CONTA PCASP / Nº CAP / U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**		**84.696.647,44(D)**	**17.830.759,86**	**18.268.807,02**	**84.258.600,28(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		16.844.009,94(D)	17.116.479,18	18.268.807,02	15.691.682,10(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.730.089,60(D)	15.925.746,40	17.065.319,80	15.590.516,20(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.730.089,60(D)	15.925.746,40	17.065.319,80	15.590.516,20(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		16.730.089,60(D)	15.925.746,40	17.065.319,80	15.590.516,20(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		85.140,69(D)	4.284.061,20	4.296.272,54	72.929,35(D)
Administracao Geral						
IPM - IPI-EXP	1 001 01148	000008972[F]	0,00(D)	136,48	136,48	0,00(D)
FPM	1 001 01148	000010426[F]	0,00(D)	2.267.849,36	2.267.849,36	0,00(D)
ISS	1 001 01148	000010427[F]	0,00(D)	290.657,69	290.657,69	0,00(D)
ITR	1 001 01148	000010430[F]	0,00(D)	511,23	511,23	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO	1 001 01148	000010433[F]	0,00(D)	293.805,16	293.805,16	0,00(D)
FEP	1 001 01148	000010468[F]	0,00(D)	52.150,51	52.150,51	0,00(D)
IPVA	1 001 01148	000010538[F]	0,00(D)	24.066,73	24.066,73	0,00(D)
CIDE	1 001 01148	000013072[F]	0,00(D)	7.007,01	7.007,01	0,00(D)
DER - ISS	1 001 01148	000014366[F]	0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)
SNA	1 001 01148	000015835[F]	0,00(D)	39.133,72	39.133,72	0,00(D)
COSIP	1 001 01148	000015866[F]	0,00(D)	381.096,53	381.096,53	0,00(D)
ICMS	1 001 01148	000017155[F]	0,00(D)	558.978,75	558.978,75	0,00(D)
AFM	1 001 01148	000023618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	1 001 01148	000032848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO	1 001 01148	000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP	1 001 01148	000283145[F]	0,00(D)	1.843,73	1.843,73	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF	1 104 01383	575239459[F]	0,00(D)	123.805,78	123.805,78	0,00(D)
IPVA CEF	1 104 01383	575239486[F]	0,00(D)	1.948,52	1.948,52	0,00(D)
RECEITA PROPRIA	1 104 01383	575591502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
CAMARA MUNICIPAL	1 001 01148	000010558[F]	85.140,69(D)	240.970,00	253.181,34	72.929,35(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1,68(D)	8.608.516,90	8.608.516,90	1,68(D)
Administracao Geral						
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR	1 001 03791	000011802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE	5 001 01148	000012684[F]	0,00(D)	304.759,40	304.759,40	0,00(D)
PNAT	5 001 01148	000012953[F]	0,00(D)	71.536,83	71.536,83	0,00(D)
SEINFRA	5 001 01148	000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL	5 001 01148	000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	5 001 01148	000017457[F]	0,00(D)	44.971,63	44.971,63	0,00(D)
SIMPLICIO FEST	5 001 01148	000018468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	5 001 01148	000024592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO	5 001 01148	000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	5 001 01148	000027402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016	5 001 01148	000027584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER	5 001 01148	000028026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%	5 001 01148	000028030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%	5 001 01148	000028031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%	5 001 01148	000028063[F]	0,00(D)	380.547,73	380.547,73	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017	5 001 01148	000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017	5 001 01148	000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE	5 001 01148	000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA	5 001 01148	000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020	5 001 01148	000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805	5 001 01148	000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021	5 001 01148	000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL	5 001 01148	000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS	5 001 01148	000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL	5 001 01148	000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL	5 001 01148	000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5 001 01148	000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA	5 001 01148	000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO	5 001 01148	000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST	5 001 01148	000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC	5 001 01148	000038307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5 001 01148	000038896[F]	0,00(D)	172.282,63	172.282,63	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO	5 001 01148	000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA	5 001 01148	000039059[F]	0,00(D)	22.486,04	22.486,04	0,00(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO	5 104 01383	572893846[F]	0,00(D)	446.549,68	446.549,68	0,00(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS	5 104 01383	573637237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO	5 104 01383	574024224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA	5 104 01383	574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024	5 104 01383	574191188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02	5 104 01383	574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5 104 01383	574191248[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF	5 104 01383	574430852[F]	1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF	5 104 01383	575239509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383	575996899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383	575996901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS	5 104 01383	575996902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL	5 104 07235	567583406[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS BANDA	5 104 07235	569128278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF. ESPECIAIS MATADOURO..... 5 104 07235 569171101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 104 07235 569650772[F]	0,00(D)	101.235,14	101.235,14	0,00(D)
CONVENIO 988.237/2025 ESTADIO..... 5 104 07235 572829172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 983.634/2026 QUADRA..... 5 104 07235 573109162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	3.553.598,45	3.553.598,45	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	603.801,48	603.801,48	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567219629[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567232108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	73.137,47	73.137,47	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	112.371,31	112.371,31	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	6.600,60	6.600,60	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO..... 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	121.395,00	121.395,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	192.615,50	192.615,50	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	1.890.393,64	1.890.393,64	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	113.730,01	113.730,01	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA..... 5 104 07235 569128279[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	16.781,04	16.781,04	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	45.757,02	45.757,02	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	23.250,53	23.250,53	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	53.923,03	53.923,03	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	5.488,50	5.488,50	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	2.898,44	2.898,44	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	56.779,65	56.779,65	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	191.313,35	191.313,35	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	312,80	312,80	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.644.947,23(D)	3.033.168,30	4.160.530,36	15.517.585,17(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP 2 001 01148 000008972[F]	105,02(D)	112,24	0,00	217,26(D)
FPM 2 001 01148 000010426[F]	2.182,47(D)	5.422,57	6.101,27	1.503,77(D)
ISS 2 001 01148 000010427[F]	396,07(D)	19.910,86	16.523,09	3.783,84(D)
ITR 2 001 01148 000010430[F]	305,58(D)	79,98	295,25	90,31(D)
CONTA MOVIMENTO 2 001 01148 000010433[F]	100.867,13(D)	47.275,65	147.557,10	585,68(D)
FEP 2 001 01148 000010468[F]	919,30(D)	51.672,67	4,80	52.587,17(D)
IPVA 2 001 01148 000010538[F]	742,86(D)	5.210,47	5.686,26	267,07(D)
CIDE 2 001 01148 000013072[F]	7.387,08(D)	25,79	7.007,01	405,86(D)
DER - ISS 2 001 01148 000014366[F]	119,24(D)	0,40	100,00	19,64(D)
SNA 2 001 01148 000015835[F]	431,20(D)	12.409,06	12.788,27	51,99(D)
COSIP 2 001 01148 000015866[F]	103.450,17(D)	164.581,26	154.673,68	113.357,75(D)
ICMS 2 001 01148 000017155[F]	1.517,92(D)	45.680,13	47.143,62	54,43(D)
AFM 2 001 01148 000023618[F]	0,92(D)	0,01	0,00	0,93(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ENCER 2 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP 2 001 01148 000283145[F]	2.157,20(D)	1.839,30	4,80	3.991,70(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR 2 001 03791 000011802[F]	84,23(D)	0,70	0,00	84,93(D)
CONTA MOVIMENTO CEF 2 104 01383 575239459[F]	154,66(D)	47.456,07	45.623,11	1.987,62(D)
IPVA CEF 2 104 01383 575239486[F]	43,55(D)	1.638,39	313,39	1.368,55(D)
RECEITA PROPRIA 2 104 01383 575591502[F]	391,32(D)	3,70	0,00	395,02(D)
PRECATORIO FUNDEF 3 104 01383 728329242[F]	658.734,91(D)	4.440,31	0,00	663.175,22(D)
QSE 6 001 01148 000012684[F]	137.996,98(D)	77.046,74	192.113,63	22.930,09(D)
PNAT 6 001 01148 000012953[F]	1.309,18(D)	71.660,90	0,00	72.970,08(D)
SEINFRA 6 001 01148 000016179[F]	3.280,41(D)	27,48	0,00	3.307,89(D)
FESTIVAL CULTURAL 6 001 01148 000016536[F]	7,06(D)	0,07	0,00	7,13(D)
MERENDA 6 001 01148 000017457[F]	77.253,92(D)	22.633,35	22.910,13	76.977,14(D)
SIMPLICIO FEST 6 001 01148 000018468[F]	1.119,88(D)	9,38	0,00	1.129,26(D)
PAC I 6 001 01148 000024592[F]	6.732,39(D)	56,41	0,00	6.788,80(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER 6 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE 6 001 01148 000027402[F]	1.008,13(D)	8,44	0,00	1.016,57(D)
CONVENIO 842.718/2016 6 001 01148 000027584[F]	392.262,54(D)	3.286,61	0,00	395.549,15(D)
PRECATORIO FUNDEF 40% 6 001 01148 000028030[F]	587.199,77(D)	4.919,91	0,00	592.119,68(D)
PRECATORIO FUNDEF 60% 6 001 01148 000028031[F]	4.296.890,76(D)	36.001,90	0,00	4.332.892,66(D)
EDUCAÇÃO 25% 6 001 01148 000028063[F]	3,31(D)	15.273,99	14.847,43	429,87(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER 6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017 6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE 6 001 01148 000028816[F]	95.937,52(D)	803,82	0,00	96.741,34(D)
CESSÃO ONEROSA 6 001 01148 000029620[F]	245,26(D)	2,06	0,00	247,32(D)
CONVENIO 906.497/2020 6 001 01148 000031247[F]	3.429,81(D)	28,73	0,00	3.458,54(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805 6 001 01148 000031899[F]	11.240,22(D)	105,04	0,00	11.345,26(D)
LPG-AUDIO VISUAL 6 001 01148 000034340[F]	15,83(D)	0,13	0,00	15,96(D)
LGP-OUTRAS 6 001 01148 000034341[F]	227,71(D)	1,91	0,00	229,62(D)
MANUT. ED. INFANTIL 6 001 01148 000034910[F]	28,13(D)	0,23	0,00	28,36(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL 6 001 01148 000035072[F]	2.131,98(D)	17,87	0,00	2.149,85(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER 6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA 6 001 01148 000035732[F]	10.736,83(D)	89,96	0,00	10.826,79(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO 6 001 01148 000035776[F]	282,80(D)	2,37	0,00	285,17(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST 6 001 01148 000035777[F]	528,26(D)	4,43	0,00	532,69(D)
LEI ALDIR BLANC 6 001 01148 000038307[F]	126.721,62(D)	1.061,75	0,00	127.783,37(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO 6 001 01148 000038896[F]	171.663,58(D)	1.029,07	172.282,63	410,02(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO ENCER 6 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA 6 001 01148 000039059[F]	22.405,29(D)	107,52	22.486,04	26,77(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO 6 104 01383 572893846[F]	887.936,37(D)	335.818,89	120.128,68	1.103.626,58(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS 6 104 01383 573637237[F]	1.009,15(D)	9,53	0,00	1.018,68(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO 6 104 01383 574024224[F]	104.950,46(D)	922,26	0,00	105.872,72(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER 6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024 6 104 01383 574191188[F]	409,25(D)	3,86	0,00	413,11(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02 6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS 6 104 01383 575996899[F]	6.482,48(D)	61,20	0,00	6.543,68(D)
TRANSF. ESPECIAIS 6 104 01383 575996901[F]	75,14(D)	0,67	0,00	75,81(D)
TRANSF. ESPECIAIS 6 104 01383 575996902[F]	390,50(D)	3,43	0,00	393,93(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL 6 104 07235 567583406[F]	24.391,41(D)	230,27	0,00	24.621,68(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO 6 104 07235 569610218[F]	509.547,46(D)	4.477,64	0,00	514.025,10(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA 6 104 07235 569650772[F]	407.637,97(D)	3.119,56	101.235,14	309.522,39(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB 6 001 01148 000038900[F]	443.870,66(D)	1.402.592,14	943.649,25	902.813,55(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS 6 001 01148 000009002[F]	102.570,20(D)	15.624,56	115.993,37	2.201,39(D)
BLGES 6 001 01148 000016026[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BLINV 6 001 01148 000021253[F]	111,88(D)	1,04	0,00	112,92(D)
BLINV 6 001 01148 000021258[F]	1.007,05(D)	9,41	0,00	1.016,46(D)
CO-FINANCIAMENTO 6 001 01148 000022645[F]	142,58(D)	1,19	0,00	143,77(D)
BLINV 6 001 01148 000024700[F]	534,63(D)	4,99	0,00	539,62(D)
BLOCO CUSTEIO 6 001 01148 000028101[F]	5.477,78(D)	45,90	0,00	5.523,68(D)
BLOCO INVESTIMENTO 6 001 01148 000028140[F]	1.737,87(D)	14,56	0,00	1.752,43(D)
COVID INCISO I LC 173/2020 6 001 01148 000029744[F]	1.236,11(D)	11,55	0,00	1.247,66(D)
FUNSAUDE 6 001 01148 000031596[F]	524,98(D)	4,40	0,00	529,38(D)
EMENDA CAS MAC 6 104 01383 568775058[F]	104.197,86(D)	824,95	73.137,47	31.885,34(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	569004103[F]	128.600,79(D)	741,31	112.371,31	16.970,79(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569572747[F]	12.522,08(D)	70,03	6.600,60	5.991,51(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO	6	104	01383	569576909[F]	308.337,66(D)	2.910,87	0,00	311.248,53(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	569580079[F]	121.871,65(D)	797,48	121.395,00	1.274,13(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	572881765[F]	54,59(D)	0,52	0,00	55,11(D)
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	573377422[F]	1.284,08(D)	12,12	0,00	1.296,20(D)
EMENDA COMISSAO MAC	6	104	01383	573714294[F]	5.583,68(D)	49,07	0,00	5.632,75(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	573910995[F]	1.286,16(D)	12,15	0,00	1.298,31(D)
EMENDA COMISSAO PAP	6	104	01383	573925128[F]	78,68(D)	0,74	0,00	79,42(D)
EMENDA CAS MAC	6	104	01383	574006835[F]	772.965,64(D)	5.603,43	192.615,50	585.953,57(D)
EMENDA BANCADA PAP	6	104	01383	574036072[F]	2.515,34(D)	22,11	0,00	2.537,45(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	574690599[F]	525,48(D)	4,61	0,00	530,09(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP	6	104	01383	574690601[F]	692,14(D)	6,08	0,00	698,22(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6	104	01383	574690605[F]	935,49(D)	8,22	0,00	943,71(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC	6	104	01383	574690606[F]	1.029,28(D)	9,05	0,00	1.038,33(D)
BLOCO CUSTEIO	6	104	01383	575840645[F]	4.335.792,01(D)	541.026,58	1.204.123,42	3.672.695,17(D)
BLOCO INVESTIMENTO	6	104	01383	575990045[F]	86.023,72(D)	813,49	0,00	86.837,21(D)
PISO ENFERMAGEM	6	104	01383	575990047[F]	39.807,93(D)	10.653,48	10.062,13	40.399,28(D)
EMENDAS INVESTIMENTO	6	104	01383	575990048[F]	95.748,62(D)	841,39	0,00	96.590,01(D)
EMENDAS CUSTEIO	6	104	01383	575990049[F]	2.200,55(D)	19,34	0,00	2.219,89(D)
EMENDA BANCADA MAC	6	104	01383	576176665[F]	110.302,20(D)	1.041,31	0,00	111.343,51(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA	6	104	07235	569128279[F]	352.708,12(D)	3.329,76	0,00	356.037,88(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

FMAS	2	001	01148	000028054[F]	117,19(D)	1.039,52	1.023,03	133,68(D)
BPC ESCOLA	6	001	01148	000026289[F]	166,09(D)	1,40	0,00	167,49(D)
BLGBF	6	001	01148	000026296[F]	37.826,38(D)	7.796,35	9.308,94	36.313,79(D)
BLGSUAS	6	001	01148	000026303[F]	33,12(D)	0,28	0,00	33,40(D)
BLPSB	6	001	01148	000026311[F]	3.921,57(D)	30.967,74	14.917,22	19.972,09(D)
CRIANÇA FELIZ	6	001	01148	000027529[F]	8.075,03(D)	13.699,58	9.027,85	12.746,76(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS	6	001	01148	000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS	6	001	01148	000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI ENCER	6	001	01148	000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020	6	001	01148	000029958[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
IGD-PAB	6	001	01148	000032640[F]	376,22(D)	3,15	0,00	379,37(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO	6	001	01148	000033175[F]	106,27(D)	0,89	0,00	107,16(D)
PROCAD-SUAS	6	001	01148	000033999[F]	23.735,12(D)	198,86	0,00	23.933,98(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000034485[F]	205,29(D)	1,72	0,00	207,01(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886	6	001	01148	000034784[F]	686,33(D)	5,75	0,00	692,08(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886	6	001	01148	000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO	6	001	01148	000034975[F]	57,99(D)	0,48	0,00	58,47(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO	6	001	01148	000035151[F]	4.921,41(D)	41,23	0,00	4.962,64(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS	6	001	01148	000035677[F]	6.169,05(D)	40,83	5.488,50	721,38(D)
PFEMC II - FEAS	6	001	01148	000035678[F]	4.627,10(D)	26,21	2.898,44	1.754,87(D)
PFEMC II - FNAS	6	001	01148	000035679[F]	29.950,94(D)	250,94	0,00	30.201,88(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039361[F]	409,04(D)	3,43	0,00	412,47(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039689[F]	61.387,11(D)	169,35	56.779,65	4.776,81(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO	6	001	01148	000039881[F]	612.361,27(D)	4.645,00	191.313,35	425.692,92(D)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

FMDCA	6	001	01148	000028902[F]	32.200,99(D)	269,79	0,00	32.470,78(D)

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

FMMA	6	001	01148	000028225[F]	1.855,81(D)	311,03	0,00	2.166,84(D)

Camara Municipal de Simplicio Mendes

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

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	120,00	120,00	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	120,00	120,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	120,00	120,00	0,00(D)
11211.02. TAXAS					0,00(D)	120,00	120,00	0,00(D)
11211.02.01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					0,00(D)	120,00	120,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					113.920,34(D)	22.630,08	35.384,52	101.165,90(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					113.920,34(D)	22.630,08	35.384,52	101.165,90(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					113.920,34(D)	22.630,08	35.384,52	101.165,90(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					79.563,26(D)	2.128,02	7.846,05	73.845,23(D)
700030 01.01.00 500 63325260000157 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061 01.01.00 500 27375811334 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700207 01.01.00 500 00284396000146 DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				470,00(D)	0,00	470,00	0,00(D)
700033 02.01.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034 02.02.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037 02.03.00 500 06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052 02.03.00 500 01748335000155 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131 02.03.00 500 10212847000193 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133 02.03.00 500 51852691000192 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156 02.03.00 500 52736706000110 DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172 02.03.00 500 00687087341 DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700138	02.05.00	500				40807084000194	DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165	02.05.00	500				05812320000240	DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700031	02.06.00	500				00000000140791	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059	02.06.00	500				12398870000140	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072	02.06.00	500				93524218334	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083	02.06.00	500				00946873313	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085	02.06.00	500				06553952000119	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103	02.06.00	500				03242857000106	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104	02.06.00	500				03634251360	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112	02.06.00	500				74528670330	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113	02.06.00	500				00073167398	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134	02.06.00	500				82374708349	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187	02.06.00	500				27694624000102	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700198	02.06.00	500				00946393370	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,30(D)	0,00	0,30	0,00(D)
700213	02.06.00	550				07521579000187	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)
700203	02.06.00	569				03458141000140	DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO [F]	261,84(D)	0,00	0,00	261,84(D)
700029	02.06.01	540				06553952000119	DESPESA A REGUL - FUNDEB 70% [F]	615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540				30890492000107	DESPESA A REGUL - FUNDEB 30% [F]	0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540				12398870000140	DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540				27694624000102	DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	91,00(D)	0,00	0,00	91,00(D)
700204	02.06.01	541				60393561380	DESPESA A REGUL - FUNDEB [F]	2.106,73(D)	0,00	2.106,73	0,00(D)
700032	02.07.01	500				29529509000108	DESPESA A REGUL - FMS [F]	359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700051	02.07.01	500				03458141000140	DESPESA A REGUL - FMS [F]	857,41(D)	0,00	0,00	857,41(D)
700079	02.07.01	500				00000000140791	DESPESA A REGUL - FMS [F]	4.768,34(D)	0,00	4.768,34	0,00(D)
700150	02.07.01	500				05385026000976	DESPESA A REGUL - FMS [F]	403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500				09676180378	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500				28031312850	DESPESA A REGUL - FMS [F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500				10436813000182	DESPESA A REGUL - FMS [F]	39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700202	02.07.01	500				07521579000187	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700211	02.07.01	500				04356109000117	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
700035	02.07.01	600				06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS [F]	20.337,04(D)	0,00	0,00	20.337,04(D)
700095	02.07.01	600				03894963000174	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700114	02.07.01	600				06085756313	DESPESA A REGUL - FMS [F]	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600				36859233000191	DESPESA A REGUL - FMS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600				27055729000111	DESPESA A REGUL - FMS [F]	60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600				10212847000193	DESPESA A REGUL - FMS [F]	224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600				54994047000147	DESPESA A REGUL - FMS [F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600				51138921000156	DESPESA A REGUL - FMS [F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700190	02.07.01	600				35985699000170	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700197	02.07.01	600				29979036021490	DESPESA A REGUL - FMS [F]	6,00(D)	0,00	0,00	6,00(D)
700206	02.07.01	600				30901740306	DESPESA A REGUL - FMS [F]	1.169,68(D)	0,00	0,00	1.169,68(D)
700212	02.07.01	600				65391482000101	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
700084	02.07.01	605				06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS [F]	1.716,52(D)	0,00	0,00	1.716,52(D)
700097	02.07.01	605				29979036021490	DESPESA A REGUL - FMS [F]	1.787,48(D)	0,00	0,00	1.787,48(D)
700149	02.07.01	605				00132112345	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700191	02.07.01	605				63233908334	DESPESA A REGUL - FMS [F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700089	02.07.01	621				06553952000119	DESPESA A REGUL - FMS [F]	12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700205	02.08.01	500				08701569000196	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
700210	02.08.01	500				02146588306	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	0,00(D)	120,00	0,00	120,00(D)
700054	02.08.01	660				06845747000127	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700055	02.08.01	660				29979036021490	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	200,68(D)	0,00	200,68	0,00(D)
700193	02.08.01	660				06553952000119	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	162,50(D)	0,00	0,00	162,50(D)
700195	02.08.01	660				59917547134	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	1.710,00(D)	0,00	0,00	1.710,00(D)
700209	02.08.01	660				42811704000194	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	0,00(D)	6,00	0,00	6,00(D)
700163	02.08.01	661				27694624000102	DESPESA A REGUL - FMAS [F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700208	02.10.00	500				02061536352	DESPESA A REGUL - SEC. MEIO AMB [F]	0,00(D)	2,00	0,00	2,00(D)
700057	02.11.00	500				00083108319	DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA [F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700201	02.13.00	500				92363105320	DESPESA A REGUL - OUVIDORIA GER [F]	300,00(D)	0,00	300,00	0,00(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							13.045,21(D)	6.348,76	6.078,60	13.315,37(D)
700013	01.01.00	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - CÂMARA [F]	425,92(D)	337,70	337,70	425,92(D)
700024	02.03.00	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS [F]	4.354,79(D)	810,48	810,48	4.354,79(D)
700178	02.06.01	540				29979036021490	S.FAMILÍA - FUNDEB 70% [F]	0,00(D)	945,56	0,00	945,56(D)
700179	02.06.01	541				29979036021490	S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70% [F]	810,48(D)	0,00	810,48	0,00(D)
700180	02.06.01	542				29979036021490	S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	2.093,74(D)	2.026,20	2.093,74	2.026,20(D)
700007	02.07.01	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS [F]	465,84(D)	405,24	67,54	803,54(D)
700009	02.07.01	600				29979036021490	S.FAMÍLIA - FMS [F]	2.229,76(D)	607,86	878,02	1.959,60(D)
700022	02.08.00	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL [F]	1.854,20(D)	270,16	337,70	1.786,66(D)
700004	02.08.01	660				29979036021490	S.FAMÍLIA - FMAS [F]	405,24(D)	540,32	337,70	607,86(D)
700015	02.10.00	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE [F]	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
700146	02.12.00	500				29979036021490	S.FAMÍLIA - SEC. ESPORTE [F]	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG							21.311,87(D)	14.153,30	21.459,87	14.005,30(D)
700027	02.03.00	500				29979036021490	S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS [F]	2.269,87(D)	1.621,00	1.621,00	2.269,87(D)
700006	02.06.01	540				29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB 30% [F]	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700181	02.06.01	540				29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB 70% [F]	0,00(D)	2.565,31	0,00	2.565,31(D)
700040	02.06.01	541				29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAF 70% [F]	2.565,31(D)	0,00	2.565,31	0,00(D)
700046	02.06.01	542				29979036021490	S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAT 70% [F]	5.130,62(D)	5.130,62	5.130,62	5.130,62(D)
700008	02.07.01	500				29979036021490	S.MATERNIDADE - FMS [F]	2.200,00(D)	0,00	2.200,00	0,00(D)
700010	02.07.01	600				29979036021490	S.MATERNIDADE - FMS [F]	3.242,00(D)	3.242,00	3.242,00	3.242,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700164 02.07.01 605 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS [F]	0,00(D)	1.594,37	1.594,37	0,00(D)
700014 02.08.00 500 29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. ASS. SOCIA [F]	3.300,00(D)	0,00	3.300,00	0,00(D)
700026 02.08.01 660 29979036021490 S.MATERNIDADE - FMAS [F]	2.500,00(D)	0,00	1.806,57	693,43(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	1.167.982,70	1.167.982,70	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.167.982,70	1.167.982,70	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.167.982,70	1.167.982,70	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.167.982,70	1.167.982,70	0,00(D)
Administracao Geral				
200092 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(D)	618.635,12	618.635,12	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200001 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	0,00(D)	52.458,13	52.458,13	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	444.906,08	444.906,08	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200052 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	36.606,96	36.606,96	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200098 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(D)	15.376,41	15.376,41	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.852.637,50(D)	714.280,68	0,00	68.566.918,18(D)
123 . . IMOBILIZADO	67.852.637,50(D)	714.280,68	0,00	68.566.918,18(D)
1231 . . BENS MOVEIS	18.850.659,43(D)	183.994,79	0,00	19.034.654,22(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.850.659,43(D)	183.994,79	0,00	19.034.654,22(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.847.652,62(D)	157.268,79	0,00	7.004.921,41(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral				
200005 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200081 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral				
200101 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200082 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200442 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.052.569,84(D)	11.993,74	0,00	1.064.563,58(D)
Administracao Geral				
200007 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200063 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	757.969,92(D)	11.993,74	0,00	769.963,66(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
207098 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	97.093,01(D)	5.415,73	0,00	102.508,74(D)
Administracao Geral				
200008 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	28.159,49(D)	5.415,73	0,00	33.575,22(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222880 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	15.812,68(D)	0,00	0,00	15.812,68(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200083 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222881 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	817,68(D)	0,00	0,00	817,68(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral				
222869 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200472 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.611.987,28(D)	0,00	0,00	1.611.987,28(D)
Administracao Geral				
222871 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200113 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	51.050,23(D)	0,00	0,00	51.050,23(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral				
200470 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200464 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral				
200035 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral				
200445 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.091.933,79(D)	135.009,32	0,00	3.226.943,11(D)
Administracao Geral				
200010 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.087.253,83(D)	135.009,32	0,00	3.222.263,15(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200446 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	614.252,09(D)	4.850,00	0,00	619.102,09(D)
Administracao Geral				
200449 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	276.625,87(D)	4.850,00	0,00	281.475,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200210 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	218.879,26(D)	0,00	0,00	218.879,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	59.808,96(D)	0,00	0,00	59.808,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200469 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200099 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.561.450,28(D)	1.814,50	0,00	2.563.264,78(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.561.450,28(D)	1.814,50	0,00	2.563.264,78(D)
Administracao Geral				
200095 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	803.803,20(D)	0,00	0,00	803.803,20(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200112 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	1.072.604,59(D)	0,00	0,00	1.072.604,59(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200056 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	621.343,87(D)	1.814,50	0,00	623.158,37(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	36.818,62(D)	0,00	0,00	36.818,62(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200448 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	26.880,00(D)	0,00	0,00	26.880,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.356.015,53(D)	4.911,50	0,00	3.360.927,03(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	981.388,76(D)	0,00	0,00	981.388,76(D)
Administracao Geral				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200003 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	677.017,56(D)	0,00	0,00	677.017,56(D)

CONTA PCASP 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
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200078 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	67.333,48(D)	0,00	0,00	67.333,48(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.640,00(D)	1.814,50	0,00	19.454,50(D)
	Administracao Geral				
	200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.358,00(D)	1.814,50	0,00	4.172,50(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
	Camara Municipal de Simplicio Mendes				
	206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.342.016,77(D)	3.097,00	0,00	2.345.113,77(D)
	Administracao Geral				
	200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.134.734,79(D)	3.097,00	0,00	1.137.831,79(D)
	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
	200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	773.742,03(D)	0,00	0,00	773.742,03(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	323.669,75(D)	0,00	0,00	323.669,75(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.830,20(D)	0,00	0,00	32.830,20(D)
	Camara Municipal de Simplicio Mendes				
	200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	77.040,00(D)	0,00	0,00	77.040,00(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
	Administracao Geral				
	200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	406.757,12(D)	20.000,00	0,00	426.757,12(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
	Administracao Geral				
	200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
	Administracao Geral				
	200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
	200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	306.922,60(D)	20.000,00	0,00	326.922,60(D)
	Administracao Geral				
	200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	154.504,80(D)	20.000,00	0,00	174.504,80(D)
	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
	200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	88.490,50(D)	0,00	0,00	88.490,50(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	59.067,30(D)	0,00	0,00	59.067,30(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
	Camara Municipal de Simplicio Mendes				
	200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05.	VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	0,00	0,00	4.085.756,96(D)
	Administracao Geral				
	200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
	Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
	200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	0,00	0,00	714.881,26(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	49.001.978,07(D)	530.285,89	0,00	49.532.263,96(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.001.978,07(D)	530.285,89	0,00	49.532.263,96(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	345.000,00(D)	10.000,00	0,00	355.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	345.000,00(D)	10.000,00	0,00	355.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	345.000,00(D)	10.000,00	0,00	355.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	39.354.832,42(D)	520.285,89	0,00	39.875.118,31(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	38.949.103,42(D)	520.285,89	0,00	39.469.389,31(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.746.457,52(D)	350.005,01	0,00	27.096.462,53(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	8.511.353,77(D)	149.337,68	0,00	8.660.691,45(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.329.684,30(D)	20.943,20	0,00	3.350.627,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	405.729,00(D)	0,00	0,00	405.729,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	290.707,21(D)	0,00	0,00	290.707,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**75.399.003,05(C)**	**9.312.852,92**	**9.317.598,67**	**75.403.748,80(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.209.326,98(C)	9.025.628,64	9.173.986,53	2.357.684,87(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	122.049,31(C)	4.005.552,58	3.972.374,33	88.871,06(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	121.650,31(C)	3.371.374,67	3.338.196,42	88.472,06(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	121.650,31(C)	3.371.374,67	3.338.196,42	88.472,06(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	121.650,31(C)	3.268.654,10	3.235.475,85	88.472,06(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	74.091,92(C)	3.046.121,53	3.052.772,04	80.742,43(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	384.811,79	384.811,79	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	2.106,73(C)	1.574.980,81	1.576.099,23	3.225,15(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	71.985,19(C)	942.910,28	948.442,37	77.517,28(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	25.474,59	25.474,59	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	117.944,06	117.944,06	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.558,39(C)	222.532,57	182.703,81	7.729,63(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(C)	32.386,98	36.033,28	3.646,30(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	66.766,96	66.766,96	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	47.558,39(C)	92.866,68	49.391,62	4.083,33(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301734 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	30.511,95	30.511,95	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	101.776,65	101.776,65	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	101.776,65	101.776,65	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	101.776,65	101.776,65	0,00(C)
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	943,92	943,92	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	943,92	943,92	0,00(C)
Administracao Geral				
301430 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	943,92	943,92	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	634.177,91	634.177,91	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	124.153,95	124.153,95	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	94.828,57	94.828,57	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	94.828,57	94.828,57	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	29.325,38	29.325,38	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	29.325,38	29.325,38	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	510.023,96	510.023,96	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	510.023,96	510.023,96	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	510.023,96	510.023,96	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	65.275,91	65.275,91	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	271.402,91	271.402,91	0,00(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	147.558,30	147.558,30	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300262 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.457,32	5.457,32	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301743 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.329,52	20.329,52	0,00(C)
21143.03. CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.03.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.508.008,75(C)	4.235.876,98	4.398.918,01	1.671.049,78(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.508.008,75(C)	4.235.876,98	4.398.918,01	1.671.049,78(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.508.008,75(C)	4.235.876,98	4.398.918,01	1.671.049,78(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	1.422.301,57(C)	4.235.876,98	4.398.918,01	1.585.342,60(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.422.301,57(C)	4.216.418,79	4.379.459,82	1.585.342,60(C)
Administracao Geral				
300037 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	985.717,79(C)	2.154.058,20	2.319.707,63	1.151.367,22(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV	0,60(C)	242.823,56	242.823,56	0,60(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435.545,84(C)	1.399.717,39	1.395.546,11	431.374,56(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300069 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	237,34(C)	313.078,23	312.841,11	0,22(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
300505 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00(C)	17,96	17,96	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	800,00(C)	106.723,45	108.523,45	2.600,00(C)
21311.01.03 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral				
300808 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral				
300008 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
300007 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO	2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	41.343,17	41.343,17	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	41.343,17	41.343,17	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	41.343,17	41.343,17	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	41.343,17	41.343,17	0,00(C)
Administracao Geral				
300042 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	41.343,17	41.343,17	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	579.268,92(C)	742.855,91	761.351,02	597.764,03(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	579.268,92(C)	742.855,91	761.351,02	597.764,03(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.380,36(C)	249.234,13	245.955,15	167.101,38(C)
21881.01. CONSIGNACOES	169.318,70(C)	249.234,13	245.955,15	166.039,72(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	218,47(C)	6.713,74	6.957,87	462,60(C)
802032 02.02.00 500 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - SEC. ADMINISTRA [F]	0,00(C)	210,73	210,73	0,00(C)
801822 02.03.00 500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS [F]	218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909 02.06.00 500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
802001 02.06.00 500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO [F]	0,00(C)	769,97	769,97	0,00(C)
801868 02.06.01 540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	1.122,00	1.122,00	0,00(C)
801872 02.06.01 540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	539,61	539,61	0,00(C)
801875 02.06.01 540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	979,29	979,29	0,00(C)
801878 02.06.01 540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70% [F]	0,00(C)	1.122,00	1.122,00	0,00(C)
801013 02.06.01 542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70% [F]	0,00(C)	1.645,94	1.645,94	0,00(C)
801918 02.07.01 600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS [F]	0,00(C)	0,00	244,13	244,13(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.519,28(C)	10.146,04	10.095,33	11.468,57(C)
800973 01.01.00 500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA [F]	96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854 02.02.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA [F]	84,38(C)	84,38	75,94	75,94(C)
801853 02.03.00 500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS [F]	35,02(C)	35,02	35,02	35,02(C)
801902 02.03.00 500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN [F]	487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
802000	02.05.00	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS			[F]	17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00	500	13274391000184	SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01	540	13274391000184	SINTE-PMSM - FUNDEB 30%			[F]	4.698,09(C)	4.233,93	4.233,93	4.698,09(C)
800524	02.06.01	541	13274391000184	SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30%			[F]	0,00(C)	998,75	998,75	0,00(C)
801847	02.06.01	541	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAF 30%			[F]	0,00(C)	156,70	156,70	0,00(C)
801015	02.06.01	542	13274391000184	SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%			[F]	0,00(C)	1.017,96	1.017,96	0,00(C)
801849	02.06.01	542	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%			[F]	0,00(C)	141,47	141,47	0,00(C)
801952	02.07.00	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE			[F]	49,84(C)	49,84	49,84	49,84(C)
800976	02.07.01	500	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS			[F]	1.128,68(C)	0,00	0,00	1.128,68(C)
801842	02.07.01	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMS			[F]	100,97(C)	100,97	110,42	110,42(C)
800977	02.07.01	600	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS			[F]	1.707,54(C)	1.621,00	2.010,04	2.096,58(C)
801843	02.07.01	600	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMS			[F]	1.056,78(C)	1.012,88	935,12	979,02(C)
801963	02.07.01	604	14144167000130	SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS			[F]	1.815,52(C)	583,56	194,52	1.426,48(C)
801852	02.08.00	500	38364961000158	SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA			[F]	67,07(C)	33,67	63,76	97,16(C)
801841	02.08.01	660	38364961000158	SINDSERV-PMSM - FMAS			[F]	58,89(C)	58,89	54,84	54,84(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							157.011,54(C)	232.374,35	228.901,95	153.539,14(C)
800984	01.01.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - CÂMARA			[F]	10.049,19(C)	3.768,48	3.768,48	10.049,19(C)
800030	02.02.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	0,00(C)	1.228,03	1.228,03	0,00(C)
801892	02.02.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	1.092,32(C)	1.092,32	1.790,31	1.790,31(C)
800041	02.03.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS			[F]	2.709,10(C)	2.709,10	2.709,10	2.709,10(C)
801893	02.03.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS			[F]	0,00(C)	359,08	359,08	0,00(C)
801988	02.03.00	500	60746948000112	CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS			[F]	547,28(C)	547,28	547,28	547,28(C)
800985	02.04.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA			[F]	0,00(C)	632,28	632,28	0,00(C)
800986	02.05.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	265,86	265,86	0,00(C)
800107	02.06.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	1.820,21	1.820,21	0,00(C)
801894	02.06.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	7.584,60(C)	7.584,60	7.584,60	7.584,60(C)
800184	02.06.01	540	00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB 30%			[F]	15.733,10(C)	42.984,72	42.984,72	15.733,10(C)
801881	02.06.01	540	00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB 30%			[F]	48.142,98(C)	48.142,98	46.018,52	46.018,52(C)
801990	02.06.01	540	60746948000112	CONSIGNADO - FUNDEB 70%			[F]	813,27(C)	813,27	813,27	813,27(C)
800992	02.06.01	541	00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%			[F]	0,00(C)	0,00	2.322,23	2.322,23(C)
801002	02.06.01	541	00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 30%			[F]	0,00(C)	5.888,73	5.888,73	0,00(C)
801017	02.06.01	542	00000000140791	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%			[F]	0,10(C)	21.994,54	21.994,54	0,10(C)
801885	02.06.01	542	00360305000104	CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%			[F]	7.314,71(C)	7.314,71	6.616,72	6.616,72(C)
801889	02.07.01	500	00360305000104	CONSIGNADO - FMS			[F]	2.282,60(C)	2.282,60	2.821,18	2.821,18(C)
802007	02.07.01	500	60746948000112	CONSIGNADO - FMS			[F]	1.763,75(C)	1.763,75	0,00	0,00(C)
800989	02.07.01	600	00360305000104	CONSIGNADO - FMS			[F]	36.182,91(C)	34.811,20	37.977,13	39.348,84(C)
801890	02.07.01	600	00000000140791	CONSIGNADO - FMS			[F]	12.809,53(C)	31.575,22	26.806,88	8.041,19(C)
802009	02.07.01	600	60746948000112	CONSIGNADO - FMS			[F]	4.778,38(C)	4.778,38	6.542,13	6.542,13(C)
801965	02.07.01	604	00000000140791	CONSIGNADO - FMS			[F]	0,00(C)	2.457,89	2.457,89	0,00(C)
801966	02.07.01	604	00360305000104	CONSIGNADO - FMS			[F]	3.920,05(C)	3.920,05	474,91	474,91(C)
800987	02.08.00	500	00360305000104	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	1.287,67(C)	1.287,67	2.126,47	2.126,47(C)
801898	02.08.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	0,00(C)	1.081,44	1.081,44	0,00(C)
800151	02.08.01	660	00000000140791	CONSIGNADO - FMAS			[F]	0,00(C)	636,22	636,22	0,00(C)
800316	02.10.00	500	00000000140791	CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	633,74	633,74	0,00(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS							569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500	00000000140791	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE			[F]	569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500	00000000140791	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE			[F]	1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							105.281,25(C)	223.113,78	242.970,42	125.137,89(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES							105.281,25(C)	223.113,78	242.970,42	125.137,89(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							96.089,68(C)	138.107,64	157.365,35	115.347,39(C)
800964	01.01.00	500	06553952000119	IRRF - CÂMARA			[F]	43.929,21(C)	0,00	20.351,50	64.280,71(C)
800002	02.01.00	500	06553952000119	IRRF - GABINETE			[F]	0,00(C)	5.630,27	5.630,27	0,00(C)
800024	02.02.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	1,44(C)	163,78	162,34	0,00(C)
801969	02.02.00	799	06553952000119	IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. FINANÇAS			[F]	0,00(C)	1,70	1,70	0,00(C)
800057	02.04.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. AGRICULTURA			[F]	0,00(C)	303,72	303,72	0,00(C)
800068	02.05.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	3.981,16	3.981,16	0,00(C)
801928	02.05.00	750	06553952000119	IRRF - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	16,81	16,81	0,00(C)
800101	02.06.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	2,59(C)	5.358,23	5.377,24	21,60(C)
800255	02.06.00	550	06553952000119	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	39,32(C)	603,60	603,60	39,32(C)
800178	02.06.01	540	06553952000119	IRRF - FUNDEB 30%			[F]	20.523,09(C)	56.711,96	56.711,96	20.523,09(C)
800995	02.06.01	541	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAF 70%			[F]	415,42(C)	5.468,51	5.468,51	415,42(C)
801011	02.06.01	542	06553952000119	IRRF - FUNDEB VAAT 70%			[F]	0,00(C)	9.976,23	9.976,23	0,00(C)
800965	02.07.01	500	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	12.976,13(C)	2.792,00	1.678,17	11.862,30(C)
800966	02.07.01	600	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	5.573,04(C)	28.696,92	29.810,15	6.686,27(C)
800660	02.07.01	601	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	0,00(C)	0,00	21,77	21,77(C)
801967	02.07.01	604	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	3.478,62(C)	699,09	699,09	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605	06553952000119	IRRF - FMS			[F]	7.662,72(C)	7.662,72	7.990,45	7.990,45(C)
800277	02.08.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	15,84(C)	286,58	270,74	0,00(C)
800134	02.08.01	500	06553952000119	IRRF - FMAS			[F]	2,88(C)	2,88	0,00	0,00(C)
800145	02.08.01	660	06553952000119	IRRF - FMAS			[F]	0,00(C)	8.007,63	8.007,63	0,00(C)
800310	02.10.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. CULTURA			[F]	0,00(C)	155,28	155,28	0,00(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
801982	02.12.00	500	06553952000119	IRRF - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
802030	02.12.00	700	06553952000119	IRRF - SEC. ESPORTE			[F]	1.441,54(C)	1.441,54	0,00	0,00(C)
801995	02.13.00	500	06553952000119	IRRF - OUVIDORIA			[F]	0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
21882.01.08	ISS							9.191,57(C)	85.006,14	85.605,07	9.790,50(C)
800968	01.01.00	500	06553952000119	ISS - CÂMARA			[F]	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500	06553952000119	ISS - GABINETE			[F]	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	0,00(C)	1.011,85	1.011,85	0,00(C)
801916	02.02.00	799	06553952000119	ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS			[F]	0,00(C)	365,85	365,85	0,00(C)
802003	02.03.00	799	06553952000119	ISS - SEC. FINANÇAS			[F]	25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
800059	02.04.00	500	06553952000119	ISS - SEC. AGRICULTURA			[F]	0,00(C)	214,77	214,77	0,00(C)
800070	02.05.00	500	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	13.333,51	13.333,51	0,00(C)
801949	02.05.00	706	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS			[F]	0,00(C)	6.186,06	6.186,06	0,00(C)
800400	02.05.00	750	06553952000119	ISS - SEC. OBRAS			[F]	210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
800103	02.06.00	500	06553952000119	ISS - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	9.549,36	9.549,36	0,00(C)
800257	02.06.00	550	06553952000119	ISS - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	0,00(C)	518,71	518,71	0,00(C)
800180	02.06.01	540	06553952000119	ISS - FUNDEB			[F]	0,00(C)	298,18	298,18	0,00(C)
802004	02.06.01	541	06553952000119	ISS - FUNDEB VAAF 70%			[F]	0,00(C)	56,25	56,25	0,00(C)
801836	02.06.01	542	06553952000119	ISS - FUNDEB VAAT 30%			[F]	0,00(C)	7.466,88	7.466,88	0,00(C)
801951	02.07.00	500	06553952000119	ISS - SEC. SAUDE			[F]	0,00(C)	272,25	272,25	0,00(C)
800969	02.07.01	500	06553952000119	ISS - FMS			[F]	1.977,88(C)	3.482,70	3.482,70	1.977,88(C)
800970	02.07.01	600	06553952000119	ISS - FMS			[F]	259,29(C)	20.998,31	27.603,67	6.864,65(C)
800279	02.08.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	0,00(C)	119,28	119,28	0,00(C)
800136	02.08.01	500	06553952000119	ISS - FMAS			[F]	429,42(C)	1.692,01	1.692,01	429,42(C)
800147	02.08.01	660	06553952000119	ISS - FMAS			[F]	70,59(C)	1.500,83	1.500,83	70,59(C)
801860	02.08.01	661	06553952000119	ISS - FMAS			[F]	0,00(C)	274,43	274,43	0,00(C)
800312	02.10.00	500	06553952000119	ISS - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	0,00(C)	495,25	495,25	0,00(C)
800158	02.11.00	500	06553952000119	ISS - SEC. CULTURA			[F]	0,00(C)	2.154,50	2.154,50	0,00(C)
801983	02.12.00	500	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	94,60	94,60	0,00(C)
802031	02.12.00	700	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE			[F]	6.006,43(C)	6.006,43	0,00	0,00(C)
802011	02.12.00	706	06553952000119	ISS - SEC. ESPORTE			[F]	0,00(C)	8.614,13	8.614,13	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							303.607,31(C)	270.508,00	272.425,45	305.524,76(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES							303.607,31(C)	270.508,00	272.425,45	305.524,76(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							303.607,31(C)	270.508,00	272.425,45	305.524,76(C)
800951	01.01.00	500	29979036021490	INSS - CÂMARA			[F]	23.741,63(C)	11.069,62	13.045,76	25.717,77(C)
800952	02.01.00	500	29979036021490	INSS - GABINETE			[F]	9.024,20(C)	5.147,14	5.042,62	8.919,68(C)
800953	02.02.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO			[F]	3.969,93(C)	3.293,93	2.525,99	3.201,99(C)
800961	02.03.00	500	29979036021490	INSS - SEC. FINANÇAS			[F]	642,61(C)	642,61	1.263,04	1.263,04(C)
800954	02.04.00	500	29979036021490	INSS - SEC. AGRICULTURA			[F]	6.329,51(C)	2.211,05	2.211,05	6.329,51(C)
800955	02.05.00	500	29979036021490	INSS - SEC. OBRAS			[F]	11.801,47(C)	6.536,17	6.556,59	11.821,89(C)
800956	02.06.00	500	29979036021490	INSS - SEC. EDUCAÇÃO			[F]	3.758,58(C)	3.758,58	3.758,58	3.758,58(C)
800177	02.06.01	540	29979036021490	INSS - FUNDEB 30%			[F]	738,60(C)	738,60	738,60	738,60(C)
800507	02.06.01	540	29979036021490	INSS - FUNDEB 70%			[F]	72.116,87(C)	72.116,87	71.541,00	71.541,00(C)
800518	02.06.01	541	29979036021490	INSS - FUNDEB VAAF 70%			[F]	13.326,69(C)	13.326,69	34.067,43	34.067,43(C)
800999	02.06.01	541	29979036021490	INSS - FUNDEB VAAF 30%			[F]	1.021,32(C)	1.021,32	1.021,32	1.021,32(C)
801009	02.06.01	542	29979036021490	INSS - FUNDEB VAAT 70%			[F]	58.987,17(C)	58.987,17	39.440,85	39.440,85(C)
801924	02.07.00	500	29979036021490	INSS - SEC. SAUDE			[F]	499,27(C)	499,27	499,27	499,27(C)
800959	02.07.01	500	29979036021490	INSS - FMS			[F]	2.728,76(C)	2.227,95	6.779,75	7.280,56(C)
800960	02.07.01	600	29979036021490	INSS - FMS			[F]	61.454,71(C)	61.435,05	59.716,37	59.736,03(C)
801968	02.07.01	604	29979036021490	INSS - FMS			[F]	4.609,82(C)	4.609,82	1.262,02	1.262,02(C)
801919	02.07.01	605	29979036021490	INSS - FMS			[F]	9.863,75(C)	9.863,74	10.183,79	10.183,80(C)
800957	02.08.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ASS. SOCIAL			[F]	9.304,03(C)	6.086,86	6.586,07	9.803,24(C)
800144	02.08.01	660	29979036021490	INSS - FMAS			[F]	2.261,69(C)	2.257,24	1.942,50	1.946,95(C)
801008	02.08.01	661	29979036021490	INSS - FMAS			[F]	401,36(C)	401,36	0,00	0,00(C)
800958	02.09.00	500	29979036021490	INSS - CONTROLADORIA			[F]	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962	02.10.00	500	29979036021490	INSS - SEC. MEIO AMBIENTE			[F]	2.754,12(C)	1.717,14	1.561,46	2.598,44(C)
800963	02.11.00	500	29979036021490	INSS - SEC. CULTURA			[F]	2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985	02.12.00	500	29979036021490	INSS - SEC. ESPORTE			[F]	1.205,57(C)	1.205,57	1.327,14	1.327,14(C)
801996	02.13.00	500	29979036021490	INSS - OUVIDORIA			[F]	651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							15.043.774,81(C)	287.224,28	143.612,14	14.900.162,67(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A							9.304.140,55(C)	248.307,90	124.153,95	9.179.986,60(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							9.304.140,55(C)	248.307,90	124.153,95	9.179.986,60(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							9.304.140,55(C)	248.307,90	124.153,95	9.179.986,60(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO							6.894.861,53(C)	189.657,14	94.828,57	6.800.032,96(C)
Administracao Geral											
200053	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA							6.894.861,53(C)	94.828,57	0,00	6.800.032,96(C)
200321	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA							0,00(C)	94.828,57	94.828,57	0,00(C)
22141.03.	FGTS - DÉBITO PARCELADO							2.409.279,02(C)	58.650,76	29.325,38	2.379.953,64(C)
Administracao Geral											
200465	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							2.409.279,02(C)	29.325,38	0,00	2.379.953,64(C)
200466	FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							0,00(C)	29.325,38	29.325,38	0,00(C)
222 . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO							2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(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
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral						
222461		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.839.868,01(C)	38.916,38	19.458,19	2.820.409,82(C)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.839.868,01(C)	38.916,38	19.458,19	2.820.409,82(C)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.839.868,01(C)	38.916,38	19.458,19	2.820.409,82(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	2.839.868,01(C)	38.916,38	19.458,19	2.820.409,82(C)
22311.01.03		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.839.868,01(C)	38.916,38	19.458,19	2.820.409,82(C)
Administracao Geral						
200054		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.839.868,01(C)	19.458,19	0,00	2.820.409,82(C)
200329		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**58.882.077,47(D)**	**8.882.547,88**	**0,00**	**67.764.625,35(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	24.609.424,25(D)	3.848.220,38	0,00	28.457.644,63(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.729.773,15(D)	3.338.196,42	0,00	25.067.969,57(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	3.210,44	0,00	3.210,44(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	3.210,44	0,00	3.210,44(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	3.210,44	0,00	3.210,44(D)
31111.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)	3.210,44	0,00	3.210,44(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.729.773,15(D)	3.334.985,98	0,00	25.064.759,13(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	21.729.773,15(D)	3.334.985,98	0,00	25.064.759,13(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.319.023,88(D)	3.227.837,91	0,00	24.546.861,79(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	17.847.113,29(D)	2.797.403,53	0,00	20.644.516,82(D)
31121.01.22		13. SALARIO	1.123.326,66(D)	182.703,81	0,00	1.306.030,47(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	69.706,02(D)	1.414,35	0,00	71.120,37(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	751.584,55(D)	11.788,68	0,00	763.373,23(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	1.147.280,96(D)	164.417,28	0,00	1.311.698,24(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	380.012,40(D)	70.110,26	0,00	450.122,66(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.256,44(D)	4.427,50	0,00	85.683,94(D)
31121.02.01		SUBSTITUICOES	81.256,44(D)	4.427,50	0,00	85.683,94(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	329.492,83(D)	102.720,57	0,00	432.213,40(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	2.879.651,10(D)	510.023,96	0,00	3.389.675,06(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.879.651,10(D)	510.023,96	0,00	3.389.675,06(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.879.651,10(D)	510.023,96	0,00	3.389.675,06(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.879.651,10(D)	510.023,96	0,00	3.389.675,06(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.554.033,89(D)	3.599.136,62	0,00	28.153.170,51(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.892.480,58(D)	1.179.501,20	0,00	10.071.981,78(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	8.857.171,93(D)	1.167.982,70	0,00	10.025.154,63(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.857.171,93(D)	1.167.982,70	0,00	10.025.154,63(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.624.673,92(D)	465.294,36	0,00	3.089.968,28(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	167.775,80(D)	22.521,90	0,00	190.297,70(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	1.358.452,57(D)	260.145,79	0,00	1.618.598,36(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	483.674,32(D)	75.732,50	0,00	559.406,82(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	197.376,96(D)	61.495,06	0,00	258.872,02(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO	73.253,11(D)	18.083,40	0,00	91.336,51(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	41.027,15(D)	6.961,28	0,00	47.988,43(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.624,38(D)	17.118,56	0,00	162.742,94(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.782,34(D)	400,00	0,00	131.182,34(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.160,00(D)	0,00	0,00	2.160,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.784,40(D)	0,00	0,00	36.784,40(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	80.366,48(D)	43.174,32	0,00	123.540,80(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88.652,37(D)	4.445,00	0,00	93.097,37(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.087.791,24(D)	25.857,25	0,00	1.113.648,49(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	41.376,71(D)	15.981,47	0,00	57.358,18(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	221.030,85(D)	25.549,66	0,00	246.580,51(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	44.989,74(D)	12.510,10	0,00	57.499,84(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.791,92(D)	0,00	0,00	9.791,92(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.611,50(D)	1.870,00	0,00	16.481,50(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	321.011,78(D)	0,00	0,00	321.011,78(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.630.427,39(D)	110.842,05	0,00	1.741.269,44(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	55.537,00(D)	0,00	0,00	55.537,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	35.308,65(D)	11.518,50	0,00	46.827,15(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
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	35.308,65(D)	11.518,50	0,00	46.827,15(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	35.308,65(D)	11.518,50	0,00	46.827,15(D)
332 .	.	SERVIÇOS	15.661.553,31(D)	2.419.635,42	0,00	18.081.188,73(D)
3321 .	.	DIÁRIAS	287.176,00(D)	50.332,00	0,00	337.508,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	287.176,00(D)	50.332,00	0,00	337.508,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	287.176,00(D)	50.044,00	0,00	337.220,00(D)
33211.04.		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00(D)	288,00	0,00	288,00(D)
3322 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.219.104,17(D)	632.563,73	0,00	5.851.667,90(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.219.104,17(D)	632.563,73	0,00	5.851.667,90(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	499.791,54(D)	50.116,00	0,00	549.907,54(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	108.064,20(D)	12.900,00	0,00	120.964,20(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	0,00(D)	3.500,00	0,00	3.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	939.941,24(D)	97.417,00	0,00	1.037.358,24(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	192.090,00(D)	34.336,00	0,00	226.426,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	499.042,64(D)	34.229,61	0,00	533.272,25(D)
33221.21.		LOCACOES	85.274,00(D)	7.972,00	0,00	93.246,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.217,00(D)	8.995,00	0,00	38.212,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	84.699,11(D)	8.109,00	0,00	92.808,11(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.729.284,44(D)	361.333,12	0,00	3.090.617,56(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.300,00(D)	5.856,00	0,00	14.156,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00(D)	0,00	0,00	3.400,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00(D)	7.800,00	0,00	47.800,00(D)
3323 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.155.273,14(D)	1.736.739,69	0,00	11.892.012,83(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.155.273,14(D)	1.736.739,69	0,00	11.892.012,83(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	200.180,00(D)	31.740,00	0,00	231.920,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	58.700,00(D)	12.800,00	0,00	71.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	60.560,00(D)	6.000,00	0,00	66.560,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.590.041,51(D)	282.148,48	0,00	1.872.189,99(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	125.445,12(D)	20.248,58	0,00	145.693,70(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.169.666,95(D)	267.977,31	0,00	1.437.644,26(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.821,00(D)	0,00	0,00	28.821,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	1.736.107,51(D)	228.245,06	0,00	1.964.352,57(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.173,02(D)	30.890,17	0,00	247.063,19(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	44.396,18(D)	5.822,00	0,00	50.218,18(D)
33231.19.		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	6.440,00(D)	0,00	0,00	6.440,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	650,25(D)	0,00	0,00	650,25(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00(D)	1.800,00	0,00	21.800,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	16.141,00(D)	6.460,00	0,00	22.601,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	88.803,65(D)	9.945,90	0,00	98.749,55(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	144.241,28(D)	174.634,00	0,00	318.875,28(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.955.613,88(D)	403.787,34	0,00	2.359.401,22(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	32.517,13(D)	4.399,26	0,00	36.916,39(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.024,00(D)	0,00	0,00	2.024,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	31.023,75(D)	33.165,50	0,00	64.189,25(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	859.089,36(D)	41.346,00	0,00	900.435,36(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.410.544,00(D)	122.994,00	0,00	1.533.538,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	146.212,07(D)	11.883,09	0,00	158.095,16(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.520,54(D)	2.900,00	0,00	64.420,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.594,93(D)	37.553,00	0,00	185.147,93(D)
34 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	350.172,68(D)	51.008,63	0,00	401.181,31(D)
341 .	.	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	349.403,41(D)	49.829,27	0,00	399.232,68(D)
3411 .	.	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	349.403,41(D)	49.829,27	0,00	399.232,68(D)
34115.	.	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	349.403,41(D)	49.829,27	0,00	399.232,68(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	349.403,41(D)	49.829,27	0,00	399.232,68(D)
342 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	769,27(D)	1.179,36	0,00	1.948,63(D)
3423 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	769,27(D)	1.179,36	0,00	1.948,63(D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	769,27(D)	1.179,36	0,00	1.948,63(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	348,19(D)	0,00	0,00	348,19(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	348,19(D)	0,00	0,00	348,19(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	421,08(D)	1.179,36	0,00	1.600,44(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	421,08(D)	1.179,36	0,00	1.600,44(D)
35 .	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.762.284,17(D)	1.327.805,19	0,00	10.090.089,36(D)
351 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.898.038,46(D)	774.845,40	0,00	5.672.883,86(D)
3511 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.898.038,46(D)	774.845,40	0,00	5.672.883,86(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.898.038,46(D)	774.845,40	0,00	5.672.883,86(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	4.898.038,46(D)	774.845,40	0,00	5.672.883,86(D)
		CAP:600001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.683.500,00(D)	240.500,00	0,00	1.924.000,00(D)
		CAP:600005 REPASSE FMS	3.093.138,46(D)	481.445,40	0,00	3.574.583,86(D)
		CAP:600007 REPASSE FMAS	121.400,00(D)	52.900,00	0,00	174.300,00(D)
352 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS					323.267,21(D)	48.005,32	0,00	371.272,53(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES					323.267,21(D)	48.005,32	0,00	371.272,53(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					277.857,16(D)	41.343,17	0,00	319.200,33(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					277.857,16(D)	41.343,17	0,00	319.200,33(D)
37211.02.		PIS/PASEP					277.857,16(D)	41.343,17	0,00	319.200,33(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					45.410,05(D)	6.662,15	0,00	52.072,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					45.410,05(D)	6.662,15	0,00	52.072,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					45.410,05(D)	6.662,15	0,00	52.072,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					282.895,27(D)	8.371,74	0,00	291.267,01(D)
391 . .		PREMIAÇÕES					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					276.995,27(D)	8.371,74	0,00	285.367,01(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					276.995,27(D)	8.371,74	0,00	285.367,01(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					276.995,27(D)	8.371,74	0,00	285.367,01(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					**68.179.721,86(C)**	**138.452,77**	**8.578.207,74**	**76.619.476,83(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					2.634.915,64(C)	0,00	480.059,97	3.114.975,61(C)
411 . .		IMPOSTOS					2.576.861,88(C)	0,00	476.397,77	3.053.259,65(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					1.247.634,99(C)	0,00	159.300,02	1.406.935,01(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					1.247.634,99(C)	0,00	159.300,02	1.406.935,01(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					54.484,65(C)	0,00	4.086,07	58.570,72(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					1.122.221,99(C)	0,00	138.259,18	1.260.481,17(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS					1.122.221,99(C)	0,00	138.259,18	1.260.481,17(C)
41121.04.		ITBI					70.928,35(C)	0,00	16.954,77	87.883,12(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					1.329.226,89(C)	0,00	317.097,75	1.646.324,64(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					1.329.226,89(C)	0,00	317.097,75	1.646.324,64(C)
41131.02.		ISS					1.329.226,89(C)	0,00	317.097,75	1.646.324,64(C)
412 . .		TAXAS					58.053,76(C)	0,00	3.662,20	61.715,96(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA					40.681,68(C)	0,00	1.756,80	42.438,48(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					40.681,68(C)	0,00	1.756,80	42.438,48(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.106,00(C)	0,00	120,00	2.226,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL					2.106,00(C)	0,00	120,00	2.226,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					38.575,68(C)	0,00	1.636,80	40.212,48(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					38.575,68(C)	0,00	1.636,80	40.212,48(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					17.372,08(C)	0,00	1.905,40	19.277,48(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					17.372,08(C)	0,00	1.905,40	19.277,48(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					17.372,08(C)	0,00	1.905,40	19.277,48(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES					1.171.453,56(C)	0,00	226.422,85	1.397.876,41(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.171.453,56(C)	0,00	226.422,85	1.397.876,41(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.171.453,56(C)	0,00	226.422,85	1.397.876,41(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					1.171.453,56(C)	0,00	226.422,85	1.397.876,41(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.171.453,56(C)	0,00	226.422,85	1.397.876,41(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					971.210,28(C)	138.379,20	276.758,40	1.109.589,48(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					971.210,28(C)	138.379,20	276.758,40	1.109.589,48(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					971.210,28(C)	138.379,20	276.758,40	1.109.589,48(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					971.210,28(C)	138.379,20	276.758,40	1.109.589,48(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					62.505.694,62(C)	73,57	7.594.966,52	70.100.587,57(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					4.898.038,46(C)	0,00	774.845,40	5.672.883,86(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.898.038,46(C)	0,00	774.845,40	5.672.883,86(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					4.898.038,46(C)	0,00	774.845,40	5.672.883,86(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					4.898.038,46(C)	0,00	774.845,40	5.672.883,86(C)
600018	01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.683.500,00(C)	0,00	240.500,00	1.924.000,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE FMS	[ ]				3.093.138,46(C)	0,00	481.445,40	3.574.583,86(C)
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[ ]				121.400,00(C)	0,00	52.900,00	174.300,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					57.593.255,12(C)	73,57	6.820.121,12	64.413.302,67(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					37.927.151,82(C)	0,00	3.885.857,65	41.813.009,47(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					34.023.096,94(C)	0,00	3.354.370,44	37.377.467,38(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					17.187.695,96(C)	0,00	2.253.248,09	19.440.944,05(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					517,45(C)	0,00	215,98	733,43(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					348.292,94(C)	0,00	52.145,71	400.438,65(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					13.427.356,88(C)	0,00	788.343,73	14.215.700,61(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					1.200.621,48(C)	0,00	52.333,90	1.252.955,38(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					1.381.465,40(C)	0,00	206.244,10	1.587.709,50(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	477.146,83(C)	0,00	1.838,93	478.985,76(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.904.054,88(C)	0,00	531.487,21	4.435.542,09(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	3.291.989,14(C)	0,00	511.335,13	3.803.324,27(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	538.145,57(C)	0,00	20.015,60	558.161,17(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	753,70(C)	0,00	136,48	890,18(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	22.289,87(C)	0,00	0,00	22.289,87(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	50.876,60(C)	0,00	0,00	50.876,60(C)
4522 .	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.764.433,05(C)	73,57	2.607.842,47	21.372.201,95(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	18.764.433,05(C)	73,57	2.607.842,47	21.372.201,95(C)
4523 .	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	901.670,25(C)	0,00	326.421,00	1.228.091,25(C)
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	901.670,25(C)	0,00	326.421,00	1.228.091,25(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	901.670,25(C)	0,00	326.421,00	1.228.091,25(C)
458 .	.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
4581 .	.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
45811.	.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
49 .	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	896.447,76(C)	0,00	0,00	896.447,76(C)
499 .	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	896.447,76(C)	0,00	0,00	896.447,76(C)
4999 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	896.447,76(C)	0,00	0,00	896.447,76(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	896.447,76(C)	0,00	0,00	896.447,76(C)
5	**.**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**303.029.651,98(D)**	**16.161.816,33**	**6.698.000,00**	**312.493.468,31(D)**
52	.	ORÇAMENTO APROVADO	299.919.848,25(D)	16.161.816,33	6.698.000,00	309.383.664,58(D)
521	.	PREVISÃO DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 .	.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 .	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	182.819.848,25(D)	16.161.816,33	6.698.000,00	192.283.664,58(D)
5221 .	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.863.105,03(D)	6.698.000,00	6.698.000,00	119.863.105,03(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.667.938,03(D)	3.349.000,00	0,00	15.016.938,03(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.667.938,03(D)	3.349.000,00	0,00	15.016.938,03(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	3.349.000,00	3.349.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.763.105,03(D)	0,00	0,00	2.763.105,03(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	8.904.833,00(D)	3.349.000,00	0,00	12.253.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	11.667.938,03(C)	0,00	3.349.000,00	15.016.938,03(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.904.833,00(C)	0,00	3.349.000,00	12.253.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	8.904.833,00(C)	0,00	3.349.000,00	12.253.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	8.904.833,00(C)	0,00	3.349.000,00	12.253.833,00(C)
5229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.956.743,22(D)	9.463.816,33	0,00	72.420.559,55(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	62.956.743,22(D)	9.463.816,33	0,00	72.420.559,55(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	62.956.743,22(D)	9.463.816,33	0,00	72.420.559,55(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	63.185.035,53(D)	9.463.816,33	0,00	72.648.851,86(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	228.292,31(C)	0,00	0,00	228.292,31(C)
53	.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531	.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 .	.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 .	.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**.**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**303.029.651,98(C)**	**54.421.649,31**	**63.885.465,64**	**312.493.468,31(C)**
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	299.919.848,25(C)	54.421.649,31	63.885.465,64	309.383.664,58(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA	117.100.000,00(C)	8.218.016,50	8.218.016,50	117.100.000,00(C)
6211 .	.	RECEITA A REALIZAR	57.682.562,31(C)	7.664.983,14	553.033,36	50.570.612,53(C)
6212 .	.	RECEITA REALIZADA	63.281.683,40(C)	73,57	7.664.983,14	70.946.592,97(C)
6213 .	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	3.864.245,71(D)	552.959,79	0,00	4.417.205,50(D)
622 .	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	182.819.848,25(C)	46.203.632,81	55.667.449,14	192.283.664,58(C)
6221 .	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.863.105,03(C)	29.508.224,57	29.508.224,57	119.863.105,03(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	56.906.361,81(C)	12.812.816,33	3.349.000,00	47.442.545,48(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
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.438.528,64(C)	307.308,98	30.000,00	1.161.219,66(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.255.670,31(C)	958.851,78	47.000,00	3.343.818,53(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050.711,67(C)	1.083.680,21	311.750,00	2.278.781,46(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	19.205.286,46(C)	3.777.823,96	1.086.500,00	16.513.962,50(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	15.807.039,20(C)	3.273.676,01	1.156.250,00	13.689.613,19(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.264.131,30(C)	57.995,12	0,00	1.206.136,18(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	5.808.582,56(C)	1.895.850,26	245.000,00	4.157.732,30(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	131.124,15(C)	50.000,00	0,00	81.124,15(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.376.017,44(C)	494.647,61	108.500,00	989.869,83(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	543.797,63(C)	91.831,68	9.000,00	460.965,95(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	1.562.902,27(C)	131.398,90	0,00	1.431.503,37(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	842.482,76(C)	464.864,69	348.000,00	725.618,07(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	670.837,42(C)	224.887,13	7.000,00	452.950,29(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	62.956.743,22(C)	16.695.408,24	26.159.224,57	72.420.559,55(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.099.235,18(C)	8.412.635,51	9.463.816,33	6.150.416,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	1.950,00(C)	277.308,98	277.308,98	1.950,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	1.145.034,25(C)	667.627,44	531.013,78	1.008.420,59(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.879,15(C)	477.947,89	479.386,21	281.317,47(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	805.621,90(C)	2.540.938,40	2.997.955,96	1.262.639,46(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	973.195,64(C)	2.870.674,16	3.273.676,01	1.376.197,49(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	732.989,44(C)	102.641,60	37.995,12	668.342,96(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	617.391,13(C)	619.881,12	746.850,26	744.360,27(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	100.000,00(C)	10.000,00	0,00	90.000,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	104.165,58(C)	262.668,19	341.647,61	183.145,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	49.447,81(C)	44.763,23	66.831,68	71.516,26(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	82.152,43(C)	96.595,84	71.398,90	56.955,49(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	13.835,48(C)	198.432,34	414.864,69	230.267,83(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	193.572,37(C)	243.156,32	224.887,13	175.303,18(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.489.248,04(C)	8.282.772,73	8.412.635,51	1.619.110,82(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	275.508,98	277.308,98	1.800,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	39.902,37(C)	648.765,03	667.627,44	58.764,78(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.350,89(C)	469.526,65	477.947,89	40.772,13(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	550.920,83(C)	2.583.052,65	2.540.938,40	508.806,58(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	222.081,67(C)	2.857.053,11	2.870.674,16	235.702,72(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	55.900,00(C)	137.641,60	102.641,60	20.900,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	353.009,00(C)	550.951,73	619.881,12	421.938,39(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	10.000,00	10.000,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	49.942,29(C)	48.967,93	262.668,19	263.642,55(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	44.763,23	44.763,23	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	72.460,28(C)	102.272,45	96.595,84	66.783,67(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	112.680,71(C)	311.113,05	198.432,34	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	243.156,32	243.156,32	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.368.260,00(C)	0,00	8.282.772,73	64.651.032,73(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.629.521,36(C)	0,00	275.508,98	1.905.030,34(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.862.919,07(C)	0,00	648.765,03	4.511.684,10(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.599.389,06(C)	0,00	469.526,65	3.068.915,71(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	15.610.536,40(C)	0,00	2.583.052,65	18.193.589,05(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	22.067.087,39(C)	0,00	2.857.053,11	24.924.140,50(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	875.535,26(C)	0,00	137.641,60	1.013.176,86(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	5.184.061,70(C)	0,00	550.951,73	5.735.013,43(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	150.000,00(C)	0,00	10.000,00	160.000,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	948.982,69(C)	0,00	48.967,93	997.950,62(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	396.070,56(C)	0,00	44.763,23	440.833,79(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	627.441,02(C)	0,00	102.272,45	729.713,47(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	973.309,28(C)	0,00	311.113,05	1.284.422,33(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	1.443.406,21(C)	0,00	243.156,32	1.686.562,53(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.956.743,22(C)	16.695.408,24	26.159.224,57	72.420.559,55(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	62.956.743,22(C)	16.695.408,24	26.159.224,57	72.420.559,55(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	62.956.743,22(C)	16.695.408,24	26.159.224,57	72.420.559,55(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.099.235,18(C)	8.412.635,51	9.463.816,33	6.150.416,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.489.248,04(C)	8.282.772,73	8.412.635,51	1.619.110,82(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	56.368.260,00(C)	0,00	8.282.772,73	64.651.032,73(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.109.803,73(C)	0,00	0,00	3.109.803,73(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.955,63(C)	0,00	0,00	70.955,63(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.930.320,16(C)	0,00	0,00	2.930.320,16(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
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR		140.810,02(C)	0,00	0,00	140.810,02(C)
6322 .	.	RP PROCESSADOS PAGOS		2.789.510,14(C)	0,00	0,00	2.789.510,14(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**.**	**CONTROLES DEVEDORES**		**144.714.969,32(D)**	**10.473.789,62**	**33.863,72**	**155.154.895,22(D)**
71	.	ATOS POTENCIAIS		56.228.363,50(D)	1.252.108,00	0,00	57.480.471,50(D)
712	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		56.228.363,50(D)	1.252.108,00	0,00	57.480.471,50(D)
7123 .	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		56.228.363,50(D)	1.252.108,00	0,00	57.480.471,50(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		56.228.363,50(D)	1.252.108,00	0,00	57.480.471,50(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.761.481,20(D)	346.650,00	0,00	17.108.131,20(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
400074		Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	[34.152.762/0001-25]	132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015		Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados	[24.393.949/0001-67]	156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400072		Vermelha Consultoria LTDA	[33.535.050/0001-22]	44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440		Eduardo & Neil Moura FE LTDA	[27.694.624/0001-02]	854.000,00(D)	0,00	0,00	854.000,00(D)
408579		G S G de Oliveira Servicos em Gerais	[40.407.925/0001-76]	297.876,80(D)	0,00	0,00	297.876,80(D)
417599		Color Grafica e Comunicacao LTDA	[20.045.476/0001-56]	1.427.472,93(D)	0,00	0,00	1.427.472,93(D)
417605		54.994.047 Lucas Lopes de Sousa	[54.994.047/0001-47]	280.925,00(D)	0,00	0,00	280.925,00(D)
418008		DSL Empreendimentos LTDA	[36.036.885/0001-26]	200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021		S R da G Gomes	[53.128.595/0001-21]	180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418051		Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	[17.338.758/0001-37]	0,00(D)	235.000,00	0,00	235.000,00(D)
418122		Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	[15.769.198/0001-40]	27.324,00(D)	0,00	0,00	27.324,00(D)
418150		elo Desenvolvimento Profissional LTDA	[53.241.545/0001-56]	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418390		Sergio Roberto de Carvalho 02233607325	[40.543.082/0001-35]	0,00(D)	57.000,00	0,00	57.000,00(D)
418392		Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391	[40.944.313/0001-12]	0,00(D)	54.650,00	0,00	54.650,00(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
418006		J. de R. C. Almeida	[30.849.789/0001-10]	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418086		Silmara de S Teles	[49.280.874/0001-39]	81.240,00(D)	0,00	0,00	81.240,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407498		Muniz Construcoes e Locacoes LTDA	[45.902.728/0001-47]	731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
407606		Athos Engenharia e Construcoes LTDA	[27.055.729/0001-11]	393.450,29(D)	0,00	0,00	393.450,29(D)
417960		Galatas Construcoes LTDA	[55.137.424/0001-94]	439.645,04(D)	0,00	0,00	439.645,04(D)
417968		Lejan Industria de Tranformadores LTDA	[03.143.714/0002-28]	517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972		Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA	[34.427.199/0001-50]	32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418088		Luminous Solucoes em Energia LTDA	[32.318.567/0001-05]	72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)
418098		Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA	[42.891.421/0001-08]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
418170		Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359	[17.338.758/0001-37]	100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
418312		CS Servicos e Locacoes LTDA	[25.532.480/0001-62]	172.649,43(D)	0,00	0,00	172.649,43(D)
418355		Murilo Goncalves Barros LTDA	[31.985.067/0001-56]	499.057,74(D)	0,00	0,00	499.057,74(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
417817		Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883	[28.246.884/0001-88]	115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)
417984		Auricelio Gomes de Sousa 01643674382	[28.589.654/0001-11]	29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986		62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos	[62.350.898/0001-85]	36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988		62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa	[62.134.064/0001-32]	62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990		Lourival Ferreira dos Santos 30271754320	[28.349.836/0001-15]	32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992		Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320	[46.560.601/0001-50]	60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
418154		D. de Sousa Oliveira	[32.447.453/0001-57]	27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
418243		65.109.805 Eduardo da Silva Xavier	[65.109.805/0001-13]	80.360,00(D)	0,00	0,00	80.360,00(D)
418245		Christhofer Rodrigues Carvalho	[52.759.490/0001-08]	196.100,00(D)	0,00	0,00	196.100,00(D)
418324		65.879.071 Marcia Regina da Silva	[65.879.071/0001-51]	50.400,00(D)	0,00	0,00	50.400,00(D)
418329		M&r Comercio e Servicos LTDA	[66.681.228/0001-00]	127.600,00(D)	0,00	0,00	127.600,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407369		E J de L Santos	[45.414.114/0001-16]	108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911		Canindé Construções e Serviços LTDA	[54.815.541/0001-05]	3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016		Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional	[18.918.807/0001-73]	144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408316		Tatiana de Araujo Soares	[45.983.289/0001-44]	171.305,00(D)	0,00	0,00	171.305,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400090		Maanaim Construcoes e Servicos LTDA	[40.551.537/0001-64]	327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017		Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA	[29.661.190/0001-70]	272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120		C a de Brito LTDA	[21.310.568/0001-89]	600.562,50(D)	0,00	0,00	600.562,50(D)
418146		Executiva Consultoria Publica LTDA	[21.850.903/0001-31]	537.500,00(D)	0,00	0,00	537.500,00(D)
418152		Gerson de Miranda Rodrigues	[51.565.829/0001-72]	292.320,00(D)	0,00	0,00	292.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
417981		M D de Sousa LTDA	[20.064.377/0001-11]	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156		Executiva Consultoria Publica LTDA	[21.850.903/0001-31]	672.145,00(D)	0,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
408569		Cleyton Rodrigues Pereira	[060.936.933-41]	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
417927		Erismar Gomes dos Reis	[51.208.412/0001-52]	7.000,00(D)	0,00	0,00	7.000,00(D)
417970		Top Primer Producoes Musicais LTDA	[25.376.809/0001-43]	450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
417974	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
418204	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		50.000,00(D)	0,00	0,00	50.000,00(D)
418273	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos		15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
418275	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva		13.000,00(D)	0,00	0,00	13.000,00(D)
418306	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA		27.000,00(D)	0,00	0,00	27.000,00(D)
418308	[27.854.746/0001-19]	Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA		100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
418310	[67.057.636/0001-40]	RM Music Entertainment LTDA		15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
418331	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva		25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
418367	[055.968.883-03]	Sandro Dias de Sousa		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
418222	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA		1.434.573,54(D)	0,00	0,00	1.434.573,54(D)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
418053	[61.427.210/0001-55]	Ludugerio B Lopes LTDA		718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.921.138,62(D)	905.458,00	0,00	23.826.596,62(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
400057	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407419	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		1.568.972,11(D)	0,00	0,00	1.568.972,11(D)
407431	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407438	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		602.550,00(D)	0,00	0,00	602.550,00(D)
407449	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(D)
407911	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		380.569,25(D)	0,00	0,00	380.569,25(D)
408301	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		612.563,45(D)	0,00	0,00	612.563,45(D)
408346	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		1.360.200,00(D)	0,00	0,00	1.360.200,00(D)
408394	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		750.994,46(D)	0,00	0,00	750.994,46(D)
408420	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA		259.942,56(D)	0,00	0,00	259.942,56(D)
408647	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		240.394,27(D)	0,00	0,00	240.394,27(D)
408649	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		523.742,19(D)	0,00	0,00	523.742,19(D)
408769	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		56.423,70(D)	0,00	0,00	56.423,70(D)
417523	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA		1.056.534,99(D)	0,00	0,00	1.056.534,99(D)
417570	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		170.999,90(D)	0,00	0,00	170.999,90(D)
417691	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		603.299,58(D)	0,00	0,00	603.299,58(D)
417693	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		216.344,16(D)	0,00	0,00	216.344,16(D)
417983	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		178.198,50(D)	0,00	0,00	178.198,50(D)
418004	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		145.570,00(D)	0,00	0,00	145.570,00(D)
418084	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		171.000,00(D)	0,00	0,00	171.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407442	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		162.408,20(D)	0,00	0,00	162.408,20(D)
407812	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		209.365,24(D)	0,00	0,00	209.365,24(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407435	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.273.139,50(D)	0,00	0,00	1.273.139,50(D)
407437	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		713.359,00(D)	0,00	0,00	713.359,00(D)
408636	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		1.525,00(D)	215.460,00	0,00	216.985,00(D)
417998	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao		58.750,00(D)	0,00	0,00	58.750,00(D)
418000	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		1.212.417,20(D)	0,00	0,00	1.212.417,20(D)
418002	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		67.358,30(D)	0,00	0,00	67.358,30(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
400078	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA		53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
418172	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		219.747,70(D)	0,00	0,00	219.747,70(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400082	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
417527	[37.115.386/0001-97]	Inovatto Veiculos LTDA		338.000,00(D)	0,00	0,00	338.000,00(D)
418013	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		63.000,00(D)	0,00	0,00	63.000,00(D)
418388	[43.004.368/0001-30]	L R do Nascimento Lima LTDA		0,00(D)	689.998,00	0,00	689.998,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
408230	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		3.060,00(D)	0,00	0,00	3.060,00(D)
408261	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.560,60(D)	0,00	0,00	1.560,60(D)
417886	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		1.065,60(D)	0,00	0,00	1.065,60(D)
417994	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		2.336,40(D)	0,00	0,00	2.336,40(D)
417996	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		21.673,80(D)	0,00	0,00	21.673,80(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407844	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400152	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social		7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)

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
400930 [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519 [00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal	2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414 [00.000.000/1407-91] Banco do Brasil SA	2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416 [00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA	749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.486.605,82(D)	9.221.681,62	33.863,72	97.674.423,72(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.486.605,82(D)	9.221.681,62	33.863,72	97.674.423,72(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.486.605,82(D)	9.221.681,62	33.863,72	97.674.423,72(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	29.825.161,31(D)	4.192.796,93	0,00	34.017.958,24(D)
Administracao Geral				
402695 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	24.403.918,28(D)	3.363.841,94	0,00	27.767.760,22(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
403071 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.369.969,29(D)	496.366,71	0,00	3.866.336,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400162 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	123.392,02(D)	54.593,55	0,00	177.985,57(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
400744 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
406741 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	15.067,85(D)	328,99	0,00	15.396,84(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
406783 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	1.908.668,11(D)	277.665,74	0,00	2.186.333,85(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	53.371.461,56(D)	5.008.382,63	73,57	58.379.770,62(D)
Administracao Geral				
408060 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	10.019.527,81(D)	901.813,06	0,00	10.921.340,87(D)
400177 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400185 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	19.887.509,90(D)	2.978.216,77	73,57	22.865.653,10(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
408062 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19.397.431,91(D)	1.057.377,83	0,00	20.454.809,74(D)
400183 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
408068 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.431.717,26(D)	70.705,18	0,00	2.502.422,44(D)
400180 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
400365 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	35.772,63(D)	269,79	0,00	36.042,42(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
408073 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
408359 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral				
400194 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
400209 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E	2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400206 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400205 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
400212 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
400193 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	708.552,73(C)	20.502,06	33.790,15	721.840,82(C)
Administracao Geral				
400524 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	251.805,38(C)	3.106,88	6.774,72	255.473,22(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
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					63.195,55(C)	10.667,69	12.706,88	65.234,74(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					229.658,99(C)	5.849,47	11.155,90	234.965,42(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					27.032,23(C)	540,32	2.344,95	28.836,86(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					172,28(C)	337,70	807,70	642,28(C)
8 . . CONTROLES CREDORES							**144.714.969,32(C)**	**32.042.092,39**	**42.482.018,29**	**155.154.895,22(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS							56.228.363,50(C)	2.255.640,96	3.507.748,96	57.480.471,50(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS							56.228.363,50(C)	2.255.640,96	3.507.748,96	57.480.471,50(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS							56.228.363,50(C)	2.255.640,96	3.507.748,96	57.480.471,50(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO							56.228.363,50(C)	2.255.640,96	3.507.748,96	57.480.471,50(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS							16.845.063,40(C)	1.060.682,96	1.407.332,96	17.191.713,40(C)
81231.02.01 A EXECUTAR							10.752.923,31(C)	1.060.682,96	346.650,00	10.038.890,35(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito										
400075	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					66.000,00(C)	11.000,00	0,00	55.000,00(C)
417966	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					91.000,00(C)	0,00	0,00	91.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao										
400073	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					18.420,00(C)	3.684,00	0,00	14.736,00(C)
407441	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					854.000,00(C)	0,00	0,00	854.000,00(C)
408580	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					297.876,80(C)	0,00	0,00	297.876,80(C)
417560	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA					14.250,00(D)	7.500,00	0,00	21.750,00(D)
417600	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					1.427.472,93(C)	0,00	0,00	1.427.472,93(C)
417606	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					280.925,00(C)	0,00	0,00	280.925,00(C)
417976	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(C)	0,00	0,00	200.299,50(C)
418022	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					180.453,02(C)	0,00	0,00	180.453,02(C)
418052	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					0,00(C)	0,00	235.000,00	235.000,00(C)
418123	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					22.770,00(C)	0,00	0,00	22.770,00(C)
418151	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					30.000,00(C)	6.000,00	0,00	24.000,00(C)
418391	[40.543.082/0001-35]	Sergio Roberto de Carvalho 02233607325					0,00(C)	0,00	57.000,00	57.000,00(C)
418393	[40.944.313/0001-12]	Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391					0,00(C)	0,00	54.650,00	54.650,00(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças										
417753	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					12.440,00(D)	6.220,00	0,00	18.660,00(D)
418007	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
418087	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					60.930,00(C)	6.770,00	0,00	54.160,00(C)
02.04.00 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural										
418347	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					26.485,00(D)	0,00	0,00	26.485,00(D)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
406996	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					259.795,88(D)	35.000,00	0,00	294.795,88(D)
407499	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
407604	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA					393.450,29(C)	0,00	0,00	393.450,29(C)
417961	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA					251.648,78(C)	0,00	0,00	251.648,78(C)
418089	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					66.000,00(C)	6.000,00	0,00	60.000,00(C)
418171	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					100.000,00(C)	1.860,00	0,00	98.140,00(C)
418349	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					9.541,87(D)	0,00	0,00	9.541,87(D)
418356	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					499.057,74(C)	101.235,14	0,00	397.822,60(C)
418368	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					2.440,00(D)	0,00	0,00	2.440,00(D)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao										
400085	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					12.000,00(D)	12.000,00	0,00	24.000,00(D)
407999	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					9.000,00(D)	9.000,00	0,00	18.000,00(D)
408454	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					23.468,00(D)	13.409,00	0,00	36.877,00(D)
417622	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(D)	0,00	0,00	8.026,20(D)
417780	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(D)	0,00	0,00	6.048,00(D)
417792	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					0,00(C)	900,00	0,00	900,00(D)
417818	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					98.352,00(C)	0,00	0,00	98.352,00(C)
417985	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					25.342,20(C)	0,00	0,00	25.342,20(C)
417987	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					31.140,00(C)	0,00	0,00	31.140,00(C)
417989	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					57.238,74(C)	0,00	0,00	57.238,74(C)
417991	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					29.646,00(C)	0,00	0,00	29.646,00(C)
417993	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					45.600,00(C)	0,00	0,00	45.600,00(C)
418155	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira					25.300,00(C)	2.300,00	0,00	23.000,00(C)
418200	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
418244	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					80.360,00(C)	0,00	0,00	80.360,00(C)

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
418246	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		196.100,00(C)	0,00	0,00	196.100,00(C)
418269	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		15.693,97(D)	0,00	0,00	15.693,97(D)
418289	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		41.344,89(D)	0,00	0,00	41.344,89(D)
418325	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		50.400,00(C)	0,00	0,00	50.400,00(C)
418330	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		127.600,00(C)	0,00	0,00	127.600,00(C)
418402	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	2.251,28	0,00	2.251,28(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407465	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		81.000,00(C)	0,00	0,00	81.000,00(C)
407481	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.737,60(D)	0,00	0,00	1.737,60(D)
408493	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		38.364,00(D)	0,00	0,00	38.364,00(D)
417598	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		48.932,36(D)	0,00	0,00	48.932,36(D)
417662	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		2.969.426,70(C)	149.337,68	0,00	2.820.089,02(C)
417688	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
417721	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		7.370,40(D)	0,00	0,00	7.370,40(D)
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		108.000,00(C)	0,00	0,00	108.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		15.781,50(D)	0,00	0,00	15.781,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		15.013,44(D)	3.127,80	0,00	18.141,24(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		7.614,00(D)	1.620,00	0,00	9.234,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(D)	0,00	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(D)	0,00	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		38.417,88(D)	0,00	0,00	38.417,88(D)
418131	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		10.027,64(D)	0,00	0,00	10.027,64(D)
418236	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		21.312,00(D)	5.760,00	0,00	27.072,00(D)
418238	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		5.187,00(D)	1.185,60	0,00	6.372,60(D)
418240	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		6.840,00(D)	1.800,00	0,00	8.640,00(D)
418296	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		1.607,20(D)	2.812,60	0,00	4.419,80(D)
418298	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		5.472,00(D)	2.432,00	0,00	7.904,00(D)
418300	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		2.128,50(D)	9.805,00	0,00	11.933,50(D)
418339	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		1.914,00(D)	5.104,00	0,00	7.018,00(D)
418373	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		0,00(C)	1.260,00	0,00	1.260,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408317	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		171.305,00(C)	5.445,00	0,00	165.860,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		89.857,00(D)	19.127,00	0,00	108.984,00(D)
407883	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		3.178,65(D)	0,00	0,00	3.178,65(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(D)	2.119,37	0,00	12.138,21(D)
417644	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		54.060,00(D)	0,00	0,00	54.060,00(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		107.667,11(D)	0,00	0,00	107.667,11(D)
417755	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		16.000,00(D)	8.000,00	0,00	24.000,00(D)
417771	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		0,00(C)	5.263,72	0,00	5.263,72(D)
417775	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		5.112,73(D)	0,00	0,00	5.112,73(D)
417788	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		8.700,00(D)	0,00	0,00	8.700,00(D)
418018	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
418114	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		52.120,00(D)	0,00	0,00	52.120,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		244.813,33(C)	165.133,95	0,00	79.679,38(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		403.222,22(C)	0,00	0,00	403.222,22(C)
418153	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		261.696,00(C)	32.712,00	0,00	228.984,00(C)
418283	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		8.103,70(D)	11.694,01	0,00	19.797,71(D)
418304	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		36.856,64(D)	0,00	0,00	36.856,64(D)
418394	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	8.887,13	0,00	8.887,13(D)
418396	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		0,00(C)	455,00	0,00	455,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
418220	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.390,26(D)	0,00	0,00	1.390,26(D)
418382	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	764,64	0,00	764,64(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		92.862,00(D)	8.810,00	0,00	101.672,00(D)
417848	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		0,00(C)	900,00	0,00	900,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		6.087,00(D)	3.252,35	0,00	9.339,35(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(D)	0,00	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		454.918,00(C)	166.034,00	0,00	288.884,00(C)
418384	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	5.428,06	0,00	5.428,06(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(D)	0,00	0,00	146,90(D)
02.09.00		**Controladoria Geral do Municipio - CGM**					
418370	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		411,06(D)	0,00	0,00	411,06(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408012	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		6.370,00(D)	0,00	0,00	6.370,00(D)
408460	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		17.469,00(D)	0,00	0,00	17.469,00(D)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**					
418281	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		7.451,00(D)	0,00	0,00	7.451,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
407799	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		21.503,00(D)	0,00	0,00	21.503,00(D)
408570	[060.936.933-41]	Cleyton Rodrigues Pereira		6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
418205	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		1.000,00(C)	0,00	0,00	1.000,00(C)
418307	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA		27.000,00(C)	15.000,00	0,00	12.000,00(C)
418309	[27.854.746/0001-19]	Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA		100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
418311	[67.057.636/0001-40]	RM Music Entertainment LTDA		15.000,00(C)	15.000,00	0,00	0,00(C)
418358	[055.968.883-03]	Sandro Dias de Sousa		5.000,00(C)	5.000,00	0,00	0,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		542.922,83(D)	172.282,63	0,00	715.205,46(D)
418223	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA		1.314.444,86(C)	0,00	0,00	1.314.444,86(C)
418337	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		9.168,00(D)	0,00	0,00	9.168,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS		6.092.140,09(C)	0,00	1.060.682,96	7.152.823,05(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia		66.000,00(C)	0,00	11.000,00	77.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados		65.000,00(C)	0,00	0,00	65.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA		14.250,00(C)	0,00	7.500,00	21.750,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA		25.788,00(C)	0,00	3.684,00	29.472,00(C)
418287	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro		4.554,00(C)	0,00	0,00	4.554,00(C)
418288	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA		6.000,00(C)	0,00	6.000,00	12.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
417763	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		12.440,00(C)	0,00	6.220,00	18.660,00(C)
418077	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida		12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
418250	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles		20.310,00(C)	0,00	6.770,00	27.080,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
418348	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		26.485,00(C)	0,00	0,00	26.485,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
406997	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA		259.795,88(C)	0,00	35.000,00	294.795,88(C)
418011	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA		517.968,91(C)	0,00	0,00	517.968,91(C)
418012	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA		187.996,26(C)	0,00	0,00	187.996,26(C)
418168	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA		365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
418169	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA		32.775,00(C)	0,00	0,00	32.775,00(C)
418232	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA		6.000,00(C)	0,00	6.000,00	12.000,00(C)
418267	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA		16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
418350	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		9.541,87(C)	0,00	0,00	9.541,87(C)
418366	[25.532.480/0001-62]	CS Servicos e Locacoes LTDA		172.649,43(C)	0,00	0,00	172.649,43(C)
418369	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		2.440,00(C)	0,00	0,00	2.440,00(C)
418381	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		0,00(C)	0,00	101.235,14	101.235,14(C)
418399	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		0,00(C)	0,00	1.860,00	1.860,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
408000	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		9.000,00(C)	0,00	9.000,00	18.000,00(C)
408455	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		23.468,00(C)	0,00	13.409,00	36.877,00(C)
417623	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		8.026,20(C)	0,00	0,00	8.026,20(C)
417791	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		6.048,00(C)	0,00	0,00	6.048,00(C)
417793	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		0,00(C)	0,00	900,00	900,00(C)
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		4.860,00(C)	0,00	0,00	4.860,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		4.297,80(C)	0,00	0,00	4.297,80(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		16.848,00(C)	0,00	0,00	16.848,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		15.200,00(C)	0,00	0,00	15.200,00(C)
418164	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		2.754,00(C)	0,00	0,00	2.754,00(C)
418165	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		5.317,26(C)	0,00	0,00	5.317,26(C)
418201	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
418268	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		12.000,00(C)	0,00	12.000,00	24.000,00(C)
418270	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		15.693,97(C)	0,00	0,00	15.693,97(C)
418290	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		41.344,89(C)	0,00	0,00	41.344,89(C)
418363	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira		2.300,00(C)	0,00	2.300,00	4.600,00(C)
418403	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		0,00(C)	0,00	2.251,28	2.251,28(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		38.364,00(C)	0,00	0,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		48.932,36(C)	0,00	0,00	48.932,36(C)
417663	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		771.186,03(C)	0,00	149.337,68	920.523,71(C)
417718	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		6.700,00(C)	0,00	0,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		7.370,40(C)	0,00	0,00	7.370,40(C)
417980	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		36.000,00(C)	0,00	0,00	36.000,00(C)
418010	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
418041	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		15.781,50(C)	0,00	0,00	15.781,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		15.013,44(C)	0,00	3.127,80	18.141,24(C)
418045	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		7.614,00(C)	0,00	1.620,00	9.234,00(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
418106	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(C)	0,00	0,00	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(C)	0,00	0,00	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		38.417,88(C)	0,00	0,00	38.417,88(C)
418132	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		10.027,64(C)	0,00	0,00	10.027,64(C)
418211	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.737,60(C)	0,00	0,00	1.737,60(C)
418237	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		21.312,00(C)	0,00	5.760,00	27.072,00(C)
418239	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		5.187,00(C)	0,00	1.185,60	6.372,60(C)
418241	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		6.840,00(C)	0,00	1.800,00	8.640,00(C)
418297	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		1.607,20(C)	0,00	2.812,60	4.419,80(C)
418299	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		5.472,00(C)	0,00	2.432,00	7.904,00(C)
418301	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		2.128,50(C)	0,00	9.805,00	11.933,50(C)
418340	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		1.914,00(C)	0,00	5.104,00	7.018,00(C)
418374	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		0,00(C)	0,00	1.260,00	1.260,00(C)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
418398	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		0,00(C)	0,00	5.445,00	5.445,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407706	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		89.857,00(C)	0,00	19.127,00	108.984,00(C)
407884	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		3.178,65(C)	0,00	0,00	3.178,65(C)
408605	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		10.018,84(C)	0,00	2.119,37	12.138,21(C)
417667	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		107.667,11(C)	0,00	0,00	107.667,11(C)
417669	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		54.060,00(C)	0,00	0,00	54.060,00(C)
417758	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA		327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
417770	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		16.000,00(C)	0,00	8.000,00	24.000,00(C)
417772	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	5.263,72	5.263,72(C)
417776	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		5.112,73(C)	0,00	0,00	5.112,73(C)
417789	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		8.700,00(C)	0,00	0,00	8.700,00(C)
418115	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		52.120,00(C)	0,00	0,00	52.120,00(C)
418242	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		134.277,78(C)	0,00	0,00	134.277,78(C)
418284	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		8.103,70(C)	0,00	11.694,01	19.797,71(C)
418285	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		355.749,17(C)	0,00	165.133,95	520.883,12(C)
418305	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		36.856,64(C)	0,00	0,00	36.856,64(C)
418341	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		30.624,00(C)	0,00	32.712,00	63.336,00(C)
418395	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	0,00	8.887,13	8.887,13(C)
418397	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		0,00(C)	0,00	455,00	455,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
418221	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.390,26(C)	0,00	0,00	1.390,26(C)
418383	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	0,00	764,64	764,64(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407858	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		92.862,00(C)	0,00	8.810,00	101.672,00(C)
417849	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		0,00(C)	0,00	900,00	900,00(C)
418023	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
418030	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		6.087,00(C)	0,00	3.252,35	9.339,35(C)
418092	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(C)	0,00	0,00	4.046,47(C)
418233	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		217.227,00(C)	0,00	166.034,00	383.261,00(C)
418385	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		0,00(C)	0,00	5.428,06	5.428,06(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418039	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(C)	0,00	0,00	146,90(C)
02.09.00		**Controladoria Geral do Municipio - CGM**					
418371	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		411,06(C)	0,00	0,00	411,06(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
408013	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		6.370,00(C)	0,00	0,00	6.370,00(C)
408461	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		17.469,00(C)	0,00	0,00	17.469,00(C)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**					
418282	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		7.451,00(C)	0,00	0,00	7.451,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
407800	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		21.503,00(C)	0,00	0,00	21.503,00(C)
417683	[51.208.412/0001-52]	Erismar Gomes dos Reis		7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00(C)
418291	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA		49.000,00(C)	0,00	0,00	49.000,00(C)
418343	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA		450.000,00(C)	0,00	0,00	450.000,00(C)
418344	[13.930.597/0001-15]	Hermano Jose Rocha Silva		25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
418345	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos		15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
418346	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva		13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
418379	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA		0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
418380	[67.057.636/0001-40]	RM Music Entertainment LTDA		0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
418404	[055.968.883-03]	Sandro Dias de Sousa		0,00(C)	0,00	5.000,00	5.000,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
417860	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA		542.922,83(C)	0,00	172.282,63	715.205,46(C)
418338	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		9.168,00(C)	0,00	0,00	9.168,00(C)
418342	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA		120.128,68(C)	0,00	0,00	120.128,68(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS						718.400,00(C)	68.697,00	68.697,00	718.400,00(C)
81231.03.01 A EXECUTAR						412.831,08(C)	68.697,00	0,00	344.134,08(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito									
418218 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos									
418202 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(D)	0,00	0,00	21.750,00(D)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao									
417827 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
417716 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(D)	0,00	0,00	28.000,00(D)
418198 [12.748.551/0001-17]					J.F. de Moura Junior LTDA	9.499,00(D)	0,00	0,00	9.499,00(D)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS									
418054 [61.427.210/0001-55]					Ludugerio B Lopes LTDA	531.580,08(C)	68.697,00	0,00	462.883,08(C)
418216 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.500,00(D)	0,00	0,00	16.500,00(D)
02.11.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo									
408780 [17.805.742/0001-97]					Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
81231.03.02 EXECUTADOS						305.568,92(C)	0,00	68.697,00	374.265,92(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito									
418219 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos									
418203 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	21.750,00(C)	0,00	0,00	21.750,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Educacao									
417828 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
02.06.01 Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
417717 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	28.000,00(C)	0,00	0,00	28.000,00(C)
418199 [12.748.551/0001-17]					J.F. de Moura Junior LTDA	9.499,00(C)	0,00	0,00	9.499,00(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS									
418111 [61.427.210/0001-55]					Ludugerio B Lopes LTDA	186.819,92(C)	0,00	68.697,00	255.516,92(C)
418217 [06.913.507/0001-12]					Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior	16.500,00(C)	0,00	0,00	16.500,00(C)
02.11.00 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo									
408792 [17.805.742/0001-97]					Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA	12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						22.837.556,42(C)	1.095.098,31	2.000.556,31	23.743.014,42(C)
81231.04.01 A EXECUTAR						16.756.400,08(C)	1.095.098,31	905.458,00	16.566.759,77(C)
02.01.00 Gabinete do Prefeito									
407576 [05.812.320/0002-40]					Joalandro Coelho de Sousa LTDA	26.547,71(D)	7.230,44	0,00	33.778,15(D)
407785 [08.573.595/0001-86]					Rede MV Combustivel LTDA	16.549,30(D)	4.678,70	0,00	21.228,00(D)
408674 [41.912.463/0001-07]					Barros & Moura LTDA	22.069,17(D)	6.049,45	0,00	28.118,62(D)
417543 [63.511.612/0001-69]					A C S Moura	696,00(D)	464,00	0,00	1.160,00(D)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administracao									
400058 [05.812.320/0002-40]					Joalandro Coelho de Sousa LTDA	3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060 [08.573.595/0001-86]					Rede MV Combustivel LTDA	479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
407141 [17.056.221/0001-84]					Glaurene Moura Santana de Carvalho ME	55.996,10(C)	0,00	0,00	55.996,10(C)
407255 [63.511.612/0001-69]					A C S Moura	1.799,30(D)	0,00	0,00	1.799,30(D)
407420 [35.985.699/0001-70]					Leonardo Pinheiro Mendes LTDA	1.568.972,11(C)	0,00	0,00	1.568.972,11(C)
407432 [40.807.084/0001-94]					Rodolfo Leal Moura FE LTDA	798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407439 [19.963.844/0001-66]					B C M de Carvalho Panificadora LTDA	602.550,00(C)	0,00	0,00	602.550,00(C)
407484 [10.212.847/0001-93]					Francisco Rodrigues de Moura	126.359,40(C)	335,70	0,00	126.023,70(C)
407912 [19.575.280/0001-94]					Rodrigo Araujo Moura	380.569,25(C)	0,00	0,00	380.569,25(C)
408095 [30.890.492/0001-07]					E. Vilanova de Sousa LTDA	612.563,45(C)	0,00	0,00	612.563,45(C)
408347 [41.912.463/0001-07]					Barros & Moura LTDA	1.360.200,00(C)	0,00	0,00	1.360.200,00(C)
408395 [39.267.486/0001-64]					Francisco Borges Veras LTDA	750.994,46(C)	0,00	0,00	750.994,46(C)
408416 [04.445.428/0007-94]					Engipec - Comercio LTDA	523.742,19(C)	0,00	0,00	523.742,19(C)
408421 [41.518.333/0001-94]					Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA	259.942,56(C)	0,00	0,00	259.942,56(C)
408648 [33.548.502/0001-00]					Bredos Construcoes e Servicos LTDA	240.394,27(C)	0,00	0,00	240.394,27(C)
408770 [21.003.987/0001-78]					A D J Comercio Servicos & CIA LTDA	56.423,70(C)	0,00	0,00	56.423,70(C)
417524 [10.656.310/0001-12]					T. L. Racoes LTDA	1.056.534,99(C)	0,00	0,00	1.056.534,99(C)
417571 [24.230.800/0001-67]					24.230.800 Marcio Soares Pereira	170.999,90(C)	0,00	0,00	170.999,90(C)
417692 [12.398.870/0001-40]					Milton Raul dos Reis - ME	603.299,58(C)	0,00	0,00	603.299,58(C)
417694 [10.499.888/0001-02]					A.A.S Auto Pecas LTDA	216.344,16(C)	0,00	0,00	216.344,16(C)
417977 [07.521.579/0001-87]					Luis de Oliveira Silva	174.615,10(C)	1.251,08	0,00	173.364,02(C)
418005 [23.540.186/0001-77]					Gas Alaiane LTDA	145.467,10(C)	0,00	0,00	145.467,10(C)
418085 [51.915.483/0001-95]					L de Carvalho Melo	170.760,00(C)	120,00	0,00	170.640,00(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças									
408093 [10.212.847/0001-93]					Francisco Rodrigues de Moura	572,18(D)	458,54	0,00	1.030,72(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
408747	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					283,49(D)	595,53	0,00	879,02(D)
408752	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					406,07(D)	0,00	0,00	406,07(D)
417631	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					4.467,13(D)	0,00	0,00	4.467,13(D)
417733	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					5.785,50(D)	0,00	0,00	5.785,50(D)
418036	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					1.145,84(D)	141,47	0,00	1.287,31(D)
418351	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					1.203,35(D)	0,00	0,00	1.203,35(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407558	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					118.500,37(D)	21.555,15	0,00	140.055,52(D)
407709	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.440,07(D)	0,00	0,00	1.440,07(D)
407783	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					0,00(C)	13.218,22	0,00	13.218,22(D)
408097	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					16.543,18(D)	0,00	0,00	16.543,18(D)
408414	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					10.365,53(D)	0,00	0,00	10.365,53(D)
408476	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					29.215,15(D)	0,00	0,00	29.215,15(D)
418377	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura					0,00(C)	42,86	0,00	42,86(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407479	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					125.280,75(C)	0,00	0,00	125.280,75(C)
407480	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA					0,00(C)	4.513,10	0,00	4.513,10(D)
407555	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					346.866,47(D)	143.547,32	0,00	490.413,79(D)
407813	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					169.361,85(C)	16.265,20	0,00	153.096,65(C)
407815	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					3.560,00(D)	0,00	0,00	3.560,00(D)
408478	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					175.951,83(D)	25.815,30	0,00	201.767,13(D)
408503	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					119.430,59(D)	0,00	0,00	119.430,59(D)
408513	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					359.272,63(D)	146.466,05	0,00	505.738,68(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407006	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.000.584,11(C)	76.807,77	0,00	923.776,34(C)
407476	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA					12.186,00(D)	675,00	0,00	12.861,00(D)
407478	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					630.747,63(C)	20.582,06	0,00	610.165,57(C)
407565	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					12.486,67(D)	42.934,01	0,00	55.420,68(D)
407995	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					35.449,30(D)	0,00	0,00	35.449,30(D)
408637	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.433,50(C)	91,50	215.460,00	216.802,00(C)
408670	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					11.303,09(D)	0,00	0,00	11.303,09(D)
408696	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					159.830,14(D)	69.361,94	0,00	229.192,08(D)
408722	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					7.316,00(D)	0,00	0,00	7.316,00(D)
417746	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					64.524,35(D)	0,00	0,00	64.524,35(D)
417850	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	2.130,88	0,00	2.130,88(D)
417852	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					10.255,00(D)	0,00	0,00	10.255,00(D)
417999	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao					51.523,75(C)	2.408,75	0,00	49.115,00(C)
418001	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva					962.275,80(C)	34.294,96	0,00	927.980,84(C)
418003	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA					62.842,06(C)	0,00	0,00	62.842,06(C)
418080	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo					12.720,00(D)	1.800,00	0,00	14.520,00(D)
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA					2.675,40(D)	0,00	0,00	2.675,40(D)
418302	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					30.000,00(D)	20.000,00	0,00	50.000,00(D)
418364	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					7.249,85(D)	15.161,55	0,00	22.411,40(D)
418400	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA					0,00(C)	3.717,98	0,00	3.717,98(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA					53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA					322.240,05(C)	0,00	0,00	322.240,05(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					51.481,06(D)	0,00	0,00	51.481,06(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					58.072,00(D)	0,00	0,00	58.072,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					140.276,00(D)	0,00	0,00	140.276,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					259.284,34(D)	23.741,52	0,00	283.025,86(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.972,62(D)	0,00	0,00	1.972,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					58.304,72(D)	0,00	0,00	58.304,72(D)
407919	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura					0,00(C)	20.014,46	0,00	20.014,46(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA					30.493,90(D)	0,00	0,00	30.493,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA					88.275,23(D)	8.702,15	0,00	96.977,38(D)
417617	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira					27.232,90(D)	0,00	0,00	27.232,90(D)
417714	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA					19.357,20(D)	0,00	0,00	19.357,20(D)
417744	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(D)	0,00	0,00	9.860,00(D)
417865	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito					144.822,62(D)	0,00	0,00	144.822,62(D)
417867	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA					40.523,99(D)	0,00	0,00	40.523,99(D)
418173	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA					219.747,70(C)	0,00	0,00	219.747,70(C)
418209	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(D)	0,00	0,00	42.320,35(D)
418212	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(D)	0,00	0,00	7.350,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400083	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.047.450,33(C)	0,00	0,00	3.047.450,33(C)
407534	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA					183.501,57(D)	108.791,16	0,00	292.292,73(D)
407538	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					7.390,55(D)	0,00	0,00	7.390,55(D)
407618	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					228.565,09(D)	22.337,91	0,00	250.903,00(D)
407622	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA					90.458,20(D)	32.879,30	0,00	123.337,50(D)
407632	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura					8.987,75(D)	1.423,85	0,00	10.411,60(D)
407822	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					2.596,05(D)	1.818,12	0,00	4.414,17(D)
407885	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA					25.904,57(D)	0,00	0,00	25.904,57(D)
407897	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA					29.307,00(D)	2.382,00	0,00	31.689,00(D)
407932	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA					25.931,74(D)	7.476,63	0,00	33.408,37(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
408018	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		8.674,00(D)	7.614,00	0,00	16.288,00(D)
408489	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		0,00(C)	3.497,50	0,00	3.497,50(D)
408537	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
408668	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		169.400,87(D)	0,00	0,00	169.400,87(D)
417515	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		58.358,00(D)	21.437,75	0,00	79.795,75(D)
417517	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		2.685,71(D)	0,00	0,00	2.685,71(D)
417528	[37.115.386/0001-97]	Inovatto Veiculos LTDA		338.000,00(C)	0,00	0,00	338.000,00(C)
417535	[34.984.609/0001-64]	Francisco Manance da Costa		0,00(C)	20.241,90	0,00	20.241,90(D)
417690	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		204.337,05(D)	19.897,90	0,00	224.234,95(D)
417773	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		17.273,53(D)	0,00	0,00	17.273,53(D)
417809	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		26.726,97(D)	7.004,59	0,00	33.731,56(D)
417846	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		6.133,20(D)	6.351,60	0,00	12.484,80(D)
418014	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		11.335,00(C)	6.846,00	0,00	4.489,00(C)
418074	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		28.193,53(D)	8.354,60	0,00	36.548,13(D)
418148	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		411,60(D)	0,00	0,00	411,60(D)
418319	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		480,00(D)	360,00	0,00	840,00(D)
418389	[43.004.368/0001-30]	L R do Nascimento Lima LTDA		0,00(C)	0,00	689.998,00	689.998,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407139	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		3.570,00(D)	1.468,82	0,00	5.038,82(D)
407681	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		18.841,95(D)	6.517,80	0,00	25.359,75(D)
407780	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		2.006,00(C)	2.772,14	0,00	766,14(D)
408760	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		334,82(C)	0,00	0,00	334,82(C)
417841	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		3.821,50(D)	8.894,10	0,00	12.715,60(D)
417995	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		21.000,00(D)	6.629,64	0,00	27.629,64(D)
417997	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		21.673,80(C)	0,00	0,00	21.673,80(C)
418166	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		308,70(D)	0,00	0,00	308,70(D)
418214	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		3.514,28(D)	0,00	0,00	3.514,28(D)
418321	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407149	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		797,44(D)	775,69	0,00	1.573,13(D)
407547	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		88.214,36(D)	29.393,85	0,00	117.608,21(D)
407549	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		3.972,65(D)	0,00	0,00	3.972,65(D)
407585	[26.395.635/0001-29]	Luana Melo Rodrigues Goncalves		0,00(C)	7.200,00	0,00	7.200,00(D)
407765	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.377,10(D)	714,02	0,00	2.091,12(D)
407848	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		28.194,54(D)	0,00	0,00	28.194,54(D)
407921	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.703,98(D)	0,00	0,00	12.703,98(D)
407923	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		12.771,00(D)	0,00	0,00	12.771,00(D)
408022	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		7.968,00(D)	0,00	0,00	7.968,00(D)
408766	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		68,32(D)	0,00	0,00	68,32(D)
417538	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		8.788,00(D)	1.913,80	0,00	10.701,80(D)
417794	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		12.885,62(D)	0,00	0,00	12.885,62(D)
418031	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		10.432,00(D)	0,00	0,00	10.432,00(D)
418078	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		2.292,45(D)	0,00	0,00	2.292,45(D)
418230	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		11.711,50(D)	0,00	0,00	11.711,50(D)
418234	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		922,50(D)	0,00	0,00	922,50(D)
418271	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		3.612,30(D)	0,00	0,00	3.612,30(D)
418317	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
418335	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		21.139,79(D)	0,00	0,00	21.139,79(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418034	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		268,26(D)	0,00	0,00	268,26(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407845	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		200.933,50(C)	0,00	0,00	200.933,50(C)
407937	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		102,88(D)	0,00	0,00	102,88(D)
418375	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	7.198,00	0,00	7.198,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
407816	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	7.733,00	0,00	7.733,00(D)
418072	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		5.947,29(D)	0,00	0,00	5.947,29(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
418353	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		330,90(D)	0,00	0,00	330,90(D)
81231.04.02		EXECUTADOS		6.081.156,34(C)	0,00	1.095.098,31	7.176.254,65(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**					
407577	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		26.547,71(C)	0,00	7.230,44	33.778,15(C)
407786	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		16.549,30(C)	0,00	4.678,70	21.228,00(C)
408675	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		22.069,17(C)	0,00	6.049,45	28.118,62(C)
417544	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		696,00(C)	0,00	464,00	1.160,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**					
407592	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		447,60(C)	0,00	335,70	783,30(C)
407645	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.799,30(C)	0,00	0,00	1.799,30(C)
417978	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		3.583,40(C)	0,00	1.251,08	4.834,48(C)
418113	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		102,90(C)	0,00	0,00	102,90(C)
418323	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		240,00(C)	0,00	120,00	360,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
408094	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		572,18(C)	0,00	458,54	1.030,72(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
408748	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		283,49(C)	0,00	595,53	879,02(C)
408753	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		406,07(C)	0,00	0,00	406,07(C)
417632	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		4.467,13(C)	0,00	0,00	4.467,13(C)
417734	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		5.785,50(C)	0,00	0,00	5.785,50(C)
418037	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		1.145,84(C)	0,00	141,47	1.287,31(C)
418352	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		1.203,35(C)	0,00	0,00	1.203,35(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
407559	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		118.500,37(C)	0,00	21.555,15	140.055,52(C)
407710	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.440,07(C)	0,00	0,00	1.440,07(C)
407784	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		0,00(C)	0,00	13.218,22	13.218,22(C)
408098	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		16.543,18(C)	0,00	0,00	16.543,18(C)
408415	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		10.365,53(C)	0,00	0,00	10.365,53(C)
408477	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		29.215,15(C)	0,00	0,00	29.215,15(C)
418378	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		0,00(C)	0,00	42,86	42,86(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407556	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		346.866,47(C)	0,00	143.547,32	490.413,79(C)
407570	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA		0,00(C)	0,00	4.513,10	4.513,10(C)
407852	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		40.003,39(C)	0,00	16.265,20	56.268,59(C)
408107	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		3.560,00(C)	0,00	0,00	3.560,00(C)
408410	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		37.127,45(C)	0,00	0,00	37.127,45(C)
408479	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		175.951,83(C)	0,00	25.815,30	201.767,13(C)
408504	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		119.430,59(C)	0,00	0,00	119.430,59(C)
417743	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA		359.272,63(C)	0,00	146.466,05	505.738,68(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407007	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		272.555,39(C)	0,00	76.807,77	349.363,16(C)
407566	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		12.486,67(C)	0,00	42.934,01	55.420,68(C)
407571	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		12.186,00(C)	0,00	675,00	12.861,00(C)
407673	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		82.611,37(C)	0,00	20.582,06	103.193,43(C)
407996	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		35.449,30(C)	0,00	0,00	35.449,30(C)
408671	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		11.303,09(C)	0,00	0,00	11.303,09(C)
408694	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		91,50(C)	0,00	91,50	183,00(C)
408697	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		159.830,14(C)	0,00	69.361,94	229.192,08(C)
408723	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		7.316,00(C)	0,00	0,00	7.316,00(C)
417747	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		64.524,35(C)	0,00	0,00	64.524,35(C)
417851	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		0,00(C)	0,00	2.130,88	2.130,88(C)
417853	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		10.255,00(C)	0,00	0,00	10.255,00(C)
418033	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		250.141,40(C)	0,00	34.294,96	284.436,36(C)
418050	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao		7.226,25(C)	0,00	2.408,75	9.635,00(C)
418081	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		12.720,00(C)	0,00	1.800,00	14.520,00(C)
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		2.675,40(C)	0,00	0,00	2.675,40(C)
418286	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		4.516,24(C)	0,00	0,00	4.516,24(C)
418303	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		30.000,00(C)	0,00	20.000,00	50.000,00(C)
418365	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		7.249,85(C)	0,00	15.161,55	22.411,40(C)
418401	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	3.717,98	3.717,98(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		51.481,06(C)	0,00	0,00	51.481,06(C)
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		58.072,00(C)	0,00	0,00	58.072,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		140.276,00(C)	0,00	0,00	140.276,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		259.284,34(C)	0,00	23.741,52	283.025,86(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.972,62(C)	0,00	0,00	1.972,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		58.304,72(C)	0,00	0,00	58.304,72(C)
407920	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		0,00(C)	0,00	20.014,46	20.014,46(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		30.493,90(C)	0,00	0,00	30.493,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		88.275,23(C)	0,00	8.702,15	96.977,38(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		27.232,90(C)	0,00	0,00	27.232,90(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		19.357,20(C)	0,00	0,00	19.357,20(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		9.860,00(C)	0,00	0,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		460.000,00(C)	0,00	0,00	460.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		144.822,62(C)	0,00	0,00	144.822,62(C)
418028	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		47.135,20(C)	0,00	0,00	47.135,20(C)
418208	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA		40.523,99(C)	0,00	0,00	40.523,99(C)
418210	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		42.320,35(C)	0,00	0,00	42.320,35(C)
418213	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho		7.350,00(C)	0,00	0,00	7.350,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407535	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		183.501,57(C)	0,00	108.791,16	292.292,73(C)
407539	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		7.390,55(C)	0,00	0,00	7.390,55(C)
407619	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		228.565,09(C)	0,00	22.337,91	250.903,00(C)
407623	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		90.458,20(C)	0,00	32.879,30	123.337,50(C)
407633	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		8.987,75(C)	0,00	1.423,85	10.411,60(C)
407823	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		2.596,05(C)	0,00	1.818,12	4.414,17(C)
407886	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		25.904,57(C)	0,00	0,00	25.904,57(C)
407898	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		29.307,00(C)	0,00	2.382,00	31.689,00(C)
407933	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		25.931,74(C)	0,00	7.476,63	33.408,37(C)
408019	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		8.674,00(C)	0,00	7.614,00	16.288,00(C)
408490	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		0,00(C)	0,00	3.497,50	3.497,50(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
408538	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
408669	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		169.400,87(C)	0,00	0,00	169.400,87(C)
417516	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		58.358,00(C)	0,00	21.437,75	79.795,75(C)
417518	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		2.685,71(C)	0,00	0,00	2.685,71(C)
417551	[34.984.609/0001-64]	Francisco Manance da Costa		0,00(C)	0,00	20.241,90	20.241,90(C)
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		766.688,09(C)	0,00	0,00	766.688,09(C)
417730	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		204.337,05(C)	0,00	19.897,90	224.234,95(C)
417774	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		17.273,53(C)	0,00	0,00	17.273,53(C)
417810	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		26.726,97(C)	0,00	7.004,59	33.731,56(C)
417847	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		6.133,20(C)	0,00	6.351,60	12.484,80(C)
418075	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		28.193,53(C)	0,00	8.354,60	36.548,13(C)
418112	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		51.665,00(C)	0,00	6.846,00	58.511,00(C)
418149	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		411,60(C)	0,00	0,00	411,60(C)
418320	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		480,00(C)	0,00	360,00	840,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407140	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		5.130,60(C)	0,00	1.468,82	6.599,42(C)
407682	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		18.841,95(C)	0,00	6.517,80	25.359,75(C)
407781	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.054,00(C)	0,00	2.772,14	3.826,14(C)
408761	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		730,78(C)	0,00	0,00	730,78(C)
417842	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		3.821,50(C)	0,00	8.894,10	12.715,60(C)
418076	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		23.336,40(C)	0,00	6.629,64	29.966,04(C)
418167	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		308,70(C)	0,00	0,00	308,70(C)
418215	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		3.514,28(C)	0,00	0,00	3.514,28(C)
418322	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		1.320,00(C)	0,00	0,00	1.320,00(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407150	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		797,44(C)	0,00	775,69	1.573,13(C)
407548	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		88.214,36(C)	0,00	29.393,85	117.608,21(C)
407550	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		3.972,65(C)	0,00	0,00	3.972,65(C)
407660	[26.395.635/0001-29]	Luana Melo Rodrigues Goncalves		0,00(C)	0,00	7.200,00	7.200,00(C)
407766	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.377,10(C)	0,00	714,02	2.091,12(C)
407849	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		28.194,54(C)	0,00	0,00	28.194,54(C)
407922	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.703,98(C)	0,00	0,00	12.703,98(C)
407924	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		12.771,00(C)	0,00	0,00	12.771,00(C)
408023	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		7.968,00(C)	0,00	0,00	7.968,00(C)
408767	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		68,32(C)	0,00	0,00	68,32(C)
417539	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		8.788,00(C)	0,00	1.913,80	10.701,80(C)
417795	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		12.885,62(C)	0,00	0,00	12.885,62(C)
418032	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		10.432,00(C)	0,00	0,00	10.432,00(C)
418079	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		2.292,45(C)	0,00	0,00	2.292,45(C)
418231	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		11.711,50(C)	0,00	0,00	11.711,50(C)
418235	[07.521.579/0001-87]	Luis de Oliveira Silva		922,50(C)	0,00	0,00	922,50(C)
418272	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		3.612,30(C)	0,00	0,00	3.612,30(C)
418318	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		240,00(C)	0,00	0,00	240,00(C)
418336	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		21.139,79(C)	0,00	0,00	21.139,79(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418035	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		268,26(C)	0,00	0,00	268,26(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**					
407938	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		102,88(C)	0,00	0,00	102,88(C)
417626	[02.965.466/0001-57]	S R & CIA LTDA		14.611,50(C)	0,00	0,00	14.611,50(C)
418376	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	0,00	7.198,00	7.198,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
407817	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		0,00(C)	0,00	7.733,00	7.733,00(C)
418073	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		5.947,29(C)	0,00	0,00	5.947,29(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**					
418354	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		330,90(C)	0,00	0,00	330,90(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.827.343,68(C)	31.162,69	31.162,69	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR		15.564.743,25(C)	31.162,69	0,00	15.533.580,56(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400214	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social		7.302.107,73(C)	0,00	0,00	7.302.107,73(C)
400992	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A		2.953.590,25(C)	1.837,31	0,00	2.951.752,94(C)
407663	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal		2.409.279,02(C)	29.325,38	0,00	2.379.953,64(C)
417417	[00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA		2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS		262.600,43(C)	0,00	31.162,69	293.763,12(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
417485	[29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social		42.984,18(C)	0,00	0,00	42.984,18(C)
417486	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A		12.861,17(C)	0,00	1.837,31	14.698,48(C)
417876	[00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal		206.755,08(C)	0,00	29.325,38	236.080,46(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.486.605,82(C)	29.786.451,43	38.974.269,33	97.674.423,72(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.486.605,82(C)	29.786.451,43	38.974.269,33	97.674.423,72(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
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					88.486.605,82(C)	29.786.451,43	38.974.269,33	97.674.423,72(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					8.380.478,69(C)	11.586.836,26	9.221.681,62	6.015.324,05(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.577.616,19(D)	11.068.801,22	9.212.391,16	7.434.026,25(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				225.800,11(C)	315.282,42	278.003,44	188.521,13(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.394.617,97(D)	134.013,04	10.972,89	1.517.658,12(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				17.350,83(D)	5.922,63	0,00	23.273,46(D)
404643	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				2.220,00(D)	0,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				942.621,78(D)	100.627,23	7.005,19	1.036.243,82(D)
400566	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				750,00(D)	0,00	0,00	750,00(D)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				10.110.150,04(C)	1.622.497,10	3.272.593,65	11.760.246,59(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				23.322,95(C)	0,00	3.315,34	26.638,29(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				881,65(C)	0,00	36,93	918,58(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				83.706,42(C)	0,00	2.229,19	85.935,61(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				811,06(C)	0,00	6,80	817,86(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				347.005,22(C)	526,24	52.194,11	398.673,09(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.341,14(C)	0,00	2,06	47.343,20(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.062,15(D)	0,00	25,79	3.036,36(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				67.992,52(D)	228.710,40	227.390,07	69.312,85(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4,97(C)	0,00	0,70	5,67(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.842,23(C)	0,00	0,00	4.842,23(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				12.779,17(C)	2.723,18	1.857,68	11.913,67(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				727.458,58(D)	59.042,01	3.361,82	783.138,77(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				54.595,15(D)	15.718,71	0,00	70.313,86(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.269.782,74(D)	957.884,07	24.154,14	6.203.512,67(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				617.635,35(D)	0,00	243,66	617.391,69(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				966.470,68(D)	129.907,24	10.663,70	1.085.714,22(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				272.350,47(D)	31.046,76	0,00	303.397,23(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.307,25(D)	16,81	16,81	1.307,25(D)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
418082	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				15.898,07(D)	0,00	0,00	15.898,07(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.121,00(D)	0,00	0,00	6.121,00(D)
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				3.066.603,16(D)	656.092,97	29.193,36	3.693.502,77(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				317.695,05(C)	0,00	45.362,12	363.057,17(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				46.750,91(D)	249.141,48	114.580,75	181.311,64(D)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.880,94(D)	0,00	8,44	1.872,50(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				77.252,43(C)	63.085,14	22.633,35	36.800,64(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				122,89(D)	36.713,60	71.660,90	34.824,41(C)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				284.950,54(D)	0,00	164,47	284.786,07(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.654,77(C)	0,00	803,82	6.458,59(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				229.530,80(D)	1.258.657,02	1.491.447,14	3.259,32(C)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				29.993,81(C)	512.666,33	508.801,80	26.129,28(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				6.862,51(C)	905.790,28	988.635,52	89.707,75(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				65.607,80(D)	6.672,75	821,36	71.459,19(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.540,23(C)	698.445,47	496.771,95	199.133,29(D)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				139.393,35(C)	1.534.912,03	798.289,02	597.229,66(D)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				72.546,68(C)	21,77	4.617,52	77.142,43(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				90.541,42(D)	35.318,55	125.042,43	817,54(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				76.037,73(D)	118.143,19	122.235,73	71.945,19(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.372,28(D)	0,00	5,59	169.366,69(D)
418293	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				352.708,12(C)	338.000,00	3.329,76	18.037,88(C)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.236,11(C)	0,00	11,55	1.247,66(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				978.352,25(D)	142.481,45	10.517,92	1.110.315,78(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				33.692,90(D)	24.175,20	54.593,55	3.274,55(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				195.924,35(D)	331.716,59	70.653,09	456.987,85(D)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				16.641,31(D)	7.389,93	592,41	23.438,83(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,46(D)	0,00	0,00	8.132,46(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				10.760,51(C)	0,00	269,79	11.030,30(C)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				1.514,36(D)	517,67	0,00	2.032,03(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				437.528,96(D)	69.710,58	2.896,86	504.342,68(D)
418258	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				407.637,97(C)	0,00	3.119,56	410.757,53(C)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				1.971,63(C)	17,96	328,99	2.282,66(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				1.664.424,70(D)	41.008,08	3.012,96	1.702.419,82(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,93(C)	0,00	0,13	1,06(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				13,42(C)	0,00	1,91	15,33(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				126.721,62(C)	0,00	1.061,75	127.783,37(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				226.463,56(D)	244.278,04	1.695,98	469.045,62(D)
418328	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				767.807,69(C)	0,00	335.818,89	1.103.626,58(C)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				755.030,61(D)	180.896,76	8.614,13	927.313,24(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				60.909,85(D)	9.030,54	722,69	69.217,70(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13.958.094,88(C)	518.035,04	9.290,46	13.449.350,30(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
418061	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.299.522,09(C)	0,00	0,00	1.299.522,09(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.274,45(C)	0,00	0,00	5.274,45(C)
418059	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418093	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				304.304,60(C)	0,00	0,00	304.304,60(C)
418096	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.168,41(D)	0,00	0,00	5.168,41(D)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				354.792,87(C)	0,00	0,00	354.792,87(C)
418133	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				107.579,15(D)	0,00	0,00	107.579,15(D)
418135	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				7,49(C)	0,00	0,00	7,49(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				9,23(C)	0,00	0,00	9,23(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3,22(C)	0,00	0,00	3,22(C)
418064	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				6,00(C)	0,00	0,00	6,00(C)
400234	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.835.501,08(C)	514.073,13	9.290,46	2.330.718,41(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
418137	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(D)	0,00	0,00	2.465,00(D)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				782.532,87(C)	3.961,91	0,00	778.570,96(C)
418068	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.170.190,81(C)	8.412.635,51	9.463.816,33	6.221.371,63(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.170.190,81(C)	8.412.635,51	9.463.816,33	6.221.371,63(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				1.950,00(C)	277.308,98	277.308,98	1.950,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				360.142,19(C)	132.228,74	123.040,15	350.953,60(C)
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	0,00	5.922,63	5.922,63(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				221.848,07(C)	97.652,94	93.622,04	217.817,17(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				544.220,47(C)	443.565,93	286.979,36	387.633,90(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	526,24	526,24	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				200.795,53(C)	217.482,49	228.710,40	212.023,44(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	23,18	2.723,18	2.700,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				82.152,43(C)	96.595,84	55.680,19	41.236,78(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	15.718,71	15.718,71(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				814.549,70(C)	761.821,12	933.729,93	986.458,51(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	0,00	0,00	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	123.721,18	123.721,18	0,00(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	31.046,76	31.046,76(C)
400312	02.05.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				7.007,01(C)	7.007,01	0,00	0,00(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				632.761,63(C)	462.146,06	626.908,51	797.524,08(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				91,50(C)	228.525,31	248.019,17	19.585,36(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,32(C)	22.910,13	63.085,14	40.175,33(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				0,00(C)	0,00	36.713,60	36.713,60(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				91.875,73(C)	819.315,88	1.031.553,94	304.113,79(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				167.402,01(C)	624.605,90	457.203,89	0,00(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				81.064,45(C)	713.170,88	810.191,76	178.085,33(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				17.927,24(C)	11.296,39	5.851,39	12.482,24(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				233.455,20(C)	454.806,57	676.537,37	455.186,00(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				535.402,24(C)	1.943.831,79	1.853.219,52	444.789,97(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				1.814,50(C)	1.814,50	0,00	0,00(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				21.468,96(C)	38.807,50	30.230,12	12.891,58(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				13.497,93(C)	101.678,04	99.968,95	11.788,84(C)
418386	02.07.01	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	0,00	338.000,00	338.000,00(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				114.010,65(C)	134.174,87	128.595,99	108.431,77(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				68.740,77(C)	52.525,05	22.483,19	38.698,91(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				93.750,01(C)	283.262,39	321.191,53	131.679,15(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.215,72(C)	7.985,58	7.115,50	2.345,64(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				162,00(C)	0,00	0,00	162,00(C)
400148	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[ ]				464,00(C)	0,00	517,67	981,67(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				49.447,81(C)	44.745,27	66.813,72	71.516,26(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	17,96	17,96	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				732.989,44(C)	102.641,60	37.995,12	668.342,96(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				13.835,48(C)	26.149,71	242.582,06	230.267,83(C)
417836	02.12.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	172.282,63	172.282,63	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.283,59(C)	8.007,85	8.007,85	1.283,59(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.985.968,88(C)	9.786.979,66	9.935.337,55	2.134.326,77(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.629.527,64(C)	8.282.772,73	8.412.635,51	1.759.390,42(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				769,58(C)	275.508,98	277.308,98	2.569,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				100.432,14(D)	114.313,23	132.228,74	82.516,63(D)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				170.567,70(D)	96.706,04	97.652,94	169.620,80(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.873.036,35(C)	443.565,93	443.565,93	1.873.036,35(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	526,24	526,24	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	217.482,49	217.482,49	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	23,18	23,18	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				43.978,65(C)	102.272,45	96.595,84	38.302,04(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				24.696,96(D)	479.191,47	761.821,12	257.932,69(C)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	0,00	0,00	6.565,50(C)
408360	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	123.721,18	123.721,18	0,00(C)
400328	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				0,00(C)	7.007,01	7.007,01	0,00(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				56.448,47(C)	449.643,43	462.146,06	68.951,10(C)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				327.523,18(D)	228.525,31	228.525,31	327.523,18(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	22.910,13	22.910,13	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				20.005,64(D)	819.315,88	819.315,88	20.005,64(D)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	621.380,75	624.605,90	3.225,15(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.106,73(C)	715.277,61	713.170,88	0,00(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	11.296,39	11.296,39	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				255.330,80(C)	591.310,56	454.806,57	118.826,81(C)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				86.641,11(C)	1.851.983,64	1.943.831,79	178.489,26(C)
400293	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,00(C)	21,77	1.814,50	1.792,73(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	38.807,50	38.807,50	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				71.985,19(C)	100.929,18	101.678,04	72.734,05(C)
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				43.728,01(D)	125.516,51	134.174,87	35.069,65(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				237,34(C)	52.762,17	52.525,05	0,22(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(C)	283.262,39	283.262,39	129,90(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(D)	7.985,58	7.985,58	129,90(D)
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				6.409,24(D)	0,00	0,00	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				0,40(C)	44.745,27	44.745,27	0,40(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	17,96	17,96	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				31.736,83(D)	137.641,60	102.641,60	66.736,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	26.149,71	26.149,71	0,00(C)
418359	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				112.680,71(C)	112.680,71	0,00	0,00(C)
417859	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	172.282,63	172.282,63	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	8.007,85	8.007,85	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					355.379,58(C)	1.504.206,93	1.522.702,04	373.874,69(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				38.104,14(C)	52.003,84	74.331,48	60.431,78(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				9.120,05(C)	22.050,30	21.945,78	9.015,53(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.437,56(D)	14.090,21	14.010,38	7.517,39(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.014.846,11(C)	9.941,71	10.562,14	1.015.466,54(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	0,00	0,00	25,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.005,08(C)	6.723,64	6.723,64	6.005,08(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				10.981,99(C)	48.287,86	48.308,28	11.002,41(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	0,00	0,00	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	12.372,12	12.372,12	0,00(C)
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				210,00(C)	33,62	33,62	210,00(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				31.295,07(D)	58.349,31	58.368,32	31.276,06(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,34(C)	2.244,62	2.244,62	39,34(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				347.764,18(D)	458.923,20	454.206,16	352.481,22(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				30.623,03(D)	75.898,12	99.959,84	6.561,31(D)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				124.425,57(C)	195.827,53	176.601,18	105.199,22(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				549,11(C)	1.642,72	1.642,72	549,11(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				63.989,75(D)	27.522,19	29.744,44	61.767,50(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				420.743,08(D)	358.511,39	383.291,24	395.963,23(D)
400295	02.07.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				0,00(C)	21,77	43,54	21,77(C)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				31.887,20(C)	35.422,03	10.176,86	6.642,03(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.526,47(C)	35.700,70	36.348,48	18.174,25(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				10.793,11(C)	19.143,26	20.495,52	12.145,37(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				432,30(C)	3.386,90	3.384,02	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.450,36(D)	24.602,83	24.284,04	22.769,15(D)
400677	02.08.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				401,36(C)	950,22	548,86	0,00(C)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.754,12(C)	5.544,16	5.388,48	2.598,44(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	6.025,92	6.025,92	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.205,57(C)	2.865,15	2.986,72	1.327,14(C)
418360	02.12.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.447,97(C)	7.447,97	0,00	0,00(C)
417872	02.12.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	17.228,26	17.228,26	0,00(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,07(C)	1.445,38	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					72.949.967,44(C)	0,00	10.353.433,83	83.303.401,27(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					54.056.411,17(C)	0,00	7.521.421,71	61.577.832,88(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				1.412.487,94(C)	0,00	238.343,24	1.650.831,18(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.024.464,06(C)	0,00	103.340,34	1.127.804,40(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				17.309,20(C)	0,00	0,00	17.309,20(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.220,00(C)	0,00	0,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				738.039,34(C)	0,00	89.700,85	827.740,19(C)
407265	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				750,00(C)	0,00	0,00	750,00(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				2.480.392,07(C)	0,00	438.284,86	2.918.676,93(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				3.514,05(C)	0,00	526,24	4.040,29(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				222,88(C)	0,00	0,00	222,88(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.159.479,15(C)	0,00	217.482,49	1.376.961,64(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				199,48(C)	0,00	23,18	222,66(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				610.135,49(C)	0,00	98.910,63	709.046,12(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				54.464,15(C)	0,00	0,00	54.464,15(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				4.381.529,41(C)	0,00	455.037,33	4.836.566,74(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	0,00	244.418,50(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.423.117,80(C)	0,00	117.535,12	1.540.652,92(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				309.852,27(C)	0,00	0,00	309.852,27(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				14.992,46(C)	0,00	6.990,20	21.982,66(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				53.601,39(C)	0,00	0,00	53.601,39(C)
418251	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				123.477,22(C)	0,00	0,00	123.477,22(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				7.322,45(C)	0,00	0,00	7.322,45(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.360.419,94(C)	0,00	420.459,27	2.780.879,21(C)
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				714.545,90(C)	0,00	227.403,00	941.948,90(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				407.952,88(C)	0,00	22.910,13	430.863,01(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				56.081,06(C)	0,00	0,00	56.081,06(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				7.801.681,13(C)	0,00	592.212,80	8.393.893,93(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.626.623,75(C)	0,00	571.400,83	3.198.024,58(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				5.819.109,64(C)	0,00	626.977,02	6.446.086,66(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				111.010,54(C)	0,00	0,00	111.010,54(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				43.574,37(C)	0,00	10.475,03	54.049,40(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.725.864,61(C)	0,00	576.438,34	3.302.302,95(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				10.657.382,15(C)	0,00	1.660.338,02	12.317.720,17(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				346.433,05(C)	0,00	0,00	346.433,05(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				683.372,46(C)	0,00	33.719,07	717.091,53(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				573.644,52(C)	0,00	82.754,94	656.399,46(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				862.702,51(C)	0,00	115.268,75	977.971,26(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
407267	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(C)	0,00	0,00	2.465,00(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				122.360,23(C)	0,00	51.070,16	173.430,39(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				1.608.751,87(C)	0,00	271.120,37	1.879.872,24(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				15.991,78(C)	0,00	7.711,15	23.702,93(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.585,62(C)	0,00	0,00	4.585,62(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				4.226,29(C)	0,00	0,00	4.226,29(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				380.539,37(C)	0,00	42.051,03	422.590,40(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				7.555,81(C)	0,00	17,96	7.573,77(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				941.054,39(C)	0,00	134.628,64	1.075.683,03(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				202.766,54(C)	0,00	24.656,35	227.422,89(C)
418372	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	0,00	112.680,71	112.680,71(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				817.695,73(C)	0,00	163.668,50	981.364,23(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				55.449,38(C)	0,00	7.285,16	62.734,54(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					15.055.980,65(C)	0,00	2.279.052,33	17.335.032,98(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				402.206,89(C)	0,00	52.003,84	454.210,73(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				267.588,40(C)	0,00	22.050,30	289.638,70(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				83,26(C)	0,00	0,00	83,26(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				75.752,02(C)	0,00	14.090,21	89.842,23(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				4.969.533,32(C)	0,00	784.787,11	5.754.320,43(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				56.603,59(C)	0,00	6.723,64	63.327,23(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				262,00(C)	0,00	0,00	262,00(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				300.771,24(C)	0,00	48.287,86	349.059,10(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				105.800,68(C)	0,00	12.372,12	118.172,80(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.490,40(C)	0,00	0,00	1.490,40(C)
406939	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				262,92(C)	0,00	33,62	296,54(C)
407231	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				297,10(C)	0,00	0,00	297,10(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				366.053,45(C)	0,00	58.349,31	424.402,76(C)
406839	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				12.672,45(C)	0,00	2.244,62	14.917,07(C)
407991	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.209,18(C)	0,00	0,00	1.209,18(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				2.597.443,62(C)	0,00	458.923,20	3.056.366,82(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.189.643,50(C)	0,00	75.898,12	1.265.541,62(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.185.243,95(C)	0,00	195.827,53	1.381.071,48(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				9.516,45(C)	0,00	1.642,72	11.159,17(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				552.160,44(C)	0,00	27.522,19	579.682,63(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.712.927,92(C)	0,00	358.511,39	2.071.439,31(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.715,13(C)	0,00	21,77	4.736,90(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				468.245,19(C)	0,00	35.422,03	503.667,22(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				232.827,73(C)	0,00	35.700,70	268.528,43(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
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				133.919,77(C)	0,00	19.143,26	153.063,03(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.156,81(C)	0,00	3.386,90	7.543,71(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				103.480,36(C)	0,00	24.602,83	128.083,19(C)
400678	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				1.204,08(C)	0,00	950,22	2.154,30(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				42.902,44(C)	0,00	5.544,16	48.446,60(C)
417559	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[F]				461,96(C)	0,00	0,00	461,96(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				122.858,95(C)	0,00	6.025,92	128.884,87(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				46.622,25(C)	0,00	2.865,15	49.487,40(C)
418361	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				7.447,97(C)	0,00	7.447,97	14.895,94(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				69.484,75(C)	0,00	17.228,26	86.713,01(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				10.118,06(C)	0,00	1.445,38	11.563,44(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					3.837.575,62(C)	0,00	552.959,79	4.390.535,41(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				3.864.060,19(C)	0,00	552.959,79	4.417.019,98(C)
418102	02.06.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				26.484,57(D)	0,00	0,00	26.484,57(D)
Total Geral:							0,00	149.263.961,08	149.263.961,08	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 14/10/2026 18:44:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 14/10/2026 18:46:09**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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