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**					**28.670.732,85(D)**	**15.540.975,83**	**15.184.366,81**	**29.027.341,87(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					5.842.885,86(D)	15.348.900,33	15.184.366,81	6.007.419,38(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					5.790.014,53(D)	14.309.272,13	14.144.738,61	5.954.548,05(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					5.790.014,53(D)	14.309.272,13	14.144.738,61	5.954.548,05(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					5.790.014,53(D)	14.309.272,13	14.144.738,61	5.954.548,05(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA					211.517,07(D)	11.105.474,22	11.106.562,28	210.429,01(D)
		Administração Geral								
		CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....	26	1	001	00639 000026370	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	39	1	001	01110 000039496	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA IPVA.....	5	1	001	04031 000005613	[F]	0,00(D)	5.982,42	5.982,42	0,00(D)
		CONTA QSE.....	6	1	001	04031 000006611	[F]	0,00(D)	116.314,67	116.314,67	0,00(D)
		CONTA FEX.....	6	1	001	04031 000006623	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PEJA.....	6	1	001	04031 000006740	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA FEP.....	6	1	001	04031 000006747	[F]	0,00(D)	42.512,78	42.512,78	0,00(D)
		CONTA CIDE.....	6	1	001	04031 000006818	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PDDE.....	6	1	001	04031 000006837	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA FME.....	7	1	001	04031 000007420	[F]	0,00(D)	308.456,15	308.456,15	0,00(D)
		CONTA IRRF.....	7	1	001	04031 000007804	[F]	0,00(D)	281.667,85	281.667,85	0,00(D)
		CONTA ISS.....	7	1	001	04031 000007805	[F]	0,00(D)	147.596,71	147.596,71	0,00(D)
		CONTA I.P.T.U.....	8	1	001	04031 000008058	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA SNA.....	8	1	001	04031 000008793	[F]	0,00(D)	4.285,21	4.285,21	0,00(D)
		CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017.....	8	1	001	04031 000008837	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONV/CALÇAMENTO.....	8	1	001	04031 000008855	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA ICMS ESTADUAL.....	9	1	001	04031 000009233	[F]	0,00(D)	345.614,11	345.614,11	0,00(D)
		CONTA IPI.....	9	1	001	04031 000009311	[F]	16,66(D)	27,35	5,12	38,89(D)
		CONTA PNAE.....	9	1	001	04031 000009428	[F]	0,00(D)	146.671,00	146.671,00	0,00(D)
		CONTA PTA.....	10	1	001	04031 000010108	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO.....	10	1	001	04031 000010118	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 737210-2010.....	10	1	001	04031 000010383	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 767082-2011.....	10	1	001	04031 000010993	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.....	11	1	001	04031 000011568	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PEJA.....	11	1	001	04031 000011579	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS.....	12	1	001	04031 000012192	[F]	0,00(D)	222.442,66	222.442,66	0,00(D)
		CONTA CONVENCIO - PI - AGUA.....	12	1	001	04031 000012699	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PAC.I.....	12	1	001	04031 000012828	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PAC I EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031 000013006	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PAR EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031 000013037	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO.....	13	1	001	04031 000013168	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PNATE.....	13	1	001	04031 000013235	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TD-PO.....	13	1	001	04031 000013515	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA BRASIL.CARINHOSO.....	13	1	001	04031 000013549	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA P.M.CARIDADE.PI.....	14	1	001	04031 000014354	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA COSIP.....	14	1	001	04031 000014604	[F]	190.932,83(D)	30.571,38	30.571,38	190.932,83(D)
		CONTA CONVENIO 833876-2016.....	14	1	001	04031 000014689	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 833879-2016.....	14	1	001	04031 000014690	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PAR.....	15	1	001	04031 000015231	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PEJA.....	15	1	001	04031 000015572	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PROETE.....	15	1	001	04031 000015649	[F]	0,00(D)	62.329,74	62.329,74	0,00(D)
		CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO.....	15	1	001	04031 000015696	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA FUNDEF 40%.....	15	1	001	04031 000015750	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO CALÇAMENTO CODEVASF.....	15	1	001	04031 000015854	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 857489-2019.....	15	1	001	04031 000015932	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 856267-2017.....	15	1	001	04031 000015939	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.....	16	1	001	04031 000016157	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 869169-2018.....	16	1	001	04031 000016188	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 863978-2017.....	16	1	001	04031 000016197	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA.CONVENIO PRAÇA.....	16	1	001	04031 000016882	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO PAR.....	16	1	001	04031 000016983	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 895775-2019.....	16	1	001	04031 000016994	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	17	1	001	04031 000017107	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.....	17	1	001	04031 000017140	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA LEI ALDIR BLANC.....	17	1	001	04031 000017239	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 906427-2020.....	17	1	001	04031 000017463	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 906512-2020.....	17	1	001	04031 000017464	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-..	17	1	001	04031 000017663	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....	18	1	001	04031 000018278	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA PM CARIDADE PAR.....	18	1	001	04031 000018689	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF EST INV.....	18	1	001	04031 000018847	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESP.....	18	1	001	04031 000018848	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.....	19	1	001	04031 000019102	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA EDUCAÇÃO.....	19	1	001	04031 000019103	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CULTURA.....	19	1	001	04031 000019181	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA.....	19	1	001	04031 000019182	[F]	1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
		CONTA ESCOLA	19	1	001	04031 000019621	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CULTURA.....	19	1	001	04031 000019661	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO.....	19	1	001	04031 000019680	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESPE.....	20	1	001	04031 000020085	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESPECIAIS.....	20	1	001	04031 000020086	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESPECIAIS	20	1	001	04031 000020087	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSF ESP.....	20	1	001	04031 000020088	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA TRANSF .....20 1 001 04031 000020089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020090[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇAÕ .....21 1 001 04031 000021576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....21 1 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....21 1 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TESTE SELETIVO.....21 1 001 04031 000021928[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS .....22 1 001 04031 000022261[F]	0,00(D)	1.147.011,50	1.147.011,50	0,00(D)
CONTA FPM.....56 1 001 04031 000056560[F]	0,00(D)	1.695.419,67	1.695.419,67	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]	37,81(D)	6,45	2,30	41,96(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO.....56 1 001 04031 000056569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL.....56 1 001 04031 000056615[F]	17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF.....58 1 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.....283 1 001 04031 000283145[F]	1.118,44(D)	3.338,44	4.456,88	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA..... 1 104 00639 000000073[F]	1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA..... 1 104 00639 000000308[F]	311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA.....647 1 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.....647 1 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021.....647 1 104 00639 000647526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.....647 1 104 00639 000647560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020.....6647 1 104 00639 006647513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020.....6647 1 104 00639 006647518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021.....6647 1 104 00639 006647522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021.....6647 1 104 00639 006647523[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	164.672,37	164.672,37	0,00(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.....8 1 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	2.373.302,38	2.373.302,38	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	365.239,86	365.239,86	0,00(D)
CONTA BLATB.....9 1 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS.....9 1 001 04031 000009809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.....10 1 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.....12 1 001 04031 000012193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA.....15 1 001 04031 000015697[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO.....15 1 001 04031 000015908[F]	0,00(D)	1.472.301,14	1.472.301,14	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.....16 1 001 04031 000016060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.....19 1 001 04031 000019333[F]	0,00(D)	93.536,46	93.536,46	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.....21 1 001 04031 000021645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021694[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022176[F]	0,00(D)	21.208,53	21.208,53	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022177[F]	0,00(D)	517.975,33	517.975,33	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022178[F]	0,00(D)	214.950,81	214.950,81	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022282[F]	0,00(D)	833.551,73	833.551,73	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	160.654,86	160.654,86	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]	0,00(D)	5.906,30	5.906,30	0,00(D)
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....6 1 001 04031 000006807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC.....8 1 001 04031 000008358[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF.....14 1 001 04031 000014370[F]	0,00(D)	8.566,00	8.566,00	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS.....14 1 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.....14 1 001 04031 000014377[F]	0,00(D)	11.884,00	11.884,00	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]	0,00(D)	16.314,60	16.314,60	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA.....16 1 001 04031 000016300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS.....17 1 001 04031 000017088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID.....17 1 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....17 1 001 04031 000017385[F]	0,00(D)	5.917,26	5.913,26	4,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3.....17 1 001 04031 000017980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.....18 1 001 04031 000018144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001.....18 1 001 04031 000018391[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS.....18 1 001 04031 000018966[F]	0,00(D)	24.747,06	24.747,06	0,00(D)
CONTA SIGTV.....19 1 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.....19 1 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.....19 1 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.....19 1 001 04031 000019260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....19 1 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.....19 1 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4.....19 1 001 04031 000019508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019712[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019713[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.....19 1 001 04031 000019756[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.....20 1 001 04031 000020026[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFEBE.....20 1 001 04031 000020028[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....20 1 001 04031 000020120[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3.....21 1 001 04031 000021442[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV-GND3.....21 1 001 04031 000021527[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....21 1 001 04031 000021681[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....21 1 001 04031 000021705[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....22 1 001 04031 000022212[F]		0,00(D)	254.497,44	254.497,44	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.578.497,46(D)	3.203.797,91	3.038.176,33	5.744.119,04(D)
Administração Geral					
CONTA IRRF APLIC.....7 2 001 00609 000007804[F]		18.028,00(D)	55.134,17	24.309,34	48.852,83(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC....26 2 001 00639 000026370[F]		3.307,08(D)	0,00	0,00	3.307,08(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO..39 2 001 01110 000039496[F]		0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO.....5 2 001 04031 000005613[F]		440,45(D)	1.124,90	1.559,00	6,35(D)
CONTA QSE.APLIC.....6 2 001 04031 000006611[F]		36.412,28(D)	10.169,10	36.459,89	10.121,49(D)
CONTA PEJA.APLIC.....6 2 001 04031 000006740[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.APLIC.....6 2 001 04031 000006747[F]		649,94(D)	1.437,88	650,00	1.437,82(D)
CONTA CIDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006818[F]		17,34(D)	0,00	0,00	17,34(D)
CONTA PDDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006837[F]		1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC.....6 2 001 04031 000006919[F]		0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007420[F]		39,16(D)	0,00	0,00	39,16(D)
CONTA FME APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007520[F]		10.459,28(D)	33.733,05	43.498,15	694,18(D)
CONTA ISS APLIC.....7 2 001 04031 000007805[F]		2.742,17(D)	38.361,72	37.107,42	3.996,47(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO.....8 2 001 04031 000008793[F]		124,99(D)	1.194,29	1.269,34	49,94(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.APLIC.....8 2 001 04031 000008855[F]		62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009233[F]		7.136,43(D)	139.928,02	93.508,42	53.556,03(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009311[F]		1.345,80(D)	0,00	0,00	1.345,80(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009427[F]		33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009428[F]		53.029,69(D)	53.003,76	94.001,00	12.032,45(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009463[F]		36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC.....10 2 001 04031 000010108[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC.....10 2 001 04031 000010118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010.....10 2 001 04031 000010381[F]		0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC.....10 2 001 04031 000010976[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011.....10 2 001 04031 000010993[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC.....11 2 001 04031 000011568[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.APLIC.....11 2 001 04031 000011579[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012192[F]		30,96(D)	36.933,15	36.952,49	11,62(D)
CONTA CONV.777184/2012.....12 2 001 04031 000012613[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC.....12 2 001 04031 000012699[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC.....12 2 001 04031 000012828[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012909[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC.....13 2 001 04031 000013006[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013012[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013037[F]		15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013168[F]		8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO.....13 2 001 04031 000013235[F]		166,52(D)	2,83	0,00	169,35(D)
CONTA TD.P.APLIC.....13 2 001 04031 000013515[F]		0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC.....13 2 001 04031 000013549[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013861[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC.....14 2 001 04031 000014354[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC.....14 2 001 04031 000014407[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO.....14 2 001 04031 000014604[F]		8,69(D)	15.284,51	15.293,20	0,00(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015231[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC.....15 2 001 04031 000015572[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015649[F]		16,78(D)	31.220,37	31.123,18	113,97(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.....15 2 001 04031 000015750[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017.....15 2 001 04031 000015939[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.APLIC.....16 2 001 04031 000016157[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC.....16 2 001 04031 000016197[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016983[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC.....16 2 001 04031 000016994[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC.....17 2 001 04031 000017107[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC.....17 2 001 04031 000017140[F]		389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS..17 2 001 04031 000017663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018150[F]		108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554.....18 2 001 04031 000018278[F]		8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018689[F]		64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018847[F]		371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018848[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019102[F]		1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019103[F]		0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019621[F]		0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019661[F]		4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]	0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]	1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022261[F]	0,00(D)	996.888,17	152.011,50	844.876,67(D)
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056560[F]	68.014,84(D)	119.685,98	93.452,00	94.248,82(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056561[F]	7.351,91(D)	0,00	0,00	7.351,91(D)
CONTA FUNDEF.APLIC.....58 2 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO.....283 2 001 04031 000283145[F]	1.113,11(D)	2.216,96	2.220,00	1.110,07(D)
CONTA C.E.F..APLIC.....647 2 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO.....647 2 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.APLIC...647 2 104 00639 000647560[F]	684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.APLIC.....8 2 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021592[F]	86.013,98(D)	344.327,27	207.895,92	222.445,33(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC.....5 2 001 04031 000005419[F]	48.683,55(D)	107.207,09	124.938,66	30.951,98(D)
CONTA BLATB.APLIC.....9 2 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.APLIC.....10 2 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC.....12 2 001 04031 000012193[F]	371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC.....15 2 001 04031 000015908[F]	14.458,04(D)	1.116.518,11	107.973,98	1.023.002,17(D)
CONTA INVEST SUS.....15 2 001 04031 000015936[F]	5.388,04(D)	0,00	0,00	5.388,04(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016060[F]	362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019333[F]	18.126,60(D)	47.184,51	46.531,32	18.779,79(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021389[F]	3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC.....21 2 001 04031 000021393[F]	3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021566[F]	856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021645[F]	4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021694[F]	1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021695[F]	299,87(D)	0,00	0,00	299,87(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022176[F]	22.769,44(D)	36,76	21.208,53	1.597,67(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022177[F]	800.554,52(D)	4.737,88	517.975,33	287.317,07(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022178[F]	968.355,69(D)	7.903,15	214.950,81	761.308,03(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022282[F]	2.249.732,85(D)	15.092,01	833.551,73	1.431.273,13(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC.....5 2 001 04031 000005272[F]	217,40(D)	1,53	166,30	52,63(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....14 2 001 04031 000014370[F]	2.111,77(D)	3.928,98	4.660,00	1.380,75(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC.....14 2 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC.....14 2 001 04031 000014377[F]	12.030,35(D)	35,86	11.884,00	182,21(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....15 2 001 04031 000015337[F]	16.407,36(D)	48,59	16.314,60	141,35(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO..17 2 001 04031 000017385[F]	9.956,08(D)	130,46	5.917,26	4.169,28(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017980[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018144[F]	1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018391[F]	1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018966[F]	93,10(D)	18.655,97	6.295,52	12.453,55(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019260[F]	0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO..19 2 001 04031 000019508[F]	115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA...19 2 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020026[F]	12.177,29(D)	0,00	0,00	12.177,29(D)
CONTA PFEBE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020028[F]	9,61(D)	0,00	0,00	9,61(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020120[F]	1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GNDE3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021442[F]	3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021527[F]	1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021681[F]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO..21 2 001 04031 000021705[F]	4.580,09(D)	0,00	0,00	4.580,09(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL..APLIC.....22 2 001 04031 000022212[F]	362.972,91(D)	1.670,88	254.497,44	110.146,35(D)

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	50.185,72	50.185,72	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	16.091,98	16.091,98	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	16.091,98	16.091,98	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS	0,00(D)	813,80	813,80	0,00(D)
11211.01.05	IPTU	0,00(D)	813,80	813,80	0,00(D)
11211.02.	TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	15.278,18	15.278,18	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	15.278,18	15.278,18	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	34.093,74	34.093,74	0,00(D)
11231. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	34.093,74	34.093,74	0,00(D)
11231.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	34.093,74	34.093,74	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
700004 02.04.00 500 10589996000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
700024 02.04.10 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700006 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.400,00(D)	0,00	0,00	8.400,00(D)
700008 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
700042 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	989.442,48	989.442,48	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	989.442,48	989.442,48	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	989.442,48	989.442,48	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	989.442,48	989.442,48	0,00(D)
Administração Geral				
200029 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	338.902,17	338.902,17	0,00(D)
FUNDEB				
200009 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	43.755,60	43.755,60	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200007 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	453.265,16	453.265,16	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	153.519,55	153.519,55	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.827.846,99(D)	192.075,50	0,00	23.019.922,49(D)
123 . . IMOBILIZADO	22.827.846,99(D)	192.075,50	0,00	23.019.922,49(D)
1231 . . BENS MOVEIS	3.718.355,09(D)	4.792,00	0,00	3.723.147,09(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.718.355,09(D)	4.792,00	0,00	3.723.147,09(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.421.285,73(D)	4.792,00	0,00	1.426.077,73(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200014 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administração Geral				
200019 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.378.162,41(D)	4.792,00	0,00	1.382.954,41(D)
Administração Geral				
200017 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	157.406,92(D)	0,00	0,00	157.406,92(D)
FUNDEB				
200040 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	891.229,33(D)	0,00	0,00	891.229,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200013 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	287.374,40(D)	4.792,00	0,00	292.166,40(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	42.151,76(D)	0,00	0,00	42.151,76(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
Administração Geral				
200034 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	8.559,00(D)	0,00	0,00	8.559,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200015 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	10.400,00(D)	0,00	0,00	10.400,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.383,46(D)	0,00	0,00	142.383,46(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200023 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200022 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	120.417,46(D)	0,00	0,00	120.417,46(D)
Administração Geral				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB				
200053 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	83.042,12(D)	0,00	0,00	83.042,12(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.239.186,90(D)	0,00	0,00	1.239.186,90(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
FUNDEB				
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral				
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
FUNDEB				
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	485.500,00(D)	0,00	0,00	485.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	19.109.491,90(D)	187.283,50	0,00	19.296.775,40(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.109.491,90(D)	187.283,50	0,00	19.296.775,40(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
Administração Geral				
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.763.491,90(D)	187.283,50	0,00	18.950.775,40(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.763.491,90(D)	187.283,50	0,00	18.950.775,40(D)
Administração Geral				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	14.998.402,28(D)	23.651,25	0,00	15.022.053,53(D)
FUNDEB				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	3.013.401,94(D)	163.632,25	0,00	3.177.034,19(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739.207,68(D)	0,00	0,00	739.207,68(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.595.735,34(C)**	**6.873.448,34**	**6.908.635,76**	**21.630.922,76(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.709.560,83(C)	6.857.731,02	6.900.777,10	1.752.606,91(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	13.101,96(C)	2.122.651,34	2.342.393,86	232.844,48(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	13.101,96(C)	1.885.007,53	2.104.750,05	232.844,48(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.101,96(C)	1.885.007,53	2.104.750,05	232.844,48(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.834.439,13	2.054.181,65	232.844,48(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13.101,96(C)	1.834.439,13	2.054.181,65	232.844,48(C)
Administração Geral				
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	213.786,22	213.786,22	6.692,22(C)
FUNDEB				
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	4.384,97(C)	1.352.577,60	1.572.320,12	224.127,49(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	268.075,31	268.075,31	2.024,77(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	50.568,40	50.568,40	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	50.568,40	50.568,40	0,00(C)
Administração Geral				
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	50.568,40	50.568,40	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	237.643,81	237.643,81	0,00(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	237.643,81	237.643,81	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	237.643,81	237.643,81	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	237.643,81	237.643,81	0,00(C)
Administração Geral						
301619		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	29.250,68	29.250,68	0,00(C)
FUNDEB						
300156		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	182.882,13	182.882,13	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300121		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	25.511,00	25.511,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.778,05(C)	4.150.586,25	4.152.021,89	65.213,69(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.778,05(C)	4.150.586,25	4.152.021,89	65.213,69(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	63.778,05(C)	4.150.586,25	4.152.021,89	65.213,69(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	63.778,05(C)	4.150.586,25	4.152.021,89	65.213,69(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.778,05(C)	4.142.283,83	4.143.719,47	65.213,69(C)
Administração Geral						
300004		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	11.265,90(C)	1.579.023,82	1.580.459,46	12.701,54(C)
FUNDEB						
300006		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	507.173,57	507.173,57	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300007		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.259,10(C)	1.766.248,25	1.766.248,25	22.259,10(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300008		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.160,95(C)	289.838,19	289.838,19	3.160,95(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	8.302,42	8.302,42	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
302139		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	8.302,42	8.302,42	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	17.706,12	17.706,12	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.706,12	17.706,12	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	17.706,12	17.706,12	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	17.706,12	17.706,12	0,00(C)
Administração Geral						
300079		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	17.706,12	17.706,12	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632.680,82(C)	566.787,31	388.655,23	1.454.548,74(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	1.632.680,82(C)	566.787,31	388.655,23	1.454.548,74(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.631,19(C)	130.435,75	135.105,84	338.301,28(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	333.631,19(C)	130.435,75	135.105,84	338.301,28(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	4.392,85(C)	2.403,25	2.403,25	4.392,85(C)
800041	02.05.00	500 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	445,13(C)	506,20	506,20	445,13(C)
800017	02.10.00	540 01612575000128 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	3.925,83(C)	1.897,05	1.897,05	3.925,83(C)
800101	02.10.00	542 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	108.464,73(C)	0,00	4.021,47	112.486,20(C)
800044	02.02.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.527,84(C)	0,00	85,86	1.613,70(C)
800093	02.04.00	500 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME.... [F]	2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035	02.05.00	500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.765,03(C)	0,00	208,19	3.973,22(C)
800012	02.05.00	600 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	7.280,74(C)	0,00	409,27	7.690,01(C)
800009	02.10.00	540 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	93.889,82(C)	0,00	3.318,15	97.207,97(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.773,61(C)	128.032,50	128.681,12	221.422,23(C)
800032	02.01.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	14.289,79(C)	7.024,33	2.768,35	10.033,81(C)
800045	02.02.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.724,95(C)	0,00	2.410,98	11.135,93(C)
800094	02.04.00	500 00000000000191 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	30.531,56(C)	0,00	0,00	30.531,56(C)
800036	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.994,20(C)	3.082,32	3.977,95	9.889,83(C)
800029	02.05.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	18.735,59(C)	9.268,60	8.372,97	17.839,96(C)
800020	02.10.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	139.497,52(C)	108.657,25	111.150,87	141.991,14(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	414.758,80(C)	290.751,73	137.785,39	261.792,46(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	414.758,80(C)	290.751,73	137.785,39	261.792,46(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.683,06(C)	214.080,99	96.885,61	171.487,68(C)
800005	02.01.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	129.214,85(C)	0,00	3.603,46	132.818,31(C)
800022	02.02.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	13.579,78(C)	0,00	495,99	14.075,77(C)
800062	02.03.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	271,11	271,11	0,00(C)
800049	02.04.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.278,27(C)	0,00	0,00	18.278,27(C)
800107	02.04.00	550 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	532,32(C)	0,00	168,00	700,32(C)
800108	02.04.00	569 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037	02.05.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	25.276,16(C)	25.276,16	276,84	276,84(C)
800010	02.05.00	600 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	99.810,02(C)	112.526,54	15.945,33	3.228,81(C)
800059	02.06.00	500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099	02.06.00	660 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	326,28(C)	0,00	60,04	386,32(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
800008	02.10.00	540 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.177,46(C)	76.007,18	76.007,18	1.177,46(C)
800096	02.10.00	541 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				57,68(C)	0,00	57,66	115,34(C)
21882.01.08		ISS					126.075,74(C)	76.670,74	40.899,78	90.304,78(C)
800023	02.02.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				33.617,68(C)	5.884,10	5.766,42	33.500,00(C)
800007	02.03.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				8.796,68(C)	0,00	1.291,74	10.088,42(C)
800046	02.04.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				11.044,80(C)	3.079,90	4.709,85	12.674,75(C)
800050	02.04.10	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				423,20(C)	0,00	0,00	423,20(C)
800030	02.05.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				2.470,80(C)	1.876,85	162,10	756,05(C)
800024	02.05.00	600 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				36.343,92(C)	45.520,49	15.354,52	6.177,95(C)
800027	02.06.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				5.572,00(C)	2.797,00	81,05	2.856,05(C)
800025	02.06.00	660 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				7.437,88(C)	6.334,30	1.659,70	2.763,28(C)
800054	02.06.10	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800102	02.08.00	500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				0,00(C)	263,10	263,10	0,00(C)
800047	02.10.00	540 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				17.586,73(C)	10.320,80	9.666,60	16.932,53(C)
800103	02.10.00	541 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				81,05(C)	0,00	0,00	81,05(C)
800105	02.10.00	542 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	[F]				2.701,00(C)	513,15	1.863,65	4.051,50(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					884.290,83(C)	145.599,83	115.764,00	854.455,00(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					884.290,83(C)	145.599,83	115.764,00	854.455,00(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					884.290,83(C)	145.599,83	115.764,00	854.455,00(C)
800002	02.01.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.813,62(C)	9.813,62	2.058,25	2.058,25(C)
800031	02.02.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.150,09(C)	3.174,71	6.118,18	12.093,56(C)
800003	02.03.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.026,72(C)	0,00	1.675,69	10.702,41(C)
800043	02.04.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.182,82(C)	1.181,45	0,00	2.001,37(C)
800001	02.04.10	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004	02.04.20	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				22.323,41(C)	0,00	513,93	22.837,34(C)
800034	02.05.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				39.656,33(C)	23.807,84	7.162,54	23.011,03(C)
800011	02.05.00	600 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				41.512,28(C)	23.808,20	4.197,68	21.901,76(C)
800026	02.06.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				22.661,33(C)	0,00	0,00	22.661,33(C)
800068	02.06.00	660 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113	02.06.10	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.478,14(C)	0,00	2.610,57	4.088,71(C)
800006	02.07.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				13.379,17(C)	0,00	340,25	13.719,42(C)
800015	02.08.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				29.401,30(C)	0,00	704,96	30.106,26(C)
800013	02.09.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.612,75(C)	0,00	0,00	4.612,75(C)
800016	02.10.00	540 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				437.719,24(C)	9.159,62	73.700,12	502.259,74(C)
800095	02.10.00	541 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				16.044,22(C)	9.816,72	0,00	6.227,50(C)
800070	02.10.00	542 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				175.710,23(C)	64.837,67	16.681,83	127.554,39(C)
800110	02.10.00	543 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				7.963,28(C)	0,00	0,00	7.963,28(C)
800014	02.11.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028	02.12.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051	02.13.00	500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					76.706,38(D)	15.717,32	7.858,66	84.565,04(D)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					76.706,38(D)	15.717,32	7.858,66	84.565,04(D)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					76.706,38(D)	15.717,32	7.858,66	84.565,04(D)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					23.866,57(D)	15.717,32	7.858,66	31.725,23(D)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					23.866,57(D)	15.717,32	7.858,66	31.725,23(D)
Administração Geral										
200046		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					23.866,57(D)	7.858,66	0,00	31.725,23(D)
200047		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	7.858,66	7.858,66	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral										
200031		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral										
200002		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**25.415.680,87(D)**	**7.005.623,69**	**0,00**	**32.421.304,56(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					8.509.391,00(D)	2.288.829,80	0,00	10.798.220,80(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					7.702.432,73(D)	2.051.185,99	0,00	9.753.618,72(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					7.443.216,61(D)	2.051.185,99	0,00	9.494.402,60(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					7.443.216,61(D)	2.051.185,99	0,00	9.494.402,60(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					6.070.004,83(D)	1.669.331,50	0,00	7.739.336,33(D)

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		5.824.809,81(D)	1.654.631,50	0,00	7.479.441,31(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		56.000,00(D)	14.700,00	0,00	70.700,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		93.784,23(D)	0,00	0,00	93.784,23(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO		76.810,79(D)	0,00	0,00	76.810,79(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.600,00(D)	0,00	0,00	18.600,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		9.002,00(D)	3.242,00	0,00	12.244,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.344.476,78(D)	378.612,49	0,00	1.723.089,27(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		1.216.394,50(D)	376.991,49	0,00	1.593.385,99(D)
31121.04.10		SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		7.200,00(D)	1.621,00	0,00	8.821,00(D)
31121.04.12		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		34.532,28(D)	0,00	0,00	34.532,28(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		86.350,00(D)	0,00	0,00	86.350,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		806.958,27(D)	237.643,81	0,00	1.044.602,08(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		806.958,27(D)	237.643,81	0,00	1.044.602,08(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		806.958,27(D)	237.643,81	0,00	1.044.602,08(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		806.958,27(D)	237.643,81	0,00	1.044.602,08(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51.693,06(D)	47.326,40	0,00	99.019,46(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		47.375,06(D)	47.326,40	0,00	94.701,46(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		47.375,06(D)	47.326,40	0,00	94.701,46(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		47.375,06(D)	47.326,40	0,00	94.701,46(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C		47.375,06(D)	47.326,40	0,00	94.701,46(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
3292 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
32921. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.091.080,10(D)	3.951.875,24	0,00	17.042.955,34(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.315.202,25(D)	989.442,48	0,00	4.304.644,73(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		3.312.239,25(D)	989.442,48	0,00	4.301.681,73(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.312.239,25(D)	989.442,48	0,00	4.301.681,73(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.088.071,31(D)	264.058,11	0,00	1.352.129,42(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		9.234,00(D)	3.242,00	0,00	12.476,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		517.743,30(D)	126.004,85	0,00	643.748,15(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		22.012,75(D)	41.411,05	0,00	63.423,80(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		56.838,40(D)	0,00	0,00	56.838,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		153.947,94(D)	6.596,25	0,00	160.544,19(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.011,00(D)	0,00	0,00	16.011,00(D)
33111.18.		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		10.807,00(D)	0,00	0,00	10.807,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.080,00(D)	1.549,26	0,00	3.629,26(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		15.513,65(D)	29.250,30	0,00	44.763,95(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		55.794,20(D)	13.314,13	0,00	69.108,33(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		31.728,90(D)	27.550,50	0,00	59.279,40(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		29.590,25(D)	5.950,00	0,00	35.540,25(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	5.800,00	0,00	5.800,00(D)
33111.27.		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		111.850,76(D)	104.459,88	0,00	216.310,64(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.183.394,79(D)	358.110,15	0,00	1.541.504,94(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00(D)	2.146,00	0,00	2.146,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		9.775.877,85(D)	2.962.432,76	0,00	12.738.310,61(D)
3321 . .		DIÁRIAS		534.300,00(D)	85.600,00	0,00	619.900,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		534.300,00(D)	85.600,00	0,00	619.900,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		534.300,00(D)	85.600,00	0,00	619.900,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.882.343,44(D)	819.861,60	0,00	3.702.205,04(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.882.343,44(D)	819.861,60	0,00	3.702.205,04(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		54.900,00(D)	36.600,00	0,00	91.500,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		32.500,00(D)	13.000,00	0,00	45.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		93.387,00(D)	29.577,00	0,00	122.964,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		537.313,00(D)	198.247,00	0,00	735.560,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS		1.621,00(D)	2.140,00	0,00	3.761,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.705.514,90(D)	396.308,60	0,00	2.101.823,50(D)
33221.21.		LOCACOES		172.125,00(D)	15.803,00	0,00	187.928,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		11.116,00(D)	1.285,00	0,00	12.401,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		273.866,54(D)	126.901,00	0,00	400.767,54(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.359.234,41(D)	2.056.971,16	0,00	8.416.205,57(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.359.234,41(D)	2.056.971,16	0,00	8.416.205,57(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		79.526,43(D)	4.600,00	0,00	84.126,43(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		439.601,92(D)	139.156,58	0,00	578.758,50(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		2.179.927,83(D)	965.274,82	0,00	3.145.202,65(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		274.290,86(D)	46.640,46	0,00	320.931,32(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.729,00(D)	0,00	0,00	22.729,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		1.418.440,50(D)	427.371,00	0,00	1.845.811,50(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		148.103,80(D)	0,00	0,00	148.103,80(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		17.761,62(D)	0,00	0,00	17.761,62(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		0,00(D)	52.762,00	0,00	52.762,00(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS		4.800,00(D)	3.200,00	0,00	8.000,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL		9.650,87(D)	2.897,28	0,00	12.548,15(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO		268.607,26(D)	0,00	0,00	268.607,26(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
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	404.489,92(D)	182.685,55	0,00	587.175,47(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	20.050,88(D)	2.362,76	0,00	22.413,64(D)
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00(D)	4.200,00	0,00	14.200,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	9.152,50(D)	0,00	0,00	9.152,50(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	118.287,95(D)	41.315,51	0,00	159.603,46(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	319.962,91(D)	94.148,86	0,00	414.111,77(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	502.856,56(D)	67.297,33	0,00	570.153,89(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.952,60(D)	23.059,01	0,00	46.011,61(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.041,00(D)	0,00	0,00	88.041,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.041,24(D)	0,00	0,00	8.041,24(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	978,71(D)	0,00	0,00	978,71(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	978,71(D)	0,00	0,00	978,71(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	978,71(D)	0,00	0,00	978,71(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	978,71(D)	0,00	0,00	978,71(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	978,71(D)	0,00	0,00	978,71(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.659.123,01(D)	693.435,98	0,00	4.352.558,99(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.257.684,64(D)	373.041,20	0,00	2.630.725,84(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.257.684,64(D)	373.041,20	0,00	2.630.725,84(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.257.684,64(D)	373.041,20	0,00	2.630.725,84(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.257.684,64(D)	373.041,20	0,00	2.630.725,84(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	243.190,00(D)	5.740,00	0,00	248.930,00(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.994,64(D)	240.301,20	0,00	1.642.295,84(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	612.500,00(D)	127.000,00	0,00	739.500,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	96.352,46(D)	21.632,27	0,00	117.984,73(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	96.352,46(D)	21.632,27	0,00	117.984,73(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.767,71(D)	17.706,12	0,00	94.473,83(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.767,71(D)	17.706,12	0,00	94.473,83(D)
37211.02.	PIS/PASEP	76.767,71(D)	17.706,12	0,00	94.473,83(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.584,75(D)	3.926,15	0,00	23.510,90(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	2.524,00	0,00	2.524,00(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	0,00(D)	2.524,00	0,00	2.524,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	2.524,00	0,00	2.524,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.524,00	0,00	2.524,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**32.490.678,38(C)**	**0,00**	**7.327.045,29**	**39.817.723,67(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.066,54(C)	0,00	258.443,42	1.221.509,96(C)
411 . .	IMPOSTOS	872.906,03(C)	0,00	258.443,42	1.131.349,45(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	872.906,03(C)	0,00	258.443,42	1.131.349,45(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	872.906,03(C)	0,00	258.443,42	1.131.349,45(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.622,03(C)	0,00	813,80	19.435,83(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	854.284,00(C)	0,00	257.629,62	1.111.913,62(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	854.284,00(C)	0,00	257.629,62	1.111.913,62(C)
412 . .	TAXAS	90.160,51(C)	0,00	0,00	90.160,51(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	90.160,51(C)	0,00	0,00	90.160,51(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	90.160,51(C)	0,00	0,00	90.160,51(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	90.160,51(C)	0,00	0,00	90.160,51(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	90.160,51(C)	0,00	0,00	90.160,51(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	40.375,06(C)	0,00	15.278,18	55.653,24(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.375,06(C)	0,00	15.278,18	55.653,24(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.375,06(C)	0,00	15.278,18	55.653,24(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.375,06(C)	0,00	15.278,18	55.653,24(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	75.936,48(C)	0,00	34.093,74	110.030,22(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.936,48(C)	0,00	34.093,74	110.030,22(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.936,48(C)	0,00	34.093,74	110.030,22(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75.936,48(C)	0,00	34.093,74	110.030,22(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.429.560,67(C)	0,00	5.506.961,82	28.936.522,49(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.645.184,64(C)	0,00	246.041,20	1.891.225,84(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.645.184,64(C)	0,00	246.041,20	1.891.225,84(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.645.184,64(C)	0,00	246.041,20	1.891.225,84(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.645.184,64(C)	0,00	246.041,20	1.891.225,84(C)
600005 02.05.00 [ ]	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.401.994,64(C)	0,00	240.301,20	1.642.295,84(C)
600006 02.06.00 [ ]	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	243.190,00(C)	0,00	5.740,00	248.930,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.784.376,03(C)	0,00	5.260.920,62	27.045.296,65(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.178.278,51(C)	0,00	3.497.814,54	15.676.093,05(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	10.965.643,19(C)	0,00	3.241.258,08	14.206.901,27(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	7.005.296,42(C)	0,00	1.601.967,67	8.607.264,09(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	89,85(C)	0,00	6,45	96,30(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
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	128.827,93(C)	0,00	41.862,78	170.690,71(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.153.932,67(C)	0,00	1.411.332,30	3.565.264,97(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	976.919,84(C)	0,00	22.357,54	999.277,38(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	700.576,48(C)	0,00	163.731,34	864.307,82(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.212.635,32(C)	0,00	256.556,46	1.469.191,78(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.104.825,44(C)	0,00	252.105,69	1.356.931,13(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	100.449,57(C)	0,00	4.423,42	104.872,99(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.265,22(C)	0,00	0,00	7.265,22(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	95,09(C)	0,00	27,35	122,44(C)
4522 .	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.480.932,08(C)	0,00	1.763.106,08	11.244.038,16(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.480.932,08(C)	0,00	1.763.106,08	11.244.038,16(C)
4524 .	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	125.165,44(C)	0,00	0,00	125.165,44(C)
45245.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	125.165,44(C)	0,00	0,00	125.165,44(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.981.739,63(C)	0,00	1.512.268,13	9.494.007,76(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.981.739,63(C)	0,00	1.512.268,13	9.494.007,76(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	7.981.739,63(C)	0,00	1.512.268,13	9.494.007,76(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	7.981.739,63(C)	0,00	1.512.268,13	9.494.007,76(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**152.493.916,73(D)**	**12.704.329,94**	**6.180.000,00**	**159.018.246,67(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	152.439.749,14(D)	12.704.329,94	6.180.000,00	158.964.079,08(D)
521	. .	PREVISÃO DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211	. .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522	. .	FIXAÇÃO DA DESPESA	88.360.759,14(D)	12.704.329,94	6.180.000,00	94.885.089,08(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.078.990,00(D)	6.180.000,00	6.180.000,00	64.078.990,00(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.906.000,00(D)	3.090.000,00	0,00	7.996.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.906.000,00(D)	3.090.000,00	0,00	7.996.000,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	4.906.000,00(D)	3.090.000,00	0,00	7.996.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.906.000,00(C)	0,00	3.090.000,00	7.996.000,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.906.000,00(C)	0,00	3.090.000,00	7.996.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.906.000,00(C)	0,00	3.090.000,00	7.996.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	4.906.000,00(C)	0,00	3.090.000,00	7.996.000,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.281.769,14(D)	6.524.329,94	0,00	30.806.099,08(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.281.769,14(D)	6.524.329,94	0,00	30.806.099,08(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.281.769,14(D)	6.524.329,94	0,00	30.806.099,08(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	24.281.769,14(D)	6.524.329,94	0,00	30.806.099,08(D)
53	. .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**. .**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**152.493.916,73(C)**	**42.621.859,97**	**49.146.189,91**	**159.018.246,67(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.439.749,14(C)	42.621.859,97	49.146.189,91	158.964.079,08(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	64.078.990,00(C)	7.401.398,87	7.401.398,87	64.078.990,00(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR	34.634.934,63(C)	7.081.004,09	320.394,78	27.874.325,32(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA	30.845.493,74(C)	0,00	7.081.004,09	37.926.497,83(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.401.438,37(D)	320.394,78	0,00	1.721.833,15(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA	88.360.759,14(C)	35.220.461,10	41.744.791,04	94.885.089,08(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.078.990,00(C)	22.417.395,52	22.417.395,52	64.078.990,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	39.797.220,86(C)	9.614.329,94	3.090.000,00	33.272.890,92(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	135.635,00(C)	13.000,00	0,00	122.635,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.496.016,26(C)	1.098.080,58	1.150.000,00	2.547.935,68(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.203.368,97(C)	328.666,61	210.000,00	2.084.702,36(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	492.986,28(C)	12.338,36	0,00	480.647,92(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	5.490.744,53(C)	2.087.172,57	1.270.000,00	4.673.571,96(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	22.127.696,97(C)	5.890.975,24	460.000,00	16.696.721,73(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	247.590,00(C)	2.000,00	0,00	245.590,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.447.990,91(C)	53.472,25	0,00	1.394.518,66(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	231.635,00(C)	0,00	0,00	231.635,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	945.695,50(C)	31.017,00	0,00	914.678,50(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	153.475,00(C)	0,00	0,00	153.475,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	476.786,98(C)	15.964,00	0,00	460.822,98(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	139.645,00(C)	0,00	0,00	139.645,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	785.669,62(C)	71.618,33	0,00	714.051,29(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	629.859,84(C)	10.025,00	0,00	619.834,84(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	24.281.769,14(C)	12.803.065,58	19.327.395,52	30.806.099,08(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.336,86(C)	6.512.121,87	6.524.329,94	20.544,93(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
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	13.000,00	13.000,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	6.650,10(C)	1.098.074,88	1.098.080,58	6.655,80(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	328.666,61	328.666,61	0,00(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	12.338,36	12.338,36	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	2.074.970,20	2.087.172,57	12.202,37(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	1.686,76(C)	2.800.975,24	2.800.975,24	1.686,76(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	53.472,25	53.472,25	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	31.017,00	31.017,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	15.964,00	15.964,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	71.618,33	71.618,33	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.025,00	10.025,00	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.801,75(C)	6.290.943,71	6.512.121,87	254.979,91(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	13.000,00	13.000,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	2.457,54(C)	1.098.074,88	1.098.074,88	2.457,54(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.160,95(C)	328.666,61	328.666,61	5.160,95(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	12.338,36	12.338,36	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	19.374,90(C)	2.073.534,56	2.074.970,20	20.810,54(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	6.808,36(C)	2.581.232,72	2.800.975,24	226.550,88(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	53.472,25	53.472,25	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	31.017,00	31.017,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	15.964,00	15.964,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	71.618,33	71.618,33	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.025,00	10.025,00	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.239.630,53(C)	0,00	6.290.943,71	30.530.574,24(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	32.500,00(C)	0,00	13.000,00	45.500,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	4.054.916,10(C)	0,00	1.098.074,88	5.152.990,98(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	949.710,08(C)	0,00	328.666,61	1.278.376,69(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	38.838,72(C)	0,00	12.338,36	51.177,08(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	5.311.545,57(C)	0,00	2.073.534,56	7.385.080,13(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	12.896.582,91(C)	0,00	2.581.232,72	15.477.815,63(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	19.070,00(C)	0,00	2.000,00	21.070,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	318.424,09(C)	0,00	53.472,25	371.896,34(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	34.704,50(C)	0,00	31.017,00	65.721,50(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	62.433,02(C)	0,00	15.964,00	78.397,02(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	431.995,38(C)	0,00	71.618,33	503.613,71(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	88.910,16(C)	0,00	10.025,00	98.935,16(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.281.769,14(C)	12.803.065,58	19.327.395,52	30.806.099,08(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	24.281.769,14(C)	12.803.065,58	19.327.395,52	30.806.099,08(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.281.769,14(C)	12.803.065,58	19.327.395,52	30.806.099,08(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.336,86(C)	6.512.121,87	6.524.329,94	20.544,93(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.801,75(C)	6.290.943,71	6.512.121,87	254.979,91(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.239.630,53(C)	0,00	6.290.943,71	30.530.574,24(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631 .	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 .	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**	**34.163.724,94(D)**	**7.715.700,52**	**0,00**	**41.879.425,46(D)**
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.163.724,94(D)	7.715.700,52	0,00	41.879.425,46(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.163.724,94(D)	7.715.700,52	0,00	41.879.425,46(D)
7211 .	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.163.724,94(D)	7.715.700,52	0,00	41.879.425,46(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.666.478,38(D)	2.587.745,96	0,00	14.254.224,34(D)
Administração Geral						
400184		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	10.507.150,17(D)	2.332.712,69	0,00	12.839.862,86(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400080		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.140.224,57(D)	252.837,49	0,00	1.393.062,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.103,64(D)	2.195,78	0,00	21.299,42(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	22.497.246,56(D)	5.127.954,56	0,00	27.625.201,12(D)
Administração Geral						
400201		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	709.518,50(D)	1.159.383,77	0,00	1.868.902,27(D)
FUNDEB						
400072		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	13.066.008,71(D)	2.460.274,09	0,00	15.526.282,80(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400165		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.737.625,92(D)	1.484.219,42	0,00	9.221.845,34(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400168		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	984.093,43(D)	24.077,28	0,00	1.008.170,71(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**34.163.724,94(C)**	**21.364.929,27**	**29.080.629,79**	**41.879.425,46(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
82	.	. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					34.163.724,94(C)	21.364.929,27	29.080.629,79	41.879.425,46(C)
821	.	. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					34.163.724,94(C)	21.364.929,27	29.080.629,79	41.879.425,46(C)
8211	.	. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					34.163.724,94(C)	21.364.929,27	29.080.629,79	41.879.425,46(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					4.549.786,23(C)	7.606.421,15	7.715.700,52	4.659.065,60(C)
82111.01.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					4.549.786,23(C)	7.606.421,15	7.715.700,52	4.659.065,60(C)
400059	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				291.579,35(D)	79.215,22	8.430,06	362.364,51(D)
400006	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				3.586.817,61(D)	951.940,33	14.877,43	4.523.880,51(D)
400069	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				763.420,58(D)	155.025,12	3.238,54	915.207,16(D)
400106	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				994.142,09(D)	311.723,68	4.709,85	1.301.155,92(D)
400002	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				70.913,11(C)	106.629,41	80.170,62	44.454,32(C)
400150	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				52.703,34(C)	94.001,00	53.003,76	11.706,10(C)
400154	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				163,13(C)	0,00	2,83	165,96(C)
400152	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				103,01(D)	31.123,18	31.206,56	19,63(D)
400065	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				19.070,00(D)	2.000,00	0,00	21.070,00(D)
400061	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				88.910,16(D)	10.538,93	513,93	98.935,16(D)
400081	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				616.431,25(D)	391.296,75	252.837,49	754.890,51(D)
400090	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				3.931.870,81(C)	1.737.313,77	1.484.219,42	3.678.776,46(C)
400174	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				9.300,00(D)	15.135,64	0,00	24.435,64(D)
400085	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				413.217,91(D)	5.568,40	2.195,78	416.590,53(D)
400147	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				474.351,16(C)	294.373,00	24.077,28	204.055,44(C)
400178	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				32.089,52(D)	33.217,62	2.691,62	62.615,52(D)
400132	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				21.605,00(D)	4.661,25	340,25	25.926,00(D)
400063	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				62.433,02(D)	16.932,06	968,06	78.397,02(D)
400007	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				6.435.908,59(C)	809.006,86	2.296.942,95	7.923.844,68(C)
400198	02.09.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	0,00	995.000,00	995.000,00(C)
400124	02.09.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				7.265,22(C)	0,00	0,00	7.265,22(C)
400073	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				3.776.526,26(D)	2.000.378,54	1.240.327,83	4.536.576,97(D)
400126	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				858.183,16(C)	51.063,26	318.052,30	1.125.172,20(C)
400077	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				2.941.672,16(C)	505.277,13	817.588,22	3.253.983,25(C)
400205	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]				452.401,31(C)	0,00	84.305,74	536.707,05(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					8.336,86(C)	6.512.121,87	6.524.329,94	20.544,93(C)
82112.01.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					8.336,86(C)	6.512.121,87	6.524.329,94	20.544,93(C)
400095	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	70.785,16	70.785,16	0,00(C)
400005	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				6.650,10(C)	937.057,20	937.062,90	6.655,80(C)
400093	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	151.786,58	151.786,58	0,00(C)
400091	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				1.000,00(C)	307.013,83	307.013,83	1.000,00(C)
400136	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				686,76(C)	106.461,41	106.461,41	686,76(C)
400164	02.04.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	94.001,00	94.001,00	0,00(C)
400160	02.04.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	31.123,18	31.123,18	0,00(C)
400099	02.04.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
400096	02.04.20	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.025,00	10.025,00	0,00(C)
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	375.802,93	379.002,93	3.200,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.684.031,63	1.693.034,00	9.002,37(C)
400172	02.05.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.135,64	15.135,64	0,00(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	5.487,35	5.487,35	0,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	292.653,26	292.653,26	0,00(C)
400111	02.06.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.526,00	30.526,00	0,00(C)
400133	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400097	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.964,00	15.964,00	0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	115.570,88	115.570,88	0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.724.719,62	1.724.719,62	0,00(C)
400144	02.10.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	51.005,60	51.005,60	0,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	486.650,60	486.650,60	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					321.267,79(D)	7.246.386,25	7.289.432,33	278.221,71(D)
82113.01.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					33.801,75(C)	6.290.943,71	6.512.121,87	254.979,91(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	70.785,16	70.785,16	0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				2.457,54(C)	937.057,20	937.057,20	2.457,54(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				0,00(C)	151.786,58	151.786,58	0,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				5.150,00(C)	307.013,83	307.013,83	5.150,00(C)
400134	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				1.658,36(C)	106.461,41	106.461,41	1.658,36(C)
400162	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	94.001,00	94.001,00	0,00(C)
400155	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	31.123,18	31.123,18	0,00(C)
400039	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	10.025,00	10.025,00	0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				11.725,00(C)	375.802,93	375.802,93	11.725,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				7.649,90(C)	1.684.031,63	1.684.031,63	7.649,90(C)
400173	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	13.700,00	15.135,64	1.435,64(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				3.160,95(C)	5.487,35	5.487,35	3.160,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	292.653,26	292.653,26	0,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				2.000,00(C)	30.526,00	30.526,00	2.000,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	15.964,00	15.964,00	0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	115.570,88	115.570,88	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.724.719,62	1.724.719,62	0,00(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	51.005,60	51.005,60	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	266.908,08	486.650,60	219.742,52(C)
82113.02.	.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					355.069,54(D)	955.442,54	777.310,46	533.201,62(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
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				652,46(D)	25.268,01	16.860,12	9.060,35(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				18.833,22(C)	23.936,24	29.754,86	24.651,84(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.761,68(D)	3.509,65	6.477,08	5.794,25(D)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				25.258,44(D)	8.971,20	9.419,70	24.809,94(D)
400217	02.04.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				0,00(C)	168,00	336,00	168,00(C)
400016	02.04.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				105,50(C)	0,00	0,00	105,50(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.569,65(C)	513,93	1.027,86	3.083,58(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				32.468,38(C)	22.145,87	24.587,64	34.910,15(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.595,09(D)	280.100,92	88.559,54	195.136,47(D)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.325,27(C)	181,05	162,10	9.306,32(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.396,44(C)	10.751,04	3.439,48	3.915,12(D)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.478,14(C)	2.772,67	5.383,24	4.088,71(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.701,25(C)	340,25	680,50	2.041,50(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.701,25(C)	1.231,16	1.936,12	2.406,21(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.361,00(C)	0,00	0,00	1.361,00(C)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				433.626,06(D)	556.868,36	551.317,84	439.176,58(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.964,41(C)	57,66	115,32	6.022,07(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				37.919,68(C)	18.626,53	37.253,06	56.546,21(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					29.926.869,64(C)	0,00	7.551.167,00	37.478.036,64(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					22.568.368,30(C)	0,00	5.904.479,22	28.472.847,52(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				246.928,07(C)	0,00	62.355,10	309.283,17(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				3.500.034,13(C)	0,00	922.503,75	4.422.537,88(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				744.823,42(C)	0,00	148.548,04	893.371,46(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				984.880,53(C)	0,00	302.466,08	1.287.346,61(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				378.230,55(C)	0,00	106.293,41	484.523,96(C)
400163	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				158.622,60(C)	0,00	94.001,00	252.623,60(C)
400158	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				39.268,72(C)	0,00	0,00	39.268,72(C)
400156	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				109,72(C)	0,00	31.123,18	31.232,90(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				18.964,50(C)	0,00	2.000,00	20.964,50(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				85.778,31(C)	0,00	9.511,07	95.289,38(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.567.924,07(C)	0,00	363.509,11	1.931.433,18(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				3.494.115,13(C)	0,00	1.641.213,37	5.135.328,50(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				9.300,00(C)	0,00	13.700,00	23.000,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				404.943,16(C)	0,00	5.406,30	410.349,46(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				495.395,09(C)	0,00	290.933,52	786.328,61(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				28.530,33(C)	0,00	27.834,38	56.364,71(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				19.903,75(C)	0,00	3.980,75	23.884,50(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				59.656,10(C)	0,00	14.995,94	74.652,04(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				255.604,50(C)	0,00	115.570,88	371.175,38(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				7.458.182,08(C)	0,00	1.449.303,85	8.907.485,93(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				974.984,43(C)	0,00	50.947,94	1.025.932,37(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				1.642.189,11(C)	0,00	248.281,55	1.890.470,66(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.957.062,97(C)	0,00	1.326.293,00	7.283.355,97(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				89.955,02(C)	0,00	25.268,01	115.223,03(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				136.704,81(C)	0,00	23.612,26	160.317,07(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				46.251,17(C)	0,00	3.509,65	49.760,82(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				31.481,56(C)	0,00	8.809,10	40.290,66(C)
400218	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	0,00	168,00	168,00(C)
400017	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				105,50(C)	0,00	0,00	105,50(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				3.694,05(C)	0,00	513,93	4.207,98(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				144.538,37(C)	0,00	22.145,87	166.684,24(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				307.585,17(C)	0,00	278.639,41	586.224,58(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				14.892,17(C)	0,00	181,05	15.073,22(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				10.950,74(C)	0,00	10.751,04	21.701,78(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				1.640,24(C)	0,00	2.772,67	4.412,91(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				1.701,25(C)	0,00	340,25	2.041,50(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				3.852,59(C)	0,00	1.231,16	5.083,75(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				2.259.045,64(C)	0,00	373.041,20	2.632.086,84(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				2.860.861,65(C)	0,00	556.625,21	3.417.486,86(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				5.883,36(C)	0,00	57,66	5.941,02(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				37.919,68(C)	0,00	18.626,53	56.546,21(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.401.438,37(C)	0,00	320.394,78	1.721.833,15(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.401.438,37(C)	0,00	320.394,78	1.721.833,15(C)
Total Geral:							0,00	113.826.867,56	113.826.867,56	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 02/09/2026 10:29:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 02/09/2026 10:29:28**

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

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