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**					**84.637.386,30(D)**	**22.632.040,38**	**22.572.779,24**	**84.696.647,44(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					17.627.940,94(D)	21.788.848,24	22.572.779,24	16.844.009,94(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					17.520.029,73(D)	20.129.894,15	20.919.834,28	16.730.089,60(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					17.520.029,73(D)	20.129.894,15	20.919.834,28	16.730.089,60(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					17.520.029,73(D)	20.129.894,15	20.919.834,28	16.730.089,60(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					108.485,12(D)	5.594.660,90	5.618.005,33	85.140,69(D)
Administracao Geral										
IPM - IPI-EXP	1	001	01148	000008972	[F]		0,00(D)	499,66	499,66	0,00(D)
FPM	1	001	01148	000010426	[F]		0,00(D)	2.973.466,36	2.973.466,36	0,00(D)
ISS	1	001	01148	000010427	[F]		0,00(D)	199.150,88	199.150,88	0,00(D)
ITR	1	001	01148	000010430	[F]		0,00(D)	76,00	76,00	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO	1	001	01148	000010433	[F]		0,00(D)	790.897,65	790.897,65	0,00(D)
FEP	1	001	01148	000010468	[F]		0,00(D)	196.051,95	196.051,95	0,00(D)
IPVA	1	001	01148	000010538	[F]		0,00(D)	19.177,43	19.177,43	0,00(D)
CIDE	1	001	01148	000013072	[F]		0,00(D)	7.390,59	7.390,59	0,00(D)
DER - ISS	1	001	01148	000014366	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA	1	001	01148	000015835	[F]		0,00(D)	39.913,00	39.913,00	0,00(D)
COSIP	1	001	01148	000015866	[F]		0,00(D)	339.165,62	339.165,62	0,00(D)
ICMS	1	001	01148	000017155	[F]		0,00(D)	607.808,99	607.808,99	0,00(D)
AFM	1	001	01148	000023618	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	1	001	01148	000032848	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	1	001	01148	000034385	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP	1	001	01148	000283145	[F]		0,00(D)	3.478,00	3.478,00	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	1	104	01383	575239459	[F]		124,77(D)	172.416,34	172.541,11	0,00(D)
IPVA CEF	1	104	01383	575239486	[F]		0,00(D)	4.668,43	4.668,43	0,00(D)
RECEITA PROPRIA	1	104	01383	575591502	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
CAMARA MUNICIPAL	1	001	01148	000010558	[F]		108.360,35(D)	240.500,00	263.719,66	85.140,69(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					263,52(D)	10.215.161,85	10.215.423,69	1,68(D)
Administracao Geral										
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	1	001	03791	000011802	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE	5	001	01148	000012684	[F]		0,00(D)	276.347,52	276.347,52	0,00(D)
PNAT	5	001	01148	000012953	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SEINFRA	5	001	01148	000016179	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL	5	001	01148	000016536	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	5	001	01148	000017457	[F]		0,00(D)	176.491,09	176.491,09	0,00(D)
SIMPLICIO FEST	5	001	01148	000018468	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	5	001	01148	000024592	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO	5	001	01148	000025111	[F]		261,84(D)	0,00	261,84	0,00(D)
PDDE	5	001	01148	000027402	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016	5	001	01148	000027584	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER	5	001	01148	000028026	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	5	001	01148	000028030	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	5	001	01148	000028031	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%	5	001	01148	000028063	[F]		0,00(D)	374.578,76	374.578,76	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017	5	001	01148	000028127	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	5	001	01148	000028128	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	5	001	01148	000028816	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA	5	001	01148	000029620	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020	5	001	01148	000031247	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	5	001	01148	000031899	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021	5	001	01148	000032935	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL	5	001	01148	000034340	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS	5	001	01148	000034341	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL	5	001	01148	000034910	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	5	001	01148	000035072	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5	001	01148	000035120	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	5	001	01148	000035732	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	5	001	01148	000035776	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	5	001	01148	000035777	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5	001	01148	000038307	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5	001	01148	000038896	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5	001	01148	000038897	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	5	001	01148	000039059	[F]		0,00(D)	33.873,86	33.873,86	0,00(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO	5	104	01383	572893846	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS	5	104	01383	573637237	[F]		0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	5	104	01383	574024224	[F]		0,00(D)	172.649,43	172.649,43	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA	5	104	01383	574191181	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	5	104	01383	574191188	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	5	104	01383	574191206	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5	104	01383	574191248	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5	104	01383	574430852	[F]		1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF	5	104	01383	575239509	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996899	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996901	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5	104	01383	575996902	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL	5	104	07235	567583406	[F]		0,00(D)	24.170,25	24.170,25	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS BANDA	5	104	07235	569128278	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF. ESPECIAIS MATADOURO..... 5 104 07235 569171101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 104 07235 569650772[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 988.237/2025 ESTADIO..... 5 104 07235 572829172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 983.634/2026 QUADRA..... 5 104 07235 573109162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	3.613.252,76	3.613.252,76	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	533.415,35	533.415,35	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	4.957,48	4.957,48	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567219629[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567232108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	118.248,24	118.248,24	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	342.273,02	342.273,02	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	120.722,95	120.722,95	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO..... 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	83.390,60	83.390,60	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	148.757,50	148.757,50	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	23.565,18	23.565,18	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	2.476,07	2.476,07	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	3.627.810,50	3.627.810,50	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	112.586,02	112.586,02	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA..... 5 104 07235 569128279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	13.912,31	13.912,31	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	33.904,77	33.904,77	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	18.387,84	18.387,84	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	20.210,68	20.210,68	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	9.104,00	9.104,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	11.986,64	11.986,64	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	302.527,99	302.527,99	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	14.401,04	14.401,04	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	160,00	160,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.411.281,09(D)	4.320.071,40	5.086.405,26	16.644.947,23(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	372,74(D)	105,19	372,91	105,02(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	17.137,28(D)	118.888,78	133.843,59	2.182,47(D)
ISS..... 2 001 01148 000010427[F]	711,05(D)	23.222,29	23.537,27	396,07(D)
ITR..... 2 001 01148 000010430[F]	262,13(D)	48,25	4,80	305,58(D)
CONTA MOVIMENTO..... 2 001 01148 000010433[F]	17.371,30(D)	147.635,14	64.139,31	100.867,13(D)
FEP..... 2 001 01148 000010468[F]	69.719,02(D)	63.443,83	132.243,55	919,30(D)
IPVA..... 2 001 01148 000010538[F]	98,96(D)	8.249,23	7.605,33	742,86(D)
CIDE..... 2 001 01148 000013072[F]	25,61(D)	7.361,47	0,00	7.387,08(D)
DER - ISS..... 2 001 01148 000014366[F]	118,13(D)	1,11	0,00	119,24(D)
SNA..... 2 001 01148 000015835[F]	179,49(D)	14.710,43	14.458,72	431,20(D)
COSIP..... 2 001 01148 000015866[F]	106.274,68(D)	137.522,36	140.346,87	103.450,17(D)
ICMS..... 2 001 01148 000017155[F]	61.596,34(D)	50.894,63	110.973,05	1.517,92(D)
AFM..... 2 001 01148 000023618[F]	0,91(D)	0,01	0,00	0,92(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ENCER..... 2 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP..... 2 001 01148 000283145[F]	1.971,20(D)	1.825,07	1.639,07	2.157,20(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 2 001 03791 000011802[F]	83,45(D)	0,78	0,00	84,23(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 2 104 01383 575239459[F]	5.643,74(D)	34.594,64	40.083,72	154,66(D)
IPVA CEF..... 2 104 01383 575239486[F]	75,84(D)	2.167,55	2.199,84	43,55(D)
RECEITA PROPRIA ..... 2 104 01383 575591502[F]	387,24(D)	4,08	0,00	391,32(D)
PRECATORIO FUNDEF..... 3 104 01383 728329242[F]	654.460,22(D)	4.274,69	0,00	658.734,91(D)
QSE..... 6 001 01148 000012684[F]	195.882,16(D)	109.843,72	167.728,90	137.996,98(D)
PNAT..... 6 001 01148 000012953[F]	1.297,05(D)	12,13	0,00	1.309,18(D)
SEINFRA..... 6 001 01148 000016179[F]	3.250,01(D)	30,40	0,00	3.280,41(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 6 001 01148 000016536[F]	6,99(D)	0,07	0,00	7,06(D)
MERENDA..... 6 001 01148 000017457[F]	96.422,64(D)	77.177,62	96.346,34	77.253,92(D)
SIMPLICIO FEST..... 6 001 01148 000018468[F]	1.109,50(D)	10,38	0,00	1.119,88(D)
PAC I..... 6 001 01148 000024592[F]	6.670,00(D)	62,39	0,00	6.732,39(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER..... 6 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE..... 6 001 01148 000027402[F]	998,79(D)	9,34	0,00	1.008,13(D)
CONVENIO 842.718/2016..... 6 001 01148 000027584[F]	388.627,59(D)	3.634,95	0,00	392.262,54(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%..... 6 001 01148 000028030[F]	581.758,41(D)	5.441,36	0,00	587.199,77(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%..... 6 001 01148 000028031[F]	4.257.073,08(D)	39.817,68	0,00	4.296.890,76(D)
EDUCAÇÃO 25%..... 6 001 01148 000028063[F]	14.353,85(D)	8.568,22	22.918,76	3,31(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER..... 6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 6 001 01148 000028816[F]	95.048,50(D)	889,02	0,00	95.937,52(D)
CESSÃO ONEROSA..... 6 001 01148 000029620[F]	242,99(D)	2,27	0,00	245,26(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 6 001 01148 000031247[F]	3.398,02(D)	31,79	0,00	3.429,81(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 6 001 01148 000031899[F]	11.124,42(D)	115,80	0,00	11.240,22(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 6 001 01148 000034340[F]	15,68(D)	0,15	0,00	15,83(D)
LGP-OUTRAS..... 6 001 01148 000034341[F]	225,60(D)	2,11	0,00	227,71(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 6 001 01148 000034910[F]	27,87(D)	0,26	0,00	28,13(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 6 001 01148 000035072[F]	2.112,23(D)	19,75	0,00	2.131,98(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER..... 6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 6 001 01148 000035732[F]	10.637,33(D)	99,50	0,00	10.736,83(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 6 001 01148 000035776[F]	280,18(D)	2,62	0,00	282,80(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 6 001 01148 000035777[F]	523,37(D)	4,89	0,00	528,26(D)
LEI ALDIR BLANC..... 6 001 01148 000038307[F]	125.547,34(D)	1.174,28	0,00	126.721,62(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 6 001 01148 000038896[F]	170.072,84(D)	1.590,74	0,00	171.663,58(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO ENCER..... 6 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 6 001 01148 000039059[F]	56.030,24(D)	248,91	33.873,86	22.405,29(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO..... 6 104 01383 572893846[F]	878.696,51(D)	9.239,86	0,00	887.936,37(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS..... 6 104 01383 573637237[F]	0,00(D)	1.009,15	0,00	1.009,15(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 6 104 01383 574024224[F]	275.707,44(D)	1.892,45	172.649,43	104.950,46(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER.. 6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024..... 6 104 01383 574191188[F]	404,99(D)	4,26	0,00	409,25(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02..... 6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996899[F]	6.415,02(D)	67,46	0,00	6.482,48(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996901[F]	74,42(D)	0,72	0,00	75,14(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996902[F]	386,71(D)	3,79	0,00	390,50(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL..... 6 104 07235 567583406[F]	0,00(D)	24.391,41	0,00	24.391,41(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 6 104 07235 569610218[F]	504.603,13(D)	4.944,33	0,00	509.547,46(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 6 104 07235 569650772[F]	403.682,51(D)	3.955,46	0,00	407.637,97(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 6 001 01148 000038900[F]	619.108,02(D)	1.015.964,76	1.191.202,12	443.870,66(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 6 001 01148 000009002[F]	105.547,72(D)	179.686,16	182.663,68	102.570,20(D)
BLGES..... 6 001 01148 000016026[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BLINV..... 6 001 01148 000021253[F]	110,72(D)	1,16	0,00	111,88(D)
BLINV..... 6 001 01148 000021258[F]	996,67(D)	10,38	0,00	1.007,05(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 6 001 01148 000022645[F]	141,26(D)	1,32	0,00	142,58(D)
BLINV..... 6 001 01148 000024700[F]	529,12(D)	5,51	0,00	534,63(D)
BLOCO CUSTEIO..... 6 001 01148 000028101[F]	473,58(D)	5.004,20	0,00	5.477,78(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000028140[F]	1.721,77(D)	16,10	0,00	1.737,87(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 6 001 01148 000029744[F]	1.223,37(D)	12,74	0,00	1.236,11(D)
FUNSAUDE..... 6 001 01148 000031596[F]	520,11(D)	4,87	0,00	524,98(D)
EMENDA CAS MAC..... 6 104 01383 568775058[F]	220.422,45(D)	2.023,65	118.248,24	104.197,86(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	569004103[F]	466.884,16(D)	3.948,89	342.232,26	128.600,79(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	569572747[F]	132.680,39(D)	564,64	120.722,95	12.522,08(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO			6	104	01383	569576909[F]	305.129,10(D)	3.208,56	0,00	308.337,66(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	569580079[F]	203.236,77(D)	2.025,48	83.390,60	121.871,65(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	572881765[F]	54,03(D)	0,56	0,00	54,59(D)
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	573377422[F]	1.270,71(D)	13,37	0,00	1.284,08(D)
EMENDA COMISSAO MAC			6	104	01383	573714294[F]	5.529,50(D)	54,18	0,00	5.583,68(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573910995[F]	1.272,77(D)	13,39	0,00	1.286,16(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573925128[F]	77,86(D)	0,82	0,00	78,68(D)
EMENDA CAS MAC			6	104	01383	574006835[F]	913.294,32(D)	8.428,82	148.757,50	772.965,64(D)
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	574036072[F]	25.938,99(D)	141,53	23.565,18	2.515,34(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690599[F]	520,38(D)	5,10	0,00	525,48(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690601[F]	685,43(D)	6,71	0,00	692,14(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690605[F]	926,41(D)	9,08	0,00	935,49(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690606[F]	3.490,10(D)	15,25	2.476,07	1.029,28(D)
BLOCO CUSTEIO			6	104	01383	575840645[F]	3.553.820,09(D)	2.117.012,20	1.335.040,28	4.335.792,01(D)
BLOCO INVESTIMENTO			6	104	01383	575990045[F]	85.127,13(D)	896,59	0,00	86.023,72(D)
PISO ENFERMAGEM			6	104	01383	575990047[F]	39.585,07(D)	10.327,37	10.104,51	39.807,93(D)
EMENDAS INVESTIMENTO			6	104	01383	575990048[F]	94.819,53(D)	929,09	0,00	95.748,62(D)
EMENDAS CUSTEIO			6	104	01383	575990049[F]	2.179,20(D)	21,35	0,00	2.200,55(D)
EMENDA BANCADA MAC			6	104	01383	576176665[F]	109.154,40(D)	1.147,80	0,00	110.302,20(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA			6	104	07235	569128279[F]	349.037,85(D)	3.670,27	0,00	352.708,12(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

FMAS			2	001	01148	000028054[F]	3.929,43(D)	698,44	4.510,68	117,19(D)
BPC ESCOLA			6	001	01148	000026289[F]	164,56(D)	1,53	0,00	166,09(D)
BLGBF			6	001	01148	000026296[F]	36.518,95(D)	7.796,64	6.489,21	37.826,38(D)
BLGSUAS			6	001	01148	000026303[F]	32,81(D)	0,31	0,00	33,12(D)
BLPSB			6	001	01148	000026311[F]	6.195,39(D)	15.892,37	18.166,19	3.921,57(D)
CRIANÇA FELIZ			6	001	01148	000027529[F]	10.051,11(D)	8.275,76	10.251,84	8.075,03(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS			6	001	01148	000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI ENCER			6	001	01148	000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020			6	001	01148	000029958[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
IGD-PAB			6	001	01148	000032640[F]	372,73(D)	3,49	0,00	376,22(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO			6	001	01148	000033175[F]	105,29(D)	0,98	0,00	106,27(D)
PROCAD-SUAS			6	001	01148	000033999[F]	32.575,95(D)	263,17	9.104,00	23.735,12(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000034485[F]	203,39(D)	1,90	0,00	205,29(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034784[F]	679,97(D)	6,36	0,00	686,33(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000034975[F]	57,45(D)	0,54	0,00	57,99(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000035151[F]	4.875,80(D)	45,61	0,00	4.921,41(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000035677[F]	6.111,88(D)	57,17	0,00	6.169,05(D)
PFEMC II - FEAS			6	001	01148	000035678[F]	16.518,78(D)	94,96	11.986,64	4.627,10(D)
PFEMC II - FNAS			6	001	01148	000035679[F]	29.673,39(D)	277,55	0,00	29.950,94(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039361[F]	405,25(D)	3,79	0,00	409,04(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039689[F]	362.092,68(D)	1.822,42	302.527,99	61.387,11(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039881[F]	606.686,74(D)	5.674,53	0,00	612.361,27(D)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

FMDCA			6	001	01148	000028902[F]	17.635,00(D)	14.565,99	0,00	32.200,99(D)

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

FMMA			6	001	01148	000028225[F]	1.688,59(D)	167,22	0,00	1.855,81(D)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

CAMARA MUNICIPAL			2	001	01148	000010558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

112 . .		CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
11211.02.		TAXAS					0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
11211.02.01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					107.911,21(D)	40.574,16	34.565,03	113.920,34(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					107.911,21(D)	40.574,16	34.565,03	113.920,34(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					107.911,21(D)	40.574,16	34.565,03	113.920,34(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					81.083,97(D)	10.007,18	11.527,89	79.563,26(D)
700030	01.01.00	500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061	01.01.00	500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700207	01.01.00	500 00284396000146 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				0,00(D)	470,00	0,00	470,00(D)
700033	02.01.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034	02.02.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037	02.03.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052	02.03.00	500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131	02.03.00	500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133	02.03.00	500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156	02.03.00	500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172	02.03.00	500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)

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
700185	02.03.00	500 05074603323 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				378,15(D)	0,00	378,15	0,00(D)
700196	02.03.00	500 06913507000112 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				5.700,00(D)	0,00	5.700,00	0,00(D)
700138	02.05.00	500 40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165	02.05.00	500 05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031	02.06.00	500 00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059	02.06.00	500 12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072	02.06.00	500 93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083	02.06.00	500 00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085	02.06.00	500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103	02.06.00	500 03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104	02.06.00	500 03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112	02.06.00	500 74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113	02.06.00	500 00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134	02.06.00	500 82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187	02.06.00	500 27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700198	02.06.00	500 00946393370 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700199	02.06.00	500 00102018316 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				360,00(D)	0,00	360,00	0,00(D)
700200	02.06.00	550 21003987000178 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				91,50(D)	0,00	91,50	0,00(D)
700203	02.06.00	569 03458141000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(D)	261,84	0,00	261,84(D)
700029	02.06.01	540 06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]				615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540 30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]				0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540 12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540 27694624000102 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				91,00(D)	0,00	0,00	91,00(D)
700204	02.06.01	541 60393561380 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]				0,00(D)	2.106,73	0,00	2.106,73(D)
700032	02.07.01	500 29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700051	02.07.01	500 03458141000140 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	857,41	0,00	857,41(D)
700079	02.07.01	500 00000000140791 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	4.768,34	0,00	4.768,34(D)
700150	02.07.01	500 05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500 09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500 28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500 10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700202	02.07.01	500 07521579000187 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700035	02.07.01	600 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				20.348,93(D)	0,00	11,89	20.337,04(D)
700050	02.07.01	600 38364961000158 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				40,76(D)	0,00	40,76	0,00(D)
700095	02.07.01	600 03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700100	02.07.01	600 08573595000186 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				4.945,59(D)	0,00	4.945,59	0,00(D)
700114	02.07.01	600 06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600 36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600 27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600 10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600 54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600 51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700190	02.07.01	600 35985699000170 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700197	02.07.01	600 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				6,00(D)	0,00	0,00	6,00(D)
700206	02.07.01	600 30901740306 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,00(D)	1.169,68	0,00	1.169,68(D)
700084	02.07.01	605 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1.716,52(D)	0,00	0,00	1.716,52(D)
700097	02.07.01	605 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				1.787,48(D)	0,00	0,00	1.787,48(D)
700149	02.07.01	605 00132112345 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700191	02.07.01	605 63233908334 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700089	02.07.01	621 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]				12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700205	02.08.01	500 08701569000196 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
700054	02.08.01	660 06845747000127 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700055	02.08.01	660 29979036021490 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,00(D)	200,68	0,00	200,68(D)
700193	02.08.01	660 06553952000119 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				90,00(D)	72,50	0,00	162,50(D)
700195	02.08.01	660 59917547134 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				1.710,00(D)	0,00	0,00	1.710,00(D)
700163	02.08.01	661 27694624000102 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]				0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700057	02.11.00	500 00083108319 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700201	02.13.00	500 92363105320 DESPESA A REGUL - OUVIDORIA GER	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					12.910,13(D)	6.213,68	6.078,60	13.045,21(D)
700013	01.01.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]				425,92(D)	337,70	337,70	425,92(D)
700024	02.03.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]				4.219,71(D)	878,02	742,94	4.354,79(D)
700179	02.06.01	541 29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]				810,48(D)	810,48	810,48	810,48(D)
700180	02.06.01	542 29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]				1.891,12(D)	2.093,74	1.891,12	2.093,74(D)
700007	02.07.01	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				600,92(D)	67,54	202,62	465,84(D)
700009	02.07.01	600 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]				2.229,76(D)	878,02	878,02	2.229,76(D)
700022	02.08.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				1.786,66(D)	405,24	337,70	1.854,20(D)
700004	02.08.01	660 29979036021490 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]				607,86(D)	337,70	540,32	405,24(D)
700015	02.10.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
700146	02.12.00	500 29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ESPORTE	[F]				135,08(D)	202,62	135,08	202,62(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					13.917,11(D)	24.353,30	16.958,54	21.311,87(D)
700027	02.03.00	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]				2.269,87(D)	1.621,00	1.621,00	2.269,87(D)
700006	02.06.01	540 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]				104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700040	02.06.01	541 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAF 70%	[F]				2.565,31(D)	2.565,31	2.565,31	2.565,31(D)
700046	02.06.01	542 29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAT 70%	[F]				2.565,31(D)	5.130,62	2.565,31	5.130,62(D)
700008	02.07.01	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	4.400,00	2.200,00	2.200,00(D)
700010	02.07.01	600 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				3.112,55(D)	3.242,00	3.112,55	3.242,00(D)
700164	02.07.01	605 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]				0,00(D)	1.594,37	1.594,37	0,00(D)
700014	02.08.00	500 29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. ASS. SOCIA	[F]				3.300,00(D)	3.300,00	3.300,00	3.300,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700026	02.08.01	660 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMAS [F]	0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	1.618.279,93	1.618.279,93	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.618.279,93	1.618.279,93	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.618.279,93	1.618.279,93	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.618.279,93	1.618.279,93	0,00(D)
Administracao Geral						
200092		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(D)	737.134,61	737.134,61	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	0,00(D)	84.722,30	84.722,30	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	743.566,59	743.566,59	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	44.765,49	44.765,49	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(D)	8.090,94	8.090,94	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.009.445,36(D)	843.192,14	0,00	67.852.637,50(D)
123 . .		IMOBILIZADO	67.009.445,36(D)	843.192,14	0,00	67.852.637,50(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	18.706.515,70(D)	144.143,73	0,00	18.850.659,43(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.706.515,70(D)	144.143,73	0,00	18.850.659,43(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.745.947,39(D)	101.705,23	0,00	6.847.652,62(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral						
200005		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200081		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral						
200101		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200082		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200103		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
200442		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.052.569,84(D)	0,00	0,00	1.052.569,84(D)
Administracao Geral						
200007		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200063		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	757.969,92(D)	0,00	0,00	757.969,92(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
207098		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	93.083,26(D)	4.009,75	0,00	97.093,01(D)
Administracao Geral						
200008		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	24.149,74(D)	4.009,75	0,00	28.159,49(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
222880		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	15.812,68(D)	0,00	0,00	15.812,68(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200083		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
222881		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	817,68(D)	0,00	0,00	817,68(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral						
222869		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
200472		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.611.987,28(D)	0,00	0,00	1.611.987,28(D)

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
Administracao Geral				
222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	51.050,23(D)	0,00	0,00	51.050,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral				
200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral				
200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.997.316,31(D)	94.617,48	0,00	3.091.933,79(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.992.636,35(D)	94.617,48	0,00	3.087.253,83(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	611.174,09(D)	3.078,00	0,00	614.252,09(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	276.625,87(D)	0,00	0,00	276.625,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	215.801,26(D)	3.078,00	0,00	218.879,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	59.808,96(D)	0,00	0,00	59.808,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.555.664,78(D)	5.785,50	0,00	2.561.450,28(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.555.664,78(D)	5.785,50	0,00	2.561.450,28(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	798.017,70(D)	5.785,50	0,00	803.803,20(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	1.072.604,59(D)	0,00	0,00	1.072.604,59(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	621.343,87(D)	0,00	0,00	621.343,87(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	36.818,62(D)	0,00	0,00	36.818,62(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	26.880,00(D)	0,00	0,00	26.880,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.349.362,53(D)	6.653,00	0,00	3.356.015,53(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	981.388,76(D)	0,00	0,00	981.388,76(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	677.017,56(D)	0,00	0,00	677.017,56(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	67.333,48(D)	0,00	0,00	67.333,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	0,00	0,00	17.640,00(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	0,00	0,00	2.358,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.335.363,77(D)	6.653,00	0,00	2.342.016,77(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.134.734,79(D)	0,00	0,00	1.134.734,79(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	773.742,03(D)	0,00	0,00	773.742,03(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	317.016,75(D)	6.653,00	0,00	323.669,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.830,20(D)	0,00	0,00	32.830,20(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	77.040,00(D)	0,00	0,00	77.040,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	376.757,12(D)	30.000,00	0,00	406.757,12(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	276.922,60(D)	30.000,00	0,00	306.922,60(D)
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	124.504,80(D)	30.000,00	0,00	154.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	88.490,50(D)	0,00	0,00	88.490,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	59.067,30(D)	0,00	0,00	59.067,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral					
200021	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	48.302.929,66(D)	699.048,41	0,00	49.001.978,07(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.302.929,66(D)	699.048,41	0,00	49.001.978,07(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral					
200022	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral					
200023	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral					
200024	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral					
200025	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
Administracao Geral					
200075	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	345.000,00(D)	0,00	0,00	345.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01	RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral					
200026	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
12321.05.02	PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral					
200027	PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04	PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral					
200028	PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral					
200029	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral					
200030	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	38.655.784,01(D)	699.048,41	0,00	39.354.832,42(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	38.250.055,01(D)	699.048,41	0,00	38.949.103,42(D)
Administracao Geral					
200031	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.257.082,50(D)	489.375,02	0,00	26.746.457,52(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
200108	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	8.301.680,38(D)	209.673,39	0,00	8.511.353,77(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200057	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.329.684,30(D)	0,00	0,00	3.329.684,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200064	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	405.729,00(D)	0,00	0,00	405.729,00(D)
Administracao Geral					
200032	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	290.707,21(D)	0,00	0,00	290.707,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
222878	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200447	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07.	INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**74.956.912,53(C)**	**10.781.526,45**	**11.223.616,97**	**75.399.003,05(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.649.800,06(C)	10.546.653,65	11.106.180,57	2.209.326,98(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	162.216,57(C)	3.865.674,28	3.825.507,02	122.049,31(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	161.817,57(C)	3.244.728,36	3.204.561,10	121.650,31(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161.817,57(C)	3.244.728,36	3.204.561,10	121.650,31(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	161.817,57(C)	3.243.899,38	3.203.732,12	121.650,31(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	123.899,38(C)	3.060.264,26	3.010.456,80	74.091,92(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	30.105,62(C)	403.643,87	373.538,25	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	1.561.336,79	1.563.443,52	2.106,73(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	89.195,12(C)	942.106,64	924.896,71	71.985,19(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	4.598,64(C)	36.340,58	31.741,94	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.836,38	116.836,38	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.918,19(C)	183.635,12	193.275,32	47.558,39(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	8.823,20(C)	32.430,50	23.607,30	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	111.289,45	111.289,45	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.094,99(C)	29.094,99	47.558,39	47.558,39(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301734 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	10.820,18	10.820,18	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	828,98	828,98	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	828,98	828,98	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	828,98	828,98	0,00(C)
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	620.945,92	620.945,92	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	97.978,21	97.978,21	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	63.858,47	63.858,47	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	63.858,47	63.858,47	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	34.119,74	34.119,74	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	34.119,74	34.119,74	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	522.967,71	522.967,71	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	502.762,55	502.762,55	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	502.762,55	502.762,55	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	66.257,97	66.257,97	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	283.443,64	283.443,64	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	148.259,14	148.259,14	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300262	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.801,80	4.801,80	0,00(C)
21143.03.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00(C)	20.205,16	20.205,16	0,00(C)
21143.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00(C)	20.205,16	20.205,16	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
303815	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.205,16	20.205,16	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	723.212,17(C)	5.617.313,87	6.402.110,45	1.508.008,75(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	723.212,17(C)	5.617.313,87	6.402.110,45	1.508.008,75(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	723.212,17(C)	5.617.313,87	6.402.110,45	1.508.008,75(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	637.504,99(C)	5.617.313,87	6.402.110,45	1.422.301,57(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	637.504,99(C)	5.597.855,68	6.382.652,26	1.422.301,57(C)
Administracao Geral					
300037	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	510.864,12(C)	2.965.273,54	3.440.127,21	985.717,79(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	1.215,23(C)	553.662,31	552.447,68	0,60(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.778,75(C)	1.668.965,60	2.072.732,69	435.545,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
300069	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	92.846,89(C)	329.650,22	237.040,67	237,34(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
300505	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	8,98	8,98	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
300027	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	800,00(C)	80.295,03	80.295,03	800,00(C)
21311.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral					
300808	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral					
300008	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
300007	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO	2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	46.166,65	46.166,65	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	46.166,65	46.166,65	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	46.166,65	46.166,65	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	46.166,65	46.166,65	0,00(C)
Administracao Geral					
300042	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	46.166,65	46.166,65	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.371,32(C)	1.017.498,85	832.396,45	579.268,92(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	764.371,32(C)	1.017.498,85	832.396,45	579.268,92(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.645,74(C)	381.034,87	254.769,49	170.380,36(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	295.584,08(C)	381.034,87	254.769,49	169.318,70(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	5.436,16(C)	11.935,57	6.717,88	218,47(C)
801822	02.03.00 500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS [F]	218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909	02.06.00 500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
802001	02.06.00 500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	486,30	486,30	0,00(C)
801868	02.06.01 540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	1.004,60(C)	2.126,60	1.122,00	0,00(C)
801872	02.06.01 540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	475,13(C)	1.014,74	539,61	0,00(C)
801875	02.06.01 540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	863,38(C)	1.842,67	979,29	0,00(C)
801878	02.06.01 540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	1.004,60(C)	2.126,60	1.122,00	0,00(C)
801013	02.06.01 542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	1.354,88(C)	3.000,82	1.645,94	0,00(C)
801867	02.06.01 542 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	210,73(C)	421,46	210,73	0,00(C)
801918	02.07.01 600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS [F]	304,37(C)	592,18	287,81	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.740,75(C)	17.273,54	10.052,07	11.519,28(C)
800973	01.01.00 500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA [F]	96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854	02.02.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA [F]	89,04(C)	89,04	84,38	84,38(C)
801853	02.03.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS [F]	35,02(C)	35,02	35,02	35,02(C)
801902	02.03.00 500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN [F]	487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)
802000	02.05.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS [F]	17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00 500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO [F]	115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01 540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30% [F]	10.331,83(C)	10.751,92	5.118,18	4.698,09(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
801845	02.06.01	540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]				156,70(C)	313,40	156,70	0,00(C)
801015	02.06.01	542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]				1.255,75(C)	2.297,21	1.041,46	0,00(C)
801849	02.06.01	542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]				144,14(C)	282,64	138,50	0,00(C)
801952	02.07.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	49,84	49,84(C)
800976	02.07.01	500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.517,72(C)	389,04	0,00	1.128,68(C)
801842	02.07.01	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				76,19(C)	76,19	100,97	100,97(C)
800977	02.07.01	600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.059,14(C)	972,60	1.621,00	1.707,54(C)
801843	02.07.01	600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				1.009,63(C)	965,73	1.012,88	1.056,78(C)
801963	02.07.01	604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				2.074,88(C)	842,92	583,56	1.815,52(C)
801964	02.07.01	604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				137,71(C)	137,71	0,00	0,00(C)
801852	02.08.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				83,28(C)	49,88	33,67	67,07(C)
801841	02.08.01	660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				53,22(C)	53,22	58,89	58,89(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					270.837,76(C)	351.825,76	237.999,54	157.011,54(C)
800984	01.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				13.817,67(C)	7.536,96	3.768,48	10.049,19(C)
800008	02.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE	[F]				7.593,33(C)	15.186,66	7.593,33	0,00(C)
800030	02.02.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.228,03(C)	2.456,06	1.228,03	0,00(C)
801892	02.02.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.092,32(C)	1.092,32	1.092,32	1.092,32(C)
800041	02.03.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				2.709,10(C)	2.709,10	2.709,10	2.709,10(C)
801893	02.03.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				359,08(C)	718,16	359,08	0,00(C)
801988	02.03.00	500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				547,28(C)	547,28	547,28	547,28(C)
800985	02.04.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				632,28(C)	1.264,56	632,28	0,00(C)
800986	02.05.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				265,86(C)	531,72	265,86	0,00(C)
800107	02.06.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				1.820,21(C)	3.640,42	1.820,21	0,00(C)
801894	02.06.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.384,59(C)	7.384,59	7.584,60	7.584,60(C)
800184	02.06.01	540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				64.799,45(C)	54.955,08	5.888,73	15.733,10(C)
801881	02.06.01	540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				47.362,09(C)	47.362,09	48.142,98	48.142,98(C)
801990	02.06.01	540 60746948000112 CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]				813,27(C)	813,27	813,27	813,27(C)
801002	02.06.01	541 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 30%	[F]				0,00(C)	44.632,51	44.632,51	0,00(C)
801017	02.06.01	542 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				22.181,60(C)	44.176,04	21.994,54	0,10(C)
801885	02.06.01	542 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				7.085,19(C)	7.085,19	7.314,71	7.314,71(C)
800988	02.07.01	500 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				4.855,10(C)	5.877,01	1.021,91	0,00(C)
801889	02.07.01	500 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				5.823,04(C)	5.823,04	2.282,60	2.282,60(C)
802007	02.07.01	500 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	1.763,75	1.763,75(C)
800989	02.07.01	600 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				27.325,27(C)	25.953,56	34.811,20	36.182,91(C)
801890	02.07.01	600 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				27.500,95(C)	39.259,29	24.567,87	12.809,53(C)
802009	02.07.01	600 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				4.595,90(C)	4.595,90	4.778,38	4.778,38(C)
801965	02.07.01	604 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				5.495,06(C)	9.170,05	3.674,99	0,00(C)
801966	02.07.01	604 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				7.974,58(C)	7.974,58	3.920,05	3.920,05(C)
802006	02.07.01	604 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				1.946,23(C)	1.946,23	0,00	0,00(C)
800987	02.08.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				2.126,47(C)	2.126,47	1.287,67	1.287,67(C)
801898	02.08.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				569,66(C)	1.139,32	569,66	0,00(C)
800151	02.08.01	660 00000000140791 CONSIGNADO - FMAS	[F]				636,22(C)	1.272,44	636,22	0,00(C)
800316	02.10.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				633,74(C)	1.267,48	633,74	0,00(C)
801984	02.12.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	[F]				1.664,19(C)	3.328,38	1.664,19	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]				569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	[F]				1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					160.048,07(C)	363.244,11	308.477,29	105.281,25(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					160.048,07(C)	363.244,11	308.477,29	105.281,25(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					158.596,12(C)	245.436,54	182.930,10	96.089,68(C)
800964	01.01.00	500 06553952000119 IRRF - CÂMARA	[F]				75.470,04(C)	46.081,57	14.540,74	43.929,21(C)
800002	02.01.00	500 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	6.305,52	6.305,52	0,00(C)
801974	02.01.00	720 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	15,47	15,47	0,00(C)
800024	02.02.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	304,00	305,44	1,44(C)
801969	02.02.00	799 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	73,22	73,22	0,00(C)
800057	02.04.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	97,78	97,78	0,00(C)
801961	02.04.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	104,20	104,20	0,00(C)
800068	02.05.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	3.228,17	3.228,17	0,00(C)
801927	02.05.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	197,67	197,67	0,00(C)
800101	02.06.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				32,72(C)	6.226,57	6.196,44	2,59(C)
800255	02.06.00	550 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				161,10(C)	262,24	140,46	39,32(C)
801925	02.06.00	552 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	63,51	63,51	0,00(C)
800178	02.06.01	540 06553952000119 IRRF - FUNDEB 30%	[F]				20.537,85(C)	59.946,15	59.931,39	20.523,09(C)
800995	02.06.01	541 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]				716,15(C)	300,73	0,00	415,42(C)
801011	02.06.01	542 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	10.741,74	10.741,74	0,00(C)
800965	02.07.01	500 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				17.585,62(C)	10.773,04	6.163,55	12.976,13(C)
800966	02.07.01	600 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				21.900,98(C)	53.984,46	37.656,52	5.573,04(C)
801967	02.07.01	604 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				9.654,53(C)	7.898,75	1.722,84	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				7.827,96(C)	7.827,96	7.662,72	7.662,72(C)
800277	02.08.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	282,90	298,74	15,84(C)
800134	02.08.01	500 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	2,88	2,88(C)
800145	02.08.01	660 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				4.681,33(C)	8.927,42	4.246,09	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800310 02.10.00 500 06553952000119 IRRF	SEC. MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156 02.11.00 500 06553952000119 IRRF	SEC. CULTURA [F]	0,00(C)	21.646,44	21.646,44	0,00(C)
801982 02.12.00 500 06553952000119 IRRF	SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
802030 02.12.00 700 06553952000119 IRRF	SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	0,00	1.441,54	1.441,54(C)
801995 02.13.00 500 06553952000119 IRRF	OUVIDORIA [F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08	ISS	1.451,95(C)	117.807,57	125.547,19	9.191,57(C)
800968 01.01.00 500 06553952000119 ISS	CÂMARA [F]	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004 02.01.00 500 06553952000119 ISS	GABINETE [F]	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026 02.02.00 500 06553952000119 ISS	SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	0,00(C)	1.172,15	1.172,15	0,00(C)
801916 02.02.00 799 06553952000119 ISS	SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037 02.03.00 500 06553952000119 ISS	SEC. FINANÇAS [F]	0,00(C)	1.236,56	1.236,56	0,00(C)
802003 02.03.00 799 06553952000119 ISS	SEC. FINANÇAS [F]	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059 02.04.00 500 06553952000119 ISS	SEC. AGRICULTURA [F]	0,00(C)	2.238,33	2.238,33	0,00(C)
800070 02.05.00 500 06553952000119 ISS	SEC. OBRAS [F]	0,00(C)	21.608,22	21.608,22	0,00(C)
801949 02.05.00 706 06553952000119 ISS	SEC. OBRAS [F]	0,00(C)	5.146,68	5.146,68	0,00(C)
800400 02.05.00 750 06553952000119 ISS	SEC. OBRAS [F]	210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
801862 02.05.00 799 06553952000119 ISS	SEC. OBRAS [F]	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800103 02.06.00 500 06553952000119 ISS	SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	8.990,87	8.990,87	0,00(C)
800257 02.06.00 550 06553952000119 ISS	SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	1.559,06	1.559,06	0,00(C)
800180 02.06.01 540 06553952000119 ISS	FUNDEB [F]	0,00(C)	10.564,52	10.564,52	0,00(C)
800969 02.07.01 500 06553952000119 ISS	FMS [F]	415,22(C)	1.677,71	3.240,37	1.977,88(C)
800970 02.07.01 600 06553952000119 ISS	FMS [F]	88,76(C)	29.274,44	29.444,97	259,29(C)
800279 02.08.00 500 06553952000119 ISS	SEC. ASS. SOCIAL [F]	0,00(C)	153,28	153,28	0,00(C)
800136 02.08.01 500 06553952000119 ISS	FMAS [F]	429,42(C)	436,97	436,97	429,42(C)
800147 02.08.01 660 06553952000119 ISS	FMAS [F]	70,59(C)	2.189,47	2.189,47	70,59(C)
800312 02.10.00 500 06553952000119 ISS	SEC. MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	1.676,07	1.676,07	0,00(C)
800158 02.11.00 500 06553952000119 ISS	SEC. CULTURA [F]	0,00(C)	29.111,89	29.111,89	0,00(C)
801983 02.12.00 500 06553952000119 ISS	SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	390,30	390,30	0,00(C)
802031 02.12.00 700 06553952000119 ISS	SEC. ESPORTE [F]	0,00(C)	0,00	6.006,43	6.006,43(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	307.677,51(C)	273.219,87	269.149,67	303.607,31(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	307.677,51(C)	273.219,87	269.149,67	303.607,31(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307.677,51(C)	273.219,87	269.149,67	303.607,31(C)
800951 01.01.00 500 29979036021490 INSS	CÂMARA [F]	23.525,23(C)	11.018,55	11.234,95	23.741,63(C)
800952 02.01.00 500 29979036021490 INSS	GABINETE [F]	8.919,66(C)	5.042,60	5.147,14	9.024,20(C)
800953 02.02.00 500 29979036021490 INSS	SEC. ADMINISTRAÇÃO [F]	4.340,09(C)	2.652,89	2.282,73	3.969,93(C)
800961 02.03.00 500 29979036021490 INSS	SEC. FINANÇAS [F]	1.377,91(C)	1.377,91	642,61	642,61(C)
800954 02.04.00 500 29979036021490 INSS	SEC. AGRICULTURA [F]	6.385,42(C)	2.266,96	2.211,05	6.329,51(C)
800955 02.05.00 500 29979036021490 INSS	SEC. OBRAS [F]	11.882,53(C)	6.617,23	6.536,17	11.801,47(C)
800956 02.06.00 500 29979036021490 INSS	SEC. EDUCAÇÃO [F]	3.758,56(C)	3.758,56	3.758,58	3.758,58(C)
800177 02.06.01 540 29979036021490 INSS	FUNDEB 30% [F]	738,60(C)	738,60	738,60	738,60(C)
800507 02.06.01 540 29979036021490 INSS	FUNDEB 70% [F]	69.382,17(C)	69.271,34	72.006,04	72.116,87(C)
800518 02.06.01 541 29979036021490 INSS	FUNDEB VAAF 70% [F]	36.531,38(C)	36.399,97	13.195,28	13.326,69(C)
800999 02.06.01 541 29979036021490 INSS	FUNDEB VAAF 30% [F]	0,00(C)	0,00	1.021,32	1.021,32(C)
801009 02.06.01 542 29979036021490 INSS	FUNDEB VAAT 70% [F]	43.218,21(C)	43.164,87	58.933,83	58.987,17(C)
801924 02.07.00 500 29979036021490 INSS	SEC. SAUDE [F]	499,27(C)	499,27	499,27	499,27(C)
800959 02.07.01 500 29979036021490 INSS	FMS [F]	12.261,69(C)	11.760,88	2.227,95	2.728,76(C)
800960 02.07.01 600 29979036021490 INSS	FMS [F]	46.411,85(C)	46.392,19	61.435,05	61.454,71(C)
801968 02.07.01 604 29979036021490 INSS	FMS [F]	9.612,97(C)	9.612,97	4.609,82	4.609,82(C)
801919 02.07.01 605 29979036021490 INSS	FMS [F]	10.025,70(C)	10.025,70	9.863,75	9.863,75(C)
800957 02.08.00 500 29979036021490 INSS	SEC. ASS. SOCIAL [F]	9.712,42(C)	6.278,36	5.869,97	9.304,03(C)
800144 02.08.01 660 29979036021490 INSS	FMAS [F]	1.545,58(C)	1.541,13	2.257,24	2.261,69(C)
801008 02.08.01 661 29979036021490 INSS	FMAS [F]	401,36(C)	401,36	401,36	401,36(C)
800958 02.09.00 500 29979036021490 INSS	CONTROLADORIA [F]	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962 02.10.00 500 29979036021490 INSS	SEC. MEIO AMBIENTE [F]	2.754,12(C)	1.717,14	1.717,14	2.754,12(C)
800963 02.11.00 500 29979036021490 INSS	SEC. CULTURA [F]	2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985 02.12.00 500 29979036021490 INSS	SEC. ESPORTE [F]	1.327,14(C)	1.327,14	1.205,57	1.205,57(C)
801996 02.13.00 500 29979036021490 INSS	OUVIDORIA [F]	651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.161.211,21(C)	234.872,80	117.436,40	15.043.774,81(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.402.118,76(C)	195.956,42	97.978,21	9.304.140,55(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.402.118,76(C)	195.956,42	97.978,21	9.304.140,55(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.402.118,76(C)	195.956,42	97.978,21	9.304.140,55(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.958.720,00(C)	127.716,94	63.858,47	6.894.861,53(C)
Administracao Geral					
200053	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	6.958.720,00(C)	63.858,47	0,00	6.894.861,53(C)
200321	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	63.858,47	63.858,47	0,00(C)
22141.03.	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.443.398,76(C)	68.239,48	34.119,74	2.409.279,02(C)
Administracao Geral					
200465	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.443.398,76(C)	34.119,74	0,00	2.409.279,02(C)
200466	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	34.119,74	34.119,74	0,00(C)
222 . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221 . .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211. .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)

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
22211.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral					
222461	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.859.326,20(C)	38.916,38	19.458,19	2.839.868,01(C)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.859.326,20(C)	38.916,38	19.458,19	2.839.868,01(C)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.859.326,20(C)	38.916,38	19.458,19	2.839.868,01(C)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	2.859.326,20(C)	38.916,38	19.458,19	2.839.868,01(C)
22311.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.859.326,20(C)	38.916,38	19.458,19	2.839.868,01(C)
Administracao Geral					
200054	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.859.326,20(C)	19.458,19	0,00	2.839.868,01(C)
200329	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**48.528.128,82(D)**	**10.353.948,65**	**0,00**	**58.882.077,47(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	20.881.895,44(D)	3.727.528,81	0,00	24.609.424,25(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.525.212,05(D)	3.204.561,10	0,00	21.729.773,15(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.525.212,05(D)	3.204.561,10	0,00	21.729.773,15(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	18.525.212,05(D)	3.204.561,10	0,00	21.729.773,15(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.130.523,01(D)	3.188.500,87	0,00	21.319.023,88(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.088.164,56(D)	2.758.948,73	0,00	17.847.113,29(D)
31121.01.22	13. SALARIO	930.051,34(D)	193.275,32	0,00	1.123.326,66(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	64.859,62(D)	4.846,40	0,00	69.706,02(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	734.362,11(D)	17.222,44	0,00	751.584,55(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	986.503,68(D)	160.777,28	0,00	1.147.280,96(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	326.581,70(D)	53.430,70	0,00	380.012,40(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.025,19(D)	15.231,25	0,00	81.256,44(D)
31121.02.01	SUBSTITUICOES	66.025,19(D)	15.231,25	0,00	81.256,44(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	328.663,85(D)	828,98	0,00	329.492,83(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	2.356.683,39(D)	522.967,71	0,00	2.879.651,10(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.356.683,39(D)	522.967,71	0,00	2.879.651,10(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.356.683,39(D)	522.967,71	0,00	2.879.651,10(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.356.683,39(D)	522.967,71	0,00	2.879.651,10(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.082.271,06(D)	5.471.762,83	0,00	24.554.033,89(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.273.940,55(D)	1.618.540,03	0,00	8.892.480,58(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	7.238.892,00(D)	1.618.279,93	0,00	8.857.171,93(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.238.892,00(D)	1.618.279,93	0,00	8.857.171,93(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.154.380,60(D)	470.293,32	0,00	2.624.673,92(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136.458,80(D)	31.317,00	0,00	167.775,80(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.074.041,66(D)	284.410,91	0,00	1.358.452,57(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	249.246,16(D)	234.428,16	0,00	483.674,32(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	149.639,80(D)	47.737,16	0,00	197.376,96(D)
33111.10.	MATERIAL QUIMÍCO	73.253,11(D)	0,00	0,00	73.253,11(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.027,15(D)	0,00	0,00	41.027,15(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.805,42(D)	6.818,96	0,00	145.624,38(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.793,09(D)	4.989,25	0,00	130.782,34(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.160,00(D)	0,00	0,00	2.160,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.964,40(D)	1.820,00	0,00	36.784,40(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	80.366,48(D)	0,00	0,00	80.366,48(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57.102,90(D)	31.549,47	0,00	88.652,37(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	915.132,10(D)	172.659,14	0,00	1.087.791,24(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	33.201,71(D)	8.175,00	0,00	41.376,71(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	205.836,33(D)	15.194,52	0,00	221.030,85(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	41.846,10(D)	3.143,64	0,00	44.989,74(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.791,92(D)	0,00	0,00	9.791,92(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00(D)	14.611,50	0,00	14.611,50(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	190.150,13(D)	130.861,65	0,00	321.011,78(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.470.157,14(D)	160.270,25	0,00	1.630.427,39(D)
33111.42.	FERRAMENTAS	55.537,00(D)	0,00	0,00	55.537,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.048,55(D)	260,10	0,00	35.308,65(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.048,55(D)	260,10	0,00	35.308,65(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	35.048,55(D)	260,10	0,00	35.308,65(D)
332 . .	SERVIÇOS	11.808.330,51(D)	3.853.222,80	0,00	15.661.553,31(D)
3321 . .	DIÁRIAS	251.796,00(D)	35.380,00	0,00	287.176,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	251.796,00(D)	35.380,00	0,00	287.176,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	251.796,00(D)	35.380,00	0,00	287.176,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.133.755,50(D)	1.085.348,67	0,00	5.219.104,17(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.133.755,50(D)	1.085.348,67	0,00	5.219.104,17(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	421.449,54(D)	78.342,00	0,00	499.791,54(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	82.564,20(D)	25.500,00	0,00	108.064,20(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	821.877,74(D)	118.063,50	0,00	939.941,24(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	151.320,00(D)	40.770,00	0,00	192.090,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	421.895,53(D)	77.147,11	0,00	499.042,64(D)
33221.21.	LOCACOES	68.579,00(D)	16.695,00	0,00	85.274,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.952,00(D)	9.265,00	0,00	29.217,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.635,71(D)	36.063,40	0,00	84.699,11(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.059.581,78(D)	669.702,66	0,00	2.729.284,44(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.300,00(D)	0,00	0,00	8.300,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	3.400,00	0,00	3.400,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.600,00(D)	10.400,00	0,00	40.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.422.779,01(D)	2.732.494,13	0,00	10.155.273,14(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.422.779,01(D)	2.732.494,13	0,00	10.155.273,14(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	168.440,00(D)	31.740,00	0,00	200.180,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	48.900,00(D)	9.800,00	0,00	58.700,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	51.050,00(D)	9.510,00	0,00	60.560,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.229.228,44(D)	360.813,07	0,00	1.590.041,51(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	76.637,80(D)	48.807,32	0,00	125.445,12(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	949.837,66(D)	219.829,29	0,00	1.169.666,95(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.061,00(D)	11.760,00	0,00	28.821,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	1.314.207,17(D)	421.900,34	0,00	1.736.107,51(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.297,26(D)	26.875,76	0,00	216.173,02(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	38.574,18(D)	5.822,00	0,00	44.396,18(D)
33231.19.	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	6.440,00(D)	0,00	0,00	6.440,00(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	650,25(D)	0,00	0,00	650,25(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	20.000,00	0,00	20.000,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	1.675,00(D)	14.466,00	0,00	16.141,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	79.143,65(D)	9.660,00	0,00	88.803,65(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00(D)	139.241,28	0,00	144.241,28(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.484.099,82(D)	471.514,06	0,00	1.955.613,88(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	27.588,13(D)	4.929,00	0,00	32.517,13(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.024,00(D)	0,00	0,00	2.024,00(D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	18.784,25(D)	12.239,50	0,00	31.023,75(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	681.703,91(D)	177.385,45	0,00	859.089,36(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	763.814,50(D)	646.729,50	0,00	1.410.544,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	104.855,43(D)	41.356,64	0,00	146.212,07(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.155,54(D)	5.365,00	0,00	61.520,54(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.845,01(D)	42.749,92	0,00	147.594,93(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	297.412,47(D)	52.760,21	0,00	350.172,68(D)
341 . .	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	296.972,49(D)	52.430,92	0,00	349.403,41(D)
3411 . .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	296.972,49(D)	52.430,92	0,00	349.403,41(D)
34115. .	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	296.972,49(D)	52.430,92	0,00	349.403,41(D)
34115.01.	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	296.972,49(D)	52.430,92	0,00	349.403,41(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	439,98(D)	329,29	0,00	769,27(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	439,98(D)	329,29	0,00	769,27(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	439,98(D)	329,29	0,00	769,27(D)
34231.01.	JUROS DE MORA	18,90(D)	329,29	0,00	348,19(D)
34231.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,90(D)	329,29	0,00	348,19(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	421,08(D)	0,00	0,00	421,08(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	421,08(D)	0,00	0,00	421,08(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.721.491,10(D)	1.040.793,07	0,00	8.762.284,17(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.292.681,16(D)	605.357,30	0,00	4.898.038,46(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.292.681,16(D)	605.357,30	0,00	4.898.038,46(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.292.681,16(D)	605.357,30	0,00	4.898.038,46(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	4.292.681,16(D)	605.357,30	0,00	4.898.038,46(D)
CAP:600001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.443.000,00(D)	240.500,00	0,00	1.683.500,00(D)
CAP:600005	REPASSE FMS	2.743.981,16(D)	349.157,30	0,00	3.093.138,46(D)
CAP:600007	REPASSE FMAS	105.700,00(D)	15.700,00	0,00	121.400,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	270.438,41(D)	52.828,80	0,00	323.267,21(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	270.438,41(D)	52.828,80	0,00	323.267,21(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	231.690,51(D)	46.166,65	0,00	277.857,16(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231.690,51(D)	46.166,65	0,00	277.857,16(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
37211.02.		PIS/PASEP		231.690,51(D)	46.166,65	0,00	277.857,16(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		38.747,90(D)	6.662,15	0,00	45.410,05(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		38.747,90(D)	6.662,15	0,00	45.410,05(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		38.747,90(D)	6.662,15	0,00	45.410,05(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.620,34(D)	8.274,93	0,00	282.895,27(D)
391 . .		PREMIAÇÕES		5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS		5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		268.720,34(D)	8.274,93	0,00	276.995,27(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		268.720,34(D)	8.274,93	0,00	276.995,27(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		268.720,34(D)	8.274,93	0,00	276.995,27(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**58.208.602,59(C)**	**165.280,69**	**10.136.399,96**	**68.179.721,86(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.131.042,38(C)	0,00	503.873,26	2.634.915,64(C)
411 . .		IMPOSTOS		2.077.500,90(C)	0,00	499.360,98	2.576.861,88(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		984.438,00(C)	0,00	263.196,99	1.247.634,99(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		984.438,00(C)	0,00	263.196,99	1.247.634,99(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		50.497,16(C)	0,00	3.987,49	54.484,65(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		877.098,07(C)	0,00	245.123,92	1.122.221,99(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS		877.098,07(C)	0,00	245.123,92	1.122.221,99(C)
41121.04.		ITBI		56.842,77(C)	0,00	14.085,58	70.928,35(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.093.062,90(C)	0,00	236.163,99	1.329.226,89(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.093.062,90(C)	0,00	236.163,99	1.329.226,89(C)
41131.02.		ISS		1.093.062,90(C)	0,00	236.163,99	1.329.226,89(C)
412 . .		TAXAS		53.541,48(C)	0,00	4.512,28	58.053,76(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		38.139,40(C)	0,00	2.542,28	40.681,68(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		38.139,40(C)	0,00	2.542,28	40.681,68(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.006,00(C)	0,00	100,00	2.106,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		2.006,00(C)	0,00	100,00	2.106,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		36.133,40(C)	0,00	2.442,28	38.575,68(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		36.133,40(C)	0,00	2.442,28	38.575,68(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.402,08(C)	0,00	1.970,00	17.372,08(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.402,08(C)	0,00	1.970,00	17.372,08(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.402,08(C)	0,00	1.970,00	17.372,08(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES		972.634,81(C)	0,00	198.818,75	1.171.453,56(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		972.634,81(C)	0,00	198.818,75	1.171.453,56(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		972.634,81(C)	0,00	198.818,75	1.171.453,56(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		972.634,81(C)	0,00	198.818,75	1.171.453,56(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		972.634,81(C)	0,00	198.818,75	1.171.453,56(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		805.929,59(C)	165.280,69	330.561,38	971.210,28(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		805.929,59(C)	165.280,69	330.561,38	971.210,28(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		805.929,59(C)	165.280,69	330.561,38	971.210,28(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		805.929,59(C)	165.280,69	330.561,38	971.210,28(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.402.731,36(C)	0,00	9.102.963,26	62.505.694,62(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.292.681,16(C)	0,00	605.357,30	4.898.038,46(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.292.681,16(C)	0,00	605.357,30	4.898.038,46(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		4.292.681,16(C)	0,00	605.357,30	4.898.038,46(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		4.292.681,16(C)	0,00	605.357,30	4.898.038,46(C)
600018 01.01.00		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]	1.443.000,00(C)	0,00	240.500,00	1.683.500,00(C)
600006 02.07.01		REPASSE FMS	[ ]	2.743.981,16(C)	0,00	349.157,30	3.093.138,46(C)
600008 02.08.01		REPASSE FMAS	[ ]	105.700,00(C)	0,00	15.700,00	121.400,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		49.110.050,20(C)	0,00	8.483.204,92	57.593.255,12(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		31.890.167,79(C)	0,00	6.036.984,03	37.927.151,82(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		28.504.506,88(C)	0,00	5.518.590,06	34.023.096,94(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM		14.348.451,34(C)	0,00	2.839.244,62	17.187.695,96(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR		446,25(C)	0,00	71,20	517,45(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		284.484,54(C)	0,00	63.808,40	348.292,94(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.033.699,52(C)	0,00	2.393.657,36	13.427.356,88(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		1.169.323,80(C)	0,00	31.297,68	1.200.621,48(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		1.192.793,53(C)	0,00	188.671,87	1.381.465,40(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		475.307,90(C)	0,00	1.838,93	477.146,83(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		3.385.660,91(C)	0,00	518.393,97	3.904.054,88(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS		2.795.153,20(C)	0,00	496.835,94	3.291.989,14(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA		524.104,88(C)	0,00	14.040,69	538.145,57(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		626,95(C)	0,00	126,75	753,70(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		14.899,28(C)	0,00	7.390,59	22.289,87(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.876,60(C)	0,00	0,00	50.876,60(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.342.382,41(C)	0,00	2.422.050,64	18.764.433,05(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	16.342.382,41(C)	0,00	2.422.050,64	18.764.433,05(C)
4523 . .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	877.500,00(C)	0,00	24.170,25	901.670,25(C)
45233. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	877.500,00(C)	0,00	24.170,25	901.670,25(C)
45233.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	877.500,00(C)	0,00	24.170,25	901.670,25(C)
458 . .	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00(C)	0,00	14.401,04	14.401,04(C)
4581 . .	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00(C)	0,00	14.401,04	14.401,04(C)
45811. .	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	14.401,04	14.401,04(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	896.264,45(C)	0,00	183,31	896.447,76(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	896.264,45(C)	0,00	183,31	896.447,76(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	896.264,45(C)	0,00	183,31	896.447,76(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	896.264,45(C)	0,00	183,31	896.447,76(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**292.672.646,83(D)**	**14.459.918,89**	**4.102.893,74**	**303.029.671,98(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	289.562.843,10(D)	14.459.918,89	4.102.893,74	299.919.868,25(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	172.462.843,10(D)	14.459.918,89	4.102.893,74	182.819.868,25(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.863.105,03(D)	4.060.000,00	4.060.000,00	119.863.105,03(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.637.938,03(D)	2.030.000,00	0,00	11.667.938,03(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.637.938,03(D)	2.030.000,00	0,00	11.667.938,03(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.763.105,03(D)	0,00	0,00	2.763.105,03(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	6.874.833,00(D)	2.030.000,00	0,00	8.904.833,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	9.637.938,03(C)	0,00	2.030.000,00	11.667.938,03(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.874.833,00(C)	0,00	2.030.000,00	8.904.833,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	6.874.833,00(C)	0,00	2.030.000,00	8.904.833,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	6.874.833,00(C)	0,00	2.030.000,00	8.904.833,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.599.738,07(D)	10.399.918,89	42.893,74	62.956.763,22(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	52.599.738,07(D)	10.399.918,89	42.893,74	62.956.763,22(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.599.738,07(D)	10.399.918,89	42.893,74	62.956.763,22(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	52.785.136,64(D)	10.399.918,89	0,00	63.185.055,53(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	185.398,57(C)	0,00	42.893,74	228.292,31(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 . .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**292.672.646,83(C)**	**61.917.836,36**	**72.274.861,51**	**303.029.671,98(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	289.562.843,10(C)	61.912.890,77	72.269.915,92	299.919.868,25(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	117.100.000,00(C)	9.801.197,74	9.801.197,74	117.100.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	66.612.888,51(C)	9.365.761,97	435.435,77	57.682.562,31(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	53.915.921,43(C)	0,00	9.365.761,97	63.281.683,40(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	3.428.809,94(D)	435.435,77	0,00	3.864.245,71(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	172.462.843,10(C)	52.111.693,03	62.468.718,18	182.819.868,25(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.863.105,03(C)	32.270.805,96	32.270.805,96	119.863.105,03(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	67.263.366,96(C)	12.429.918,89	2.072.893,74	56.906.341,81(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.666.685,39(C)	228.156,75	0,00	1.438.528,64(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.866.137,32(C)	650.063,75	39.596,74	4.255.670,31(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.245.330,68(C)	456.408,93	261.789,92	3.050.711,67(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	21.698.801,35(C)	2.972.266,45	478.751,56	19.205.286,46(C)
62211.11.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	20.168.368,31(C)	4.903.104,63	541.755,52	15.807.019,20(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	2.300.699,21(C)	1.364.567,91	328.000,00	1.264.131,30(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
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					6.557.479,07(C)	1.067.896,51	319.000,00	5.808.582,56(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					131.124,15(C)	0,00	0,00	131.124,15(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.622.431,64(C)	252.414,20	6.000,00	1.376.017,44(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					601.637,67(C)	57.840,04	0,00	543.797,63(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					1.690.440,74(C)	127.538,47	0,00	1.562.902,27(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					895.878,45(C)	142.395,69	89.000,00	842.482,76(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					869.102,98(C)	207.265,56	9.000,00	670.837,42(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					52.599.738,07(C)	19.840.887,07	30.197.912,22	62.956.763,22(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					5.016.014,15(C)	10.316.677,86	10.399.918,89	5.099.255,18(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					1.950,00(C)	228.156,75	228.156,75	1.950,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					1.136.778,26(C)	641.807,76	650.063,75	1.145.034,25(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					215.085,51(C)	391.615,29	456.408,93	279.879,15(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					1.230.597,94(C)	3.195.698,49	2.770.722,45	805.621,90(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					1.257.932,54(C)	3.359.365,53	3.074.648,63	973.215,64(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					43.667,60(C)	675.246,07	1.364.567,91	732.989,44(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					557.144,37(C)	1.007.649,75	1.067.896,51	617.391,13(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO					100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					36.711,82(C)	184.960,44	252.414,20	104.165,58(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					81.235,04(C)	89.627,27	57.840,04	49.447,81(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					120.913,23(C)	166.299,27	127.538,47	82.152,43(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					23.382,13(C)	151.942,34	142.395,69	13.835,48(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					210.615,71(C)	224.308,90	207.265,56	193.572,37(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					739.673,13(C)	9.524.209,21	10.273.784,12	1.489.248,04(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	228.156,75	228.156,75	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					34.558,33(C)	636.366,98	641.711,02	39.902,37(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					138.066,32(C)	496.540,80	390.825,37	32.350,89(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					140.954,68(C)	2.783.480,78	3.193.446,93	550.920,83(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					122.281,74(C)	3.219.810,08	3.319.610,01	222.081,67(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					13,00(C)	619.359,07	675.246,07	55.900,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					221.305,73(C)	875.946,48	1.007.649,75	353.009,00(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					19.063,17(C)	154.081,32	184.960,44	49.942,29(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					1.844,32(C)	91.471,59	89.627,27	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					61.585,84(C)	155.424,83	166.299,27	72.460,28(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	39.261,63	151.942,34	112.680,71(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	224.308,90	224.308,90	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					46.844.050,79(C)	0,00	9.524.209,21	56.368.260,00(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					1.401.364,61(C)	0,00	228.156,75	1.629.521,36(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					3.226.552,09(C)	0,00	636.366,98	3.862.919,07(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.102.848,26(C)	0,00	496.540,80	2.599.389,06(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					12.827.055,62(C)	0,00	2.783.480,78	15.610.536,40(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					18.847.277,31(C)	0,00	3.219.810,08	22.067.087,39(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					256.176,19(C)	0,00	619.359,07	875.535,26(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					4.308.115,22(C)	0,00	875.946,48	5.184.061,70(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO					150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					794.901,37(C)	0,00	154.081,32	948.982,69(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					304.598,97(C)	0,00	91.471,59	396.070,56(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					472.016,19(C)	0,00	155.424,83	627.441,02(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					934.047,65(C)	0,00	39.261,63	973.309,28(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					1.219.097,31(C)	0,00	224.308,90	1.443.406,21(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					52.599.738,07(C)	19.840.887,07	30.197.912,22	62.956.763,22(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					52.599.738,07(C)	19.840.887,07	30.197.912,22	62.956.763,22(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					52.599.738,07(C)	19.840.887,07	30.197.912,22	62.956.763,22(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					5.016.014,15(C)	10.316.677,86	10.399.918,89	5.099.255,18(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					739.673,13(C)	9.524.209,21	10.273.784,12	1.489.248,04(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					46.844.050,79(C)	0,00	9.524.209,21	56.368.260,00(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					3.109.803,73(C)	4.945,59	4.945,59	3.109.803,73(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					70.955,63(C)	0,00	0,00	70.955,63(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					2.930.320,16(C)	4.945,59	4.945,59	2.930.320,16(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					145.755,61(C)	4.945,59	0,00	140.810,02(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					2.784.564,55(C)	0,00	4.945,59	2.789.510,14(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**129.649.420,96(D)**	**15.098.519,02**	**32.970,66**	**144.714.969,32(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS					51.963.927,18(D)	4.264.436,32	0,00	56.228.363,50(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					51.963.927,18(D)	4.264.436,32	0,00	56.228.363,50(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					51.963.927,18(D)	4.264.436,32	0,00	56.228.363,50(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					51.963.927,18(D)	4.264.436,32	0,00	56.228.363,50(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					15.648.849,03(D)	1.112.632,17	0,00	16.761.481,20(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400074	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400072	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					854.000,00(D)	0,00	0,00	854.000,00(D)
408579	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					297.876,80(D)	0,00	0,00	297.876,80(D)
417599	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					1.427.472,93(D)	0,00	0,00	1.427.472,93(D)
417605	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					0,00(D)	280.925,00	0,00	280.925,00(D)
418008	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418122	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					27.324,00(D)	0,00	0,00	27.324,00(D)
418150	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
418006	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418086	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					81.240,00(D)	0,00	0,00	81.240,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407498	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
407606	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA					393.450,29(D)	0,00	0,00	393.450,29(D)
417960	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA					439.645,04(D)	0,00	0,00	439.645,04(D)
417968	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA					517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418088	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)
418098	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA					16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
418170	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
418312	[25.532.480/0001-62]	CS Servicos e Locacoes LTDA					0,00(D)	172.649,43	0,00	172.649,43(D)
418355	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					0,00(D)	499.057,74	0,00	499.057,74(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417817	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)
417984	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
418154	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira					27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
418243	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					80.360,00(D)	0,00	0,00	80.360,00(D)
418245	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					196.100,00(D)	0,00	0,00	196.100,00(D)
418324	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva					50.400,00(D)	0,00	0,00	50.400,00(D)
418329	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA					127.600,00(D)	0,00	0,00	127.600,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407369	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional					144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
408316	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares					171.305,00(D)	0,00	0,00	171.305,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400090	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA					272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA					600.562,50(D)	0,00	0,00	600.562,50(D)
418146	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					537.500,00(D)	0,00	0,00	537.500,00(D)
418152	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					292.320,00(D)	0,00	0,00	292.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
417981	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA					20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					672.145,00(D)	0,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
408569	[060.936.933-41]	Cleyton Rodrigues Pereira					0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
417927	[51.208.412/0001-52]	Erismar Gomes dos Reis					0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00(D)
417970	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA					450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
418204	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA					50.000,00(D)	0,00	0,00	50.000,00(D)
418273	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
418275	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva					13.000,00(D)	0,00	0,00	13.000,00(D)
418306	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA					0,00(D)	27.000,00	0,00	27.000,00(D)
418308	[27.854.746/0001-19]	Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA					0,00(D)	100.000,00	0,00	100.000,00(D)
418310	[67.057.636/0001-40]	RM Music Entertainment LTDA					0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
418331	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva					25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
418367	[055.968.883-03]	Sandro Dias de Sousa					0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.12.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**				
418222	[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA	1.434.573,54(D)	0,00	0,00	1.434.573,54(D)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
418053	[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.769.334,47(D)	3.151.804,15	0,00	22.921.138,62(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administracao**				
400057	[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059	[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407419	[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA	1.568.972,11(D)	0,00	0,00	1.568.972,11(D)
407431	[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA	798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407438	[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA	602.550,00(D)	0,00	0,00	602.550,00(D)
407449	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(D)
407911	[19.575.280/0001-94] Rodrigo Araujo Moura	0,00(D)	380.569,25	0,00	380.569,25(D)
408301	[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA	0,00(D)	612.563,45	0,00	612.563,45(D)
408346	[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA	1.360.200,00(D)	0,00	0,00	1.360.200,00(D)
408394	[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA	750.994,46(D)	0,00	0,00	750.994,46(D)
408420	[41.518.333/0001-94] G Marcos Auto Pecas LTDA	259.942,56(D)	0,00	0,00	259.942,56(D)
408647	[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA	0,00(D)	240.394,27	0,00	240.394,27(D)
408649	[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA	0,00(D)	523.742,19	0,00	523.742,19(D)
408769	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	56.423,70(D)	0,00	0,00	56.423,70(D)
417523	[10.656.310/0001-12] T. L. Racoes LTDA	0,00(D)	1.056.534,99	0,00	1.056.534,99(D)
417570	[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira	170.999,90(D)	0,00	0,00	170.999,90(D)
417691	[12.398.870/0001-40] Milton Raul dos Reis - ME	603.299,58(D)	0,00	0,00	603.299,58(D)
417693	[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA	216.344,16(D)	0,00	0,00	216.344,16(D)
417983	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	178.198,50(D)	0,00	0,00	178.198,50(D)
418004	[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA	145.570,00(D)	0,00	0,00	145.570,00(D)
418084	[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo	171.000,00(D)	0,00	0,00	171.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
407442	[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA	162.408,20(D)	0,00	0,00	162.408,20(D)
407812	[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA	209.365,24(D)	0,00	0,00	209.365,24(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
407435	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	1.273.139,50(D)	0,00	0,00	1.273.139,50(D)
407437	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	713.359,00(D)	0,00	0,00	713.359,00(D)
408636	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	1.525,00(D)	0,00	0,00	1.525,00(D)
417998	[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao	58.750,00(D)	0,00	0,00	58.750,00(D)
418000	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	1.212.417,20(D)	0,00	0,00	1.212.417,20(D)
418002	[43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA	67.358,30(D)	0,00	0,00	67.358,30(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
400078	[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA	53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080	[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA	369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086	[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA	460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
418172	[11.643.368/0001-94] Jossf Instrumentos Musicais LTDA	219.747,70(D)	0,00	0,00	219.747,70(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400082	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
417527	[37.115.386/0001-97] Inovatto Veiculos LTDA	0,00(D)	338.000,00	0,00	338.000,00(D)
418013	[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues	63.000,00(D)	0,00	0,00	63.000,00(D)
02.08.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
408230	[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura	3.060,00(D)	0,00	0,00	3.060,00(D)
408261	[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	1.560,60(D)	0,00	0,00	1.560,60(D)
417886	[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	1.065,60(D)	0,00	0,00	1.065,60(D)
417994	[07.521.579/0001-87] Luis de Oliveira Silva	2.336,40(D)	0,00	0,00	2.336,40(D)
417996	[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA	21.673,80(D)	0,00	0,00	21.673,80(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**				
407844	[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA	215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400152	[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social	7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal	2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414	[00.000.000/1407-91] Banco do Brasil SA	2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416	[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA	749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.685.493,78(D)	10.834.082,70	32.970,66	88.486.605,82(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.685.493,78(D)	10.834.082,70	32.970,66	88.486.605,82(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.685.493,78(D)	10.834.082,70	32.970,66	88.486.605,82(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.152.646,21(D)	4.672.515,10	0,00	29.825.161,31(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
Administracao Geral							
402695		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		20.383.966,27(D)	4.019.952,01	0,00	24.403.918,28(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
403071		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		3.003.784,36(D)	366.184,93	0,00	3.369.969,29(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400162		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		107.234,23(D)	16.157,79	0,00	123.392,02(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
400744		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
406741		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		14.891,65(D)	176,20	0,00	15.067,85(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
406783		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		1.638.623,94(D)	270.044,17	0,00	1.908.668,11(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS		47.240.460,94(D)	6.131.000,62	0,00	53.371.461,56(D)
Administracao Geral							
408060		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO		9.438.844,18(D)	580.683,63	0,00	10.019.527,81(D)
400177		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400185		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO		17.093.810,25(D)	2.793.699,65	0,00	19.887.509,90(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
408062		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		16.705.388,91(D)	2.692.043,00	0,00	19.397.431,91(D)
400183		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
408068		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		2.381.708,91(D)	50.008,35	0,00	2.431.717,26(D)
400180		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
400365		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		21.206,64(D)	14.565,99	0,00	35.772,63(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
408073		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
408359		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES		9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral							
400194		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO		1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400209		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E		2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
400206		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400205		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
400212		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
400193		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME		164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME		784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		706.149,05(C)	30.566,98	32.970,66	708.552,73(C)
Administracao Geral							
400524		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO		56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO		245.545,89(C)	6.609,50	12.868,99	251.805,38(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN		19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN		65.963,48(C)	10.600,15	7.832,22	63.195,55(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		228.449,49(C)	10.181,93	11.391,43	229.658,99(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)

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
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					29.329,61(C)	2.837,70	540,32	27.032,23(C)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					172,28(C)	337,70	337,70	172,28(C)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**129.649.420,96(C)**	**37.639.532,41**	**52.705.080,77**	**144.714.969,32(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					51.963.927,18(C)	3.637.725,38	7.902.161,70	56.228.363,50(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					51.963.927,18(C)	3.637.725,38	7.902.161,70	56.228.363,50(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					51.963.927,18(C)	3.637.725,38	7.902.161,70	56.228.363,50(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					51.963.927,18(C)	3.637.725,38	7.902.161,70	56.228.363,50(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					15.732.431,23(C)	1.951.833,52	3.064.465,69	16.845.063,40(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					11.592.124,66(C)	1.951.833,52	1.112.632,17	10.752.923,31(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400075		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					77.000,00(C)	11.000,00	0,00	66.000,00(C)
417966		[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					104.000,00(C)	13.000,00	0,00	91.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400073		[33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA					25.788,00(C)	7.368,00	0,00	18.420,00(C)
407441		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					854.000,00(C)	0,00	0,00	854.000,00(C)
408580		[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais					297.876,80(C)	0,00	0,00	297.876,80(C)
417560		[34.858.504/0001-69] H F Publicaçoes LTDA					9.750,00(D)	4.500,00	0,00	14.250,00(D)
417600		[20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA					1.427.472,93(C)	0,00	0,00	1.427.472,93(C)
417606		[54.994.047/0001-47] 54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					0,00(C)	0,00	280.925,00	280.925,00(C)
417976		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009		[36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(C)	0,00	0,00	200.299,50(C)
418022		[53.128.595/0001-21] S R da G Gomes					180.453,02(C)	0,00	0,00	180.453,02(C)
418123		[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					25.047,00(C)	2.277,00	0,00	22.770,00(C)
418151		[53.241.545/0001-56] elo Desenvolvimento Profissional LTDA					30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417753		[52.759.490/0001-08] Christhofer Rodrigues Carvalho					6.220,00(D)	6.220,00	0,00	12.440,00(D)
418007		[30.849.789/0001-10] J. de R. C. Almeida					27.000,00(C)	3.000,00	0,00	24.000,00(C)
418087		[49.280.874/0001-39] Silmara de S Teles					74.470,00(C)	13.540,00	0,00	60.930,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
418347		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	26.485,00	0,00	26.485,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
406996		[19.761.159/0001-57] F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					164.116,63(D)	95.679,25	0,00	259.795,88(D)
407499		[45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
407604		[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA					393.450,29(C)	0,00	0,00	393.450,29(C)
417961		[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA					317.323,19(C)	65.674,41	0,00	251.648,78(C)
418089		[32.318.567/0001-05] Luminous Solucoes em Energia LTDA					66.000,00(C)	0,00	0,00	66.000,00(C)
418171		[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
418313		[25.532.480/0001-62] CS Servicos e Locacoes LTDA					0,00(C)	172.649,43	172.649,43	0,00(C)
418349		[05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA					0,00(C)	9.541,87	0,00	9.541,87(D)
418356		[31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA					0,00(C)	0,00	499.057,74	499.057,74(C)
418368		[11.742.287/0001-41] 11.742.287 Shirley Pereira					0,00(C)	2.440,00	0,00	2.440,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
400085		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
407999		[45.414.114/0001-16] E J de L Santos					9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
408454		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					8.468,00(D)	15.000,00	0,00	23.468,00(D)
417622		[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(D)	0,00	0,00	8.026,20(D)
417780		[58.735.487/0001-30] 58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(D)	0,00	0,00	6.048,00(D)
417818		[28.246.884/0001-88] Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					98.352,00(C)	0,00	0,00	98.352,00(C)
417985		[28.589.654/0001-11] Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					25.342,20(C)	0,00	0,00	25.342,20(C)
417987		[62.350.898/0001-85] 62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					31.140,00(C)	0,00	0,00	31.140,00(C)
417989		[62.134.064/0001-32] 62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					57.238,74(C)	0,00	0,00	57.238,74(C)
417991		[28.349.836/0001-15] Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					29.646,00(C)	0,00	0,00	29.646,00(C)
417993		[46.560.601/0001-50] Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					45.600,00(C)	0,00	0,00	45.600,00(C)
418155		[32.447.453/0001-57] D. de Sousa Oliveira					27.600,00(C)	2.300,00	0,00	25.300,00(C)
418200		[54.994.047/0001-47] 54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
418244		[65.109.805/0001-13] 65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					80.360,00(C)	0,00	0,00	80.360,00(C)
418246		[52.759.490/0001-08] Christhofer Rodrigues Carvalho					196.100,00(C)	0,00	0,00	196.100,00(C)
418269		[53.128.595/0001-21] S R da G Gomes					2.602,81(D)	13.091,16	0,00	15.693,97(D)
418289		[20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA					22.500,00(D)	18.844,89	0,00	41.344,89(D)
418325		[65.879.071/0001-51] 65.879.071 Marcia Regina da Silva					50.400,00(C)	0,00	0,00	50.400,00(C)
418330		[66.681.228/0001-00] M&r Comercio e Servicos LTDA					127.600,00(C)	0,00	0,00	127.600,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407465		[45.414.114/0001-16] E J de L Santos					81.000,00(C)	0,00	0,00	81.000,00(C)
407481		[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.737,60(D)	0,00	0,00	1.737,60(D)
408493		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					38.364,00(D)	0,00	0,00	38.364,00(D)
417598		[20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA					48.932,36(D)	0,00	0,00	48.932,36(D)
417662		[54.815.541/0001-05] Canindé Construções e Serviços LTDA					3.179.100,09(C)	209.673,39	0,00	2.969.426,70(C)
417688		[11.742.287/0001-41] 11.742.287 Shirley Pereira					6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
417721		[05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA					7.370,40(D)	0,00	0,00	7.370,40(D)

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
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		108.000,00(C)	0,00	0,00	108.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		15.781,50(D)	0,00	0,00	15.781,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		9.070,62(D)	5.942,82	0,00	15.013,44(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		4.860,00(D)	2.754,00	0,00	7.614,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(D)	0,00	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(D)	0,00	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		38.417,88(D)	0,00	0,00	38.417,88(D)
418131	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		10.027,64(D)	0,00	0,00	10.027,64(D)
418236	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		10.944,00(D)	10.368,00	0,00	21.312,00(D)
418238	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		2.667,60(D)	2.519,40	0,00	5.187,00(D)
418240	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		3.600,00(D)	3.240,00	0,00	6.840,00(D)
418296	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		0,00(C)	1.607,20	0,00	1.607,20(D)
418298	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		0,00(C)	5.472,00	0,00	5.472,00(D)
418300	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		0,00(C)	2.128,50	0,00	2.128,50(D)
418339	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		0,00(C)	1.914,00	0,00	1.914,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408317	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		171.305,00(C)	0,00	0,00	171.305,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		89.857,00(D)	0,00	0,00	89.857,00(D)
407883	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.295,70(D)	1.882,95	0,00	3.178,65(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(D)	0,00	0,00	10.018,84(D)
417644	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		54.060,00(D)	0,00	0,00	54.060,00(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		61.760,15(D)	45.906,96	0,00	107.667,11(D)
417755	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		8.000,00(D)	8.000,00	0,00	16.000,00(D)
417775	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		0,00(C)	5.112,73	0,00	5.112,73(D)
417788	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		5.800,00(D)	2.900,00	0,00	8.700,00(D)
418018	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
418114	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		52.120,00(D)	0,00	0,00	52.120,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		480.126,33(C)	235.313,00	0,00	244.813,33(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		454.626,50(C)	51.404,28	0,00	403.222,22(C)
418153	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		292.320,00(C)	30.624,00	0,00	261.696,00(C)
418283	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.695,80(D)	6.407,90	0,00	8.103,70(D)
418304	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		0,00(C)	36.856,64	0,00	36.856,64(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
418220	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.390,26(D)	0,00	0,00	1.390,26(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		69.035,00(D)	23.827,00	0,00	92.862,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		6.087,00(D)	0,00	0,00	6.087,00(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(D)	0,00	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		542.355,00(C)	87.437,00	0,00	454.918,00(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(D)	0,00	0,00	146,90(D)
02.09.00		**Controladoria Geral do Municipio - CGM**					
418370	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	411,06	0,00	411,06(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408012	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		0,00(C)	6.370,00	0,00	6.370,00(D)
408460	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		11.951,00(D)	5.518,00	0,00	17.469,00(D)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**					
418281	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		7.451,00(D)	0,00	0,00	7.451,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
407799	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		0,00(C)	21.503,00	0,00	21.503,00(D)
408570	[060.936.933-41]	Cleyton Rodrigues Pereira		0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
417682	[51.208.412/0001-52]	Erismar Gomes dos Reis		0,00(C)	7.000,00	7.000,00	0,00(C)
417971	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA		450.000,00(C)	450.000,00	0,00	0,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
418205	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		25.000,00(C)	24.000,00	0,00	1.000,00(C)
418274	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos		15.000,00(C)	15.000,00	0,00	0,00(C)
418276	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva		13.000,00(C)	13.000,00	0,00	0,00(C)
418307	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA		0,00(C)	0,00	27.000,00	27.000,00(C)
418309	[27.854.746/0001-19]	Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA		0,00(C)	0,00	100.000,00	100.000,00(C)
418311	[67.057.636/0001-40]	RM Music Entertainment LTDA		0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
418332	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva		25.000,00(C)	25.000,00	0,00	0,00(C)
418358	[055.968.883-03]	Sandro Dias de Sousa		0,00(C)	0,00	5.000,00	5.000,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		542.922,83(D)	0,00	0,00	542.922,83(D)
418223	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA		1.434.573,54(C)	120.128,68	0,00	1.314.444,86(C)
418337	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		9.168,00(D)	0,00	0,00	9.168,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS		4.140.306,57(C)	0,00	1.951.833,52	6.092.140,09(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
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					55.000,00(C)	0,00	11.000,00	66.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					52.000,00(C)	0,00	13.000,00	65.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA					9.750,00(C)	0,00	4.500,00	14.250,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					18.420,00(C)	0,00	7.368,00	25.788,00(C)
418287	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					2.277,00(C)	0,00	2.277,00	4.554,00(C)
418288	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417763	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					6.220,00(C)	0,00	6.220,00	12.440,00(C)
418077	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					9.000,00(C)	0,00	3.000,00	12.000,00(C)
418250	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					6.770,00(C)	0,00	13.540,00	20.310,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
418348	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	26.485,00	26.485,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
406997	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					164.116,63(C)	0,00	95.679,25	259.795,88(C)
418011	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA					517.968,91(C)	0,00	0,00	517.968,91(C)
418012	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA					122.321,85(C)	0,00	65.674,41	187.996,26(C)
418168	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
418169	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					32.775,00(C)	0,00	0,00	32.775,00(C)
418232	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
418267	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA					16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
418350	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					0,00(C)	0,00	9.541,87	9.541,87(C)
418366	[25.532.480/0001-62]	CS Servicos e Locacoes LTDA					0,00(C)	0,00	172.649,43	172.649,43(C)
418369	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					0,00(C)	0,00	2.440,00	2.440,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
408000	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					9.000,00(C)	0,00	0,00	9.000,00(C)
408455	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					8.468,00(C)	0,00	15.000,00	23.468,00(C)
417623	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(C)	0,00	0,00	8.026,20(C)
417791	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(C)	0,00	0,00	6.048,00(C)
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					4.860,00(C)	0,00	0,00	4.860,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					4.297,80(C)	0,00	0,00	4.297,80(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					16.848,00(C)	0,00	0,00	16.848,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					15.200,00(C)	0,00	0,00	15.200,00(C)
418164	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					2.754,00(C)	0,00	0,00	2.754,00(C)
418165	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					5.317,26(C)	0,00	0,00	5.317,26(C)
418201	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
418268	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
418270	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					2.602,81(C)	0,00	13.091,16	15.693,97(C)
418290	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					22.500,00(C)	0,00	18.844,89	41.344,89(C)
418363	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira					0,00(C)	0,00	2.300,00	2.300,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					38.364,00(C)	0,00	0,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					48.932,36(C)	0,00	0,00	48.932,36(C)
417663	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					561.512,64(C)	0,00	209.673,39	771.186,03(C)
417718	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					6.700,00(C)	0,00	0,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					7.370,40(C)	0,00	0,00	7.370,40(C)
417980	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					36.000,00(C)	0,00	0,00	36.000,00(C)
418010	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
418041	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					15.781,50(C)	0,00	0,00	15.781,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					9.070,62(C)	0,00	5.942,82	15.013,44(C)
418045	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					4.860,00(C)	0,00	2.754,00	7.614,00(C)
418106	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					30.056,52(C)	0,00	0,00	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					33.733,60(C)	0,00	0,00	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					38.417,88(C)	0,00	0,00	38.417,88(C)
418132	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					10.027,64(C)	0,00	0,00	10.027,64(C)
418211	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.737,60(C)	0,00	0,00	1.737,60(C)
418237	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					10.944,00(C)	0,00	10.368,00	21.312,00(C)
418239	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					2.667,60(C)	0,00	2.519,40	5.187,00(C)
418241	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					3.600,00(C)	0,00	3.240,00	6.840,00(C)
418297	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					0,00(C)	0,00	1.607,20	1.607,20(C)
418299	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					0,00(C)	0,00	5.472,00	5.472,00(C)
418301	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					0,00(C)	0,00	2.128,50	2.128,50(C)
418340	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	1.914,00	1.914,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
407706	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					89.857,00(C)	0,00	0,00	89.857,00(C)
407884	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.295,70(C)	0,00	1.882,95	3.178,65(C)
408605	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					10.018,84(C)	0,00	0,00	10.018,84(C)
417667	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					61.760,15(C)	0,00	45.906,96	107.667,11(C)
417669	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata					54.060,00(C)	0,00	0,00	54.060,00(C)
417758	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
417770	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida					8.000,00(C)	0,00	8.000,00	16.000,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417776	[05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA	0,00(C)	0,00	5.112,73	5.112,73(C)
417789	[49.549.410/0001-85] 49.549.410 Lailson Silva de Carvalho	5.800,00(C)	0,00	2.900,00	8.700,00(C)
418115	[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	52.120,00(C)	0,00	0,00	52.120,00(C)
418242	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	82.873,50(C)	0,00	51.404,28	134.277,78(C)
418284	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	1.695,80(C)	0,00	6.407,90	8.103,70(C)
418285	[21.310.568/0001-89] C a de Brito LTDA	120.436,17(C)	0,00	235.313,00	355.749,17(C)
418305	[36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA	0,00(C)	0,00	36.856,64	36.856,64(C)
418341	[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues	0,00(C)	0,00	30.624,00	30.624,00(C)
02.08.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
418221	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	1.390,26(C)	0,00	0,00	1.390,26(C)
02.08.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
407858	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	69.035,00(C)	0,00	23.827,00	92.862,00(C)
418023	[20.064.377/0001-11] M D de Sousa LTDA	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
418030	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	6.087,00(C)	0,00	0,00	6.087,00(C)
418092	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	4.046,47(C)	0,00	0,00	4.046,47(C)
418233	[21.850.903/0001-31] Executiva Consultoria Publica LTDA	129.790,00(C)	0,00	87.437,00	217.227,00(C)
02.08.02	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**				
418039	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	146,90(C)	0,00	0,00	146,90(C)
02.09.00	**Controladoria Geral do Municipio - CGM**				
418371	[63.511.612/0001-69] A C S Moura	0,00(C)	0,00	411,06	411,06(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**				
408013	[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA	0,00(C)	0,00	6.370,00	6.370,00(C)
408461	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	11.951,00(C)	0,00	5.518,00	17.469,00(C)
02.10.01	**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**				
418282	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	7.451,00(C)	0,00	0,00	7.451,00(C)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**				
407800	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	0,00(C)	0,00	21.503,00	21.503,00(C)
417683	[51.208.412/0001-52] Erismar Gomes dos Reis	0,00(C)	0,00	7.000,00	7.000,00(C)
418291	[05.832.178/0001-12] E. Tales Servicos LTDA	25.000,00(C)	0,00	24.000,00	49.000,00(C)
418343	[25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA	0,00(C)	0,00	450.000,00	450.000,00(C)
418344	[13.930.597/0001-15] Hermano Jose Rocha Silva	0,00(C)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
418345	[62.918.924/0001-29] C i Padua de a Santos	0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
418346	[55.756.942/0001-96] Francisco Emerson Nunes da Silva	0,00(C)	0,00	13.000,00	13.000,00(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**				
417860	[31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA	542.922,83(C)	0,00	0,00	542.922,83(C)
418338	[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA	9.168,00(C)	0,00	0,00	9.168,00(C)
418342	[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA	0,00(C)	0,00	120.128,68	120.128,68(C)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	718.400,00(C)	82.880,50	82.880,50	718.400,00(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	495.711,58(C)	82.880,50	0,00	412.831,08(C)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**				
418218	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
418202	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(D)	0,00	0,00	21.750,00(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
417827	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
417716	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(D)	0,00	0,00	28.000,00(D)
418198	[12.748.551/0001-17] J.F. de Moura Junior LTDA	9.499,00(D)	0,00	0,00	9.499,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
418054	[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA	596.460,58(C)	64.880,50	0,00	531.580,08(C)
418216	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	10.500,00(D)	6.000,00	0,00	16.500,00(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**				
408780	[17.805.742/0001-97] Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA	0,00(C)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
81231.03.02	EXECUTADOS	222.688,42(C)	0,00	82.880,50	305.568,92(C)
02.01.00	**Gabinete do Prefeito**				
418219	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
418203	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(C)	0,00	0,00	21.750,00(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Educacao**				
417828	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
02.06.01	**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**				
417717	[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(C)	0,00	0,00	28.000,00(C)

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
418199	[12.748.551/0001-17]	J.F. de Moura Junior LTDA					9.499,00(C)	0,00	0,00	9.499,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
418111	[61.427.210/0001-55]	Ludugerio B Lopes LTDA					121.939,42(C)	0,00	64.880,50	186.819,92(C)
418217	[06.913.507/0001-12]	Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					10.500,00(C)	0,00	6.000,00	16.500,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
408792	[17.805.742/0001-97]	Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA					0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
81231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					19.685.752,27(C)	1.565.245,12	4.717.049,27	22.837.556,42(C)
81231.04.01		A EXECUTAR					15.169.841,05(C)	1.565.245,12	3.151.804,15	16.756.400,08(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
407576	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					13.977,74(D)	12.569,97	0,00	26.547,71(D)
407785	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					13.523,70(D)	3.025,60	0,00	16.549,30(D)
408674	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					22.069,17(D)	0,00	0,00	22.069,17(D)
417543	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					696,00(D)	0,00	0,00	696,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400058	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
407141	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					55.996,10(C)	0,00	0,00	55.996,10(C)
407255	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.799,30(D)	0,00	0,00	1.799,30(D)
407420	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					1.568.972,11(C)	0,00	0,00	1.568.972,11(C)
407432	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407439	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					602.550,00(C)	0,00	0,00	602.550,00(C)
407484	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					126.359,40(C)	0,00	0,00	126.359,40(C)
407912	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura					0,00(C)	0,00	380.569,25	380.569,25(C)
408095	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	612.563,45	612.563,45(C)
408347	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					1.360.200,00(C)	0,00	0,00	1.360.200,00(C)
408395	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					750.994,46(C)	0,00	0,00	750.994,46(C)
408416	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	523.742,19	523.742,19(C)
408421	[41.518.333/0001-94]	G Marcos Auto Pecas LTDA					259.942,56(C)	0,00	0,00	259.942,56(C)
408648	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	240.394,27	240.394,27(C)
408770	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					56.423,70(C)	0,00	0,00	56.423,70(C)
417524	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA					0,00(C)	0,00	1.056.534,99	1.056.534,99(C)
417571	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					170.999,90(C)	0,00	0,00	170.999,90(C)
417692	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					603.299,58(C)	0,00	0,00	603.299,58(C)
417694	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA					216.344,16(C)	0,00	0,00	216.344,16(C)
417977	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					175.513,90(C)	898,80	0,00	174.615,10(C)
418005	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					145.467,10(C)	0,00	0,00	145.467,10(C)
418085	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					171.000,00(C)	240,00	0,00	170.760,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
408093	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					572,18(D)	0,00	0,00	572,18(D)
408747	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					206,45(D)	77,04	0,00	283,49(D)
408752	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					406,07(D)	0,00	0,00	406,07(D)
417631	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					4.467,13(D)	0,00	0,00	4.467,13(D)
417733	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					0,00(C)	5.785,50	0,00	5.785,50(D)
418036	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					828,70(D)	317,14	0,00	1.145,84(D)
418351	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	1.203,35	0,00	1.203,35(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407558	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					74.203,98(D)	44.296,39	0,00	118.500,37(D)
407709	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.440,07(D)	0,00	0,00	1.440,07(D)
408097	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	16.543,18	0,00	16.543,18(D)
408414	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					10.365,53(D)	0,00	0,00	10.365,53(D)
408476	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					19.186,65(D)	10.028,50	0,00	29.215,15(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407479	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					162.408,20(C)	37.127,45	0,00	125.280,75(C)
407555	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					207.278,28(D)	139.588,19	0,00	346.866,47(D)
407813	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					169.361,85(C)	0,00	0,00	169.361,85(C)
407815	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					3.560,00(D)	0,00	0,00	3.560,00(D)
408478	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					158.379,31(D)	17.572,52	0,00	175.951,83(D)
408503	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					94.350,00(D)	25.080,59	0,00	119.430,59(D)
408513	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					234.675,15(D)	124.597,48	0,00	359.272,63(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407006	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.039.761,39(C)	39.177,28	0,00	1.000.584,11(C)
407476	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					12.186,00(D)	0,00	0,00	12.186,00(D)
407478	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					638.685,43(C)	7.937,80	0,00	630.747,63(C)
407565	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					9.446,22(D)	3.040,45	0,00	12.486,67(D)
407995	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	35.449,30	0,00	35.449,30(D)
408637	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.433,50(C)	0,00	0,00	1.433,50(C)
408670	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	11.303,09	0,00	11.303,09(D)
408696	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					101.068,50(D)	58.761,64	0,00	159.830,14(D)
408722	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	7.316,00	0,00	7.316,00(D)
417746	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					2.727,15(D)	61.797,20	0,00	64.524,35(D)
417852	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					0,00(C)	10.255,00	0,00	10.255,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417999	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					52.875,00(C)	1.351,25	0,00	51.523,75(C)
418001	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					979.274,17(C)	16.998,37	0,00	962.275,80(C)
418003	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA					65.070,78(C)	2.228,72	0,00	62.842,06(C)
418080	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					12.720,00(D)	0,00	0,00	12.720,00(D)
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					2.675,40(D)	0,00	0,00	2.675,40(D)
418302	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					0,00(C)	30.000,00	0,00	30.000,00(D)
418364	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					0,00(C)	7.249,85	0,00	7.249,85(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA					53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA					322.240,05(C)	0,00	0,00	322.240,05(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					51.481,06(D)	0,00	0,00	51.481,06(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					58.072,00(D)	0,00	0,00	58.072,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					140.276,00(D)	0,00	0,00	140.276,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					188.362,55(D)	70.921,79	0,00	259.284,34(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.972,62(D)	0,00	0,00	1.972,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					58.304,72(D)	0,00	0,00	58.304,72(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					30.493,90(D)	0,00	0,00	30.493,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					74.474,72(D)	13.800,51	0,00	88.275,23(D)
417617	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					27.232,90(D)	0,00	0,00	27.232,90(D)
417714	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					19.357,20(D)	0,00	0,00	19.357,20(D)
417744	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(D)	0,00	0,00	9.860,00(D)
417865	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					141.744,62(D)	3.078,00	0,00	144.822,62(D)
417867	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA					40.523,99(D)	0,00	0,00	40.523,99(D)
418173	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					219.747,70(C)	0,00	0,00	219.747,70(C)
418209	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(D)	0,00	0,00	42.320,35(D)
418212	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(D)	0,00	0,00	7.350,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400083	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.269.541,75(C)	222.091,42	0,00	3.047.450,33(C)
407534	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					145.310,90(D)	38.190,67	0,00	183.501,57(D)
407538	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					7.390,55(D)	0,00	0,00	7.390,55(D)
407618	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					183.143,00(D)	45.422,09	0,00	228.565,09(D)
407622	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					57.008,50(D)	33.449,70	0,00	90.458,20(D)
407632	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					2.788,99(D)	6.198,76	0,00	8.987,75(D)
407822	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					2.049,78(D)	546,27	0,00	2.596,05(D)
407885	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					17.001,16(D)	8.903,41	0,00	25.904,57(D)
407897	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					14.137,00(D)	15.170,00	0,00	29.307,00(D)
407932	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					22.980,53(D)	2.951,21	0,00	25.931,74(D)
408018	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					8.674,00(D)	0,00	0,00	8.674,00(D)
408537	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
408668	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					125.863,19(D)	43.537,68	0,00	169.400,87(D)
417515	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					14.024,50(D)	44.333,50	0,00	58.358,00(D)
417517	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					59,40(D)	2.626,31	0,00	2.685,71(D)
417528	[37.115.386/0001-97]	Inovatto Veiculos LTDA					0,00(C)	0,00	338.000,00	338.000,00(C)
417690	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					13.401,50(D)	190.935,55	0,00	204.337,05(D)
417773	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA					17.273,53(D)	0,00	0,00	17.273,53(D)
417809	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					26.726,97(D)	0,00	0,00	26.726,97(D)
417846	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					6.133,20(D)	0,00	0,00	6.133,20(D)
418014	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					19.510,00(C)	8.175,00	0,00	11.335,00(C)
418074	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					19.360,14(D)	8.833,39	0,00	28.193,53(D)
418148	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					411,60(D)	0,00	0,00	411,60(D)
418319	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	480,00	0,00	480,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
407139	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					353,67(D)	3.216,33	0,00	3.570,00(D)
407681	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					13.318,65(D)	5.523,30	0,00	18.841,95(D)
407780	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					2.006,00(C)	0,00	0,00	2.006,00(C)
408760	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					334,82(C)	0,00	0,00	334,82(C)
417841	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					3.821,50(D)	0,00	0,00	3.821,50(D)
417995	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					13.045,31(D)	7.954,69	0,00	21.000,00(D)
417997	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA					21.673,80(C)	0,00	0,00	21.673,80(C)
418166	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					308,70(D)	0,00	0,00	308,70(D)
418214	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					3.514,28(D)	0,00	0,00	3.514,28(D)
418321	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	1.320,00	0,00	1.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407149	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					557,63(D)	239,81	0,00	797,44(D)
407547	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					67.731,74(D)	20.482,62	0,00	88.214,36(D)
407549	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					3.972,65(D)	0,00	0,00	3.972,65(D)
407765	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					1.377,10(D)	0,00	0,00	1.377,10(D)
407848	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					28.194,54(D)	0,00	0,00	28.194,54(D)
407921	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					12.703,98(D)	0,00	0,00	12.703,98(D)
407923	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					12.771,00(D)	0,00	0,00	12.771,00(D)
408022	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					7.968,00(D)	0,00	0,00	7.968,00(D)
408766	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					68,32(D)	0,00	0,00	68,32(D)
417538	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					0,00(C)	8.788,00	0,00	8.788,00(D)
417794	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					12.885,62(D)	0,00	0,00	12.885,62(D)
418031	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					10.432,00(D)	0,00	0,00	10.432,00(D)
418078	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					2.292,45(D)	0,00	0,00	2.292,45(D)

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
418230	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					11.711,50(D)	0,00	0,00	11.711,50(D)
418234	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					922,50(D)	0,00	0,00	922,50(D)
418271	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA					3.612,30(D)	0,00	0,00	3.612,30(D)
418317	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	240,00	0,00	240,00(D)
418335	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA					10.064,73(D)	11.075,06	0,00	21.139,79(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418034	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					268,26(D)	0,00	0,00	268,26(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407845	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA					215.545,00(C)	14.611,50	0,00	200.933,50(C)
407937	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					102,88(D)	0,00	0,00	102,88(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
418072	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					5.947,29(D)	0,00	0,00	5.947,29(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
418353	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	330,90	0,00	330,90(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					4.515.911,22(C)	0,00	1.565.245,12	6.081.156,34(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
407577	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					13.977,74(C)	0,00	12.569,97	26.547,71(C)
407786	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					13.523,70(C)	0,00	3.025,60	16.549,30(C)
408675	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					22.069,17(C)	0,00	0,00	22.069,17(C)
417544	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
407592	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					447,60(C)	0,00	0,00	447,60(C)
407645	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.799,30(C)	0,00	0,00	1.799,30(C)
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					2.684,60(C)	0,00	898,80	3.583,40(C)
418113	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					102,90(C)	0,00	0,00	102,90(C)
418323	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					0,00(C)	0,00	240,00	240,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
408094	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					572,18(C)	0,00	0,00	572,18(C)
408748	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					206,45(C)	0,00	77,04	283,49(C)
408753	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					406,07(C)	0,00	0,00	406,07(C)
417632	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					4.467,13(C)	0,00	0,00	4.467,13(C)
417734	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	5.785,50	5.785,50(C)
418037	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					828,70(C)	0,00	317,14	1.145,84(C)
418352	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	0,00	1.203,35	1.203,35(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407559	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					74.203,98(C)	0,00	44.296,39	118.500,37(C)
407710	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.440,07(C)	0,00	0,00	1.440,07(C)
408098	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	16.543,18	16.543,18(C)
408415	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					10.365,53(C)	0,00	0,00	10.365,53(C)
408477	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					19.186,65(C)	0,00	10.028,50	29.215,15(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407556	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					207.278,28(C)	0,00	139.588,19	346.866,47(C)
407852	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					40.003,39(C)	0,00	0,00	40.003,39(C)
408107	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					3.560,00(C)	0,00	0,00	3.560,00(C)
408410	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	37.127,45	37.127,45(C)
408479	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					158.379,31(C)	0,00	17.572,52	175.951,83(C)
408504	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					94.350,00(C)	0,00	25.080,59	119.430,59(C)
417743	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					234.675,15(C)	0,00	124.597,48	359.272,63(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407007	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					233.378,11(C)	0,00	39.177,28	272.555,39(C)
407566	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					9.446,22(C)	0,00	3.040,45	12.486,67(C)
407571	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					12.186,00(C)	0,00	0,00	12.186,00(C)
407673	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					74.673,57(C)	0,00	7.937,80	82.611,37(C)
407996	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	35.449,30	35.449,30(C)
408671	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					0,00(C)	0,00	11.303,09	11.303,09(C)
408694	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					91,50(C)	0,00	0,00	91,50(C)
408697	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					101.068,50(C)	0,00	58.761,64	159.830,14(C)
408723	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	7.316,00	7.316,00(C)
417747	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					2.727,15(C)	0,00	61.797,20	64.524,35(C)
417853	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					0,00(C)	0,00	10.255,00	10.255,00(C)
418033	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					233.143,03(C)	0,00	16.998,37	250.141,40(C)
418050	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					5.875,00(C)	0,00	1.351,25	7.226,25(C)
418081	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					12.720,00(C)	0,00	0,00	12.720,00(C)
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					2.675,40(C)	0,00	0,00	2.675,40(C)
418286	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA					2.287,52(C)	0,00	2.228,72	4.516,24(C)
418303	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					0,00(C)	0,00	30.000,00	30.000,00(C)
418365	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					0,00(C)	0,00	7.249,85	7.249,85(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					51.481,06(C)	0,00	0,00	51.481,06(C)

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
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		58.072,00(C)	0,00	0,00	58.072,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		140.276,00(C)	0,00	0,00	140.276,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		188.362,55(C)	0,00	70.921,79	259.284,34(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.972,62(C)	0,00	0,00	1.972,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		58.304,72(C)	0,00	0,00	58.304,72(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		30.493,90(C)	0,00	0,00	30.493,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		74.474,72(C)	0,00	13.800,51	88.275,23(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		27.232,90(C)	0,00	0,00	27.232,90(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		19.357,20(C)	0,00	0,00	19.357,20(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		9.860,00(C)	0,00	0,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		460.000,00(C)	0,00	0,00	460.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		141.744,62(C)	0,00	3.078,00	144.822,62(C)
418028	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		47.135,20(C)	0,00	0,00	47.135,20(C)
418208	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA		40.523,99(C)	0,00	0,00	40.523,99(C)
418210	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		42.320,35(C)	0,00	0,00	42.320,35(C)
418213	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho		7.350,00(C)	0,00	0,00	7.350,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407535	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		145.310,90(C)	0,00	38.190,67	183.501,57(C)
407539	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		7.390,55(C)	0,00	0,00	7.390,55(C)
407619	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		183.143,00(C)	0,00	45.422,09	228.565,09(C)
407623	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		57.008,50(C)	0,00	33.449,70	90.458,20(C)
407633	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		2.788,99(C)	0,00	6.198,76	8.987,75(C)
407823	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		2.049,78(C)	0,00	546,27	2.596,05(C)
407886	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		17.001,16(C)	0,00	8.903,41	25.904,57(C)
407898	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		14.137,00(C)	0,00	15.170,00	29.307,00(C)
407933	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		22.980,53(C)	0,00	2.951,21	25.931,74(C)
408019	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		8.674,00(C)	0,00	0,00	8.674,00(C)
408538	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
408669	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		125.863,19(C)	0,00	43.537,68	169.400,87(C)
417516	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		14.024,50(C)	0,00	44.333,50	58.358,00(C)
417518	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		59,40(C)	0,00	2.626,31	2.685,71(C)
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		544.596,67(C)	0,00	222.091,42	766.688,09(C)
417730	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		13.401,50(C)	0,00	190.935,55	204.337,05(C)
417774	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		17.273,53(C)	0,00	0,00	17.273,53(C)
417810	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		26.726,97(C)	0,00	0,00	26.726,97(C)
417847	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		6.133,20(C)	0,00	0,00	6.133,20(C)
418075	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		19.360,14(C)	0,00	8.833,39	28.193,53(C)
418112	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		43.490,00(C)	0,00	8.175,00	51.665,00(C)
418149	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		411,60(C)	0,00	0,00	411,60(C)
418320	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		0,00(C)	0,00	480,00	480,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407140	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.914,27(C)	0,00	3.216,33	5.130,60(C)
407682	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		13.318,65(C)	0,00	5.523,30	18.841,95(C)
407781	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.054,00(C)	0,00	0,00	1.054,00(C)
408761	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		730,78(C)	0,00	0,00	730,78(C)
417842	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		3.821,50(C)	0,00	0,00	3.821,50(C)
418076	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		15.381,71(C)	0,00	7.954,69	23.336,40(C)
418167	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		308,70(C)	0,00	0,00	308,70(C)
418215	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		3.514,28(C)	0,00	0,00	3.514,28(C)
418322	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		0,00(C)	0,00	1.320,00	1.320,00(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407150	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		557,63(C)	0,00	239,81	797,44(C)
407548	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		67.731,74(C)	0,00	20.482,62	88.214,36(C)
407550	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		3.972,65(C)	0,00	0,00	3.972,65(C)
407766	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.377,10(C)	0,00	0,00	1.377,10(C)
407849	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		28.194,54(C)	0,00	0,00	28.194,54(C)
407922	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.703,98(C)	0,00	0,00	12.703,98(C)
407924	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		12.771,00(C)	0,00	0,00	12.771,00(C)
408023	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		7.968,00(C)	0,00	0,00	7.968,00(C)
408767	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		68,32(C)	0,00	0,00	68,32(C)
417539	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	0,00	8.788,00	8.788,00(C)
417795	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		12.885,62(C)	0,00	0,00	12.885,62(C)
418032	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		10.432,00(C)	0,00	0,00	10.432,00(C)
418079	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		2.292,45(C)	0,00	0,00	2.292,45(C)
418231	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		11.711,50(C)	0,00	0,00	11.711,50(C)
418235	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		922,50(C)	0,00	0,00	922,50(C)
418272	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		3.612,30(C)	0,00	0,00	3.612,30(C)
418318	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		0,00(C)	0,00	240,00	240,00(C)
418336	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		10.064,73(C)	0,00	11.075,06	21.139,79(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418035	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		268,26(C)	0,00	0,00	268,26(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407938	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		102,88(C)	0,00	0,00	102,88(C)
417626	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		0,00(C)	0,00	14.611,50	14.611,50(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
418073	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		5.947,29(C)	0,00	0,00	5.947,29(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
418354		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					0,00(C)	0,00	330,90	330,90(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	37.766,24	37.766,24	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.602.509,49(C)	37.766,24	0,00	15.564.743,25(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.303.916,92(C)	1.809,19	0,00	7.302.107,73(C)
400992		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.955.427,56(C)	1.837,31	0,00	2.953.590,25(C)
407663		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.443.398,76(C)	34.119,74	0,00	2.409.279,02(C)
417417		[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS					224.834,19(C)	0,00	37.766,24	262.600,43(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					41.174,99(C)	0,00	1.809,19	42.984,18(C)
417486		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					11.023,86(C)	0,00	1.837,31	12.861,17(C)
417876		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					172.635,34(C)	0,00	34.119,74	206.755,08(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					77.685.493,78(C)	34.001.807,03	44.802.919,07	88.486.605,82(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					77.685.493,78(C)	34.001.807,03	44.802.919,07	88.486.605,82(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					77.685.493,78(C)	34.001.807,03	44.802.919,07	88.486.605,82(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.813.701,37(C)	12.306.079,07	10.876.976,44	8.384.598,74(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					4.144.393,51(D)	12.306.079,07	10.876.976,44	5.573.496,14(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				213.456,86(C)	258.038,62	270.381,87	225.800,11(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.261.975,04(D)	151.988,92	19.345,99	1.394.617,97(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.903,41(D)	6.462,89	15,47	17.350,83(D)
404643	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				2.220,00(D)	0,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				853.889,60(D)	94.897,23	6.165,05	942.621,78(D)
400566	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				750,00(D)	0,00	0,00	750,00(D)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				7.689.627,21(C)	1.439.663,05	3.862.695,47	10.112.659,63(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				19.656,21(C)	0,00	3.666,74	23.322,95(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				840,80(C)	0,00	40,85	881,65(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				79.786,55(C)	0,00	3.919,87	83.706,42(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				803,55(C)	0,00	7,51	811,06(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				283.566,19(C)	642,88	64.081,91	347.005,22(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.338,87(C)	0,00	2,27	47.341,14(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.033,03(D)	73,90	44,78	3.062,15(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				50.359,55(D)	217.482,49	199.849,52	67.992,52(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4,19(C)	0,00	0,78	4,97(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.842,23(C)	0,00	0,00	4.842,23(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				10.972,17(C)	36,45	1.843,45	12.779,17(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				620.836,74(D)	111.801,28	5.179,44	727.458,58(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				33.678,52(D)	21.020,83	104,20	54.595,15(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				4.164.264,41(D)	1.137.173,77	31.655,44	5.269.782,74(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				642.040,17(D)	0,00	24.404,82	617.635,35(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				798.765,58(D)	177.796,11	10.091,01	966.470,68(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				237.214,53(D)	35.333,61	197,67	272.350,47(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.690,83(D)	7.007,01	7.390,59	1.307,25(D)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
418082	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				15.898,07(D)	0,00	0,00	15.898,07(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.121,00(D)	81,05	81,05	6.121,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				2.441.717,50(D)	654.083,32	29.197,66	3.066.603,16(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				268.161,32(C)	0,00	49.533,73	317.695,05(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				84.151,33(D)	73.959,82	111.360,24	46.750,91(D)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.890,28(D)	0,00	9,34	1.880,94(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				13.231,74(C)	52.728,86	116.749,55	77.252,43(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				135,02(D)	0,00	12,13	122,89(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				285.132,44(D)	0,00	181,90	284.950,54(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				4.765,75(C)	0,00	889,02	5.654,77(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				261.423,85(D)	1.381.735,58	1.414.102,53	229.056,90(D)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				43.902,38(D)	373.702,30	447.737,90	30.133,22(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				6.897,42(C)	945.640,57	946.600,29	7.857,14(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				48.141,41(D)	18.015,50	549,11	65.607,80(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				263.847,77(C)	632.004,86	370.697,32	2.540,23(C)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				182.604,98(D)	2.090.001,04	2.411.999,37	139.393,35(C)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				67.479,29(C)	0,00	5.067,39	72.546,68(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				62.566,38(D)	186.754,61	158.779,57	90.541,42(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				78.658,42(D)	117.807,88	120.428,57	76.037,73(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.378,47(D)	0,00	6,19	169.372,28(D)
418293	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				349.037,85(C)	0,00	3.670,27	352.708,12(C)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.225,89(C)	0,00	12,74	1.238,63(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				843.006,58(D)	147.263,90	11.918,23	978.352,25(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
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				28.999,47(D)	20.851,22	16.157,79	33.692,90(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				54.807,22(C)	303.015,50	52.283,93	195.924,35(D)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				9.573,91(D)	7.898,44	831,04	16.641,31(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,46(D)	0,00	0,00	8.132,46(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.326,48(D)	0,00	15.086,99	10.760,51(C)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				639,30(D)	875,06	0,00	1.514,36(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				379.697,90(D)	62.064,42	4.233,36	437.528,96(D)
418258	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				403.682,51(C)	0,00	3.955,46	407.637,97(C)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				1.804,41(C)	8,98	176,20	1.971,63(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				299.856,79(D)	1.416.029,42	51.461,51	1.664.424,70(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,78(C)	0,00	0,15	0,93(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				11,31(C)	0,00	2,11	13,42(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				125.547,34(C)	0,00	1.174,28	126.721,62(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				204.264,09(D)	25.733,77	3.534,30	226.463,56(D)
418328	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				878.696,51(C)	127.576,65	16.687,83	767.807,69(C)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				755.030,61(D)	0,00	0,00	755.030,61(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				52.805,26(D)	8.827,28	722,69	60.909,85(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13.958.094,88(C)	0,00	0,00	13.958.094,88(C)
418061	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.299.522,09(C)	0,00	0,00	1.299.522,09(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.274,45(C)	0,00	0,00	5.274,45(C)
418059	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418093	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				304.304,60(C)	0,00	0,00	304.304,60(C)
418096	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.168,41(D)	0,00	0,00	5.168,41(D)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				354.792,87(C)	0,00	0,00	354.792,87(C)
418133	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				107.579,15(D)	0,00	0,00	107.579,15(D)
418135	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				7,49(C)	0,00	0,00	7,49(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				9,23(C)	0,00	0,00	9,23(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3,22(C)	0,00	0,00	3,22(C)
418064	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				6,00(C)	0,00	0,00	6,00(C)
400234	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.835.501,08(C)	0,00	0,00	2.835.501,08(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
418137	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(D)	0,00	0,00	2.465,00(D)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				782.532,87(C)	0,00	0,00	782.532,87(C)
418068	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.086.969,78(C)	10.316.677,86	10.399.918,89	5.170.210,81(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.086.969,78(C)	10.316.677,86	10.399.918,89	5.170.210,81(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				1.950,00(C)	228.156,75	228.156,75	1.950,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				404.432,45(C)	176.933,19	132.642,93	360.142,19(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	6.447,42	6.447,42	0,00(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				251.906,01(C)	118.790,12	88.732,18	221.848,07(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				505.643,82(C)	346.248,37	384.825,02	544.220,47(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	642,88	642,88	0,00(C)
400282	02.03.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	73,90	73,90	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				185.987,07(C)	202.674,03	217.482,49	200.795,53(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	36,45	36,45	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				98.405,57(C)	122.874,98	106.621,84	82.152,43(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				22.507,66(C)	43.424,29	20.916,63	0,00(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				611.130,23(C)	902.098,86	1.105.518,33	814.549,70(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	0,00	0,00	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				33.873,86(C)	206.523,29	172.649,43	0,00(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				47.231,10(C)	82.367,04	35.135,94	0,00(C)
400312	02.05.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	0,00	7.007,01	7.007,01(C)
400065	02.05.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				1.621,00(C)	1.621,00	0,00	0,00(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				559.456,23(C)	551.256,72	624.562,12	632.761,63(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				85.411,54(C)	157.488,84	72.168,80	91,50(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				83.189,73(C)	135.854,76	52.665,35	0,32(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				346.240,21(C)	1.384.324,24	1.129.979,76	91.895,73(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				31.152,70(C)	219.860,60	356.109,91	167.402,01(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				149.999,53(C)	908.097,77	839.162,69	81.064,45(C)
400005	02.06.01	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				2.482,60(C)	2.482,60	0,00	0,00(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				6.312,24(C)	5.851,39	17.466,39	17.927,24(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				252.632,88(C)	631.978,82	612.801,14	233.455,20(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
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				962.380,99(C)	2.336.689,61	1.909.710,86	535.402,24(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				1.814,50(C)	0,00	0,00	1.814,50(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				13.786,50(C)	140.246,58	147.929,04	21.468,96(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	86.783,48	100.281,41	13.497,93(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				95.838,40(C)	117.240,96	135.413,21	114.010,65(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				67.999,58(C)	19.670,18	20.411,37	68.740,77(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				47.457,89(C)	246.795,15	293.087,27	93.750,01(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.106,64(C)	7.388,00	7.497,08	3.215,72(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				683,00(C)	521,00	0,00	162,00(C)
400148	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[ ]				0,00(C)	411,06	875,06	464,00(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				81.235,04(C)	89.618,29	57.831,06	49.447,81(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	8,98	8,98	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				43.667,60(C)	675.246,07	1.364.567,91	732.989,44(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				23.382,13(C)	31.813,66	22.267,01	13.835,48(C)
418362	02.12.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	120.128,68	120.128,68	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.186,85(C)	8.007,85	8.104,59	1.283,59(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.426.441,96(C)	11.379.050,10	11.938.577,02	1.985.968,88(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					884.898,32(C)	9.529.154,80	10.273.784,12	1.629.527,64(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				769,58(C)	228.156,75	228.156,75	769,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				102.953,29(D)	174.412,04	176.933,19	100.432,14(D)
408625	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	6.447,42	6.447,42	0,00(C)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				169.894,02(D)	119.463,80	118.790,12	170.567,70(D)
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.869.539,78(C)	342.655,06	346.151,63	1.873.036,35(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	642,88	642,88	0,00(C)
400280	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	73,90	73,90	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	202.674,03	202.674,03	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	36,45	36,45	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				33.104,21(C)	112.000,54	122.874,98	43.978,65(C)
408471	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	43.424,29	43.424,29	0,00(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				187.279,35(D)	739.516,47	902.098,86	24.696,96(D)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408360	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	206.523,29	206.523,29	0,00(C)
408063	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	82.367,04	82.367,04	0,00(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
406832	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				52.486,14(D)	442.322,11	551.256,72	56.448,47(C)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				317.496,40(D)	167.515,62	157.488,84	327.523,18(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	100.240,16	100.240,16	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				18.791,01(D)	1.381.397,95	1.380.183,32	20.005,64(D)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	219.860,60	219.860,60	0,00(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	905.991,04	908.097,77	2.106,73(C)
400006	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				0,00(C)	2.482,60	2.482,60	0,00(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	5.851,39	5.851,39	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				49.913,93(D)	326.689,24	631.933,97	255.330,80(C)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				25.514,55(D)	2.222.327,24	2.334.482,90	86.641,11(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	140.246,58	140.246,58	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				84.365,02(C)	99.163,31	86.783,48	71.985,19(C)
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				35.220,77(D)	125.748,20	117.240,96	43.728,01(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,22(C)	19.433,06	19.670,18	237,34(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				92.976,57(C)	339.372,90	246.526,23	129,90(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				4.468,74(C)	11.986,64	7.388,00	129,90(D)
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				6.409,24(D)	411,06	411,06	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				1.844,72(C)	91.462,61	89.618,29	0,40(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	8,98	8,98	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				87.623,83(D)	619.359,07	675.246,07	31.736,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	31.813,66	31.813,66	0,00(C)
418359	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	7.447,97	120.128,68	112.680,71(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	8.007,85	8.007,85	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					540.481,98(C)	1.849.895,30	1.664.792,90	355.379,58(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				73.197,05(C)	94.181,25	59.088,34	38.104,14(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				16.608,84(C)	46.180,77	38.691,98	9.120,05(C)
408665	02.01.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				0,00(C)	30,94	30,94	0,00(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				5.836,15(D)	13.931,51	12.330,10	7.437,56(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.015.940,49(C)	12.300,12	11.205,74	1.014.846,11(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.693,27(C)	11.047,07	10.358,88	6.005,08(C)
408473	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	208,40	208,40	0,00(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				11.328,91(C)	63.657,80	63.310,88	10.981,99(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	10.293,36	10.293,36	0,00(C)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	395,34	395,34	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
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
407230	02.05.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				29.644,76(D)	59.972,71	58.322,40	31.295,07(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				161,12(C)	3.520,82	3.399,04	39,34(C)
407990	02.06.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	127,02	127,02	0,00(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				337.693,02(D)	513.582,80	503.511,64	347.764,18(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				36.493,58(C)	95.549,81	28.433,20	30.623,03(D)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				133.574,09(C)	213.191,42	204.042,90	124.425,57(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				499,27(C)	1.048,38	1.098,22	549,11(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				44.413,94(D)	53.178,01	33.602,20	63.989,75(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				396.305,22(D)	367.040,60	342.602,74	420.743,08(D)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				36.895,96(C)	82.659,90	77.651,14	31.887,20(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.853,66(C)	35.380,13	35.052,94	17.526,47(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				12.610,33(C)	18.243,20	16.425,98	10.793,11(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	876,82	879,70	432,30(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17.854,59(D)	23.371,59	18.775,82	22.450,36(D)
400677	02.08.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				401,36(C)	802,72	802,72	401,36(C)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.387,86(C)	8.695,22	8.061,48	2.754,12(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	102.923,02	102.923,02	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.991,33(C)	8.449,12	6.663,36	1.205,57(C)
418360	02.12.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	7.447,97	14.895,94	7.447,97(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,07(C)	1.445,38	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					61.358.380,67(C)	0,00	11.587.446,72	72.945.827,39(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					45.359.652,82(C)	0,00	8.696.758,35	54.056.411,17(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				1.213.875,36(C)	0,00	198.612,58	1.412.487,94(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				869.398,01(C)	0,00	155.066,05	1.024.464,06(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.877,25(C)	0,00	6.431,95	17.309,20(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.220,00(C)	0,00	0,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				624.740,59(C)	0,00	113.298,75	738.039,34(C)
407265	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				750,00(C)	0,00	0,00	750,00(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				2.143.339,88(C)	0,00	337.052,19	2.480.392,07(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.871,17(C)	0,00	642,88	3.514,05(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				148,98(C)	0,00	73,90	222,88(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				956.805,12(C)	0,00	202.674,03	1.159.479,15(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				163,03(C)	0,00	36,45	199,48(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				503.314,39(C)	0,00	106.821,10	610.135,49(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				11.144,06(C)	0,00	43.320,09	54.464,15(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				3.673.668,38(C)	0,00	707.861,03	4.381.529,41(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	0,00	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.221.741,19(C)	0,00	201.376,61	1.423.117,80(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				227.682,90(C)	0,00	82.169,37	309.852,27(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				14.992,46(C)	0,00	0,00	14.992,46(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				53.601,39(C)	0,00	0,00	53.601,39(C)
418251	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				123.477,22(C)	0,00	0,00	123.477,22(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.782,50(C)	0,00	1.539,95	7.322,45(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.947.259,03(C)	0,00	413.160,91	2.360.419,94(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				548.729,80(C)	0,00	165.816,10	714.545,90(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				307.776,23(C)	0,00	100.176,65	407.952,88(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				56.081,06(C)	0,00	0,00	56.081,06(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				6.672.039,00(C)	0,00	1.129.642,13	7.801.681,13(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.420.979,75(C)	0,00	205.644,00	2.626.623,75(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				5.015.140,05(C)	0,00	803.969,59	5.819.109,64(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				108.527,94(C)	0,00	2.482,60	111.010,54(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				38.272,09(C)	0,00	5.302,28	43.574,37(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.415.976,47(C)	0,00	309.888,14	2.725.864,61(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				8.606.356,28(C)	0,00	2.051.025,87	10.657.382,15(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				346.433,05(C)	0,00	0,00	346.433,05(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				581.951,45(C)	0,00	101.421,01	683.372,46(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				492.007,68(C)	0,00	81.636,84	573.644,52(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				745.167,30(C)	0,00	117.535,21	862.702,51(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
407267	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(C)	0,00	0,00	2.465,00(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				103.367,02(C)	0,00	18.993,21	122.360,23(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				1.278.766,88(C)	0,00	329.984,99	1.608.751,87(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				4.406,50(C)	0,00	11.585,28	15.991,78(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.585,62(C)	0,00	0,00	4.585,62(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				3.815,23(C)	0,00	411,06	4.226,29(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				293.107,50(C)	0,00	87.431,87	380.539,37(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				7.546,83(C)	0,00	8,98	7.555,81(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				373.156,83(C)	0,00	567.897,56	941.054,39(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
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				174.284,56(C)	0,00	28.481,98	202.766,54(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				817.695,73(C)	0,00	0,00	817.695,73(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				48.164,22(C)	0,00	7.285,16	55.449,38(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					12.600.728,05(C)	0,00	2.455.252,60	15.055.980,65(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				308.025,64(C)	0,00	94.181,25	402.206,89(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				221.407,63(C)	0,00	46.180,77	267.588,40(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				52,32(C)	0,00	30,94	83,26(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				61.820,51(C)	0,00	13.931,51	75.752,02(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				4.351.875,90(C)	0,00	617.657,42	4.969.533,32(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				45.556,52(C)	0,00	11.047,07	56.603,59(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				53,60(C)	0,00	208,40	262,00(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				237.113,44(C)	0,00	63.657,80	300.771,24(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				95.507,32(C)	0,00	10.293,36	105.800,68(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.095,06(C)	0,00	395,34	1.490,40(C)
406939	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				262,92(C)	0,00	0,00	262,92(C)
407231	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				135,00(C)	0,00	162,10	297,10(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				306.080,74(C)	0,00	59.972,71	366.053,45(C)
406839	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				9.151,63(C)	0,00	3.520,82	12.672,45(C)
407991	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.082,16(C)	0,00	127,02	1.209,18(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.083.860,82(C)	0,00	513.582,80	2.597.443,62(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.094.093,69(C)	0,00	95.549,81	1.189.643,50(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				972.052,53(C)	0,00	213.191,42	1.185.243,95(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.468,07(C)	0,00	1.048,38	9.516,45(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				498.982,43(C)	0,00	53.178,01	552.160,44(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.345.887,32(C)	0,00	367.040,60	1.712.927,92(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.715,13(C)	0,00	0,00	4.715,13(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				385.585,29(C)	0,00	82.659,90	468.245,19(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				197.447,60(C)	0,00	35.380,13	232.827,73(C)
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				115.676,57(C)	0,00	18.243,20	133.919,77(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.279,99(C)	0,00	876,82	4.156,81(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				80.108,77(C)	0,00	23.371,59	103.480,36(C)
400678	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				401,36(C)	0,00	802,72	1.204,08(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				34.207,22(C)	0,00	8.695,22	42.902,44(C)
417559	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[F]				461,96(C)	0,00	0,00	461,96(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				19.935,93(C)	0,00	102.923,02	122.858,95(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				38.173,13(C)	0,00	8.449,12	46.622,25(C)
418361	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	0,00	7.447,97	7.447,97(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				69.484,75(C)	0,00	0,00	69.484,75(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				8.672,68(C)	0,00	1.445,38	10.118,06(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					3.397.999,80(C)	0,00	435.435,77	3.833.435,57(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				3.426.114,83(C)	0,00	435.435,77	3.861.550,60(C)
418227	02.06.01	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				493,90(D)	0,00	0,00	493,90(D)
418102	02.06.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				26.623,98(D)	0,00	0,00	26.623,98(D)
418228	02.06.01	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				994,63(D)	0,00	0,00	994,63(D)
418229	02.07.01	707 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				2,52(D)	0,00	0,00	2,52(D)
Total Geral:							0,00	173.048.602,85	173.048.602,85	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 09/09/2026 03:15:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 09/09/2026 03:17:06**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15