CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**27.235.185,30(D)**	**11.313.081,86**	**12.876.693,37**	**25.671.573,79(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	4.185.637,12(D)	11.311.231,86	12.876.693,37	2.620.175,61(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.132.765,79(D)	10.565.842,09	12.131.303,60	2.567.304,28(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.132.765,79(D)	10.565.842,09	12.131.303,60	2.567.304,28(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.132.765,79(D)	10.565.842,09	12.131.303,60	2.567.304,28(D)
11111.02. CONTA ÚNICA	210.348,16(D)	8.915.610,01	8.915.610,01	210.348,16(D)
Administração Geral				
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....26 1 001 00639 000026370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS .....39 1 001 01110 000039496[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IPVA.....5 1 001 04031 000005613[F]	0,00(D)	2.364,83	2.364,83	0,00(D)
CONTA QSE.....6 1 001 04031 000006611[F]	0,00(D)	132.986,27	132.986,27	0,00(D)
CONTA FEX.....6 1 001 04031 000006623[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....6 1 001 04031 000006740[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.....6 1 001 04031 000006747[F]	0,00(D)	62.278,61	62.278,61	0,00(D)
CONTA CIDE.....6 1 001 04031 000006818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PDDE.....6 1 001 04031 000006837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FME.....7 1 001 04031 000007420[F]	0,00(D)	319.841,07	319.841,07	0,00(D)
CONTA IRRF.....7 1 001 04031 000007804[F]	0,00(D)	95.401,34	95.401,34	0,00(D)
CONTA ISS.....7 1 001 04031 000007805[F]	0,00(D)	206.272,44	206.272,44	0,00(D)
CONTA I.P.T.U.....8 1 001 04031 000008058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SNA.....8 1 001 04031 000008793[F]	0,00(D)	8.745,52	8.745,52	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017.....8 1 001 04031 000008837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.....8 1 001 04031 000008855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS ESTADUAL.....9 1 001 04031 000009233[F]	0,00(D)	401.130,72	401.130,72	0,00(D)
CONTA IPI.....9 1 001 04031 000009311[F]	0,00(D)	26,66	26,66	0,00(D)
CONTA PNAE.....9 1 001 04031 000009428[F]	0,00(D)	13.305,75	13.305,75	0,00(D)
CONTA PTA.....10 1 001 04031 000010108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO.....10 1 001 04031 000010118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 737210-2010.....10 1 001 04031 000010383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 767082-2011.....10 1 001 04031 000010993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.....11 1 001 04031 000011568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....11 1 001 04031 000011579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS.....12 1 001 04031 000012192[F]	0,00(D)	169.561,57	169.561,57	0,00(D)
CONTA CONVENCIO - PI - AGUA.....12 1 001 04031 000012699[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.....12 1 001 04031 000012828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC I EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013168[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PNATE.....13 1 001 04031 000013235[F]	0,00(D)	92.216,79	92.216,79	0,00(D)
CONTA TD-PO.....13 1 001 04031 000013515[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.....13 1 001 04031 000013549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.PI.....14 1 001 04031 000014354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.....14 1 001 04031 000014604[F]	190.932,83(D)	22.714,67	22.714,67	190.932,83(D)
CONTA CONVENIO 833876-2016.....14 1 001 04031 000014689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 833879-2016.....14 1 001 04031 000014690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.....15 1 001 04031 000015231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....15 1 001 04031 000015572[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.....15 1 001 04031 000015649[F]	0,00(D)	84.730,55	84.730,55	0,00(D)
CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO.....15 1 001 04031 000015696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDEF 40%.....15 1 001 04031 000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO CALÇAMENTO CODEVASF.....15 1 001 04031 000015854[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 857489-2019.....15 1 001 04031 000015932[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 856267-2017.....15 1 001 04031 000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.....16 1 001 04031 000016157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 869169-2018.....16 1 001 04031 000016188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017.....16 1 001 04031 000016197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.CONVENIO PRAÇA.....16 1 001 04031 000016882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.....16 1 001 04031 000016983[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.....16 1 001 04031 000016994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....17 1 001 04031 000017107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.....17 1 001 04031 000017140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....17 1 001 04031 000017239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906427-2020.....17 1 001 04031 000017463[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906512-2020.....17 1 001 04031 000017464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-..17 1 001 04031 000017663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....18 1 001 04031 000018278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.....18 1 001 04031 000018689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF EST INV.....18 1 001 04031 000018847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....18 1 001 04031 000018848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.....19 1 001 04031 000019102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇÃO.....19 1 001 04031 000019103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....19 1 001 04031 000019181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....19 1 001 04031 000019182[F]	1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
CONTA ESCOLA .....19 1 001 04031 000019621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....19 1 001 04031 000019661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.....19 1 001 04031 000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS.....20 1 001 04031 000020086[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS .....20 1 001 04031 000020087[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....20 1 001 04031 000020088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA TRANSF .....20 1 001 04031 000020089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020090[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇAÕ .....21 1 001 04031 000021576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....21 1 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....21 1 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TESTE SELETIVO.....21 1 001 04031 000021928[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS .....22 1 001 04031 000022261[F]	0,00(D)	347.620,00	347.620,00	0,00(D)
CONTA FPM.....56 1 001 04031 000056560[F]	0,00(D)	1.656.253,63	1.656.253,63	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]	0,00(D)	7.449,62	7.449,62	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO.....56 1 001 04031 000056569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL.....56 1 001 04031 000056615[F]	17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF.....58 1 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.....283 1 001 04031 000283145[F]	0,00(D)	1.128,18	1.128,18	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA..... 1 104 00639 000000073[F]	1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA..... 1 104 00639 000000308[F]	311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA.....647 1 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.....647 1 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021.....647 1 104 00639 000647526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.....647 1 104 00639 000647560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020.....6647 1 104 00639 006647513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020.....6647 1 104 00639 006647518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021.....6647 1 104 00639 006647522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021.....6647 1 104 00639 006647523[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	177.580,47	177.580,47	0,00(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.....8 1 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]	0,00(D)	2.546.529,97	2.546.529,97	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	402.022,13	402.022,13	0,00(D)
CONTA BLATB.....9 1 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS.....9 1 001 04031 000009809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.....10 1 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.....12 1 001 04031 000012193[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA.....15 1 001 04031 000015697[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO.....15 1 001 04031 000015908[F]	0,00(D)	855.586,79	855.586,79	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.....16 1 001 04031 000016060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.....19 1 001 04031 000019333[F]	0,00(D)	97.372,82	97.372,82	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021393[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.....21 1 001 04031 000021645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021694[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022178[F]	0,00(D)	248.421,01	248.421,01	0,00(D)
CONTA EMENDA .....22 1 001 04031 000022282[F]	0,00(D)	601.992,25	601.992,25	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]	0,00(D)	160.350,56	160.350,56	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]	0,00(D)	47.326,54	47.326,54	0,00(D)
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....6 1 001 04031 000006807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC.....8 1 001 04031 000008358[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF.....14 1 001 04031 000014370[F]	0,00(D)	6.876,00	6.876,00	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS.....14 1 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.....14 1 001 04031 000014377[F]	0,00(D)	33.908,15	33.908,15	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]	0,00(D)	43.949,60	43.949,60	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA.....16 1 001 04031 000016300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS.....17 1 001 04031 000017088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID.....17 1 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....17 1 001 04031 000017385[F]	4,00(D)	0,00	0,00	4,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3.....17 1 001 04031 000017980[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.....18 1 001 04031 000018144[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001.....18 1 001 04031 000018391[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS.....18 1 001 04031 000018966[F]	0,00(D)	2.510,00	2.510,00	0,00(D)
CONTA SIGTV.....19 1 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.....19 1 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.....19 1 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.....19 1 001 04031 000019260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....19 1 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.....19 1 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4.....19 1 001 04031 000019508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA 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
CONTA SIGTV		19	1	001	04031	000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV		19	1	001	04031	000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3		19	1	001	04031	000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF		20	1	001	04031	000020026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PFEBE		20	1	001	04031	000020028[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3		20	1	001	04031	000020120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3		21	1	001	04031	000021442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV-GND3		21	1	001	04031	000021527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV		21	1	001	04031	000021681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA		21	1	001	04031	000021695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL		21	1	001	04031	000021705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL		22	1	001	04031	000022212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420260002 GND3.EMENDA		22	1	001	04031	000022477[F]	0,00(D)	67.155,50	67.155,50	0,00(D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					3.922.417,63(D)	1.650.232,08	3.215.693,59	2.356.956,12(D)
Administração Geral										
CONTA IRRF APLIC		7	2	001	00609	000007804[F]	2,12(D)	19.551,78	19.550,17	3,73(D)
CONTA CONVENIO MAPA		..95683-2024.APLIC....26	2	001	00639	000026370[F]	3.307,08(D)	0,00	0,00	3.307,08(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO		..39	2	001	01110	000039496[F]	0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO		5	2	001	04031	000005613[F]	6,17(D)	1.766,26	0,00	1.772,43(D)
CONTA QSE.APLIC		6	2	001	04031	000006611[F]	13.384,77(D)	37.343,62	50.698,20	30,19(D)
CONTA PEJA.APLIC		6	2	001	04031	000006740[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.APLIC		6	2	001	04031	000006747[F]	22,09(D)	30.986,93	30.991,19	17,83(D)
CONTA CIDE.APLIC		6	2	001	04031	000006818[F]	94,42(D)	0,00	0,00	94,42(D)
CONTA PDDE.APLIC		6	2	001	04031	000006837[F]	1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC		6	2	001	04031	000006919[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO		7	2	001	04031	000007420[F]	39,16(D)	0,00	0,00	39,16(D)
CONTA FME APLICAÇÃO		7	2	001	04031	000007520[F]	84,32(D)	4.879,42	4.925,07	38,67(D)
CONTA ISS APLIC		7	2	001	04031	000007805[F]	134,99(D)	44.859,35	44.974,22	20,12(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO		8	2	001	04031	000008793[F]	83,47(D)	2.507,46	2.563,41	27,52(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.APLIC		8	2	001	04031	000008855[F]	62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO		9	2	001	04031	000009233[F]	38.221,61(D)	120.238,82	152.402,74	6.057,69(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO		9	2	001	04031	000009311[F]	1.403,13(D)	21,68	0,00	1.424,81(D)
CONTA MERENDA.APLIC		9	2	001	04031	000009427[F]	33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC		9	2	001	04031	000009428[F]	166,31(D)	13.349,31	0,00	13.515,62(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO		9	2	001	04031	000009463[F]	36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC		10	2	001	04031	000010108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC		10	2	001	04031	000010118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010		10	2	001	04031	000010381[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC		10	2	001	04031	000010976[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011		10	2	001	04031	000010993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC		11	2	001	04031	000011568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.APLIC		11	2	001	04031	000011579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC		12	2	001	04031	000012192[F]	126,16(D)	1.805,62	1.881,69	50,09(D)
CONTA CONV.777184/2012		12	2	001	04031	000012613[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC		12	2	001	04031	000012699[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC		12	2	001	04031	000012828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC		12	2	001	04031	000012909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC		13	2	001	04031	000013006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC		13	2	001	04031	000013012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC		13	2	001	04031	000013037[F]	15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC		13	2	001	04031	000013168[F]	8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO		13	2	001	04031	000013235[F]	169,35(D)	50.628,59	41.639,16	9.158,78(D)
CONTA TD.P.APLIC		13	2	001	04031	000013515[F]	0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC		13	2	001	04031	000013549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC		13	2	001	04031	000013861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC		14	2	001	04031	000014354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC		14	2	001	04031	000014407[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO		14	2	001	04031	000014604[F]	6,04(D)	11.357,88	11.363,27	0,65(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO		15	2	001	04031	000015231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC		15	2	001	04031	000015572[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.APLICAÇÃO		15	2	001	04031	000015649[F]	17.977,65(D)	33.548,37	51.220,15	305,87(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC		15	2	001	04031	000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017		15	2	001	04031	000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.APLIC		16	2	001	04031	000016157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC		16	2	001	04031	000016197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO		16	2	001	04031	000016983[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC		16	2	001	04031	000016994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC		17	2	001	04031	000017107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC		17	2	001	04031	000017140[F]	389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		..17	2	001	04031	000017663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO		18	2	001	04031	000018150[F]	108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554		18	2	001	04031	000018278[F]	8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO		18	2	001	04031	000018689[F]	64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO		18	2	001	04031	000018847[F]	371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO		18	2	001	04031	000018848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO		19	2	001	04031	000019102[F]	1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO		19	2	001	04031	000019103[F]	0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO		19	2	001	04031	000019621[F]	0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO		19	2	001	04031	000019661[F]	4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]	0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]	1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022261[F]	470.935,30(D)	0,00	347.620,00	123.315,30(D)
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056560[F]	62.997,97(D)	244.998,00	304.304,78	3.691,19(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056561[F]	7.398,09(D)	17,74	7.199,20	216,63(D)
CONTA FUNDEF.APLIC.....58 2 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO.....283 2 001 04031 000283145[F]	10,50(D)	0,08	9,74	0,84(D)
CONTA C.E.F..APLIC.....647 2 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO.....647 2 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.APLIC...647 2 104 00639 000647560[F]	684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.APLIC.....8 2 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021592[F]	116.241,74(D)	507.906,54	336.823,81	287.324,47(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC.....5 2 001 04031 000005419[F]	74.575,70(D)	150.750,02	199.187,31	26.138,41(D)
CONTA BLATB.APLIC.....9 2 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.APLIC.....10 2 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC.....12 2 001 04031 000012193[F]	371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC.....15 2 001 04031 000015908[F]	949.526,96(D)	218.138,99	610.117,63	557.548,32(D)
CONTA INVEST SUS.....15 2 001 04031 000015936[F]	5.388,04(D)	0,00	0,00	5.388,04(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016060[F]	362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019333[F]	21.385,83(D)	49.127,04	48.449,50	22.063,37(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021389[F]	3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC.....21 2 001 04031 000021393[F]	3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021566[F]	856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021645[F]	4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021694[F]	1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021695[F]	299,87(D)	0,00	0,00	299,87(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022176[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022177[F]	8,42(D)	0,00	0,00	8,42(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022178[F]	444.719,33(D)	2.617,26	248.421,01	198.915,58(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022282[F]	754.147,62(D)	48.021,16	601.992,25	200.176,53(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC.....5 2 001 04031 000005272[F]	36,62(D)	349,83	126,54	259,91(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....14 2 001 04031 000014370[F]	177,78(D)	3.458,96	3.420,00	216,74(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC.....14 2 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC.....14 2 001 04031 000014377[F]	62,40(D)	22.600,97	11.342,45	11.320,92(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....15 2 001 04031 000015337[F]	133,29(D)	29.193,33	14.804,60	14.522,02(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO..17 2 001 04031 000017385[F]	4.169,28(D)	0,00	0,00	4.169,28(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017980[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018144[F]	1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018391[F]	1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018966[F]	7.880,81(D)	55,68	2.510,00	5.426,49(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019260[F]	0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO..19 2 001 04031 000019508[F]	115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA...19 2 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020026[F]	12.177,29(D)	0,00	0,00	12.177,29(D)
CONTA PFEBE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020028[F]	9,61(D)	0,00	0,00	9,61(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020120[F]	1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GNDE3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021442[F]	3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021527[F]	1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021681[F]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO..21 2 001 04031 000021705[F]	4.580,09(D)	0,00	0,00	4.580,09(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL..APLIC.....22 2 001 04031 000022212[F]	110.146,35(D)	0,00	0,00	110.146,35(D)
CONTA SIGTV220255420260002.GND3.APLIC.....22 2 001 04031 000022477[F]	67.053,14(D)	151,39	67.155,50	49,03(D)

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	31.992,32	31.992,32	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	17.666,28	17.666,28	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	17.666,28	17.666,28	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS	0,00(D)	6.314,88	6.314,88	0,00(D)
11211.01.05	IPTU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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
11211.01.06 ITBI	0,00(D)	6.314,88	6.314,88	0,00(D)
11211.02. TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	11.351,40	11.351,40	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	11.351,40	11.351,40	0,00(D)
1123 . . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	14.326,04	14.326,04	0,00(D)
11231. . CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	14.326,04	14.326,04	0,00(D)
11231.99. OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	14.326,04	14.326,04	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002 02.02.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
700004 02.04.00 500 10589996000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
700024 02.04.10 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700006 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.400,00(D)	0,00	0,00	8.400,00(D)
700008 02.10.00 540 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
700042 02.05.00 500 01612575000128 CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	713.397,45	713.397,45	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	713.397,45	713.397,45	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	713.397,45	713.397,45	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	713.397,45	713.397,45	0,00(D)
Administração Geral				
200029 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	224.806,34	224.806,34	0,00(D)
FUNDEB				
200009 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	7.900,00	7.900,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200007 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	429.940,87	429.940,87	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	50.750,24	50.750,24	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.049.548,18(D)	1.850,00	0,00	23.051.398,18(D)
123 . . IMOBILIZADO	23.049.548,18(D)	1.850,00	0,00	23.051.398,18(D)
1231 . . BENS MOVEIS	3.745.027,08(D)	1.850,00	0,00	3.746.877,08(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.745.027,08(D)	1.850,00	0,00	3.746.877,08(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.447.957,72(D)	1.850,00	0,00	1.449.807,72(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.026,71(D)	0,00	0,00	8.026,71(D)
Administração Geral				
200056 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	7.650,00(D)	0,00	0,00	7.650,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200014 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administração Geral				
200019 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.397.184,40(D)	1.850,00	0,00	1.399.034,40(D)
Administração Geral				
200017 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	157.406,92(D)	1.850,00	0,00	159.256,92(D)
FUNDEB				
200040 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	891.229,33(D)	0,00	0,00	891.229,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200013 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	306.396,39(D)	0,00	0,00	306.396,39(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	42.151,76(D)	0,00	0,00	42.151,76(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
Administração Geral				
200034 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	8.559,00(D)	0,00	0,00	8.559,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / 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				
200015 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	10.400,00(D)	0,00	0,00	10.400,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.383,46(D)	0,00	0,00	142.383,46(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200023 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200022 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	120.417,46(D)	0,00	0,00	120.417,46(D)
Administração Geral				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB				
200053 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	83.042,12(D)	0,00	0,00	83.042,12(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.239.186,90(D)	0,00	0,00	1.239.186,90(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
FUNDEB				
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral				
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
FUNDEB				
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	485.500,00(D)	0,00	0,00	485.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	19.304.521,10(D)	0,00	0,00	19.304.521,10(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.304.521,10(D)	0,00	0,00	19.304.521,10(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
Administração Geral				
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	26.000,00(D)	0,00	0,00	26.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.958.521,10(D)	0,00	0,00	18.958.521,10(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.958.521,10(D)	0,00	0,00	18.958.521,10(D)
Administração Geral				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	15.029.799,23(D)	0,00	0,00	15.029.799,23(D)
FUNDEB				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	3.177.034,19(D)	0,00	0,00	3.177.034,19(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739.207,68(D)	0,00	0,00	739.207,68(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.683.651,77(C)**	**6.246.271,86**	**6.115.667,87**	**21.553.047,78(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.806.814,34(C)	6.228.552,40	6.106.808,14	1.685.070,08(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	158.742,52(C)	2.690.752,77	2.553.509,01	21.498,76(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	158.742,52(C)	2.423.027,12	2.285.783,36	21.498,76(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.742,52(C)	2.423.027,12	2.285.783,36	21.498,76(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	158.742,52(C)	2.373.752,31	2.236.508,55	21.498,76(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	60.220,29(C)	2.275.230,08	2.236.508,55	21.498,76(C)
Administração Geral				
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	221.008,11	221.008,11	6.692,22(C)
FUNDEB				
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	51.503,30(C)	1.866.141,53	1.827.420,00	12.781,77(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	188.080,44	188.080,44	2.024,77(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.01.03 FÉRIAS	98.522,23(C)	98.522,23	0,00	0,00(C)
FUNDEB				
300166 FÉRIAS - FUNDEB	98.522,23(C)	98.522,23	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	49.274,81	49.274,81	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	49.274,81	49.274,81	0,00(C)
Administração Geral				
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	49.274,81	49.274,81	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	267.725,65	267.725,65	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	267.725,65	267.725,65	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	267.725,65	267.725,65	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	267.725,65	267.725,65	0,00(C)
Administração Geral				
301619 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	106.738,83	106.738,83	0,00(C)
FUNDEB				
300156 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	136.643,01	136.643,01	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300121 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	24.343,81	24.343,81	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.839,73(C)	3.125.113,02	3.128.631,02	86.357,73(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.839,73(C)	3.125.113,02	3.128.631,02	86.357,73(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	82.839,73(C)	3.125.113,02	3.128.631,02	86.357,73(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	82.839,73(C)	3.125.113,02	3.128.631,02	86.357,73(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82.839,73(C)	3.112.613,02	3.116.131,02	86.357,73(C)
Administração Geral				
300004 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	30.327,58(C)	1.490.145,42	1.492.145,42	32.327,58(C)
FUNDEB				
300006 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	37.352,76	37.352,76	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300007 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.259,10(C)	1.438.075,25	1.438.075,25	22.259,10(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300008 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.160,95(C)	147.039,59	148.557,59	4.678,95(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	12.500,00	12.500,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
302250 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	12.500,00	12.500,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	17.571,82	17.571,82	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	17.571,82	17.571,82	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	17.571,82	17.571,82	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	17.571,82	17.571,82	0,00(C)
Administração Geral				
300079 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	17.571,82	17.571,82	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.565.232,09(C)	395.114,79	407.096,29	1.577.213,59(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	1.565.232,09(C)	395.114,79	407.096,29	1.577.213,59(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.398,62(C)	178.848,50	137.282,21	316.832,33(C)
21881.01. CONSIGNACOES	358.398,62(C)	178.848,50	137.282,21	316.832,33(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	4.392,85(C)	1.897,05	1.897,05	4.392,85(C)
800041 02.05.00 500 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	445,13(C)	0,00	0,00	445,13(C)
800017 02.10.00 540 01612575000128 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	3.925,83(C)	1.897,05	1.897,05	3.925,83(C)
800101 02.10.00 542 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116.549,67(C)	11,56	4.035,32	120.573,43(C)
800044 02.02.00 500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.699,56(C)	0,00	85,86	1.785,42(C)
800093 02.04.00 500 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME.... [F]	2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035 02.05.00 500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.181,41(C)	0,00	180,04	4.361,45(C)
800012 02.05.00 600 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	8.099,28(C)	11,56	409,27	8.496,99(C)
800009 02.10.00 540 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	100.568,12(C)	0,00	3.360,15	103.928,27(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.456,10(C)	176.939,89	131.349,84	191.866,05(C)
800032 02.01.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	12.802,16(C)	10.442,38	2.768,35	5.128,13(C)
800045 02.02.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	13.546,91(C)	0,00	2.410,98	15.957,89(C)
800094 02.04.00 500 00000000000191 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	26.634,76(C)	0,00	0,00	26.634,76(C)
800036 02.05.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	13.867,78(C)	16.495,21	4.047,51	1.420,08(C)
800029 02.05.00 600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	25.881,05(C)	33.343,13	8.041,09	579,01(C)
800020 02.10.00 540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	144.723,44(C)	116.659,17	114.081,91	142.146,18(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	362.303,67(C)	66.046,31	145.230,24	441.487,60(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	362.303,67(C)	66.046,31	145.230,24	441.487,60(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	256.078,08(C)	26.577,06	101.776,54	331.277,56(C)
800005 02.01.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	136.421,77(C)	0,00	3.603,46	140.025,23(C)

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800022	02.02.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	15.021,86(C)	0,00	453,21	15.475,07(C)
800062	02.03.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	194,65	194,65	0,00(C)
800049	02.04.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.298,87(C)	0,00	153,80	18.452,67(C)
800107	02.04.00 550 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	700,32(C)	0,00	0,00	700,32(C)
800108	02.04.00 569 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037	02.05.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	276,84(C)	276,84	397,74	397,74(C)
800010	02.05.00 600 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	7.000,37(C)	23.785,57	20.659,50	3.874,30(C)
800059	02.06.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099	02.06.00 660 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	407,83(C)	0,00	59,99	467,82(C)
800008	02.10.00 540 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	77.404,64(C)	2.320,00	76.254,19	151.338,83(C)
800096	02.10.00 541 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	115,34(C)	0,00	0,00	115,34(C)
21882.01.08	ISS	106.225,59(C)	39.469,25	43.453,70	110.210,04(C)
800023	02.02.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	40.075,35(C)	3.842,25	5.716,60	41.949,70(C)
800007	02.03.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	15.890,57(C)	0,00	973,18	16.863,75(C)
800046	02.04.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	11.500,55(C)	0,00	5.866,10	17.366,65(C)
800050	02.04.10 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	454,80(C)	0,00	0,00	454,80(C)
800106	02.04.20 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800030	02.05.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	1.142,80(C)	1.043,59	162,10	261,31(C)
800024	02.05.00 600 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	6.624,91(C)	22.047,26	16.678,07	1.255,72(C)
800027	02.06.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	2.993,05(C)	967,35	333,15	2.358,85(C)
800025	02.06.00 660 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	4.374,83(C)	1.112,65	2.514,95	5.777,13(C)
800102	02.08.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	263,10	263,10	0,00(C)
800047	02.10.00 540 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	16.932,53(C)	7.538,62	0,00	9.393,91(C)
800103	02.10.00 541 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	81,05(C)	0,00	0,00	81,05(C)
800105	02.10.00 542 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	6.155,15(C)	2.573,38	10.865,40	14.447,17(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	844.529,80(C)	150.219,98	124.583,84	818.893,66(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	844.529,80(C)	150.219,98	124.583,84	818.893,66(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	844.529,80(C)	150.219,98	124.583,84	818.893,66(C)
800002	02.01.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.435,83(C)	4.312,55	3.377,58	4.500,86(C)
800031	02.02.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.313,78(C)	7.313,78	7.252,47	7.252,47(C)
800003	02.03.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	11.301,91(C)	11.301,91	599,50	599,50(C)
800043	02.04.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.001,37(C)	2.001,37	0,00	0,00(C)
800001	02.04.10 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004	02.04.20 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	23.351,27(C)	0,00	513,93	23.865,20(C)
800034	02.05.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	24.780,52(C)	25.919,09	7.040,97	5.902,40(C)
800011	02.05.00 600 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	21.888,35(C)	25.490,79	4.197,68	595,24(C)
800026	02.06.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	22.661,33(C)	0,00	0,00	22.661,33(C)
800068	02.06.00 660 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113	02.06.10 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.699,28(C)	0,00	2.610,57	9.309,85(C)
800006	02.07.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	14.059,67(C)	0,00	340,25	14.399,92(C)
800015	02.08.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	30.811,22(C)	0,00	704,96	31.516,18(C)
800013	02.09.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.002,18(C)	0,00	0,00	2.002,18(C)
800016	02.10.00 540 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	515.012,54(C)	54.925,32	87.251,52	547.338,74(C)
800095	02.10.00 541 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	289,08(C)	129,08	0,00	160,00(C)
800070	02.10.00 542 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	112.283,93(C)	14.844,45	10.694,41	108.133,89(C)
800110	02.10.00 543 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.981,64(C)	3.981,64	0,00	0,00(C)
800014	02.11.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028	02.12.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051	02.13.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.043,46(D)	17.719,46	8.859,73	94.903,19(D)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	86.043,46(D)	17.719,46	8.859,73	94.903,19(D)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.043,46(D)	17.719,46	8.859,73	94.903,19(D)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.203,65(D)	17.719,46	8.859,73	42.063,38(D)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	33.203,65(D)	17.719,46	8.859,73	42.063,38(D)
Administração Geral					
200046	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	33.203,65(D)	8.859,73	0,00	42.063,38(D)
200047	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.859,73	8.859,73	0,00(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral					
200031	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral					
200002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**39.262.074,45(D)**	**6.333.576,75**	**0,00**	**45.595.651,20(D)**

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	13.239.995,19(D)	2.495.374,47	0,00	15.735.369,66(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.980.524,22(D)	2.227.648,82	0,00	14.208.173,04(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.216,12(D)	0,00	0,00	259.216,12(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.721.308,10(D)	2.227.648,82	0,00	13.948.956,92(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.721.308,10(D)	2.227.648,82	0,00	13.948.956,92(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.428.100,69(D)	1.590.506,57	0,00	11.018.607,26(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.056.083,44(D)	1.580.206,57	0,00	10.636.290,01(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	84.300,00(D)	10.300,00	0,00	94.600,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	192.306,46(D)	0,00	0,00	192.306,46(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	76.810,79(D)	0,00	0,00	76.810,79(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.600,00(D)	0,00	0,00	18.600,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	13.865,00(D)	0,00	0,00	13.865,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.259.609,41(D)	637.142,25	0,00	2.896.751,66(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.039.906,13(D)	630.842,25	0,00	2.670.748,38(D)
31121.04.10		SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	98.821,00(D)	6.300,00	0,00	105.121,00(D)
31121.04.12		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	34.532,28(D)	0,00	0,00	34.532,28(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	86.350,00(D)	0,00	0,00	86.350,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.259.470,97(D)	267.725,65	0,00	1.527.196,62(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.259.470,97(D)	267.725,65	0,00	1.527.196,62(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.259.470,97(D)	267.725,65	0,00	1.527.196,62(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.259.470,97(D)	267.725,65	0,00	1.527.196,62(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.345,86(D)	49.274,81	0,00	195.620,67(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	142.027,86(D)	49.274,81	0,00	191.302,67(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	142.027,86(D)	49.274,81	0,00	191.302,67(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.027,86(D)	49.274,81	0,00	191.302,67(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	142.027,86(D)	49.274,81	0,00	191.302,67(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
3292 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
32921. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.841.401,78(D)	3.121.746,48	0,00	23.963.148,26(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.239.978,88(D)	713.397,45	0,00	5.953.376,33(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	5.237.015,88(D)	713.397,45	0,00	5.950.413,33(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.237.015,88(D)	713.397,45	0,00	5.950.413,33(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.578.683,56(D)	235.271,24	0,00	1.813.954,80(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	14.097,00(D)	0,00	0,00	14.097,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	727.876,50(D)	68.574,55	0,00	796.451,05(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	63.423,80(D)	0,00	0,00	63.423,80(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	65.738,40(D)	856,56	0,00	66.594,96(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.544,19(D)	15.314,90	0,00	175.859,09(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.011,00(D)	0,00	0,00	16.011,00(D)
33111.18.		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	10.807,00(D)	0,00	0,00	10.807,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.629,26(D)	0,00	0,00	3.629,26(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	47.364,70(D)	14.013,40	0,00	61.378,10(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85.767,33(D)	22.794,60	0,00	108.561,93(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	59.279,40(D)	62.600,00	0,00	121.879,40(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	56.672,28(D)	1.560,00	0,00	58.232,28(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.800,00(D)	0,00	0,00	5.800,00(D)
33111.27.		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	366.365,50(D)	100.402,61	0,00	466.768,11(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.965.188,96(D)	192.009,59	0,00	2.157.198,55(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.146,00(D)	0,00	0,00	2.146,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
332 . .		SERVIÇOS	15.601.422,90(D)	2.408.349,03	0,00	18.009.771,93(D)
3321 . .		DIÁRIAS	727.200,00(D)	96.200,00	0,00	823.400,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	727.200,00(D)	96.200,00	0,00	823.400,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	727.200,00(D)	96.200,00	0,00	823.400,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.528.697,09(D)	660.555,61	0,00	5.189.252,70(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.528.697,09(D)	660.555,61	0,00	5.189.252,70(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	91.500,00(D)	36.600,00	0,00	128.100,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	65.000,00(D)	6.500,00	0,00	71.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	155.783,00(D)	26.335,00	0,00	182.118,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	932.838,00(D)	105.850,00	0,00	1.038.688,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	21.529,00(D)	10.084,00	0,00	31.613,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.481.593,55(D)	402.850,88	0,00	2.884.444,43(D)
33221.21.		LOCACOES	228.120,00(D)	20.535,00	0,00	248.655,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.551,00(D)	0,00	0,00	14.551,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	537.782,54(D)	51.800,73	0,00	589.583,27(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.345.525,81(D)	1.651.593,42	0,00	11.997.119,23(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.345.525,81(D)	1.651.593,42	0,00	11.997.119,23(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	88.426,43(D)	8.500,00	0,00	96.926,43(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	802.676,23(D)	166.739,80	0,00	969.416,03(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	3.664.749,95(D)	326.160,47	0,00	3.990.910,42(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	360.780,57(D)	36.808,01	0,00	397.588,58(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.204,00(D)	0,00	0,00	23.204,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	2.368.489,34(D)	499.764,00	0,00	2.868.253,34(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.352,41(D)	51.220,15	0,00	271.572,56(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.761,62(D)	0,00	0,00	17.761,62(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	52.762,00(D)	43.852,00	0,00	96.614,00(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	12.100,00(D)	1.600,00	0,00	13.700,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	15.452,23(D)	34.663,72	0,00	50.115,95(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	281.904,86(D)	4.000,00	0,00	285.904,86(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	920.262,47(D)	307.117,27	0,00	1.227.379,74(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	24.939,92(D)	2.512,94	0,00	27.452,86(D)
33231.44.		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	18.200,00(D)	2.000,00	0,00	20.200,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	9.152,50(D)	7.475,00	0,00	16.627,50(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	159.603,46(D)	39.545,37	0,00	199.148,83(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	481.548,44(D)	80.207,67	0,00	561.756,11(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	680.290,77(D)	38.227,02	0,00	718.517,79(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.011,61(D)	0,00	0,00	46.011,61(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.857,00(D)	1.200,00	0,00	98.057,00(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.041,24(D)	1.108,39	0,00	9.149,63(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.02.99		DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
343 . .		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	978,71(D)	1.108,39	0,00	2.087,10(D)
3439 . .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	978,71(D)	1.108,39	0,00	2.087,10(D)
34391. .		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	978,71(D)	1.108,39	0,00	2.087,10(D)
34391.01.		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	978,71(D)	1.108,39	0,00	2.087,10(D)
34391.01.02		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	978,71(D)	1.108,39	0,00	2.087,10(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.874.814,90(D)	644.574,63	0,00	5.519.389,53(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.951.347,85(D)	374.134,82	0,00	3.325.482,67(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.951.347,85(D)	374.134,82	0,00	3.325.482,67(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.951.347,85(D)	374.134,82	0,00	3.325.482,67(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.951.347,85(D)	374.134,82	0,00	3.325.482,67(D)
		CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	272.140,00(D)	47.200,00	0,00	319.340,00(D)
		CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.807.507,85(D)	202.834,82	0,00	2.010.342,67(D)
		CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	871.700,00(D)	124.100,00	0,00	995.800,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	148.951,48(D)	21.497,97	0,00	170.449,45(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	148.951,48(D)	21.497,97	0,00	170.449,45(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.514,43(D)	17.571,82	0,00	139.086,25(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.514,43(D)	17.571,82	0,00	139.086,25(D)
37211.02.		PIS/PASEP	121.514,43(D)	17.571,82	0,00	139.086,25(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.437,05(D)	3.926,15	0,00	31.363,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**44.813.607,98(C)**	**0,00**	**4.900.569,23**	**49.714.177,21(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.246.717,13(C)	0,00	82.360,70	1.329.077,83(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.149.402,54(C)	0,00	82.360,70	1.231.763,24(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.149.402,54(C)	0,00	82.360,70	1.231.763,24(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.149.402,54(C)	0,00	82.360,70	1.231.763,24(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.435,83(C)	0,00	0,00	19.435,83(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.129.966,71(C)	0,00	76.045,82	1.206.012,53(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	1.129.966,71(C)	0,00	76.045,82	1.206.012,53(C)
41121.04.		ITBI	0,00(C)	0,00	6.314,88	6.314,88(C)
412 . .		TAXAS	97.314,59(C)	0,00	0,00	97.314,59(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	97.314,59(C)	0,00	0,00	97.314,59(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	97.314,59(C)	0,00	0,00	97.314,59(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	97.314,59(C)	0,00	0,00	97.314,59(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	97.314,59(C)	0,00	0,00	97.314,59(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	62.349,53(C)	0,00	11.351,40	73.700,93(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.349,53(C)	0,00	11.351,40	73.700,93(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.349,53(C)	0,00	11.351,40	73.700,93(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.349,53(C)	0,00	11.351,40	73.700,93(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.687,36(C)	0,00	14.326,04	161.013,40(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.687,36(C)	0,00	14.326,04	161.013,40(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.687,36(C)	0,00	14.326,04	161.013,40(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	146.687,36(C)	0,00	14.326,04	161.013,40(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.403.179,70(C)	0,00	4.194.517,33	37.597.697,03(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.079.647,85(C)	0,00	250.034,82	2.329.682,67(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.079.647,85(C)	0,00	250.034,82	2.329.682,67(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
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.079.647,85(C)	0,00	250.034,82	2.329.682,67(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		2.079.647,85(C)	0,00	250.034,82	2.329.682,67(C)
600005	02.05.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]	1.807.507,85(C)	0,00	202.834,82	2.010.342,67(C)
600006	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]	272.140,00(C)	0,00	47.200,00	319.340,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		31.323.531,85(C)	0,00	3.944.482,51	35.268.014,36(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		18.268.328,92(C)	0,00	2.163.847,19	20.432.176,11(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		16.550.073,63(C)	0,00	1.912.727,72	18.462.801,35(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM		10.310.810,86(C)	0,00	1.351.948,85	11.662.759,71(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR		102,86(C)	0,00	250,42	353,28(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		208.975,75(C)	0,00	31.287,42	240.263,17(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.859.657,45(C)	0,00	294.392,48	4.154.049,93(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		1.174.269,50(C)	0,00	55.166,70	1.229.436,20(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM		996.257,21(C)	0,00	179.681,85	1.175.939,06(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER		1.718.255,29(C)	0,00	251.119,47	1.969.374,76(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS		1.598.606,04(C)	0,00	248.727,98	1.847.334,02(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA		108.639,49(C)	0,00	2.364,83	111.004,32(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		10.864,63(C)	0,00	0,00	10.864,63(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		145,13(C)	0,00	26,66	171,79(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		12.896.527,09(C)	0,00	1.780.635,32	14.677.162,41(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.896.527,09(C)	0,00	1.780.635,32	14.677.162,41(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		158.675,84(C)	0,00	0,00	158.675,84(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		158.675,84(C)	0,00	0,00	158.675,84(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.954.674,26(C)	0,00	598.013,76	10.552.688,02(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.954.674,26(C)	0,00	598.013,76	10.552.688,02(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		9.954.674,26(C)	0,00	598.013,76	10.552.688,02(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		9.954.674,26(C)	0,00	598.013,76	10.552.688,02(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**165.435.300,72(D)**	**14.708.053,74**	**8.994.000,00**	**171.149.354,46(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		165.381.133,13(D)	14.708.053,74	8.994.000,00	171.095.186,87(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB		3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		101.302.143,13(D)	14.708.053,74	8.994.000,00	107.016.196,87(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.078.990,00(D)	8.994.000,00	8.994.000,00	64.078.990,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL		64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.604.000,00(D)	4.497.000,00	0,00	16.101.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.604.000,00(D)	4.497.000,00	0,00	16.101.000,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	4.497.000,00	4.497.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		11.604.000,00(D)	4.497.000,00	0,00	16.101.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.604.000,00(C)	0,00	4.497.000,00	16.101.000,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.604.000,00(C)	0,00	4.497.000,00	16.101.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		11.604.000,00(C)	0,00	4.497.000,00	16.101.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		11.604.000,00(C)	0,00	4.497.000,00	16.101.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.223.153,13(D)	5.714.053,74	0,00	42.937.206,87(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		37.223.153,13(D)	5.714.053,74	0,00	42.937.206,87(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		37.223.153,13(D)	5.714.053,74	0,00	42.937.206,87(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		37.223.153,13(D)	5.714.053,74	0,00	42.937.206,87(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**165.435.300,72(C)**	**38.198.326,88**	**43.912.380,62**	**171.149.354,46(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		165.381.133,13(C)	38.198.326,88	43.912.380,62	171.095.186,87(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		64.078.990,00(C)	4.920.974,22	4.920.974,22	64.078.990,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		23.268.496,92(C)	4.650.534,41	270.439,81	18.888.402,32(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		42.733.960,13(C)	0,00	4.650.534,41	47.384.494,54(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		1.923.467,05(D)	270.439,81	0,00	2.193.906,86(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		101.302.143,13(C)	33.277.352,66	38.991.406,40	107.016.196,87(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.078.990,00(C)	21.744.203,20	21.744.203,20	64.078.990,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		26.855.836,87(C)	10.211.053,74	4.497.000,00	21.141.783,13(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA		103.135,00(C)	6.500,00	0,00	96.635,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		1.966.633,20(C)	1.099.984,36	1.070.000,00	1.936.648,84(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.022.986,99(C)	195.177,95	92.000,00	1.919.809,04(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL		473.843,63(C)	264.185,60	0,00	209.658,03(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		4.073.165,58(C)	2.492.999,50	1.340.000,00	2.920.166,08(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		13.128.110,65(C)	5.611.951,75	1.895.000,00	9.411.158,90(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		242.958,00(C)	2.000,00	0,00	240.958,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		1.349.076,89(C)	7.742,00	0,00	1.341.334,89(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		35.635,00(C)	0,00	0,00	35.635,00(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
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	269.156,50(C)	22.292,00	0,00	246.864,50(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	65.975,00(C)	0,00	0,00	65.975,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	446.376,98(C)	50.674,00	0,00	395.702,98(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	139.645,00(C)	0,00	0,00	139.645,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	135.611,41(C)	42.548,02	100.000,00	193.063,39(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	611.102,04(C)	414.998,56	0,00	196.103,48(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO	37.223.153,13(C)	11.533.149,46	17.247.203,20	42.937.206,87(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.980,89(C)	5.699.711,85	5.714.053,74	102.322,78(C)
62213.01.03		EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	17.265,80(C)	1.095.484,36	1.099.984,36	21.765,80(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	187.030,27	195.177,95	8.147,68(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	14.185,60	14.185,60	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	14.920,55(C)	1.662.999,50	1.662.999,50	14.920,55(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	55.794,54(C)	2.598.257,54	2.599.951,75	57.488,75(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	7.742,00	7.742,00	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	22.292,00	22.292,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	50.674,00	50.674,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	42.548,02	42.548,02	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	9.998,56	9.998,56	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.503,99(C)	5.833.437,61	5.699.711,85	64.778,23(C)
62213.03.03		LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	6.500,00	6.500,00	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	4.078,54(C)	1.095.484,36	1.095.484,36	4.078,54(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.160,95(C)	185.512,27	187.030,27	6.678,95(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	14.185,60	14.185,60	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	22.262,58(C)	1.662.999,50	1.662.999,50	22.262,58(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	152.448,92(C)	2.735.501,30	2.598.257,54	15.205,16(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	0,00	2.000,00	2.000,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	14.553,00(C)	7.742,00	7.742,00	14.553,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	22.292,00	22.292,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	50.674,00	50.674,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	42.548,02	42.548,02	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	9.998,56	9.998,56	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.936.668,25(C)	0,00	5.833.437,61	42.770.105,86(C)
62213.04.03		LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	65.000,00(C)	0,00	6.500,00	71.500,00(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	6.372.062,46(C)	0,00	1.095.484,36	7.467.546,82(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.447.092,06(C)	0,00	185.512,27	1.632.604,33(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	57.981,37(C)	0,00	14.185,60	72.166,97(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	9.200.316,29(C)	0,00	1.662.999,50	10.863.315,79(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	18.464.120,89(C)	0,00	2.735.501,30	21.199.622,19(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	23.702,00(C)	0,00	0,00	23.702,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	402.785,11(C)	0,00	7.742,00	410.527,11(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	86.543,50(C)	0,00	22.292,00	108.835,50(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	92.843,02(C)	0,00	50.674,00	143.517,02(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	616.553,59(C)	0,00	42.548,02	659.101,61(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	107.667,96(C)	0,00	9.998,56	117.666,52(C)
6229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.223.153,13(C)	11.533.149,46	17.247.203,20	42.937.206,87(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	37.223.153,13(C)	11.533.149,46	17.247.203,20	42.937.206,87(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.223.153,13(C)	11.533.149,46	17.247.203,20	42.937.206,87(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	87.980,89(C)	5.699.711,85	5.714.053,74	102.322,78(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	198.503,99(C)	5.833.437,61	5.699.711,85	64.778,23(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.936.668,25(C)	0,00	5.833.437,61	42.770.105,86(C)
63	. .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631	. .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311	. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632	. .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321	. .	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**	**47.289.987,81(D)**	**5.307.665,52**	**0,00**	**52.597.653,33(D)**
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.289.987,81(D)	5.307.665,52	0,00	52.597.653,33(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.289.987,81(D)	5.307.665,52	0,00	52.597.653,33(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.289.987,81(D)	5.307.665,52	0,00	52.597.653,33(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.629.591,55(D)	2.198.517,70	0,00	18.828.109,25(D)
Administração Geral						
400184		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	15.050.059,71(D)	1.982.952,66	0,00	17.033.012,37(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400080		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.557.123,68(D)	214.936,02	0,00	1.772.059,70(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.408,16(D)	629,02	0,00	23.037,18(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	30.660.396,26(D)	3.109.147,82	0,00	33.769.544,08(D)
Administração Geral						
400201		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.004.715,47(D)	179.831,92	0,00	2.184.547,39(D)
FUNDEB						
400072		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	17.877.643,99(D)	2.514.610,97	0,00	20.392.254,96(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
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400165		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					9.593.240,91(D)	356.963,29	0,00	9.950.204,20(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400168		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.184.795,89(D)	57.741,64	0,00	1.242.537,53(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**47.289.987,81(C)**	**19.101.085,20**	**24.408.750,72**	**52.597.653,33(C)**
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					47.289.987,81(C)	19.101.085,20	24.408.750,72	52.597.653,33(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					47.289.987,81(C)	19.101.085,20	24.408.750,72	52.597.653,33(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					47.289.987,81(C)	19.101.085,20	24.408.750,72	52.597.653,33(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.715.639,95(C)	6.765.724,66	5.307.665,52	1.257.580,81(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.715.639,95(C)	6.765.724,66	5.307.665,52	1.257.580,81(C)
400059	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				443.711,66(D)	68.496,54	9.749,39	502.458,81(D)
400006	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				5.618.968,84(D)	960.209,70	15.919,12	6.563.259,42(D)
400069	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				1.090.089,81(D)	70.028,35	1.767,33	1.158.350,83(D)
400106	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				1.896.548,64(D)	460.998,37	6.019,90	2.351.527,11(D)
400002	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				47.717,60(C)	50.698,20	82.343,62	79.363,02(C)
400150	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				160,04(D)	0,00	13.349,31	13.189,27(C)
400154	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				165,96(C)	41.639,16	50.628,59	9.155,39(C)
400152	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				15.766,63(D)	51.220,15	33.510,40	33.476,38(D)
400065	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				23.702,00(D)	2.000,00	0,00	25.702,00(D)
400061	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				107.667,96(D)	10.593,54	594,98	117.666,52(D)
400081	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				879.702,19(D)	385.583,28	214.936,02	1.050.349,45(D)
400090	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				2.458.027,02(C)	1.339.230,19	356.963,29	1.475.760,12(C)
400174	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				25.887,68(D)	0,00	0,00	25.887,68(D)
400085	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				438.985,30(D)	49.445,25	629,02	487.801,53(D)
400147	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				262.603,70(C)	110.168,11	57.741,64	210.177,23(C)
400178	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				91.520,52(D)	41.083,25	2.610,57	129.993,20(D)
400132	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				30.247,00(D)	4.661,25	340,25	34.568,00(D)
400063	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				92.843,02(D)	51.642,06	968,06	143.517,02(D)
400007	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				9.475.971,77(C)	762.206,86	1.944.983,06	10.658.747,97(C)
400198	02.09.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				995.000,00(C)	0,00	0,00	995.000,00(C)
400124	02.09.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				10.864,63(C)	0,00	0,00	10.864,63(C)
400073	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				5.494.045,59(D)	1.909.969,34	1.211.754,52	6.192.260,41(D)
400126	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				1.414.634,84(C)	0,00	339.194,29	1.753.829,13(C)
400077	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				3.679.488,52(C)	395.851,06	873.785,61	4.157.423,07(C)
400205	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]				621.012,79(C)	0,00	89.876,55	710.889,34(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					87.980,89(C)	5.699.711,85	5.714.053,74	102.322,78(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					87.980,89(C)	5.699.711,85	5.714.053,74	102.322,78(C)
400095	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	58.747,15	58.747,15	0,00(C)
400005	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				17.265,80(C)	939.790,58	944.290,58	21.765,80(C)
400093	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	68.261,02	68.261,02	0,00(C)
400091	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				1.000,00(C)	453.284,26	454.978,47	2.694,21(C)
400136	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				686,76(C)	50.698,20	50.698,20	686,76(C)
400161	02.04.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	41.639,16	41.639,16	0,00(C)
400160	02.04.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]				0,00(C)	51.220,15	51.220,15	0,00(C)
400099	02.04.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
400096	02.04.20	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	9.998,56	9.998,56	0,00(C)
400103	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				4.000,00(C)	373.754,92	373.754,92	4.000,00(C)
400105	02.05.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.920,55(C)	1.289.244,58	1.289.244,58	10.920,55(C)
400104	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	47.312,10	49.112,10	1.800,00(C)
400146	02.06.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	101.245,49	107.593,17	6.347,68(C)
400111	02.06.10	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	38.472,68	38.472,68	0,00(C)
400133	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400097	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	50.674,00	50.674,00	0,00(C)
400092	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	117.632,23	117.632,23	0,00(C)
400101	02.10.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				1.621,00(C)	1.627.124,52	1.627.124,52	1.621,00(C)
400102	02.10.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				52.486,78(C)	374.291,25	374.291,25	52.486,78(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					224.014,28(D)	6.635.648,69	6.513.904,43	345.758,54(D)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					198.503,99(C)	5.833.437,61	5.699.711,85	64.778,23(C)
400031	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	58.747,15	58.747,15	0,00(C)
400003	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				4.078,54(C)	939.790,58	939.790,58	4.078,54(C)
400027	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				14.553,00(C)	68.261,02	68.261,02	14.553,00(C)
400023	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				5.150,00(C)	453.284,26	453.284,26	5.150,00(C)
400134	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				1.658,36(C)	50.698,20	50.698,20	1.658,36(C)
400157	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	41.639,16	41.639,16	0,00(C)
400155	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				0,00(C)	51.220,15	51.220,15	0,00(C)
400039	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	2.000,00	2.000,00(C)
400033	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				0,00(C)	9.998,56	9.998,56	0,00(C)
400047	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				11.725,00(C)	373.754,92	373.754,92	11.725,00(C)
400086	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				7.649,90(C)	1.289.244,58	1.289.244,58	7.649,90(C)
400173	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.887,68(C)	0,00	0,00	2.887,68(C)
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				3.160,95(C)	47.312,10	47.312,10	3.160,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	99.727,49	101.245,49	1.518,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				2.000,00(C)	38.472,68	38.472,68	2.000,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	50.674,00	50.674,00	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	117.632,23	117.632,23	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				32.505,07(C)	1.659.629,59	1.627.124,52	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				113.135,49(C)	479.029,94	374.291,25	8.396,80(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					422.518,27(D)	802.211,08	814.192,58	410.536,77(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				689,04(C)	24.504,32	19.498,78	4.316,50(D)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				29.890,34(C)	27.075,15	31.838,24	34.653,43(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				607,40(C)	13.263,89	3.534,66	9.121,83(D)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				29.860,34(D)	8.021,27	12.039,80	25.841,81(D)
400217	02.04.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				168,00(C)	0,00	0,00	168,00(C)
400016	02.04.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				137,10(C)	0,00	0,00	137,10(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.597,51(C)	676,03	1.189,96	4.111,44(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				47.509,67(C)	27.306,31	23.656,72	43.860,08(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				188.738,14(D)	182.920,70	99.971,22	271.687,62(D)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.443,32(C)	333,15	666,30	9.776,47(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.282,06(D)	4.654,94	5.149,88	1.787,12(D)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.699,28(C)	2.610,57	5.221,14	9.309,85(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.381,75(C)	340,25	680,50	2.722,00(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.111,17(C)	1.231,16	1.936,12	3.816,13(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.249,57(D)	0,00	0,00	1.249,57(D)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				380.110,65(D)	487.713,53	565.689,64	302.134,54(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.022,07(C)	0,00	0,00	6.022,07(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				69.465,84(C)	21.559,81	43.119,62	91.025,65(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					44.710.381,25(C)	0,00	6.873.127,03	51.583.508,28(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					34.466.824,78(C)	0,00	5.427.888,90	39.894.713,68(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				380.880,93(C)	0,00	48.997,76	429.878,69(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				5.487.823,83(C)	0,00	924.923,79	6.412.747,62(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				1.045.996,05(C)	0,00	66.493,69	1.112.489,74(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				1.868.163,31(C)	0,00	447.426,46	2.315.589,77(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				560.638,16(C)	0,00	50.698,20	611.336,36(C)
400163	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				317.326,05(C)	0,00	0,00	317.326,05(C)
400158	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				39.268,72(C)	0,00	41.639,16	80.907,88(C)
400156	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				46.979,90(C)	0,00	51.220,15	98.200,05(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				23.564,90(C)	0,00	0,00	23.564,90(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				103.508,25(C)	0,00	9.403,58	112.911,83(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				2.194.388,49(C)	0,00	361.926,56	2.556.315,05(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				6.626.309,32(C)	0,00	1.239.258,97	7.865.568,29(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				433.613,97(C)	0,00	46.978,95	480.592,92(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				901.220,46(C)	0,00	97.404,65	998.625,11(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				82.659,14(C)	0,00	35.862,11	118.521,25(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				27.865,25(C)	0,00	3.980,75	31.846,00(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				88.129,98(C)	0,00	49.705,94	137.835,92(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				452.346,67(C)	0,00	117.632,23	569.978,90(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				10.403.444,33(C)	0,00	1.376.784,77	11.780.229,10(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				1.054.464,37(C)	0,00	0,00	1.054.464,37(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				2.305.232,70(C)	0,00	457.551,18	2.762.783,88(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					8.320.089,42(C)	0,00	1.174.798,32	9.494.887,74(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				124.972,42(C)	0,00	24.504,32	149.476,74(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				190.302,38(C)	0,00	26.022,82	216.325,20(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				58.769,29(C)	0,00	13.263,89	72.033,18(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				74.988,35(C)	0,00	7.859,17	82.847,52(C)
400218	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				168,00(C)	0,00	0,00	168,00(C)
400017	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				137,10(C)	0,00	0,00	137,10(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				4.721,91(C)	0,00	676,03	5.397,94(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				179.202,71(C)	0,00	27.306,31	206.509,02(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				679.072,26(C)	0,00	182.920,70	861.992,96(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				15.175,22(C)	0,00	333,15	15.508,37(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				23.253,79(C)	0,00	4.402,84	27.656,63(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				7.023,48(C)	0,00	2.610,57	9.634,05(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				2.381,75(C)	0,00	340,25	2.722,00(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				6.314,91(C)	0,00	1.231,16	7.546,07(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				2.955.319,42(C)	0,00	374.134,82	3.329.454,24(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				3.922.984,57(C)	0,00	487.713,53	4.410.698,10(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				5.941,02(C)	0,00	0,00	5.941,02(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				69.360,84(C)	0,00	21.478,76	90.839,60(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.923.467,05(C)	0,00	270.439,81	2.193.906,86(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.923.467,05(C)	0,00	270.439,81	2.193.906,86(C)
Total Geral:							0,00	101.208.061,81	101.208.061,81	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 30/09/2026 14:16:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 14/10/2026 09:48:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 30/09/2026 14:15:57**

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

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