(D)	3.984,00	0,00	7.968,00(D)
408766	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		68,32(D)	0,00	0,00	68,32(D)
417794	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		0,00(C)	12.885,62	0,00	12.885,62(D)
418031	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		10.432,00(D)	0,00	0,00	10.432,00(D)
418078	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		2.292,45(D)	0,00	0,00	2.292,45(D)
418230	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		11.711,50(D)	0,00	0,00	11.711,50(D)
418234	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		0,00(C)	922,50	0,00	922,50(D)
418271	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		0,00(C)	3.612,30	0,00	3.612,30(D)
418335	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		0,00(C)	10.064,73	0,00	10.064,73(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418034	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		268,26(D)	0,00	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)
407937	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		0,00(C)	102,88	0,00	102,88(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
418072	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		5.947,29(D)	0,00	0,00	5.947,29(D)
81231.04.02		EXECUTADOS		3.494.708,10(C)	0,00	1.021.203,12	4.515.911,22(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
407577	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		7.055,51(C)	0,00	6.922,23	13.977,74(C)
407786	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		13.523,70(C)	0,00	0,00	13.523,70(C)
408675	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		15.243,32(C)	0,00	6.825,85	22.069,17(C)
417544	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	0,00	696,00	696,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
407592	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		223,80(C)	0,00	223,80	447,60(C)
407645	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	0,00	1.799,30	1.799,30(C)
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		2.085,40(C)	0,00	599,20	2.684,60(C)
418113	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		102,90(C)	0,00	0,00	102,90(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
408094	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		204,97(C)	0,00	367,21	572,18(C)
408748	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		206,45(C)	0,00	0,00	206,45(C)
408753	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		0,00(C)	0,00	406,07	406,07(C)
417632	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	0,00	4.467,13	4.467,13(C)
418037	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		363,51(C)	0,00	465,19	828,70(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
407559	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		54.603,49(C)	0,00	19.600,49	74.203,98(C)
407710	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	0,00	1.440,07	1.440,07(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
408415	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	10.365,53	10.365,53(C)
408477	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					17.171,38(C)	0,00	2.015,27	19.186,65(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**									
407556	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					149.757,76(C)	0,00	57.520,52	207.278,28(C)
407852	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					40.003,39(C)	0,00	0,00	40.003,39(C)
408107	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	3.560,00	3.560,00(C)
408479	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					60.546,26(C)	0,00	97.833,05	158.379,31(C)
408504	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					76.303,00(C)	0,00	18.047,00	94.350,00(C)
417743	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					172.174,41(C)	0,00	62.500,74	234.675,15(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**									
407007	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					183.051,63(C)	0,00	50.326,48	233.378,11(C)
407566	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					6.339,13(C)	0,00	3.107,09	9.446,22(C)
407571	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					0,00(C)	0,00	12.186,00	12.186,00(C)
407673	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					59.585,72(C)	0,00	15.087,85	74.673,57(C)
408694	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					91,50(C)	0,00	0,00	91,50(C)
408697	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					0,00(C)	0,00	101.068,50	101.068,50(C)
417747	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	2.727,15	2.727,15(C)
418033	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					166.606,91(C)	0,00	66.536,12	233.143,03(C)
418050	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					3.290,00(C)	0,00	2.585,00	5.875,00(C)
418081	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					3.840,00(C)	0,00	8.880,00	12.720,00(C)
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					2.675,40(C)	0,00	0,00	2.675,40(C)
418286	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA					0,00(C)	0,00	2.287,52	2.287,52(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**									
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					51.481,06(C)	0,00	0,00	51.481,06(C)
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					58.072,00(C)	0,00	0,00	58.072,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					140.276,00(C)	0,00	0,00	140.276,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					120.051,28(C)	0,00	68.311,27	188.362,55(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.972,62(C)	0,00	0,00	1.972,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					58.304,72(C)	0,00	0,00	58.304,72(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					30.493,90(C)	0,00	0,00	30.493,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					64.485,69(C)	0,00	9.989,03	74.474,72(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					27.232,90(C)	0,00	0,00	27.232,90(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					15.084,10(C)	0,00	4.273,10	19.357,20(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(C)	0,00	0,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA					460.000,00(C)	0,00	0,00	460.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					136.754,72(C)	0,00	4.989,90	141.744,62(C)
418028	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA					42.939,40(C)	0,00	4.195,80	47.135,20(C)
418208	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA					39.294,00(C)	0,00	1.229,99	40.523,99(C)
418210	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(C)	0,00	0,00	42.320,35(C)
418213	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(C)	0,00	0,00	7.350,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**									
407535	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					145.310,90(C)	0,00	0,00	145.310,90(C)
407539	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					7.390,55(C)	0,00	0,00	7.390,55(C)
407619	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					98.338,00(C)	0,00	84.805,00	183.143,00(C)
407623	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					57.008,50(C)	0,00	0,00	57.008,50(C)
407633	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					2.788,99(C)	0,00	0,00	2.788,99(C)
407823	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.110,95(C)	0,00	938,83	2.049,78(C)
407886	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					17.001,16(C)	0,00	0,00	17.001,16(C)
407898	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					7.350,00(C)	0,00	6.787,00	14.137,00(C)
407933	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					12.356,55(C)	0,00	10.623,98	22.980,53(C)
408019	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	8.674,00	8.674,00(C)
408538	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					10.095,00(C)	0,00	5.905,00	16.000,00(C)
408669	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					38.752,38(C)	0,00	87.110,81	125.863,19(C)
417516	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					0,00(C)	0,00	14.024,50	14.024,50(C)
417518	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	0,00	59,40	59,40(C)
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					538.299,80(C)	0,00	6.296,87	544.596,67(C)
417730	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	13.401,50	13.401,50(C)
417774	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA					17.273,53(C)	0,00	0,00	17.273,53(C)
417810	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					9.015,73(C)	0,00	17.711,24	26.726,97(C)
417847	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					2.023,60(C)	0,00	4.109,60	6.133,20(C)
418075	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					3.930,11(C)	0,00	15.430,03	19.360,14(C)
418112	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					43.220,00(C)	0,00	270,00	43.490,00(C)
418149	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					411,60(C)	0,00	0,00	411,60(C)
02.08.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**									
407140	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					310,96(C)	0,00	1.603,31	1.914,27(C)
407682	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					9.355,95(C)	0,00	3.962,70	13.318,65(C)
407781	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					931,60(C)	0,00	122,40	1.054,00(C)
408761	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					730,78(C)	0,00	0,00	730,78(C)
417842	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					3.821,50(C)	0,00	0,00	3.821,50(C)
418076	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					6.003,33(C)	0,00	9.378,38	15.381,71(C)
418167	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					308,70(C)	0,00	0,00	308,70(C)
418215	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	3.514,28	3.514,28(C)
02.08.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**									
407150	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					557,63(C)	0,00	0,00	557,63(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
407548		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					39.150,83(C)	0,00	28.580,91	67.731,74(C)
407550		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					3.972,65(C)	0,00	0,00	3.972,65(C)
407766		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					0,00(C)	0,00	1.377,10	1.377,10(C)
407849		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					21.517,74(C)	0,00	6.676,80	28.194,54(C)
407922		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					12.703,98(C)	0,00	0,00	12.703,98(C)
407924		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					7.939,00(C)	0,00	4.832,00	12.771,00(C)
408023		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					3.984,00(C)	0,00	3.984,00	7.968,00(C)
408767		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					68,32(C)	0,00	0,00	68,32(C)
417795		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	12.885,62	12.885,62(C)
418032		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					10.432,00(C)	0,00	0,00	10.432,00(C)
418079		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					2.292,45(C)	0,00	0,00	2.292,45(C)
418231		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					11.711,50(C)	0,00	0,00	11.711,50(C)
418235		[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva					0,00(C)	0,00	922,50	922,50(C)
418272		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					0,00(C)	0,00	3.612,30	3.612,30(C)
418336		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					0,00(C)	0,00	10.064,73	10.064,73(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418035		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					268,26(C)	0,00	0,00	268,26(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407938		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					0,00(C)	0,00	102,88	102,88(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
418073		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					5.947,29(C)	0,00	0,00	5.947,29(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	37.932,27	37.932,27	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.640.441,76(C)	37.932,27	0,00	15.602.509,49(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.310.929,86(C)	7.012,94	0,00	7.303.916,92(C)
400992		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.957.264,87(C)	1.837,31	0,00	2.955.427,56(C)
407663		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.472.480,78(C)	29.082,02	0,00	2.443.398,76(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					186.901,92(C)	0,00	37.932,27	224.834,19(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					34.162,05(C)	0,00	7.012,94	41.174,99(C)
417486		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					9.186,55(C)	0,00	1.837,31	11.023,86(C)
417876		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					143.553,32(C)	0,00	29.082,02	172.635,34(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					65.630.960,82(C)	30.075.406,81	42.129.939,77	77.685.493,78(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					65.630.960,82(C)	30.075.406,81	42.129.939,77	77.685.493,78(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					65.630.960,82(C)	30.075.406,81	42.129.939,77	77.685.493,78(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					8.939.098,39(C)	11.290.291,22	12.164.894,00	9.813.701,17(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.099.194,93(D)	11.203.485,34	12.158.286,56	4.144.393,71(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				233.949,03(C)	290.657,64	270.165,47	213.456,86(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.141.104,26(D)	140.169,71	19.298,93	1.261.975,04(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.903,41(D)	0,00	0,00	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]				766.938,10(D)	92.921,44	5.969,94	853.889,60(D)
400566	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				0,00(C)	750,00	0,00	750,00(D)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.841.734,31(C)	1.750.468,64	3.598.361,54	7.689.627,21(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				16.296,35(C)	0,00	3.359,86	19.656,21(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				803,37(C)	0,00	37,43	840,80(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				73.842,14(C)	0,00	5.944,41	79.786,55(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				796,66(C)	0,00	6,89	803,55(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214.278,01(C)	702,50	69.990,68	283.566,19(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.336,79(C)	0,00	2,08	47.338,87(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.033,25(D)	0,00	0,22	3.033,03(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				48.652,77(D)	202.674,03	200.967,25	50.359,55(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				3,47(C)	0,00	0,72	4,19(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.842,23(C)	0,00	0,00	4.842,23(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				9.155,40(C)	36,45	1.853,22	10.972,17(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				504.812,31(D)	119.472,57	3.448,14	620.836,74(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				11.170,86(D)	22.507,66	0,00	33.678,52(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.457.996,24(D)	722.862,91	16.594,74	4.164.264,41(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				642.044,06(D)	0,00	3,89	642.040,17(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				698.950,01(D)	107.856,79	8.041,22	798.765,58(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				189.983,43(D)	47.323,30	92,20	237.214,53(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.690,83(D)	0,00	0,00	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)
418082	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				15.898,07(D)	0,00	0,00	15.898,07(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.500,00(D)	2.621,00	0,00	6.121,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.865.138,40(D)	606.805,55	30.226,45	2.441.717,50(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				222.310,64(C)	0,00	45.850,68	268.161,32(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				55.747,37(C)	254.203,47	114.304,77	84.151,33(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
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.898,84(D)	0,00	8,56	1.890,28(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				43.795,61(C)	111.868,92	81.305,05	13.231,74(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				153,67(D)	0,00	18,65	135,02(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				285.299,11(D)	0,00	166,67	285.132,44(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.951,13(C)	0,00	814,62	4.765,75(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]				471.320,84(D)	1.341.759,17	1.551.656,16	261.423,85(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				27.612,29(C)	542.437,46	470.922,79	43.902,38(D)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				4.884,07(C)	936.948,28	938.961,63	6.897,42(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	[ ]				36.845,02(D)	11.845,50	549,11	48.141,41(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				269.148,62(C)	505.875,30	500.574,25	263.847,57(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				548.241,13(D)	2.255.386,73	2.621.022,88	182.604,98(D)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				64.668,19(C)	1.814,50	4.625,60	67.479,29(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				62.718,85(D)	151.946,15	152.098,62	62.566,38(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				71.715,12(D)	127.847,03	120.903,73	78.658,42(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.384,13(D)	0,00	5,66	169.378,47(D)
418293	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	349.037,85	349.037,85(C)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.214,27(C)	0,00	11,62	1.225,89(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				715.417,18(D)	140.787,85	13.198,45	843.006,58(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]				28.574,88(D)	25.342,98	24.918,39	28.999,47(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				268.453,53(C)	241.226,35	27.580,04	54.807,22(C)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.127,15(D)	8.299,36	852,60	9.573,91(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	[ ]				8.132,46(D)	0,00	0,00	8.132,46(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.477,62(D)	0,00	151,14	4.326,48(D)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				639,30(D)	0,00	0,00	639,30(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				317.450,37(D)	65.699,98	3.452,45	379.697,90(D)
418258	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				400.067,93(C)	0,00	3.614,58	403.682,51(C)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				8.952,03(C)	7.727,85	580,23	1.804,41(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				232.419,19(D)	68.284,72	847,12	299.856,79(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]				0,65(C)	0,00	0,13	0,78(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				9,37(C)	0,00	1,94	11,31(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				124.471,33(C)	0,00	1.076,01	125.547,34(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				168.014,41(D)	39.855,62	3.605,94	204.264,09(D)
418328	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	0,00	878.696,51	878.696,51(C)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				519.347,38(D)	247.467,39	11.784,16	755.030,61(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				44.497,41(D)	9.030,54	722,69	52.805,26(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.038.293,32(C)	86.805,88	6.607,44	13.958.094,88(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]				1.299.522,09(C)	0,00	0,00	1.299.522,09(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.274,45(C)	0,00	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]				304.304,60(C)	0,00	0,00	304.304,60(C)
418096	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.168,41(D)	62,62	62,62	5.168,41(D)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				354.792,87(C)	0,00	0,00	354.792,87(C)
418133	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				107.579,15(D)	0,00	0,00	107.579,15(D)
418135	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
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)	377,25	0,00	7,49(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				445,28(C)	436,05	0,00	9,23(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3.533,22(C)	3.530,00	0,00	3,22(C)
418064	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				2.488,60(C)	2.482,60	0,00	6,00(C)
400234	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.835.501,08(C)	76,62	76,62	2.835.501,08(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
418137	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(D)	0,00	0,00	2.465,00(D)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				855.905,41(C)	79.840,74	6.468,20	782.532,87(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					4.501.490,85(C)	8.577.902,36	9.163.381,49	5.086.969,98(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.501.490,85(C)	8.577.902,36	9.163.381,49	5.086.969,98(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				1.950,00(C)	260.984,45	260.984,45	1.950,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				456.981,90(C)	173.420,23	120.870,78	404.432,45(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				273.571,61(C)	108.617,10	86.951,50	251.906,01(C)
400567	02.02.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	750,00	750,00	0,00(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				562.025,15(C)	489.168,29	432.786,96	505.643,82(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
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	702,50	702,50	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				164.079,33(C)	180.766,29	202.674,03	185.987,07(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	36,45	36,45	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				60.641,28(C)	78.260,14	116.024,43	98.405,57(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	22.507,66	22.507,66(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				466.975,27(C)	562.113,21	706.268,17	611.130,23(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)	70.459,93	104.333,79	33.873,86(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				64.515,94(C)	64.515,94	47.231,10	47.231,10(C)
400065	02.05.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.000,00	2.621,00	1.621,00(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				501.498,88(C)	518.680,98	576.638,33	559.456,23(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				31.599,68(C)	197.274,58	251.086,44	85.411,54(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				42.432,78(C)	70.832,06	111.589,01	83.189,73(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				6.080,00(C)	6.080,00	0,00	0,00(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				263.239,88(C)	1.012.908,64	1.095.908,97	346.240,21(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				161.270,75(C)	634.779,59	504.661,54	31.152,70(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				117.713,33(C)	807.530,49	839.816,69	149.999,53(C)
400005	02.06.01	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				0,00(C)	0,00	2.482,60	2.482,60(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				867,24(C)	5.851,39	11.296,39	6.312,24(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				142.589,62(C)	360.572,36	470.615,82	252.633,08(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				639.040,98(C)	1.786.376,75	2.109.716,76	962.380,99(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	0,00	1.814,50	1.814,50(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				12.745,77(C)	118.760,80	119.801,53	13.786,50(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				13.300,20(C)	112.790,70	99.490,50	0,00(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				92.978,59(C)	127.962,05	130.821,86	95.838,40(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				64.139,39(C)	20.866,49	24.726,68	67.999,58(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				176.410,87(C)	411.668,19	282.715,21	47.457,89(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.820,94(C)	8.612,30	7.898,00	3.106,64(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				683,00(C)	0,00	0,00	683,00(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				71.581,62(C)	52.594,11	62.247,53	81.235,04(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	7.496,87	7.496,87	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				18.267,60(C)	42.037,60	67.437,60	43.667,60(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				26.438,17(C)	39.440,80	36.384,76	23.382,13(C)
417836	02.12.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	235.683,23	235.683,23	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.186,85(C)	8.307,85	8.307,85	1.186,85(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.459.045,76(C)	10.145.867,56	10.113.263,76	1.426.441,96(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.097.554,81(C)	8.790.558,85	8.577.902,36	884.898,32(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				2.569,58(C)	262.784,45	260.984,45	769,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				89.113,01(D)	187.260,51	173.420,23	102.953,29(D)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				171.692,84(D)	106.818,28	108.617,10	169.894,02(D)
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
407264	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				0,00(C)	750,00	750,00	0,00(C)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.867.006,93(C)	486.635,44	489.168,29	1.869.539,78(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	702,50	702,50	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	180.766,29	180.766,29	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	36,45	36,45	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				43.121,02(C)	88.276,95	78.260,14	33.104,21(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				41.158,06(D)	708.234,50	562.113,21	187.279,35(D)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408360	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	70.459,93	70.459,93	0,00(C)
408063	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	64.515,94	64.515,94	0,00(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
406832	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	1.000,00	1.000,00	0,00(C)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				154.379,16(D)	416.787,96	518.680,98	52.486,14(D)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				327.523,18(D)	187.247,80	197.274,58	317.496,40(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	70.832,06	70.832,06	0,00(C)
400325	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	6.080,00	6.080,00	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				27.423,44(C)	1.059.123,09	1.012.908,64	18.791,01(D)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				10.107,71(C)	644.887,30	634.779,59	0,00(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				40.763,82(C)	848.294,31	807.530,49	0,00(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	5.851,39	5.851,39	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				5.749,42(C)	416.235,71	360.572,36	49.913,93(D)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				114.410,01(C)	1.926.301,31	1.786.376,75	25.514,55(D)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	118.760,80	118.760,80	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				71.267,26(C)	99.692,94	112.790,70	84.365,02(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	[ ]				58.377,69(D)	104.805,13	127.962,05	35.220,77(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,22(C)	20.866,49	20.866,49	0,22(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(C)	318.821,52	411.668,19	92.976,57(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(D)	4.013,66	8.612,30	4.468,74(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)	50.749,79	52.594,11	1.844,72(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	7.496,87	7.496,87	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				87.623,83(D)	42.037,60	42.037,60	87.623,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	39.440,80	39.440,80	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
417859	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	235.683,23	235.683,23	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	8.307,85	8.307,85	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					360.429,29(C)	1.355.308,71	1.535.361,40	540.481,98(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				58.656,31(C)	44.114,80	58.655,54	73.197,05(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				9.280,69(C)	31.269,71	38.597,86	16.608,84(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.250,80(D)	10.525,23	11.939,88	5.836,15(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	[ ]				1.015.034,14(C)	9.852,47	10.758,82	1.015.940,49(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	[ ]				6.061,01(C)	6.264,02	6.896,28	6.693,27(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				11.120,38(C)	32.980,95	33.189,48	11.328,91(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	7.046,00	7.046,00	0,00(C)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	309,64	309,64	0,00(C)
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				31.446,90(D)	58.532,30	60.334,44	29.644,76(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,34(C)	6.112,28	6.234,06	161,12(C)
407990	02.06.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	559,82	559,82	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	[ ]				383.019,84(D)	444.831,72	490.158,54	337.693,02(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17.726,46(C)	56.035,86	74.802,98	36.493,58(C)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				120.487,14(C)	181.214,49	194.301,44	133.574,09(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				549,11(C)	1.148,06	1.098,22	499,27(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				68.230,58(D)	40.694,02	64.510,66	44.413,94(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				423.535,79(D)	256.351,63	283.582,20	396.305,22(D)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				20.384,86(C)	47.778,14	64.289,24	36.895,96(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.651,22(C)	35.504,88	35.707,32	17.853,66(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	[ ]				12.124,39(C)	18.770,64	19.256,58	12.610,33(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	1.232,60	1.232,60	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.875,65(D)	25.464,74	30.485,80	17.854,59(D)
400677	02.08.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				0,00(C)	401,36	802,72	401,36(C)
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)	5.865,92	6.499,66	3.387,86(C)
417558	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	461,96	461,96	0,00(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	1.694,24	1.694,24	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.327,14(C)	5.277,53	6.941,72	2.991,33(C)
417872	02.12.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	23.568,32	23.568,32	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					50.731.325,82(C)	61.345,67	10.688.400,52	61.358.380,67(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					37.456.774,67(C)	60.000,00	7.962.878,15	45.359.652,82(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				980.418,68(C)	0,00	233.456,68	1.213.875,36(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				701.436,43(C)	0,00	167.961,58	869.398,01(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.877,25(C)	0,00	0,00	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	[ ]				523.892,25(C)	0,00	100.848,34	624.740,59(C)
407265	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				0,00(C)	0,00	750,00	750,00(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.782.083,85(C)	60.000,00	421.256,03	2.143.339,88(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.168,67(C)	0,00	702,50	2.871,17(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				148,98(C)	0,00	0,00	148,98(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				776.038,83(C)	0,00	180.766,29	956.805,12(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	[ ]				126,58(C)	0,00	36,45	163,03(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				418.485,58(C)	0,00	84.828,81	503.314,39(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				11.144,06(C)	0,00	0,00	11.144,06(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				2.982.028,62(C)	0,00	691.639,76	3.673.668,38(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]				1.154.804,26(C)	0,00	66.936,93	1.221.741,19(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				163.321,78(C)	0,00	64.361,12	227.682,90(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				14.992,46(C)	0,00	0,00	14.992,46(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				53.601,39(C)	0,00	0,00	53.601,39(C)
418251	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				123.477,22(C)	0,00	0,00	123.477,22(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				4.782,50(C)	0,00	1.000,00	5.782,50(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.560.638,29(C)	0,00	386.620,74	1.947.259,03(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				364.599,03(C)	0,00	184.130,77	548.729,80(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				237.224,08(C)	0,00	70.552,15	307.776,23(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				50.001,06(C)	0,00	6.080,00	56.081,06(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				5.857.995,18(C)	0,00	814.043,82	6.672.039,00(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.813.493,94(C)	0,00	607.485,81	2.420.979,75(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				4.263.996,46(C)	0,00	751.143,59	5.015.140,05(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]				32.969,81(C)	0,00	5.302,28	38.272,09(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.031.996,09(C)	0,00	383.980,38	2.415.976,47(C)

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400648	02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				6.821.846,07(C)	0,00	1.784.510,21	8.606.356,28(C)
406723	02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				346.433,05(C)	0,00	0,00	346.433,05(C)
408533	02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				495.335,27(C)	0,00	86.616,18	581.951,45(C)
407936	02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				410.168,40(C)	0,00	81.839,28	492.007,68(C)
400652	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				649.990,46(C)	0,00	95.176,84	745.167,30(C)
408547	02.08.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
407267	02.08.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(C)	0,00	0,00	2.465,00(C)
400751	02.08.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				83.116,83(C)	0,00	20.250,19	103.367,02(C)
400654	02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				975.188,26(C)	0,00	303.578,62	1.278.766,88(C)
400650	02.08.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				794,20(C)	0,00	3.612,30	4.406,50(C)
406912	02.08.02 759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.585,62(C)	0,00	0,00	4.585,62(C)
400674	02.09.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.815,23(C)	0,00	0,00	3.815,23(C)
400670	02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				245.607,54(C)	0,00	47.499,96	293.107,50(C)
400747	02.10.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				280,94(C)	0,00	7.265,89	7.546,83(C)
400668	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				331.966,35(C)	0,00	41.190,48	373.156,83(C)
408742	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				138.314,62(C)	0,00	35.969,94	174.284,56(C)
417964	02.12.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				593.796,66(C)	0,00	223.899,07	817.695,73(C)
417494	02.13.00 500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				40.579,06(C)	0,00	7.585,16	48.164,22(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					10.512.864,29(C)	0,00	2.087.863,76	12.600.728,05(C)
406782	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				263.910,84(C)	0,00	44.114,80	308.025,64(C)
400699	02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				190.137,92(C)	0,00	31.269,71	221.407,63(C)
408666	02.01.00 720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				52,32(C)	0,00	0,00	52,32(C)
400702	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				51.295,28(C)	0,00	10.525,23	61.820,51(C)
400715	02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.609.468,38(C)	0,00	742.407,52	4.351.875,90(C)
400708	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				39.292,50(C)	0,00	6.264,02	45.556,52(C)
408474	02.04.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				53,60(C)	0,00	0,00	53,60(C)
400705	02.05.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				204.132,49(C)	0,00	32.980,95	237.113,44(C)
408363	02.05.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				88.461,32(C)	0,00	7.046,00	95.507,32(C)
408065	02.05.00 720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				785,42(C)	0,00	309,64	1.095,06(C)
406939	02.05.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				262,92(C)	0,00	0,00	262,92(C)
407231	02.05.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				135,00(C)	0,00	0,00	135,00(C)
400717	02.06.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				247.548,44(C)	0,00	58.532,30	306.080,74(C)
406839	02.06.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				3.039,35(C)	0,00	6.112,28	9.151,63(C)
407991	02.06.00 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				522,34(C)	0,00	559,82	1.082,16(C)
400687	02.06.01 540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.639.029,10(C)	0,00	444.831,72	2.083.860,82(C)
400691	02.06.01 541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.038.057,83(C)	0,00	56.035,86	1.094.093,69(C)
400689	02.06.01 542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				790.838,04(C)	0,00	181.214,49	972.052,53(C)
407988	02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.320,01(C)	0,00	1.148,06	8.468,07(C)
400721	02.07.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				458.288,41(C)	0,00	40.694,02	498.982,43(C)
400723	02.07.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.089.535,69(C)	0,00	256.351,63	1.345.887,32(C)
407981	02.07.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.715,13(C)	0,00	0,00	4.715,13(C)
408535	02.07.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				337.807,15(C)	0,00	47.778,14	385.585,29(C)
407948	02.07.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.942,72(C)	0,00	35.504,88	197.447,60(C)
400681	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				96.905,93(C)	0,00	18.770,64	115.676,57(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]				2.047,39(C)	0,00	1.232,60	3.279,99(C)
400684	02.08.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				54.644,03(C)	0,00	25.464,74	80.108,77(C)
400678	02.08.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,00(C)	0,00	401,36	401,36(C)
400696	02.10.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				28.341,30(C)	0,00	5.865,92	34.207,22(C)
417559	02.10.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[F]				0,00(C)	0,00	461,96	461,96(C)
400693	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				18.241,69(C)	0,00	1.694,24	19.935,93(C)
408744	02.12.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				32.895,60(C)	0,00	5.277,53	38.173,13(C)
417873	02.12.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				45.916,43(C)	0,00	23.568,32	69.484,75(C)
408798	02.13.00 500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				7.227,30(C)	0,00	1.445,38	8.672,68(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.761.686,86(C)	1.345,67	637.658,61	3.397.999,80(C)
406735	02.03.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.789.801,89(C)	1.345,67	637.658,61	3.426.114,83(C)
418227	02.06.01 540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				493,90(D)	0,00	0,00	493,90(D)
418102	02.06.01 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				26.623,98(D)	0,00	0,00	26.623,98(D)
418228	02.06.01 542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				994,63(D)	0,00	0,00	994,63(D)
418229	02.07.01 707 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				2,52(D)	0,00	0,00	2,52(D)
Total Geral:						0,00	162.697.311,36	162.697.311,36	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 18/08/2026 17:37:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 18/08/2026 17:38:15**

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