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**		**32.439.944,25(D)**	**12.047.452,35**	**12.152.653,96**	**32.334.742,64(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		10.634.161,74(D)	11.543.070,14	12.142.254,00	10.034.977,88(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.476.601,84(D)	10.907.161,29	11.518.912,15	8.864.850,98(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.476.601,84(D)	10.907.161,29	11.518.912,15	8.864.850,98(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.476.601,84(D)	10.907.161,29	11.518.912,15	8.864.850,98(D)
11111.01.	CAIXA		8.608,69(D)	1.448,64	0,00	10.057,33(D)
Administracao Geral						
CAIXA		0 000 00000 000000000[F]	8.608,69(D)	1.448,64	0,00	10.057,33(D)
FMS						
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
CAIXA - UNIDADE MISTA		0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.02.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	264.839,58	264.839,58	0,00(D)
Administracao Geral						
CONTA ÚNICA..BB...16.345-7		1 001 01758 000016345[F]	0,00(D)	264.839,58	264.839,58	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9		1 001 01758 000026677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6		1 001 01758 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.500,64(C)	4.686.848,69	4.642.253,98	11.094,07(D)
Administracao Geral						
BB....ICMS.....3.147-X		1 001 01758 000003147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5		1 001 01758 000005086[F]	0,00(D)	289.315,55	289.315,55	0,00(D)
B.B.. ITR.....11.287-9		1 001 01758 000011287[F]	0,00(D)	13.845,51	13.845,51	0,00(D)
B.B.. FEX.....11.566-5		1 001 01758 000011566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....CIDE.....12.013-8		1 001 01758 000012013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. FEP.....12.131-2		1 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	31.287,42	31.287,42	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO.....1337		1 001 01758 000013707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PASEP.....15.511-X		1 001 01758 000015511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1		1 001 01758 000016012[F]	0,00(D)	691,23	691,23	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6		1 001 01758 000016290[F]	0,00(D)	83.850,99	83.850,99	0,00(D)
B.B.. FPM.....16.291-4		1 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	2.384.208,16	2.384.208,16	0,00(D)
B.B.. ICMS.....17.343-6		1 001 01758 000017343[F]	0,00(D)	786.538,36	786.538,36	0,00(D)
B.B.. IPI.....17.534-x		1 001 01758 000017534[F]	0,00(D)	53,36	53,36	0,00(D)
B.B.. AFM.....18.738-0		1 001 01758 000018738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO		1 001 01758 000019290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CON..EST. VICINAL.....20.569-9		1 001 01758 000020569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFM.....21.444-2		1 001 01758 000021444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO 2		1 001 01758 000022452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.....LEILAO.....22.452-9		1 001 01758 000022459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ		1 001 01758 000029311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB... IPVA.....231.778-8		1 001 01758 000231778[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. ICMS-DES.....283.142-2		1 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	1.226,95	1.226,95	0,00(D)
CEF.. IPVA.....164-1		1 001 03631 000000164[F]	2.286,74(D)	73,00	73,00	2.286,74(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8		1 003 00985 000520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....126-9		1 104 00855 000000126[F]	0,09(D)	0,00	0,00	0,09(D)
CEF.....251-6		1 104 00855 000000251[F]	32,05(D)	0,00	0,00	32,05(D)
CEF.....56050-3		1 104 00855 000056050[F]	0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
CEF..NOVO.IPVA.....6-3		1 104 03389 000000006[F]	5,46(D)	0,00	0,00	5,46(D)
CEF.....14-4		1 104 03389 000000014[F]	33,80(D)	0,00	0,00	33,80(D)
CEF.....SEC.ADMIN.....17-9		1 104 03389 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....193-5		1 104 03389 000000193[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22		1 104 04727 000000022[F]	0,00(D)	234.878,04	234.878,04	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9		1 104 04727 000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0		1 237 05795 000003513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS						
BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1		1 001 01758 000005141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FUS.....8.970-2		1 001 01758 000008970[F]	41.550,53(C)	596.313,42	554.762,89	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA		1 001 01758 000018970[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 522.126-9		1 003 00985 000522126[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG SAUDE RP 20-8		1 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9		1 104 04727 000000400[F]	4.017,84(D)	75.000,00	71.955,82	7.062,02(D)
FMAS						
CONTA TRANSITORIA - CONTA MOVIMENTO -		1 001 01758 000016290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FMAS		1 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA		1 001 01758 000029021[F]	0,00(D)	33.346,99	33.346,99	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL.....522.123-4		1 003 00985 000522123[F]	18,40(D)	0,00	0,00	18,40(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8		1 003 00985 004520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6		1 003 00985 004522122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
CONTA UMS RP.....27.415-1		1 001 01758 000027415[F]	0,08(D)	135.968,56	135.968,56	0,08(D)
UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS		1 001 01758 000116119[F]	715,73(D)	20.251,15	20.251,15	715,73(D)
CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22		1 104 04727 000000022[F]	889,20(D)	0,00	0,00	889,20(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,09(C)	3.117.794,18	3.117.794,15	0,06(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE 5 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 5 001 01428 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FNDE .....9.735-7 - 5 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4 5 001 01758 000011477[F]	0,00(D)	98.783,86	98.783,86	0,00(D)
BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7 5 001 01758 000015180[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X 5 001 01758 000015539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....16.291-4 FPM INCIS 5 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9 5 001 01758 000016702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8 5 001 01758 000018524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...MERENDA.....18.595-7 5 001 01758 000018595[F]	0,00(D)	33.202,72	33.202,72	0,00(D)
BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4 5 001 01758 000018977[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....QUADRA.....18.985-5 5 001 01758 000018985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNAE.....19.076-4 5 001 01758 000019076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5 5 001 01758 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3 5 001 01758 000019121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF ....19.122-1 5 001 01758 000019122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0 5 001 01758 000019176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2 5 001 01758 000019340[F]	0,00(D)	21.309,21	21.309,21	0,00(D)
PDDE.....19.576-6 5 001 01758 000019576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0 5 001 01758 000019761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE.....19.768-8 5 001 01758 000019768[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAR.....20.125-1 5 001 01758 000020125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5 5 001 01758 000020350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 5 001 01758 000020548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO PRAÇA.....20.570-2 5 001 01758 000020570[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3 5 001 01758 000021290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 5 001 01758 000021540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2 5 001 01758 000021749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226 5 001 01758 000022642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2 5 001 01758 000022691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231 5 001 01758 000023125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC 5 001 01758 000023956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.....FNDE.....25.634-X 5 001 01758 000025634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8 5 001 01758 000025750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0 5 001 01758 000026354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27 5 001 01758 000027510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5 5 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8 5 001 01758 000027918[F]	0,00(D)	5.826,83	5.826,83	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 5 001 01758 000027957[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 5 001 01758 000029015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 5 001 01758 000029016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN 5 001 01758 000029360[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR 5 001 01758 000029389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 5 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC - NOVA - BB - 31.020-4 5 001 01758 000031020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 5 001 01758 000031501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 5 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 5 001 01758 000031884[F]	0,00(D)	80.728,47	80.728,47	0,00(D)
CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2 5 001 01758 000112131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2 5 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI CANDIR ..... 283.14 5 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....9.735-7 CANCELADA 5 001 01758 100009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PEATE.....21.033-1 5 001 17582 000021033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9 5 104 00855 000000003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5 5 104 00855 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8 5 104 00855 000003116[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO .....1-2 5 104 03389 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5 5 104 03389 000000005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8 5 104 03389 000000008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..RESIDUOS SOLOS .....9-8 5 104 03389 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0 5 104 04727 000000015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI 5 104 04727 000071067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2 5 104 04727 000647005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5 5 104 04727 000647012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6 5 104 04727 000647034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB				
BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01. 5 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540..... 5 001 01758 000028296[F]	0,03(C)	1.912.065,15	1.912.065,12	0,00(D)
FMS				
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 5 001 01758 000003158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ECD.....6.982-5 5 001 01758 000006982[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFB.....15.389-3 5 001 01758 000015389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CER.....19.012-8 5 001 01758 000019012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVA..AFB.....19.448-4 5 001 01758 000019448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVO PAB.....19.449-2 5 001 01758 000019449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL .....19.45 5 001 01758 000019450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB...VGS.....19.451-4	5 001 01758 000019451[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS.PROGRAMA.ESTADO...20.850-7 CONTA	5 001 01758 000020850[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.01.....21.352-7	5 001 01758 000021352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.03.....21.353-5	5 001 01758 000021353[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X	5 001 01758 000021387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X	5 001 01758 000021423[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.02.....21.590-2	5 001 01758 000021590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C	5 001 01758 000022435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9	5 001 01758 000024055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3	5 001 01758 000025419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	5 001 01758 000025497[F]	0,01(C)	558.554,87	558.490,03	64,83(D)
CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0	5 001 01758 000025513[F]	0,00(D)	20.319,89	20.319,89	0,00(D)
CONT COVID ESTADUAL	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	66.747,57	66.747,57	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	5 001 01758 000030808[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	5 001 01758 000031192[F]	0,00(D)	27.991,32	27.991,32	0,00(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	5 001 01758 000031498[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5 001 01758 000031648[F]	0,00(D)	23.117,34	23.117,34	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL -	5 001 01758 000032040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32	5 001 01758 000032195[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3	5 001 01758 000032234[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAB.....58.044-9	5 001 01758 000058044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B....BLMAC.....58.045-7	5 001 01758 000058045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7	5 001 01758 000220850[F]	0,00(D)	29.895,74	29.895,74	0,00(D)
CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9	5 001 01758 000224350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE	5 001 01858 000025497[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA 20-8	5 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	78.595,97	78.660,81	64,84(C)

FMAS

FNAS ESTADUAL - 26520	5 001 01758 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAC.....6.375-4	5 001 01758 000006375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PPD.....6.383-5	5 001 01758 000006383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PETI JORNADA.....15.209-9	5 001 01758 000015209[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBT.....15.212-9	5 001 01758 000015212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PTMC.....15.213-7	5 001 01758 000015213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1	5 001 01758 000015457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBF.....16.785-1	5 001 01758 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PVMC.....17.513-7	5 001 01758 000017513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BPC.....19.084-5	5 001 01758 000019084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PROJOVEM.....19.153-1	5 001 01758 000019153[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBVIII.....19.742-4	5 001 01758 000019742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDSUAS.....19.754-8	5 001 01758 000019754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BPC.ATUAL.....21.218-0	5 001 01758 000021218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9	5 001 01758 000021219[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2	5 001 01758 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0	5 001 01758 000021221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9	5 001 01758 000021222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7	5 001 01758 000021223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5	5 001 01758 000021224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3	5 001 01758 000021225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS....SCFV.....21.326-8	5 001 01758 000021368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024270[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.276-4	5 001 01758 000024276[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024278[F]	0,00(D)	4.208,25	4.208,25	0,00(D)
BB....FMAS.....24.283-7	5 001 01758 000024283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.285-3	5 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1	5 001 01758 000024286[F]	0,00(D)	37.413,32	37.413,32	0,00(D)
BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4	5 001 01758 000025153[F]	0,00(D)	27.063,27	27.063,27	0,00(D)
BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2	5 001 01758 000025526[F]	0,05(C)	736,48	736,48	0,05(C)
BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6	5 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9	5 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2	5 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SOCIAL 28.332-0	5 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7	5 001 01758 000028804[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067	5 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5	5 001 01758 000029291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI	5 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E	5 001 01758 000029796[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5	5 001 01758 000029839[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3	5 001 01758 000031705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....31.912-0	5 001 01758 000031912[F]	0,00(D)	47.515,02	47.515,02	0,00(D)

Unidade Mista de Saude

BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA	5 001 00001 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....UMS.....16.119-5	5 001 01758 000016119[F]	0,00(D)	17.222,07	17.222,07	0,00(D)
CONT COVID ESTADUAL.....27.464	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	26.496,83	26.496,83	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5 001 01758 000031648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.501.493,88(D)	2.836.230,20	3.494.024,44	8.843.699,64(D)
Administracao Geral					
CEF..... 193-5	2 001 01758 000000193[F]	266,44(D)	0,00	0,00	266,44(D)
BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5	2 001 01758 000005086[F]	3.701,22(D)	61.758,73	24.315,55	41.144,40(D)
BB...ITR.....11.287-9	2 001 01758 000011287[F]	38.536,16(D)	13.864,20	0,00	52.400,36(D)
BB...FEX.....11.566-5	2 001 01758 000011566[F]	836,63(D)	7,85	0,00	844,48(D)
BB...CIDE.....12.013-8	2 001 01758 000012013[F]	76.261,58(D)	641,54	0,00	76.903,12(D)
BB...FEP.....12.131-2	2 001 01758 000012131[F]	130.554,35(D)	32.111,18	0,00	162.665,53(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1	2 001 01758 000016012[F]	9.032,87(D)	771,90	0,00	9.804,77(D)
BB...MOVIMENTO.....16.290-6	2 001 01758 000016290[F]	168.946,87(D)	85.464,84	0,00	254.411,71(D)
BB...FPM.....16.291-4	2 001 01758 000016291[F]	482.667,90(D)	649.136,82	1.032.259,31	99.545,41(D)
CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7	2 001 01758 000016345[F]	25.245,14(D)	123.195,74	141.839,58	6.601,30(D)
BB...ICMS.....17.343-6	2 001 01758 000017343[F]	912.808,74(D)	278.092,09	310.013,27	880.887,56(D)
BB...IPI.....17.534-x	2 001 01758 000017534[F]	1.011,59(D)	52,01	0,00	1.063,60(D)
CONTA APLICAÇÃO 19.768-8	2 001 01758 000019768[F]	212,26(D)	2,02	0,00	214,28(D)
APOIO FINANCEIRO.....21.444-2	2 001 01758 000021444[F]	262,32(D)	2,46	0,00	264,78(D)
B.B.....LEILÃO.....22.452-9	2 001 01758 000022452[F]	21,35(D)	0,20	0,00	21,55(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9	2 001 01758 000026677[F]	20,46(D)	0,00	0,00	20,46(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9	2 001 01758 000026677[F]	1,59(D)	0,22	0,00	1,81(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ	2 001 01758 000029311[F]	1.340,49(D)	11,33	0,00	1.351,82(D)
BB...ICMS-DES.....283.142-2	2 001 01758 000283142[F]	9.215,07(D)	1.293,17	0,00	10.508,24(D)
CEF.NOVO...IPVA.....6-3	2 104 03389 000000006[F]	6.858,33(C)	12,23	0,00	6.846,10(C)
CEF..IPVA.....164-1	2 104 03631 000000164[F]	107.951,79(D)	1.042,63	73,00	108.921,42(D)
CEF..IPVA.....III.....22-4 - 575.22	2 104 04727 000000022[F]	20.496,60(D)	80.675,39	84.878,04	16.293,95(D)
CEF.....3.116-8	3 001 00855 000003111[F]	18.393,27(D)	0,00	0,00	18.393,27(D)
CEF.....27.576-6	3 001 00855 000027576[F]	9.211,09(D)	0,00	0,00	9.211,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE	6 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9	6 001 01752 000027957[F]	825,63(D)	6,94	0,00	832,57(D)
BB...FNDE 9.735-7	6 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4	6 001 01758 000011477[F]	409.059,78(D)	51.992,56	50.128,37	410.923,97(D)
BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA	6 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7	6 001 01758 000015180[F]	1.333,73(D)	0,00	0,00	1.333,73(D)
BB...MERENDA.....18.595-7	6 001 01758 000018595[F]	30.841,30(D)	9.093,00	24.214,72	15.719,58(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2	6 001 01758 000019340[F]	41.199,69(D)	21.691,12	0,00	62.890,81(D)
PDDE.....19.576-6	6 001 01758 000019576[F]	2.485,80(D)	20,94	0,00	2.506,74(D)
B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6	6 001 01758 000020548[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
BB.....PEATE.....21.033-1	6 001 01758 000021033[F]	3.026,90(D)	25,44	0,00	3.052,34(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6	6 001 01758 000021540[F]	305,24(D)	3,12	0,00	308,36(D)
B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2	6 001 01758 000022691[F]	0,96(D)	0,01	0,00	0,97(D)
CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE	6 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B. COSIP.....27.918-8	6 001 01758 000027918[F]	21.229,05(D)	5.965,63	0,00	27.194,68(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	6 001 01758 000029015[F]	6,09(D)	0,00	0,00	6,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	6 001 01758 000029016[F]	18,33(D)	0,00	0,00	18,33(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN	6 001 01758 000029360[F]	4.914,10(C)	21,57	0,00	4.892,53(C)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	6 001 01758 000029389[F]	540,11(D)	0,06	0,00	540,17(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4	6 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	6 001 01758 000029822[F]	192.686,17(D)	1.641,34	0,00	194.327,51(D)
BB - LEI ALDIR BLANC NOVA - 31.020-4.	6 001 01758 000031020[F]	16.566,42(D)	140,11	0,00	16.706,53(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	6 001 01758 000031501[F]	214.684,33(D)	1.798,75	0,00	216.483,08(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	6 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1	6 001 01758 000031884[F]	42.489,07(D)	58.096,47	23.013,27	77.572,27(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....	6 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI	6 104 04727 000071067[F]	105.951,79(D)	0,00	0,00	105.951,79(D)
CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO 647.034-6	6 104 04727 000647034[F]	150.114,29(D)	0,00	0,00	150.114,29(D)
FUNDEB					
BB....FUNDEB.....15.791-0	6 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	308.070,31	0,00	308.070,31(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540.....	6 001 01758 000028296[F]	1.685.117,43(D)	499.098,13	999.068,15	1.185.147,41(D)
FMS					
BB...FUS.....8.970-2	2 001 01758 000008970[F]	46.937,61(D)	190.152,96	208.418,80	28.671,77(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9	2 104 04727 000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9	3 001 01758 000224350[F]	29,44(D)	0,00	0,00	29,44(D)
CONTA APLICAÇÃO FOPAG 20-8	3 104 04727 000000020[F]	4.262,66(D)	3,84	73,00	4.193,50(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8	6 001 01758 000003158[F]	25.623,27(D)	18,00	0,00	25.641,27(D)
BB...CER.....19.012-8	6 001 01758 000019012[F]	1.068,66(D)	10,11	0,00	1.078,77(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X	6 001 01758 000021387[F]	22.751,10(D)	214,80	0,00	22.965,90(D)
BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419	6 001 01758 000025419[F]	478,87(D)	4,06	0,00	482,93(D)
BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	6 001 01758 000025497[F]	829.972,59(D)	224.425,50	329.093,50	725.304,59(D)
CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0	6 001 01758 000025513[F]	26.564,15(D)	86,74	20.319,89	6.331,00(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	6 001 01758 000029122[F]	573,05(D)	23.223,63	23.209,37	587,31(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	6 001 01758 000030808[F]	37.370,46(D)	313,11	0,00	37.683,57(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	6 001 01758 000031192[F]	256.615,72(D)	2.098,60	27.991,32	230.723,00(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	6 001 01758 000031498[F]	731.623,59(D)	6.129,98	0,00	737.753,57(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	6 001 01758 000031648[F]	23.801,11(D)	71,01	23.117,34	754,78(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL -	6 001 01758 000032040[F]	402.653,46(D)	0,00	0,00	402.653,46(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32	6 001 01758 000032195[F]	1.003.722,80(D)	0,00	0,00	1.003.722,80(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3	6 001 01758 000032234[F]	300.247,32(D)	0,00	0,00	300.247,32(D)
CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL 20.8	6 001 01758 000220850[F]	22.301,34(D)	11.451,03	18.500,00	15.252,37(D)
FMAS					
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA	2 001 01758 000029021[F]	297.604,56(D)	2.357,85	33.346,99	266.615,42(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
BB.....FNAS...24.276-4 6 001 01758 000024276[F]	914,64(D)	8,41	0,00	923,05(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0 6 001 01758 000024278[F]	6.417,00(D)	4.277,34	0,00	10.694,34(D)
BB.....FNAS...24.283-7 6 001 01758 000024283[F]	158,31(D)	0,89	0,00	159,20(D)
BB.....FNAS...24.285-3 6 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1 6 001 01758 000024286[F]	3.548,98(C)	24.692,95	12.816,70	8.327,27(D)
BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4 6 001 01758 000025153[F]	10.496,05(C)	16.044,80	4.980,24	568,51(D)
BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2 6 001 01758 000025526[F]	6.118,51(D)	792,63	0,00	6.911,14(D)
BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6 6 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9 6 001 01758 000026520[F]	203,30(D)	1,70	0,00	205,00(D)
CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2 6 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332- 6 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 6 001 01758 000028804[F]	25.009,66(D)	209,55	0,00	25.219,21(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS 6 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F]	4.932,90(D)	3,15	0,00	4.936,05(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F]	25.828,20(D)	241,61	0,00	26.069,81(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F]	492,54(D)	4,12	0,00	496,66(D)
BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3 6 001 01758 000031705[F]	203.678,15(D)	0,00	0,00	203.678,15(D)
BB....FMAS.....31.912-0 6 001 01758 000031912[F]	254.488,94(D)	1.859,64	47.515,02	208.833,56(D)
Unidade Mista de Saude				
BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F]	16.993,78(D)	3.058,93	14.197,34	5.855,37(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F]	10.357,05(D)	38.654,57	40.641,67	8.369,95(D)
CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F]	2.038,64(D)	16,64	0,00	2.055,28(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.157.559,90(D)	18.704,37	6.137,37	1.170.126,90(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	604.298,88(D)	0,00	0,00	604.298,88(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	604.298,88(D)	0,00	0,00	604.298,88(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	604.298,88(D)	0,00	0,00	604.298,88(D)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.475,00(D)	0,00	0,00	1.475,00(D)
Administracao Geral				
700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS[0101][ ]	1.475,00(D)	0,00	0,00	1.475,00(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	542.147,43(D)	0,00	0,00	542.147,43(D)
Administracao Geral				
700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202][ ]	110.460,90(D)	0,00	0,00	110.460,90(D)
700946 ADIANTAMENTO 13º - 02.02 - 500	16.653,87(D)	0,00	0,00	16.653,87(D)
FUNDEB				
700209 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET	272.011,91(D)	0,00	0,00	272.011,91(D)
FMS				
700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301][ ]	6.825,72(D)	0,00	0,00	6.825,72(D)
700942 ADIANTAMENTO 13º - 03.01 - 500	103.229,27(D)	0,00	0,00	103.229,27(D)
FMAS				
700011 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0501][ ]	2.156,02(D)	0,00	0,00	2.156,02(D)
Unidade Mista de Saude				
700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601][ ]	0,80(C)	0,00	0,00	0,80(C)
700945 ADIANTAMENTO 13º - 06.01 - 500	30.810,54(D)	0,00	0,00	30.810,54(D)
11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
Administracao Geral				
700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
Administracao Geral				
700924 CREDITOS A RECEBER COSIP	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	546.836,98(D)	18.704,37	6.137,37	559.403,98(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	546.836,98(D)	18.704,37	6.137,37	559.403,98(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	510.135,79(D)	17.826,35	5.326,89	522.635,25(D)
700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	627,50(D)	0,00	0,00	627,50(D)
700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	52.827,19(D)	10.055,00	0,00	62.882,19(D)
700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	69,70(D)	0,00	0,00	69,70(D)
700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F]	19.150,77(D)	0,00	0,00	19.150,77(D)
700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6.454,47(D)	0,00	0,00	6.454,47(D)
700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.003,70(D)	0,00	0,00	1.003,70(D)
700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F]	5.706,54(D)	0,00	0,00	5.706,54(D)
700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.912,51(D)	0,00	0,00	4.912,51(D)
700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	219.935,55(D)	0,00	0,00	219.935,55(D)
700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	99.464,69(D)	0,00	0,00	99.464,69(D)
700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	972,72(D)	0,00	0,00	972,72(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
700004	03.01.	605 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA	[F]			83927956368	1.263,92(D)	0,00	0,00	1.263,92(D)
700457	03.01.	621 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			76840905349	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700009	04.01.	540 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			03458141000140	27.348,09(D)	0,00	0,00	27.348,09(D)
700633	04.01.	541 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			27545925000174	6,04(C)	0,00	0,00	6,04(C)
700153	05.01.	500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			06554331000150	2.130,99(D)	0,00	0,00	2.130,99(D)
700448	05.01.	660 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			89725638387	16.057,13(D)	0,00	0,00	16.057,13(D)
700183	06.01.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			06554331000150	18.541,14(D)	7.771,35	5.326,89	20.985,60(D)
700659	06.01.	605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[ ]				5.016,36(D)	0,00	0,00	5.016,36(D)
700176	06.01.	621 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			02889678369	1.341,34(C)	0,00	0,00	1.341,34(C)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					20.103,18(D)	878,02	810,48	20.170,72(D)
700005	02.02.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	4.494,82(D)	67,54	337,70	4.224,66(D)
700644	02.04.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			06554331000150	2.125,84(D)	67,54	67,54	2.125,84(D)
700920	02.04.	569 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
700002	02.05.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	8.651,32(D)	270,16	0,00	8.921,48(D)
700428	03.01.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700001	04.01.	540 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	22.094,92(D)	0,00	0,00	22.094,92(D)
700990	04.01.	541 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	607,86(D)	337,70	0,00	945,56(D)
700991	04.01.	542 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	21.009,20(C)	67,54	405,24	21.346,90(C)
700901	05.01.	660 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	2.375,62(D)	0,00	0,00	2.375,62(D)
700175	06.01.	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			29979036000140	637,92(D)	0,00	0,00	637,92(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
700192	02.02.	500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			29979036000140	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
700174	02.04.	799 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]			06554331000150	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	617.204,48	617.204,48	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	617.204,48	617.204,48	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	617.204,48	617.204,48	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	617.204,48	617.204,48	0,00(D)
Administracao Geral										
200196		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	294.240,21	294.240,21	0,00(D)
FUNDEB										
200184		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB					0,00(D)	5.996,84	5.996,84	0,00(D)
FMS										
200082		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	266.172,49	266.172,49	0,00(D)
FMAS										
200083		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00(D)	42.181,42	42.181,42	0,00(D)
Unidade Mista de Saude										
200186		MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE					0,00(D)	8.613,52	8.613,52	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					21.805.782,51(D)	504.382,21	10.399,96	22.299.764,76(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
1214 . .		ESTOQUES					2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141. .		ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141.06.		ALMOXARIFADO					2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
Administracao Geral										
200063		ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS					2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
123 . .		IMOBILIZADO					21.802.800,02(D)	504.382,21	10.399,96	22.296.782,27(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					5.264.928,67(D)	86.744,21	10.399,96	5.341.272,92(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					5.264.928,67(D)	86.744,21	10.399,96	5.341.272,92(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.314.545,83(D)	0,00	0,00	1.314.545,83(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
Administracao Geral										
200191		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL					27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					324.577,94(D)	0,00	0,00	324.577,94(D)
Administracao Geral										
200233		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL					204.160,69(D)	0,00	0,00	204.160,69(D)
FMS										
200011		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE					120.417,25(D)	0,00	0,00	120.417,25(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES					33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
Administracao Geral										
200232		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA					33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					91.095,82(D)	0,00	0,00	91.095,82(D)
Administracao Geral										
200020		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN					91.095,82(D)	0,00	0,00	91.095,82(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
Administracao Geral					
200026	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.956,27(D)	0,00	0,00	35.956,27(D)
Administracao Geral					
200021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	35.956,27(D)	0,00	0,00	35.956,27(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
Administracao Geral					
200070	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.041,31(D)	0,00	0,00	31.041,31(D)
Administracao Geral					
200092	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL	17.799,75(D)	0,00	0,00	17.799,75(D)
FMS					
200269	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	13.241,56(D)	0,00	0,00	13.241,56(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.938,50(D)	0,00	0,00	2.938,50(D)
Administracao Geral					
200028	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN	2.340,00(D)	0,00	0,00	2.340,00(D)
FMS					
200056	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	598,50(D)	0,00	0,00	598,50(D)
12311.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
Administracao Geral					
200060	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
Administracao Geral					
200029	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.751,45(D)	0,00	0,00	81.751,45(D)
Administracao Geral					
200030	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	78.372,82(D)	0,00	0,00	78.372,82(D)
FMS					
200053	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.378,63(D)	0,00	0,00	3.378,63(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.436,24(D)	0,00	0,00	308.436,24(D)
Administracao Geral					
200192	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	308.436,24(D)	0,00	0,00	308.436,24(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	151.947,73(D)	0,00	0,00	151.947,73(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147.337,33(D)	0,00	0,00	147.337,33(D)
Administracao Geral					
200268	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	48.191,01(D)	0,00	0,00	48.191,01(D)
FUNDEB					
200081	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.700,00(D)	0,00	0,00	29.700,00(D)
FMS					
200054	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	20.751,71(D)	0,00	0,00	20.751,71(D)
FMAS					
200055	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	48.694,61(D)	0,00	0,00	48.694,61(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
Administracao Geral					
200031	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.408.964,40(D)	73.984,25	0,00	1.482.948,65(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	421.668,71(D)	5.898,00	0,00	427.566,71(D)
Administracao Geral					
200068	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	332.204,84(D)	5.898,00	0,00	338.102,84(D)
FUNDEB					
200080	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB	10.720,00(D)	0,00	0,00	10.720,00(D)
FMS					
200004	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.470,00(D)	0,00	0,00	56.470,00(D)
FMAS					
200075	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	22.273,87(D)	0,00	0,00	22.273,87(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	189.424,55(D)	0,00	0,00	189.424,55(D)

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
Administracao Geral					
200195	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	4.406,80(D)	0,00	0,00	4.406,80(D)
FMS					
200013	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.017,75(D)	0,00	0,00	185.017,75(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	788.789,14(D)	68.086,25	0,00	856.875,39(D)
Administracao Geral					
200194	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	96.305,15(D)	29.086,25	0,00	125.391,40(D)
FUNDEB					
200018	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	537.652,15(D)	39.000,00	0,00	576.652,15(D)
FMS					
200012	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109.876,16(D)	0,00	0,00	109.876,16(D)
FMAS					
200229	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.385,78(D)	0,00	0,00	44.385,78(D)
Unidade Mista de Saude					
200061	MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	569,90(D)	0,00	0,00	569,90(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
Administracao Geral					
200033	UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	199.551,70(D)	12.759,96	10.399,96	201.911,70(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	79.800,00(D)	0,00	0,00	79.800,00(D)
Administracao Geral					
200356	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO,	79.800,00(D)	0,00	0,00	79.800,00(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.564,00(D)	0,00	0,00	12.564,00(D)
Administracao Geral					
200022	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
FMAS					
200358	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.565,00(D)	0,00	0,00	1.565,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.187,70(D)	12.159,96	10.399,96	108.947,70(D)
Administracao Geral					
200069	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	46.223,71(D)	1.760,00	0,00	47.983,71(D)
FUNDEB					
200071	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB	10.858,00(D)	0,00	0,00	10.858,00(D)
FMS					
200057	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	40.920,99(D)	10.399,96	10.399,96	40.920,99(D)
FMAS					
200062	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.185,00(D)	0,00	0,00	9.185,00(D)
12311.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
Administracao Geral					
200361	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
12311.05.	VEÍCULOS	2.189.299,01(D)	0,00	0,00	2.189.299,01(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.116.057,01(D)	0,00	0,00	2.116.057,01(D)
Administracao Geral					
200035	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.657.857,11(D)	0,00	0,00	1.657.857,11(D)
FUNDEB					
200065	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	40.200,00(D)	0,00	0,00	40.200,00(D)
FMS					
200231	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.499,90(D)	0,00	0,00	163.499,90(D)
Unidade Mista de Saude					
200064	VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	254.500,00(D)	0,00	0,00	254.500,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
Administracao Geral					
200036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
Unidade Mista de Saude					
200037	OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232 . .		BENS IMÓVEIS	16.537.871,35(D)	417.638,00	0,00	16.955.509,35(D)
12321. .		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.537.871,35(D)	417.638,00	0,00	16.955.509,35(D)
12321.01.		BENS DE USO ESPECIAL	2.987.760,96(D)	0,00	0,00	2.987.760,96(D)
12321.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
		Administracao Geral				
		200038 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
12321.01.08		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
		Administracao Geral				
		200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
12321.01.09		REPRESAS/AÇUDES	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
		Administracao Geral				
		200040 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
12321.01.15		HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
		Administracao Geral				
		200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
12321.01.21		ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
		Administracao Geral				
		200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
12321.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
		Administracao Geral				
		200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
12321.05.		BENS DE USO COMUM DO POVO	3.340.973,60(D)	0,00	0,00	3.340.973,60(D)
12321.05.01		RUAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
		Administracao Geral				
		200044 RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
12321.05.02		PRAÇAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
		Administracao Geral				
		200045 PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
12321.05.03		ESTRADAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
		Administracao Geral				
		200046 ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
12321.05.04		PONTES	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
		Administracao Geral				
		200047 PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
12321.05.06		SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
		Administracao Geral				
		200048 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
12321.05.07		SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
		Administracao Geral				
		200049 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
12321.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
		Administracao Geral				
		200050 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
12321.06.		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.209.136,79(D)	417.638,00	0,00	10.626.774,79(D)
12321.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	9.830.293,28(D)	409.018,00	0,00	10.239.311,28(D)
		Administracao Geral				
		200072 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	5.929.491,77(D)	0,00	0,00	5.929.491,77(D)
		FUNDEB				
		200005 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.627.231,58(D)	409.018,00	0,00	3.036.249,58(D)
		FMS				
		200014 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282.165,14(D)	0,00	0,00	282.165,14(D)
		FMAS				
		200079 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154.096,67(D)	0,00	0,00	154.096,67(D)
		Unidade Mista de Saude				
		200016 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	837.308,12(D)	0,00	0,00	837.308,12(D)
12321.06.05		ESTUDOS E PROJETOS	378.843,51(D)	8.620,00	0,00	387.463,51(D)
		Administracao Geral				
		200052 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	208.232,68(D)	8.620,00	0,00	216.852,68(D)
		FUNDEB				
		200019 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB	170.610,83(D)	0,00	0,00	170.610,83(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
2 . .		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**27.084.757,17(C)**	**3.836.861,00**	**4.056.211,03**	**27.304.107,20(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE	2.200.021,97(C)	3.800.665,80	4.038.113,43	2.437.469,60(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	502.915,39(C)	1.462.194,40	1.496.721,74	537.442,73(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR	328.116,29(C)	1.264.973,80	1.295.250,12	358.392,61(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	328.116,29(C)	1.264.973,80	1.295.250,12	358.392,61(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	328.116,29(C)	1.264.973,80	1.295.250,12	358.392,61(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	313.668,79(C)	1.247.803,80	1.278.080,12	343.945,11(C)
		Administracao Geral				
	301220	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	22.673,81(C)	313.780,50	314.228,38	23.121,69(C)
		FUNDEB				
	300018	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	27.490,83(C)	561.937,48	559.746,65	25.300,00(C)
		FMS				
	300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	202.513,65(C)	260.544,00	271.491,69	213.461,34(C)
		FMAS				
	300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	4.919,06(C)	16.840,00	16.840,00	4.919,06(C)
		Unidade Mista de Saude				
	300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	56.071,44(C)	94.701,82	115.773,40	77.143,02(C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.421,34(C)	16.050,00	16.050,00	11.421,34(C)
		Administracao Geral				
	302255	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	3.468,68(C)	16.050,00	16.050,00	3.468,68(C)
		FMS				
	300019	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.508,18(C)	0,00	0,00	2.508,18(C)
		Unidade Mista de Saude				
	300020	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.444,48(C)	0,00	0,00	5.444,48(C)
21111.01.03		FÉRIAS	3.026,16(C)	1.120,00	1.120,00	3.026,16(C)
		Administracao Geral				
	301625	FÉRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(C)	1.120,00	1.120,00	0,00(C)
		FMS				
	300382	FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.026,16(C)	0,00	0,00	3.026,16(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.799,10(C)	197.220,60	201.471,62	179.050,12(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.348,97(C)	33.770,47	201.471,62	179.050,12(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.348,97(C)	15.672,87	183.374,02	179.050,12(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.348,97(C)	15.672,87	183.374,02	179.050,12(C)
		Administracao Geral				
	301234	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	11.348,97(C)	15.672,87	36.195,44	31.871,54(C)
		FUNDEB				
	300017	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	0,00	88.888,52	88.888,52(C)
		FMS				
	300970	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	0,00	40.104,09	40.104,09(C)
		FMAS				
	302346	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	0,00	2.853,43	2.853,43(C)
		Unidade Mista de Saude				
	301942	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	0,00	15.332,54	15.332,54(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	18.097,60	18.097,60	0,00(C)
		Administracao Geral				
	300284	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	18.097,60	18.097,60	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	163.450,13(C)	163.450,13	0,00	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR	163.450,13(C)	163.450,13	0,00	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.450,13(C)	163.450,13	0,00	0,00(C)
		Administracao Geral				
	302257	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL	17.878,82(C)	17.878,82	0,00	0,00(C)
		FUNDEB				
	300041	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB	88.820,04(C)	88.820,04	0,00	0,00(C)
		FMS				
	300034	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	40.249,45(C)	40.249,45	0,00	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	FMAS				
300042	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	1.169,28(C)	1.169,28	0,00	0,00(C)
	Unidade Mista de Saude				
300040	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA	15.332,54(C)	15.332,54	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.624,90(C)	2.114.491,87	2.266.634,37	353.767,40(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	201.624,90(C)	2.114.491,87	2.266.634,37	353.767,40(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	201.624,90(C)	2.114.491,87	2.266.634,37	353.767,40(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	201.624,90(C)	2.114.491,87	2.266.634,37	353.767,40(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	201.624,90(C)	2.114.491,87	2.266.634,37	353.767,40(C)
	Administracao Geral				
301212	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	66.539,76(C)	1.096.224,46	1.225.851,94	196.167,24(C)
	FUNDEB				
300401	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	5.825,00(C)	474.094,31	469.269,31	1.000,00(C)
	FMS				
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	127.720,19(C)	414.110,94	439.114,96	152.724,21(C)
	FMAS				
300397	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	89.063,16	91.399,16	2.336,00(C)
	Unidade Mista de Saude				
300384	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE	1.539,95(C)	40.999,00	40.999,00	1.539,95(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,06(C)	30.893,63	36.633,15	5.739,58(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,06(C)	30.893,63	36.633,15	5.739,58(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	17.044,15	22.783,67	5.739,52(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	17.044,15	22.783,67	5.739,52(C)
	Administracao Geral				
302048	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	17.044,15	22.783,67	5.739,52(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,06(C)	13.849,48	13.849,48	0,06(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,06(C)	13.849,48	13.849,48	0,06(C)
	Administracao Geral				
300030	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	0,06(C)	13.849,48	13.849,48	0,06(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.495.481,62(C)	193.085,90	238.124,17	1.540.519,89(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	1.495.481,62(C)	193.085,90	238.124,17	1.540.519,89(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	301.990,18(C)	76.528,70	56.884,42	282.345,90(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	249.900,14(C)	76.528,70	56.688,68	230.060,12(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.055,02(C)	16.474,20	9.816,08	176.396,90(C)
800042 02.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	3.864,16(C)	0,00	3.864,16	7.728,32(C)
800037 02.02.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	4.532,33(C)	0,00	2.224,29	6.756,62(C)
800051 02.03.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	0,00(C)	0,00	103,44	103,44(C)
800031 02.04.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	734,58(C)	0,00	861,08	1.595,66(C)
800038 02.05.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	322,15(C)	0,00	0,00	322,15(C)
800012 03.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	75.614,32(C)	0,00	2.310,76	77.925,08(C)
800248 03.01.	605 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	489,11(C)	0,00	0,00	489,11(C)
800027 04.01.	540 06554331000150 IRRF - FUNDEB [F]	61.748,06(C)	16.474,20	0,00	45.273,86(C)
800255 04.01.	541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.521,27(C)	0,00	0,00	18.521,27(C)
800245 04.01.	542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.404,24(C)	0,00	0,00	11.404,24(C)
800009 05.01.	660 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	204,21(C)	0,00	0,00	204,21(C)
800005 06.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	6.149,86(C)	0,00	452,35	6.602,21(C)
21881.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
800242 02.02.	500 06554331000150 OUTRAS CONSIGANACOES [F]	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	584,86(C)	1.697,03	1.697,03	584,86(C)
800263 02.01.	500 09016967303 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EDUA [F]	0,00(C)	1.000,00	1.000,00	0,00(C)
800004 06.01.	500 44011881368 PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F]	584,86(C)	697,03	697,03	584,86(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.390,29(C)	5.798,77	4.939,64	2.531,16(C)
800040 02.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	108,87(C)	16,21	16,21	108,87(C)
800071 02.03.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	84,70(C)	0,00	0,00	84,70(C)
800058 02.04.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	972,06(C)	123,26	123,26	972,06(C)
800106 02.04.	569 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	112,96(C)	0,00	0,00	112,96(C)
800048 02.05.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	160,56(C)	0,00	0,00	160,56(C)
800074 02.06.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	154,00(C)	0,00	0,00	154,00(C)
800061 02.08.	500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	11,00(C)	0,00	0,00	11,00(C)
800018 03.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	238,20(C)	81,05	81,05	238,20(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800093	03.01.	600 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				37,57(C)	0,00	0,00	37,57(C)
800252	03.01.	604 15301726000131 SINDICATO - SINACSCER-SJS	[F]				842,92(C)	1.685,84	842,92	0,00(C)
800025	04.01.	540 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70%	[F]				108,52(C)	16,21	0,00	92,31(C)
800099	04.01.	541 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				1,71(C)	2.844,75	2.844,75	1,71(C)
800098	04.01.	542 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				3,48(C)	934,19	934,19	3,48(C)
800003	06.01.	500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS	[F]				553,74(C)	97,26	97,26	553,74(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					62.847,47(C)	52.558,70	40.235,93	50.524,70(C)
800043	02.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	[F]				0,00(C)	369,07	369,07	0,00(C)
800059	02.04.	500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.196,69(C)	1.653,63	1.653,63	1.196,69(C)
800107	02.04.	569 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				370,76(C)	0,00	0,00	370,76(C)
800049	02.05.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	[F]				1.194,21(C)	813,48	813,48	1.194,21(C)
800075	02.06.	500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.112,12(C)	0,00	0,00	1.112,12(C)
800014	03.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				5.583,94(C)	3.110,26	1.742,80	4.216,48(C)
800079	03.01.	600 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				12.055,47(C)	11.644,19	4.005,28	4.416,56(C)
800251	03.01.	604 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				2.749,16(C)	5.469,16	2.734,58	14,58(C)
800021	04.01.	540 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	[F]				10.773,03(C)	0,00	0,00	10.773,03(C)
800082	04.01.	541 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.252,18(C)	19.451,70	19.451,70	1.252,18(C)
800096	04.01.	542 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				5.341,23(C)	7.134,39	7.134,39	5.341,23(C)
800269	04.01.	546 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				15.894,43(C)	0,00	0,00	15.894,43(C)
800010	05.01.	660 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				3.729,73(C)	1.749,18	1.749,18	3.729,73(C)
800007	06.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				1.594,52(C)	1.163,64	581,82	1.012,70(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					52.090,04(C)	0,00	195,74	52.285,78(C)
800282	03.01.	601 13750859000160 RECEITAS A CLASSIFICAR - FMS FR	[F]				972,72(C)	0,00	0,00	972,72(C)
800176	01.01.	500 30822936000169 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B	[F]				3.536,60(C)	0,00	195,74	3.732,34(C)
800158	02.02.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	[F]				21.002,25(C)	0,00	0,00	21.002,25(C)
800157	03.01.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	[F]				15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
900001	04.01.	540 06554331000150 VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR	[F]				11.547,47(C)	0,00	0,00	11.547,47(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					1.017.850,51(C)	17.678,38	79.529,17	1.079.701,30(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					1.017.850,51(C)	17.678,38	79.529,17	1.079.701,30(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					764.663,78(C)	14.079,34	45.097,70	795.682,14(C)
800261	01.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				12.924,63(C)	0,00	2.389,59	15.314,22(C)
800262	02.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				11.592,48(C)	0,00	0,00	11.592,48(C)
800053	02.02.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				7.684,34(C)	0,00	0,00	7.684,34(C)
800285	02.04.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				10.168,16(C)	0,00	8.078,40	18.246,56(C)
800104	02.04.	550 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				13,19(C)	0,00	0,00	13,19(C)
800108	02.05.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				541,47(C)	0,00	0,00	541,47(C)
800062	03.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				147.174,65(C)	575,90	0,00	146.598,75(C)
800001	03.01.	600 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				277.853,97(C)	5.906,71	10.958,99	282.906,25(C)
800109	03.01.	604 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				15.076,50(C)	295,01	295,01	15.076,50(C)
800063	03.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				67.670,12(C)	0,00	0,00	67.670,12(C)
800111	04.01.	540 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				104.114,41(C)	0,00	0,00	104.114,41(C)
800114	04.01.	541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				45.831,20(C)	0,00	16.474,20	62.305,40(C)
800100	04.01.	542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				24.354,05(C)	6.849,37	6.901,51	24.406,19(C)
800260	04.01.	543 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17,10(C)	0,00	0,00	17,10(C)
800065	05.01.	660 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.858,28(C)	0,00	0,00	1.858,28(C)
800068	06.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				36.255,54(C)	452,35	0,00	35.803,19(C)
800116	06.01.	605 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				38,62(C)	0,00	0,00	38,62(C)
800067	06.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				965,80(C)	0,00	0,00	965,80(C)
21882.01.08		ISS					253.186,73(C)	3.599,04	34.431,47	284.019,16(C)
800103	01.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.474,45(C)	452,85	689,35	1.710,95(C)
800033	02.02.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				21.992,76(C)	0,00	4.534,68	26.527,44(C)
800034	02.03.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				20.798,31(C)	0,00	3.640,10	24.438,41(C)
800250	02.03.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
800032	02.04.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				25.293,82(C)	0,00	12.407,95	37.701,77(C)
800246	02.04.	550 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				44,75(C)	0,00	0,00	44,75(C)
800244	02.04.	569 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.506,36(C)	0,00	0,00	2.506,36(C)
800289	02.04.	576 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	690,00	2.100,00	1.410,00(C)
800092	02.04.	711 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800039	02.05.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				3.059,70(C)	0,00	1.178,70	4.238,40(C)
800028	02.06.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.547,91(C)	0,00	370,45	2.918,36(C)
800035	02.08.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.238,95(C)	0,00	105,30	1.344,25(C)
800015	03.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				75.275,34(C)	0,00	993,40	76.268,74(C)
800002	03.01.	600 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				3.179,45(C)	0,00	1.165,00	4.344,45(C)
800080	03.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				15.746,92(C)	0,00	0,00	15.746,92(C)
800081	04.01.	540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				182,25(C)	0,00	0,00	182,25(C)
800257	04.01.	542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				9.788,10(C)	2.456,19	4.604,59	11.936,50(C)
800243	05.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				11.580,90(C)	0,00	1.555,00	13.135,90(C)
800064	05.01.	660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				6.113,65(C)	0,00	21,10	6.134,75(C)
800115	05.01.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
800016	06.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				40.866,37(C)	0,00	1.065,85	41.932,22(C)
800066	06.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				795,80(C)	0,00	0,00	795,80(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					175.640,93(C)	98.878,82	101.710,58	178.472,69(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
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	175.640,93(C)	98.878,82	101.710,58	178.472,69(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.640,93(C)	98.878,82	101.710,58	178.472,69(C)
800102 01.01. 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	7.684,87(C)	6.542,96	9.011,65	10.153,56(C)
800041 02.01. 500 29979036000140	INSS - GABINETE [F]	6.946,98(C)	5.119,17	5.119,17	6.946,98(C)
800047 02.02. 500 29979036000140	INSS - [F]	1.255,04(C)	627,52	627,52	1.255,04(C)
800050 02.03. 500 29979036000140	INSS - [F]	1.663,23(C)	394,15	394,15	1.663,23(C)
800030 02.04. 500 29979036000140	INSS - FUNDEB [F]	7.248,49(C)	1.991,19	1.875,69	7.132,99(C)
800105 02.04. 569 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.961,91(C)	0,00	0,00	2.961,91(C)
800044 02.05. 500 29979036000140	INSS - SOCIAL [F]	5.207,96(C)	2.910,63	1.961,49	4.258,82(C)
800077 02.06. 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	2.025,63(C)	0,00	0,00	2.025,63(C)
800046 02.07. 500 29979036000140	INSS - [F]	1.446,12(C)	242,58	242,58	1.446,12(C)
800045 02.08. 500 29979036000140	INSS - [F]	967,08(C)	272,58	272,58	967,08(C)
800013 03.01. 500 29979036000140	INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	15.550,41(C)	5.926,11	10.559,01	20.183,31(C)
800086 03.01. 600 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	9.125,90(C)	9.125,90	4.635,06	4.635,06(C)
800110 03.01. 604 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	10.122,52(C)	7.498,01	7.720,89	10.345,40(C)
800247 03.01. 605 29979036000140	INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	686,68(C)	0,00	0,00	686,68(C)
800019 04.01. 540 29979036000140	INSS - FUNDEB 30% [F]	45.299,87(C)	38.270,59	5.573,74	12.603,02(C)
800083 04.01. 541 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	0,00(C)	0,00	33.002,71	33.002,71(C)
800112 04.01. 542 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	27.981,86(C)	11.620,69	11.620,69	27.981,86(C)
800259 04.01. 543 29979036000140	INSS - FUNDEB 30% [543 [F]	1.328,73(C)	0,00	0,00	1.328,73(C)
800008 05.01. 660 29979036000140	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	9.955,75(C)	583,56	1.340,47	10.712,66(C)
800006 06.01. 500 29979036000140	INSS - HOSPITAL [F]	14.920,67(C)	7.753,18	7.753,18	14.920,67(C)
800084 06.01. 621 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.261,23(C)	0,00	0,00	3.261,23(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.360.689,22(C)	36.195,20	18.097,60	1.342.591,62(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.292.684,72(C)	36.195,20	18.097,60	1.274.587,12(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292.684,72(C)	36.195,20	18.097,60	1.274.587,12(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.292.684,72(C)	36.195,20	18.097,60	1.274.587,12(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.292.684,72(C)	36.195,20	18.097,60	1.274.587,12(C)
Administracao Geral					
200059	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	1.292.684,72(C)	18.097,60	0,00	1.274.587,12(C)
200087	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	18.097,60	18.097,60	0,00(C)
224 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
2241 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.02.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
Administracao Geral					
200073	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**25.858.465,76(D)**	**4.397.942,27**	**13.504,82**	**30.242.903,21(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	10.138.438,46(D)	1.461.102,55	6.520,00	11.593.021,01(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.867.080,01(D)	1.277.728,53	6.520,00	10.138.288,54(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.867.080,01(D)	1.277.728,53	6.520,00	10.138.288,54(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.867.080,01(D)	1.277.728,53	6.520,00	10.138.288,54(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.715.618,26(D)	1.277.728,53	6.520,00	9.986.826,79(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.306.384,93(D)	1.234.466,53	6.520,00	9.534.331,46(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)	3.592,00	0,00	3.592,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO	22.581,46(D)	16.050,00	0,00	38.631,46(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.310,45(D)	0,00	0,00	7.310,45(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	219.841,42(D)	1.120,00	0,00	220.961,42(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	157.500,00(D)	22.500,00	0,00	180.000,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	151.461,75(D)	0,00	0,00	151.461,75(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.271.358,45(D)	183.374,02	0,00	1.454.732,47(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.271.358,45(D)	183.374,02	0,00	1.454.732,47(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	889,60(D)	0,00	0,00	889,60(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	889,60(D)	0,00	0,00	889,60(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.270.468,85(D)	183.374,02	0,00	1.453.842,87(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.270.468,85(D)	183.374,02	0,00	1.453.842,87(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.528.278,28(D)	1.766.586,01	6.984,82	10.287.879,47(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.769.390,14(D)	621.744,66	2.159,82	3.388.974,98(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	2.585.182,14(D)	615.044,66	2.159,82	3.198.066,98(D)

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.585.182,14(D)	615.044,66	2.159,82	3.198.066,98(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	746.649,83(D)	255.003,79	0,00	1.001.653,62(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.547,20(D)	0,00	0,00	38.547,20(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	330.887,82(D)	80.476,63	0,00	411.364,45(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	503.425,34(D)	84.831,15	0,00	588.256,49(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.139,17(D)	5.562,20	0,00	14.701,37(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	12.710,40(D)	0,00	0,00	12.710,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.446,88(D)	5.941,82	2.159,82	116.228,88(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	507,00(D)	0,00	0,00	507,00(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.453,20(D)	0,00	0,00	1.453,20(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	1.130,00	0,00	1.130,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	68.587,62(D)	11.422,09	0,00	80.009,71(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.675,33(D)	0,00	0,00	26.675,33(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	151.710,90(D)	25.464,65	0,00	177.175,55(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.161,54(D)	1.860,00	0,00	16.021,54(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.210,79(D)	12.150,00	0,00	38.360,79(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	4.204,50	0,00	4.204,50(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES	350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)
33111.33.		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.500,00(D)	0,00	0,00	12.500,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	298.752,17(D)	92.623,83	0,00	391.376,00(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	211.516,54(D)	34.374,00	0,00	245.890,54(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	9.940,41(D)	0,00	0,00	9.940,41(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.010,00(D)	0,00	0,00	9.010,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	184.208,00(D)	6.700,00	0,00	190.908,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	184.208,00(D)	6.700,00	0,00	190.908,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	184.208,00(D)	6.700,00	0,00	190.908,00(D)
332 . .		SERVIÇOS	5.758.888,14(D)	1.144.841,35	4.825,00	6.898.904,49(D)
3321 . .		DIÁRIAS	55.210,00(D)	4.650,00	0,00	59.860,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.210,00(D)	4.650,00	0,00	59.860,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.210,00(D)	4.650,00	0,00	59.860,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.677.723,18(D)	447.120,66	0,00	3.124.843,84(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.677.723,18(D)	447.120,66	0,00	3.124.843,84(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	144.615,49(D)	18.945,07	0,00	163.560,56(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	38.525,48(D)	5.503,64	0,00	44.029,12(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	420.323,04(D)	50.022,74	0,00	470.345,78(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO	0,00(D)	4.615,00	0,00	4.615,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	211,00(D)	0,00	0,00	211,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	662.021,50(D)	108.444,82	0,00	770.466,32(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	175.586,52(D)	36.778,39	0,00	212.364,91(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	2.197,00(D)	80,00	0,00	2.277,00(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	545.235,25(D)	104.407,00	0,00	649.642,25(D)
33221.19.		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.798,00(D)	0,00	0,00	1.798,00(D)
33221.21.		LOCACOES	31.025,70(D)	5.300,00	0,00	36.325,70(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	83.518,31(D)	0,00	0,00	83.518,31(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.834,50(D)	16.150,00	0,00	94.984,50(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	359.728,89(D)	71.668,00	0,00	431.396,89(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42.420,00(D)	13.253,00	0,00	55.673,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	78.732,50(D)	11.953,00	0,00	90.685,50(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.025.954,96(D)	693.070,69	4.825,00	3.714.200,65(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.025.954,96(D)	693.070,69	4.825,00	3.714.200,65(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	4.450,00(D)	3.050,00	0,00	7.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	45.150,00(D)	3.450,00	0,00	48.600,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.536,53(D)	10.490,00	4.825,00	301.201,53(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	6.400,00(D)	1.200,00	0,00	7.600,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	265.474,45(D)	43.336,68	0,00	308.811,13(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.035,00(D)	0,00	0,00	2.035,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	205.450,00(D)	98.598,00	0,00	304.048,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	431.421,12(D)	132.500,00	0,00	563.921,12(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.067,70(D)	4.173,90	0,00	15.241,60(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00(D)	2.775,00	0,00	2.775,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	408.083,33(D)	168.300,00	0,00	576.383,33(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	71.813,75(D)	7.780,00	0,00	79.593,75(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	19.776,37(D)	0,00	0,00	19.776,37(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.180,00(D)	0,00	0,00	7.180,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	395.689,66(D)	68.227,72	0,00	463.917,38(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	19.323,86(D)	4.293,98	0,00	23.617,84(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	1.225,00	0,00	1.225,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	17.740,00(D)	0,00	0,00	17.740,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.617,00(D)	790,00	0,00	21.407,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	683.395,46(D)	129.764,42	0,00	813.159,88(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.983,30(D)	0,00	0,00	26.983,30(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.367,43(D)	13.115,99	0,00	101.483,42(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.925,73(D)	0,00	0,00	5.925,73(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.867.770,10(D)	1.121.804,41	0,00	7.989.574,51(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.640.143,18(D)	647.642,54	0,00	5.287.785,72(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.640.143,18(D)	647.642,54	0,00	5.287.785,72(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.640.143,18(D)	647.642,54	0,00	5.287.785,72(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	4.640.143,18(D)	647.642,54	0,00	5.287.785,72(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A UMS	15.795,38(D)	600,40	0,00	16.395,78(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS	2.756.001,83(D)	387.894,56	0,00	3.143.896,39(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA	861.000,00(D)	123.000,00	0,00	984.000,00(D)
CAP:600014	REPASSE AO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL	173.088,00(D)	0,00	0,00	173.088,00(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS	642.715,80(D)	109.650,75	0,00	752.366,55(D)
CAP:600011	REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA	191.542,17(D)	26.496,83	0,00	218.039,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
365 . .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
3651 . .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
36515. .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	200.197,69(D)	39.649,30	0,00	239.846,99(D)
371 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
3711 . .	IMPOSTOS	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
37111. .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
37111.99.	OUTROS IMPOSTOS	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	199.395,76(D)	39.649,30	0,00	239.045,06(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.379,61(D)	36.633,15	0,00	233.012,76(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	196.379,61(D)	36.633,15	0,00	233.012,76(D)
37211.02.	PIS/PASEP	169.235,47(D)	25.275,68	0,00	194.511,15(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.144,14(D)	11.357,47	0,00	38.501,61(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.016,15(D)	3.016,15	0,00	6.032,30(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.016,15(D)	3.016,15	0,00	6.032,30(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.016,15(D)	3.016,15	0,00	6.032,30(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.620,58(D)	8.800,00	0,00	91.420,58(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	74.545,62(D)	2.800,00	0,00	77.345,62(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	74.545,62(D)	2.800,00	0,00	77.345,62(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.545,62(D)	2.800,00	0,00	77.345,62(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.074,96(D)	6.000,00	0,00	14.074,96(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.074,96(D)	6.000,00	0,00	14.074,96(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.074,96(D)	6.000,00	0,00	14.074,96(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**31.213.652,84(C)**	**33,17**	**4.059.918,98**	**35.273.538,65(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	615.123,68(C)	0,00	43.298,24	658.421,92(C)
411 . .	IMPOSTOS	597.325,81(C)	0,00	42.655,08	639.980,89(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	433.383,68(C)	0,00	32.878,85	466.262,53(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	433.383,68(C)	0,00	32.878,85	466.262,53(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.374,33(C)	0,00	2.038,02	19.412,35(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	302.574,38(C)	0,00	30.274,03	332.848,41(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	302.574,38(C)	0,00	30.274,03	332.848,41(C)
41121.04.	ITBI	113.434,97(C)	0,00	566,80	114.001,77(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	163.942,13(C)	0,00	9.776,23	173.718,36(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	163.942,13(C)	0,00	9.776,23	173.718,36(C)
41131.02.	ISS	163.942,13(C)	0,00	9.776,23	173.718,36(C)
412 . .	TAXAS	17.797,87(C)	0,00	643,16	18.441,03(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.797,87(C)	0,00	643,16	18.441,03(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.797,87(C)	0,00	643,16	18.441,03(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	17.797,87(C)	0,00	643,16	18.441,03(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.797,87(C)	0,00	643,16	18.441,03(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	39.249,88(C)	0,00	5.826,83	45.076,71(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.249,88(C)	0,00	5.826,83	45.076,71(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.249,88(C)	0,00	5.826,83	45.076,71(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.249,88(C)	0,00	5.826,83	45.076,71(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	482.058,70(C)	0,00	56.862,19	538.920,89(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
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					482.058,70(C)	0,00	56.862,19	538.920,89(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					482.058,70(C)	0,00	56.862,19	538.920,89(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					482.058,70(C)	0,00	56.862,19	538.920,89(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					28.030.552,34(C)	33,17	3.701.603,12	31.732.122,29(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					4.640.749,12(C)	0,00	647.642,60	5.288.391,72(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.640.749,12(C)	0,00	647.642,60	5.288.391,72(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					4.640.749,12(C)	0,00	647.642,60	5.288.391,72(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					4.640.749,12(C)	0,00	647.642,60	5.288.391,72(C)
600215	01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA	[ ]				861.606,00(C)	0,00	123.000,00	984.606,00(C)
600005	03.01.	REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS	[ ]				2.756.001,77(C)	0,00	387.894,62	3.143.896,39(C)
600015	05.01.	VALOR REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL	[ ]				173.088,00(C)	0,00	0,00	173.088,00(C)
600006	06.01.	REPASSE RECEBIDO - ADM PARA A UMS	[ ]				15.795,38(C)	0,00	600,40	16.395,78(C)
600007	06.01.	REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS	[ ]				642.715,80(C)	0,00	109.650,75	752.366,55(C)
600012	06.01.	REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN	[ ]				191.542,17(C)	0,00	26.496,83	218.039,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					23.389.803,22(C)	33,17	3.053.960,52	26.443.730,57(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					18.174.721,95(C)	0,00	2.279.416,03	20.454.137,98(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					16.045.944,96(C)	0,00	1.757.120,23	17.803.065,19(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					10.312.617,56(C)	0,00	1.351.948,85	11.664.566,41(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					34.058,55(C)	0,00	13.845,51	47.904,06(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					215.751,64(C)	0,00	31.287,42	247.039,06(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					4.285.492,52(C)	0,00	229.461,37	4.514.953,89(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					686.776,80(C)	0,00	51.624,38	738.401,18(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					511.247,89(C)	0,00	78.952,70	590.200,59(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					2.128.776,99(C)	0,00	522.295,80	2.651.072,79(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					2.059.409,32(C)	0,00	476.525,09	2.535.934,41(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					39.453,70(C)	0,00	42.692,62	82.146,32(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					294,66(C)	0,00	53,36	348,02(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					11.632,23(C)	0,00	0,00	11.632,23(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE					17.987,08(C)	0,00	3.024,73	21.011,81(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					3.056.050,96(C)	0,00	426.538,83	3.482.589,79(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					3.056.050,96(C)	0,00	426.538,83	3.482.589,79(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					2.159.030,31(C)	33,17	348.005,66	2.507.002,80(C)
45243. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO					1.933.916,05(C)	33,17	278.894,72	2.212.777,60(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					225.114,26(C)	0,00	69.110,94	294.225,20(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					2.046.668,24(C)	0,00	252.328,60	2.298.996,84(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					2.046.668,24(C)	0,00	252.328,60	2.298.996,84(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					2.046.668,24(C)	0,00	252.328,60	2.298.996,84(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					2.046.668,24(C)	0,00	252.328,60	2.298.996,84(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**120.110.286,62(D)**	**7.808.217,67**	**3.975.744,96**	**123.942.759,33(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					118.864.384,82(D)	7.808.217,67	3.975.744,96	122.696.857,53(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					52.495.000,00(D)	0,00	0,00	52.495.000,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					70.826.784,82(D)	7.808.217,67	3.975.744,96	74.659.257,53(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					48.718.738,96(D)	3.954.000,00	3.954.000,00	48.718.738,96(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					5.184.138,96(D)	1.977.000,00	0,00	7.161.138,96(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					5.184.138,96(D)	1.977.000,00	0,00	7.161.138,96(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					681.138,96(D)	0,00	0,00	681.138,96(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					4.503.000,00(D)	1.977.000,00	0,00	6.480.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.184.138,96(C)	0,00	1.977.000,00	7.161.138,96(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					4.503.000,00(C)	0,00	1.977.000,00	6.480.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					4.503.000,00(C)	0,00	1.977.000,00	6.480.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					4.503.000,00(C)	0,00	1.977.000,00	6.480.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					22.108.045,86(D)	3.854.217,67	21.744,96	25.940.518,57(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					22.108.045,86(D)	3.854.217,67	21.744,96	25.940.518,57(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					22.108.045,86(D)	3.854.217,67	21.744,96	25.940.518,57(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					22.392.127,05(D)	3.854.217,67	0,00	26.246.344,72(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					284.081,19(C)	0,00	21.744,96	305.826,15(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					1.245.901,80(D)	0,00	0,00	1.245.901,80(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)

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
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**120.110.286,62(C)**	**24.576.317,33**	**28.408.790,04**	**123.942.759,33(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	118.864.384,82(C)	24.576.317,33	28.408.790,04	122.696.857,53(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	48.037.600,00(C)	3.886.471,42	3.886.471,42	48.037.600,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	23.692.323,20(C)	3.412.276,38	474.195,04	20.754.241,86(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	26.572.903,72(C)	33,17	3.412.276,38	29.985.146,93(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.227.626,92(D)	474.161,87	0,00	2.701.788,79(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	70.826.784,82(C)	20.689.845,91	24.522.318,62	74.659.257,53(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.718.738,96(C)	13.260.531,79	13.260.531,79	48.718.738,96(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	26.610.693,10(C)	5.831.217,67	1.998.744,96	22.778.220,39(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	837.624,12(C)	172.934,36	26.000,00	690.689,76(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	2.707.383,95(C)	497.990,35	12.000,00	2.221.393,60(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.503.120,20(C)	212.303,75	35.000,00	1.325.816,45(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.964.795,70(C)	1.273.093,09	483.919,96	6.175.622,57(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	10.806.639,88(C)	1.637.522,98	896.825,00	10.065.941,90(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	319.936,55(C)	172.627,00	265.000,00	412.309,55(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.166.649,06(C)	519.423,00	180.000,00	827.226,06(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	740.000,00(C)	720.000,00	0,00	20.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	596.709,72(C)	374.365,00	0,00	222.344,72(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	136.349,22(C)	7.864,39	0,00	128.484,83(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	80.000,00(C)	80.000,00	0,00	0,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	59.869,03(C)	108.363,00	100.000,00	51.506,03(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	268.015,67(C)	54.730,75	0,00	213.284,92(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	410.600,00(C)	0,00	0,00	410.600,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	22.108.045,86(C)	7.429.314,12	11.261.786,83	25.940.518,57(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.488,46(C)	3.820.362,63	3.878.122,45	139.248,28(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	146.934,36	146.934,36	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	15.745,52(C)	494.990,35	494.990,35	15.745,52(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.834,00(C)	212.303,75	212.303,75	4.834,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	45.908,94(C)	965.013,05	965.013,05	45.908,94(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.586.747,98	1.644.507,80	57.759,82(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	172.627,00	172.627,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	82.423,00	82.423,00	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	15.000,00(C)	11.365,00	11.365,00	15.000,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	7.864,39	7.864,39	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	85.363,00	85.363,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.730,75	54.730,75	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487.536,96(C)	3.607.579,90	3.799.989,26	679.946,32(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	11.351,04(C)	146.934,36	146.934,36	11.351,04(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	32.710,60(C)	471.200,69	494.990,35	56.500,26(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.228,29(C)	205.191,98	212.303,75	15.340,06(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	327.779,02(C)	892.586,75	949.464,68	384.656,95(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	102.445,69(C)	1.496.386,15	1.581.922,98	187.982,52(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	300,00(C)	172.627,00	172.627,00	300,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	1.978,58(C)	70.273,00	82.423,00	14.128,58(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	2.741,70(C)	10.161,35	11.365,00	3.945,35(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	7.864,39	7.864,39	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	1,98(C)	85.363,00	85.363,00	1,98(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,06(C)	48.991,23	54.730,75	5.739,58(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.539.020,44(C)	1.371,59	3.583.675,12	25.121.323,97(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	841.024,84(C)	0,00	146.934,36	987.959,20(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.259.159,93(C)	0,00	471.200,69	3.730.360,62(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.817,51(C)	0,00	205.191,98	1.456.009,49(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	5.372.516,34(C)	1.371,59	875.666,79	6.246.811,54(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.206.053,39(C)	0,00	1.489.401,33	9.695.454,72(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	563.763,45(C)	0,00	172.627,00	736.390,45(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	972.372,36(C)	0,00	70.273,00	1.042.645,36(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	148.548,58(C)	0,00	10.161,35	158.709,93(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	65.650,78(C)	0,00	7.864,39	73.515,17(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	546.128,99(C)	0,00	85.363,00	631.491,99(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	312.984,27(C)	0,00	48.991,23	361.975,50(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.108.045,86(C)	7.429.314,12	11.261.786,83	25.940.518,57(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	22.108.045,86(C)	7.429.314,12	11.261.786,83	25.940.518,57(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.108.045,86(C)	7.429.314,12	11.261.786,83	25.940.518,57(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	81.488,46(C)	3.820.362,63	3.878.122,45	139.248,28(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	487.536,96(C)	3.607.579,90	3.799.989,26	679.946,32(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					21.539.020,44(C)	1.371,59	3.583.675,12	25.121.323,97(C)
63	. .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					1.245.901,80(C)	0,00	0,00	1.245.901,80(C)
631	. .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					413.183,90(C)	0,00	0,00	413.183,90(C)
6311	. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					15.415,50(C)	0,00	0,00	15.415,50(C)
6313	. .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314	. .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					397.768,40(C)	0,00	0,00	397.768,40(C)
6317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632	. .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					832.717,90(C)	0,00	0,00	832.717,90(C)
6321	. .	RP PROCESSADOS A PAGAR					217.003,39(C)	0,00	0,00	217.003,39(C)
6322	. .	RP PROCESSADOS PAGOS					615.714,51(C)	0,00	0,00	615.714,51(C)
6327	. .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**					**42.540.799,25(D)**	**5.261.619,24**	**1.404,76**	**47.801.013,73(D)**
71	. .	ATOS POTENCIAIS					3.890.701,37(D)	962.698,07	0,00	4.853.399,44(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.890.701,37(D)	962.698,07	0,00	4.853.399,44(D)
7123	. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.890.701,37(D)	962.698,07	0,00	4.853.399,44(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					3.890.701,37(D)	962.698,07	0,00	4.853.399,44(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					2.034.258,57(D)	962.698,07	0,00	2.996.956,64(D)
02.03.		**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**								
401460		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					474.642,67(D)	0,00	0,00	474.642,67(D)
401464		[44.385.244/0001-05] Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(D)	509.400,00	0,00	509.400,00(D)
02.04.		**Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer**								
401440		[30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto					70.000,00(D)	0,00	0,00	70.000,00(D)
401442		[14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA					150.000,00(D)	0,00	0,00	150.000,00(D)
401444		[09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA					80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
03.01.		**Fundo Municipal de Saude**								
401439		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					225.623,48(D)	0,00	0,00	225.623,48(D)
04.01.		**FUNDEB**								
400482		[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME					385.768,40(D)	75.904,32	0,00	461.672,72(D)
401308		[17.905.695/0001-53] A Machado Junior					648.224,02(D)	377.393,75	0,00	1.025.617,77(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					1.856.442,80(D)	0,00	0,00	1.856.442,80(D)
02.02.		**Secretaria de Administração e Financas**								
400426		[00.394.460/0058-87] Receita Federal					68.004,50(D)	0,00	0,00	68.004,50(D)
400427		[29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social					1.788.438,30(D)	0,00	0,00	1.788.438,30(D)
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					38.650.097,88(D)	4.298.921,17	1.404,76	42.947.614,29(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					38.650.097,88(D)	4.298.921,17	1.404,76	42.947.614,29(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					38.650.097,88(D)	4.298.921,17	1.404,76	42.947.614,29(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS					15.784.480,73(D)	2.691.358,60	0,00	18.475.839,33(D)
Administracao Geral										
400054		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					3.655.271,59(D)	0,00	0,00	3.655.271,59(D)
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					8.879.908,07(D)	2.162.401,75	0,00	11.042.309,82(D)
FMS										
400048		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.647.442,39(D)	404.083,99	0,00	3.051.526,38(D)
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					97.174,43(C)	0,00	0,00	97.174,43(C)
FMAS										
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					52.479,73(C)	0,00	0,00	52.479,73(C)
401369		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					196.432,41(D)	3.912,85	0,00	200.345,26(D)
Unidade Mista de Saude										
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE					616.255,32(D)	120.960,01	0,00	737.215,33(D)
400086		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE					61.174,89(C)	0,00	0,00	61.174,89(C)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS					20.359.753,77(D)	1.606.488,81	1.404,76	21.964.837,82(D)
Administracao Geral										
400429		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL					2.642.329,63(D)	153.238,82	0,00	2.795.568,45(D)
400088		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS					1.084.566,85(D)	0,00	0,00	1.084.566,85(D)
FUNDEB										
400098		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					87.843,31(C)	0,00	0,00	87.843,31(C)
400282		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB					8.256.704,75(D)	1.034.212,60	33,17	9.290.884,18(D)
FMS										
400395		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.201.890,04(D)	332.136,97	1.371,59	6.532.655,42(D)
400096		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					367.695,78(D)	0,00	0,00	367.695,78(D)
FMAS										
400433		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.299.104,95(D)	57.328,02	0,00	1.356.432,97(D)
400099		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					330.399,36(D)	0,00	0,00	330.399,36(D)
Unidade Mista de Saude										
400392		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE					732.596,73(C)	29.572,40	0,00	703.024,33(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
400100		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE					997.502,45(D)	0,00	0,00	997.502,45(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					2.501.657,34(D)	195,74	0,00	2.501.853,08(D)
Administracao Geral										
400313		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					82.598,76(D)	195,74	0,00	82.794,50(D)
400064		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					195.836,17(D)	0,00	0,00	195.836,17(D)
FUNDEB										
400106		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB					1.103.456,38(D)	0,00	0,00	1.103.456,38(D)
FMS										
400068		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.121,84(D)	0,00	0,00	3.121,84(D)
401317		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					978.175,64(D)	0,00	0,00	978.175,64(D)
FMAS										
400107		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S					23.974,93(D)	0,00	0,00	23.974,93(D)
Unidade Mista de Saude										
400109		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE					114.493,62(D)	0,00	0,00	114.493,62(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					4.206,04(D)	878,02	0,00	5.084,06(D)
Administracao Geral										
400327		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL					17.799,52(D)	405,24	0,00	18.204,76(D)
400231		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR					5.463,95(D)	0,00	0,00	5.463,95(D)
FUNDEB										
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB					11.197,32(D)	0,00	0,00	11.197,32(D)
400300		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB					35.106,36(C)	405,24	0,00	34.701,12(C)
FMS										
400229		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					1.435,86(D)	0,00	0,00	1.435,86(D)
401461		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
FMAS										
400437		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					2.375,62(D)	0,00	0,00	2.375,62(D)
Unidade Mista de Saude										
400255		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE					741,03(D)	0,00	0,00	741,03(D)
400296		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE					299,10(D)	0,00	0,00	299,10(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**42.540.799,25(C)**	**13.564.273,31**	**18.824.487,79**	**47.801.013,73(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					3.890.701,37(C)	487.218,00	1.449.916,07	4.853.399,44(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.890.701,37(C)	487.218,00	1.449.916,07	4.853.399,44(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.890.701,37(C)	487.218,00	1.449.916,07	4.853.399,44(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					3.890.701,37(C)	487.218,00	1.449.916,07	4.853.399,44(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					2.034.258,57(C)	487.218,00	1.449.916,07	2.996.956,64(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					350.650,41(C)	487.218,00	962.698,07	826.130,48(C)
02.03.		**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**								
401427		[17.905.695/0001-53] A Machado Junior					28.753,83(D)	0,00	0,00	28.753,83(D)
401458		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					304.220,39(C)	0,00	0,00	304.220,39(C)
401462		[44.385.244/0001-05] Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(C)	78.200,00	509.400,00	431.200,00(C)
03.01.		**Fundo Municipal de Saude**								
401437		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					75.183,85(C)	0,00	0,00	75.183,85(C)
04.01.		**FUNDEB**								
400484		[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME					0,00(C)	75.904,32	75.904,32	0,00(C)
401306		[17.905.695/0001-53] A Machado Junior					0,00(C)	333.113,68	377.393,75	44.280,07(C)
81231.02.02		EXECUTADOS					1.683.608,16(C)	0,00	487.218,00	2.170.826,16(C)
02.03.		**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**								
401428		[17.905.695/0001-53] A Machado Junior					28.753,83(C)	0,00	0,00	28.753,83(C)
401459		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					170.422,28(C)	0,00	0,00	170.422,28(C)
401463		[44.385.244/0001-05] Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(C)	0,00	78.200,00	78.200,00(C)
02.04.		**Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer**								
401451		[30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto					70.000,00(C)	0,00	0,00	70.000,00(C)
401452		[09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA					80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
401454		[14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA					150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
03.01.		**Fundo Municipal de Saude**								
401438		[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA					150.439,63(C)	0,00	0,00	150.439,63(C)
04.01.		**FUNDEB**								
400495		[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME					385.768,40(C)	0,00	75.904,32	461.672,72(C)
401307		[17.905.695/0001-53] A Machado Junior					648.224,02(C)	0,00	333.113,68	981.337,70(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(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
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
02.02.		**Secretaria de Administração e Financas**								
400425		[00.394.460/0058-87] Receita Federal					68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
400428		[29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social					1.788.438,30(C)	0,00	0,00	1.788.438,30(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					38.650.097,88(C)	13.077.055,31	17.374.571,72	42.947.614,29(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					38.650.097,88(C)	13.077.055,31	17.374.571,72	42.947.614,29(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					38.650.097,88(C)	13.077.055,31	17.374.571,72	42.947.614,29(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					5.342.905,36(C)	5.215.355,27	4.321.841,98	4.449.392,07(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.715.743,09(C)	5.215.355,27	4.321.841,98	1.822.229,80(C)
400111	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				38.660,41(C)	159.024,95	135.090,59	14.726,05(C)
400223	01.01.	600 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				836,66(C)	0,00	0,00	836,66(C)
400032	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				5.672.875,34(D)	76.658,21	10.368,61	5.739.164,94(D)
400208	02.01.	501 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				171.500,00(D)	0,00	0,00	171.500,00(D)
400008	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				39.351.006,97(C)	1.472.524,82	1.982.831,94	39.861.314,09(C)
400203	02.02.	501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				141.423,81(C)	0,00	0,00	141.423,81(C)
400113	02.02.	550 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				164.258,88(C)	0,00	0,00	164.258,88(C)
400114	02.02.	551 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				3.225,91(C)	0,00	20,94	3.246,85(C)
400115	02.02.	552 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				212.429,76(C)	0,00	105,00	212.534,76(C)
400116	02.02.	553 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				81.875,80(C)	0,00	381,91	82.257,71(C)
400117	02.02.	569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				54.316,33(C)	0,00	3,13	54.319,46(C)
400118	02.02.	599 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				494.234,56(C)	0,00	0,00	494.234,56(C)
400119	02.02.	700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				37.966,68(C)	0,00	0,00	37.966,68(C)
400251	02.02.	701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				94.445,89(C)	0,00	0,00	94.445,89(C)
401303	02.02.	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				214.684,33(C)	0,00	1.798,75	216.483,08(C)
400342	02.02.	711 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				86,24(C)	0,00	0,00	86,24(C)
400249	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				59.941,04(C)	0,00	641,54	60.582,58(C)
400441	02.02.	751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				375.612,51(C)	0,00	5.826,83	381.439,34(C)
400204	02.02.	799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				92.776,71(C)	0,00	0,00	92.776,71(C)
400120	02.02.	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				197.066,55(C)	0,00	0,00	197.066,55(C)
400023	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				7.153.925,00(D)	171.138,69	4.137,69	7.320.926,00(D)
400122	02.03.	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				65.964,30(C)	0,00	0,00	65.964,30(C)
400245	02.03.	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				68.187,79(D)	0,00	0,00	68.187,79(D)
401280	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				185.199,36(C)	0,00	1.641,34	186.840,70(C)
400439	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				347.959,42(D)	12.150,00	138,80	359.970,62(D)
400123	02.03.	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				484.579,14(D)	0,00	0,00	484.579,14(D)
400124	02.03.	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				3.793,03(D)	0,00	0,00	3.793,03(D)
400041	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				22.352.110,35(D)	474.889,15	25.163,42	22.801.836,08(D)
400126	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				369.645,20(C)	50.128,37	51.992,56	371.509,39(C)
400127	02.04.	551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				747,36(D)	0,00	0,00	747,36(D)
400128	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				159.645,23(D)	24.214,72	8.988,00	174.871,95(D)
400129	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				56.663,36(D)	49.000,00	21.309,21	84.354,15(D)
400130	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				105.630,57(D)	0,00	28,57	105.602,00(D)
400200	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				42.389,07(C)	121.113,27	60.196,47	18.527,73(D)
400240	02.04.	599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				1.200,27(C)	0,00	25,44	1.225,71(C)
400258	02.04.	701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				88.000,00(D)	0,00	0,00	88.000,00(D)
400335	02.04.	715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.418,33(C)	0,00	0,00	3.418,33(C)
400337	02.04.	716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.393,91(D)	0,00	0,00	3.393,91(D)
400444	02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				16.566,42(C)	0,00	140,11	16.706,53(C)
400205	02.04.	799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				56.408,35(C)	0,00	0,22	56.408,57(C)
400035	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				4.753.365,89(D)	105.164,83	4.223,83	4.854.306,89(D)
400026	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				1.964.383,60(D)	27.019,45	370,45	1.991.032,60(D)
400044	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				289.418,58(D)	4.192,58	242,58	293.368,58(D)
400029	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				885.844,27(D)	8.242,27	377,88	893.708,66(D)
400144	02.08.	700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				129.285,49(C)	0,00	0,00	129.285,49(C)
400049	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				503.037,45(D)	393.801,65	414.551,49	482.287,61(D)
400221	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(C)	0,00	0,00	782,65(C)
400216	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(C)	0,00	0,00	812,34(C)
400211	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(C)	0,00	0,00	26.047,76(C)
400214	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(C)	0,00	0,00	1.600,00(C)
400053	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				3.358.125,35(C)	368.108,10	225.853,32	3.215.870,57(C)
400134	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				68.206,67(D)	10.399,96	399,85	78.206,78(D)
400420	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				278.566,44(D)	91.038,33	58.767,84	310.836,93(D)
400332	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				89.695,05(C)	53.055,03	43.552,46	80.192,48(C)
400132	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				293.122,21(C)	18.500,00	11.455,09	286.077,30(C)
400135	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				244.051,97(C)	101.549,28	436.937,57	579.440,26(C)
400196	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				451.088,11(C)	503.733,78	227.946,96	175.301,29(C)
400362	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				412.816,20(C)	599.945,75	322.830,76	135.701,21(C)
401290	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				88.083,08(C)	21.251,31	51.727,55	118.559,32(C)
401301	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				35.557,67(C)	0,00	0,00	35.557,67(C)
400219	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(C)	0,00	0,00	6.566,48(C)
400138	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				352.854,80(C)	36.456,99	3.912,85	320.310,66(C)
400006	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				541.401,26(C)	79.301,35	57.084,71	519.184,62(C)
400206	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				46.927,50(C)	0,00	243,31	47.170,81(C)
401286	05.01.	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				14.255,82(D)	0,00	0,00	14.255,82(D)
400038	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				318.365,30(D)	121.772,89	120.960,01	319.178,18(D)
400202	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				5.708,86(C)	0,00	0,00	5.708,86(C)
400340	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				85.224,20(C)	46.782,20	26.496,83	64.938,83(C)
400005	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				65.193,71(D)	14.197,34	3.075,57	76.315,48(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
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.627.162,27(C)	0,00	0,00	2.627.162,27(C)
401367	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				2.478.730,97(C)	0,00	0,00	2.478.730,97(C)
400307	02.02.	704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				122.613,58(C)	0,00	0,00	122.613,58(C)
400145	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.172,09(C)	0,00	0,00	9.172,09(C)
400146	03.01.	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				16.645,63(C)	0,00	0,00	16.645,63(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					95.729,96(C)	3.820.362,63	3.878.122,45	153.489,78(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					95.729,96(C)	3.820.362,63	3.878.122,45	153.489,78(C)
400147	01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(C)	146.934,36	146.934,36	836,66(C)
400222	01.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(D)	0,00	0,00	836,66(D)
400148	02.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[ ]				937,00(C)	66.289,60	66.289,60	937,00(C)
400050	02.02.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				15.745,52(C)	479.481,50	479.481,50	15.745,52(C)
400149	02.03.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				13.126,00(C)	167.001,00	167.001,00	13.126,00(C)
401270	02.03.	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	12.150,00	12.150,00	0,00(C)
400150	02.04.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				2.429,78(C)	443.289,14	452.048,96	11.189,60(C)
400308	02.04.	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	50.128,37	50.128,37	0,00(C)
400151	02.04.	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				8.838,94(C)	24.214,72	24.214,72	8.838,94(C)
400152	02.04.	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				11.268,72(D)	49.000,00	49.000,00	11.268,72(D)
400201	02.04.	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				0,00(C)	70.013,27	119.013,27	49.000,00(C)
400155	02.05.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				80,00(C)	101.211,16	101.211,16	80,00(C)
400459	02.06.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN	[F]				0,00(C)	26.649,00	26.649,00	0,00(C)
400465	02.07.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	3.950,00	3.950,00	0,00(C)
400461	02.08.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	7.864,39	7.864,39	0,00(C)
400051	03.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				20.563,84(C)	278.863,84	278.863,84	20.563,84(C)
400052	03.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				1.498,48(C)	352.492,18	352.492,18	1.498,48(C)
400243	03.01.	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	10.399,96	10.399,96	0,00(C)
401227	03.01.	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	79.444,93	79.444,93	0,00(C)
400458	03.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	26.558,20	26.558,20	0,00(C)
400154	03.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				17.392,93(C)	18.500,00	18.500,00	17.392,93(C)
400252	04.01.	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	100.800,54	100.800,54	0,00(C)
400490	04.01.	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	431.960,42	431.960,42	0,00(C)
400253	04.01.	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	568.717,21	568.717,21	0,00(C)
401313	04.01.	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	21.251,31	21.251,31	0,00(C)
400156	05.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				9.880,45(D)	34.901,99	34.901,99	9.880,45(D)
400002	05.01.	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				14.397,45(C)	76.190,60	76.190,60	14.397,45(C)
400456	06.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				19.087,40(C)	111.125,40	111.125,40	19.087,40(C)
401417	06.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				2.781,79(C)	0,00	0,00	2.781,79(C)
400457	06.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	46.782,20	46.782,20	0,00(C)
400003	06.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	14.197,34	14.197,34	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.288.092,55(C)	4.039.965,82	4.277.413,45	2.525.540,18(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					988.357,04(C)	3.607.579,90	3.799.989,26	1.180.766,40(C)
400158	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				11.201,98(C)	146.934,36	146.934,36	11.201,98(C)
400014	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				46.540,34(D)	66.289,60	66.289,60	46.540,34(D)
400009	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				468.143,67(C)	449.952,32	479.481,50	497.672,85(C)
400010	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				16.462,71(D)	165.797,35	167.001,00	15.259,06(D)
401294	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				18.541,69(C)	0,00	0,00	18.541,69(C)
401269	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				0,00(C)	0,00	12.150,00	12.150,00(C)
400013	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				189.519,77(D)	445.394,96	443.289,14	191.625,59(D)
400453	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				314.825,86(C)	50.128,37	50.128,37	314.825,86(C)
400162	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.116,44(D)	24.214,72	24.214,72	9.116,44(D)
400163	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				11.268,72(C)	0,00	49.000,00	60.268,72(C)
400164	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				4.987,50(C)	0,00	0,00	4.987,50(C)
400217	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				0,00(C)	24.423,27	70.013,27	45.590,00(C)
400011	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				11.936,46(D)	98.119,54	101.211,16	8.844,84(D)
400012	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				7.391,79(C)	26.649,00	26.649,00	7.391,79(C)
400173	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[ ]				2.464,36(D)	3.950,00	3.950,00	2.464,36(D)
400175	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				7.025,49(D)	7.864,39	7.864,39	7.025,49(D)
400015	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				80.146,44(C)	264.334,61	268.463,88	84.275,71(C)
400220	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(D)	0,00	0,00	782,65(D)
400215	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(D)	0,00	0,00	812,34(D)
400210	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(D)	0,00	0,00	26.047,76(D)
400213	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
400016	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				44.546,29(D)	315.263,59	347.343,77	12.466,11(D)
401113	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				9.919,93(C)	20.319,89	10.399,96	0,00(C)
400421	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				69.105,22(C)	79.444,93	79.444,93	69.105,22(C)
400333	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.559,55(C)	17.041,37	26.558,20	29.076,38(C)
400166	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				229.677,78(C)	18.500,00	18.500,00	229.677,78(C)
400168	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				98.135,87(C)	183.169,87	95.975,54	10.941,54(C)
400254	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				24.000,00(C)	351.713,44	431.960,42	104.246,98(C)
400315	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	568.717,21	568.717,21	0,00(C)
401309	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	21.251,31	21.251,31	0,00(C)
400218	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(D)	0,00	0,00	6.566,48(D)
400171	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				11.546,95(C)	34.901,99	34.901,99	11.546,95(C)
400001	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				21.049,60(D)	72.170,45	76.190,60	17.029,45(D)
400017	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				69.708,98(C)	110.339,19	111.125,40	70.495,19(C)
400212	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				73.407,22(D)	0,00	0,00	73.407,22(D)
400377	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				6.384,80(C)	26.496,83	46.782,20	26.670,17(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
400004	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]	8.311,78(D)	14.197,34	14.197,34	8.311,78(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		929.977,64(C)	432.385,92	477.228,45	974.820,17(C)
400365	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]	22.083,95(C)	19.086,40	24.181,18	27.178,73(C)
400030	02.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]	200.695,02(C)	16.873,06	20.737,22	204.559,18(C)
400020	02.02.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	814.672,20(D)	8.014,01	14.772,98	807.913,23(D)
400207	02.02.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	3.030,64(C)	0,00	0,00	3.030,64(C)
400178	02.02.	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	14.940,94(D)	0,00	0,00	14.940,94(D)
400197	02.02.	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	52.082,99(D)	0,00	0,00	52.082,99(D)
400021	02.03.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	57.649,59(C)	4.531,84	8.275,38	61.393,13(C)
400180	02.03.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	23.761,64(C)	0,00	0,00	23.761,64(C)
401296	02.03.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
400039	02.04.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	170.989,63(C)	28.768,09	50.000,02	192.221,56(C)
400199	02.04.	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	623.087,71(D)	0,00	0,00	623.087,71(D)
400182	02.04.	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	7.403,65(C)	0,00	0,00	7.403,65(C)
400449	02.04.	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	6.397,95(C)	0,00	0,00	6.397,95(C)
401456	02.04.	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	0,00(C)	2.790,00	4.200,00	1.410,00(C)
400343	02.04.	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400033	02.05.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	105.036,64(C)	7.677,78	7.907,34	105.266,20(C)
400024	02.06.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	14.889,86(C)	370,45	740,90	15.260,31(C)
400042	02.07.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]	13.384,76(C)	485,16	485,16	13.384,76(C)
400027	02.08.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	31.668,84(C)	650,46	755,76	31.774,14(C)
400195	02.08.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]	73.403,81(D)	0,00	0,00	73.403,81(D)
400047	03.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	325.107,05(C)	25.380,34	31.374,04	331.100,75(C)
400226	03.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	111,60(D)	0,00	0,00	111,60(D)
400227	03.01.	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	334,80(D)	0,00	0,00	334,80(D)
400185	03.01.	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	172.832,25(C)	48.812,72	42.900,25	166.919,78(C)
400423	03.01.	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	34.490,74(C)	26.541,42	23.186,80	31.136,12(C)
400338	03.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	4.581,24(D)	0,00	0,00	4.581,24(D)
400184	03.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	320.235,10(C)	0,00	0,00	320.235,10(C)
400186	04.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	229.322,51(C)	60.334,74	11.147,48	180.135,25(C)
400237	04.01.	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	215.781,59(C)	94.069,81	143.546,72	265.258,50(C)
400256	04.01.	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	181.175,40(C)	60.190,20	62.390,74	183.375,94(C)
401311	04.01.	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	1.345,83(C)	0,00	0,00	1.345,83(C)
401425	04.01.	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	18.123,20(C)	0,00	0,00	18.123,20(C)
400189	05.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]	13.436,85(C)	1.555,00	3.110,00	14.991,85(C)
400045	05.01.	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	71.403,41(C)	5.443,49	6.221,50	72.181,42(C)
401283	05.01.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]	356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
400036	06.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]	167.667,62(C)	20.810,95	21.294,98	168.151,65(C)
400339	06.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]	496,53(C)	0,00	0,00	496,53(C)
400018	06.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]	94.081,74(C)	0,00	0,00	94.081,74(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		369.757,87(C)	0,00	195,74	369.953,61(C)
400314	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	3.536,60(C)	0,00	195,74	3.732,34(C)
401320	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
401293	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	311.675,86(C)	0,00	0,00	311.675,86(C)
400246	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]	15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
401433	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	19.514,41(C)	0,00	0,00	19.514,41(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		30.923.370,01(C)	1.371,59	4.897.193,84	35.819.192,26(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.983.299,41(C)	0,00	3.345.746,69	24.329.046,10(C)
400366	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	776.776,12(C)	0,00	134.843,77	911.619,89(C)
400409	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	394.536,20(C)	0,00	55.920,99	450.457,19(C)
400405	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	2.918.716,50(C)	0,00	442.565,83	3.361.282,33(C)
400352	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	38,52(C)	0,00	0,00	38,52(C)
400410	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]	1.746.609,41(C)	0,00	161.659,66	1.908.269,07(C)
400438	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]	57.418,37(C)	0,00	0,00	57.418,37(C)
400408	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	1.972.299,12(C)	0,00	418.235,13	2.390.534,25(C)
400363	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	317.990,80(C)	0,00	50.128,37	368.119,17(C)
400357	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	115.643,55(C)	0,00	24.214,72	139.858,27(C)
400374	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	286.295,82(C)	0,00	0,00	286.295,82(C)
401455	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	45.603,27(C)	0,00	22.323,27	67.926,54(C)
401435	02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]	53.845,62(C)	0,00	0,00	53.845,62(C)
400407	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	446.708,48(C)	0,00	94.165,87	540.874,35(C)
400406	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]	185.531,50(C)	0,00	26.278,55	211.810,05(C)
400353	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	19.947,12(C)	0,00	3.707,42	23.654,54(C)
400412	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]	61.909,90(C)	0,00	7.486,51	69.396,41(C)
400388	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	2.035.777,48(C)	0,00	238.247,63	2.274.025,11(C)
400389	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	1.365.886,83(C)	0,00	287.979,26	1.653.866,09(C)
401114	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	194.201,46(C)	0,00	20.319,89	214.521,35(C)
400422	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	429.312,48(C)	0,00	67.851,53	497.164,01(C)
400376	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	114.788,23(C)	0,00	17.041,37	131.829,60(C)
400349	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	125.855,65(C)	0,00	18.500,00	144.355,65(C)
400354	04.01.	540 - FUNDEB	[F]	2.768.011,48(C)	0,00	172.771,13	2.940.782,61(C)
400358	04.01.	541 - FUNDEB	[F]	750.928,19(C)	0,00	279.940,08	1.030.868,27(C)
400368	04.01.	542 - FUNDEB	[F]	1.776.197,65(C)	0,00	537.521,84	2.313.719,49(C)
401310	04.01.	543 - FUNDEB	[F]	318.800,20(C)	0,00	21.251,31	340.051,51(C)
401400	04.01.	546 - FUNDEB	[F]	140.311,92(C)	0,00	0,00	140.311,92(C)
401291	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	264.413,76(C)	0,00	33.346,99	297.760,75(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
400387	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				489.214,22(C)	0,00	69.059,70	558.273,92(C)
400364	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.627,52(C)	0,00	0,00	1.627,52(C)
400386	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				558.587,58(C)	0,00	99.691,70	658.279,28(C)
401447	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				55.579,14(C)	0,00	0,00	55.579,14(C)
400378	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				186.525,81(C)	0,00	26.496,83	213.022,64(C)
400385	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				7.409,51(C)	0,00	14.197,34	21.606,85(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.799.935,18(C)	1.371,59	1.077.285,28	8.875.848,87(C)
400367	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				106.820,85(C)	0,00	19.086,40	125.907,25(C)
400403	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				187.388,65(C)	0,00	16.873,06	204.261,71(C)
400396	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.936.877,14(C)	0,00	519.508,97	4.456.386,11(C)
400402	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				46.824,05(C)	0,00	4.531,84	51.355,89(C)
400399	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				85.116,40(C)	0,00	28.768,09	113.884,49(C)
400450	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				8.576,52(C)	0,00	0,00	8.576,52(C)
401457	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				2.820,00(C)	0,00	2.790,00	5.610,00(C)
400400	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				60.652,29(C)	0,00	7.677,78	68.330,07(C)
400401	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				8.323,43(C)	0,00	370,45	8.693,88(C)
400445	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.704,48(C)	0,00	485,16	4.189,64(C)
400404	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				6.807,25(C)	0,00	650,46	7.457,71(C)
400394	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				872.267,65(C)	0,00	135.031,09	1.007.298,74(C)
400350	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				268.422,78(C)	1.371,59	46.069,54	313.120,73(C)
401453	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				163.499,90(C)	0,00	0,00	163.499,90(C)
400424	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				139.739,98(C)	0,00	26.541,42	166.281,40(C)
400379	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				191.542,17(C)	0,00	26.496,83	218.039,00(C)
400351	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				8.014,04(C)	0,00	0,00	8.014,04(C)
400355	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				720.548,77(C)	0,00	60.334,74	780.883,51(C)
400359	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				380.280,07(C)	0,00	94.069,81	474.349,88(C)
400360	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				292.862,56(C)	0,00	60.190,20	353.052,76(C)
401312	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				25.639,03(C)	0,00	0,00	25.639,03(C)
401426	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				104.239,92(C)	0,00	0,00	104.239,92(C)
400432	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.985,00(C)	0,00	1.555,00	4.540,00(C)
400393	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				34.428,30(C)	0,00	5.443,49	39.871,79(C)
400391	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				122.879,09(C)	0,00	20.810,95	143.690,04(C)
401449	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				18.674,86(C)	0,00	0,00	18.674,86(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.140.135,42(C)	0,00	474.161,87	2.614.297,29(C)
400398	02.02.	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.169.027,86(C)	0,00	474.161,87	2.643.189,73(C)
401368	04.01.	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				19.047,68(D)	0,00	0,00	19.047,68(D)
401418	04.01.	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				9.230,33(D)	0,00	0,00	9.230,33(D)
401431	04.01.	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				383,32(D)	0,00	0,00	383,32(D)
401430	04.01.	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				231,11(D)	0,00	0,00	231,11(D)
Total Geral:							0,00	71.492.716,34	71.492.716,34	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Joao Francisco Gomes da Rocha - *.*08.993-** - 03/11/2026 00:05:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 03/11/2026 00:05:55**

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

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