| 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** | | **31.281.957,57(D)** | **15.312.184,41** | **14.811.113,25** | **31.783.028,73(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | 10.207.886,67(D) | 15.068.512,07 | 14.685.795,35 | 10.590.603,39(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 9.249.781,94(D) | 14.163.881,10 | 13.970.211,39 | 9.443.451,65(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 9.249.781,94(D) | 14.163.881,10 | 13.970.211,39 | 9.443.451,65(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 9.249.781,94(D) | 14.163.881,10 | 13.970.211,39 | 9.443.451,65(D) |
| 11111.01. | | CAIXA | | 6.814,58(D) | 1.794,11 | 0,00 | 8.608,69(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | CAIXA | 0 000 00000 000000000[F] | 6.814,58(D) | 1.794,11 | 0,00 | 8.608,69(D) |
| **FMS** | | | | | | | |
| | | CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0 000 00000 000000000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | |
| | | CAIXA - UNIDADE MISTA | 0 000 00000 000000000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.02. | | CONTA ÚNICA | | 0,00(D) | 245.434,90 | 245.434,90 | 0,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | CONTA ÚNICA..BB...16.345-7 | 1 001 01758 000016345[F] | 0,00(D) | 245.434,90 | 245.434,90 | 0,00(D) |
| | | CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9 | 1 001 01758 000026677[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 | 1 001 01758 000028584[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 13.934,50(D) | 4.932.640,92 | 4.940.988,99 | 5.586,43(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | |
| | | BB....ICMS.....3.147-X | 1 001 01758 000003147[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5 | 1 001 01758 000005086[F] | 0,00(D) | 224.178,53 | 224.178,53 | 0,00(D) |
| | | B.B.. ITR.....11.287-9 | 1 001 01758 000011287[F] | 0,00(D) | 4.690,51 | 4.690,51 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FEX.....11.566-5 | 1 001 01758 000011566[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB....CIDE.....12.013-8 | 1 001 01758 000012013[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FEP.....12.131-2 | 1 001 01758 000012131[F] | 0,00(D) | 41.862,78 | 41.862,78 | 0,00(D) |
| | | CONTA RECURSO PROPRIO.....1337 | 1 001 01758 000013707[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...PASEP.....15.511-X | 1 001 01758 000015511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1 | 1 001 01758 000016012[F] | 0,00(D) | 1.449,28 | 1.449,28 | 0,00(D) |
| | | B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6 | 1 001 01758 000016290[F] | 0,00(D) | 152.277,39 | 152.277,39 | 0,00(D) |
| | | B.B.. FPM.....16.291-4 | 1 001 01758 000016291[F] | 0,00(D) | 2.584.660,34 | 2.584.660,34 | 0,00(D) |
| | | B.B.. ICMS.....17.343-6 | 1 001 01758 000017343[F] | 0,00(D) | 933.696,10 | 933.696,10 | 0,00(D) |
| | | B.B.. IPI.....17.534-x | 1 001 01758 000017534[F] | 0,00(D) | 54,74 | 54,74 | 0,00(D) |
| | | B.B.. AFM.....18.738-0 | 1 001 01758 000018738[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO | 1 001 01758 000019290[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CON..EST. VICINAL.....20.569-9 | 1 001 01758 000020569[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...AFM.....21.444-2 | 1 001 01758 000021444[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA RECURSO PROPRIO .....2 | 1 001 01758 000022452[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.....LEILAO.....22.452-9 | 1 001 01758 000022459[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ | 1 001 01758 000029311[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB... IPVA.....231.778-8 | 1 001 01758 000231778[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B.. ICMS-DES.....283.142-2 | 1 001 01758 000283142[F] | 0,00(D) | 1.226,95 | 1.226,95 | 0,00(D) |
| | | CEF.. IPVA.....164-1 | 1 001 03631 000000164[F] | 2.286,74(D) | 73,00 | 73,00 | 2.286,74(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....520.823-8 | 1 003 00985 000520823[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.....126-9 | 1 104 00855 000000126[F] | 0,09(D) | 0,00 | 0,00 | 0,09(D) |
| | | CEF.....251-6 | 1 104 00855 000000251[F] | 32,05(D) | 0,00 | 0,00 | 32,05(D) |
| | | CEF.....56050-3 | 1 104 00855 000056050[F] | 0,50(D) | 0,00 | 0,00 | 0,50(D) |
| | | CEF..NOVO.IPVA.....6-3 | 1 104 03389 000000006[F] | 5,46(D) | 0,00 | 0,00 | 5,46(D) |
| | | CEF.....14-4 | 1 104 03389 000000014[F] | 33,80(D) | 0,00 | 0,00 | 33,80(D) |
| | | CEF.....SEC.ADMIN.....17-9 | 1 104 03389 000000017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.....193-5 | 1 104 03389 000000193[F] | 50,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50,00(D) |
| | | CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22 | 1 104 04727 000000022[F] | 0,00(D) | 313.707,03 | 313.707,03 | 0,00(D) |
| | | CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 1 104 04727 000000400[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0 | 1 237 05795 000003513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | | | |
| | | BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1 | 1 001 01758 000005141[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB....FUS.....8.970-2 | 1 001 01758 000008970[F] | 0,06(C) | 488.854,37 | 488.854,37 | 0,06(C) |
| | | CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA | 1 001 01758 000018970[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO .....522.126-9 | 1 003 00985 000522126[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA FOPAG SAUDE RP .....20-8 | 1 104 04727 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 1 104 04727 000000400[F] | 9.902,59(D) | 47.000,00 | 55.348,15 | 1.554,44(D) |
| **FMAS** | | | | | | | |
| | | CONTA TRANSITORIA - CONTA MOVIMENTO - | 1 001 01758 000016290[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRANSITORIA FMAS | 1 001 01758 000026520[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA | 1 001 01758 000029021[F] | 0,00(D) | 27.439,43 | 27.439,43 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....522.123-4 | 1 003 00985 000522123[F] | 18,40(D) | 0,00 | 0,00 | 18,40(D) |
| | | BRADESCO PESSOAL.....520.823-8 | 1 003 00985 004520823[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6 | 1 003 00985 004522122[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | |
| | | CONTA UMS RP.....27.415-1 | 1 001 01758 000027415[F] | 0,00(D) | 88.814,87 | 88.814,79 | 0,08(D) |
| | | UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS | 1 001 01758 000116119[F] | 715,73(D) | 22.655,60 | 22.655,60 | 715,73(D) |
| | | CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22 | 1 104 04727 000000022[F] | 889,20(D) | 0,00 | 0,00 | 889,20(D) |
| 11111.20. | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 28.957,54(D) | 4.964.579,18 | 4.993.536,78 | 0,06(C) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Administracao Geral** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE | 5 001 01141 000019906[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 | 5 001 01428 000028584[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FNDE .....9.735-7 - | 5 001 01758 000009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...QSE.....11.477-4 | 5 001 01758 000011477[F] | 0,00(D) | 83.657,52 | 83.657,52 | 0,00(D) |
| BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7 | 5 001 01758 000015180[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X | 5 001 01758 000015539[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA.....16.291-4 FPM INCIS | 5 001 01758 000016291[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9 | 5 001 01758 000016702[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8 | 5 001 01758 000018524[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...MERENDA.....18.595-7 | 5 001 01758 000018595[F] | 0,00(D) | 36.867,58 | 36.867,58 | 0,00(D) |
| BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4 | 5 001 01758 000018977[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....QUADRA.....18.985-5 | 5 001 01758 000018985[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNAE.....19.076-4 | 5 001 01758 000019076[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5 | 5 001 01758 000019120[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3 | 5 001 01758 000019121[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO CODEVASF ....19.122-1 | 5 001 01758 000019122[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0 | 5 001 01758 000019176[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PNATE FNDE.....19.340-2 | 5 001 01758 000019340[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PDDE.....19.576-6 | 5 001 01758 000019576[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0 | 5 001 01758 000019761[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CORRENTE.....19.768-8 | 5 001 01758 000019768[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAR.....20.125-1 | 5 001 01758 000020125[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5 | 5 001 01758 000020350[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 | 5 001 01758 000020548[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO PRAÇA.....20.570-2 | 5 001 01758 000020570[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3 | 5 001 01758 000021290[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 | 5 001 01758 000021540[F] | 0,00(D) | 122.811,54 | 122.811,54 | 0,00(D) |
| B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2 | 5 001 01758 000021749[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226 | 5 001 01758 000022642[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2 | 5 001 01758 000022691[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231 | 5 001 01758 000023125[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC | 5 001 01758 000023956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB.....FNDE.....25.634-X | 5 001 01758 000025634[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8 | 5 001 01758 000025750[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0 | 5 001 01758 000026354[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27 | 5 001 01758 000027510[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5 | 5 001 01758 000027511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8 | 5 001 01758 000027918[F] | 0,00(D) | 26.577,84 | 26.577,84 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 | 5 001 01758 000027957[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 5 001 01758 000029015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 5 001 01758 000029016[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN | 5 001 01758 000029360[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR | 5 001 01758 000029389[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 | 5 001 01758 000029426[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 5 001 01758 000029822[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| LEI ALDIR BLANC - NOVA - BB - 31.020-4 | 5 001 01758 000031020[F] | 0,00(D) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 5 001 01758 000031501[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 5 001 01758 000031512[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 | 5 001 01758 000031884[F] | 28.957,60(D) | 30.499,20 | 59.456,80 | 0,00(D) |
| CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2 | 5 001 01758 000112131[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2 | 5 001 01758 000239560[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA LEI CANDIR ..... 283.14 | 5 001 01758 000283142[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA .....9.735-7 CANCELADA | 5 001 01758 100009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PEATE.....21.033-1 | 5 001 17582 000021033[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9 | 5 104 00855 000000003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5 | 5 104 00855 000000004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8 | 5 104 00855 000003116[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO .....1-2 | 5 104 03389 000000001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5 | 5 104 03389 000000005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8 | 5 104 03389 000000008[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA..RESIDUOS SOLOS .....9-8 | 5 104 03389 000000009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0 | 5 104 04727 000000015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI | 5 104 04727 000071067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2 | 5 104 04727 000647005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5 | 5 104 04727 000647012[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6 | 5 104 04727 000647034[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01. | 5 001 01758 000015791[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540..... | 5 001 01758 000028296[F] | 0,00(D) | 1.943.979,05 | 1.943.979,05 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 | 5 001 01758 000003158[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...ECD.....6.982-5 | 5 001 01758 000006982[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...AFB.....15.389-3 | 5 001 01758 000015389[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CER.....19.012-8 | 5 001 01758 000019012[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...NOVA..AFB.....19.448-4 | 5 001 01758 000019448[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...NOVO PAB.....19.449-2 | 5 001 01758 000019449[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL .....19.45 | 5 001 01758 000019450[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB...VGS.....19.451-4 | 5 | 001 | 01758 | 000019451[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS.PROGRAMA.ESTADO...20.850-7 CONTA | 5 | 001 | 01758 | 000020850[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.01.....21.352-7 | 5 | 001 | 01758 | 000021352[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.03.....21.353-5 | 5 | 001 | 01758 | 000021353[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.04.....21.387-X | 5 | 001 | 01758 | 000021387[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X | 5 | 001 | 01758 | 000021423[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BLINV.02.....21.590-2 | 5 | 001 | 01758 | 000021590[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C | 5 | 001 | 01758 | 000022435[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9 | 5 | 001 | 01758 | 000024055[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3 | 5 | 001 | 01758 | 000025419[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5 | 5 | 001 | 01758 | 000025497[F] | 0,01(C) | 1.556.789,60 | 1.556.789,60 | 0,01(C) |
| CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0 | 5 | 001 | 01758 | 000025513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONT COVID ESTADUAL | 5 | 001 | 01758 | 000027464[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 5 | 001 | 01758 | 000029122[F] | 0,00(D) | 43.538,20 | 43.538,20 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO = | 5 | 001 | 01758 | 000030808[F] | 0,00(D) | 345.649,39 | 345.649,39 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8 | 5 | 001 | 01758 | 000031192[F] | 0,00(D) | 372.101,13 | 372.101,13 | 0,00(D) |
| BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO | 5 | 001 | 01758 | 000031498[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA | 5 | 001 | 01758 | 000031648[F] | 0,00(D) | 111.964,44 | 111.964,44 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL - | 5 | 001 | 01758 | 000032040[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32 | 5 | 001 | 01758 | 000032195[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3 | 5 | 001 | 01758 | 000032234[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAB.....58.044-9 | 5 | 001 | 01758 | 000058044[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| B....BLMAC.....58.045-7 | 5 | 001 | 01758 | 000058045[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7 | 5 | 001 | 01758 | 000220850[F] | 0,00(D) | 38.714,95 | 38.714,95 | 0,00(D) |
| CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9 | 5 | 001 | 01758 | 000224350[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE | 5 | 001 | 01858 | 000025497[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA .....20-8 | 5 | 104 | 04727 | 000000020[F] | 0,00(D) | 109.213,70 | 109.213,70 | 0,00(D) |

**FMAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAS ESTADUAL - 26520 | 5 | 001 | 01758 | 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PAC.....6.375-4 | 5 | 001 | 01758 | 000006375[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PPD.....6.383-5 | 5 | 001 | 01758 | 000006383[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PETI JORNADA.....15.209-9 | 5 | 001 | 01758 | 000015209[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBT.....15.212-9 | 5 | 001 | 01758 | 000015212[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PTMC.....15.213-7 | 5 | 001 | 01758 | 000015213[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1 | 5 | 001 | 01758 | 000015457[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBF.....16.785-1 | 5 | 001 | 01758 | 000016785[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PVMC.....17.513-7 | 5 | 001 | 01758 | 000017513[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BPC.....19.084-5 | 5 | 001 | 01758 | 000019084[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PROJOVEM.....19.153-1 | 5 | 001 | 01758 | 000019153[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBVIII.....19.742-4 | 5 | 001 | 01758 | 000019742[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDSUAS.....19.754-8 | 5 | 001 | 01758 | 000019754[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...BPC.ATUAL.....21.218-0 | 5 | 001 | 01758 | 000021218[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9 | 5 | 001 | 01758 | 000021219[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2 | 5 | 001 | 01758 | 000021220[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0 | 5 | 001 | 01758 | 000021221[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9 | 5 | 001 | 01758 | 000021222[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7 | 5 | 001 | 01758 | 000021223[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5 | 5 | 001 | 01758 | 000021224[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3 | 5 | 001 | 01758 | 000021225[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS....SCFV.....21.326-8 | 5 | 001 | 01758 | 000021368[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.278-0 | 5 | 001 | 01758 | 000024270[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.276-4 | 5 | 001 | 01758 | 000024276[F] | 0,00(D) | 280,00 | 280,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.278-0 | 5 | 001 | 01758 | 000024278[F] | 0,00(D) | 20.797,25 | 20.797,25 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.283-7 | 5 | 001 | 01758 | 000024283[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....24.285-3 | 5 | 001 | 01758 | 000024285[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1 | 5 | 001 | 01758 | 000024286[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4 | 5 | 001 | 01758 | 000025153[F] | 0,00(D) | 15.057,26 | 15.057,26 | 0,00(D) |
| BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2 | 5 | 001 | 01758 | 000025526[F] | 0,05(C) | 0,00 | 0,00 | 0,05(C) |
| BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6 | 5 | 001 | 01758 | 000026480[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9 | 5 | 001 | 01758 | 000026520[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2 | 5 | 001 | 01758 | 000027860[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA SOCIAL .....28.332-0 | 5 | 001 | 01758 | 000028332[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 | 5 | 001 | 01758 | 000028804[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067 | 5 | 001 | 01758 | 000029067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5 | 5 | 001 | 01758 | 000029291[F] | 0,00(D) | 40.411,18 | 40.411,18 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI | 5 | 001 | 01758 | 000029469[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E | 5 | 001 | 01758 | 000029796[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 5 | 001 | 01758 | 000029822[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5 | 5 | 001 | 01758 | 000029839[F] | 0,00(D) | 1.398,80 | 1.398,80 | 0,00(D) |
| BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3 | 5 | 001 | 01758 | 000031705[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....FMAS.....31.912-0 | 5 | 001 | 01758 | 000031912[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

**Unidade Mista de Saude**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA | 5 | 001 | 00001 | 000000001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....UMS.....16.119-5 | 5 | 001 | 01758 | 000016119[F] | 0,00(D) | 3.017,41 | 3.017,41 | 0,00(D) |
| CONT COVID ESTADUAL.....27.464 | 5 | 001 | 01758 | 000027464[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 5 | 001 | 01758 | 000029122[F] | 0,00(D) | 26.496,83 | 26.496,83 | 0,00(D) |
| BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA | 5 | 001 | 01758 | 000031648[F] | 0,00(D) | 32.356,31 | 32.356,31 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111.50. | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | | 9.200.075,32(D) | 4.019.431,99 | 3.790.250,72 | 9.429.256,59(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| | | CEF.....193-5 | 2 | 001 | 01758 | 000000193[F] | 266,44(D) | 0,00 | 0,00 | 266,44(D) |
| | | BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5 | 2 | 001 | 01758 | 000005086[F] | 6.395,15(D) | 74.653,67 | 44.178,53 | 36.870,29(D) |
| | | BB...ITR.....11.287-9 | 2 | 001 | 01758 | 000011287[F] | 32.262,91(D) | 4.384,01 | 0,00 | 36.646,92(D) |
| | | BB...FEX.....11.566-5 | 2 | 001 | 01758 | 000011566[F] | 820,08(D) | 7,90 | 0,00 | 827,98(D) |
| | | BB...CIDE.....12.013-8 | 2 | 001 | 01758 | 000012013[F] | 71.133,00(D) | 617,58 | 0,00 | 71.750,58(D) |
| | | BB...FEP.....12.131-2 | 2 | 001 | 01758 | 000012131[F] | 49.772,20(D) | 41.910,06 | 0,00 | 91.682,26(D) |
| | | BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1 | 2 | 001 | 01758 | 000016012[F] | 4.705,43(D) | 1.500,02 | 0,00 | 6.205,45(D) |
| | | BB...MOVIMENTO.....16.290-6 | 2 | 001 | 01758 | 000016290[F] | 83.903,39(D) | 12.711,17 | 90.137,24 | 6.477,32(D) |
| | | BB...FPM.....16.291-4 | 2 | 001 | 01758 | 000016291[F] | 171.814,84(D) | 774.125,55 | 601.140,89 | 344.799,50(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7 | 2 | 001 | 01758 | 000016345[F] | 20.326,35(D) | 123.318,99 | 122.434,90 | 21.210,44(D) |
| | | BB...ICMS.....17.343-6 | 2 | 001 | 01758 | 000017343[F] | 1.230.073,50(D) | 171.306,38 | 657.114,26 | 744.265,62(D) |
| | | BB...IPI.....17.534-x | 2 | 001 | 01758 | 000017534[F] | 909,62(D) | 52,51 | 0,00 | 962,13(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO .....19.768-8 | 2 | 001 | 01758 | 000019768[F] | 207,99(D) | 2,03 | 0,00 | 210,02(D) |
| | | APOIO FINANCEIRO.....21.444-2 | 2 | 001 | 01758 | 000021444[F] | 257,13(D) | 2,48 | 0,00 | 259,61(D) |
| | | B.B.....LEILÃO.....22.452-9 | 2 | 001 | 01758 | 000022452[F] | 20,92(D) | 0,21 | 0,00 | 21,13(D) |
| | | CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 | 2 | 001 | 01758 | 000026677[F] | 20,46(D) | 0,00 | 0,00 | 20,46(D) |
| | | CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 | 2 | 001 | 01758 | 000026677[F] | 1,10(D) | 0,23 | 0,00 | 1,33(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ | 2 | 001 | 01758 | 000029311[F] | 1.316,48(D) | 11,48 | 0,00 | 1.327,96(D) |
| | | BB...ICMS-DES.....283.142-2 | 2 | 001 | 01758 | 000283142[F] | 6.651,87(D) | 1.273,01 | 0,00 | 7.924,88(D) |
| | | CEF.NOVO...IPVA.....6-3 | 2 | 104 | 03389 | 000000006[F] | 6.884,10(C) | 12,29 | 0,00 | 6.871,81(C) |
| | | CEF..IPVA.....164-1 | 2 | 104 | 03631 | 000000164[F] | 107.047,77(D) | 1.050,02 | 73,00 | 108.024,79(D) |
| | | CEF..IPVA.....III.....22-4 - 575.22 | 2 | 104 | 04727 | 000000022[F] | 9.089,18(D) | 113.332,22 | 93.707,03 | 28.714,37(D) |
| | | CEF.....3.116-8 | 3 | 001 | 00855 | 000003111[F] | 18.393,27(D) | 0,00 | 0,00 | 18.393,27(D) |
| | | CEF.....27.576-6 | 3 | 001 | 00855 | 000027576[F] | 9.211,09(D) | 0,00 | 0,00 | 9.211,09(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE | 6 | 001 | 01141 | 000019906[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 | 6 | 001 | 01752 | 000027957[F] | 810,91(D) | 7,04 | 0,00 | 817,95(D) |
| | | BB...FNDE .....9.735-7 | 6 | 001 | 01758 | 000009735[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...QSE.....11.477-4 | 6 | 001 | 01758 | 000011477[F] | 362.207,54(D) | 50.221,28 | 36.440,80 | 375.988,02(D) |
| | | BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA | 6 | 001 | 01758 | 000012131[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7 | 6 | 001 | 01758 | 000015180[F] | 1.333,73(D) | 0,00 | 0,00 | 1.333,73(D) |
| | | BB...MERENDA.....18.595-7 | 6 | 001 | 01758 | 000018595[F] | 22.264,79(D) | 22.037,46 | 14.957,33 | 29.344,92(D) |
| | | BB...PNATE FNDE.....19.340-2 | 6 | 001 | 01758 | 000019340[F] | 40.461,67(D) | 352,90 | 0,00 | 40.814,57(D) |
| | | PDDE.....19.576-6 | 6 | 001 | 01758 | 000019576[F] | 2.441,42(D) | 21,22 | 0,00 | 2.462,64(D) |
| | | B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 | 6 | 001 | 01758 | 000020548[F] | 0,07(D) | 0,00 | 0,00 | 0,07(D) |
| | | BB.....PEATE.....21.033-1 | 6 | 001 | 01758 | 000021033[F] | 2.972,99(D) | 25,77 | 0,00 | 2.998,76(D) |
| | | PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 | 6 | 001 | 01758 | 000021540[F] | 150.325,86(D) | 1.300,10 | 0,00 | 151.625,96(D) |
| | | B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2 | 6 | 001 | 01758 | 000022691[F] | 0,94(D) | 0,01 | 0,00 | 0,95(D) |
| | | CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE | 6 | 001 | 01758 | 000027511[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | B.B. COSIP.....27.918-8 | 6 | 001 | 01758 | 000027918[F] | 44.020,60(D) | 4.137,52 | 22.634,47 | 25.523,65(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 6 | 001 | 01758 | 000029015[F] | 6,09(D) | 0,00 | 0,00 | 6,09(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 | 6 | 001 | 01758 | 000029016[F] | 18,33(D) | 0,00 | 0,00 | 18,33(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN | 6 | 001 | 01758 | 000029360[F] | 4.959,82(C) | 21,86 | 0,00 | 4.937,96(C) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR | 6 | 001 | 01758 | 000029389[F] | 539,97(D) | 0,07 | 0,00 | 540,04(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 | 6 | 001 | 01758 | 000029426[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 | 6 | 001 | 01758 | 000029822[F] | 189.207,49(D) | 1.663,38 | 0,00 | 190.870,87(D) |
| | | BB - LEI ALDIR BLANC NOVA - 31.020-4. | 6 | 001 | 01758 | 000031020[F] | 18.811,47(D) | 0,00 | 2.400,00 | 16.411,47(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 6 | 001 | 01758 | 000031501[F] | 210.872,02(D) | 1.822,91 | 0,00 | 212.694,93(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 | 6 | 001 | 01758 | 000031512[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 | 6 | 001 | 01758 | 000031884[F] | 0,00(D) | 59.601,11 | 0,00 | 59.601,11(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI..... | 6 | 001 | 01758 | 000239560[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI | 6 | 104 | 04727 | 000071067[F] | 105.951,79(D) | 0,00 | 0,00 | 105.951,79(D) |
| | | CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO .....647.034-6 | 6 | 104 | 04727 | 000647034[F] | 150.114,29(D) | 0,00 | 0,00 | 150.114,29(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | | BB....FUNDEB.....15.791-0 | 6 | 001 | 01758 | 000015791[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540..... | 6 | 001 | 01758 | 000028296[F] | 1.915.407,49(D) | 813.268,58 | 1.044.968,05 | 1.683.708,02(D) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| | | BB...FUS.....8.970-2 | 2 | 001 | 01758 | 000008970[F] | 56.679,14(D) | 183.169,82 | 128.364,78 | 111.484,18(D) |
| | | CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 | 2 | 104 | 04727 | 000000400[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9 | 3 | 001 | 01758 | 000224350[F] | 29,44(D) | 0,00 | 0,00 | 29,44(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO FOPAG .....20-8 | 3 | 104 | 04727 | 000000020[F] | 4.992,52(D) | 475,31 | 537,46 | 4.930,37(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 | 6 | 001 | 01758 | 000003158[F] | 25.585,10(D) | 18,25 | 0,00 | 25.603,35(D) |
| | | BB...CER.....19.012-8 | 6 | 001 | 01758 | 000019012[F] | 1.047,32(D) | 10,18 | 0,00 | 1.057,50(D) |
| | | BB...BLINV.04.....21.387-X | 6 | 001 | 01758 | 000021387[F] | 22.534,89(D) | 216,21 | 0,00 | 22.751,10(D) |
| | | BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419 | 6 | 001 | 01758 | 000025419[F] | 474,76(D) | 4,11 | 0,00 | 478,87(D) |
| | | BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5 | 6 | 001 | 01758 | 000025497[F] | 32.350,81(D) | 1.209.550,48 | 313.157,33 | 928.743,96(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0 | 6 | 001 | 01758 | 000025513[F] | 26.337,20(D) | 226,95 | 0,00 | 26.564,15(D) |
| | | BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 | 6 | 001 | 01758 | 000029122[F] | 545,46(D) | 4,71 | 0,00 | 550,17(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO = | 6 | 001 | 01758 | 000030808[F] | 343.123,74(D) | 3.279,49 | 344.676,67 | 1.726,56(D) |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8 | 6 | 001 | 01758 | 000031192[F] | 26.308,36(D) | 295.216,04 | 45.101,33 | 276.423,07(D) |
| | | BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO | 6 | 001 | 01758 | 000031498[F] | 718.631,61(D) | 6.212,30 | 0,00 | 724.843,91(D) |
| | | BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA | 6 | 001 | 01758 | 000031648[F] | 242.200,78(D) | 1.817,16 | 111.964,44 | 132.053,50(D) |
| | | BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL - | 6 | 001 | 01758 | 000032040[F] | 402.653,46(D) | 0,00 | 0,00 | 402.653,46(D) |
| | | BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32 | 6 | 001 | 01758 | 000032195[F] | 1.003.722,80(D) | 0,00 | 0,00 | 1.003.722,80(D) |
| | | BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3 | 6 | 001 | 01758 | 000032234[F] | 300.247,32(D) | 0,00 | 0,00 | 300.247,32(D) |
| | | CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL .....20.8 | 6 | 001 | 01758 | 000220850[F] | 6.577,18(D) | 18.273,91 | 20.489,06 | 4.362,03(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| | | BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA | 2 | 001 | 01758 | 000029021[F] | 317.867,49(D) | 2.639,45 | 27.439,43 | 293.067,51(D) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| BB.....FNAS...24.276-4 6 001 01758 000024276[F] | 1.185,35(D) | 0,00 | 280,00 | 905,35(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0 6 001 01758 000024278[F] | 13.737,82(D) | 4.956,80 | 15.931,61 | 2.763,01(D) |
| BB.....FNAS...24.283-7 6 001 01758 000024283[F] | 156,42(D) | 0,90 | 0,00 | 157,32(D) |
| BB.....FNAS...24.285-3 6 001 01758 000024285[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1 6 001 01758 000024286[F] | 5.156,69(C) | 1,90 | 0,00 | 5.154,79(C) |
| BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4 6 001 01758 000025153[F] | 6.791,54(D) | 101,93 | 15.057,26 | 8.163,79(C) |
| BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2 6 001 01758 000025526[F] | 16.097,73(D) | 141,17 | 0,00 | 16.238,90(D) |
| BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6 6 001 01758 000026480[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9 6 001 01758 000026520[F] | 199,69(D) | 1,72 | 0,00 | 201,41(D) |
| CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2 6 001 01758 000027860[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332- 6 001 01758 000028332[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 6 001 01758 000028804[F] | 24.565,55(D) | 212,36 | 0,00 | 24.777,91(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS 6 001 01758 000029067[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F] | 30.120,80(D) | 7.659,80 | 32.851,18 | 4.929,42(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F] | 26.914,74(D) | 258,68 | 0,00 | 27.173,42(D) |
| BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F] | 1.872,28(D) | 14,49 | 1.398,80 | 487,97(D) |
| BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3 6 001 01758 000031705[F] | 200.000,00(D) | 1.758,76 | 0,00 | 201.758,76(D) |
| BB....FMAS.....31.912-0 6 001 01758 000031912[F] | 305.048,26(D) | 2.637,03 | 0,00 | 307.685,29(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F] | 10.736,12(D) | 3.106,94 | 0,00 | 13.843,06(D) |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F] | 3.350,39(D) | 2.712,12 | 2.814,87 | 3.247,64(D) |
| CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F] | 2.020,23(D) | 0,00 | 0,00 | 2.020,23(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 958.104,73(D) | 544.524,57 | 355.477,56 | 1.147.151,74(D) |
| 1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 125.434,20(D) | 474.440,78 | 0,00 | 599.874,98(D) |
| 11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 125.434,20(D) | 474.440,78 | 0,00 | 599.874,98(D) |
| 11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 125.434,20(D) | 474.440,78 | 0,00 | 599.874,98(D) |
| 11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00(D) | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS[0101 ][ ] | 0,00(D) | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00(D) |
| 11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 64.757,75(D) | 472.965,78 | 0,00 | 537.723,53(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202 ][ ] | 57.832,83(D) | 52.628,07 | 0,00 | 110.460,90(D) |
| 700946 ADIANTAMENTO 13º - 02.02 - 500 | 0,00(D) | 14.385,99 | 0,00 | 14.385,99(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 700209 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET | 100,00(D) | 271.911,91 | 0,00 | 272.011,91(D) |
| **FMS** | | | | |
| 700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301 ][ ] | 6.825,72(D) | 0,00 | 0,00 | 6.825,72(D) |
| 700942 ADIANTAMENTO 13º - 03.01 - 500 | 0,00(D) | 103.229,27 | 0,00 | 103.229,27(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601 ][ ] | 0,80(C) | 0,00 | 0,00 | 0,80(C) |
| 700945 ADIANTAMENTO 13º - 06.01 - 500 | 0,00(D) | 30.810,54 | 0,00 | 30.810,54(D) |
| 11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 60.676,45(D) | 0,00 | 0,00 | 60.676,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001 | 60.676,45(D) | 0,00 | 0,00 | 60.676,45(D) |
| 1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700924 CREDITOS A RECEBER COSIP | 6.424,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.424,04(D) |
| 1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 826.246,49(D) | 70.083,79 | 355.477,56 | 540.852,72(D) |
| 11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 826.246,49(D) | 70.083,79 | 355.477,56 | 540.852,72(D) |
| 11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 792.932,48(D) | 67.507,09 | 355.477,56 | 504.962,01(D) |
| 700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 627,50(D) | 0,00 | 0,00 | 627,50(D) |
| 700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 47.430,90(D) | 8.479,36 | 2.376,07 | 53.534,19(D) |
| 700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 69,70(D) | 0,00 | 0,00 | 69,70(D) |
| 700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F] | 19.150,77(D) | 0,00 | 0,00 | 19.150,77(D) |
| 700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 6.454,47(D) | 0,00 | 0,00 | 6.454,47(D) |
| 700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 30.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00(D) |
| 700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 1.003,70(D) | 0,00 | 0,00 | 1.003,70(D) |
| 700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F] | 5.706,54(D) | 0,00 | 0,00 | 5.706,54(D) |
| 700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 4.912,51(D) | 0,00 | 0,00 | 4.912,51(D) |
| 700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 178.385,08(D) | 0,00 | 0,00 | 178.385,08(D) |
| 700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 395.398,99(D) | 30.914,41 | 326.999,80 | 99.313,60(D) |
| 700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 37.191,28(D) | 17.676,87 | 18.541,69 | 36.326,46(D) |
| 700004 03.01. 605 83927956368 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F] | 1.263,92(D) | 0,00 | 0,00 | 1.263,92(D) |
| 700457 03.01. 621 76840905349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 0,20(D) | 0,00 | 0,00 | 0,20(D) |
| 700009 04.01. 540 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | 26.274,75(D) | 0,00 | 0,00 | 26.274,75(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700633 | 04.01. | 541 27545925000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 6,04(C) | 0,00 | 0,00 | 6,04(C) |
| 700153 | 05.01. | 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 2.130,99(D) | 0,00 | 0,00 | 2.130,99(D) |
| 700448 | 05.01. | 660 89725638387 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 17.597,51(D) | 7.560,00 | 7.560,00 | 17.597,51(D) |
| 700183 | 06.01. | 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 15.664,69(D) | 2.876,45 | 0,00 | 18.541,14(D) |
| 700659 | 06.01. | 605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | [ ] | | | | 5.016,36(D) | 0,00 | 0,00 | 5.016,36(D) |
| 700176 | 06.01. | 621 02889678369 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 1.341,34(C) | 0,00 | 0,00 | 1.341,34(C) |
| 11381.08. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | 16.716,00(D) | 2.576,70 | 0,00 | 19.292,70(D) |
| 700005 | 02.02. | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 3.819,42(D) | 337,70 | 0,00 | 4.157,12(D) |
| 700644 | 02.04. | 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 2.058,30(D) | 0,00 | 0,00 | 2.058,30(D) |
| 700920 | 02.04. | 569 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 124,08(D) | 0,00 | 0,00 | 124,08(D) |
| 700002 | 02.05. | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 8.651,32(D) | 0,00 | 0,00 | 8.651,32(D) |
| 700001 | 04.01. | 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 21.216,90(D) | 540,32 | 0,00 | 21.757,22(D) |
| 700990 | 04.01. | 541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 607,86(D) | 0,00 | 0,00 | 607,86(D) |
| 700991 | 04.01. | 542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 21.144,28(C) | 67,54 | 0,00 | 21.076,74(C) |
| 700901 | 05.01. | 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 744,48(D) | 1.631,14 | 0,00 | 2.375,62(D) |
| 700175 | 06.01. | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 637,92(D) | 0,00 | 0,00 | 637,92(D) |
| 11381.09. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | | | 1.324,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.324,82(D) |
| 700192 | 02.02. | 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 1.324,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.324,82(D) |
| 11381.99. | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | | | 15.273,19(D) | 0,00 | 0,00 | 15.273,19(D) |
| 700174 | 02.04. | 799 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 15.273,19(D) | 0,00 | 0,00 | 15.273,19(D) |
| 115 . . | | ESTOQUES | | | | | 0,00(D) | 360.106,40 | 360.106,40 | 0,00(D) |
| 1156 . . | | ALMOXARIFADO | | | | | 0,00(D) | 360.106,40 | 360.106,40 | 0,00(D) |
| 11561. . | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 0,00(D) | 360.106,40 | 360.106,40 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 0,00(D) | 360.106,40 | 360.106,40 | 0,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200196 | | MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 0,00(D) | 152.381,44 | 152.381,44 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 200184 | | MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB | | | | | 0,00(D) | 22.005,12 | 22.005,12 | 0,00(D) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 200082 | | MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 0,00(D) | 153.108,63 | 153.108,63 | 0,00(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 200083 | | MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 0,00(D) | 31.700,81 | 31.700,81 | 0,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 200186 | | MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 0,00(D) | 910,40 | 910,40 | 0,00(D) |
| 12 . . | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | 21.074.070,90(D) | 243.672,34 | 125.317,90 | 21.192.425,34(D) |
| 121 . . | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 1214 . . | | ESTOQUES | | | | | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 12141. . | | ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 12141.06. | | ALMOXARIFADO | | | | | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200063 | | ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | | | 2.982,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.982,49(D) |
| 123 . . | | IMOBILIZADO | | | | | 21.071.088,41(D) | 243.672,34 | 125.317,90 | 21.189.442,85(D) |
| 1231 . . | | BENS MOVEIS | | | | | 5.195.036,25(D) | 648,00 | 0,00 | 5.195.684,25(D) |
| 12311. . | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | | | 5.195.036,25(D) | 648,00 | 0,00 | 5.195.684,25(D) |
| 12311.01. | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | 1.314.545,83(D) | 0,00 | 0,00 | 1.314.545,83(D) |
| 12311.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 27.880,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.880,60(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200191 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 27.880,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.880,60(D) |
| 12311.01.03 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | | | | | 324.577,94(D) | 0,00 | 0,00 | 324.577,94(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200233 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 204.160,69(D) | 0,00 | 0,00 | 204.160,69(D) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 200011 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE | | | | | 120.417,25(D) | 0,00 | 0,00 | 120.417,25(D) |
| 12311.01.04 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | | | | 33.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.200,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200232 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA | | | | | 33.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.200,00(D) |
| 12311.01.05 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | 91.095,82(D) | 0,00 | 0,00 | 91.095,82(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200020 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN | | | | | 91.095,82(D) | 0,00 | 0,00 | 91.095,82(D) |
| 12311.01.06 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | | | | 337.394,44(D) | 0,00 | 0,00 | 337.394,44(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200026 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA | | | | | 337.394,44(D) | 0,00 | 0,00 | 337.394,44(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12311.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 35.956,27(D) | 0,00 | 0,00 | 35.956,27(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200021 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA | 35.956,27(D) | 0,00 | 0,00 | 35.956,27(D) |
| 12311.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 24.458,10(D) | 0,00 | 0,00 | 24.458,10(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200070 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL | 24.458,10(D) | 0,00 | 0,00 | 24.458,10(D) |
| 12311.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 31.041,31(D) | 0,00 | 0,00 | 31.041,31(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200092 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL | 17.799,75(D) | 0,00 | 0,00 | 17.799,75(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200269 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE | 13.241,56(D) | 0,00 | 0,00 | 13.241,56(D) |
| 12311.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 2.938,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.938,50(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200028 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN | 2.340,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.340,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200056 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE | 598,50(D) | 0,00 | 0,00 | 598,50(D) |
| 12311.01.17 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 530,00(D) | 0,00 | 0,00 | 530,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200060 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN | 530,00(D) | 0,00 | 0,00 | 530,00(D) |
| 12311.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 15.285,16(D) | 0,00 | 0,00 | 15.285,16(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200029 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN | 15.285,16(D) | 0,00 | 0,00 | 15.285,16(D) |
| 12311.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 81.751,45(D) | 0,00 | 0,00 | 81.751,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200030 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR | 78.372,82(D) | 0,00 | 0,00 | 78.372,82(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200053 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 3.378,63(D) | 0,00 | 0,00 | 3.378,63(D) |
| 12311.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 308.436,24(D) | 0,00 | 0,00 | 308.436,24(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200192 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL | 308.436,24(D) | 0,00 | 0,00 | 308.436,24(D) |
| 12311.02. | BENS DE INFORMÁTICA | 128.428,12(D) | 0,00 | 0,00 | 128.428,12(D) |
| 12311.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 123.817,72(D) | 0,00 | 0,00 | 123.817,72(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200268 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL | 48.191,01(D) | 0,00 | 0,00 | 48.191,01(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200081 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB | 29.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29.700,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200054 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 20.751,71(D) | 0,00 | 0,00 | 20.751,71(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200055 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS | 25.175,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.175,00(D) |
| 12311.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.610,40(D) | 0,00 | 0,00 | 4.610,40(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200031 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN | 4.610,40(D) | 0,00 | 0,00 | 4.610,40(D) |
| 12311.03. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.408.964,40(D) | 0,00 | 0,00 | 1.408.964,40(D) |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 421.668,71(D) | 0,00 | 0,00 | 421.668,71(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200068 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL | 332.204,84(D) | 0,00 | 0,00 | 332.204,84(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200080 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB | 10.720,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.720,00(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200004 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 56.470,00(D) | 0,00 | 0,00 | 56.470,00(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200075 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 22.273,87(D) | 0,00 | 0,00 | 22.273,87(D) |
| 12311.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 189.424,55(D) | 0,00 | 0,00 | 189.424,55(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200195 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL | 4.406,80(D) | 0,00 | 0,00 | 4.406,80(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200013 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 185.017,75(D) | 0,00 | 0,00 | 185.017,75(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 |
|---|---|---|---|---|
| 12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 788.789,14(D) | 0,00 | 0,00 | 788.789,14(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200194 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL | 96.305,15(D) | 0,00 | 0,00 | 96.305,15(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200018 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB | 537.652,15(D) | 0,00 | 0,00 | 537.652,15(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200012 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 109.876,16(D) | 0,00 | 0,00 | 109.876,16(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 200229 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 44.385,78(D) | 0,00 | 0,00 | 44.385,78(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200061 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 569,90(D) | 0,00 | 0,00 | 569,90(D) |
| 12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL | 9.082,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.082,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200033 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 9.082,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.082,00(D) |
| 12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 153.178,89(D) | 648,00 | 0,00 | 153.826,89(D) |
| 12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 79.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 79.800,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200356 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO, | 79.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 79.800,00(D) |
| 12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 10.999,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.999,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200022 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 10.999,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.999,00(D) |
| 12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 62.379,89(D) | 648,00 | 0,00 | 63.027,89(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200069 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL | 21.735,79(D) | 648,00 | 0,00 | 22.383,79(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB | 10.858,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.858,00(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200057 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 20.601,10(D) | 0,00 | 0,00 | 20.601,10(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 9.185,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.185,00(D) |
| 12311.05. VEÍCULOS | 2.189.299,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.189.299,01(D) |
| 12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 2.116.057,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.116.057,01(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200035 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.657.857,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.657.857,11(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200065 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB | 40.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.200,00(D) |
| **FMS** | | | | |
| 200231 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 163.499,90(D) | 0,00 | 0,00 | 163.499,90(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200064 VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 254.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 254.500,00(D) |
| 12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 73.242,00(D) | 0,00 | 0,00 | 73.242,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI | 73.242,00(D) | 0,00 | 0,00 | 73.242,00(D) |
| 12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| 12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 200037 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| 1232 . . BENS IMÓVEIS | 15.876.052,16(D) | 243.024,34 | 125.317,90 | 15.993.758,60(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.876.052,16(D) | 243.024,34 | 125.317,90 | 15.993.758,60(D) |
| 12321.01. BENS DE USO ESPECIAL | 2.987.760,96(D) | 0,00 | 0,00 | 2.987.760,96(D) |
| 12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS | 138.867,13(D) | 0,00 | 0,00 | 138.867,13(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200038 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 138.867,13(D) | 0,00 | 0,00 | 138.867,13(D) |
| 12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 637.120,08(D) | 0,00 | 0,00 | 637.120,08(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | 637.120,08(D) | 0,00 | 0,00 | 637.120,08(D) |

| CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321.01.09 | REPRESAS/AÇUDES | 828.759,94(D) | 0,00 | 0,00 | 828.759,94(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200040 | REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 828.759,94(D) | 0,00 | 0,00 | 828.759,94(D) |
| 12321.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.063.283,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.063.283,11(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200041 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 1.063.283,11(D) | 0,00 | 0,00 | 1.063.283,11(D) |
| 12321.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 42.682,12(D) | 0,00 | 0,00 | 42.682,12(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200042 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN | 42.682,12(D) | 0,00 | 0,00 | 42.682,12(D) |
| 12321.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 277.048,58(D) | 0,00 | 0,00 | 277.048,58(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200043 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA | 277.048,58(D) | 0,00 | 0,00 | 277.048,58(D) |
| 12321.05. | BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.340.973,60(D) | 0,00 | 0,00 | 3.340.973,60(D) |
| 12321.05.01 | RUAS | 1.405.539,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.405.539,21(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200044 | RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.405.539,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.405.539,21(D) |
| 12321.05.02 | PRAÇAS | 127.299,52(D) | 0,00 | 0,00 | 127.299,52(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200045 | PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 127.299,52(D) | 0,00 | 0,00 | 127.299,52(D) |
| 12321.05.03 | ESTRADAS | 1.191.972,43(D) | 0,00 | 0,00 | 1.191.972,43(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200046 | ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.191.972,43(D) | 0,00 | 0,00 | 1.191.972,43(D) |
| 12321.05.04 | PONTES | 59.039,10(D) | 0,00 | 0,00 | 59.039,10(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200047 | PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 59.039,10(D) | 0,00 | 0,00 | 59.039,10(D) |
| 12321.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 311.018,89(D) | 0,00 | 0,00 | 311.018,89(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200048 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN | 311.018,89(D) | 0,00 | 0,00 | 311.018,89(D) |
| 12321.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200049 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00(D) |
| 12321.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 244.354,45(D) | 0,00 | 0,00 | 244.354,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200050 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 244.354,45(D) | 0,00 | 0,00 | 244.354,45(D) |
| 12321.06. | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 9.547.317,60(D) | 243.024,34 | 125.317,90 | 9.665.024,04(D) |
| 12321.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 9.194.334,09(D) | 225.784,34 | 125.317,90 | 9.294.800,53(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200072 | OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL | 5.430.577,32(D) | 225.784,34 | 125.317,90 | 5.531.043,76(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200005 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB | 2.490.186,84(D) | 0,00 | 0,00 | 2.490.186,84(D) |
| **FMS** | | | | | |
| 200014 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 282.165,14(D) | 0,00 | 0,00 | 282.165,14(D) |
| **FMAS** | | | | | |
| 200079 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 154.096,67(D) | 0,00 | 0,00 | 154.096,67(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 200016 | OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 837.308,12(D) | 0,00 | 0,00 | 837.308,12(D) |
| 12321.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 352.983,51(D) | 17.240,00 | 0,00 | 370.223,51(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 200052 | ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 182.372,68(D) | 17.240,00 | 0,00 | 199.612,68(D) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 200019 | ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB | 170.610,83(D) | 0,00 | 0,00 | 170.610,83(D) |
| **2 . .** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **27.393.164,44(C)** | **4.172.586,23** | **4.057.841,04** | **27.278.419,25(C)** |
| 21 . . | PASSIVO CIRCULANTE | 2.474.931,92(C) | 4.139.172,35 | 4.041.134,10 | 2.376.893,67(C) |
| 211 . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 321.925,14(C) | 1.533.675,39 | 1.704.135,53 | 492.385,28(C) |
| 2111 . . | PESSOAL A PAGAR | 310.580,17(C) | 1.331.633,24 | 1.329.089,72 | 308.036,65(C) |
| 21111. . | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 310.580,17(C) | 1.331.633,24 | 1.329.089,72 | 308.036,65(C) |
| 21111.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 310.580,17(C) | 1.258.243,94 | 1.255.700,42 | 308.036,65(C) |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 296.132,67(C) | 1.257.703,61 | 1.255.160,09 | 293.589,15(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 301220 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL | 22.073,81(C) | 324.368,34 | 324.968,34 | 22.673,81(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 |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDEB** | | | | |
| 300018 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB | 25.000,00(C) | 582.260,45 | 582.560,45 | 25.300,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 168.348,20(C) | 244.888,81 | 240.411,84 | 163.871,23(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300398 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 6.459,44(C) | 13.552,38 | 12.012,00 | 4.919,06(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA | 74.251,22(C) | 92.633,63 | 95.207,46 | 76.825,05(C) |
| 21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 11.421,34(C) | 0,00 | 0,00 | 11.421,34(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302255 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL | 3.468,68(C) | 0,00 | 0,00 | 3.468,68(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300019 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.508,18(C) | 0,00 | 0,00 | 2.508,18(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300020 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 5.444,48(C) | 0,00 | 0,00 | 5.444,48(C) |
| 21111.01.03 FÉRIAS | 3.026,16(C) | 540,33 | 540,33 | 3.026,16(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 301625 FÉRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 540,33 | 540,33 | 0,00(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300382 FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.026,16(C) | 0,00 | 0,00 | 3.026,16(C) |
| 21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 73.389,30 | 73.389,30 | 0,00(C) |
| 21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 0,00(C) | 73.389,30 | 73.389,30 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302153 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE EDUCA | 0,00(C) | 73.389,30 | 73.389,30 | 0,00(C) |
| 21111.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0 | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.344,97(C) | 202.042,15 | 375.045,81 | 184.348,63(C) |
| 21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 11.344,97(C) | 121.463,98 | 121.467,98 | 11.348,97(C) |
| 21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 11.344,97(C) | 103.622,08 | 103.626,08 | 11.348,97(C) |
| 21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 11.344,97(C) | 103.622,08 | 103.626,08 | 11.348,97(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 301234 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL | 11.344,97(C) | 11.344,97 | 11.348,97 | 11.348,97(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300017 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB | 0,00(C) | 92.277,11 | 92.277,11 | 0,00(C) |
| 21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 16.706,94 | 16.706,94 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 300284 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 0,00(C) | 16.706,94 | 16.706,94 | 0,00(C) |
| 21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 1.134,96 | 1.134,96 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302114 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - | 0,00(C) | 1.134,96 | 1.134,96 | 0,00(C) |
| 21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 80.578,17 | 253.577,83 | 172.999,66(C) |
| 21143.01. INSS A PAGAR | 0,00(C) | 80.578,17 | 253.577,83 | 172.999,66(C) |
| 21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 80.578,17 | 253.577,83 | 172.999,66(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302257 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 21.771,65 | 46.943,06 | 25.171,41(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300041 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB | 0,00(C) | 0,00 | 93.024,63 | 93.024,63(C) |
| **FMS** | | | | |
| 300034 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 37.265,98 | 91.215,61 | 53.949,63(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 300042 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 4.406,74 | 5.260,73 | 853,99(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300040 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA | 0,00(C) | 17.133,80 | 17.133,80 | 0,00(C) |
| 213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 570.249,26(C) | 2.238.456,80 | 2.049.310,84 | 381.103,30(C) |
| 2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 570.249,26(C) | 2.238.456,80 | 2.049.310,84 | 381.103,30(C) |
| 21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 570.249,26(C) | 2.238.456,80 | 2.049.310,84 | 381.103,30(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21311.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 570.249,26(C) | 2.238.456,80 | 2.049.310,84 | 381.103,30(C) |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 570.249,26(C) | 2.238.456,80 | 2.049.310,84 | 381.103,30(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 301212 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL | 81.994,68(C) | 1.393.310,37 | 1.486.229,30 | 174.913,61(C) |
| **FUNDEB** | | | | | |
| 300401 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB | 124.645,73(C) | 224.414,93 | 105.594,20 | 5.825,00(C) |
| **FMS** | | | | | |
| 300003 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 362.068,90(C) | 531.929,08 | 357.129,19 | 187.269,01(C) |
| **FMAS** | | | | | |
| 300397 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 63.765,35 | 75.321,08 | 11.555,73(C) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| 300384 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 1.539,95(C) | 25.037,07 | 25.037,07 | 1.539,95(C) |
| 21311.03. | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21311.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 214 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,06(C) | 31.670,80 | 42.836,11 | 11.165,37(C) |
| 2141 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,06(C) | 31.670,80 | 42.836,11 | 11.165,37(C) |
| 21411. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 4.264,09 | 4.264,09 | 0,00(C) |
| 21411.99. | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00(C) | 4.264,09 | 4.264,09 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 302048 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA DE ADMIN | 0,00(C) | 4.264,09 | 4.264,09 | 0,00(C) |
| 21413. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,06(C) | 27.406,71 | 38.572,02 | 11.165,37(C) |
| 21413.11. | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,06(C) | 27.406,71 | 38.572,02 | 11.165,37(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 300030 | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 0,06(C) | 27.406,71 | 38.572,02 | 11.165,37(C) |
| 218 . . | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.582.757,46(C) | 335.369,36 | 244.851,62 | 1.492.239,72(C) |
| 2188 . . | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.582.757,46(C) | 335.369,36 | 244.851,62 | 1.492.239,72(C) |
| 21881. . | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 511.778,51(C) | 232.449,19 | 54.152,59 | 333.481,91(C) |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | 279.211,54(C) | 50.407,60 | 52.860,88 | 281.664,82(C) |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 180.830,73(C) | 2.224,29 | 2.224,29 | 180.830,73(C) |
| 800042 02.01. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 3.864,16(C) | 0,00 | 0,00 | 3.864,16(C) |
| 800037 02.02. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 2.308,04(C) | 2.224,29 | 2.224,29 | 2.308,04(C) |
| 800031 02.04. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 734,58(C) | 0,00 | 0,00 | 734,58(C) |
| 800038 02.05. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 322,15(C) | 0,00 | 0,00 | 322,15(C) |
| 800012 03.01. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 75.614,32(C) | 0,00 | 0,00 | 75.614,32(C) |
| 800248 03.01. 605 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 489,11(C) | 0,00 | 0,00 | 489,11(C) |
| 800027 04.01. 540 06554331000150 | IRRF - FUNDEB [F] | 61.748,06(C) | 0,00 | 0,00 | 61.748,06(C) |
| 800255 04.01. 541 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 18.521,27(C) | 0,00 | 0,00 | 18.521,27(C) |
| 800245 04.01. 542 06554331000150 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 11.404,24(C) | 0,00 | 0,00 | 11.404,24(C) |
| 800009 05.01. 660 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 204,21(C) | 0,00 | 0,00 | 204,21(C) |
| 800005 06.01. 500 06554331000150 | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 6.149,86(C) | 0,00 | 0,00 | 6.149,86(C) |
| 21881.01.05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 22,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22,50(C) |
| 800242 02.02. 500 06554331000150 | OUTRAS CONSIGANACOES [F] | 22,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22,50(C) |
| 21881.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.584,86(C) | 1.545,94 | 1.545,94 | 1.584,86(C) |
| 800263 02.01. 500 09016967303 | PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EDUA [F] | 1.000,00(C) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00(C) |
| 800004 06.01. 500 44011881368 | PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F] | 584,86(C) | 0,00 | 0,00 | 584,86(C) |
| 800286 06.01. 600 44011881368 | PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F] | 0,00(C) | 545,94 | 545,94 | 0,00(C) |
| 21881.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.311,45(C) | 4.877,55 | 4.955,85 | 7.389,75(C) |
| 800040 02.01. 500 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 125,08(C) | 16,21 | 16,21 | 125,08(C) |
| 800071 02.03. 500 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 84,70(C) | 0,00 | 0,00 | 84,70(C) |
| 800058 02.04. 500 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 874,80(C) | 0,00 | 26,00 | 900,80(C) |
| 800106 02.04. 569 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 112,96(C) | 0,00 | 0,00 | 112,96(C) |
| 800048 02.05. 500 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 176,77(C) | 16,21 | 16,21 | 176,77(C) |
| 800074 02.06. 500 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 154,00(C) | 0,00 | 0,00 | 154,00(C) |
| 800061 02.08. 500 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 11,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11,00(C) |
| 800018 03.01. 500 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 157,15(C) | 0,00 | 0,00 | 157,15(C) |
| 800093 03.01. 600 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 102,41(C) | 64,84 | 64,84 | 102,41(C) |
| 800252 03.01. 604 15301726000131 | SINDICATO - SINACSCER-SJS [F] | 778,08(C) | 778,08 | 778,08 | 778,08(C) |
| 800025 04.01. 540 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70% [F] | 2.499,39(C) | 2.228,77 | 3.006,85 | 3.277,47(C) |
| 800099 04.01. 541 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 763,58(C) | 761,87 | 0,00 | 1,71(C) |
| 800098 04.01. 542 05846122000117 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 917,79(C) | 914,31 | 950,40 | 953,88(C) |
| 800003 06.01. 500 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 553,74(C) | 97,26 | 0,00 | 456,48(C) |
| 800287 06.01. 600 05846122000117 | SINDICATO - SINDSERM-SJS [F] | 0,00(C) | 0,00 | 97,26 | 97,26(C) |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 89.462,00(C) | 41.759,82 | 44.134,80 | 91.836,98(C) |
| 800043 02.01. 500 30822936000169 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 369,07(C) | 369,07 | 369,07 | 369,07(C) |
| 800059 02.04. 500 30822936000169 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.454,32(C) | 955,63 | 955,63 | 1.454,32(C) |

| CONTA PCASP NºCAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800107 | 02.04. | 569 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 370,76(C) | 0,00 | 0,00 | 370,76(C) |
| 800049 | 02.05. | 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 2.007,69(C) | 813,48 | 2.562,66 | 3.756,87(C) |
| 800075 | 02.06. | 500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.112,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.112,12(C) |
| 800014 | 03.01. | 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 5.409,67(C) | 1.568,53 | 1.367,46 | 5.208,60(C) |
| 800079 | 03.01. | 600 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 12.954,44(C) | 8.537,88 | 8.537,88 | 12.954,44(C) |
| 800251 | 03.01. | 604 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.651,00(C) | 1.636,42 | 1.837,49 | 1.852,07(C) |
| 800021 | 04.01. | 540 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F] | 25.706,26(C) | 14.933,23 | 20.788,40 | 31.561,43(C) |
| 800082 | 04.01. | 541 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 7.107,35(C) | 5.855,17 | 0,00 | 1.252,18(C) |
| 800096 | 04.01. | 542 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 10.682,46(C) | 5.341,23 | 7.134,39 | 12.475,62(C) |
| 800269 | 04.01. | 546 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 15.894,43(C) | 0,00 | 0,00 | 15.894,43(C) |
| 800010 | 05.01. | 660 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 3.729,73(C) | 1.749,18 | 0,00 | 1.980,55(C) |
| 800007 | 06.01. | 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 1.012,70(C) | 0,00 | 0,00 | 1.012,70(C) |
| 800288 | 06.01. | 600 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F] | 0,00(C) | 0,00 | 581,82 | 581,82(C) |
| 21881.99. | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 232.566,97(C) | 182.041,59 | 1.291,71 | 51.817,09(C) |
| 800282 | 03.01. | 601 13750859000160 RECEITAS A CLASSIFICAR - FMS FR [F] | 182.041,59(C) | 182.041,59 | 972,72 | 972,72(C) |
| 800176 | 01.01. | 500 30822936000169 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F] | 2.944,66(C) | 0,00 | 318,99 | 3.263,65(C) |
| 800158 | 02.02. | 500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 21.002,25(C) | 0,00 | 0,00 | 21.002,25(C) |
| 800157 | 03.01. | 500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 15.031,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.031,00(C) |
| 900001 | 04.01. | 540 06554331000150 VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR [F] | 11.547,47(C) | 0,00 | 0,00 | 11.547,47(C) |
| 21882. | . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 899.967,22(C) | 6.036,52 | 91.972,25 | 985.902,95(C) |
| 21882.01. | | CONSIGNAÇÕES | 899.967,22(C) | 6.036,52 | 91.972,25 | 985.902,95(C) |
| 21882.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 695.092,45(C) | 0,00 | 55.949,61 | 751.042,06(C) |
| 800261 | 01.01. | 500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 9.047,47(C) | 0,00 | 1.843,34 | 10.890,81(C) |
| 800262 | 02.01. | 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 3.864,16(C) | 0,00 | 3.864,16 | 7.728,32(C) |
| 800053 | 02.02. | 500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 4.448,58(C) | 0,00 | 3.235,76 | 7.684,34(C) |
| 800285 | 02.04. | 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 0,00(C) | 0,00 | 10.168,16 | 10.168,16(C) |
| 800104 | 02.04. | 550 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 13,19(C) | 0,00 | 0,00 | 13,19(C) |
| 800108 | 02.05. | 500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 541,47(C) | 0,00 | 0,00 | 541,47(C) |
| 800062 | 03.01. | 500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 134.045,71(C) | 0,00 | 6.953,67 | 140.999,38(C) |
| 800001 | 03.01. | 600 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F] | 270.771,42(C) | 0,00 | 5.906,71 | 276.678,13(C) |
| 800109 | 03.01. | 604 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 14.501,98(C) | 0,00 | 295,01 | 14.796,99(C) |
| 800063 | 03.01. | 621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 67.670,12(C) | 0,00 | 0,00 | 67.670,12(C) |
| 800111 | 04.01. | 540 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 87.640,21(C) | 0,00 | 16.474,20 | 104.114,41(C) |
| 800114 | 04.01. | 541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 45.831,20(C) | 0,00 | 0,00 | 45.831,20(C) |
| 800100 | 04.01. | 542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 17.504,68(C) | 0,00 | 6.849,37 | 24.354,05(C) |
| 800260 | 04.01. | 543 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 17,10(C) | 0,00 | 0,00 | 17,10(C) |
| 800065 | 05.01. | 660 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 1.858,28(C) | 0,00 | 0,00 | 1.858,28(C) |
| 800068 | 06.01. | 500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 35.803,19(C) | 0,00 | 0,00 | 35.803,19(C) |
| 800284 | 06.01. | 600 06554331000150 IRRF - HOSPITAL [F] | 0,00(C) | 0,00 | 359,23 | 359,23(C) |
| 800116 | 06.01. | 605 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 38,62(C) | 0,00 | 0,00 | 38,62(C) |
| 800067 | 06.01. | 621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 965,80(C) | 0,00 | 0,00 | 965,80(C) |
| 21882.01.08 | | ISS | 204.874,77(C) | 6.036,52 | 36.022,64 | 234.860,89(C) |
| 800103 | 01.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 1.402,40(C) | 531,00 | 982,15 | 1.853,55(C) |
| 800033 | 02.02. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 10.773,06(C) | 600,00 | 6.052,89 | 16.225,95(C) |
| 800034 | 02.03. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 13.436,35(C) | 0,00 | 4.064,94 | 17.501,29(C) |
| 800250 | 02.03. | 706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 2.844,55(C) | 0,00 | 0,00 | 2.844,55(C) |
| 800032 | 02.04. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 8.727,50(C) | 0,00 | 14.176,37 | 22.903,87(C) |
| 800246 | 02.04. | 550 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 44,75(C) | 0,00 | 0,00 | 44,75(C) |
| 800244 | 02.04. | 569 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 2.506,36(C) | 2.506,36 | 2.506,36 | 2.506,36(C) |
| 800092 | 02.04. | 711 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 800039 | 02.05. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 1.743,45(C) | 0,00 | 749,20 | 2.492,65(C) |
| 800028 | 02.06. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 1.536,24(C) | 0,00 | 407,72 | 1.943,96(C) |
| 800035 | 02.08. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 792,20(C) | 0,00 | 244,45 | 1.036,65(C) |
| 800015 | 03.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 69.761,34(C) | 0,00 | 2.277,00 | 72.038,34(C) |
| 800002 | 03.01. | 600 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 3.179,45(C) | 0,00 | 0,00 | 3.179,45(C) |
| 800080 | 03.01. | 621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 15.746,92(C) | 0,00 | 0,00 | 15.746,92(C) |
| 800081 | 04.01. | 540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 182,25(C) | 1.410,00 | 1.410,00 | 182,25(C) |
| 800257 | 04.01. | 542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 8.144,04(C) | 989,16 | 989,16 | 8.144,04(C) |
| 800243 | 05.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 10.740,90(C) | 0,00 | 840,00 | 11.580,90(C) |
| 800064 | 05.01. | 660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 5.983,65(C) | 0,00 | 130,00 | 6.113,65(C) |
| 800115 | 05.01. | 706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 356,39(C) | 0,00 | 0,00 | 356,39(C) |
| 800016 | 06.01. | 500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 38.677,17(C) | 0,00 | 1.192,40 | 39.869,57(C) |
| 800066 | 06.01. | 621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 795,80(C) | 0,00 | 0,00 | 795,80(C) |
| 21883. | . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 171.011,73(C) | 96.883,65 | 98.726,78 | 172.854,86(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | 171.011,73(C) | 96.883,65 | 98.726,78 | 172.854,86(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 171.011,73(C) | 96.883,65 | 98.726,78 | 172.854,86(C) |
| 800102 | 01.01. | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 6.542,98(C) | 6.542,96 | 6.542,98 | 6.543,00(C) |
| 800041 | 02.01. | 500 29979036000140 INSS - GABINETE [F] | 6.760,61(C) | 5.065,92 | 4.932,80 | 6.627,49(C) |
| 800047 | 02.02. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 627,52(C) | 627,52 | 627,52 | 627,52(C) |
| 800050 | 02.03. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.684,26(C) | 823,66 | 823,66 | 1.684,26(C) |
| 800030 | 02.04. | 500 29979036000140 INSS - FUNDEB [F] | 6.343,23(C) | 0,00 | 701,98 | 7.045,21(C) |
| 800105 | 02.04. | 569 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 2.961,91(C) | 0,00 | 0,00 | 2.961,91(C) |
| 800044 | 02.05. | 500 29979036000140 INSS - SOCIAL [F] | 4.069,25(C) | 1.532,16 | 2.680,32 | 5.217,41(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800077 | 02.06. | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 2.025,63(C) | 0,00 | 0,00 | 2.025,63(C) |
| 800046 | 02.07. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 1.446,12(C) | 242,58 | 242,58 | 1.446,12(C) |
| 800045 | 02.08. | 500 29979036000140 INSS - [F] | 694,50(C) | 272,58 | 272,58 | 694,50(C) |
| 800013 | 03.01. | 500 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 18.848,00(C) | 7.969,59 | 3.504,83 | 14.383,24(C) |
| 800086 | 03.01. | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 5.973,02(C) | 5.855,01 | 10.745,57 | 10.863,58(C) |
| 800110 | 03.01. | 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 7.835,18(C) | 6.200,66 | 6.983,48 | 8.618,00(C) |
| 800247 | 03.01. | 605 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F] | 686,68(C) | 0,00 | 0,00 | 686,68(C) |
| 800019 | 04.01. | 540 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [F] | 49.382,94(C) | 42.586,40 | 40.244,77 | 47.041,31(C) |
| 800083 | 04.01. | 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 7.812,80(C) | 7.812,80 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800112 | 04.01. | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 15.738,26(C) | 211,28 | 11.820,06 | 27.347,04(C) |
| 800259 | 04.01. | 543 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [543 [F] | 1.328,73(C) | 0,00 | 0,00 | 1.328,73(C) |
| 800008 | 05.01. | 660 29979036000140 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL [F] | 10.794,82(C) | 2.113,96 | 850,47 | 9.531,33(C) |
| 800006 | 06.01. | 500 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F] | 16.194,06(C) | 9.026,57 | 0,00 | 7.167,49(C) |
| 800283 | 06.01. | 600 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F] | 0,00(C) | 0,00 | 7.753,18 | 7.753,18(C) |
| 800084 | 06.01. | 621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F] | 3.261,23(C) | 0,00 | 0,00 | 3.261,23(C) |
| 22 . . | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.394.186,54(C) | 33.413,88 | 16.706,94 | 1.377.479,60(C) |
| 221 . . | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 1.326.182,04(C) | 33.413,88 | 16.706,94 | 1.309.475,10(C) |
| 2214 . . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.326.182,04(C) | 33.413,88 | 16.706,94 | 1.309.475,10(C) |
| 22141. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.326.182,04(C) | 33.413,88 | 16.706,94 | 1.309.475,10(C) |
| 22141.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.326.182,04(C) | 33.413,88 | 16.706,94 | 1.309.475,10(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200059 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 1.326.182,04(C) | 16.706,94 | 0,00 | 1.309.475,10(C) |
| 200087 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN | 0,00(C) | 16.706,94 | 16.706,94 | 0,00(C) |
| 224 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 2241 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 22413. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 22413.02. | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200073 | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 23 . . | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 23.524.045,98(C) | 0,00 | 0,00 | 23.524.045,98(C) |
| 237 . . | | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.524.045,98(C) | 0,00 | 0,00 | 23.524.045,98(C) |
| 2371 . . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.524.045,98(C) | 0,00 | 0,00 | 23.524.045,98(C) |
| 23711. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.888.460,72(C) | 0,00 | 0,00 | 25.888.460,72(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 | 25.888.460,72(C) | 0,00 | 0,00 | 25.888.460,72(C) |
| 23712. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 2.364.414,74(D) | 0,00 | 0,00 | 2.364.414,74(D) |
| 23712.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.364.414,74(D) | 0,00 | 0,00 | 2.364.414,74(D) |
| **3 . .** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **18.440.199,44(D)** | **4.341.866,44** | **12.000,00** | **22.770.065,88(D)** |
| 31 . . | | PESSOAL E ENCARGOS | 7.044.304,41(D) | 1.659.147,13 | 0,00 | 8.703.451,54(D) |
| 311 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.305.003,99(D) | 1.301.943,22 | 0,00 | 7.606.947,21(D) |
| 3112 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.305.003,99(D) | 1.301.943,22 | 0,00 | 7.606.947,21(D) |
| 31121. . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 6.305.003,99(D) | 1.301.943,22 | 0,00 | 7.606.947,21(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.226.931,54(D) | 1.228.553,92 | 0,00 | 7.455.485,46(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.895.301,51(D) | 1.192.471,32 | 0,00 | 7.087.772,83(D) |
| 31121.01.22 | | 13. SALARIO | 10.188,63(D) | 0,00 | 0,00 | 10.188,63(D) |
| 31121.01.23 | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 3.320,05(D) | 3.990,40 | 0,00 | 7.310,45(D) |
| 31121.01.24 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 203.621,35(D) | 9.592,20 | 0,00 | 213.213,55(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | 112.500,00(D) | 22.500,00 | 0,00 | 135.000,00(D) |
| 31121.01.99 | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00(D) |
| 31121.03. | | SENTENCAS JUDICIAIS | 78.072,45(D) | 73.389,30 | 0,00 | 151.461,75(D) |
| 312 . . | | ENCARGOS PATRONAIS | 739.300,42(D) | 357.203,91 | 0,00 | 1.096.504,33(D) |
| 3122 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 739.300,42(D) | 357.203,91 | 0,00 | 1.096.504,33(D) |
| 31221. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 830,58(D) | 0,00 | 0,00 | 830,58(D) |
| 31221.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 830,58(D) | 0,00 | 0,00 | 830,58(D) |
| 31223. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 738.469,84(D) | 357.203,91 | 0,00 | 1.095.673,75(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 738.469,84(D) | 357.203,91 | 0,00 | 1.095.673,75(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.840.020,39(D) | 1.678.067,10 | 12.000,00 | 7.506.087,49(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.072.385,79(D) | 360.106,40 | 0,00 | 2.432.492,19(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | 1.888.177,79(D) | 360.106,40 | 0,00 | 2.248.284,19(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.888.177,79(D) | 360.106,40 | 0,00 | 2.248.284,19(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 493.590,44(D) | 106.642,67 | 0,00 | 600.233,11(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 16.850,00(D) | 15.097,20 | 0,00 | 31.947,20(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | 237.613,59(D) | 46.754,10 | 0,00 | 284.367,69(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 409.085,74(D) | 60.543,08 | 0,00 | 469.628,82(D) |
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 8.192,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.192,00(D) |
| 33111.15. | | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 2.915,40(D) | 9.795,00 | 0,00 | 12.710,40(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 84.421,65(D) | 25.034,81 | 0,00 | 109.456,46(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 507,00(D) | 0,00 | 0,00 | 507,00(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33111.20. | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.453,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.453,20(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 63.962,30(D) | 2.997,80 | 0,00 | 66.960,10(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 10.625,33(D) | 16.050,00 | 0,00 | 26.675,33(D) |
| 33111.24. | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 123.646,73(D) | 5.310,00 | 0,00 | 128.956,73(D) |
| 33111.25. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 10.455,34(D) | 2.956,20 | 0,00 | 13.411,54(D) |
| 33111.26. | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 15.833,39(D) | 0,00 | 0,00 | 15.833,39(D) |
| 33111.30. | | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 350,00(D) | 0,00 | 0,00 | 350,00(D) |
| 33111.33. | | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 12.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00(D) |
| 33111.36. | | MATERIAL HOSPITALAR | 220.659,47(D) | 45.624,40 | 0,00 | 266.283,87(D) |
| 33111.39. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 156.565,80(D) | 23.301,14 | 0,00 | 179.866,94(D) |
| 33111.42. | | FERRAMENTAS | 9.940,41(D) | 0,00 | 0,00 | 9.940,41(D) |
| 33111.99. | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.010,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.010,00(D) |
| 3312 . . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 184.208,00(D) | 0,00 | 0,00 | 184.208,00(D) |
| 33121. . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 184.208,00(D) | 0,00 | 0,00 | 184.208,00(D) |
| 33121.01. | | MERCADORIAS DOADAS | 184.208,00(D) | 0,00 | 0,00 | 184.208,00(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | 3.767.634,60(D) | 1.317.960,70 | 12.000,00 | 5.073.595,30(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | 17.900,00(D) | 34.810,00 | 0,00 | 52.710,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.900,00(D) | 34.810,00 | 0,00 | 52.710,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 17.900,00(D) | 34.810,00 | 0,00 | 52.710,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.809.198,80(D) | 466.122,34 | 12.000,00 | 2.263.321,14(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.809.198,80(D) | 466.122,34 | 12.000,00 | 2.263.321,14(D) |
| 33221.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 106.725,35(D) | 26.445,07 | 12.000,00 | 121.170,42(D) |
| 33221.03. | | AUDITORIA EXTERNA | 27.518,20(D) | 5.503,64 | 0,00 | 33.021,84(D) |
| 33221.05. | | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 305.137,56(D) | 42.622,74 | 0,00 | 347.760,30(D) |
| 33221.07. | | COMUNICACAO EM GERAL | 0,00(D) | 211,00 | 0,00 | 211,00(D) |
| 33221.08. | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 456.804,00(D) | 102.815,50 | 0,00 | 559.619,50(D) |
| 33221.11. | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 119.312,74(D) | 30.937,39 | 0,00 | 150.250,13(D) |
| 33221.12. | | CONDOMINIOS | 160,00(D) | 0,00 | 0,00 | 160,00(D) |
| 33221.14. | | DIREITOS AUTORAIS | 0,00(D) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 382.274,75(D) | 92.325,00 | 0,00 | 474.599,75(D) |
| 33221.19. | | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | 0,00(D) | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | 22.939,00(D) | 4.970,00 | 0,00 | 27.909,00(D) |
| 33221.22. | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 41.776,31(D) | 19.567,00 | 0,00 | 61.343,31(D) |
| 33221.25. | | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 39.373,00(D) | 23.961,50 | 0,00 | 63.334,50(D) |
| 33221.26. | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 243.467,89(D) | 60.345,00 | 0,00 | 303.812,89(D) |
| 33221.29. | | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 950,00(D) |
| 33221.30. | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 21.652,00(D) | 17.661,00 | 0,00 | 39.313,00(D) |
| 33221.99. | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 41.108,00(D) | 24.959,50 | 0,00 | 66.067,50(D) |
| 3323 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.940.535,80(D) | 817.028,36 | 0,00 | 2.757.564,16(D) |
| 33231. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.940.535,80(D) | 817.028,36 | 0,00 | 2.757.564,16(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | 4.150,00(D) | 150,00 | 0,00 | 4.300,00(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | 31.250,00(D) | 10.450,00 | 0,00 | 41.700,00(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 227.097,53(D) | 44.994,00 | 0,00 | 272.091,53(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | 4.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 177.614,73(D) | 45.343,06 | 0,00 | 222.957,79(D) |
| 33231.09. | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.035,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.035,00(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | 181.550,00(D) | 22.100,00 | 0,00 | 203.650,00(D) |
| 33231.12. | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 299.580,00(D) | 78.279,12 | 0,00 | 377.859,12(D) |
| 33231.14. | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 8.226,80(D) | 1.905,20 | 0,00 | 10.132,00(D) |
| 33231.23. | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 55.000,00(D) | 353.083,33 | 0,00 | 408.083,33(D) |
| 33231.25. | | HOSPEDAGENS | 53.052,00(D) | 5.860,00 | 0,00 | 58.912,00(D) |
| 33231.29. | | SEGUROS EM GERAL | 5.159,81(D) | 8.700,00 | 0,00 | 13.859,81(D) |
| 33231.30. | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.300,00(D) | 4.880,00 | 0,00 | 7.180,00(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 252.815,66(D) | 95.148,00 | 0,00 | 347.963,66(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | 13.535,33(D) | 3.484,24 | 0,00 | 17.019,57(D) |
| 33231.45. | | SERVIÇOS FUNERARIOS | 14.740,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.740,00(D) |
| 33231.46. | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.900,00(D) | 15.310,00 | 0,00 | 20.210,00(D) |
| 33231.51. | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 510.731,39(D) | 119.939,54 | 0,00 | 630.670,93(D) |
| 33231.56. | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.982,17(D) | 5.001,13 | 0,00 | 26.983,30(D) |
| 33231.99. | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 70.815,38(D) | 2.400,74 | 0,00 | 73.216,12(D) |
| 34 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 342 . . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 3423 . . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231. . | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231.03. | | MULTAS INDEDUTIVEIS | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 34231.03.99 | | DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS | 5.817,34(D) | 0,00 | 0,00 | 5.817,34(D) |
| 35 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.316.172,94(D) | 943.281,14 | 0,00 | 6.259.454,08(D) |
| 351 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.611.078,06(D) | 622.642,02 | 0,00 | 4.233.720,08(D) |
| 3511 . . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.611.078,06(D) | 622.642,02 | 0,00 | 4.233.720,08(D) |
| 35112. . | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 3.611.078,06(D) | 622.642,02 | 0,00 | 4.233.720,08(D) |
| 35112.02. | | REPASSE CONCEDIDO | 3.611.078,06(D) | 622.642,02 | 0,00 | 4.233.720,08(D) |
| CAP:600001 | | REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A UMS | 5.588,58(D) | 7.706,40 | 0,00 | 13.294,98(D) |
| CAP:600003 | | REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS | 2.200.083,32(D) | 364.489,59 | 0,00 | 2.564.572,91(D) |
| CAP:600004 | | REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA | 615.000,00(D) | 123.000,00 | 0,00 | 738.000,00(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP:600014 | | REPASSE AO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL | | | | | 173.088,00(D) | 0,00 | 0,00 | 173.088,00(D) |
| CAP:600002 | | REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS | | | | | 478.769,65(D) | 100.949,20 | 0,00 | 579.718,85(D) |
| CAP:600011 | | REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA | | | | | 138.548,51(D) | 26.496,83 | 0,00 | 165.045,34(D) |
| 352 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | | | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 3522 . . | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | | | | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 35224. . | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | | | | | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 36 . . | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | | | 35.234,92(D) | 0,00 | 0,00 | 35.234,92(D) |
| 365 . . | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | | 35.234,92(D) | 0,00 | 0,00 | 35.234,92(D) |
| 3651 . . | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | | | 35.234,92(D) | 0,00 | 0,00 | 35.234,92(D) |
| 36515. . | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | 35.234,92(D) | 0,00 | 0,00 | 35.234,92(D) |
| 37 . . | | TRIBUTÁRIAS | | | | | 134.863,82(D) | 42.836,11 | 0,00 | 177.699,93(D) |
| 371 . . | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | 801,93(D) | 0,00 | 0,00 | 801,93(D) |
| 3711 . . | | IMPOSTOS | | | | | 801,93(D) | 0,00 | 0,00 | 801,93(D) |
| 37111. . | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | | | | 801,93(D) | 0,00 | 0,00 | 801,93(D) |
| 37111.99. | | OUTROS IMPOSTOS | | | | | 801,93(D) | 0,00 | 0,00 | 801,93(D) |
| 372 . . | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 134.061,89(D) | 42.836,11 | 0,00 | 176.898,00(D) |
| 3721 . . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | 134.061,89(D) | 42.836,11 | 0,00 | 176.898,00(D) |
| 37211. . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 134.061,89(D) | 42.836,11 | 0,00 | 176.898,00(D) |
| 37211.02. | | PIS/PASEP | | | | | 113.184,01(D) | 38.572,02 | 0,00 | 151.756,03(D) |
| 37211.99. | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | 20.877,88(D) | 4.264,09 | 0,00 | 25.141,97(D) |
| 39 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | 63.785,62(D) | 18.534,96 | 0,00 | 82.320,58(D) |
| 391 . . | | PREMIAÇÕES | | | | | 56.845,62(D) | 17.400,00 | 0,00 | 74.245,62(D) |
| 3911 . . | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | | | | | 56.845,62(D) | 17.400,00 | 0,00 | 74.245,62(D) |
| 39111. . | | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 56.845,62(D) | 17.400,00 | 0,00 | 74.245,62(D) |
| 399 . . | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | 6.940,00(D) | 1.134,96 | 0,00 | 8.074,96(D) |
| 3996 . . | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | | | 6.940,00(D) | 1.134,96 | 0,00 | 8.074,96(D) |
| 39961. . | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 6.940,00(D) | 1.134,96 | 0,00 | 8.074,96(D) |
| **4 . .** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | | | | **22.328.992,57(C)** | **0,00** | **4.945.682,79** | **27.274.675,36(C)** |
| 41 . . | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | 435.815,63(C) | 0,00 | 15.383,54 | 451.199,17(C) |
| 411 . . | | IMPOSTOS | | | | | 420.589,17(C) | 0,00 | 13.548,71 | 434.137,88(C) |
| 4112 . . | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | | 274.129,07(C) | 0,00 | 4.430,85 | 278.559,92(C) |
| 41121. . | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 274.129,07(C) | 0,00 | 4.430,85 | 278.559,92(C) |
| 41121.02. | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | 12.096,51(C) | 0,00 | 3.180,85 | 15.277,36(C) |
| 41121.03. | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | 243.438,75(C) | 0,00 | 0,00 | 243.438,75(C) |
| 41121.03.01 | | IR - PESSOAS FISICAS | | | | | 243.438,75(C) | 0,00 | 0,00 | 243.438,75(C) |
| 41121.04. | | ITBI | | | | | 18.593,81(C) | 0,00 | 1.250,00 | 19.843,81(C) |
| 4113 . . | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | | 146.460,10(C) | 0,00 | 9.117,86 | 155.577,96(C) |
| 41131. . | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 146.460,10(C) | 0,00 | 9.117,86 | 155.577,96(C) |
| 41131.02. | | ISS | | | | | 146.460,10(C) | 0,00 | 9.117,86 | 155.577,96(C) |
| 412 . . | | TAXAS | | | | | 15.226,46(C) | 0,00 | 1.834,83 | 17.061,29(C) |
| 4121 . . | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | | | 15.226,46(C) | 0,00 | 1.834,83 | 17.061,29(C) |
| 41211. . | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 15.226,46(C) | 0,00 | 1.834,83 | 17.061,29(C) |
| 41211.15. | | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | | | | 15.226,46(C) | 0,00 | 1.834,83 | 17.061,29(C) |
| 41211.15.01 | | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | | | 15.226,46(C) | 0,00 | 1.834,83 | 17.061,29(C) |
| 42 . . | | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 29.337,95(C) | 0,00 | 3.943,37 | 33.281,32(C) |
| 421 . . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | 29.337,95(C) | 0,00 | 3.943,37 | 33.281,32(C) |
| 4219 . . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | 29.337,95(C) | 0,00 | 3.943,37 | 33.281,32(C) |
| 42191. . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 29.337,95(C) | 0,00 | 3.943,37 | 33.281,32(C) |
| 44 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | 357.845,95(C) | 0,00 | 65.412,79 | 423.258,74(C) |
| 445 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 357.845,95(C) | 0,00 | 65.412,79 | 423.258,74(C) |
| 4452 . . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 357.845,95(C) | 0,00 | 65.412,79 | 423.258,74(C) |
| 44521. . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 357.845,95(C) | 0,00 | 65.412,79 | 423.258,74(C) |
| 45 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | | | 19.940.840,18(C) | 0,00 | 4.621.587,21 | 24.562.427,39(C) |
| 451 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | 3.611.684,00(C) | 0,00 | 622.642,02 | 4.234.326,02(C) |
| 4511 . . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.611.684,00(C) | 0,00 | 622.642,02 | 4.234.326,02(C) |
| 45112. . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | | | | | 3.611.684,00(C) | 0,00 | 622.642,02 | 4.234.326,02(C) |
| 45112.02. | | REPASSE RECEBIDO | | | | | 3.611.684,00(C) | 0,00 | 622.642,02 | 4.234.326,02(C) |
| 600215 01.01. | | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA | [ ] | | | | 615.606,00(C) | 0,00 | 123.000,00 | 738.606,00(C) |
| 600005 03.01. | | REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS | [ ] | | | | 2.200.083,26(C) | 0,00 | 364.489,59 | 2.564.572,85(C) |
| 600015 05.01. | | VALOR REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL | [ ] | | | | 173.088,00(C) | 0,00 | 0,00 | 173.088,00(C) |
| 600006 06.01. | | REPASSE RECEBIDO - ADM PARA A UMS | [ ] | | | | 5.588,58(C) | 0,00 | 7.706,40 | 13.294,98(C) |
| 600007 06.01. | | REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS | [ ] | | | | 478.769,65(C) | 0,00 | 100.949,20 | 579.718,85(C) |
| 600012 06.01. | | REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN | [ ] | | | | 138.548,51(C) | 0,00 | 26.496,83 | 165.045,34(C) |
| 452 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | | | 16.329.156,18(C) | 0,00 | 3.998.945,19 | 20.328.101,37(C) |

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4521 . . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 12.586.764,62(C) | 0,00 | 3.245.799,83 | 15.832.564,45(C) |
| 45213. . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 11.009.711,69(C) | 0,00 | 2.966.145,84 | 13.975.857,53(C) |
| 45213.02. | COTA-PARTE FPM | 7.007.103,12(C) | 0,00 | 1.601.967,67 | 8.609.070,79(C) |
| 45213.03. | COTA-PARTE ITR | 27.180,85(C) | 0,00 | 4.690,51 | 31.871,36(C) |
| 45213.06. | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 135.603,82(C) | 0,00 | 41.862,78 | 177.466,60(C) |
| 45213.07. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 2.813.148,88(C) | 0,00 | 1.243.632,27 | 4.056.781,15(C) |
| 45213.08. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | 653.340,85(C) | 0,00 | 4.865,64 | 658.206,49(C) |
| 45213.09. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM | 373.334,17(C) | 0,00 | 69.126,97 | 442.461,14(C) |
| 45214. . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 1.577.052,93(C) | 0,00 | 279.653,99 | 1.856.706,92(C) |
| 45214.01. | COTA-PARTE ICMS | 1.517.689,16(C) | 0,00 | 276.581,84 | 1.794.271,00(C) |
| 45214.02. | COTA-PARTE IPVA | 39.453,70(C) | 0,00 | 0,00 | 39.453,70(C) |
| 45214.03. | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 190,37(C) | 0,00 | 54,74 | 245,11(C) |
| 45214.04. | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 7.779,91(C) | 0,00 | 0,00 | 7.779,91(C) |
| 45214.06. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 11.939,79(C) | 0,00 | 3.017,41 | 14.957,20(C) |
| 4522 . . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 2.220.958,85(C) | 0,00 | 442.956,47 | 2.663.915,32(C) |
| 45223. . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 2.220.958,85(C) | 0,00 | 442.956,47 | 2.663.915,32(C) |
| 4524 . . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.521.432,71(C) | 0,00 | 310.188,89 | 1.831.621,60(C) |
| 45243. . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.410.988,45(C) | 0,00 | 261.463,80 | 1.672.452,25(C) |
| 45245. . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 110.444,26(C) | 0,00 | 48.725,09 | 159.169,35(C) |
| 49 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.565.152,86(C) | 0,00 | 239.355,88 | 1.804.508,74(C) |
| 499 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.565.152,86(C) | 0,00 | 239.355,88 | 1.804.508,74(C) |
| 4999 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 1.565.152,86(C) | 0,00 | 239.355,88 | 1.804.508,74(C) |
| 49991. . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 1.565.152,86(C) | 0,00 | 239.355,88 | 1.804.508,74(C) |
| **5 . .** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **113.452.760,24(D)** | **4.511.212,87** | **963.317,90** | **117.000.655,21(D)** |
| 52 . . | ORÇAMENTO APROVADO | 112.206.858,44(D) | 4.511.212,87 | 963.317,90 | 115.754.753,41(D) |
| 521 . . | PREVISÃO DA RECEITA | 48.037.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 5211 . . | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 48.037.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52111. . | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 52.495.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.495.000,00(D) |
| 52112. . | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.457.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.457.400,00(C) |
| 52112.01. | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 4.457.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.457.400,00(C) |
| 52112.01.01 | (-) FUNDEB | 4.457.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.457.400,00(C) |
| 522 . . | FIXAÇÃO DA DESPESA | 64.169.258,44(D) | 4.511.212,87 | 963.317,90 | 67.717.153,41(D) |
| 5221 . . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 48.718.738,96(D) | 826.000,00 | 826.000,00 | 48.718.738,96(D) |
| 52211. . | DOTAÇÃO INICIAL | 48.037.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52211.01. | CREDITO INICIAL | 48.037.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.037.600,00(D) |
| 52212. . | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 3.185.138,96(D) | 413.000,00 | 0,00 | 3.598.138,96(D) |
| 52212.01. | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 3.185.138,96(D) | 413.000,00 | 0,00 | 3.598.138,96(D) |
| 52213. . | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00(D) |
| 52213.01. | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 681.138,96(D) | 0,00 | 0,00 | 681.138,96(D) |
| 52213.03. | ANULACAO DE DOTACAO | 2.504.000,00(D) | 413.000,00 | 0,00 | 2.917.000,00(D) |
| 52213.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 3.185.138,96(C) | 0,00 | 413.000,00 | 3.598.138,96(C) |
| 52219. . | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.504.000,00(C) | 0,00 | 413.000,00 | 2.917.000,00(C) |
| 52219.01. | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2.504.000,00(C) | 0,00 | 413.000,00 | 2.917.000,00(C) |
| 52219.01.09 | (-) REDUCAO | 2.504.000,00(C) | 0,00 | 413.000,00 | 2.917.000,00(C) |
| 5229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.450.519,48(D) | 3.685.212,87 | 137.317,90 | 18.998.414,45(D) |
| 52292. . | EMPENHOS POR EMISSÃO | 15.450.519,48(D) | 3.685.212,87 | 137.317,90 | 18.998.414,45(D) |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 15.450.519,48(D) | 3.685.212,87 | 137.317,90 | 18.998.414,45(D) |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 15.597.282,77(D) | 3.685.212,87 | 0,00 | 19.282.495,64(D) |
| 52292.01.03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 146.763,29(C) | 0,00 | 137.317,90 | 284.081,19(C) |
| 53 . . | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.245.901,80(D) | 0,00 | 0,00 | 1.245.901,80(D) |
| 531 . . | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 413.183,90(D) | 0,00 | 0,00 | 413.183,90(D) |
| 5311 . . | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 413.183,90(D) | 0,00 | 0,00 | 413.183,90(D) |
| 5317 . . | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 532 . . | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 832.717,90(D) | 0,00 | 0,00 | 832.717,90(D) |
| 5321 . . | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 832.717,90(D) | 0,00 | 0,00 | 832.717,90(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** | **113.452.760,24(C)** | **23.905.553,87** | **27.453.448,84** | **117.000.655,21(C)** |
| 62 . . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 112.206.858,44(C) | 23.594.408,24 | 27.142.303,21 | 115.754.753,41(C) |
| 621 . . | EXECUÇÃO DA RECEITA | 48.037.600,00(C) | 4.643.679,89 | 4.643.679,89 | 48.037.600,00(C) |
| 6211 . . | RECEITA A REALIZAR | 31.025.386,31(C) | 4.323.040,77 | 320.639,12 | 27.022.984,66(C) |
| 6212 . . | RECEITA REALIZADA | 18.717.308,57(C) | 0,00 | 4.323.040,77 | 23.040.349,34(C) |
| 6213 . . | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 62131. . | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 62131.01. | (-) FUNDEB | 1.705.094,88(D) | 320.639,12 | 0,00 | 2.025.734,00(D) |
| 622 . . | EXECUÇÃO DA DESPESA | 64.169.258,44(C) | 18.950.728,35 | 22.498.623,32 | 67.717.153,41(C) |
| 6221 . . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 48.718.738,96(C) | 11.524.470,61 | 11.524.470,61 | 48.718.738,96(C) |

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 62211. . | CREDITO DISPONÍVEL | 33.268.219,48(C) | 4.098.212,87 | 550.317,90 | 29.720.324,51(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 1.078.893,37(C) | 119.234,41 | 0,00 | 959.658,96(C) |
| 62211.04. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 3.502.843,78(C) | 457.109,20 | 14.000,00 | 3.059.734,58(C) |
| 62211.08. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.806.134,19(C) | 195.643,26 | 24.000,00 | 1.634.490,93(C) |
| 62211.10. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 8.200.590,90(C) | 874.877,76 | 255.000,00 | 7.580.713,14(C) |
| 62211.12. | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 12.361.387,61(C) | 1.320.887,48 | 216.317,90 | 11.256.818,03(C) |
| 62211.13. | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 733.218,88(C) | 417.669,33 | 11.000,00 | 326.549,55(C) |
| 62211.15. | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 2.262.649,79(C) | 520.465,60 | 30.000,00 | 1.772.184,19(C) |
| 62211.16. | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 1.240.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00(C) |
| 62211.17. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 649.151,22(C) | 14.488,00 | 0,00 | 634.663,22(C) |
| 62211.18. | CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 13.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00(C) |
| 62211.20. | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 254.901,00(C) | 110.305,78 | 0,00 | 144.595,22(C) |
| 62211.25. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | 80.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(C) |
| 62211.26. | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | 311.018,03(C) | 7.989,00 | 0,00 | 303.029,03(C) |
| 62211.28. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 363.830,71(C) | 59.543,05 | 0,00 | 304.287,66(C) |
| 62211.99. | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 410.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 410.600,00(C) |
| 62213. . | CREDITO UTILIZADO | 15.450.519,48(C) | 7.426.257,74 | 10.974.152,71 | 18.998.414,45(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 43.840,17(C) | 3.784.282,48 | 3.822.530,77 | 82.088,46(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 119.234,41 | 119.234,41 | 0,00(C) |
| 62213.01.04 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 3.745,52(C) | 457.109,20 | 469.109,20 | 15.745,52(C) |
| 62213.01.08 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.834,00(C) | 195.643,26 | 195.643,26 | 4.834,00(C) |
| 62213.01.10 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 35.260,65(C) | 853.629,47 | 874.877,76 | 56.508,94(C) |
| 62213.01.12 | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 1.441.205,38 | 1.446.205,38 | 5.000,00(C) |
| 62213.01.13 | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 0,00(C) | 417.669,33 | 417.669,33 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 207.465,60 | 207.465,60 | 0,00(C) |
| 62213.01.17 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 14.488,00 | 14.488,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 10.305,78 | 10.305,78 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 7.989,00 | 7.989,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 59.543,05 | 59.543,05 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 388.025,44(C) | 3.504.657,36 | 3.784.282,48 | 667.650,56(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 11.346,04(C) | 119.229,41 | 119.234,41 | 11.351,04(C) |
| 62213.03.04 | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 12.252,85(C) | 403.727,15 | 457.109,20 | 65.634,90(C) |
| 62213.03.08 | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.999,39(C) | 172.647,07 | 195.643,26 | 30.995,58(C) |
| 62213.03.10 | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 327.060,17(C) | 812.882,97 | 853.629,47 | 367.806,67(C) |
| 62213.03.12 | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 19.268,95(C) | 1.299.022,41 | 1.441.205,38 | 161.451,92(C) |
| 62213.03.13 | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 1.839,95(C) | 419.209,28 | 417.669,33 | 300,00(C) |
| 62213.03.15 | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 2.794,33(C) | 194.056,55 | 207.465,60 | 16.203,38(C) |
| 62213.03.17 | LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 5.463,70(C) | 17.210,00 | 14.488,00 | 2.741,70(C) |
| 62213.03.20 | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 10.305,78 | 10.305,78 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 7.989,00 | 7.989,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.28 | LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,06(C) | 48.377,74 | 59.543,05 | 11.165,37(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 15.018.653,87(C) | 137.317,90 | 3.367.339,46 | 18.248.675,43(C) |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 599.760,59(C) | 0,00 | 119.229,41 | 718.990,00(C) |
| 62213.04.04 | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 2.264.157,85(C) | 12.000,00 | 391.727,15 | 2.643.885,00(C) |
| 62213.04.08 | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 888.032,42(C) | 0,00 | 172.647,07 | 1.060.679,49(C) |
| 62213.04.10 | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 3.763.088,28(C) | 0,00 | 812.882,97 | 4.575.971,25(C) |
| 62213.04.12 | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 5.858.482,40(C) | 125.317,90 | 1.173.704,51 | 6.906.869,01(C) |
| 62213.04.13 | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 137.941,17(C) | 0,00 | 419.209,28 | 557.150,45(C) |
| 62213.04.15 | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 619.555,88(C) | 0,00 | 194.056,55 | 813.612,43(C) |
| 62213.04.17 | LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO | 88.385,08(C) | 0,00 | 17.210,00 | 105.595,08(C) |
| 62213.04.20 | LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 47.099,00(C) | 0,00 | 10.305,78 | 57.404,78(C) |
| 62213.04.26 | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | 534.981,97(C) | 0,00 | 7.989,00 | 542.970,97(C) |
| 62213.04.28 | LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 217.169,23(C) | 0,00 | 48.377,74 | 265.546,97(C) |
| 6229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.450.519,48(C) | 7.426.257,74 | 10.974.152,71 | 18.998.414,45(C) |
| 62292. . | EMISSAO DE EMPENHO | 15.450.519,48(C) | 7.426.257,74 | 10.974.152,71 | 18.998.414,45(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 15.450.519,48(C) | 7.426.257,74 | 10.974.152,71 | 18.998.414,45(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 43.840,17(C) | 3.784.282,48 | 3.822.530,77 | 82.088,46(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 388.025,44(C) | 3.504.657,36 | 3.784.282,48 | 667.650,56(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 15.018.653,87(C) | 137.317,90 | 3.367.339,46 | 18.248.675,43(C) |
| 63 . . | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.245.901,80(C) | 311.145,63 | 311.145,63 | 1.245.901,80(C) |
| 631 . . | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 413.183,90(C) | 147.645,73 | 147.645,73 | 413.183,90(C) |
| 6311 . . | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 27.415,50(C) | 12.000,00 | 0,00 | 15.415,50(C) |
| 6313 . . | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 123.645,73(C) | 135.645,73 | 12.000,00 | 0,00(C) |
| 6314 . . | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 262.122,67(C) | 0,00 | 135.645,73 | 397.768,40(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 | 832.717,90(C) | 163.499,90 | 163.499,90 | 832.717,90(C) |
| 6321 . . | RP PROCESSADOS A PAGAR | 380.503,29(C) | 163.499,90 | 0,00 | 217.003,39(C) |
| 6322 . . | RP PROCESSADOS PAGOS | 452.214,61(C) | 0,00 | 163.499,90 | 615.714,51(C) |
| 6327 . . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| **7 . .** | **CONTROLES DEVEDORES** | **32.416.879,30(D)** | **5.493.111,11** | **5.330,65** | **37.904.659,76(D)** |
| 71 . . | ATOS POTENCIAIS | 3.116.058,70(D) | 300.000,00 | 0,00 | 3.416.058,70(D) |
| 712 . . | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.116.058,70(D) | 300.000,00 | 0,00 | 3.416.058,70(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 |
|---|---|---|---|---|
| 7123 . . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.116.058,70(D) | 300.000,00 | 0,00 | 3.416.058,70(D) |
| 71231. . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.116.058,70(D) | 300.000,00 | 0,00 | 3.416.058,70(D) |
| 71231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.259.615,90(D) | 300.000,00 | 0,00 | 1.559.615,90(D) |
| **02.04. Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer** | | | | |
| 401440 [30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto | 0,00(D) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00(D) |
| 401442 [14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA | 0,00(D) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00(D) |
| 401444 [09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA | 0,00(D) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00(D) |
| **03.01. Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 401439 [04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA | 225.623,48(D) | 0,00 | 0,00 | 225.623,48(D) |
| **04.01. FUNDEB** | | | | |
| 400482 [27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME | 385.768,40(D) | 0,00 | 0,00 | 385.768,40(D) |
| 401308 [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | 648.224,02(D) | 0,00 | 0,00 | 648.224,02(D) |
| 71231.99. OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.856.442,80(D) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(D) |
| **02.02. Secretaria de Administração e Financas** | | | | |
| 400426 [00.394.460/0058-87] Receita Federal | 68.004,50(D) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(D) |
| 400427 [29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 1.788.438,30(D) | 0,00 | 0,00 | 1.788.438,30(D) |
| 72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 29.300.820,60(D) | 5.193.111,11 | 5.330,65 | 34.488.601,06(D) |
| 721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 29.300.820,60(D) | 5.193.111,11 | 5.330,65 | 34.488.601,06(D) |
| 7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 29.300.820,60(D) | 5.193.111,11 | 5.330,65 | 34.488.601,06(D) |
| 72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.498.822,10(D) | 2.640.230,65 | 2.824,29 | 13.136.228,46(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 400054 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | 3.655.271,59(D) | 0,00 | 0,00 | 3.655.271,59(D) |
| 400311 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | 4.378.082,63(D) | 2.147.910,96 | 2.824,29 | 6.523.169,30(D) |
| **FMS** | | | | |
| 400048 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.058.604,81(D) | 378.972,22 | 0,00 | 2.437.577,03(D) |
| 400081 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97.174,43(C) | 0,00 | 0,00 | 97.174,43(C) |
| **FMAS** | | | | |
| 400084 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52.479,73(C) | 0,00 | 0,00 | 52.479,73(C) |
| 401369 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 187.415,91(D) | 3.479,45 | 0,00 | 190.895,36(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 400037 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 430.276,21(D) | 109.868,02 | 0,00 | 540.144,23(D) |
| 400086 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 61.174,89(C) | 0,00 | 0,00 | 61.174,89(C) |
| 72112. . RECURSOS VINCULADOS | 16.301.086,96(D) | 2.549.012,05 | 2.506,36 | 18.847.592,65(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 400429 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL | 2.407.106,43(D) | 115.379,20 | 2.506,36 | 2.519.979,27(D) |
| 400088 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | 1.084.566,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.084.566,85(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 400098 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 87.843,31(C) | 0,00 | 0,00 | 87.843,31(C) |
| 400282 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 6.264.790,47(D) | 1.022.817,01 | 0,00 | 7.287.607,48(D) |
| **FMS** | | | | |
| 400395 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.486.548,97(D) | 1.360.708,63 | 0,00 | 5.847.257,60(D) |
| 400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 367.695,78(D) | 0,00 | 0,00 | 367.695,78(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 400433 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.251.523,85(D) | 11.166,01 | 0,00 | 1.262.689,86(D) |
| 400099 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 330.399,36(D) | 0,00 | 0,00 | 330.399,36(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 400392 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 801.203,89(C) | 38.941,20 | 0,00 | 762.262,69(C) |
| 400100 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 997.502,45(D) | 0,00 | 0,00 | 997.502,45(D) |
| 72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.500.092,68(D) | 1.291,71 | 0,00 | 2.501.384,39(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 400313 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL | 82.006,82(D) | 318,99 | 0,00 | 82.325,81(D) |
| 400064 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | 195.836,17(D) | 0,00 | 0,00 | 195.836,17(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 400106 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB | 1.103.456,38(D) | 0,00 | 0,00 | 1.103.456,38(D) |
| **FMS** | | | | |
| 400068 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.121,84(D) | 0,00 | 0,00 | 3.121,84(D) |
| 401317 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 977.202,92(D) | 972,72 | 0,00 | 978.175,64(D) |
| **FMAS** | | | | |
| 400107 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 23.974,93(D) | 0,00 | 0,00 | 23.974,93(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 400109 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE | 114.493,62(D) | 0,00 | 0,00 | 114.493,62(D) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72114. . | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 818,86(D) | 2.576,70 | 0,00 | 3.395,56(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 400327 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL | | | | | 17.056,58(D) | 337,70 | 0,00 | 17.394,28(D) |
| 400231 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR | | | | | 5.463,95(D) | 0,00 | 0,00 | 5.463,95(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 400228 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | | | | | 11.197,32(D) | 0,00 | 0,00 | 11.197,32(D) |
| 400300 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | | | | | 36.119,46(C) | 607,86 | 0,00 | 35.511,60(C) |
| **FMS** | | | | | | | | | | |
| 400229 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | | | | 1.435,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1.435,86(D) |
| **FMAS** | | | | | | | | | | |
| 400437 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | | | | | 744,48(D) | 1.631,14 | 0,00 | 2.375,62(D) |
| **Unidade Mista de Saude** | | | | | | | | | | |
| 400255 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 741,03(D) | 0,00 | 0,00 | 741,03(D) |
| 400296 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE | | | | | 299,10(D) | 0,00 | 0,00 | 299,10(D) |
| **8 . .** | | **CONTROLES CREDORES** | | | | | **32.416.879,30(C)** | **13.476.692,72** | **18.964.473,18** | **37.904.659,76(C)** |
| 81 . . | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | | | 3.116.058,70(C) | 300.000,00 | 600.000,00 | 3.416.058,70(C) |
| 812 . . | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | 3.116.058,70(C) | 300.000,00 | 600.000,00 | 3.416.058,70(C) |
| 8123 . . | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 3.116.058,70(C) | 300.000,00 | 600.000,00 | 3.416.058,70(C) |
| 81231. . | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | | | | 3.116.058,70(C) | 300.000,00 | 600.000,00 | 3.416.058,70(C) |
| 81231.02. | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | | 1.259.615,90(C) | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.559.615,90(C) |
| 81231.02.01 | | A EXECUTAR | | | | | 183.474,76(C) | 300.000,00 | 300.000,00 | 183.474,76(C) |
| **02.03.** | | **Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos** | | | | | | | | |
| 401427 | | [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | | | | | 28.753,83(D) | 0,00 | 0,00 | 28.753,83(D) |
| **02.04.** | | **Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer** | | | | | | | | |
| 401441 | | [30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto | | | | | 0,00(C) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00(C) |
| 401443 | | [14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA | | | | | 0,00(C) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00(C) |
| 401445 | | [09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA | | | | | 0,00(C) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00(C) |
| **03.01.** | | **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | |
| 401437 | | [04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA | | | | | 75.183,85(C) | 0,00 | 0,00 | 75.183,85(C) |
| **04.01.** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 401306 | | [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | | | | | 137.044,74(C) | 0,00 | 0,00 | 137.044,74(C) |
| 81231.02.02 | | EXECUTADOS | | | | | 1.076.141,14(C) | 0,00 | 300.000,00 | 1.376.141,14(C) |
| **02.03.** | | **Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos** | | | | | | | | |
| 401428 | | [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | | | | | 28.753,83(C) | 0,00 | 0,00 | 28.753,83(C) |
| **02.04.** | | **Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer** | | | | | | | | |
| 401451 | | [30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00(C) |
| 401452 | | [09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00(C) |
| 401454 | | [14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00(C) |
| **03.01.** | | **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | |
| 401438 | | [04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA | | | | | 150.439,63(C) | 0,00 | 0,00 | 150.439,63(C) |
| **04.01.** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400495 | | [27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME | | | | | 385.768,40(C) | 0,00 | 0,00 | 385.768,40(C) |
| 401307 | | [17.905.695/0001-53] A Machado Junior | | | | | 511.179,28(C) | 0,00 | 0,00 | 511.179,28(C) |
| 81231.99. | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 1.856.442,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(C) |
| 81231.99.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | | | 1.856.442,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.856.442,80(C) |
| **02.02.** | | **Secretaria de Administração e Financas** | | | | | | | | |
| 400425 | | [00.394.460/0058-87] Receita Federal | | | | | 68.004,50(C) | 0,00 | 0,00 | 68.004,50(C) |
| 400428 | | [29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | 1.788.438,30(C) | 0,00 | 0,00 | 1.788.438,30(C) |
| 82 . . | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 29.300.820,60(C) | 13.176.692,72 | 18.364.473,18 | 34.488.601,06(C) |
| 821 . . | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 29.300.820,60(C) | 13.176.692,72 | 18.364.473,18 | 34.488.601,06(C) |
| 8211 . . | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 29.300.820,60(C) | 13.176.692,72 | 18.364.473,18 | 34.488.601,06(C) |
| 82111. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 4.663.981,45(C) | 4.873.571,12 | 5.330.654,50 | 5.121.064,83(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 2.036.819,18(C) | 4.873.571,12 | 5.330.654,50 | 2.493.902,56(C) |
| 400111 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 33.929,66(C) | 128.602,88 | 132.368,47 | 37.695,25(C) |
| 400223 | 01.01. | 600 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 836,66(C) | 0,00 | 0,00 | 836,66(C) |
| 400032 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 5.543.142,44(D) | 73.988,54 | 10.182,24 | 5.606.948,74(D) |
| 400208 | 02.01. | 501 - GABINETE DO PREFEITO | [ ] | | | | 171.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 171.500,00(D) |
| 400008 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 37.358.179,46(C) | 1.277.871,52 | 1.979.431,82 | 38.059.739,76(C) |
| 400203 | 02.02. | 501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 141.423,81(C) | 0,00 | 0,00 | 141.423,81(C) |
| 400113 | 02.02. | 550 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 164.258,88(C) | 0,00 | 0,00 | 164.258,88(C) |
| 400114 | 02.02. | 551 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 3.181,53(C) | 0,00 | 21,22 | 3.202,75(C) |
| 400115 | 02.02. | 552 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 212.169,70(C) | 0,00 | 127,21 | 212.296,91(C) |
| 400116 | 02.02. | 553 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 81.137,78(C) | 0,00 | 352,90 | 81.490,68(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400117 | 02.02. | 569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 52.582,93(C) | 0,00 | 1.300,11 | 53.883,04(C) |
| 400118 | 02.02. | 599 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 494.234,56(C) | 0,00 | 0,00 | 494.234,56(C) |
| 400119 | 02.02. | 700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 37.966,68(C) | 0,00 | 0,00 | 37.966,68(C) |
| 400251 | 02.02. | 701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 94.445,89(C) | 0,00 | 0,00 | 94.445,89(C) |
| 401303 | 02.02. | 706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 210.872,02(C) | 0,00 | 1.822,91 | 212.694,93(C) |
| 400342 | 02.02. | 711 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 86,24(C) | 0,00 | 0,00 | 86,24(C) |
| 400249 | 02.02. | 750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 54.812,46(C) | 0,00 | 617,58 | 55.430,04(C) |
| 400441 | 02.02. | 751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 365.700,58(C) | 0,00 | 3.943,37 | 369.643,95(C) |
| 400204 | 02.02. | 799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 92.776,71(C) | 0,00 | 0,00 | 92.776,71(C) |
| 400120 | 02.02. | 899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [ ] | | | | 197.066,55(C) | 0,00 | 0,00 | 197.066,55(C) |
| 400023 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 6.580.923,36(D) | 212.196,73 | 4.888,60 | 6.788.231,49(D) |
| 400122 | 02.03. | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 65.964,30(C) | 0,00 | 0,00 | 65.964,30(C) |
| 400245 | 02.03. | 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 68.187,79(D) | 0,00 | 0,00 | 68.187,79(D) |
| 401280 | 02.03. | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 181.720,68(C) | 0,00 | 1.663,38 | 183.384,06(C) |
| 400439 | 02.03. | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 315.255,94(D) | 22.634,47 | 194,15 | 337.696,26(D) |
| 400123 | 02.03. | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 484.579,14(D) | 0,00 | 0,00 | 484.579,14(D) |
| 400124 | 02.03. | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [ ] | | | | 3.793,03(D) | 0,00 | 0,00 | 3.793,03(D) |
| 400041 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 21.474.470,47(D) | 707.020,88 | 26.201,81 | 22.155.289,54(D) |
| 400126 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 314.640,81(C) | 36.288,65 | 50.221,28 | 328.573,44(C) |
| 400127 | 02.04. | 551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 747,36(D) | 0,00 | 0,00 | 747,36(D) |
| 400128 | 02.04. | 552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 173.769,18(D) | 20.101,13 | 21.910,25 | 171.960,06(D) |
| 400129 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 56.663,36(D) | 0,00 | 0,00 | 56.663,36(D) |
| 400130 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 46.062,85(C) | 130.330,62 | 130.359,59 | 46.091,82(C) |
| 400200 | 02.04. | 576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 28.857,60(C) | 0,00 | 30.643,51 | 59.501,11(C) |
| 400240 | 02.04. | 599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 1.146,36(C) | 0,00 | 25,77 | 1.172,13(C) |
| 400258 | 02.04. | 701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 88.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 88.000,00(D) |
| 400335 | 02.04. | 715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 3.418,33(C) | 0,00 | 0,00 | 3.418,33(C) |
| 400337 | 02.04. | 716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 3.393,91(D) | 0,00 | 0,00 | 3.393,91(D) |
| 400444 | 02.04. | 719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 18.811,47(C) | 2.400,00 | 0,00 | 16.411,47(C) |
| 400205 | 02.04. | 799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 56.407,86(C) | 0,00 | 0,23 | 56.408,09(C) |
| 400035 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 4.567.699,02(D) | 109.057,84 | 6.008,39 | 4.670.748,47(D) |
| 400026 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 1.924.360,10(D) | 31.902,22 | 407,72 | 1.955.854,60(D) |
| 400044 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 283.518,58(D) | 3.192,58 | 242,58 | 286.468,58(D) |
| 400029 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 867.292,49(D) | 10.822,81 | 517,03 | 877.598,27(D) |
| 400144 | 02.08. | 700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [ ] | | | | 129.285,49(C) | 0,00 | 0,00 | 129.285,49(C) |
| 400049 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 482.778,12(D) | 275.853,84 | 378.972,22 | 379.659,74(D) |
| 400221 | 03.01. | 540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 782,65(C) | 0,00 | 0,00 | 782,65(C) |
| 400216 | 03.01. | 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 812,34(C) | 0,00 | 0,00 | 812,34(C) |
| 400211 | 03.01. | 553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 26.047,76(C) | 0,00 | 0,00 | 26.047,76(C) |
| 400214 | 03.01. | 599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 1.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(C) |
| 400053 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 2.632.501,91(C) | 465.370,48 | 1.238.285,48 | 3.405.416,91(C) |
| 400134 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 61.110,62(D) | 0,00 | 2.533,72 | 58.576,90(D) |
| 400420 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 218.814,39(D) | 84.308,96 | 58.068,50 | 245.054,85(D) |
| 400332 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 89.667,46(C) | 36.529,55 | 43.542,91 | 96.680,82(C) |
| 400132 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 277.393,94(C) | 20.489,06 | 18.278,02 | 275.182,90(C) |
| 400135 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [ ] | | | | 658.911,00(C) | 808.698,72 | 539.559,42 | 389.771,70(C) |
| 400196 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [ ] | | | | 158.895,81(C) | 0,00 | 146.096,15 | 304.991,96(C) |
| 400362 | 04.01. | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 271.455,28(C) | 151.147,03 | 288.285,56 | 408.593,81(C) |
| 401290 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 29.664,73(C) | 22.289,08 | 48.494,58 | 55.870,23(C) |
| 401301 | 04.01. | 546 - FUNDEB | [F] | | | | 35.557,67(C) | 0,00 | 0,00 | 35.557,67(C) |
| 400219 | 04.01. | 576 - FUNDEB | [ ] | | | | 6.566,48(C) | 0,00 | 0,00 | 6.566,48(C) |
| 400138 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 373.957,73(C) | 30.119,43 | 3.479,45 | 347.317,75(C) |
| 400006 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 642.696,61(C) | 64.294,85 | 12.536,75 | 590.938,51(C) |
| 400206 | 05.01. | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 48.010,43(C) | 0,00 | 260,40 | 48.270,83(C) |
| 401286 | 05.01. | 706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 14.255,82(D) | 0,00 | 0,00 | 14.255,82(D) |
| 400038 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 341.965,55(D) | 44.862,70 | 109.868,02 | 276.960,23(D) |
| 400202 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [ ] | | | | 73.071,15(C) | 76.699,72 | 9.337,43 | 5.708,86(C) |
| 400340 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 64.938,83(C) | 26.496,83 | 26.496,83 | 64.938,83(C) |
| 400005 | 06.01. | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 71.469,78(D) | 0,00 | 3.106,94 | 68.362,84(D) |
| 82111.02. | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 2.627.162,27(C) | 0,00 | 0,00 | 2.627.162,27(C) |
| 401367 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 2.478.730,97(C) | 0,00 | 0,00 | 2.478.730,97(C) |
| 400307 | 02.02. | 704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 122.613,58(C) | 0,00 | 0,00 | 122.613,58(C) |
| 400145 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 9.172,09(C) | 0,00 | 0,00 | 9.172,09(C) |
| 400146 | 03.01. | 636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 16.645,63(C) | 0,00 | 0,00 | 16.645,63(C) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 70.081,67(C) | 3.796.282,48 | 3.822.530,77 | 96.329,96(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 70.081,67(C) | 3.796.282,48 | 3.822.530,77 | 96.329,96(C) |
| 400147 | 01.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 836,66(C) | 119.234,41 | 119.234,41 | 836,66(C) |
| 400222 | 01.01. | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [ ] | | | | 836,66(D) | 0,00 | 0,00 | 836,66(D) |
| 400148 | 02.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [ ] | | | | 937,00(C) | 63.806,30 | 63.806,30 | 937,00(C) |
| 400050 | 02.02. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A | [F] | | | | 15.745,52(C) | 461.895,95 | 461.895,95 | 15.745,52(C) |
| 400149 | 02.03. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [ ] | | | | 1.874,00(D) | 207.308,13 | 207.308,13 | 1.874,00(D) |
| 401270 | 02.03. | 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 22.634,47 | 22.634,47 | 0,00(C) |
| 400150 | 02.04. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 2.429,78(C) | 675.992,74 | 680.992,74 | 7.429,78(C) |
| 400308 | 02.04. | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [F] | | | | 0,00(C) | 36.288,65 | 36.288,65 | 0,00(C) |
| 400151 | 02.04. | 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 8.838,94(C) | 20.101,13 | 20.101,13 | 8.838,94(C) |
| 400152 | 02.04. | 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [ ] | | | | 11.268,72(D) | 0,00 | 0,00 | 11.268,72(D) |
| 401116 | 02.04. | 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [F] | | | | 0,00(C) | 250.635,80 | 250.635,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401436 | 02.04. | 719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E | [F] | | | | 0,00(C) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00(C) |
| 400155 | 02.05. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [ ] | | | | 80,00(C) | 103.049,45 | 103.049,45 | 80,00(C) |
| 400459 | 02.06. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN | [F] | | | | 0,00(C) | 27.494,50 | 31.494,50 | 4.000,00(C) |
| 400465 | 02.07. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G | [F] | | | | 0,00(C) | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00(C) |
| 400461 | 02.08. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A | [F] | | | | 0,00(C) | 10.305,78 | 10.305,78 | 0,00(C) |
| 400051 | 03.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 20.563,84(C) | 160.801,68 | 160.801,68 | 20.563,84(C) |
| 400052 | 03.01. | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 8.998,72(D) | 423.018,28 | 440.115,48 | 8.098,48(C) |
| 401227 | 03.01. | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 74.414,90 | 74.414,90 | 0,00(C) |
| 400458 | 03.01. | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 10.032,72 | 10.032,72 | 0,00(C) |
| 400154 | 03.01. | 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 17.392,93(C) | 20.489,06 | 20.489,06 | 17.392,93(C) |
| 400252 | 04.01. | 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [ ] | | | | 0,00(C) | 726.774,50 | 726.774,50 | 0,00(C) |
| 400253 | 04.01. | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [ ] | | | | 0,00(C) | 124.392,81 | 124.392,81 | 0,00(C) |
| 401313 | 04.01. | 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 22.289,08 | 22.289,08 | 0,00(C) |
| 400156 | 05.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [ ] | | | | 9.880,45(D) | 29.279,43 | 29.279,43 | 9.880,45(D) |
| 400002 | 05.01. | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 14.397,45(C) | 63.314,38 | 63.314,38 | 14.397,45(C) |
| 400456 | 06.01. | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 19.087,40(C) | 43.670,30 | 43.670,30 | 19.087,40(C) |
| 401417 | 06.01. | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 2.630,70(C) | 67.211,20 | 67.362,29 | 2.781,79(C) |
| 400457 | 06.01. | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 0,00(C) | 26.496,83 | 26.496,83 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 2.544.460,81(C) | 4.369.521,22 | 4.290.024,66 | 2.464.964,25(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 1.175.991,15(C) | 3.803.802,99 | 3.796.282,48 | 1.168.470,64(C) |
| 400158 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | | | | 11.196,98(C) | 119.229,41 | 119.234,41 | 11.201,98(C) |
| 400014 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 46.540,34(D) | 63.806,30 | 63.806,30 | 46.540,34(D) |
| 400009 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 447.685,92(C) | 397.348,59 | 461.895,95 | 512.233,28(C) |
| 400010 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 12.926,94(D) | 196.621,08 | 207.308,13 | 2.239,89(D) |
| 401294 | 02.03. | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 18.541,69(C) | 0,00 | 0,00 | 18.541,69(C) |
| 401269 | 02.03. | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 0,00(C) | 22.634,47 | 22.634,47 | 0,00(C) |
| 400013 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 188.980,34(D) | 638.491,00 | 675.992,74 | 151.478,60(D) |
| 400453 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 322.978,01(C) | 36.440,80 | 36.288,65 | 322.825,86(C) |
| 400162 | 02.04. | 552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 3.308,94(D) | 14.957,33 | 20.101,13 | 1.834,86(C) |
| 400163 | 02.04. | 553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 11.268,72(C) | 0,00 | 0,00 | 11.268,72(C) |
| 400164 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [ ] | | | | 4.987,50(C) | 250.635,80 | 250.635,80 | 4.987,50(C) |
| 401434 | 02.04. | 719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 0,00(C) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00(C) |
| 400011 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 12.536,46(D) | 90.922,60 | 103.049,45 | 409,61(D) |
| 400012 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 7.391,79(C) | 27.494,50 | 27.494,50 | 7.391,79(C) |
| 400173 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [ ] | | | | 2.464,36(D) | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.464,36(D) |
| 400175 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [ ] | | | | 7.025,49(D) | 10.305,78 | 10.305,78 | 7.025,49(D) |
| 400015 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 48.322,26(C) | 179.236,21 | 160.801,68 | 29.887,73(C) |
| 400220 | 03.01. | 540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 782,65(D) | 0,00 | 0,00 | 782,65(D) |
| 400215 | 03.01. | 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 812,34(D) | 0,00 | 0,00 | 812,34(D) |
| 400210 | 03.01. | 553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 26.047,76(D) | 0,00 | 0,00 | 26.047,76(D) |
| 400213 | 03.01. | 599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 1.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(D) |
| 400016 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 5.368,27(D) | 360.402,43 | 423.018,28 | 57.247,58(C) |
| 401113 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 163.499,90(C) | 163.499,90 | 0,00 | 0,00(C) |
| 400421 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 68.105,22(C) | 73.414,90 | 74.414,90 | 69.105,22(C) |
| 400333 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 19.559,55(C) | 17.041,37 | 10.032,72 | 12.550,90(C) |
| 400166 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 229.677,78(C) | 20.489,06 | 20.489,06 | 229.677,78(C) |
| 400168 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [ ] | | | | 2.000,00(C) | 628.624,87 | 726.774,50 | 100.149,63(C) |
| 400254 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [ ] | | | | 24.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(C) |
| 400315 | 04.01. | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 123.645,73(C) | 248.038,54 | 124.392,81 | 0,00(C) |
| 401309 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 22.289,08 | 22.289,08 | 0,00(C) |
| 400218 | 04.01. | 576 - FUNDEB | [ ] | | | | 6.566,48(D) | 0,00 | 0,00 | 6.566,48(D) |
| 400171 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [ ] | | | | 11.546,95(C) | 28.279,43 | 29.279,43 | 12.546,95(C) |
| 400001 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 20.678,50(D) | 53.445,04 | 63.314,38 | 10.809,16(D) |
| 400017 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 54.565,48(C) | 67.159,87 | 43.670,30 | 31.075,91(C) |
| 400212 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [ ] | | | | 75.701,85(D) | 41.147,80 | 67.211,20 | 49.638,45(D) |
| 400377 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 26.670,17(C) | 26.496,83 | 26.496,83 | 26.670,17(C) |
| 400004 | 06.01. | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 8.311,78(D) | 0,00 | 0,00 | 8.311,78(D) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 836.776,55(C) | 402.218,33 | 492.450,47 | 927.008,69(C) |
| 400365 | 01.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [F] | | | | 16.992,85(C) | 16.442,43 | 18.736,94 | 19.287,36(C) |
| 400030 | 02.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 194.165,61(C) | 16.633,44 | 20.364,48 | 197.896,65(C) |
| 400020 | 02.02. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 831.979,47(D) | 18.416,56 | 27.105,21 | 823.290,82(D) |
| 400207 | 02.02. | 501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 3.030,64(C) | 0,00 | 0,00 | 3.030,64(C) |
| 400178 | 02.02. | 799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 14.940,94(D) | 0,00 | 0,00 | 14.940,94(D) |
| 400197 | 02.02. | 899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 52.082,99(D) | 0,00 | 0,00 | 52.082,99(D) |
| 400021 | 02.03. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 50.308,66(C) | 5.712,26 | 9.777,20 | 54.373,60(C) |
| 400180 | 02.03. | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 23.761,64(C) | 0,00 | 0,00 | 23.761,64(C) |
| 401296 | 02.03. | 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 2.844,55(C) | 0,00 | 0,00 | 2.844,55(C) |
| 400039 | 02.04. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 143.510,26(C) | 26.983,77 | 52.056,28 | 168.582,77(C) |
| 400199 | 02.04. | 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 623.087,71(D) | 0,00 | 0,00 | 623.087,71(D) |
| 400182 | 02.04. | 553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 7.403,65(C) | 0,00 | 0,00 | 7.403,65(C) |
| 400449 | 02.04. | 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 6.397,95(C) | 7.519,08 | 7.519,08 | 6.397,95(C) |
| 400343 | 02.04. | 711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 400033 | 02.05. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 103.411,37(C) | 8.370,24 | 12.016,78 | 107.057,91(C) |
| 400024 | 02.06. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 13.878,19(C) | 407,72 | 815,44 | 14.285,91(C) |
| 400042 | 02.07. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON | [F] | | | | 13.384,76(C) | 485,16 | 485,16 | 13.384,76(C) |
| 400027 | 02.08. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 30.949,51(C) | 789,61 | 1.034,06 | 31.193,96(C) |
| 400195 | 02.08. | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [ ] | | | | 73.403,81(D) | 0,00 | 0,00 | 73.403,81(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400047 | 03.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 309.305,31(C) | 23.440,01 | 28.205,92 | 314.071,22(C) |
| 400226 | 03.01. | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 111,60(D) | 0,00 | 0,00 | 111,60(D) |
| 400227 | 03.01. | 552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 334,80(D) | 0,00 | 0,00 | 334,80(D) |
| 400185 | 03.01. | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 168.932,30(C) | 39.913,80 | 50.510,00 | 179.528,50(C) |
| 400423 | 03.01. | 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 25.295,28(C) | 18.509,22 | 19.788,12 | 26.574,18(C) |
| 400338 | 03.01. | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 4.581,24(D) | 0,00 | 0,00 | 4.581,24(D) |
| 400184 | 03.01. | 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 320.235,10(C) | 0,00 | 0,00 | 320.235,10(C) |
| 400186 | 04.01. | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 234.255,48(C) | 143.082,62 | 163.848,44 | 255.021,30(C) |
| 400237 | 04.01. | 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 230.211,43(C) | 14.429,84 | 0,00 | 215.781,59(C) |
| 400256 | 04.01. | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 166.693,91(C) | 35.199,36 | 55.486,76 | 186.981,31(C) |
| 401311 | 04.01. | 543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.345,83(C) | 0,00 | 0,00 | 1.345,83(C) |
| 401425 | 04.01. | 546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 18.123,20(C) | 0,00 | 0,00 | 18.123,20(C) |
| 400189 | 05.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 12.596,85(C) | 840,00 | 1.680,00 | 13.436,85(C) |
| 400045 | 05.01. | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 72.112,48(C) | 4.843,61 | 1.960,94 | 69.229,81(C) |
| 401283 | 05.01. | 706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 356,39(C) | 0,00 | 0,00 | 356,39(C) |
| 400036 | 06.01. | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 165.717,64(C) | 10.316,23 | 2.384,80 | 157.786,21(C) |
| 401448 | 06.01. | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 0,00(C) | 9.883,37 | 18.674,86 | 8.791,49(C) |
| 400339 | 06.01. | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 496,53(C) | 0,00 | 0,00 | 496,53(C) |
| 400018 | 06.01. | 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | | | | 94.081,74(C) | 0,00 | 0,00 | 94.081,74(C) |
| 82113.03. | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | 531.693,11(C) | 163.499,90 | 1.291,71 | 369.484,92(C) |
| 400314 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 2.944,66(C) | 0,00 | 318,99 | 3.263,65(C) |
| 401320 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |
| 401293 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 311.675,86(C) | 0,00 | 0,00 | 311.675,86(C) |
| 400246 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [ ] | | | | 15.031,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.031,00(C) |
| 401433 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 182.041,59(C) | 163.499,90 | 972,72 | 19.514,41(C) |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 22.022.296,67(C) | 137.317,90 | 4.921.263,25 | 26.806.242,02(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 14.619.638,93(C) | 131.987,25 | 3.426.738,63 | 17.914.390,31(C) |
| 400366 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 555.199,24(C) | 0,00 | 109.860,94 | 665.060,18(C) |
| 400409 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 285.354,15(C) | 0,00 | 53.624,06 | 338.978,21(C) |
| 400405 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 2.137.103,58(C) | 9.175,71 | 376.032,42 | 2.503.960,29(C) |
| 400410 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 1.193.651,77(C) | 0,00 | 191.732,48 | 1.385.384,25(C) |
| 400438 | 02.03. | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 24.406,50(C) | 0,00 | 22.634,47 | 47.040,97(C) |
| 400408 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 1.125.891,11(C) | 0,00 | 612.462,86 | 1.738.353,97(C) |
| 400363 | 02.04. | 550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 264.154,36(C) | 0,00 | 36.440,80 | 300.595,16(C) |
| 400357 | 02.04. | 552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 80.139,50(C) | 0,00 | 14.957,33 | 95.096,83(C) |
| 400374 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 137.576,90(C) | 122.811,54 | 122.811,54 | 137.576,90(C) |
| 401435 | 02.04. | 719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 51.445,62(C) | 0,00 | 2.400,00 | 53.845,62(C) |
| 400407 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 271.701,40(C) | 0,00 | 84.914,21 | 356.615,61(C) |
| 400406 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 146.519,67(C) | 0,00 | 27.086,78 | 173.606,45(C) |
| 400353 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 14.532,28(C) | 0,00 | 2.707,42 | 17.239,70(C) |
| 400412 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 44.350,03(C) | 0,00 | 9.788,75 | 54.138,78(C) |
| 400388 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 1.686.678,82(C) | 0,00 | 165.133,25 | 1.851.812,07(C) |
| 400389 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 707.624,24(C) | 0,00 | 335.147,43 | 1.042.771,67(C) |
| 401114 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 30.701,56(C) | 0,00 | 163.499,90 | 194.201,46(C) |
| 400422 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 296.589,59(C) | 0,00 | 63.520,84 | 360.110,43(C) |
| 400376 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 80.705,49(C) | 0,00 | 17.041,37 | 97.746,86(C) |
| 400349 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 86.866,59(C) | 0,00 | 20.489,06 | 107.355,65(C) |
| 400354 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 1.743.454,28(C) | 0,00 | 546.700,65 | 2.290.154,93(C) |
| 400358 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 750.928,19(C) | 0,00 | 0,00 | 750.928,19(C) |
| 400368 | 04.01. | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 1.325.787,08(C) | 0,00 | 221.284,32 | 1.547.071,40(C) |
| 401310 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 280.229,39(C) | 0,00 | 22.289,08 | 302.518,47(C) |
| 401400 | 04.01. | 546 - FUNDEB | [F] | | | | 140.311,92(C) | 0,00 | 0,00 | 140.311,92(C) |
| 401291 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 235.974,33(C) | 0,00 | 27.439,43 | 263.413,76(C) |
| 400387 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 345.925,78(C) | 0,00 | 52.464,57 | 398.390,35(C) |
| 400386 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 434.893,90(C) | 0,00 | 65.967,47 | 500.861,37(C) |
| 401447 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 31.810,37 | 31.810,37(C) |
| 400378 | 06.01. | 605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 133.532,15(C) | 0,00 | 26.496,83 | 160.028,98(C) |
| 400385 | 06.01. | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 7.409,51(C) | 0,00 | 0,00 | 7.409,51(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 5.785.054,36(C) | 5.330,65 | 1.173.885,50 | 6.953.609,21(C) |
| 400367 | 01.01. | 500 - CAMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 72.537,21(C) | 0,00 | 16.442,43 | 88.979,64(C) |
| 400403 | 02.01. | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 152.816,36(C) | 0,00 | 16.633,44 | 169.449,80(C) |
| 400396 | 02.02. | 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | [F] | | | | 3.109.013,81(C) | 2.824,29 | 505.139,68 | 3.611.329,20(C) |
| 400402 | 02.03. | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB | [F] | | | | 37.005,44(C) | 0,00 | 5.712,26 | 42.717,70(C) |
| 400399 | 02.04. | 500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 48.223,43(C) | 0,00 | 26.983,77 | 75.207,20(C) |
| 400450 | 02.04. | 569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L | [F] | | | | 2.506,36(C) | 2.506,36 | 2.506,36 | 2.506,36(C) |
| 400400 | 02.05. | 500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 42.157,98(C) | 0,00 | 8.370,24 | 50.528,22(C) |
| 400401 | 02.06. | 500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | [F] | | | | 7.311,76(C) | 0,00 | 407,72 | 7.719,48(C) |
| 400445 | 02.07. | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | [F] | | | | 2.734,16(C) | 0,00 | 485,16 | 3.219,32(C) |
| 400404 | 02.08. | 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | [F] | | | | 5.542,76(C) | 0,00 | 789,61 | 6.332,37(C) |
| 400394 | 03.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 659.895,32(C) | 0,00 | 124.389,21 | 784.284,53(C) |
| 400350 | 03.01. | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 173.558,99(C) | 0,00 | 39.913,80 | 213.472,79(C) |
| 401453 | 03.01. | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 163.499,90 | 163.499,90(C) |
| 400424 | 03.01. | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 106.179,36(C) | 0,00 | 18.509,22 | 124.688,58(C) |
| 400379 | 03.01. | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 138.548,51(C) | 0,00 | 26.496,83 | 165.045,34(C) |
| 400351 | 03.01. | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | [F] | | | | 8.014,04(C) | 0,00 | 0,00 | 8.014,04(C) |
| 400355 | 04.01. | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 396.692,68(C) | 0,00 | 143.082,62 | 539.775,30(C) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400359 | 04.01. | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 365.850,23(C) | 0,00 | 14.429,84 | 380.280,07(C) |
| 400360 | 04.01. | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 196.481,05(C) | 0,00 | 34.210,20 | 230.691,25(C) |
| 401312 | 04.01. | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 25.639,03(C) | 0,00 | 0,00 | 25.639,03(C) |
| 401426 | 04.01. | 546 - FUNDEB | [F] | | | | 104.239,92(C) | 0,00 | 0,00 | 104.239,92(C) |
| 400432 | 05.01. | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 2.145,00(C) | 0,00 | 840,00 | 2.985,00(C) |
| 400393 | 05.01. | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 26.673,57(C) | 0,00 | 4.843,61 | 31.517,18(C) |
| 400391 | 06.01. | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 101.287,39(C) | 0,00 | 10.316,23 | 111.603,62(C) |
| 401449 | 06.01. | 600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 9.883,37 | 9.883,37(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 1.617.603,38(C) | 0,00 | 320.639,12 | 1.938.242,50(C) |
| 400398 | 02.02. | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 1.646.495,82(C) | 0,00 | 320.639,12 | 1.967.134,94(C) |
| 401368 | 04.01. | 540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN | [F] | | | | 19.047,68(D) | 0,00 | 0,00 | 19.047,68(D) |
| 401418 | 04.01. | 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN | [F] | | | | 9.230,33(D) | 0,00 | 0,00 | 9.230,33(D) |
| 401431 | 04.01. | 542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN | [F] | | | | 383,32(D) | 0,00 | 0,00 | 383,32(D) |
| 401430 | 04.01. | 543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN | [F] | | | | 231,11(D) | 0,00 | 0,00 | 231,11(D) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 71.213.207,65 | 71.213.207,65 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Joao Francisco Gomes da Rocha - ***.*08.993-** - 31/08/2026 13:45:03**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 31/08/2026 13:45:42**

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68