CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	.	.	**ATIVO**				**24.449.721,59(D)**	**9.997.205,05**	**10.230.830,37**	**24.216.096,27(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				1.944.558,81(D)	9.768.397,53	10.230.830,37	1.482.125,97(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.891.687,48(D)	9.020.654,85	9.483.087,69	1.429.254,64(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.891.687,48(D)	9.020.654,85	9.483.087,69	1.429.254,64(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				1.891.687,48(D)	9.020.654,85	9.483.087,69	1.429.254,64(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA				210.365,29(D)	7.600.477,95	7.600.477,95	210.365,29(D)
Administração Geral										
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....	26	1	001	00639	000026370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	39	1	001	01110	000039496[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IPVA.....	5	1	001	04031	000005613[F]	0,00(D)	4.560,58	4.560,58	0,00(D)
CONTA QSE.....	6	1	001	04031	000006611[F]	0,00(D)	164.097,37	164.097,37	0,00(D)
CONTA FEX.....	6	1	001	04031	000006623[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....	6	1	001	04031	000006740[F]	0,00(D)	67,91	67,91	0,00(D)
CONTA FEP.....	6	1	001	04031	000006747[F]	0,00(D)	45.881,06	45.881,06	0,00(D)
CONTA CIDE.....	6	1	001	04031	000006818[F]	0,00(D)	6.443,99	6.443,99	0,00(D)
CONTA PDDE.....	6	1	001	04031	000006837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FME.....	7	1	001	04031	000007420[F]	0,00(D)	184.323,39	184.323,39	0,00(D)
CONTA IRRF.....	7	1	001	04031	000007804[F]	0,00(D)	104.989,09	104.989,09	0,00(D)
CONTA ISS.....	7	1	001	04031	000007805[F]	0,00(D)	64.273,22	64.273,22	0,00(D)
CONTA I.P.T.U.....	8	1	001	04031	000008058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SNA.....	8	1	001	04031	000008793[F]	0,00(D)	9.140,32	9.140,32	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017.....	8	1	001	04031	000008837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.....	8	1	001	04031	000008855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS ESTADUAL.....	9	1	001	04031	000009233[F]	0,00(D)	247.260,92	247.260,92	0,00(D)
CONTA IPI.....	9	1	001	04031	000009311[F]	0,00(D)	17,03	17,03	0,00(D)
CONTA PNAE.....	9	1	001	04031	000009428[F]	0,00(D)	106.647,70	106.647,70	0,00(D)
CONTA PTA.....	10	1	001	04031	000010108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO.....	10	1	001	04031	000010118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 737210-2010.....	10	1	001	04031	000010383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 767082-2011.....	10	1	001	04031	000010993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.....	11	1	001	04031	000011568[F]	0,00(D)	0,01	0,01	0,00(D)
CONTA PEJA.....	11	1	001	04031	000011579[F]	0,00(D)	3,94	3,94	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS.....	12	1	001	04031	000012192[F]	0,00(D)	117.608,84	117.608,84	0,00(D)
CONTA CONVENCIO - PI - AGUA.....	12	1	001	04031	000012699[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.....	12	1	001	04031	000012828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC I EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031	000013006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031	000013037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031	000013168[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PNATE.....	13	1	001	04031	000013235[F]	0,00(D)	78.567,57	78.567,57	0,00(D)
CONTA TD-PO.....	13	1	001	04031	000013515[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.....	13	1	001	04031	000013549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.PI.....	14	1	001	04031	000014354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.....	14	1	001	04031	000014604[F]	190.932,83(D)	4.930,00	4.930,00	190.932,83(D)
CONTA CONVENIO 833876-2016.....	14	1	001	04031	000014689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 833879-2016.....	14	1	001	04031	000014690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.....	15	1	001	04031	000015231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....	15	1	001	04031	000015572[F]	0,00(D)	37,87	37,87	0,00(D)
CONTA PROETE.....	15	1	001	04031	000015649[F]	0,00(D)	112.604,12	112.604,12	0,00(D)
CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO.....	15	1	001	04031	000015696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDEF 40%.....	15	1	001	04031	000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO CALÇAMENTO CODEVASF.....	15	1	001	04031	000015854[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 857489-2019.....	15	1	001	04031	000015932[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 856267-2017.....	15	1	001	04031	000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.....	16	1	001	04031	000016157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 869169-2018.....	16	1	001	04031	000016188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017.....	16	1	001	04031	000016197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.CONVENIO PRAÇA.....	16	1	001	04031	000016882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.....	16	1	001	04031	000016983[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.....	16	1	001	04031	000016994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	17	1	001	04031	000017107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.....	17	1	001	04031	000017140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....	17	1	001	04031	000017239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906427-2020.....	17	1	001	04031	000017463[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906512-2020.....	17	1	001	04031	000017464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-..	17	1	001	04031	000017663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	18	1	001	04031	000018278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.....	18	1	001	04031	000018689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF EST INV.....	18	1	001	04031	000018847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....	18	1	001	04031	000018848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.....	19	1	001	04031	000019102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇÃO.....	19	1	001	04031	000019103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....	19	1	001	04031	000019181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....	19	1	001	04031	000019182[F]	1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
CONTA ESCOLA	19	1	001	04031	000019621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....	19	1	001	04031	000019661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.....	19	1	001	04031	000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....	20	1	001	04031	000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS.....	20	1	001	04031	000020086[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS	20	1	001	04031	000020087[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....	20	1	001	04031	000020088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA TRANSF .....20 1 001 04031 000020089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020090[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇAÕ .....21 1 001 04031 000021576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....21 1 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....21 1 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TESTE SELETIVO.....21 1 001 04031 000021928[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
CONTA FPM.....56 1 001 04031 000056560[F]	0,00(D)	1.334.079,44	1.334.079,44	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]	21,13(D)	6,33	6,33	21,13(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO.....56 1 001 04031 000056569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL.....56 1 001 04031 000056615[F]	17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF.....58 1 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.....283 1 001 04031 000283145[F]	0,00(D)	2.258,44	2.258,44	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA..... 1 104 00639 000000073[F]	1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA..... 1 104 00639 000000308[F]	311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA.....647 1 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.....647 1 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021.....647 1 104 00639 000647526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.....647 1 104 00639 000647560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020.....6647 1 104 00639 006647513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020.....6647 1 104 00639 006647518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021.....6647 1 104 00639 006647522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021.....6647 1 104 00639 006647523[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.....8 1 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	2.684.899,55	2.684.899,55	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	277.087,61	277.087,61	0,00(D)
CONTA BLATB.....9 1 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS.....9 1 001 04031 000009809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.....10 1 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.....12 1 001 04031 000012193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA.....15 1 001 04031 000015697[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO.....15 1 001 04031 000015908[F]	0,00(D)	1.648.128,42	1.648.128,42	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.....16 1 001 04031 000016060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.....19 1 001 04031 000019333[F]	0,00(D)	93.536,46	93.536,46	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.....21 1 001 04031 000021645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021694[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022178[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	120.863,45	120.863,45	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]	0,00(D)	65.543,55	65.543,55	0,00(D)
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....6 1 001 04031 000006807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC.....8 1 001 04031 000008358[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF.....14 1 001 04031 000014370[F]	0,00(D)	3.652,23	3.652,23	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS.....14 1 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.....14 1 001 04031 000014377[F]	0,00(D)	29.130,84	29.130,84	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]	0,00(D)	50.023,65	50.023,65	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA.....16 1 001 04031 000016300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS.....17 1 001 04031 000017088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID.....17 1 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....17 1 001 04031 000017385[F]	0,00(D)	14.111,18	14.111,18	0,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3.....17 1 001 04031 000017980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.....18 1 001 04031 000018144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001.....18 1 001 04031 000018391[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS.....18 1 001 04031 000018966[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV.....19 1 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.....19 1 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.....19 1 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.....19 1 001 04031 000019260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....19 1 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.....19 1 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4.....19 1 001 04031 000019508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019713[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.....19 1 001 04031 000019756[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.....20 1 001 04031 000020026[F]		0,00(D)	13.472,00	13.472,00	0,00(D)
CONTA PFEBE.....20 1 001 04031 000020028[F]		0,00(D)	12.229,87	12.229,87	0,00(D)
CONTA GND3.....20 1 001 04031 000020120[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3.....21 1 001 04031 000021442[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV-GND3.....21 1 001 04031 000021527[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....21 1 001 04031 000021681[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....21 1 001 04031 000021705[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....22 1 001 04031 000022212[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.681.322,19(D)	1.420.176,90	1.882.609,74	1.218.889,35(D)
Administração Geral					
CONTA IRRF APLIC.....7 2 001 00609 000007804[F]		487,63(D)	8.802,42	2.167,83	7.122,22(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC....26 2 001 00639 000026370[F]		3.307,08(D)	0,00	0,00	3.307,08(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO..39 2 001 01110 000039496[F]		0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO.....5 2 001 04031 000005613[F]		43,10(D)	682,05	574,14	151,01(D)
CONTA QSE.APLIC.....6 2 001 04031 000006611[F]		82.176,01(D)	82.163,45	82.280,04	82.059,42(D)
CONTA PEJA.APLIC.....6 2 001 04031 000006740[F]		66,17(D)	1,74	67,91	0,00(D)
CONTA FEP.APLIC.....6 2 001 04031 000006747[F]		7.993,68(D)	15.068,80	23.047,03	15,45(D)
CONTA CIDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006818[F]		2,93(D)	3.214,41	3.200,00	17,34(D)
CONTA PDDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006837[F]		1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC.....6 2 001 04031 000006919[F]		0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007420[F]		39,16(D)	0,00	0,00	39,16(D)
CONTA FME APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007520[F]		30.087,52(D)	318,20	30.393,39	12,33(D)
CONTA ISS APLIC.....7 2 001 04031 000007805[F]		1.711,59(D)	3.622,20	5.333,61	0,18(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO.....8 2 001 04031 000008793[F]		61,79(D)	3.962,13	3.842,02	181,90(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.APLIC.....8 2 001 04031 000008855[F]		62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009233[F]		9.369,71(D)	44.475,63	23.820,30	30.025,04(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009311[F]		1.320,60(D)	25,20	0,00	1.345,80(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009427[F]		33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009428[F]		54.451,95(D)	52.965,69	53.977,70	53.439,94(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009463[F]		36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC.....10 2 001 04031 000010108[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC.....10 2 001 04031 000010118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010.....10 2 001 04031 000010381[F]		0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC.....10 2 001 04031 000010976[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011.....10 2 001 04031 000010993[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC.....11 2 001 04031 000011568[F]		0,01(D)	0,00	0,01	0,00(D)
CONTA PEJA.APLIC.....11 2 001 04031 000011579[F]		3,64(D)	0,30	3,94	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012192[F]		7,45(D)	8.025,65	7.247,30	785,80(D)
CONTA CONV.777184/2012.....12 2 001 04031 000012613[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC.....12 2 001 04031 000012699[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC.....12 2 001 04031 000012828[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012909[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC.....13 2 001 04031 000013006[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013012[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013037[F]		15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013168[F]		8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO.....13 2 001 04031 000013235[F]		3,39(D)	39.431,85	39.268,72	166,52(D)
CONTA TD.P.APLIC.....13 2 001 04031 000013515[F]		0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC.....13 2 001 04031 000013549[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013861[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC.....14 2 001 04031 000014354[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC.....14 2 001 04031 000014407[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO.....14 2 001 04031 000014604[F]		88,84(D)	0,37	89,11	0,10(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015231[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC.....15 2 001 04031 000015572[F]		33,20(D)	4,67	37,87	0,00(D)
CONTA PROETE.APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015649[F]		1.169,91(D)	55.739,95	56.893,08	16,78(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.....15 2 001 04031 000015750[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017.....15 2 001 04031 000015939[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.APLIC.....16 2 001 04031 000016157[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC.....16 2 001 04031 000016197[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016983[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC.....16 2 001 04031 000016994[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC.....17 2 001 04031 000017107[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC.....17 2 001 04031 000017140[F]		389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS..17 2 001 04031 000017663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018150[F]		108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554.....18 2 001 04031 000018278[F]		8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018689[F]		64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018847[F]		371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019102[F]		1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019103[F]		0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019621[F]		0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019661[F]		4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]	0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]	1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056560[F]	47.022,66(D)	73.135,04	75.811,61	44.346,09(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056561[F]	7.347,60(D)	4,31	0,00	7.351,91(D)
CONTA FUNDEF.APLIC.....58 2 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO.....283 2 001 04031 000283145[F]	1.145,42(D)	1.107,69	1.140,00	1.113,11(D)
CONTA C.E.F..APLIC.....647 2 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO.....647 2 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.APLIC...647 2 104 00639 000647560[F]	684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)
FUNDEB				
CONTA FUNDEB.APLIC.....8 2 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021592[F]	605.520,00(D)	239.247,30	713.080,51	131.686,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
CONTA FUS.APLIC.....5 2 001 04031 000005419[F]	3.900,85(D)	54.691,89	35.721,77	22.870,97(D)
CONTA BLATB.APLIC.....9 2 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.APLIC.....10 2 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC.....12 2 001 04031 000012193[F]	371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC.....15 2 001 04031 000015908[F]	3,50(D)	629.500,23	616.445,33	13.058,40(D)
CONTA INVEST SUS.....15 2 001 04031 000015936[F]	9.737,33(D)	0,00	0,00	9.737,33(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016060[F]	362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019333[F]	16.653,61(D)	47.228,00	46.531,32	17.350,29(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021389[F]	3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC.....21 2 001 04031 000021393[F]	3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021566[F]	856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021645[F]	4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021694[F]	1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021695[F]	299,87(D)	0,00	0,00	299,87(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022178[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
CONTA FMAS.APLIC.....5 2 001 04031 000005272[F]	256,98(D)	1.041,11	1.263,55	34,54(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....14 2 001 04031 000014370[F]	2.068,64(D)	70,00	0,00	2.138,64(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC.....14 2 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC.....14 2 001 04031 000014377[F]	18.821,04(D)	11.705,38	17.502,95	13.023,47(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....15 2 001 04031 000015337[F]	14.744,30(D)	29.087,79	21.055,65	22.776,44(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO..17 2 001 04031 000017385[F]	23.348,68(D)	718,58	14.111,18	9.956,08(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017980[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018144[F]	1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018391[F]	1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018966[F]	93,10(D)	0,00	0,00	93,10(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019260[F]	0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO..19 2 001 04031 000019508[F]	115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA...19 2 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020026[F]	2,28(D)	8.122,77	1.472,00	6.653,05(D)
CONTA PFEBE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020028[F]	227,38(D)	6.012,10	6.229,87	9,61(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020120[F]	1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GNDE3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021442[F]	3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021527[F]	1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021681[F]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO..21 2 001 04031 000021705[F]	4.580,09(D)	0,00	0,00	4.580,09(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL..APLIC.....22 2 001 04031 000022212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	10.329,58	10.329,58	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	5.453,26	5.453,26	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.453,26	5.453,26	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.05 IPTU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	612,37	612,37	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	612,37	612,37	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	4.840,89	4.840,89	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	4.840,89	4.840,89	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1123 . .		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	4.876,32	4.876,32	0,00(D)
11231. .		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	4.876,32	4.876,32	0,00(D)
11231.99.		OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	4.876,32	4.876,32	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001	02.02.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003	02.04.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005	02.05.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011	02.06.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007	02.10.00	540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002	02.02.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
700004	02.04.00	500 10589996000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
700024	02.04.10	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700006	02.05.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.400,00(D)	0,00	0,00	8.400,00(D)
700008	02.10.00	540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
700042	02.05.00	500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	737.413,10	737.413,10	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	737.413,10	737.413,10	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	737.413,10	737.413,10	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	737.413,10	737.413,10	0,00(D)
Administração Geral						
200029		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	251.231,06	251.231,06	0,00(D)
FUNDEB						
200009		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	202.753,55	202.753,55	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200007		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	257.677,12	257.677,12	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	25.751,37	25.751,37	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.505.162,78(D)	228.807,52	0,00	22.733.970,30(D)
123 . .		IMOBILIZADO	22.505.162,78(D)	228.807,52	0,00	22.733.970,30(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	3.478.257,57(D)	228.807,52	0,00	3.707.065,09(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.478.257,57(D)	228.807,52	0,00	3.707.065,09(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.407.163,73(D)	2.832,00	0,00	1.409.995,73(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200016		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200014		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administração Geral						
200019		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.364.040,41(D)	2.832,00	0,00	1.366.872,41(D)
Administração Geral						
200017		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	146.116,92(D)	0,00	0,00	146.116,92(D)
FUNDEB						
200040		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	891.229,33(D)	0,00	0,00	891.229,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200013		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	284.542,40(D)	2.832,00	0,00	287.374,40(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200048		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	42.151,76(D)	0,00	0,00	42.151,76(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
Administração Geral						
200034		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	8.559,00(D)	0,00	0,00	8.559,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200015		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	10.400,00(D)	0,00	0,00	10.400,00(D)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.907,94(D)	11.475,52	0,00	142.383,46(D)
12311.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200023		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200022 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	108.941,94(D)	11.475,52	0,00	120.417,46(D)
Administração Geral				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB				
200053 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	71.566,60(D)	11.475,52	0,00	83.042,12(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.239.186,90(D)	0,00	0,00	1.239.186,90(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
FUNDEB				
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral				
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS	682.040,00(D)	214.500,00	0,00	896.540,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	682.040,00(D)	214.500,00	0,00	896.540,00(D)
FUNDEB				
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	271.000,00(D)	214.500,00	0,00	485.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	19.026.905,21(D)	0,00	0,00	19.026.905,21(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.026.905,21(D)	0,00	0,00	19.026.905,21(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
Administração Geral				
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.680.905,21(D)	0,00	0,00	18.680.905,21(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.680.905,21(D)	0,00	0,00	18.680.905,21(D)
Administração Geral				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	14.953.816,04(D)	0,00	0,00	14.953.816,04(D)
FUNDEB				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.975.401,49(D)	0,00	0,00	2.975.401,49(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739.207,68(D)	0,00	0,00	739.207,68(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.534.098,75(C)**	**5.505.367,19**	**5.538.267,78**	**21.566.999,34(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.645.003,38(C)	5.502.453,49	5.536.810,93	1.679.360,82(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	13.101,96(C)	2.052.625,05	2.052.625,05	13.101,96(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	13.101,96(C)	1.872.278,04	1.872.278,04	13.101,96(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.101,96(C)	1.872.278,04	1.872.278,04	13.101,96(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.870.657,04	1.870.657,04	13.101,96(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.870.657,04	1.870.657,04	13.101,96(C)
Administração Geral				
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	172.427,41	172.427,41	6.692,22(C)
FUNDEB				
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	4.384,97(C)	1.433.683,63	1.433.683,63	4.384,97(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	243.112,67	243.112,67	2.024,77(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300014 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	21.433,33	21.433,33	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
Administração Geral				
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	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
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	180.347,01	180.347,01	0,00(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	180.347,01	180.347,01	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	180.347,01	180.347,01	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	180.347,01	180.347,01	0,00(C)
Administração Geral						
301619		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	59.728,95	59.728,95	0,00(C)
FUNDEB						
300156		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	103.919,98	103.919,98	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300121		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.698,08	16.698,08	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.202,79(C)	3.092.894,51	3.104.777,87	49.086,15(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.202,79(C)	3.092.894,51	3.104.777,87	49.086,15(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	37.202,79(C)	3.092.894,51	3.104.777,87	49.086,15(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	37.202,79(C)	3.092.894,51	3.104.777,87	49.086,15(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.202,79(C)	3.092.894,51	3.104.777,87	49.086,15(C)
Administração Geral						
300004		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	5.686,54(C)	1.005.092,86	1.006.751,22	7.344,90(C)
FUNDEB						
300006		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	946.129,21	946.129,21	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300007		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.884,20(C)	1.027.037,44	1.037.262,44	13.109,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300008		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.539,95(C)	114.635,00	114.635,00	1.539,95(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	13.895,21	13.895,21	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	13.895,21	13.895,21	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	13.895,21	13.895,21	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	13.895,21	13.895,21	0,00(C)
Administração Geral						
300079		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	13.895,21	13.895,21	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.594.698,63(C)	343.038,72	365.512,80	1.617.172,71(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	1.594.698,63(C)	343.038,72	365.512,80	1.617.172,71(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.334,32(C)	146.180,49	132.902,10	330.055,93(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	343.334,32(C)	146.180,49	132.902,10	330.055,93(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	5.867,25(C)	4.806,50	2.403,25	3.464,00(C)
800041	02.05.00	500 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	951,33(C)	1.012,40	506,20	445,13(C)
800017	02.10.00	540 01612575000128 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	4.894,03(C)	3.794,10	1.897,05	2.996,98(C)
800101	02.10.00	542 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.745,89(C)	0,00	4.149,17	103.895,06(C)
800044	02.02.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.356,12(C)	0,00	85,86	1.441,98(C)
800093	02.04.00	500 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME.... [F]	2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035	02.05.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.306,83(C)	0,00	458,20	3.765,03(C)
800012	02.05.00	600 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	5.966,82(C)	0,00	190,26	6.157,08(C)
800009	02.10.00	540 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	87.114,82(C)	0,00	3.414,85	90.529,67(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.721,18(C)	141.373,99	126.349,68	222.696,87(C)
800032	02.01.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	19.111,75(C)	5.179,33	2.768,35	16.700,77(C)
800045	02.02.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.902,99(C)	0,00	2.410,98	6.313,97(C)
800094	02.04.00	500 00000000000191 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	30.531,56(C)	0,00	0,00	30.531,56(C)
800036	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	15.415,65(C)	7.416,33	8.132,14	16.131,46(C)
800029	02.05.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	32.608,36(C)	22.228,81	4.218,78	14.598,33(C)
800020	02.10.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	136.150,87(C)	106.549,52	108.819,43	138.420,78(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	385.263,16(C)	111.271,60	131.176,92	405.168,48(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	385.263,16(C)	111.271,60	131.176,92	405.168,48(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	274.728,92(C)	87.841,55	96.951,23	283.838,60(C)
800005	02.01.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	122.007,93(C)	0,00	3.603,46	125.611,39(C)
800022	02.02.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.739,72(C)	0,00	70,58	12.810,30(C)
800049	02.04.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.278,27(C)	0,00	0,00	18.278,27(C)
800107	02.04.00	550 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	532,32(C)	0,00	0,00	532,32(C)
800108	02.04.00	569 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037	02.05.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	19.823,98(C)	2.030,37	8.418,72	26.212,33(C)
800010	02.05.00	600 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	99.617,60(C)	10.024,00	8.901,84	98.495,44(C)
800059	02.06.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099	02.06.00	660 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	262,04(C)	0,00	0,00	262,04(C)
800008	02.10.00	540 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.008,00(C)	75.787,18	75.927,77	1.148,59(C)
800096	02.10.00	541 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	28,82(C)	0,00	28,86	57,68(C)
21882.01.08		ISS	110.534,24(C)	23.430,05	34.225,69	121.329,88(C)
800023	02.02.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	30.286,58(C)	0,00	2.900,76	33.187,34(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
800007	02.03.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				9.870,29(C)	2.748,60	162,10	7.283,79(C)
800046	02.04.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				13.450,40(C)	3.000,00	81,05	10.531,45(C)
800050	02.04.10	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				423,20(C)	0,00	0,00	423,20(C)
800106	02.04.20	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
800030	02.05.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				8.518,46(C)	4.745,57	1.942,30	5.715,19(C)
800024	02.05.00	600 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				19.532,48(C)	440,03	13.281,27	32.373,72(C)
800027	02.06.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				4.241,90(C)	846,30	1.749,70	5.145,30(C)
800025	02.06.00	660 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				6.255,36(C)	709,20	1.312,35	6.858,51(C)
800102	02.08.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				0,00(C)	344,15	344,15	0,00(C)
800047	02.10.00	540 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				3.512,80(C)	1.183,95	9.588,91	11.917,76(C)
800103	02.10.00	541 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				4.393,17(C)	0,00	0,00	4.393,17(C)
800105	02.10.00	542 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				10.049,60(C)	9.250,15	2.701,00	3.500,45(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					866.101,15(C)	85.586,63	101.433,78	881.948,30(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					866.101,15(C)	85.586,63	101.433,78	881.948,30(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					866.101,15(C)	85.586,63	101.433,78	881.948,30(C)
800002	02.01.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.377,79(C)	0,00	2.058,25	6.436,04(C)
800031	02.02.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				6.414,08(C)	2.002,72	6.240,40	10.651,76(C)
800003	02.03.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				18.233,53(C)	0,00	356,36	18.589,89(C)
800043	02.04.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				28.472,52(C)	25.289,70	0,00	3.182,82(C)
800001	02.04.10	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004	02.04.20	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				21.295,55(C)	0,00	513,93	21.809,48(C)
800034	02.05.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				40.998,55(C)	4.489,55	5.840,84	42.349,84(C)
800011	02.05.00	600 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				37.019,49(C)	3.348,98	2.132,77	35.803,28(C)
800026	02.06.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				18.412,75(C)	0,00	2.002,72	20.415,47(C)
800068	02.06.00	660 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113	02.06.10	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.478,14(C)	0,00	0,00	1.478,14(C)
800006	02.07.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				12.698,67(C)	0,00	340,25	13.038,92(C)
800015	02.08.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				28.720,80(C)	0,00	340,25	29.061,05(C)
800013	02.09.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.272,50(C)	0,00	340,25	4.612,75(C)
800016	02.10.00	540 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				355.709,37(C)	25.135,97	66.430,68	397.004,08(C)
800095	02.10.00	541 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				55.264,70(C)	25.319,71	0,00	29.944,99(C)
800070	02.10.00	542 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				184.113,53(C)	0,00	14.837,08	198.950,61(C)
800110	02.10.00	543 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				7.963,28(C)	0,00	0,00	7.963,28(C)
800014	02.11.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028	02.12.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051	02.13.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					73.785,52(D)	2.913,70	1.456,85	75.242,37(D)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					73.785,52(D)	2.913,70	1.456,85	75.242,37(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					73.785,52(D)	2.913,70	1.456,85	75.242,37(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					20.945,71(D)	2.913,70	1.456,85	22.402,56(D)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					20.945,71(D)	2.913,70	1.456,85	22.402,56(D)
Administração Geral										
200046		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					20.945,71(D)	1.456,85	0,00	22.402,56(D)
200047		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	1.456,85	1.456,85	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral										
200031		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral										
200002		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**13.485.790,10(D)**	**5.620.934,38**	**0,00**	**19.106.724,48(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					4.392.001,72(D)	2.043.252,20	0,00	6.435.253,92(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					3.996.873,57(D)	1.862.905,19	0,00	5.859.778,76(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.790,00(D)	0,00	0,00	9.790,00(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					3.987.083,57(D)	1.862.905,19	0,00	5.849.988,76(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					3.987.083,57(D)	1.862.905,19	0,00	5.849.988,76(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					3.686.385,79(D)	1.059.612,19	0,00	4.745.997,98(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					3.484.290,77(D)	1.023.812,19	0,00	4.508.102,96(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					31.500,00(D)	17.200,00	0,00	48.700,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					93.784,23(D)	0,00	0,00	93.784,23(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO					76.810,79(D)	0,00	0,00	76.810,79(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00(D)	18.600,00	0,00	18.600,00(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
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	523,00(D)	0,00	0,00	523,00(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	523,00(D)	0,00	0,00	523,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	5.760,00(D)	1.621,00	0,00	7.381,00(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	294.414,78(D)	801.672,00	0,00	1.096.086,78(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	252.682,50(D)	715.322,00	0,00	968.004,50(D)
31121.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
31121.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	34.532,28(D)	0,00	0,00	34.532,28(D)
31121.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)	86.350,00	0,00	86.350,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	395.128,15(D)	180.347,01	0,00	575.475,16(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.128,15(D)	180.347,01	0,00	575.475,16(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	395.128,15(D)	180.347,01	0,00	575.475,16(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	395.128,15(D)	180.347,01	0,00	575.475,16(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.366,66(D)	0,00	0,00	4.366,66(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
32111.70.	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	48,66(D)	0,00	0,00	48,66(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
3292 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
32921. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.782.913,87(D)	2.875.618,21	0,00	9.658.532,08(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.470.133,37(D)	737.413,10	0,00	2.207.546,47(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	1.467.170,37(D)	737.413,10	0,00	2.204.583,47(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.467.170,37(D)	737.413,10	0,00	2.204.583,47(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	440.870,03(D)	248.418,92	0,00	689.288,95(D)
33111.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	233.761,89(D)	148.472,15	0,00	382.234,04(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.129,88(D)	53.708,52	0,00	56.838,40(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.066,14(D)	26.616,00	0,00	129.682,14(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.513,65(D)	0,00	0,00	15.513,65(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.359,20(D)	0,00	0,00	4.359,20(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.728,90(D)	0,00	0,00	31.728,90(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	23.659,00(D)	0,00	0,00	23.659,00(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00(D)	3.880,00	0,00	3.880,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	604.131,68(D)	256.317,51	0,00	860.449,19(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	5.312.780,50(D)	2.138.205,11	0,00	7.450.985,61(D)
3321 . .	DIÁRIAS	340.300,00(D)	96.100,00	0,00	436.400,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	340.300,00(D)	96.100,00	0,00	436.400,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	340.300,00(D)	96.100,00	0,00	436.400,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.429.412,43(D)	682.620,83	0,00	2.112.033,26(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.429.412,43(D)	682.620,83	0,00	2.112.033,26(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.600,00(D)	18.300,00	0,00	54.900,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	13.000,00(D)	0,00	0,00	13.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	42.737,00(D)	24.714,00	0,00	67.451,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	252.974,00(D)	133.101,00	0,00	386.075,00(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	911.699,44(D)	393.761,33	0,00	1.305.460,77(D)
33221.21.	LOCACOES	93.017,00(D)	22.500,00	0,00	115.517,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.142,00(D)	350,00	0,00	3.492,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	74.621,99(D)	89.894,50	0,00	164.516,49(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.543.068,07(D)	1.359.484,28	0,00	4.902.552,35(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.543.068,07(D)	1.359.484,28	0,00	4.902.552,35(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	46.915,88(D)	11.963,02	0,00	58.878,90(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	265.472,09(D)	104.731,57	0,00	370.203,66(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.096.907,59(D)	552.253,55	0,00	1.649.161,14(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	185.595,14(D)	39.399,93	0,00	224.995,07(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.809,00(D)	0,00	0,00	3.809,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	939.536,50(D)	212.792,00	0,00	1.152.328,50(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.606,58(D)	144.497,22	0,00	148.103,80(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.761,62(D)	0,00	0,00	17.761,62(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.600,00(D)	3.200,00	0,00	4.800,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	2.214,09(D)	7.436,78	0,00	9.650,87(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	112.286,62(D)	66.320,64	0,00	178.607,26(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	166.749,39(D)	46.718,50	0,00	213.467,89(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	15.103,13(D)	2.561,98	0,00	17.665,11(D)
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00(D)	2.000,00	0,00	8.000,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	7.720,00(D)	1.432,50	0,00	9.152,50(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	87.914,17(D)	0,00	0,00	87.914,17(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	205.267,57(D)	50.803,67	0,00	256.071,24(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	348.323,31(D)	105.456,92	0,00	453.780,23(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.140,39(D)	0,00	0,00	4.140,39(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.145,00(D)	7.916,00	0,00	34.061,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.742,26(D)	4.341,99	0,00	6.084,25(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.200,31(D)	4.013,62	0,00	5.213,93(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.200,31(D)	4.013,62	0,00	5.213,93(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.200,31(D)	4.013,62	0,00	5.213,93(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
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	1.200,31(D)	930,61	0,00	2.130,92(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	1.200,31(D)	930,61	0,00	2.130,92(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00(D)	3.083,01	0,00	3.083,01(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	3.083,01	0,00	3.083,01(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	541,95(D)	328,37	0,00	870,32(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	541,95(D)	328,37	0,00	870,32(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	541,95(D)	328,37	0,00	870,32(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	541,95(D)	328,37	0,00	870,32(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	541,95(D)	328,37	0,00	870,32(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.246.454,67(D)	679.900,62	0,00	2.926.355,29(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.372,75(D)	428.645,84	0,00	1.829.018,59(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.400.372,75(D)	428.645,84	0,00	1.829.018,59(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.400.372,75(D)	428.645,84	0,00	1.829.018,59(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.400.372,75(D)	428.645,84	0,00	1.829.018,59(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105.880,00(D)	64.280,00	0,00	170.160,00(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	927.992,75(D)	241.365,84	0,00	1.169.358,59(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	366.500,00(D)	123.000,00	0,00	489.500,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	58.310,92(D)	17.821,36	0,00	76.132,28(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	58.310,92(D)	17.821,36	0,00	76.132,28(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.578,47(D)	13.895,21	0,00	60.473,68(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.578,47(D)	13.895,21	0,00	60.473,68(D)
37211.02.	PIS/PASEP	46.578,47(D)	13.895,21	0,00	60.473,68(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.732,45(D)	3.926,15	0,00	15.658,60(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**16.401.412,94(C)**	**0,00**	**5.354.408,47**	**21.755.821,41(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	741.274,33(C)	0,00	108.053,67	849.328,00(C)
411 . .	IMPOSTOS	665.024,94(C)	0,00	102.821,26	767.846,20(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	665.024,94(C)	0,00	102.821,26	767.846,20(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	665.024,94(C)	0,00	102.821,26	767.846,20(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.622,03(C)	0,00	0,00	18.622,03(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	646.402,91(C)	0,00	102.821,26	749.224,17(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	646.402,91(C)	0,00	102.821,26	749.224,17(C)
412 . .	TAXAS	76.249,39(C)	0,00	5.232,41	81.481,80(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	76.249,39(C)	0,00	5.232,41	81.481,80(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	76.249,39(C)	0,00	5.232,41	81.481,80(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	76.249,39(C)	0,00	5.232,41	81.481,80(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	76.249,39(C)	0,00	5.232,41	81.481,80(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	28.748,43(C)	0,00	4.840,89	33.589,32(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.748,43(C)	0,00	4.840,89	33.589,32(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.748,43(C)	0,00	4.840,89	33.589,32(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.748,43(C)	0,00	4.840,89	33.589,32(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.845,59(C)	0,00	4.876,32	51.721,91(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.845,59(C)	0,00	4.876,32	51.721,91(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.845,59(C)	0,00	4.876,32	51.721,91(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	46.845,59(C)	0,00	4.876,32	51.721,91(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.897.274,86(C)	0,00	4.798.626,95	18.695.901,81(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.033.872,75(C)	0,00	305.645,84	1.339.518,59(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.033.872,75(C)	0,00	305.645,84	1.339.518,59(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.033.872,75(C)	0,00	305.645,84	1.339.518,59(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.033.872,75(C)	0,00	305.645,84	1.339.518,59(C)
600005 02.05.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	927.992,75(C)	0,00	241.365,84	1.169.358,59(C)
600006 02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	105.880,00(C)	0,00	64.280,00	170.160,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.863.402,11(C)	0,00	4.492.981,11	17.356.383,22(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.625.770,65(C)	0,00	2.823.664,78	9.449.435,43(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.859.874,79(C)	0,00	2.592.976,70	8.452.851,49(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	4.229.399,70(C)	0,00	1.255.413,81	5.484.813,51(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	57,89(C)	0,00	6,33	64,22(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	67.510,22(C)	0,00	22.834,03	90.344,25(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	793.880,64(C)	0,00	1.078.688,23	1.872.568,87(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	374.958,47(C)	0,00	62.248,12	437.206,59(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	394.067,87(C)	0,00	173.786,18	567.854,05(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	765.895,86(C)	0,00	230.688,08	996.583,94(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	668.862,68(C)	0,00	223.440,62	892.303,30(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	92.954,37(C)	0,00	3.986,44	96.940,81(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.021,23(C)	0,00	3.243,99	7.265,22(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	57,58(C)	0,00	17,03	74,61(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.168.177,06(C)	0,00	1.613.605,29	7.781.782,35(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.168.177,06(C)	0,00	1.613.605,29	7.781.782,35(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	69.454,40(C)	0,00	55.711,04	125.165,44(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.454,40(C)	0,00	55.711,04	125.165,44(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.687.269,73(C)	0,00	438.010,64	2.125.280,37(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.687.269,73(C)	0,00	438.010,64	2.125.280,37(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.687.269,73(C)	0,00	438.010,64	2.125.280,37(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.687.269,73(C)	0,00	438.010,64	2.125.280,37(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
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**141.644.589,23(D)**	**8.209.298,13**	**3.038.000,00**	**146.815.887,36(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		141.590.421,64(D)	8.209.298,13	3.038.000,00	146.761.719,77(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		77.511.431,64(D)	8.209.298,13	3.038.000,00	82.682.729,77(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.078.990,00(D)	3.038.000,00	3.038.000,00	64.078.990,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.470.000,00(D)	1.519.000,00	0,00	2.989.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.470.000,00(D)	1.519.000,00	0,00	2.989.000,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		1.470.000,00(D)	1.519.000,00	0,00	2.989.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.470.000,00(C)	0,00	1.519.000,00	2.989.000,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.470.000,00(C)	0,00	1.519.000,00	2.989.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.470.000,00(C)	0,00	1.519.000,00	2.989.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		1.470.000,00(C)	0,00	1.519.000,00	2.989.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.432.441,64(D)	5.171.298,13	0,00	18.603.739,77(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		13.432.441,64(D)	5.171.298,13	0,00	18.603.739,77(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.432.441,64(D)	5.171.298,13	0,00	18.603.739,77(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		13.432.441,64(D)	5.171.298,13	0,00	18.603.739,77(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**141.644.589,23(C)**	**32.651.741,34**	**37.823.039,47**	**146.815.887,36(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		141.590.421,64(C)	32.651.741,34	37.823.039,47	146.761.719,77(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		64.078.990,00(C)	5.300.017,41	5.300.017,41	64.078.990,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		49.557.531,73(C)	5.048.762,63	251.254,78	44.760.023,88(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		15.367.540,19(C)	0,00	5.048.762,63	20.416.302,82(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		846.081,92(D)	251.254,78	0,00	1.097.336,70(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		77.511.431,64(C)	27.351.723,93	32.523.022,06	82.682.729,77(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.078.990,00(C)	17.021.011,03	17.021.011,03	64.078.990,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		50.646.548,36(C)	6.690.298,13	1.519.000,00	45.475.250,23(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA		155.135,00(C)	0,00	0,00	155.135,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		3.920.505,14(C)	1.012.530,88	200.000,00	3.107.974,26(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.495.397,30(C)	139.668,33	100.000,00	2.455.728,97(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		516.876,11(C)	5.334,85	0,00	511.541,26(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		7.380.566,07(C)	1.297.073,19	200.000,00	6.283.492,88(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		28.011.923,02(C)	3.240.216,02	989.000,00	25.760.707,00(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		249.590,00(C)	2.000,00	0,00	247.590,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		2.356.358,00(C)	856.500,00	0,00	1.499.858,00(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		231.635,00(C)	0,00	0,00	231.635,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		956.242,00(C)	6.054,50	0,00	950.187,50(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		153.475,00(C)	0,00	0,00	153.475,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		474.343,38(C)	16.204,00	30.000,00	488.139,38(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES		19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		365.645,00(C)	0,00	0,00	365.645,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		881.490,22(C)	47.590,08	0,00	833.900,14(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		704.942,12(C)	67.126,28	0,00	637.815,84(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		13.432.441,64(C)	10.330.712,90	15.502.011,03	18.603.739,77(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.836,86(C)	5.171.298,13	5.171.298,13	1.836,86(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		150,10(C)	644.530,88	644.530,88	150,10(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	139.668,33	139.668,33	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	5.334,85	5.334,85	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		0,00(C)	1.297.073,19	1.297.073,19	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		1.686,76(C)	2.963.216,02	2.963.216,02	1.686,76(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO		0,00(C)	6.054,50	6.054,50	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	16.204,00	16.204,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE		0,00(C)	47.590,08	47.590,08	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	43.126,28	43.126,28	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.226,49(C)	5.159.414,77	5.171.298,13	19.109,85(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		836,54(C)	644.530,88	644.530,88	836,54(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.539,95(C)	139.668,33	139.668,33	3.539,95(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	5.334,85	5.334,85	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
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	1.286.848,19	1.297.073,19	10.225,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	2.850,00(C)	2.961.557,66	2.963.216,02	4.508,36(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	6.054,50	6.054,50	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	16.204,00	16.204,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	47.590,08	47.590,08	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	43.126,28	43.126,28	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.423.378,29(C)	0,00	5.159.414,77	18.582.793,06(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.531.548,22(C)	0,00	644.530,88	3.176.079,10(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.302,75(C)	0,00	139.668,33	688.971,08(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	14.948,89(C)	0,00	5.334,85	20.283,74(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.140.098,93(C)	0,00	1.286.848,19	3.426.947,12(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	7.469.315,22(C)	0,00	2.961.557,66	10.430.872,88(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	17.070,00(C)	0,00	2.000,00	19.070,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	260.057,00(C)	0,00	6.500,00	266.557,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	24.158,00(C)	0,00	6.054,50	30.212,50(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	34.876,62(C)	0,00	16.204,00	51.080,62(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	336.174,78(C)	0,00	47.590,08	383.764,86(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	32.827,88(C)	0,00	43.126,28	75.954,16(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.432.441,64(C)	10.330.712,90	15.502.011,03	18.603.739,77(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	13.432.441,64(C)	10.330.712,90	15.502.011,03	18.603.739,77(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.432.441,64(C)	10.330.712,90	15.502.011,03	18.603.739,77(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.836,86(C)	5.171.298,13	5.171.298,13	1.836,86(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.226,49(C)	5.159.414,77	5.171.298,13	19.109,85(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.423.378,29(C)	0,00	5.159.414,77	18.582.793,06(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631 .	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 .	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**	**17.334.357,51(D)**	**5.719.921,27**	**0,00**	**23.054.278,78(D)**
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.334.357,51(D)	5.719.921,27	0,00	23.054.278,78(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.334.357,51(D)	5.719.921,27	0,00	23.054.278,78(D)
7211 .	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.334.357,51(D)	5.719.921,27	0,00	23.054.278,78(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.245.758,96(D)	2.113.044,34	0,00	9.358.803,30(D)
Administração Geral						
400184		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	6.538.602,54(D)	1.894.338,70	0,00	8.432.941,24(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400080		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	697.499,49(D)	213.799,75	0,00	911.299,24(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.656,93(D)	4.905,89	0,00	14.562,82(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	10.088.598,55(D)	3.606.876,93	0,00	13.695.475,48(D)
Administração Geral						
400201		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	398.394,23(D)	177.811,69	0,00	576.205,92(D)
FUNDEB						
400072		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	8.444.738,72(D)	2.256.920,19	0,00	10.701.658,91(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400165		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	866.186,45(D)	1.108.584,58	0,00	1.974.771,03(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400168		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379.279,15(D)	63.560,47	0,00	442.839,62(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**17.334.357,51(C)**	**17.255.975,97**	**22.975.897,24**	**23.054.278,78(C)**
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.334.357,51(C)	17.255.975,97	22.975.897,24	23.054.278,78(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.334.357,51(C)	17.255.975,97	22.975.897,24	23.054.278,78(C)
8211 .	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.334.357,51(C)	17.255.975,97	22.975.897,24	23.054.278,78(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	722.516,63(C)	6.216.711,55	5.719.921,27	225.726,35(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	722.516,63(C)	6.216.711,55	5.719.921,27	225.726,35(C)
400059		02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	152.293,84(D)	52.656,21	8.430,06	196.519,99(D)
400006		02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO [F]	2.282.650,89(D)	569.697,09	11.708,58	2.840.639,40(D)
400069		02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB [F]	607.426,78(D)	56.342,04	518,46	663.250,36(D)
400106		02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	536.352,30(D)	302.269,71	81,05	838.540,96(D)
400002		02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	118.335,20(C)	83.938,40	82.163,45	116.560,25(C)
400150		02.04.00 552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	54.125,60(C)	53.977,70	52.965,69	53.113,59(C)
400154		02.04.00 553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	0,00(C)	39.268,72	39.431,85	163,13(C)
400152		02.04.00 569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [F]	0,00(C)	109,72	6,71	103,01(D)
400065		02.04.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	17.070,00(D)	2.000,00	0,00	19.070,00(D)
400061		02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER [F]	32.827,88(D)	43.802,31	676,03	75.954,16(D)
400081		02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	425.834,19(D)	413.879,67	213.799,75	625.914,11(D)
400090		02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	279.116,54(D)	937.216,84	1.108.584,58	107.748,80(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
400174	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.150,00(D)	0,00	0,00	2.150,00(D)
400085	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				238.780,08(D)	101.407,97	4.905,89	335.282,16(D)
400147	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				89.256,30(C)	39.725,13	63.560,47	113.091,64(C)
400178	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				23.827,66(D)	3.600,00	0,00	27.427,66(D)
400132	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				12.963,00(D)	4.661,25	340,25	17.284,00(D)
400063	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				34.876,62(D)	16.888,40	684,40	51.080,62(D)
400007	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4.061.560,62(C)	727.891,94	1.871.899,87	5.205.568,55(C)
400124	02.09.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4.021,23(C)	0,00	3.243,99	7.265,22(C)
400073	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				1.655.129,64(D)	2.199.559,39	1.179.369,79	2.675.319,24(D)
400126	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				507.000,75(C)	190.225,43	283.332,52	600.107,84(C)
400077	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				1.890.484,43(C)	377.593,63	719.307,79	2.232.198,59(C)
400205	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]				299.031,92(C)	0,00	74.910,09	373.942,01(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.836,86(C)	5.171.298,13	5.171.298,13	1.836,86(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.836,86(C)	5.171.298,13	5.171.298,13	1.836,86(C)
400095	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	44.226,15	44.226,15	0,00(C)
400005	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				150,10(C)	557.988,51	557.988,51	150,10(C)
400093	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	55.823,58	55.823,58	0,00(C)
400091	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				1.000,00(C)	302.188,66	302.188,66	1.000,00(C)
400136	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				686,76(C)	83.938,40	83.938,40	686,76(C)
400164	02.04.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	53.977,70	53.977,70	0,00(C)
400161	02.04.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	39.268,72	39.268,72	0,00(C)
400160	02.04.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	109,72	109,72	0,00(C)
400099	02.04.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
400096	02.04.20	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	43.126,28	43.126,28	0,00(C)
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	388.581,27	388.581,27	0,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	908.491,92	908.491,92	0,00(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	97.655,55	97.655,55	0,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	38.412,78	38.412,78	0,00(C)
400111	02.06.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.600,00	3.600,00	0,00(C)
400133	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400097	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	16.204,00	16.204,00	0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	47.651,07	47.651,07	0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.933.480,70	1.933.480,70	0,00(C)
400144	02.10.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	190.196,57	190.196,57	0,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	360.055,55	360.055,55	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					385.825,24(D)	5.867.966,29	5.902.323,73	351.467,80(D)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					7.226,49(C)	5.159.414,77	5.171.298,13	19.109,85(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	44.226,15	44.226,15	0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				836,54(C)	557.988,51	557.988,51	836,54(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				0,00(C)	55.823,58	55.823,58	0,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				2.850,00(C)	302.188,66	302.188,66	2.850,00(C)
400134	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	82.280,04	83.938,40	1.658,36(C)
400162	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	53.977,70	53.977,70	0,00(C)
400157	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	39.268,72	39.268,72	0,00(C)
400155	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	109,72	109,72	0,00(C)
400039	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	43.126,28	43.126,28	0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	378.356,27	388.581,27	10.225,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	908.491,92	908.491,92	0,00(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.539,95(C)	97.655,55	97.655,55	1.539,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	38.412,78	38.412,78	0,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				2.000,00(C)	3.600,00	3.600,00	2.000,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	16.204,00	16.204,00	0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	47.651,07	47.651,07	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.933.480,70	1.933.480,70	0,00(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	190.196,57	190.196,57	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	360.055,55	360.055,55	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					393.051,73(D)	708.551,52	731.025,60	370.577,65(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				8.473,25(D)	13.609,39	16.860,12	5.222,52(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.932,37(C)	13.711,30	23.417,16	16.638,23(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.518,74(C)	3.267,06	1.036,92	711,40(D)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				2.436,86(C)	28.370,75	162,10	25.771,79(D)
400016	02.04.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				105,50(C)	0,00	0,00	105,50(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.541,79(C)	838,13	1.352,06	2.055,72(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				27.057,58(C)	38.368,75	50.596,80	39.285,63(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.285,06(C)	71.390,61	57.449,84	12.655,71(D)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.797,24(C)	3.752,42	7.504,84	7.549,66(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.099,03(C)	2.867,85	2.624,70	1.855,88(C)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.478,14(C)	0,00	0,00	1.478,14(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.020,75(C)	340,25	680,50	1.361,00(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.020,75(C)	1.028,55	1.368,80	1.361,00(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.020,75(C)	340,25	680,50	1.361,00(C)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				462.048,09(D)	513.099,27	532.157,38	442.989,98(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.773,45(C)	28,86	57,72	5.802,31(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				20.381,60(C)	17.538,08	35.076,16	37.919,68(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
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					16.995.829,26(C)	0,00	6.182.354,11	23.178.183,37(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.491.204,16(C)	0,00	4.793.901,97	17.285.106,13(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				125.822,01(C)	0,00	35.796,09	161.618,10(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				2.228.770,11(C)	0,00	546.279,93	2.775.050,04(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				591.443,13(C)	0,00	55.305,12	646.748,25(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				529.985,14(C)	0,00	302.107,61	832.092,75(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				170.011,04(C)	0,00	82.280,04	252.291,08(C)
400163	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				51.214,40(C)	0,00	53.977,70	105.192,10(C)
400158	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	0,00	39.268,72	39.268,72(C)
400156	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	0,00	109,72	109,72(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				16.964,50(C)	0,00	2.000,00	18.964,50(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				30.967,04(C)	0,00	42.450,25	73.417,29(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				998.257,53(C)	0,00	353.057,87	1.351.315,40(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.009.587,75(C)	0,00	879.767,00	1.889.354,75(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.150,00(C)	0,00	0,00	2.150,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				236.648,78(C)	0,00	93.903,13	330.551,91(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				281.381,49(C)	0,00	37.100,43	318.481,92(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				20.268,47(C)	0,00	3.600,00	23.868,47(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				11.942,25(C)	0,00	3.980,75	15.923,00(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				33.367,50(C)	0,00	15.519,60	48.887,10(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				124.518,27(C)	0,00	47.310,82	171.829,09(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				4.022.958,29(C)	0,00	1.667.402,01	5.690.360,30(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				743.275,27(C)	0,00	190.167,71	933.442,98(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				1.261.671,19(C)	0,00	342.517,47	1.604.188,66(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.658.543,18(C)	0,00	1.137.197,36	4.795.740,54(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				61.416,91(C)	0,00	13.609,39	75.026,30(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				98.961,21(C)	0,00	13.711,30	112.672,51(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				30.448,56(C)	0,00	3.267,06	33.715,62(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				2.597,46(C)	0,00	28.370,75	30.968,21(C)
400017	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				105,50(C)	0,00	0,00	105,50(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				2.179,89(C)	0,00	838,13	3.018,02(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				98.018,57(C)	0,00	38.368,75	136.387,32(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				134.430,18(C)	0,00	71.390,61	205.820,79(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				6.451,04(C)	0,00	3.752,42	10.203,46(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				6.542,33(C)	0,00	2.867,85	9.410,18(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				1.640,24(C)	0,00	0,00	1.640,24(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				1.020,75(C)	0,00	340,25	1.361,00(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				1.997,49(C)	0,00	1.028,55	3.026,04(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.401.393,50(C)	0,00	428.986,09	1.830.379,59(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				1.785.184,50(C)	0,00	513.099,27	2.298.283,77(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				5.773,45(C)	0,00	28,86	5.802,31(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				20.381,60(C)	0,00	17.538,08	37.919,68(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					846.081,92(C)	0,00	251.254,78	1.097.336,70(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				846.081,92(C)	0,00	251.254,78	1.097.336,70(C)
Total Geral:							0,00	84.960.443,33	84.960.443,33	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 19/08/2026 10:56:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 19/08/2026 10:56:36**

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

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