CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**84.258.600,28(D)**	**19.508.388,17**	**20.096.032,03**	**83.670.956,42(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	15.691.682,10(D)	18.485.357,68	20.096.032,03	14.081.007,75(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.590.516,20(D)	17.118.154,08	18.723.671,15	13.984.999,13(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.590.516,20(D)	17.118.154,08	18.723.671,15	13.984.999,13(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.590.516,20(D)	17.118.154,08	18.723.671,15	13.984.999,13(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.929,35(D)	5.143.621,20	5.107.797,86	108.752,69(D)
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 1 001 01148 000008972[F]	0,00(D)	111,11	111,11	0,00(D)
FPM..... 1 001 01148 000010426[F]	0,00(D)	3.051.605,64	3.051.605,64	0,00(D)
ISS..... 1 001 01148 000010427[F]	0,00(D)	312.244,80	312.244,80	0,00(D)
ITR..... 1 001 01148 000010430[F]	0,00(D)	728,81	728,81	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO..... 1 001 01148 000010433[F]	0,00(D)	310.261,38	310.261,38	0,00(D)
FEP..... 1 001 01148 000010468[F]	0,00(D)	103.456,93	103.456,93	0,00(D)
IPVA..... 1 001 01148 000010538[F]	0,00(D)	15.355,81	15.355,81	0,00(D)
CIDE..... 1 001 01148 000013072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
DER - ISS..... 1 001 01148 000014366[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA..... 1 001 01148 000015835[F]	0,00(D)	57.955,81	57.955,81	0,00(D)
COSIP..... 1 001 01148 000015866[F]	0,00(D)	394.182,77	394.182,77	0,00(D)
ICMS..... 1 001 01148 000017155[F]	0,00(D)	554.400,23	554.400,23	0,00(D)
AFM..... 1 001 01148 000023618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM..... 1 001 01148 000032848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ..... 1 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP..... 1 001 01148 000283145[F]	0,00(D)	4.422,00	4.422,00	0,00(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 1 104 01383 575239459[F]	0,00(D)	94.162,70	94.162,70	0,00(D)
IPVA CEF..... 1 104 01383 575239486[F]	0,00(D)	3.763,21	3.763,21	0,00(D)
RECEITA PROPRIA..... 1 104 01383 575591502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
CAMARA MUNICIPAL..... 1 001 01148 000010558[F]	72.929,35(D)	240.970,00	205.146,66	108.752,69(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1,68(D)	8.889.691,28	8.889.691,28	1,68(D)
Administracao Geral				
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 1 001 03791 000011802[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE..... 5 001 01148 000012684[F]	0,00(D)	137.353,13	137.353,13	0,00(D)
PNAT..... 5 001 01148 000012953[F]	0,00(D)	36.713,60	36.713,60	0,00(D)
SEINFRA..... 5 001 01148 000016179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 5 001 01148 000016536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA..... 5 001 01148 000017457[F]	0,00(D)	194.749,39	194.749,39	0,00(D)
SIMPLICIO FEST..... 5 001 01148 000018468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I..... 5 001 01148 000024592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL CARINHOSO..... 5 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	261,84	261,84	0,00(D)
PDDE..... 5 001 01148 000027402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 842.718/2016..... 5 001 01148 000027584[F]	0,00(D)	65.660,53	65.660,53	0,00(D)
CONVENIO 825.866/2017 ENCER..... 5 001 01148 000028026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%..... 5 001 01148 000028030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%..... 5 001 01148 000028031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EDUCAÇÃO 25%..... 5 001 01148 000028063[F]	0,00(D)	607.995,95	607.995,95	0,00(D)
CONVENIO 855.442/2017..... 5 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 5 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 5 001 01148 000028816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CESSÃO ONEROSA..... 5 001 01148 000029620[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 5 001 01148 000031247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 5 001 01148 000031899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE ONIBUS CONVENIO 928.876/2021..... 5 001 01148 000032935[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 5 001 01148 000034340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LPG-OUTRAS..... 5 001 01148 000034341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 5 001 01148 000034910[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 5 001 01148 000035072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 5 001 01148 000035732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 5 001 01148 000035776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 5 001 01148 000035777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC..... 5 001 01148 000038307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 5 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 001 01148 000039059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO..... 5 104 01383 572893846[F]	0,00(D)	308.776,82	308.776,82	0,00(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS..... 5 104 01383 573637237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 01383 574024224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA..... 5 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024..... 5 104 01383 574191188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02..... 5 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574191248[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..... 5 104 01383 574430852[F]	1,68(D)	0,00	0,00	1,68(D)
PRECATORIO FUNDEF..... 5 104 01383 575239509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 5 104 01383 575996902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL..... 5 104 07235 567583406[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS BANDA..... 5 104 07235 569128278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
TRANSF. ESPECIAIS MATADOURO..... 5 104 07235 569171101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 5 104 07235 569610218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 5 104 07235 569650772[F]	0,00(D)	106.650,51	106.650,51	0,00(D)
CONVENIO 988.237/2025 ESTADIO..... 5 104 07235 572829172[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 983.634/2026 QUADRA..... 5 104 07235 573109162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 5 001 01148 000038900[F]	0,00(D)	4.086.397,23	4.086.397,23	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 5 001 01148 000009002[F]	0,00(D)	552.069,03	552.069,03	0,00(D)
BLGES..... 5 001 01148 000016026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000021258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 5 001 01148 000022645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ASPS-LC141 FMS 221080PI..... 5 001 01148 000024250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV..... 5 001 01148 000024700[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 001 01148 000028101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000028140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNSAUDE..... 5 001 01148 000031596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567219629[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA..... 5 104 01383 567232108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 568775058[F]	0,00(D)	20.839,61	20.839,61	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 569004103[F]	0,00(D)	13.696,99	13.696,99	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569572747[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO..... 5 104 01383 569576909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 569580079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 572881765[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 573377422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO MAC..... 5 104 01383 573714294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573910995[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO PAP..... 5 104 01383 573925128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA CAS MAC..... 5 104 01383 574006835[F]	0,00(D)	47.305,00	47.305,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA PAP..... 5 104 01383 574036072[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP..... 5 104 01383 574690601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690605[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC..... 5 104 01383 574690606[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO CUSTEIO..... 5 104 01383 575840645[F]	0,00(D)	1.901.333,77	1.901.333,77	0,00(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990045[F]	0,00(D)	1.814,50	1.814,50	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM..... 5 104 01383 575990047[F]	0,00(D)	110.350,47	110.350,47	0,00(D)
EMENDAS INVESTIMENTO..... 5 104 01383 575990048[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDAS CUSTEIO..... 5 104 01383 575990049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA BANCADA MAC..... 5 104 01383 576176665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA..... 5 104 07235 569128279[F]	0,00(D)	344.999,00	344.999,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
BPC ESCOLA..... 5 001 01148 000026289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLGBF..... 5 001 01148 000026296[F]	0,00(D)	13.906,38	13.906,38	0,00(D)
BLGSUAS..... 5 001 01148 000026303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLPSB..... 5 001 01148 000026311[F]	0,00(D)	35.890,39	35.890,39	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ..... 5 001 01148 000027529[F]	0,00(D)	9.307,62	9.307,62	0,00(D)
FMAS..... 5 001 01148 000028054[F]	0,00(D)	18.551,31	18.551,31	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS..... 5 001 01148 000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI..... 5 001 01148 000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 5 001 01148 000029958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB..... 5 001 01148 000032640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO..... 5 001 01148 000033175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS..... 5 001 01148 000033999[F]	0,00(D)	5.942,03	5.942,03	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000034485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034784[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886..... 5 001 01148 000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000034975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO..... 5 001 01148 000035151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS..... 5 001 01148 000035677[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
PFEMC II - FEAS..... 5 001 01148 000035678[F]	0,00(D)	5.412,96	5.412,96	0,00(D)
PFEMC II - FNAS..... 5 001 01148 000035679[F]	0,00(D)	6.219,64	6.219,64	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039689[F]	0,00(D)	72,50	72,50	0,00(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO..... 5 001 01148 000039881[F]	0,00(D)	254.181,08	254.181,08	0,00(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				
FMDCA TRANSITORIA..... 5 001 01148 000028902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				
FMMA..... 5 001 01148 000028225[F]	0,00(D)	240,00	240,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.517.585,17(D)	3.084.841,60	4.726.182,01	13.876.244,76(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
IPM - IPI-EXP..... 2 001 01148 000008972[F]	217,26(D)	92,41	0,00	309,67(D)
FPM..... 2 001 01148 000010426[F]	1.503,77(D)	59.825,51	58.502,67	2.826,61(D)
ISS..... 2 001 01148 000010427[F]	3.783,84(D)	67.459,84	69.344,77	1.898,91(D)
ITR..... 2 001 01148 000010430[F]	90,31(D)	466,84	4,80	552,35(D)
CONTA MOVIMENTO..... 2 001 01148 000010433[F]	585,68(D)	86.163,23	86.109,13	639,78(D)
FEP..... 2 001 01148 000010468[F]	52.587,17(D)	50.526,31	52.692,90	50.420,58(D)
IPVA..... 2 001 01148 000010538[F]	267,07(D)	4.777,94	4.678,86	366,15(D)
CIDE..... 2 001 01148 000013072[F]	405,86(D)	3,35	0,00	409,21(D)
DER - ISS..... 2 001 01148 000014366[F]	19,64(D)	0,16	0,00	19,80(D)
SNA..... 2 001 01148 000015835[F]	51,99(D)	15.046,77	14.480,99	617,77(D)
COSIP..... 2 001 01148 000015866[F]	113.357,75(D)	166.465,15	167.772,82	112.050,08(D)
ICMS..... 2 001 01148 000017155[F]	54,43(D)	13.700,39	13.138,52	616,30(D)
AFM..... 2 001 01148 000023618[F]	0,93(D)	0,01	0,00	0,94(D)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS - LEILÃO ENCER..... 2 001 01148 000034385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXP..... 2 001 01148 000283145[F]	3.991,70(D)	1.834,24	2.583,07	3.242,87(D)
OPERAÇÃO DE CREDITO USINA SOLAR..... 2 001 03791 000011802[F]	84,93(D)	0,71	0,00	85,64(D)
CONTA MOVIMENTO CEF..... 2 104 01383 575239459[F]	1.987,62(D)	17.449,49	16.563,56	2.873,55(D)
IPVA CEF..... 2 104 01383 575239486[F]	1.368,55(D)	1.257,79	2.509,20	117,14(D)
RECEITA PROPRIA ..... 2 104 01383 575591502[F]	395,02(D)	3,68	0,00	398,70(D)
PRECATORIO FUNDEF..... 3 104 01383 728329242[F]	663.175,22(D)	4.443,58	0,00	667.618,80(D)
QSE..... 6 001 01148 000012684[F]	22.930,09(D)	13.101,53	20.408,40	15.623,22(D)
PNAT..... 6 001 01148 000012953[F]	72.970,08(D)	393,12	36.713,60	36.649,60(D)
SEINFRA..... 6 001 01148 000016179[F]	3.307,89(D)	27,31	0,00	3.335,20(D)
FESTIVAL CULTURAL..... 6 001 01148 000016536[F]	7,13(D)	0,06	0,00	7,19(D)
MERENDA..... 6 001 01148 000017457[F]	76.977,14(D)	90.011,80	56.521,39	110.467,55(D)
SIMPLICIO FEST..... 6 001 01148 000018468[F]	1.129,26(D)	9,33	0,00	1.138,59(D)
PAC I..... 6 001 01148 000024592[F]	6.788,80(D)	56,04	0,00	6.844,84(D)
BRASIL CARINHOSO ENCER..... 6 001 01148 000025111[F]	0,00(D)	263,90	0,00	263,90(D)
PDDE..... 6 001 01148 000027402[F]	1.016,57(D)	8,40	0,00	1.024,97(D)
CONVENIO 842.718/2016..... 6 001 01148 000027584[F]	395.549,15(D)	3.138,94	65.660,53	333.027,56(D)
PRECATORIO FUNDEF 40%..... 6 001 01148 000028030[F]	592.119,68(D)	4.888,28	0,00	597.007,96(D)
PRECATORIO FUNDEF 60%..... 6 001 01148 000028031[F]	4.332.892,66(D)	35.770,45	0,00	4.368.663,11(D)
EDUCAÇÃO 25%..... 6 001 01148 000028063[F]	429,87(D)	7.415,66	6.645,95	1.199,58(D)
CONVENIO 855.442/2017 ENCER..... 6 001 01148 000028127[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858.079/2017..... 6 001 01148 000028128[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROETE..... 6 001 01148 000028816[F]	96.741,34(D)	798,65	0,00	97.539,99(D)
CESSÃO ONEROSA..... 6 001 01148 000029620[F]	247,32(D)	2,04	0,00	249,36(D)
CONVENIO 906.497/2020..... 6 001 01148 000031247[F]	3.458,54(D)	28,55	0,00	3.487,09(D)
TRANSF. ESPECIAIS-2210805..... 6 001 01148 000031899[F]	11.345,26(D)	104,66	0,00	11.449,92(D)
LPG-AUDIO VISUAL..... 6 001 01148 000034340[F]	15,96(D)	0,14	0,00	16,10(D)
LGP-OUTRAS..... 6 001 01148 000034341[F]	229,62(D)	1,89	0,00	231,51(D)
MANUT. ED. INFANTIL..... 6 001 01148 000034910[F]	28,36(D)	0,24	0,00	28,60(D)
ETI - EDUC. TEMPO INTEGRAL..... 6 001 01148 000035072[F]	2.149,85(D)	17,75	0,00	2.167,60(D)
LEI ALDIR BLANC ENCER..... 6 001 01148 000035120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR QUADRA..... 6 001 01148 000035732[F]	10.826,79(D)	89,38	0,00	10.916,17(D)
TRANSF. ESPECIAIS CUSTEIO..... 6 001 01148 000035776[F]	285,17(D)	2,35	0,00	287,52(D)
TRANSF. ESPECIAIS INVEST..... 6 001 01148 000035777[F]	532,69(D)	4,40	0,00	537,09(D)
LEI ALDIR BLANC..... 6 001 01148 000038307[F]	127.783,37(D)	1.054,92	0,00	128.838,29(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO..... 6 001 01148 000038896[F]	410,02(D)	3,38	0,00	413,40(D)
TRANSF. ESPECIAIS ESTADIO ENCER..... 6 001 01148 000038897[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 6 001 01148 000039059[F]	26,77(D)	0,23	0,00	27,00(D)
CONVENIO 986.728/2025 ESPACO ESPORTIVO..... 6 104 01383 572893846[F]	1.103.626,58(D)	9.214,89	308.776,82	804.064,65(D)
CONVENIO 978.393/2025 ESTRADAS VICINAIS..... 6 104 01383 573637237[F]	1.018,68(D)	9,50	0,00	1.028,18(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 6 104 01383 574024224[F]	105.872,72(D)	915,55	0,00	106.788,27(D)
CONVENIO 919.678/2021 PAV. ASFALTICA ENCER.. 6 104 01383 574191181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 965.799/2024..... 6 104 01383 574191188[F]	413,11(D)	3,85	0,00	416,96(D)
CONVENIO 925.569/2022 ENCER 28.02..... 6 104 01383 574191206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996899[F]	6.543,68(D)	61,04	0,00	6.604,72(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996901[F]	75,81(D)	0,65	0,00	76,46(D)
TRANSF. ESPECIAIS..... 6 104 01383 575996902[F]	393,93(D)	3,40	0,00	397,33(D)
CONVENIO REVIT. CANTEIRO CENTRAL..... 6 104 07235 567583406[F]	24.621,68(D)	229,70	0,00	24.851,38(D)
TRANSF. ESPECIAIS ILUMINACAO..... 6 104 07235 569610218[F]	514.025,10(D)	4.445,11	0,00	518.470,21(D)
TRANSF. ESPECIAIS PRACA..... 6 104 07235 569650772[F]	309.522,39(D)	2.241,74	106.650,51	205.113,62(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB..... 6 001 01148 000038900[F]	902.813,55(D)	1.916.481,03	1.622.787,85	1.196.506,73(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
FUS..... 6 001 01148 000009002[F]	2.201,39(D)	77.404,69	77.820,63	1.785,45(D)
BLGES..... 6 001 01148 000016026[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BLINV..... 6 001 01148 000021253[F]	112,92(D)	1,04	0,00	113,96(D)
BLINV..... 6 001 01148 000021258[F]	1.016,46(D)	9,37	0,00	1.025,83(D)
CO-FINANCIAMENTO..... 6 001 01148 000022645[F]	143,77(D)	1,19	0,00	144,96(D)
BLINV..... 6 001 01148 000024700[F]	539,62(D)	4,98	0,00	544,60(D)
BLOCO CUSTEIO..... 6 001 01148 000028101[F]	5.523,68(D)	45,60	0,00	5.569,28(D)
BLOCO INVESTIMENTO..... 6 001 01148 000028140[F]	1.752,43(D)	14,47	0,00	1.766,90(D)
COVID INCISO I LC 173/2020..... 6 001 01148 000029744[F]	1.247,66(D)	11,51	0,00	1.259,17(D)
FUNSAUDE..... 6 001 01148 000031596[F]	529,38(D)	4,37	0,00	533,75(D)
EMENDA CAS MAC..... 6 104 01383 568775058[F]	31.885,34(D)	244,26	20.839,61	11.289,99(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	569004103[F]	16.970,79(D)	1.271,18	12.527,31	5.714,66(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	569572747[F]	5.991,51(D)	55,89	0,00	6.047,40(D)
EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO			6	104	01383	569576909[F]	311.248,53(D)	2.903,66	0,00	314.152,19(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	569580079[F]	1.274,13(D)	11,89	0,00	1.286,02(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	572881765[F]	55,11(D)	0,51	0,00	55,62(D)
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	573377422[F]	1.296,20(D)	12,09	0,00	1.308,29(D)
EMENDA COMISSAO MAC			6	104	01383	573714294[F]	5.632,75(D)	48,71	0,00	5.681,46(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573910995[F]	1.298,31(D)	12,10	0,00	1.310,41(D)
EMENDA COMISSAO PAP			6	104	01383	573925128[F]	79,42(D)	0,75	0,00	80,17(D)
EMENDA CAS MAC			6	104	01383	574006835[F]	585.953,57(D)	5.142,54	46.305,00	544.791,11(D)
EMENDA BANCADA PAP			6	104	01383	574036072[F]	2.537,45(D)	21,94	0,00	2.559,39(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690599[F]	530,09(D)	4,59	0,00	534,68(D)
EMENDA INDIVIDUAL PAP			6	104	01383	574690601[F]	698,22(D)	6,05	0,00	704,27(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690605[F]	943,71(D)	8,16	0,00	951,87(D)
EMENDA INDIVIDUAL MAC			6	104	01383	574690606[F]	1.038,33(D)	8,98	0,00	1.047,31(D)
BLOCO CUSTEIO			6	104	01383	575840645[F]	3.672.695,17(D)	366.578,08	1.194.063,74	2.845.209,51(D)
BLOCO INVESTIMENTO			6	104	01383	575990045[F]	86.837,21(D)	794,57	1.814,50	85.817,28(D)
PISO ENFERMAGEM			6	104	01383	575990047[F]	40.399,28(D)	10.774,47	10.183,79	40.989,96(D)
EMENDAS INVESTIMENTO			6	104	01383	575990048[F]	96.590,01(D)	835,27	0,00	97.425,28(D)
EMENDAS CUSTEIO			6	104	01383	575990049[F]	2.219,89(D)	19,19	0,00	2.239,08(D)
EMENDA BANCADA MAC			6	104	01383	576176665[F]	111.343,51(D)	1.038,74	0,00	112.382,25(D)
TRANSF. ESPECIAIS AMBULANCIA			6	104	07235	569128279[F]	356.037,88(D)	2.418,51	344.999,00	13.457,39(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
FMAS			2	001	01148	000028054[F]	133,68(D)	939,93	851,31	222,30(D)
BPC ESCOLA			6	001	01148	000026289[F]	167,49(D)	1,38	0,00	168,87(D)
BLGBF			6	001	01148	000026296[F]	36.313,79(D)	7.742,50	6.489,21	37.567,08(D)
BLGSUAS			6	001	01148	000026303[F]	33,40(D)	0,27	0,00	33,67(D)
BLPSB			6	001	01148	000026311[F]	19.972,09(D)	15.585,26	20.464,20	15.093,15(D)
CRIANÇA FELIZ			6	001	01148	000027529[F]	12.746,76(D)	97,01	9.307,62	3.536,15(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000028447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFMC I - CREAS			6	001	01148	000028448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID EPI ENCER			6	001	01148	000029752[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID INCISO I LC 173/2020			6	001	01148	000029958[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
IGD-PAB			6	001	01148	000032640[F]	379,37(D)	3,13	0,00	382,50(D)
SIGTV GND3 CUSTEIO			6	001	01148	000033175[F]	107,16(D)	0,89	0,00	108,05(D)
PROCAD-SUAS			6	001	01148	000033999[F]	23.933,98(D)	188,45	5.942,03	18.180,40(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000034485[F]	207,01(D)	1,71	0,00	208,72(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034784[F]	692,08(D)	5,72	0,00	697,80(D)
SIGTV GND3 PORTARIA 886			6	001	01148	000034785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000034975[F]	58,47(D)	0,48	0,00	58,95(D)
SIGTV - GND4 INVESTIMENTO			6	001	01148	000035151[F]	4.962,64(D)	40,97	0,00	5.003,61(D)
PFEBE - B. EVENTUAIS			6	001	01148	000035677[F]	721,38(D)	3.025,95	0,00	3.747,33(D)
PFEMC II - FEAS			6	001	01148	000035678[F]	1.754,87(D)	3.815,52	1.627,00	3.943,39(D)
PFEMC II - FNAS			6	001	01148	000035679[F]	30.201,88(D)	249,34	6.219,64	24.231,58(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039361[F]	412,47(D)	3,40	0,00	415,87(D)
SIGTV22 GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039689[F]	4.776,81(D)	112,51	0,00	4.889,32(D)
SIGTV GND3 ESTRUTURACAO			6	001	01148	000039881[F]	425.692,92(D)	2.488,31	254.181,08	174.000,15(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA										
FMDCA			6	001	01148	000028902[F]	32.470,78(D)	268,07	0,00	32.738,85(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA										
FMMA			6	001	01148	000028225[F]	2.166,84(D)	244,19	0,00	2.411,03(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
CAMARA MUNICIPAL			2	001	01148	000010558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.	TAXAS						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						101.165,90(D)	17.421,97	22.579,25	96.008,62(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						101.165,90(D)	17.421,97	22.579,25	96.008,62(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI						101.165,90(D)	17.421,97	22.579,25	96.008,62(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						73.845,23(D)	472,98	3.604,02	70.714,19(D)
700030	01.01.00 500 63325260000157	DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				10.768,95(D)	0,00	0,00	10.768,95(D)
700061	01.01.00 500 27375811334	DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				8.320,59(D)	0,00	0,00	8.320,59(D)
700207	01.01.00 500 00284396000146	DESPESA A REGUL - CAMARA	[F]				0,00(D)	470,00	0,00	470,00(D)
700033	02.01.00 500 06553952000119	DESPESA A REGUL - GABINETE	[F]				6.196,00(D)	0,00	0,00	6.196,00(D)
700034	02.02.00 500 06553952000119	DESPESA A REGUL - SEC. ADMINIST	[F]				1.111,76(D)	0,00	0,00	1.111,76(D)
700037	02.03.00 500 06553952000119	DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				9.354,99(D)	0,00	0,00	9.354,99(D)
700052	02.03.00 500 01748335000155	DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				925,88(D)	0,00	0,00	925,88(D)
700131	02.03.00 500 10212847000193	DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				90,00(D)	0,00	0,00	90,00(D)
700133	02.03.00 500 51852691000192	DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				660,00(D)	0,00	0,00	660,00(D)
700156	02.03.00 500 52736706000110	DESPESA A REGUL - SEC. FINANÇAS	[F]				0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700172	02.03.00 500 00687087341	DESPESA A REGUL - SEC. FINANCAS	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700138	02.05.00	500	40807084000194 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700165	02.05.00	500	05812320000240 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700215	02.05.00	706	31985067000156 DESPESA A REGUL - SEC. OBRAS	[F]	0,00(D)	0,01	0,00	0,01(D)
700031	02.06.00	500	00000000140791 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	2.940,96(D)	0,00	0,00	2.940,96(D)
700059	02.06.00	500	12398870000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,51(D)	0,00	0,00	0,51(D)
700072	02.06.00	500	93524218334 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700083	02.06.00	500	00946873313 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
700085	02.06.00	500	06553952000119 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	20,64(D)	0,00	0,00	20,64(D)
700103	02.06.00	500	03242857000106 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
700104	02.06.00	500	03634251360 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700112	02.06.00	500	74528670330 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700113	02.06.00	500	00073167398 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700134	02.06.00	500	82374708349 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700187	02.06.00	500	27694624000102 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700213	02.06.00	550	07521579000187 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700203	02.06.00	569	03458141000140 DESPESA A REGUL - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	261,84(D)	0,00	261,84	0,00(D)
700029	02.06.01	540	06553952000119 DESPESA A REGUL - FUNDEB 70%	[F]	615,34(D)	0,00	0,00	615,34(D)
700108	02.06.01	540	30890492000107 DESPESA A REGUL - FUNDEB 30%	[F]	0,80(D)	0,00	0,00	0,80(D)
700166	02.06.01	540	12398870000140 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700192	02.06.01	540	27694624000102 DESPESA A REGUL - FUNDEB	[F]	91,00(D)	0,00	0,00	91,00(D)
700032	02.07.01	500	29529509000108 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	359,00(D)	0,00	0,00	359,00(D)
700051	02.07.01	500	03458141000140 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	857,41(D)	0,00	0,00	857,41(D)
700150	02.07.01	500	05385026000976 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	403,62(D)	0,00	0,00	403,62(D)
700154	02.07.01	500	09676180378 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
700157	02.07.01	500	28031312850 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700177	02.07.01	500	10436813000182 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	39,52(D)	0,00	0,00	39,52(D)
700202	02.07.01	500	07521579000187 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700211	02.07.01	500	04356109000117 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.000,00(D)	0,00	1.000,00	0,00(D)
700214	02.07.01	500	02484432321 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,00(D)	2,97	0,00	2,97(D)
700035	02.07.01	600	06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	20.337,04(D)	0,00	0,00	20.337,04(D)
700095	02.07.01	600	03894963000174 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
700114	02.07.01	600	06085756313 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700124	02.07.01	600	36859233000191 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700125	02.07.01	600	27055729000111 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700126	02.07.01	600	10212847000193 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	224,20(D)	0,00	0,00	224,20(D)
700135	02.07.01	600	54994047000147 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700140	02.07.01	600	51138921000156 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
700190	02.07.01	600	35985699000170 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700197	02.07.01	600	29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	6,00(D)	0,00	0,00	6,00(D)
700206	02.07.01	600	30901740306 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.169,68(D)	0,00	1.169,68	0,00(D)
700212	02.07.01	600	65391482000101 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.000,00(D)	0,00	1.000,00	0,00(D)
700084	02.07.01	605	06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.716,52(D)	0,00	0,00	1.716,52(D)
700097	02.07.01	605	29979036021490 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	1.787,48(D)	0,00	0,00	1.787,48(D)
700149	02.07.01	605	00132112345 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
700191	02.07.01	605	63233908334 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700089	02.07.01	621	06553952000119 DESPESA A REGUL - FMS	[F]	12,00(D)	0,00	0,00	12,00(D)
700205	02.08.01	500	08701569000196 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	100,00(D)	0,00	100,00	0,00(D)
700210	02.08.01	500	02146588306 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	120,00(D)	0,00	0,00	120,00(D)
700054	02.08.01	660	06845747000127 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	637,96(D)	0,00	0,00	637,96(D)
700193	02.08.01	660	06553952000119 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	162,50(D)	0,00	72,50	90,00(D)
700195	02.08.01	660	59917547134 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	1.710,00(D)	0,00	0,00	1.710,00(D)
700209	02.08.01	660	42811704000194 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	6,00(D)	0,00	0,00	6,00(D)
700163	02.08.01	661	27694624000102 DESPESA A REGUL - FMAS	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700208	02.10.00	500	02061536352 DESPESA A REGUL - SEC. MEIO AMB	[F]	2,00(D)	0,00	0,00	2,00(D)
700057	02.11.00	500	00083108319 DESPESA A REGUL - SEC. CULTURA	[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				13.315,37(D)	6.011,06	6.416,30	12.910,13(D)
700013	01.01.00	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - CÂMARA	[F]	425,92(D)	337,70	337,70	425,92(D)
700024	02.03.00	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. FINANÇAS	[F]	4.354,79(D)	675,40	810,48	4.219,71(D)
700178	02.06.01	540	29979036021490 S.FAMILÍA - FUNDEB 70%	[F]	945,56(D)	0,00	945,56	0,00(D)
700179	02.06.01	541	29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAF 70%	[F]	0,00(D)	810,48	0,00	810,48(D)
700180	02.06.01	542	29979036021490 S.FAMÍLIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]	2.026,20(D)	1.620,96	2.026,20	1.620,96(D)
700007	02.07.01	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]	803,54(D)	405,24	405,24	803,54(D)
700009	02.07.01	600	29979036021490 S.FAMÍLIA - FMS	[F]	1.959,60(D)	878,02	675,40	2.162,22(D)
700022	02.08.00	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ASS. SOCIAL	[F]	1.786,66(D)	337,70	270,16	1.854,20(D)
700004	02.08.01	660	29979036021490 S.FAMÍLIA - FMAS	[F]	607,86(D)	540,32	540,32	607,86(D)
700015	02.10.00	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
700146	02.12.00	500	29979036021490 S.FAMÍLIA - SEC. ESPORTE	[F]	202,62(D)	202,62	202,62	202,62(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG				14.005,30(D)	10.937,93	12.558,93	12.384,30(D)
700027	02.03.00	500	29979036021490 S.MATERNIDADE - SEC. FINANÇAS	[F]	2.269,87(D)	0,00	1.621,00	648,87(D)
700006	02.06.01	540	29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 30%	[F]	104,07(D)	0,00	0,00	104,07(D)
700181	02.06.01	540	29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB 70%	[F]	2.565,31(D)	0,00	2.565,31	0,00(D)
700046	02.06.01	542	29979036021490 S.MATERNIDADE - FUNDEB VAAT 70%	[F]	5.130,62(D)	7.695,93	5.130,62	7.695,93(D)
700008	02.07.01	500	29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]	0,00(D)	3.242,00	0,00	3.242,00(D)
700010	02.07.01	600	29979036021490 S.MATERNIDADE - FMS	[F]	3.242,00(D)	0,00	3.242,00	0,00(D)
700026	02.08.01	660	29979036021490 S.MATERNIDADE - FMAS	[F]	693,43(D)	0,00	0,00	693,43(D)
115 . .	ESTOQUES				0,00(D)	1.349.781,63	1.349.781,63	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.349.781,63	1.349.781,63	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.349.781,63	1.349.781,63	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.349.781,63	1.349.781,63	0,00(D)
Administracao Geral						
200092		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(D)	755.777,52	755.777,52	0,00(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
200001		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	0,00(D)	34.341,17	34.341,17	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200002		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	491.361,41	491.361,41	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200052		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	67.110,73	67.110,73	0,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
200098		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(D)	1.190,80	1.190,80	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.566.918,18(D)	1.023.030,49	0,00	69.589.948,67(D)
123 . .		IMOBILIZADO	68.566.918,18(D)	1.023.030,49	0,00	69.589.948,67(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	19.034.654,22(D)	373.622,00	0,00	19.408.276,22(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.034.654,22(D)	373.622,00	0,00	19.408.276,22(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.004.921,41(D)	3.078,00	0,00	7.007.999,41(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.510,62(D)	0,00	0,00	19.510,62(D)
Administracao Geral						
200005		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	10.617,70(D)	0,00	0,00	10.617,70(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200081		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	8.892,92(D)	0,00	0,00	8.892,92(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56.318,57(D)	0,00	0,00	56.318,57(D)
Administracao Geral						
200101		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	16.682,97(D)	0,00	0,00	16.682,97(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200082		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	5.980,50(D)	0,00	0,00	5.980,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200103		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.925,10(D)	0,00	0,00	1.925,10(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes						
200442		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE	31.730,00(D)	0,00	0,00	31.730,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.064.563,58(D)	0,00	0,00	1.064.563,58(D)
Administracao Geral						
200007		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	294.599,92(D)	0,00	0,00	294.599,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200063		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	769.963,66(D)	0,00	0,00	769.963,66(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
207098		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.624,00(D)	0,00	0,00	1.624,00(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	102.508,74(D)	0,00	0,00	102.508,74(D)
Administracao Geral						
200008		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	33.575,22(D)	0,00	0,00	33.575,22(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
222880		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO DE MANUT. E D	15.812,68(D)	0,00	0,00	15.812,68(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200083		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	52.303,16(D)	0,00	0,00	52.303,16(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
222881		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	817,68(D)	0,00	0,00	817,68(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38.433,42(D)	0,00	0,00	38.433,42(D)
Administracao Geral						
222869		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.424,94(D)	0,00	0,00	21.424,94(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
200472		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	17.008,48(D)	0,00	0,00	17.008,48(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.611.987,28(D)	0,00	0,00	1.611.987,28(D)
Administracao Geral						
222871		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - GABINETE DO PREFEITO	1.465.679,05(D)	0,00	0,00	1.465.679,05(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
200113		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENV	51.050,23(D)	0,00	0,00	51.050,23(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200072	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.494,00(D)	0,00	0,00	88.494,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200076	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	6.764,00(D)	0,00	0,00	6.764,00(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	55.190,00(D)	0,00	0,00	55.190,00(D)
Administracao Geral					
200470	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	31.390,00(D)	0,00	0,00	31.390,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200464	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	23.800,00(D)	0,00	0,00	23.800,00(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administracao Geral					
200035	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200069	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
Administracao Geral					
200445	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	199.900,00(D)	0,00	0,00	199.900,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.226.943,11(D)	0,00	0,00	3.226.943,11(D)
Administracao Geral					
200010	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.222.263,15(D)	0,00	0,00	3.222.263,15(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200446	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	4.679,96(D)	0,00	0,00	4.679,96(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	619.102,09(D)	3.078,00	0,00	622.180,09(D)
Administracao Geral					
200449	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	281.475,87(D)	0,00	0,00	281.475,87(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
200210	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT. E D	218.879,26(D)	3.078,00	0,00	221.957,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200079	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	59.808,96(D)	0,00	0,00	59.808,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200469	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	10.248,00(D)	0,00	0,00	10.248,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
200099	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	48.690,00(D)	0,00	0,00	48.690,00(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	2.563.264,78(D)	0,00	0,00	2.563.264,78(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.563.264,78(D)	0,00	0,00	2.563.264,78(D)
Administracao Geral					
200095	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO PREFEITO	803.803,20(D)	0,00	0,00	803.803,20(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
200112	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT. E DES	1.072.604,59(D)	0,00	0,00	1.072.604,59(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200056	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	623.158,37(D)	0,00	0,00	623.158,37(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200111	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	36.818,62(D)	0,00	0,00	36.818,62(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
200448	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	26.880,00(D)	0,00	0,00	26.880,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.360.927,03(D)	10.545,00	0,00	3.371.472,03(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	981.388,76(D)	270,00	0,00	981.658,76(D)
Administracao Geral					
200047	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	229.560,24(D)	0,00	0,00	229.560,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
200003	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL	677.017,56(D)	0,00	0,00	677.017,56(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200078	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	67.333,48(D)	270,00	0,00	67.603,48(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200046	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.477,48(D)	0,00	0,00	7.477,48(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.454,50(D)	0,00	0,00	19.454,50(D)
Administracao Geral				
200014 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.172,50(D)	0,00	0,00	4.172,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200066 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.900,00(D)	0,00	0,00	9.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
206684 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP	5.382,00(D)	0,00	0,00	5.382,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.345.113,77(D)	10.275,00	0,00	2.355.388,77(D)
Administracao Geral				
200058 MOBILIÁRIO EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	1.137.831,79(D)	5.700,00	0,00	1.143.531,79(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200109 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	773.742,03(D)	0,00	0,00	773.742,03(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200070 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	323.669,75(D)	4.575,00	0,00	328.244,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200045 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.830,20(D)	0,00	0,00	32.830,20(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200467 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	77.040,00(D)	0,00	0,00	77.040,00(D)
12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
Administracao Geral				
200016 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.970,00(D)	0,00	0,00	14.970,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	426.757,12(D)	15.000,00	0,00	441.757,12(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
Administracao Geral				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	83.223,96(D)	0,00	0,00	83.223,96(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.610,56(D)	0,00	0,00	16.610,56(D)
Administracao Geral				
200018 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	8.110,56(D)	0,00	0,00	8.110,56(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200454 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVO	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	326.922,60(D)	15.000,00	0,00	341.922,60(D)
Administracao Geral				
200077 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	174.504,80(D)	15.000,00	0,00	189.504,80(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200213 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT. E DESE	88.490,50(D)	0,00	0,00	88.490,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	59.067,30(D)	0,00	0,00	59.067,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
222874 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200468 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE SI	1.060,00(D)	0,00	0,00	1.060,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.085.756,96(D)	344.999,00	0,00	4.430.755,96(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	4.085.756,96(D)	344.999,00	0,00	4.430.755,96(D)
Administracao Geral				
200456 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.845.643,70(D)	0,00	0,00	2.845.643,70(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200455 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁ	423.432,00(D)	0,00	0,00	423.432,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200106 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	714.881,26(D)	344.999,00	0,00	1.059.880,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200492 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	101.800,00(D)	0,00	0,00	101.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)
Administracao Geral				
200021 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.026,92(D)	0,00	0,00	1.593.026,92(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232 . . BENS IMÓVEIS	49.532.263,96(D)	649.408,49	0,00	50.181.672,45(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.532.263,96(D)	649.408,49	0,00	50.181.672,45(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	3.895.389,17(D)	0,00	0,00	3.895.389,17(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
Administracao Geral				
200022 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.309,36(D)	0,00	0,00	53.309,36(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
Administracao Geral				
200023 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.848.026,05(D)	0,00	0,00	1.848.026,05(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
Administracao Geral				
200024 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	324.323,25(D)	0,00	0,00	324.323,25(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
Administracao Geral				
200025 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	1.669.730,51(D)	0,00	0,00	1.669.730,51(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	355.000,00(D)	20.000,00	0,00	375.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	355.000,00(D)	20.000,00	0,00	375.000,00(D)
Administracao Geral				
200075 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	355.000,00(D)	20.000,00	0,00	375.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.788,65(D)	0,00	0,00	1.548.788,65(D)
12321.05.01 RUAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
Administracao Geral				
200026 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.181.217,60(D)	0,00	0,00	1.181.217,60(D)
12321.05.02 PRAÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
Administracao Geral				
200027 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	115.112,05(D)	0,00	0,00	115.112,05(D)
12321.05.04 PONTES	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
Administracao Geral				
200028 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.709,50(D)	0,00	0,00	7.709,50(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
Administracao Geral				
200029 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	229.937,00(D)	0,00	0,00	229.937,00(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
Administracao Geral				
200030 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.812,50(D)	0,00	0,00	14.812,50(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	39.875.118,31(D)	629.408,49	0,00	40.504.526,80(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	39.469.389,31(D)	629.408,49	0,00	40.098.797,80(D)
Administracao Geral				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.096.462,53(D)	629.408,49	0,00	27.725.871,02(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
200108 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	8.660.691,45(D)	0,00	0,00	8.660.691,45(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200057 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.350.627,50(D)	0,00	0,00	3.350.627,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200064 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	361.607,83(D)	0,00	0,00	361.607,83(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	405.729,00(D)	0,00	0,00	405.729,00(D)
Administracao Geral				
200032 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	290.707,21(D)	0,00	0,00	290.707,21(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
222878 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO B	98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200447 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.360,00(D)	0,00	0,00	16.360,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
Administracao Geral				
200033 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.580,62(D)	0,00	0,00	15.580,62(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
200085 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - CAMARA MUNICIPAL DE	76.900,00(D)	0,00	0,00	76.900,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
Administracao Geral				
200034 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.487,21(D)	0,00	0,00	3.765.487,21(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**75.403.748,80(C)**	**10.183.233,10**	**10.133.190,81**	**75.353.706,51(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.357.684,87(C)	9.894.449,38	9.988.798,95	2.452.034,44(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	88.871,06(C)	4.093.095,14	4.160.891,31	156.667,23(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	88.472,06(C)	3.456.032,30	3.523.828,47	156.268,23(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.472,06(C)	3.456.032,30	3.523.828,47	156.268,23(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	88.472,06(C)	3.237.647,54	3.305.443,71	156.268,23(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	80.742,43(C)	3.146.435,86	3.138.544,75	72.851,32(C)
Administracao Geral				
300155 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	0,00(C)	385.621,20	385.621,20	0,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
300603 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT. E D	3.225,15(C)	1.597.115,90	1.593.890,75	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300151 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	77.517,28(C)	1.011.387,79	1.006.721,83	72.851,32(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300602 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	35.474,59	35.474,59	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	116.836,38	116.836,38	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.729,63(C)	91.211,68	166.898,96	83.416,91(C)
Administracao Geral				
302030 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	3.646,30(C)	3.646,30	18.571,44	18.571,44(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301936 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCA	0,00(C)	73.580,13	73.580,13	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301952 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.083,33(C)	4.083,33	64.845,47	64.845,47(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301734 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	0,00(C)	9.901,92	9.901,92	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	218.384,76	218.384,76	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	218.384,76	218.384,76	0,00(C)
Administracao Geral				
300257 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	218.384,76	218.384,76	0,00(C)
21111.05. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399,00(C)	637.062,84	637.062,84	399,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	124.933,67	124.933,67	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	95.302,93	95.302,93	0,00(C)
Administracao Geral				
300468 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	95.302,93	95.302,93	0,00(C)
21141.09. FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	29.630,74	29.630,74	0,00(C)
Administracao Geral				
300442 FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	29.630,74	29.630,74	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	399,00(C)	512.129,17	512.129,17	399,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	399,00(C)	512.129,17	512.129,17	399,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	399,00(C)	512.129,17	512.129,17	399,00(C)
Administracao Geral				
300263 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	399,00(C)	66.949,13	66.949,13	399,00(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
301935 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT. E D	0,00(C)	273.008,11	273.008,11	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300260 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	147.140,94	147.140,94	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300262 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.366,80	4.366,80	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes				
301743 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.664,19	20.664,19	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
21143.03.		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.03.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.671.049,78(C)	4.993.375,84	5.003.575,07	1.681.249,01(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.671.049,78(C)	4.993.375,84	5.003.575,07	1.681.249,01(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.671.049,78(C)	4.993.375,84	5.003.575,07	1.681.249,01(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		1.585.342,60(C)	4.993.375,84	5.003.575,07	1.595.541,83(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.585.342,60(C)	4.973.917,65	4.984.116,88	1.595.541,83(C)
Administracao Geral							
300037		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO		1.151.367,22(C)	2.997.473,20	2.945.401,50	1.099.295,52(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB							
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT. E DESENV		0,60(C)	220.205,73	220.205,73	0,60(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
300002		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		431.374,56(C)	1.397.293,03	1.422.810,94	456.892,47(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
300069		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		0,22(C)	284.585,30	319.868,32	35.283,24(C)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
300505		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO		0,00(C)	14,84	14,84	0,00(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
300027		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMP		2.600,00(C)	74.345,55	75.815,55	4.070,00(C)
21311.01.03		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
Administracao Geral							
300808		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
21311.03.01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		85.707,18(C)	0,00	0,00	85.707,18(C)
Administracao Geral							
300008		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		83.606,68(C)	0,00	0,00	83.606,68(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes							
300007		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO		2.100,50(C)	0,00	0,00	2.100,50(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	47.573,28	47.573,28	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00(C)	47.573,28	47.573,28	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00(C)	47.573,28	47.573,28	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER		0,00(C)	47.573,28	47.573,28	0,00(C)
Administracao Geral							
300042		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00(C)	47.573,28	47.573,28	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		597.764,03(C)	760.405,12	776.759,29	614.118,20(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS		597.764,03(C)	760.405,12	776.759,29	614.118,20(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.101,38(C)	255.448,27	257.493,41	169.146,52(C)
21881.01.		CONSIGNACOES		166.039,72(C)	255.448,27	257.493,41	168.084,86(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA		462,60(C)	7.294,13	7.050,00	218,47(C)
802032	02.02.00	500 04465556306 P.ALIMENTÍCIA - SEC. ADMINISTRA	[F]	0,00(C)	210,73	210,73	0,00(C)
801822	02.03.00	500 06553952000119 P.ALIMENTICIA - SEC. FINANCAS	[F]	218,47(C)	0,00	0,00	218,47(C)
801909	02.06.00	500 02557847321 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	324,20	324,20	0,00(C)
802001	02.06.00	500 06454793303 P.ALIMENTÍCIA - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	0,00(C)	769,97	769,97	0,00(C)
801868	02.06.01	540 01671042336 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]	0,00(C)	1.122,00	1.122,00	0,00(C)
801872	02.06.01	540 31318281881 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]	0,00(C)	539,61	539,61	0,00(C)
801875	02.06.01	540 01566057329 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]	0,00(C)	979,29	979,29	0,00(C)
801878	02.06.01	540 06074750300 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB 70%	[F]	0,00(C)	1.122,00	1.122,00	0,00(C)
801013	02.06.01	542 00798831332 P.ALIMENTÍCIA - FUNDEB VAAT 70%	[F]	0,00(C)	1.645,94	1.645,94	0,00(C)
801918	02.07.01	600 54432459883 P.ALIMENTÍCIA - FMS	[F]	244,13(C)	580,39	336,26	0,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.468,57(C)	10.071,99	10.088,41	11.484,99(C)
800973	01.01.00	500 23815297000149 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	[F]	96,26(C)	0,00	0,00	96,26(C)
801854	02.02.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ADMINISTRA	[F]	75,94(C)	75,94	98,76	98,76(C)
801853	02.03.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. FINANÇAS	[F]	35,02(C)	35,02	62,26	62,26(C)
801902	02.03.00	500 23815297000149 CONTIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. FIN	[F]	487,34(C)	0,00	0,00	487,34(C)
802000	02.05.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. OBRAS	[F]	17,02(C)	17,02	17,02	17,02(C)
801835	02.06.00	500 13274391000184 SINTE-PMSM - SEC. EDUCAÇÃO	[F]	115,88(C)	0,00	0,00	115,88(C)
800183	02.06.01	540 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB 30%	[F]	4.698,09(C)	5.029,30	5.029,30	4.698,09(C)
801845	02.06.01	540 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB 30%	[F]	0,00(C)	156,70	156,70	0,00(C)
800524	02.06.01	541 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAF 30%	[F]	0,00(C)	153,17	153,17	0,00(C)
801015	02.06.01	542 13274391000184 SINTE-PMSM - FUNDEB VAAT 70%	[F]	0,00(C)	1.022,89	1.022,89	0,00(C)
801849	02.06.01	542 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FUNDEB VAAT 30%	[F]	0,00(C)	163,41	163,41	0,00(C)
801952	02.07.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. SAUDE	[F]	49,84(C)	49,84	49,84	49,84(C)
800976	02.07.01	500 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]	1.128,68(C)	0,00	842,92	1.971,60(C)
801842	02.07.01	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]	110,42(C)	110,42	249,06	249,06(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800977	02.07.01	600 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				2.096,58(C)	2.010,04	194,52	281,06(C)
801843	02.07.01	600 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				979,02(C)	935,12	672,14	716,04(C)
801963	02.07.01	604 14144167000130 SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	[F]				1.426,48(C)	194,52	1.167,12	2.399,08(C)
801964	02.07.01	604 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	102,59	102,59(C)
801852	02.08.00	500 38364961000158 SINDSERV-PMSM - SEC. ASS. SOCIA	[F]				97,16(C)	63,76	51,87	85,27(C)
801841	02.08.01	660 38364961000158 SINDSERV-PMSM - FMAS	[F]				54,84(C)	54,84	54,84	54,84(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					153.539,14(C)	238.082,15	240.355,00	155.811,99(C)
800984	01.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - CÂMARA	[F]				10.049,19(C)	3.768,48	3.768,48	10.049,19(C)
800008	02.01.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - GABINETE	[F]				0,00(C)	7.593,33	7.593,33	0,00(C)
800030	02.02.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.228,03	1.228,03	0,00(C)
801892	02.02.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.790,31(C)	1.790,31	1.790,31	1.790,31(C)
800041	02.03.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				2.709,10(C)	2.709,10	2.709,10	2.709,10(C)
801893	02.03.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	359,08	359,08	0,00(C)
801988	02.03.00	500 60746948000112 CONSIGNADO - SEC. FINANÇAS	[F]				547,28(C)	547,28	547,28	547,28(C)
800985	02.04.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	632,28	632,28	0,00(C)
800986	02.05.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	265,86	265,86	0,00(C)
800107	02.06.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.820,21	1.820,21	0,00(C)
801894	02.06.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				7.584,60(C)	7.584,60	7.584,60	7.584,60(C)
800184	02.06.01	540 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				15.733,10(C)	48.796,13	48.796,13	15.733,10(C)
801881	02.06.01	540 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB 30%	[F]				46.018,52(C)	46.018,52	49.069,40	49.069,40(C)
801990	02.06.01	540 60746948000112 CONSIGNADO - FUNDEB 70%	[F]				813,27(C)	813,27	813,27	813,27(C)
800992	02.06.01	541 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAF 70%	[F]				2.322,23(C)	2.322,23	0,00	0,00(C)
801017	02.06.01	542 00000000140791 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,10(C)	21.994,54	21.994,54	0,10(C)
801885	02.06.01	542 00360305000104 CONSIGNADO - FUNDEB VAAT 70%	[F]				6.616,72(C)	6.616,72	6.616,72	6.616,72(C)
800988	02.07.01	500 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	6.188,78	6.188,78	0,00(C)
801889	02.07.01	500 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				2.821,18(C)	2.821,18	14.242,40	14.242,40(C)
800989	02.07.01	600 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				39.348,84(C)	37.977,13	17.435,71	18.807,42(C)
801890	02.07.01	600 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				8.041,19(C)	18.005,65	18.005,65	8.041,19(C)
802009	02.07.01	600 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				6.542,13(C)	6.542,13	2.369,22	2.369,22(C)
801965	02.07.01	604 00000000140791 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	5.070,34	5.070,34	0,00(C)
801966	02.07.01	604 00360305000104 CONSIGNADO - FMS	[F]				474,91(C)	474,91	11.139,31	11.139,31(C)
802006	02.07.01	604 60746948000112 CONSIGNADO - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	4.172,91	4.172,91(C)
800987	02.08.00	500 00360305000104 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				2.126,47(C)	2.126,47	2.126,47	2.126,47(C)
801898	02.08.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	1.081,44	1.081,44	0,00(C)
800151	02.08.01	660 00000000140791 CONSIGNADO - FMAS	[F]				0,00(C)	636,22	636,22	0,00(C)
800316	02.10.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	633,74	633,74	0,00(C)
801984	02.12.00	500 00000000140791 CONSIGNADO - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	1.664,19	1.664,19	0,00(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
801807	01.01.00	500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCE	[F]				569,41(C)	0,00	0,00	569,41(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
800997	01.01.00	500 00000000140791 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE	[F]				1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					125.137,89(C)	234.507,54	246.798,19	137.428,54(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					125.137,89(C)	234.507,54	246.798,19	137.428,54(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					115.347,39(C)	146.536,27	165.337,88	134.149,00(C)
800964	01.01.00	500 06553952000119 IRRF - CÂMARA	[F]				64.280,71(C)	0,00	16.083,31	80.364,02(C)
800002	02.01.00	500 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	7.137,78	7.137,78	0,00(C)
801974	02.01.00	720 06553952000119 IRRF - GABINETE	[F]				0,00(C)	14,21	14,21	0,00(C)
800024	02.02.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	156,67	156,67	0,00(C)
801969	02.02.00	799 06553952000119 IRRF - SEC. ADMINISTRAÇÃO	[F]				27,84(C)	0,00	0,00	27,84(C)
800035	02.03.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. FINANÇAS	[F]				0,00(C)	875,95	875,95	0,00(C)
800057	02.04.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	125,67	125,67	0,00(C)
801961	02.04.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	37,72	37,72	0,00(C)
800068	02.05.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	2.041,71	2.041,71	0,00(C)
800079	02.05.00	700 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	787,93	787,93	0,00(C)
801927	02.05.00	720 06553952000119 IRRF - SEC. OBRAS	[F]				0,00(C)	74,50	74,50	0,00(C)
800101	02.06.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				21,60(C)	5.631,13	5.928,60	319,07(C)
800255	02.06.00	550 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				39,32(C)	713,55	713,55	39,32(C)
801925	02.06.00	552 06553952000119 IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	40,67	40,67	0,00(C)
800178	02.06.01	540 06553952000119 IRRF - FUNDEB 30%	[F]				20.523,09(C)	59.590,31	59.590,31	20.523,09(C)
800995	02.06.01	541 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAF 70%	[F]				415,42(C)	253,56	1.537,86	1.699,72(C)
801011	02.06.01	542 06553952000119 IRRF - FUNDEB VAAT 70%	[F]				0,00(C)	11.218,04	11.218,04	0,00(C)
800965	02.07.01	500 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				11.862,30(C)	4.637,67	7.248,84	14.473,47(C)
800966	02.07.01	600 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				6.686,27(C)	22.326,80	19.622,05	3.981,52(C)
800660	02.07.01	601 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				21,77(C)	21,77	0,00	0,00(C)
801967	02.07.01	604 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				3.478,62(C)	4.898,68	4.898,68	3.478,62(C)
801920	02.07.01	605 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				7.990,45(C)	7.990,45	7.463,35	7.463,35(C)
802033	02.07.01	706 06553952000119 IRRF - FMS	[F]				0,00(C)	4.139,98	4.139,98	0,00(C)
800277	02.08.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ASS. SOCIAL	[F]				0,00(C)	954,45	954,45	0,00(C)
800145	02.08.01	660 06553952000119 IRRF - FMAS	[F]				0,00(C)	8.968,28	10.747,26	1.778,98(C)
800310	02.10.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	3,79	3,79	0,00(C)
800156	02.11.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. CULTURA	[F]				0,00(C)	46,44	46,44	0,00(C)
801982	02.12.00	500 06553952000119 IRRF - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)
802030	02.12.00	700 06553952000119 IRRF - SEC. ESPORTE	[F]				0,00(C)	3.705,32	3.705,32	0,00(C)
801995	02.13.00	500 06553952000119 IRRF - OUVIDORIA	[F]				0,00(C)	71,62	71,62	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21882.01.08							ISS	9.790,50(C)	87.971,27	81.460,31	3.279,54(C)
800968	01.01.00	500	[F]	06553952000119			ISS - CÂMARA	72,46(C)	0,00	0,00	72,46(C)
800004	02.01.00	500	[F]	06553952000119			ISS - GABINETE	0,00(C)	300,00	300,00	0,00(C)
800026	02.02.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.476,95	1.476,95	0,00(C)
801916	02.02.00	799	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	140,00(C)	0,00	0,00	140,00(C)
800037	02.03.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. FINANÇAS	0,00(C)	381,85	381,85	0,00(C)
802003	02.03.00	799	[F]	06553952000119			ISS - SEC. FINANÇAS	25,50(C)	0,00	135,00	160,50(C)
800059	02.04.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. AGRICULTURA	0,00(C)	901,78	901,78	0,00(C)
800070	02.05.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS	0,00(C)	18.387,00	18.387,00	0,00(C)
801005	02.05.00	700	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS CONVÊNIO	0,00(C)	3.283,02	3.283,02	0,00(C)
801949	02.05.00	706	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS	0,00(C)	5.332,53	5.332,53	0,00(C)
800400	02.05.00	750	[F]	06553952000119			ISS - SEC. OBRAS	210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
800103	02.06.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. EDUCAÇÃO	0,00(C)	13.172,27	13.172,27	0,00(C)
801840	02.06.00	553	[F]	06553952000119			ISS - SEC. EDUCAÇÃO	0,00(C)	247,28	247,28	0,00(C)
801836	02.06.01	542	[F]	06553952000119			ISS - FUNDEB VAAT 30%	0,00(C)	297,60	297,60	0,00(C)
800969	02.07.01	500	[F]	06553952000119			ISS - FMS	1.977,88(C)	5.006,00	4.965,50	1.937,38(C)
800970	02.07.01	600	[F]	06553952000119			ISS - FMS	6.864,65(C)	18.824,51	12.219,15	259,29(C)
800279	02.08.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ASS. SOCIAL	0,00(C)	673,55	673,55	0,00(C)
800136	02.08.01	500	[F]	06553952000119			ISS - FMAS	429,42(C)	557,45	557,45	429,42(C)
800147	02.08.01	660	[F]	06553952000119			ISS - FMAS	70,59(C)	88,32	88,22	70,49(C)
801860	02.08.01	661	[F]	06553952000119			ISS - FMAS	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800312	02.10.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. MEIO AMBIENTE	0,00(C)	1.425,03	1.425,03	0,00(C)
800158	02.11.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. CULTURA	0,00(C)	1.886,14	1.886,14	0,00(C)
801983	02.12.00	500	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ESPORTE	0,00(C)	210,10	210,10	0,00(C)
802031	02.12.00	700	[F]	06553952000119			ISS - SEC. ESPORTE	0,00(C)	15.438,84	15.438,84	0,00(C)
21883.	.						VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	305.524,76(C)	270.449,31	272.467,69	307.543,14(C)
21883.01.							CONSIGNAÇÕES	305.524,76(C)	270.449,31	272.467,69	307.543,14(C)
21883.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	305.524,76(C)	270.449,31	272.467,69	307.543,14(C)
800951	01.01.00	500	[F]	29979036021490			INSS - CÂMARA	25.717,77(C)	11.069,62	12.057,69	26.705,84(C)
800952	02.01.00	500	[F]	29979036021490			INSS - GABINETE	8.919,68(C)	5.042,62	5.139,86	9.016,92(C)
800953	02.02.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. ADMINISTRAÇÃO	3.201,99(C)	2.525,99	2.464,06	3.140,06(C)
800961	02.03.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. FINANÇAS	1.263,04(C)	1.263,04	1.810,95	1.810,95(C)
800954	02.04.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. AGRICULTURA	6.329,51(C)	2.211,05	2.211,05	6.329,51(C)
800955	02.05.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. OBRAS	11.821,89(C)	6.556,59	6.563,40	11.828,70(C)
800956	02.06.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. EDUCAÇÃO	3.758,58(C)	3.758,58	3.758,58	3.758,58(C)
800177	02.06.01	540	[F]	29979036021490			INSS - FUNDEB 30%	738,60(C)	738,60	738,60	738,60(C)
800507	02.06.01	540	[F]	29979036021490			INSS - FUNDEB 70%	71.541,00(C)	71.541,00	63.560,53	63.560,53(C)
800518	02.06.01	541	[F]	29979036021490			INSS - FUNDEB VAAF 70%	34.067,43(C)	34.067,43	21.194,20	21.194,20(C)
800999	02.06.01	541	[F]	29979036021490			INSS - FUNDEB VAAF 30%	1.021,32(C)	1.021,32	0,00	0,00(C)
801009	02.06.01	542	[F]	29979036021490			INSS - FUNDEB VAAT 70%	39.440,85(C)	39.440,85	61.961,64	61.961,64(C)
801924	02.07.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. SAUDE	499,27(C)	499,27	499,27	499,27(C)
800959	02.07.01	500	[F]	29979036021490			INSS - FMS	7.280,56(C)	6.779,75	19.840,61	20.341,42(C)
800960	02.07.01	600	[F]	29979036021490			INSS - FMS	59.736,03(C)	59.716,37	35.478,05	35.497,71(C)
801968	02.07.01	604	[F]	29979036021490			INSS - FMS	1.262,02(C)	1.262,02	12.473,26	12.473,26(C)
801919	02.07.01	605	[F]	29979036021490			INSS - FMS	10.183,80(C)	10.183,79	10.000,45	10.000,46(C)
800957	02.08.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. ASS. SOCIAL	9.803,24(C)	6.586,07	5.727,42	8.944,59(C)
800144	02.08.01	660	[F]	29979036021490			INSS - FMAS	1.946,95(C)	1.942,50	2.343,86	2.348,31(C)
801008	02.08.01	661	[F]	29979036021490			INSS - FMAS	0,00(C)	0,00	401,36	401,36(C)
800958	02.09.00	500	[F]	29979036021490			INSS - CONTROLADORIA	386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
800962	02.10.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. MEIO AMBIENTE	2.598,44(C)	1.561,46	1.561,46	2.598,44(C)
800963	02.11.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. CULTURA	2.028,41(C)	703,18	703,18	2.028,41(C)
801985	02.12.00	500	[F]	29979036021490			INSS - SEC. ESPORTE	1.327,14(C)	1.327,14	1.327,14	1.327,14(C)
801996	02.13.00	500	[F]	29979036021490			INSS - OUVIDORIA	651,07(C)	651,07	651,07	651,07(C)
22	. .						PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.900.162,67(C)	288.783,72	144.391,86	14.755.770,81(C)
221	. .						OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.179.986,60(C)	249.867,34	124.933,67	9.055.052,93(C)
2214	. .						ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.179.986,60(C)	249.867,34	124.933,67	9.055.052,93(C)
22141.	.						ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.179.986,60(C)	249.867,34	124.933,67	9.055.052,93(C)
22141.01.							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.800.032,96(C)	190.605,86	95.302,93	6.704.730,03(C)
Administracao Geral											
200053							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	6.800.032,96(C)	95.302,93	0,00	6.704.730,03(C)
200321							CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	95.302,93	95.302,93	0,00(C)
22141.03.							FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.379.953,64(C)	59.261,48	29.630,74	2.350.322,90(C)
Administracao Geral											
200465							FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.379.953,64(C)	29.630,74	0,00	2.350.322,90(C)
200466							FGTS - DÉBITO PARCELADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	29.630,74	29.630,74	0,00(C)
222	. .						EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
2221	. .						EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.	.						EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.							EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
22211.02.98							OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
Administracao Geral											
222461							OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL	2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)

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
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.820.409,82(C)	38.916,38	19.458,19	2.800.951,63(C)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.820.409,82(C)	38.916,38	19.458,19	2.800.951,63(C)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	2.820.409,82(C)	38.916,38	19.458,19	2.800.951,63(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	2.820.409,82(C)	38.916,38	19.458,19	2.800.951,63(C)
22311.01.03		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.820.409,82(C)	38.916,38	19.458,19	2.800.951,63(C)
Administracao Geral						
200054		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	2.820.409,82(C)	19.458,19	0,00	2.800.951,63(C)
200329		RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	19.458,19	19.458,19	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.145.901,26(C)	0,00	0,00	58.145.901,26(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**67.764.625,35(D)**	**9.229.698,83**	**14.569,62**	**76.979.754,56(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	28.457.644,63(D)	4.021.388,02	14.569,62	32.464.463,03(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.067.969,57(D)	3.509.258,85	14.569,62	28.562.658,80(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.210,44(D)	0,00	0,00	3.210,44(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.210,44(D)	0,00	0,00	3.210,44(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.210,44(D)	0,00	0,00	3.210,44(D)
31111.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.210,44(D)	0,00	0,00	3.210,44(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.064.759,13(D)	3.509.258,85	14.569,62	28.559.448,36(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	25.064.759,13(D)	3.509.258,85	14.569,62	28.559.448,36(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.546.861,79(D)	3.283.271,04	0,00	27.830.132,83(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.644.516,82(D)	2.810.133,32	0,00	23.454.650,14(D)
31121.01.22		13. SALARIO	1.306.030,47(D)	166.898,96	0,00	1.472.929,43(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	71.120,37(D)	5.752,59	0,00	76.872,96(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	763.373,23(D)	9.466,39	0,00	772.839,62(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	1.311.698,24(D)	164.417,28	0,00	1.476.115,52(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.122,66(D)	126.602,50	0,00	576.725,16(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.683,94(D)	22.172,67	0,00	107.856,61(D)
31121.02.01		SUBSTITUICOES	85.683,94(D)	22.172,67	0,00	107.856,61(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	432.213,40(D)	203.815,14	14.569,62	621.458,92(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	3.389.675,06(D)	512.129,17	0,00	3.901.804,23(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.389.675,06(D)	512.129,17	0,00	3.901.804,23(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.389.675,06(D)	512.129,17	0,00	3.901.804,23(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.389.675,06(D)	512.129,17	0,00	3.901.804,23(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.153.170,51(D)	3.893.783,85	0,00	32.046.954,36(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.071.981,78(D)	1.357.803,93	0,00	11.429.785,71(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	10.025.154,63(D)	1.349.781,63	0,00	11.374.936,26(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.025.154,63(D)	1.349.781,63	0,00	11.374.936,26(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.089.968,28(D)	419.053,38	0,00	3.509.021,66(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	190.297,70(D)	26.661,90	0,00	216.959,60(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	1.618.598,36(D)	300.437,23	0,00	1.919.035,59(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	559.406,82(D)	99.665,60	0,00	659.072,42(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	258.872,02(D)	0,00	0,00	258.872,02(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO	91.336,51(D)	0,00	0,00	91.336,51(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.988,43(D)	2.873,29	0,00	50.861,72(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.742,94(D)	12.984,46	0,00	175.727,40(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131.182,34(D)	13.990,00	0,00	145.172,34(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.160,00(D)	0,00	0,00	2.160,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.784,40(D)	7.115,47	0,00	43.899,87(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	123.540,80(D)	2.294,01	0,00	125.834,81(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	93.097,37(D)	28.018,00	0,00	121.115,37(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.113.648,49(D)	41.490,78	0,00	1.155.139,27(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	57.358,18(D)	11.359,72	0,00	68.717,90(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	246.580,51(D)	9.454,05	0,00	256.034,56(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	57.499,84(D)	5.269,00	0,00	62.768,84(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.791,92(D)	0,00	0,00	9.791,92(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.481,50(D)	0,00	0,00	16.481,50(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	321.011,78(D)	142.306,10	0,00	463.317,88(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.741.269,44(D)	216.590,64	0,00	1.957.860,08(D)
33111.42.		FERRAMENTAS	55.537,00(D)	10.218,00	0,00	65.755,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	46.827,15(D)	8.022,30	0,00	54.849,45(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	46.827,15(D)	8.022,30	0,00	54.849,45(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	46.827,15(D)	8.022,30	0,00	54.849,45(D)
332 . .		SERVIÇOS	18.081.188,73(D)	2.535.979,92	0,00	20.617.168,65(D)
3321 . .		DIÁRIAS	337.508,00(D)	36.436,00	0,00	373.944,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	337.508,00(D)	36.436,00	0,00	373.944,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	337.220,00(D)	36.436,00	0,00	373.656,00(D)
33211.04.		DIARIAS A CONSELHEIROS	288,00(D)	0,00	0,00	288,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.851.667,90(D)	859.130,64	0,00	6.710.798,54(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.851.667,90(D)	859.130,64	0,00	6.710.798,54(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	549.907,54(D)	108.116,00	0,00	658.023,54(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	120.964,20(D)	7.998,00	0,00	128.962,20(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.037.358,24(D)	107.359,00	0,00	1.144.717,24(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	226.426,00(D)	40.670,00	0,00	267.096,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	533.272,25(D)	39.566,11	0,00	572.838,36(D)
33221.21.		LOCACOES	93.246,00(D)	19.718,00	0,00	112.964,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.212,00(D)	10.118,00	0,00	48.330,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.808,11(D)	21.566,40	0,00	114.374,51(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.090.617,56(D)	484.489,13	0,00	3.575.106,69(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.156,00(D)	4.900,00	0,00	19.056,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.400,00(D)	550,00	0,00	3.950,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	47.800,00(D)	14.080,00	0,00	61.880,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.892.012,83(D)	1.640.413,28	0,00	13.532.426,11(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.892.012,83(D)	1.640.413,28	0,00	13.532.426,11(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	231.920,00(D)	31.740,00	0,00	263.660,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	71.500,00(D)	17.050,00	0,00	88.550,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	66.560,00(D)	4.000,00	0,00	70.560,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.872.189,99(D)	206.388,72	0,00	2.078.578,71(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	145.693,70(D)	27.674,32	0,00	173.368,02(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.437.644,26(D)	280.366,93	0,00	1.718.011,19(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.821,00(D)	528,00	0,00	29.349,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	1.964.352,57(D)	324.576,13	0,00	2.288.928,70(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.063,19(D)	21.470,00	0,00	268.533,19(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.218,18(D)	5.822,00	0,00	56.040,18(D)
33231.19.		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	6.440,00(D)	0,00	0,00	6.440,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	650,25(D)	0,00	0,00	650,25(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.800,00(D)	0,00	0,00	21.800,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	22.601,00(D)	0,00	0,00	22.601,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	98.749,55(D)	3.727,61	0,00	102.477,16(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	318.875,28(D)	228.615,00	0,00	547.490,28(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.359.401,22(D)	206.033,19	0,00	2.565.434,41(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	36.916,39(D)	4.831,11	0,00	41.747,50(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.024,00(D)	3.100,00	0,00	5.124,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.747,50(D)	0,00	0,00	2.747,50(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	64.189,25(D)	4.986,00	0,00	69.175,25(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	900.435,36(D)	69.120,00	0,00	969.555,36(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	18,51(D)	0,00	0,00	18,51(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.533.538,00(D)	89.881,00	0,00	1.623.419,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	158.095,16(D)	30.192,67	0,00	188.287,83(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.420,54(D)	5.075,00	0,00	69.495,54(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.147,93(D)	75.235,60	0,00	260.383,53(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	401.181,31(D)	51.712,16	0,00	452.893,47(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	399.232,68(D)	51.712,16	0,00	450.944,84(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	399.232,68(D)	51.712,16	0,00	450.944,84(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	399.232,68(D)	51.712,16	0,00	450.944,84(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	399.232,68(D)	51.712,16	0,00	450.944,84(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.948,63(D)	0,00	0,00	1.948,63(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.948,63(D)	0,00	0,00	1.948,63(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.948,63(D)	0,00	0,00	1.948,63(D)
34231.01.		JUROS DE MORA	348,19(D)	0,00	0,00	348,19(D)
34231.01.02		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	348,19(D)	0,00	0,00	348,19(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	1.600,44(D)	0,00	0,00	1.600,44(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,44(D)	0,00	0,00	1.600,44(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.090.089,36(D)	1.200.121,14	0,00	11.290.210,50(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.672.883,86(D)	731.348,40	0,00	6.404.232,26(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.672.883,86(D)	731.348,40	0,00	6.404.232,26(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.672.883,86(D)	731.348,40	0,00	6.404.232,26(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	5.672.883,86(D)	731.348,40	0,00	6.404.232,26(D)
		CAP:600001 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.924.000,00(D)	240.500,00	0,00	2.164.500,00(D)
		CAP:600005 REPASSE FMS	3.574.583,86(D)	473.248,40	0,00	4.047.832,26(D)
		CAP:600007 REPASSE FMAS	174.300,00(D)	17.600,00	0,00	191.900,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	371.272,53(D)	54.235,43	0,00	425.507,96(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	371.272,53(D)	54.235,43	0,00	425.507,96(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					319.200,33(D)	47.573,28	0,00	366.773,61(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					319.200,33(D)	47.573,28	0,00	366.773,61(D)
37211.02.		PIS/PASEP					319.200,33(D)	47.573,28	0,00	366.773,61(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					52.072,20(D)	6.662,15	0,00	58.734,35(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					52.072,20(D)	6.662,15	0,00	58.734,35(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					52.072,20(D)	6.662,15	0,00	58.734,35(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					291.267,01(D)	8.458,23	0,00	299.725,24(D)
391 . .		PREMIAÇÕES					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO					5.900,00(D)	0,00	0,00	5.900,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					285.367,01(D)	8.458,23	0,00	293.825,24(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					285.367,01(D)	8.458,23	0,00	293.825,24(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					285.367,01(D)	8.458,23	0,00	293.825,24(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					**76.619.476,83(C)**	**140.114,94**	**8.817.642,58**	**85.297.004,47(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					3.114.975,61(C)	1.242,18	470.029,85	3.583.763,28(C)
411 . .		IMPOSTOS					3.053.259,65(C)	1.242,18	465.266,45	3.517.283,92(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					1.406.935,01(C)	0,00	167.627,98	1.574.562,99(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					1.406.935,01(C)	0,00	167.627,98	1.574.562,99(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					58.570,72(C)	0,00	6.914,74	65.485,46(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					1.260.481,17(C)	0,00	146.540,50	1.407.021,67(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS					1.260.481,17(C)	0,00	146.540,50	1.407.021,67(C)
41121.04.		ITBI					87.883,12(C)	0,00	14.172,74	102.055,86(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					1.646.324,64(C)	1.242,18	297.638,47	1.942.720,93(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					1.646.324,64(C)	1.242,18	297.638,47	1.942.720,93(C)
41131.02.		ISS					1.646.324,64(C)	1.242,18	297.638,47	1.942.720,93(C)
412 . .		TAXAS					61.715,96(C)	0,00	4.763,40	66.479,36(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA					42.438,48(C)	0,00	2.567,20	45.005,68(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					42.438,48(C)	0,00	2.567,20	45.005,68(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					2.226,00(C)	0,00	0,00	2.226,00(C)
41211.11.02		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL					2.226,00(C)	0,00	0,00	2.226,00(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					40.212,48(C)	0,00	2.567,20	42.779,68(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					40.212,48(C)	0,00	2.567,20	42.779,68(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					19.277,48(C)	0,00	2.196,20	21.473,68(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					19.277,48(C)	0,00	2.196,20	21.473,68(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					19.277,48(C)	0,00	2.196,20	21.473,68(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES					1.397.876,41(C)	0,00	226.409,95	1.624.286,36(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.397.876,41(C)	0,00	226.409,95	1.624.286,36(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.397.876,41(C)	0,00	226.409,95	1.624.286,36(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					1.397.876,41(C)	0,00	226.409,95	1.624.286,36(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.397.876,41(C)	0,00	226.409,95	1.624.286,36(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					1.109.589,48(C)	123.925,76	247.851,52	1.233.515,24(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.109.589,48(C)	123.925,76	247.851,52	1.233.515,24(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					1.109.589,48(C)	123.925,76	247.851,52	1.233.515,24(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					1.109.589,48(C)	123.925,76	247.851,52	1.233.515,24(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					70.100.587,57(C)	14.947,00	7.871.666,20	77.957.306,77(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					5.672.883,86(C)	0,00	731.348,40	6.404.232,26(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.672.883,86(C)	0,00	731.348,40	6.404.232,26(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					5.672.883,86(C)	0,00	731.348,40	6.404.232,26(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					5.672.883,86(C)	0,00	731.348,40	6.404.232,26(C)
600018	01.01.00	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	[ ]				1.924.000,00(C)	0,00	240.500,00	2.164.500,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE FMS	[ ]				3.574.583,86(C)	0,00	473.248,40	4.047.832,26(C)
600008	02.08.01	REPASSE FMAS	[ ]				174.300,00(C)	0,00	17.600,00	191.900,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					64.413.302,67(C)	14.947,00	7.140.317,80	71.538.673,47(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					41.813.009,47(C)	0,00	4.676.708,42	46.489.717,89(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					37.377.467,38(C)	0,00	4.117.313,12	41.494.780,50(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					19.440.944,05(C)	0,00	2.978.533,35	22.419.477,40(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					733,43(C)	0,00	724,01	1.457,44(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					400.438,65(C)	0,00	50.764,03	451.202,68(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					14.215.700,61(C)	0,00	807.436,71	15.023.137,32(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					1.252.955,38(C)	0,00	22.843,36	1.275.798,74(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					1.587.709,50(C)	0,00	255.172,73	1.842.882,23(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO					478.985,76(C)	0,00	1.838,93	480.824,69(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					4.435.542,09(C)	0,00	559.395,30	4.994.937,39(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					3.803.324,27(C)	0,00	540.567,27	4.343.891,54(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					558.161,17(C)	0,00	11.930,96	570.092,13(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
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		890,18(C)	0,00	111,11	1.001,29(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		22.289,87(C)	0,00	0,00	22.289,87(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		50.876,60(C)	0,00	6.785,96	57.662,56(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		21.372.201,95(C)	14.947,00	2.463.609,38	23.820.864,33(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		21.372.201,95(C)	14.947,00	2.463.609,38	23.820.864,33(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.228.091,25(C)	0,00	0,00	1.228.091,25(C)
45233. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.228.091,25(C)	0,00	0,00	1.228.091,25(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.228.091,25(C)	0,00	0,00	1.228.091,25(C)
458 . .		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
4581 . .		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
45811. .		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		14.401,04(C)	0,00	0,00	14.401,04(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		896.447,76(C)	0,00	1.685,06	898.132,82(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		896.447,76(C)	0,00	1.685,06	898.132,82(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		896.447,76(C)	0,00	1.685,06	898.132,82(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		896.447,76(C)	0,00	1.685,06	898.132,82(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**312.493.468,31(D)**	**15.966.327,17**	**6.944.493,37**	**321.515.302,11(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO		309.383.664,58(D)	15.966.327,17	6.944.493,37	318.405.498,38(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		125.477.695,12(D)	0,00	0,00	125.477.695,12(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB		8.377.695,12(C)	0,00	0,00	8.377.695,12(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		192.283.664,58(D)	15.966.327,17	6.944.493,37	201.305.498,38(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.863.105,03(D)	6.926.000,00	6.926.000,00	119.863.105,03(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL		117.100.000,00(D)	0,00	0,00	117.100.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.016.938,03(D)	3.463.000,00	0,00	18.479.938,03(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.016.938,03(D)	3.463.000,00	0,00	18.479.938,03(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.763.105,03(D)	0,00	0,00	2.763.105,03(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		12.253.833,00(D)	3.463.000,00	0,00	15.716.833,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.016.938,03(C)	0,00	3.463.000,00	18.479.938,03(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.253.833,00(C)	0,00	3.463.000,00	15.716.833,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		12.253.833,00(C)	0,00	3.463.000,00	15.716.833,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		12.253.833,00(C)	0,00	3.463.000,00	15.716.833,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		72.420.559,55(D)	9.040.327,17	18.493,37	81.442.393,35(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		72.420.559,55(D)	9.040.327,17	18.493,37	81.442.393,35(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		72.420.559,55(D)	9.040.327,17	18.493,37	81.442.393,35(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		72.648.851,86(D)	9.040.327,17	0,00	81.689.179,03(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS		228.292,31(C)	0,00	18.493,37	246.785,68(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.109.803,73(D)	0,00	0,00	3.109.803,73(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		179.483,57(D)	0,00	0,00	179.483,57(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		108.527,94(D)	0,00	0,00	108.527,94(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.955,63(D)	0,00	0,00	70.955,63(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.930.320,16(D)	0,00	0,00	2.930.320,16(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.820.398,23(D)	0,00	0,00	2.820.398,23(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.921,93(D)	0,00	0,00	109.921,93(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**312.493.468,31(C)**	**57.679.812,09**	**66.701.645,89**	**321.515.302,11(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		309.383.664,58(C)	57.679.812,09	66.701.645,89	318.405.498,38(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		117.100.000,00(C)	8.447.330,34	8.447.330,34	117.100.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		50.570.612,53(C)	7.962.368,42	484.961,92	43.093.206,03(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		70.946.592,97(C)	16.189,18	7.962.368,42	78.892.772,21(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		4.417.205,50(D)	468.772,74	0,00	4.885.978,24(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		192.283.664,58(C)	49.232.481,75	58.254.315,55	201.305.498,38(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.863.105,03(C)	30.867.904,46	30.867.904,46	119.863.105,03(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		47.442.545,48(C)	12.503.327,17	3.481.493,37	38.420.711,68(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.161.219,66(C)	272.748,04	50.000,00	938.471,62(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		3.343.818,53(C)	788.926,70	73.666,36	2.628.558,19(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.278.781,46(C)	544.064,26	274.565,20	2.009.282,40(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		16.513.962,50(C)	4.749.713,88	1.284.761,76	13.049.010,38(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					13.689.613,19(C)	3.822.293,87	1.068.000,05	10.935.319,37(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					1.206.136,18(C)	246.000,00	13.000,00	973.136,18(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					4.157.732,30(C)	868.594,18	250.000,00	3.539.138,12(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					81.124,15(C)	63.000,00	0,00	18.124,15(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					989.869,83(C)	264.798,59	19.000,00	744.071,24(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					460.965,95(C)	92.042,19	21.000,00	389.923,76(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					1.431.503,37(C)	86.726,33	0,00	1.344.777,04(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					49.250,00(C)	0,00	0,00	49.250,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					140.000,00(C)	80.000,00	0,00	60.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					725.618,07(C)	381.339,83	308.000,00	652.278,24(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					452.950,29(C)	243.079,30	119.500,00	329.370,99(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					740.000,00(C)	0,00	0,00	740.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					72.420.559,55(C)	18.364.577,29	27.386.411,09	81.442.393,35(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					6.150.416,00(C)	9.215.493,41	9.054.896,79	5.989.819,38(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					1.950,00(C)	222.748,04	222.748,04	1.950,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					1.008.420,59(C)	875.886,20	758.396,32	890.930,71(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					281.317,47(C)	496.720,97	443.011,26	227.607,76(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					1.262.639,46(C)	2.644.780,94	2.800.635,88	1.418.494,40(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					1.376.197,49(C)	3.147.340,08	3.253.913,87	1.482.771,28(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					668.342,96(C)	105.033,20	98.000,00	661.309,76(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					744.360,27(C)	813.161,13	594.594,18	525.793,32(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO					90.000,00(C)	20.000,00	0,00	70.000,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					183.145,00(C)	120.656,95	103.609,59	166.097,64(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					71.516,26(C)	85.150,28	82.042,19	68.408,17(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					56.955,49(C)	91.752,99	86.726,33	51.928,83(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					230.267,83(C)	340.127,10	376.339,83	266.480,56(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					175.303,18(C)	252.135,53	234.879,30	158.046,95(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.619.110,82(C)	9.134.044,26	9.212.039,66	1.697.106,22(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					1.800,00(C)	221.748,04	223.218,04	3.270,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					58.764,78(C)	890.451,04	875.789,46	44.103,20(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					40.772,13(C)	470.044,35	496.155,77	66.883,55(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					508.806,58(C)	2.559.905,09	2.641.519,18	590.420,67(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					235.702,72(C)	3.109.531,82	3.147.340,03	273.510,93(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					20.900,00(C)	115.933,20	105.033,20	10.000,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					421.938,39(C)	792.334,97	813.161,13	442.764,55(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO					0,00(C)	20.000,00	20.000,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					263.642,55(C)	198.926,95	120.656,95	185.372,55(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	79.970,28	85.150,28	5.180,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					66.783,67(C)	86.575,89	91.752,99	71.960,77(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	336.487,10	340.127,10	3.640,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	252.135,53	252.135,53	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					64.651.032,73(C)	15.039,62	9.119.474,64	73.755.467,75(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					1.905.030,34(C)	470,00	221.748,04	2.126.308,38(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					4.511.684,10(C)	14.569,62	875.881,42	5.372.995,90(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.068.915,71(C)	0,00	470.044,35	3.538.960,06(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					18.193.589,05(C)	0,00	2.559.905,09	20.753.494,14(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					24.924.140,50(C)	0,00	3.109.531,82	28.033.672,32(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					1.013.176,86(C)	0,00	115.933,20	1.129.110,06(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					5.735.013,43(C)	0,00	792.334,97	6.527.348,40(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO					160.000,00(C)	0,00	20.000,00	180.000,00(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					997.950,62(C)	0,00	198.926,95	1.196.877,57(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					440.833,79(C)	0,00	79.970,28	520.804,07(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					729.713,47(C)	0,00	86.575,89	816.289,36(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					1.284.422,33(C)	0,00	336.487,10	1.620.909,43(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					1.686.562,53(C)	0,00	252.135,53	1.938.698,06(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					72.420.559,55(C)	18.364.577,29	27.386.411,09	81.442.393,35(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					72.420.559,55(C)	18.364.577,29	27.386.411,09	81.442.393,35(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					72.420.559,55(C)	18.364.577,29	27.386.411,09	81.442.393,35(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					6.150.416,00(C)	9.215.493,41	9.054.896,79	5.989.819,38(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.619.110,82(C)	9.134.044,26	9.212.039,66	1.697.106,22(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					64.651.032,73(C)	15.039,62	9.119.474,64	73.755.467,75(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					3.109.803,73(C)	0,00	0,00	3.109.803,73(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					179.483,57(C)	0,00	0,00	179.483,57(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					70.955,63(C)	0,00	0,00	70.955,63(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					108.527,94(C)	0,00	0,00	108.527,94(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					2.930.320,16(C)	0,00	0,00	2.930.320,16(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					140.810,02(C)	0,00	0,00	140.810,02(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					2.789.510,14(C)	0,00	0,00	2.789.510,14(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**155.154.895,22(D)**	**9.912.511,35**	**38.768,43**	**165.028.638,14(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
71 . .		ATOS POTENCIAIS					57.480.471,50(D)	425.086,25	0,00	57.905.557,75(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					57.480.471,50(D)	425.086,25	0,00	57.905.557,75(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					57.480.471,50(D)	425.086,25	0,00	57.905.557,75(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					57.480.471,50(D)	425.086,25	0,00	57.905.557,75(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					17.108.131,20(D)	192.000,00	0,00	17.300.131,20(D)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400074	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					132.000,00(D)	0,00	0,00	132.000,00(D)
418015	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					156.000,00(D)	0,00	0,00	156.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400072	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					44.208,00(D)	0,00	0,00	44.208,00(D)
407440	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					854.000,00(D)	0,00	0,00	854.000,00(D)
408579	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					297.876,80(D)	0,00	0,00	297.876,80(D)
417599	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					1.427.472,93(D)	0,00	0,00	1.427.472,93(D)
417605	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					280.925,00(D)	0,00	0,00	280.925,00(D)
417761	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					0,00(D)	192.000,00	0,00	192.000,00(D)
418008	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(D)	0,00	0,00	200.299,50(D)
418021	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					180.453,02(D)	0,00	0,00	180.453,02(D)
418051	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					235.000,00(D)	0,00	0,00	235.000,00(D)
418122	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					27.324,00(D)	0,00	0,00	27.324,00(D)
418150	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418390	[40.543.082/0001-35]	Sergio Roberto de Carvalho 02233607325					57.000,00(D)	0,00	0,00	57.000,00(D)
418392	[40.944.313/0001-12]	Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391					54.650,00(D)	0,00	0,00	54.650,00(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
418006	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
418086	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					81.240,00(D)	0,00	0,00	81.240,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407498	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					731.079,18(D)	0,00	0,00	731.079,18(D)
407606	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA					393.450,29(D)	0,00	0,00	393.450,29(D)
417960	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA					439.645,04(D)	0,00	0,00	439.645,04(D)
417968	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA					517.968,91(D)	0,00	0,00	517.968,91(D)
417972	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					32.775,00(D)	0,00	0,00	32.775,00(D)
418088	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)
418098	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA					16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
418170	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
418312	[25.532.480/0001-62]	CS Servicos e Locacoes LTDA					172.649,43(D)	0,00	0,00	172.649,43(D)
418355	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					499.057,74(D)	0,00	0,00	499.057,74(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417817	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					115.200,00(D)	0,00	0,00	115.200,00(D)
417984	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					29.640,00(D)	0,00	0,00	29.640,00(D)
417986	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
417988	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					62.556,00(D)	0,00	0,00	62.556,00(D)
417990	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					32.400,00(D)	0,00	0,00	32.400,00(D)
417992	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					60.800,00(D)	0,00	0,00	60.800,00(D)
418154	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira					27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
418243	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					80.360,00(D)	0,00	0,00	80.360,00(D)
418245	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					196.100,00(D)	0,00	0,00	196.100,00(D)
418324	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva					50.400,00(D)	0,00	0,00	50.400,00(D)
418329	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA					127.600,00(D)	0,00	0,00	127.600,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407369	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					108.000,00(D)	0,00	0,00	108.000,00(D)
417911	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					3.740.612,73(D)	0,00	0,00	3.740.612,73(D)
418016	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional					144.000,00(D)	0,00	0,00	144.000,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
408316	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares					171.305,00(D)	0,00	0,00	171.305,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400090	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(D)	0,00	0,00	327.881,75(D)
418017	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA					272.499,84(D)	0,00	0,00	272.499,84(D)
418120	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA					600.562,50(D)	0,00	0,00	600.562,50(D)
418146	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					537.500,00(D)	0,00	0,00	537.500,00(D)
418152	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					292.320,00(D)	0,00	0,00	292.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
417981	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA					20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
418156	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					672.145,00(D)	0,00	0,00	672.145,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
408569	[060.936.933-41]	Cleyton Rodrigues Pereira					6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
417927	[51.208.412/0001-52]	Erismar Gomes dos Reis					7.000,00(D)	0,00	0,00	7.000,00(D)
417970	[25.376.809/0001-43]	Top Primer Producoes Musicais LTDA					450.000,00(D)	0,00	0,00	450.000,00(D)
417974	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
418204	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA					50.000,00(D)	0,00	0,00	50.000,00(D)
418273	[62.918.924/0001-29]	C i Padua de a Santos					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
418275	[55.756.942/0001-96]	Francisco Emerson Nunes da Silva					13.000,00(D)	0,00	0,00	13.000,00(D)

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
418306		[59.818.643/0001-90] NC Uni LTDA					27.000,00(D)	0,00	0,00	27.000,00(D)
418308		[27.854.746/0001-19] Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA					100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
418310		[67.057.636/0001-40] RM Music Entertainment LTDA					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
418331		[13.930.597/0001-15] Hermano Jose Rocha Silva					25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
418367		[055.968.883-03] Sandro Dias de Sousa					5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
418222		[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA					1.434.573,54(D)	0,00	0,00	1.434.573,54(D)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
418053		[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA					718.400,00(D)	0,00	0,00	718.400,00(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					23.826.596,62(D)	233.086,25	0,00	24.059.682,87(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400057		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.218.000,00(D)	0,00	0,00	3.218.000,00(D)
400059		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					479.000,00(D)	0,00	0,00	479.000,00(D)
407254		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					83.582,20(D)	0,00	0,00	83.582,20(D)
407419		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					1.568.972,11(D)	0,00	0,00	1.568.972,11(D)
407431		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					798.521,20(D)	0,00	0,00	798.521,20(D)
407438		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					602.550,00(D)	0,00	0,00	602.550,00(D)
407449		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					126.807,00(D)	0,00	0,00	126.807,00(D)
407453		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					55.996,10(D)	0,00	0,00	55.996,10(D)
407911		[19.575.280/0001-94] Rodrigo Araujo Moura					380.569,25(D)	0,00	0,00	380.569,25(D)
408301		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					612.563,45(D)	0,00	0,00	612.563,45(D)
408346		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					1.360.200,00(D)	0,00	0,00	1.360.200,00(D)
408394		[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA					750.994,46(D)	0,00	0,00	750.994,46(D)
408420		[41.518.333/0001-94] Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA					259.942,56(D)	0,00	0,00	259.942,56(D)
408647		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					240.394,27(D)	0,00	0,00	240.394,27(D)
408649		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					523.742,19(D)	0,00	0,00	523.742,19(D)
408769		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					56.423,70(D)	0,00	0,00	56.423,70(D)
417523		[10.656.310/0001-12] T. L. Racoes LTDA					1.056.534,99(D)	0,00	0,00	1.056.534,99(D)
417570		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					170.999,90(D)	0,00	0,00	170.999,90(D)
417691		[12.398.870/0001-40] Milton Raul dos Reis - ME					603.299,58(D)	0,00	0,00	603.299,58(D)
417693		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					216.344,16(D)	0,00	0,00	216.344,16(D)
417983		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					178.198,50(D)	0,00	0,00	178.198,50(D)
418004		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					145.570,00(D)	0,00	0,00	145.570,00(D)
418084		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					171.000,00(D)	0,00	0,00	171.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407442		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					162.408,20(D)	0,00	0,00	162.408,20(D)
407812		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					209.365,24(D)	0,00	0,00	209.365,24(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407435		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.273.139,50(D)	0,00	0,00	1.273.139,50(D)
407437		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					713.359,00(D)	0,00	0,00	713.359,00(D)
408636		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					216.985,00(D)	0,00	0,00	216.985,00(D)
417998		[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao					58.750,00(D)	0,00	0,00	58.750,00(D)
418000		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					1.212.417,20(D)	0,00	0,00	1.212.417,20(D)
418002		[43.262.038/0001-45] Master Comercio e Servico LTDA					67.358,30(D)	0,00	0,00	67.358,30(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
400078		[46.983.819/0001-17] Faz Vendas LTDA					53.107,79(D)	0,00	0,00	53.107,79(D)
400080		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					369.375,25(D)	0,00	0,00	369.375,25(D)
400086		[51.364.515/0001-01] Innov Soluçoes Educativas LTDA					460.000,00(D)	0,00	0,00	460.000,00(D)
418172		[11.643.368/0001-94] Jossf Instrumentos Musicais LTDA					219.747,70(D)	0,00	0,00	219.747,70(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400082		[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.814.138,42(D)	0,00	0,00	3.814.138,42(D)
417527		[37.115.386/0001-97] Inovatto Veiculos LTDA					338.000,00(D)	0,00	0,00	338.000,00(D)
417578		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					0,00(D)	24.889,00	0,00	24.889,00(D)
418013		[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues					63.000,00(D)	0,00	0,00	63.000,00(D)
418388		[43.004.368/0001-30] L R do Nascimento Lima LTDA					689.998,00(D)	0,00	0,00	689.998,00(D)
418429		[32.247.281/0001-78] Global Mais Veiculos EIRELI					0,00(D)	111.600,00	0,00	111.600,00(D)
418431		[55.436.930/0001-84] F Matheus da Silva Sousa LTDA					0,00(D)	27.155,32	0,00	27.155,32(D)
418433		[42.574.042/0001-86] C M L de Abreu LTDA					0,00(D)	21.340,33	0,00	21.340,33(D)
418435		[59.890.563/0001-45] LC - Comercio de Equipamentos Medico Hospitalar LTDA					0,00(D)	15.391,60	0,00	15.391,60(D)
418437		[29.312.896/0001-26] Bhdental Comercial LTDA					0,00(D)	21.000,00	0,00	21.000,00(D)
418439		[17.238.455/0001-42] A a Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA					0,00(D)	5.650,00	0,00	5.650,00(D)
418441		[63.679.550/0001-07] Verluma Comercio LTDA					0,00(D)	4.460,00	0,00	4.460,00(D)
418443		[40.479.139/0001-84] Carvalho Center LTDA					0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
408230		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					3.060,00(D)	0,00	0,00	3.060,00(D)
408261		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.560,60(D)	0,00	0,00	1.560,60(D)
417886		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					1.065,60(D)	0,00	0,00	1.065,60(D)
417994		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					2.336,40(D)	0,00	0,00	2.336,40(D)
417996		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					21.673,80(D)	0,00	0,00	21.673,80(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407844		[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA					215.545,00(D)	0,00	0,00	215.545,00(D)

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
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.827.343,68(D)	0,00	0,00	15.827.343,68(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400152 [29.979.036/0214-90]	Instituto Nacional do Seguro Social	7.345.091,91(D)	0,00	0,00	7.345.091,91(D)
400930 [06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.966.451,42(D)	0,00	0,00	2.966.451,42(D)
407519 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal	2.616.034,10(D)	0,00	0,00	2.616.034,10(D)
417414 [00.000.000/1407-91]	Banco do Brasil SA	2.149.883,12(D)	0,00	0,00	2.149.883,12(D)
417416 [00.000.000/5113-66]	Banco do Brasil SA	749.883,13(D)	0,00	0,00	749.883,13(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.674.423,72(D)	9.487.425,10	38.768,43	107.123.080,39(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.674.423,72(D)	9.487.425,10	38.768,43	107.123.080,39(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.674.423,72(D)	9.487.425,10	38.768,43	107.123.080,39(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.017.958,24(D)	4.941.553,32	1.242,18	38.958.269,38(D)
Administracao Geral					
402695	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	27.767.760,22(D)	4.123.826,23	1.242,18	31.890.344,27(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
403071	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.866.336,00(D)	526.898,20	0,00	4.393.234,20(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400162	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.425,76(D)	0,00	0,00	3.425,76(D)
406799	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	177.985,57(D)	18.160,38	0,00	196.145,95(D)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA					
400744	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
406741	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	15.396,84(D)	259,03	0,00	15.655,87(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
406783	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	2.186.333,85(D)	272.409,48	0,00	2.458.743,33(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	58.379.770,62(D)	4.528.922,79	14.947,00	62.893.746,41(D)
Administracao Geral					
408060	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	10.921.340,87(D)	634.440,48	0,00	11.555.781,35(D)
400177	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.640.121,76(D)	0,00	0,00	4.640.121,76(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
400185	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	1.115.933,71(C)	0,00	0,00	1.115.933,71(C)
402247	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO	22.865.653,10(D)	2.828.674,16	14.947,00	25.679.380,26(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
408062	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.454.809,74(D)	1.017.896,97	0,00	21.472.706,71(D)
400183	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.902.525,74(C)	0,00	0,00	1.902.525,74(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
408068	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.502.422,44(D)	47.643,11	0,00	2.550.065,55(D)
400180	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	30.095,98(C)	0,00	0,00	30.095,98(C)
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA					
400365	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	3.106,20(D)	0,00	0,00	3.106,20(D)
417880	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	36.042,42(D)	268,07	0,00	36.310,49(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
408073	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	5.126,25(C)	0,00	0,00	5.126,25(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
408359	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	9.955,77(D)	0,00	0,00	9.955,77(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.998.535,68(D)	0,00	0,00	5.998.535,68(D)
Administracao Geral					
400194	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	1.244.088,24(D)	0,00	0,00	1.244.088,24(D)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
400209	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA E	2.521.185,06(D)	0,00	0,00	2.521.185,06(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400206	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.035.956,97(D)	0,00	0,00	2.035.956,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400205	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	32.094,67(D)	0,00	0,00	32.094,67(D)
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA					
400212	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,80(D)	0,00	0,00	47,80(D)
Camara Municipal de Simplicio Mendes					
400193	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	164.378,84(D)	0,00	0,00	164.378,84(D)
406801	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO ME	784,10(D)	0,00	0,00	784,10(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	721.840,82(C)	16.948,99	22.579,25	727.471,08(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
Administracao Geral										
400524		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					56.377,69(C)	0,00	0,00	56.377,69(C)
406794		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO					255.473,22(C)	1.418,34	3.368,72	257.423,60(C)
Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB										
400305		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					19.184,11(C)	0,00	0,00	19.184,11(C)
406798		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT. E DESEN					65.234,74(C)	10.127,37	10.667,69	65.775,06(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400303		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					54.327,09(C)	0,00	0,00	54.327,09(C)
406807		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					234.965,42(C)	4.525,26	7.492,32	237.932,48(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400532		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					5.447,61(C)	0,00	0,00	5.447,61(C)
417738		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					28.836,86(C)	540,32	712,82	29.009,36(C)
Camara Municipal de Simplicio Mendes										
400358		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					1.351,80(C)	0,00	0,00	1.351,80(C)
406800		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SIM					642,28(C)	337,70	337,70	642,28(C)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**155.154.895,22(C)**	**33.565.072,75**	**43.438.815,67**	**165.028.638,14(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					57.480.471,50(C)	2.607.355,02	3.032.441,27	57.905.557,75(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					57.480.471,50(C)	2.607.355,02	3.032.441,27	57.905.557,75(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					57.480.471,50(C)	2.607.355,02	3.032.441,27	57.905.557,75(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					57.480.471,50(C)	2.607.355,02	3.032.441,27	57.905.557,75(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					17.191.713,40(C)	1.061.862,43	1.253.862,43	17.383.713,40(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					10.038.890,35(C)	1.061.862,43	192.000,00	9.169.027,92(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
400075		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					55.000,00(C)	11.000,00	0,00	44.000,00(C)
417966		[24.393.949/0001-67] Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					91.000,00(C)	26.000,00	0,00	65.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400073		[33.535.050/0001-22] Vermelha Consultoria LTDA					14.736,00(C)	3.684,00	0,00	11.052,00(C)
407441		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					854.000,00(C)	9.100,00	0,00	844.900,00(C)
408580		[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais					297.876,80(C)	0,00	0,00	297.876,80(C)
417560		[34.858.504/0001-69] H F Publicaçoes LTDA					21.750,00(D)	6.750,00	0,00	28.500,00(D)
417600		[20.045.476/0001-56] Color Grafica e Comunicacao LTDA					1.427.472,93(C)	0,00	0,00	1.427.472,93(C)
417606		[54.994.047/0001-47] 54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					280.925,00(C)	0,00	0,00	280.925,00(C)
417762		[49.549.410/0001-85] 49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					0,00(C)	0,00	192.000,00	192.000,00(C)
417976		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					83.582,20(C)	0,00	0,00	83.582,20(C)
418009		[36.036.885/0001-26] DSL Empreendimentos LTDA					200.299,50(C)	0,00	0,00	200.299,50(C)
418022		[53.128.595/0001-21] S R da G Gomes					180.453,02(C)	0,00	0,00	180.453,02(C)
418052		[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					235.000,00(C)	0,00	0,00	235.000,00(C)
418123		[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					22.770,00(C)	2.277,00	0,00	20.493,00(C)
418151		[53.241.545/0001-56] elo Desenvolvimento Profissional LTDA					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
418391		[40.543.082/0001-35] Sergio Roberto de Carvalho 02233607325					57.000,00(C)	0,00	0,00	57.000,00(C)
418393		[40.944.313/0001-12] Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391					54.650,00(C)	0,00	0,00	54.650,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417753		[52.759.490/0001-08] Christhofer Rodrigues Carvalho					18.660,00(D)	0,00	0,00	18.660,00(D)
418007		[30.849.789/0001-10] J. de R. C. Almeida					24.000,00(C)	3.000,00	0,00	21.000,00(C)
418087		[49.280.874/0001-39] Silmara de S Teles					54.160,00(C)	6.770,00	0,00	47.390,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
418347		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					26.485,00(D)	9.900,00	0,00	36.385,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
406996		[19.761.159/0001-57] F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					294.795,88(D)	95.162,20	0,00	389.958,08(D)
407499		[45.902.728/0001-47] Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
407604		[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA					393.450,29(C)	0,00	0,00	393.450,29(C)
408680		[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					0,00(C)	7.009,28	0,00	7.009,28(D)
417961		[55.137.424/0001-94] Galatas Construcoes LTDA					251.648,78(C)	45.784,12	0,00	205.864,66(C)
418089		[32.318.567/0001-05] Luminous Solucoes em Energia LTDA					60.000,00(C)	6.000,00	0,00	54.000,00(C)
418171		[17.338.758/0001-37] Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					98.140,00(C)	0,00	0,00	98.140,00(C)
418349		[05.570.992/0001-06] Color Systems Comunicacao Visual LTDA					9.541,87(D)	0,00	0,00	9.541,87(D)
418356		[31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA					397.822,60(C)	106.650,50	0,00	291.172,10(C)
418368		[11.742.287/0001-41] 11.742.287 Shirley Pereira					2.440,00(D)	0,00	0,00	2.440,00(D)
418407		[54.994.047/0001-47] 54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					0,00(C)	900,00	0,00	900,00(D)
418447		[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais					0,00(C)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
400085		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					24.000,00(D)	12.000,00	0,00	36.000,00(D)
407999		[45.414.114/0001-16] E J de L Santos					18.000,00(D)	9.000,00	0,00	27.000,00(D)
408454		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					36.877,00(D)	13.950,00	0,00	50.827,00(D)
408662		[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais					0,00(C)	192,67	0,00	192,67(D)
417622		[45.038.553/0001-71] Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(D)	0,00	0,00	8.026,20(D)
417780		[58.735.487/0001-30] 58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(D)	0,00	0,00	6.048,00(D)
417792		[49.549.410/0001-85] 49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
417818		[28.246.884/0001-88] Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					98.352,00(C)	0,00	0,00	98.352,00(C)

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
417824	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		0,00(C)	5.290,00	0,00	5.290,00(D)
417985	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		25.342,20(C)	2.815,80	0,00	22.526,40(C)
417987	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		31.140,00(C)	3.600,00	0,00	27.540,00(C)
417989	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		57.238,74(C)	6.255,60	0,00	50.983,14(C)
417991	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		29.646,00(C)	3.078,00	0,00	26.568,00(C)
417993	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		45.600,00(C)	6.080,00	0,00	39.520,00(C)
418155	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira		23.000,00(C)	2.300,00	0,00	20.700,00(C)
418200	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
418244	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		80.360,00(C)	7.634,20	0,00	72.725,80(C)
418246	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		196.100,00(C)	4.730,00	0,00	191.370,00(C)
418269	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		15.693,97(D)	0,00	0,00	15.693,97(D)
418289	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		41.344,89(D)	0,00	0,00	41.344,89(D)
418325	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		50.400,00(C)	2.520,00	0,00	47.880,00(C)
418330	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		127.600,00(C)	0,00	0,00	127.600,00(C)
418402	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		2.251,28(D)	0,00	0,00	2.251,28(D)
418445	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		0,00(C)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407465	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos		81.000,00(C)	0,00	0,00	81.000,00(C)
407481	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		1.737,60(D)	0,00	0,00	1.737,60(D)
408493	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		38.364,00(D)	0,00	0,00	38.364,00(D)
417598	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		48.932,36(D)	0,00	0,00	48.932,36(D)
417662	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA		2.820.089,02(C)	0,00	0,00	2.820.089,02(C)
417688	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira		6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
417721	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		7.370,40(D)	0,00	0,00	7.370,40(D)
417863	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		98.661,79(D)	0,00	0,00	98.661,79(D)
417979	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educacional		108.000,00(C)	0,00	0,00	108.000,00(C)
418040	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles		15.781,50(D)	0,00	0,00	15.781,50(D)
418042	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa		18.141,24(D)	0,00	0,00	18.141,24(D)
418044	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320		9.234,00(D)	0,00	0,00	9.234,00(D)
418105	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		30.056,52(D)	0,00	0,00	30.056,52(D)
418107	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		33.733,60(D)	0,00	0,00	33.733,60(D)
418109	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		38.417,88(D)	0,00	0,00	38.417,88(D)
418131	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		10.027,64(D)	0,00	0,00	10.027,64(D)
418236	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883		27.072,00(D)	11.520,00	0,00	38.592,00(D)
418238	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382		6.372,60(D)	0,00	0,00	6.372,60(D)
418240	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos		8.640,00(D)	0,00	0,00	8.640,00(D)
418296	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier		4.419,80(D)	0,00	0,00	4.419,80(D)
418298	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320		7.904,00(D)	0,00	0,00	7.904,00(D)
418300	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho		11.933,50(D)	14.880,00	0,00	26.813,50(D)
418339	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA		7.018,00(D)	12.122,00	0,00	19.140,00(D)
418373	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva		1.260,00(D)	0,00	0,00	1.260,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
408317	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares		165.860,00(C)	0,00	0,00	165.860,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407705	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		108.984,00(D)	0,00	0,00	108.984,00(D)
407883	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA		3.178,65(D)	5.510,20	0,00	8.688,85(D)
408604	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		12.138,21(D)	0,00	0,00	12.138,21(D)
417644	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata		54.060,00(D)	0,00	0,00	54.060,00(D)
417666	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA		107.667,11(D)	0,00	0,00	107.667,11(D)
417755	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida		24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
417771	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		5.263,72(D)	0,00	0,00	5.263,72(D)
417775	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA		5.112,73(D)	0,00	0,00	5.112,73(D)
417788	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		8.700,00(D)	0,00	0,00	8.700,00(D)
418018	[29.661.190/0001-70]	Centro de Estudos Tecnicos do Norte do Piaui LTDA		272.499,84(C)	0,00	0,00	272.499,84(C)
418114	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359		52.120,00(D)	0,00	0,00	52.120,00(D)
418121	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA		79.679,38(C)	0,00	0,00	79.679,38(C)
418147	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		403.222,22(C)	0,00	0,00	403.222,22(C)
418153	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		228.984,00(C)	8.352,00	0,00	220.632,00(C)
418283	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		19.797,71(D)	2.194,00	0,00	21.991,71(D)
418304	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA		36.856,64(D)	0,00	0,00	36.856,64(D)
418394	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		8.887,13(D)	11.148,04	0,00	20.035,17(D)
418396	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa		455,00(D)	864,00	0,00	1.319,00(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
418220	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.390,26(D)	0,00	0,00	1.390,26(D)
418382	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		764,64(D)	0,00	0,00	764,64(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407857	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA		101.672,00(D)	0,00	0,00	101.672,00(D)
417848	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
418029	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		9.339,35(D)	0,00	0,00	9.339,35(D)
418091	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais		4.046,47(D)	0,00	0,00	4.046,47(D)
418157	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA		288.884,00(C)	220.615,00	0,00	68.269,00(C)
418384	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes		5.428,06(D)	0,00	0,00	5.428,06(D)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**					
418038	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		146,90(D)	0,00	0,00	146,90(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.09.00		**Controladoria Geral do Municipio - CGM**								
418370	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					411,06(D)	0,00	0,00	411,06(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
408012	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					6.370,00(D)	0,00	0,00	6.370,00(D)
408460	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					17.469,00(D)	0,00	0,00	17.469,00(D)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**								
418281	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					7.451,00(D)	0,00	0,00	7.451,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
407799	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					21.503,00(D)	0,00	0,00	21.503,00(D)
408570	[060.936.933-41]	Cleyton Rodrigues Pereira					6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
417975	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
418205	[05.832.178/0001-12]	E. Tales Servicos LTDA					1.000,00(C)	0,00	0,00	1.000,00(C)
418307	[59.818.643/0001-90]	NC Uni LTDA					12.000,00(C)	6.000,00	0,00	6.000,00(C)
418309	[27.854.746/0001-19]	Guilherme Dantas Producoes Artisticas LTDA					100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
418427	[40.944.313/0001-12]	Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391					0,00(C)	5.031,00	0,00	5.031,00(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
417838	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					715.205,46(D)	0,00	0,00	715.205,46(D)
418223	[27.055.729/0001-11]	Athos Engenharia e Construcoes LTDA					1.314.444,86(C)	308.776,82	0,00	1.005.668,04(C)
418337	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					9.168,00(D)	5.416,00	0,00	14.584,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS					7.152.823,05(C)	0,00	1.061.862,43	8.214.685,48(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
417488	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					77.000,00(C)	0,00	11.000,00	88.000,00(C)
417967	[24.393.949/0001-67]	Francisco Antonio Carvalho Viana Sociedade de Advogados					65.000,00(C)	0,00	26.000,00	91.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
408108	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					0,00(C)	0,00	9.100,00	9.100,00(C)
417561	[34.858.504/0001-69]	H F Publicaçoes LTDA					21.750,00(C)	0,00	6.750,00	28.500,00(C)
418090	[33.535.050/0001-22]	Vermelha Consultoria LTDA					29.472,00(C)	0,00	3.684,00	33.156,00(C)
418287	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					4.554,00(C)	0,00	2.277,00	6.831,00(C)
418288	[53.241.545/0001-56]	elo Desenvolvimento Profissional LTDA					12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
417763	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					18.660,00(C)	0,00	0,00	18.660,00(C)
418077	[30.849.789/0001-10]	J. de R. C. Almeida					12.000,00(C)	0,00	3.000,00	15.000,00(C)
418250	[49.280.874/0001-39]	Silmara de S Teles					27.080,00(C)	0,00	6.770,00	33.850,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
418348	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					26.485,00(C)	0,00	9.900,00	36.385,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
406997	[19.761.159/0001-57]	F P Construcoes e Aluguel de Maquinas LTDA					294.795,88(C)	0,00	95.162,20	389.958,08(C)
408689	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					0,00(C)	0,00	7.009,28	7.009,28(C)
418011	[03.143.714/0002-28]	Lejan Industria de Tranformadores LTDA					517.968,91(C)	0,00	0,00	517.968,91(C)
418012	[55.137.424/0001-94]	Galatas Construcoes LTDA					187.996,26(C)	0,00	45.784,12	233.780,38(C)
418168	[45.902.728/0001-47]	Muniz Construcoes e Locacoes LTDA					365.539,59(C)	0,00	0,00	365.539,59(C)
418169	[34.427.199/0001-50]	Solomax Assessoria de Projetos Tecnicos e Consultoria LTDA					32.775,00(C)	0,00	0,00	32.775,00(C)
418232	[32.318.567/0001-05]	Luminous Solucoes em Energia LTDA					12.000,00(C)	0,00	6.000,00	18.000,00(C)
418267	[42.891.421/0001-08]	Holanda Engenharia e Solucoes em Energia LTDA					16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
418350	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					9.541,87(C)	0,00	0,00	9.541,87(C)
418366	[25.532.480/0001-62]	CS Servicos e Locacoes LTDA					172.649,43(C)	0,00	0,00	172.649,43(C)
418369	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					2.440,00(C)	0,00	0,00	2.440,00(C)
418381	[31.985.067/0001-56]	Murilo Goncalves Barros LTDA					101.235,14(C)	0,00	106.650,50	207.885,64(C)
418399	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					1.860,00(C)	0,00	0,00	1.860,00(C)
418408	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					0,00(C)	0,00	900,00	900,00(C)
418448	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
408000	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					18.000,00(C)	0,00	9.000,00	27.000,00(C)
408455	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					36.877,00(C)	0,00	13.950,00	50.827,00(C)
408663	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					0,00(C)	0,00	192,67	192,67(C)
417623	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					8.026,20(C)	0,00	0,00	8.026,20(C)
417791	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					6.048,00(C)	0,00	0,00	6.048,00(C)
417793	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					900,00(C)	0,00	0,00	900,00(C)
417825	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					0,00(C)	0,00	5.290,00	5.290,00(C)
418046	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					4.860,00(C)	0,00	3.600,00	8.460,00(C)
418047	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					4.297,80(C)	0,00	2.815,80	7.113,60(C)
418048	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					16.848,00(C)	0,00	0,00	16.848,00(C)
418049	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					15.200,00(C)	0,00	6.080,00	21.280,00(C)
418164	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					2.754,00(C)	0,00	3.078,00	5.832,00(C)
418165	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					5.317,26(C)	0,00	6.255,60	11.572,86(C)
418201	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
418268	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					24.000,00(C)	0,00	12.000,00	36.000,00(C)
418270	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					15.693,97(C)	0,00	0,00	15.693,97(C)
418290	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					41.344,89(C)	0,00	0,00	41.344,89(C)

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
418363	[32.447.453/0001-57]	D. de Sousa Oliveira					4.600,00(C)	0,00	2.300,00	6.900,00(C)
418403	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					2.251,28(C)	0,00	0,00	2.251,28(C)
418405	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					0,00(C)	0,00	7.634,20	7.634,20(C)
418406	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva					0,00(C)	0,00	2.520,00	2.520,00(C)
418411	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					0,00(C)	0,00	4.730,00	4.730,00(C)
418446	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
407530	[45.414.114/0001-16]	E J de L Santos					27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
408494	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					38.364,00(C)	0,00	0,00	38.364,00(C)
417659	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					48.932,36(C)	0,00	0,00	48.932,36(C)
417663	[54.815.541/0001-05]	Canindé Construções e Serviços LTDA					920.523,71(C)	0,00	0,00	920.523,71(C)
417718	[11.742.287/0001-41]	11.742.287 Shirley Pereira					6.700,00(C)	0,00	0,00	6.700,00(C)
417722	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					7.370,40(C)	0,00	0,00	7.370,40(C)
417980	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					36.000,00(C)	0,00	0,00	36.000,00(C)
418010	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					98.661,79(C)	0,00	0,00	98.661,79(C)
418041	[58.735.487/0001-30]	58.735.487 Ivone Maria de Moura Teles					15.781,50(C)	0,00	0,00	15.781,50(C)
418043	[62.134.064/0001-32]	62.134.064 Lucivaldo Jose de Sousa					18.141,24(C)	0,00	0,00	18.141,24(C)
418045	[28.349.836/0001-15]	Lourival Ferreira dos Santos 30271754320					9.234,00(C)	0,00	0,00	9.234,00(C)
418106	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					30.056,52(C)	0,00	0,00	30.056,52(C)
418108	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					33.733,60(C)	0,00	0,00	33.733,60(C)
418110	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					38.417,88(C)	0,00	0,00	38.417,88(C)
418132	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					10.027,64(C)	0,00	0,00	10.027,64(C)
418211	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					1.737,60(C)	0,00	0,00	1.737,60(C)
418237	[28.246.884/0001-88]	Valmir Rodrigues de Sousa 16515016883					27.072,00(C)	0,00	11.520,00	38.592,00(C)
418239	[28.589.654/0001-11]	Auricelio Gomes de Sousa 01643674382					6.372,60(C)	0,00	0,00	6.372,60(C)
418241	[62.350.898/0001-85]	62.350.898 Maria das Gracas Pereira dos Santos					8.640,00(C)	0,00	0,00	8.640,00(C)
418297	[65.109.805/0001-13]	65.109.805 Eduardo da Silva Xavier					4.419,80(C)	0,00	0,00	4.419,80(C)
418299	[46.560.601/0001-50]	Ricardo de Alencar Cavalcante 91843103320					7.904,00(C)	0,00	0,00	7.904,00(C)
418301	[52.759.490/0001-08]	Christhofer Rodrigues Carvalho					11.933,50(C)	0,00	14.880,00	26.813,50(C)
418340	[66.681.228/0001-00]	M&r Comercio e Servicos LTDA					7.018,00(C)	0,00	12.122,00	19.140,00(C)
418374	[65.879.071/0001-51]	65.879.071 Marcia Regina da Silva					1.260,00(C)	0,00	0,00	1.260,00(C)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
418398	[45.983.289/0001-44]	Tatiana de Araujo Soares					5.445,00(C)	0,00	0,00	5.445,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
407706	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					108.984,00(C)	0,00	0,00	108.984,00(C)
407884	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					3.178,65(C)	0,00	5.510,20	8.688,85(C)
408605	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					12.138,21(C)	0,00	0,00	12.138,21(C)
417667	[20.045.476/0001-56]	Color Grafica e Comunicacao LTDA					107.667,11(C)	0,00	0,00	107.667,11(C)
417669	[15.396.550/0001-49]	Odilio S da Mata					54.060,00(C)	0,00	0,00	54.060,00(C)
417758	[40.551.537/0001-64]	Maanaim Construcoes e Servicos LTDA					327.881,75(C)	0,00	0,00	327.881,75(C)
417770	[61.631.787/0001-84]	J C de Almeida					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
417772	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA					5.263,72(C)	0,00	0,00	5.263,72(C)
417776	[05.570.992/0001-06]	Color Systems Comunicacao Visual LTDA					5.112,73(C)	0,00	0,00	5.112,73(C)
417789	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					8.700,00(C)	0,00	0,00	8.700,00(C)
418115	[17.338.758/0001-37]	Francisco Valdina de Sousa Lima 01074483359					52.120,00(C)	0,00	0,00	52.120,00(C)
418242	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					134.277,78(C)	0,00	0,00	134.277,78(C)
418284	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					19.797,71(C)	0,00	2.194,00	21.991,71(C)
418285	[21.310.568/0001-89]	C a de Brito LTDA					520.883,12(C)	0,00	0,00	520.883,12(C)
418305	[36.036.885/0001-26]	DSL Empreendimentos LTDA					36.856,64(C)	0,00	0,00	36.856,64(C)
418341	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues					63.336,00(C)	0,00	8.352,00	71.688,00(C)
418395	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					8.887,13(C)	0,00	11.148,04	20.035,17(C)
418397	[54.994.047/0001-47]	54.994.047 Lucas Lopes de Sousa					455,00(C)	0,00	864,00	1.319,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
418221	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					1.390,26(C)	0,00	0,00	1.390,26(C)
418383	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					764,64(C)	0,00	0,00	764,64(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407858	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					101.672,00(C)	0,00	0,00	101.672,00(C)
417849	[49.549.410/0001-85]	49.549.410 Lailson Silva de Carvalho					900,00(C)	0,00	0,00	900,00(C)
418023	[20.064.377/0001-11]	M D de Sousa LTDA					20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
418030	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					9.339,35(C)	0,00	0,00	9.339,35(C)
418092	[40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais					4.046,47(C)	0,00	0,00	4.046,47(C)
418233	[21.850.903/0001-31]	Executiva Consultoria Publica LTDA					383.261,00(C)	0,00	220.615,00	603.876,00(C)
418385	[53.128.595/0001-21]	S R da G Gomes					5.428,06(C)	0,00	0,00	5.428,06(C)
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418039	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					146,90(C)	0,00	0,00	146,90(C)
02.09.00		**Controladoria Geral do Municipio - CGM**								
418371	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura					411,06(C)	0,00	0,00	411,06(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
408013	[45.038.553/0001-71]	Granarte Construcoes Marmoraria e Vidracaria LTDA					6.370,00(C)	0,00	0,00	6.370,00(C)
408461	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					17.469,00(C)	0,00	0,00	17.469,00(C)
02.10.01		**Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA**								
418282	[27.694.624/0001-02]	Eduardo & Neil Moura FE LTDA					7.451,00(C)	0,00	0,00	7.451,00(C)

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
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
407800		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					21.503,00(C)	0,00	0,00	21.503,00(C)
417683		[51.208.412/0001-52] Erismar Gomes dos Reis					7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00(C)
418291		[05.832.178/0001-12] E. Tales Servicos LTDA					49.000,00(C)	0,00	0,00	49.000,00(C)
418343		[25.376.809/0001-43] Top Primer Producoes Musicais LTDA					450.000,00(C)	0,00	0,00	450.000,00(C)
418344		[13.930.597/0001-15] Hermano Jose Rocha Silva					25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
418345		[62.918.924/0001-29] C i Padua de a Santos					15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
418346		[55.756.942/0001-96] Francisco Emerson Nunes da Silva					13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
418379		[59.818.643/0001-90] NC Uni LTDA					15.000,00(C)	0,00	6.000,00	21.000,00(C)
418380		[67.057.636/0001-40] RM Music Entertainment LTDA					15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
418404		[055.968.883-03] Sandro Dias de Sousa					5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
418428		[40.944.313/0001-12] Joao Batista Oliveira Mulatinho 71195874391					0,00(C)	0,00	5.031,00	5.031,00(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
417860		[31.985.067/0001-56] Murilo Goncalves Barros LTDA					715.205,46(C)	0,00	0,00	715.205,46(C)
418338		[27.694.624/0001-02] Eduardo & Neil Moura FE LTDA					9.168,00(C)	0,00	5.416,00	14.584,00(C)
418342		[27.055.729/0001-11] Athos Engenharia e Construcoes LTDA					120.128,68(C)	0,00	308.776,82	428.905,50(C)
81231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					718.400,00(C)	108.295,58	108.295,58	718.400,00(C)
81231.03.01		A EXECUTAR					344.134,08(C)	108.295,58	0,00	235.838,50(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
418218		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
418202		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					21.750,00(D)	0,00	0,00	21.750,00(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417827		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
417716		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					28.000,00(D)	0,00	0,00	28.000,00(D)
418198		[12.748.551/0001-17] J.F. de Moura Junior LTDA					9.499,00(D)	0,00	0,00	9.499,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
418054		[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA					462.883,08(C)	72.513,50	0,00	390.369,58(C)
418216		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					16.500,00(D)	0,00	0,00	16.500,00(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
408780		[17.805.742/0001-97] Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA					12.000,00(D)	35.782,08	0,00	47.782,08(D)
81231.03.02		EXECUTADOS					374.265,92(C)	0,00	108.295,58	482.561,50(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
418219		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
418203		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					21.750,00(C)	0,00	0,00	21.750,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
417828		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**								
417717		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					28.000,00(C)	0,00	0,00	28.000,00(C)
418199		[12.748.551/0001-17] J.F. de Moura Junior LTDA					9.499,00(C)	0,00	0,00	9.499,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
418111		[61.427.210/0001-55] Ludugerio B Lopes LTDA					255.516,92(C)	0,00	72.513,50	328.030,42(C)
418217		[06.913.507/0001-12] Paulo Fernando Barbosa da Cruz Junior					16.500,00(C)	0,00	0,00	16.500,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
408792		[17.805.742/0001-97] Transerv Locacao, Coletas e Eventos LTDA					12.000,00(C)	0,00	35.782,08	47.782,08(C)
81231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					23.743.014,42(C)	1.405.728,96	1.638.815,21	23.976.100,67(C)
81231.04.01		A EXECUTAR					16.566.759,77(C)	1.405.728,96	233.086,25	15.394.117,06(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
407576		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					33.778,15(D)	12.003,53	0,00	45.781,68(D)
407785		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					21.228,00(D)	0,00	0,00	21.228,00(D)
408674		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					28.118,62(D)	0,00	0,00	28.118,62(D)
417543		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.160,00(D)	0,00	0,00	1.160,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
400058		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					3.218.000,00(C)	0,00	0,00	3.218.000,00(C)
400060		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					479.000,00(C)	0,00	0,00	479.000,00(C)
407141		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					55.996,10(C)	0,00	0,00	55.996,10(C)
407255		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.799,30(D)	0,00	0,00	1.799,30(D)
407420		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					1.568.972,11(C)	0,00	0,00	1.568.972,11(C)
407432		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					798.521,20(C)	0,00	0,00	798.521,20(C)
407439		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					602.550,00(C)	0,00	0,00	602.550,00(C)

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
407484	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		126.023,70(C)	111,90	0,00	125.911,80(C)
407912	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		380.569,25(C)	0,00	0,00	380.569,25(C)
408095	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		612.563,45(C)	0,00	0,00	612.563,45(C)
408347	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		1.360.200,00(C)	0,00	0,00	1.360.200,00(C)
408395	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		750.994,46(C)	0,00	0,00	750.994,46(C)
408416	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		523.742,19(C)	0,00	0,00	523.742,19(C)
408421	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA		259.942,56(C)	0,00	0,00	259.942,56(C)
408648	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		240.394,27(C)	0,00	0,00	240.394,27(C)
408770	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		56.423,70(C)	0,00	0,00	56.423,70(C)
417524	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA		1.056.534,99(C)	0,00	0,00	1.056.534,99(C)
417571	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		170.999,90(C)	0,00	0,00	170.999,90(C)
417692	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		603.299,58(C)	0,00	0,00	603.299,58(C)
417694	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		216.344,16(C)	0,00	0,00	216.344,16(C)
417977	[07.521.579/0001-87]	Supermercado Sao Luis LTDA		173.364,02(C)	898,80	0,00	172.465,22(C)
418005	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		145.467,10(C)	0,00	0,00	145.467,10(C)
418085	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		170.640,00(C)	0,00	0,00	170.640,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
408093	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		1.030,72(D)	0,00	0,00	1.030,72(D)
408747	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		879,02(D)	0,00	0,00	879,02(D)
408752	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		406,07(D)	390,43	0,00	796,50(D)
417631	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		4.467,13(D)	0,00	0,00	4.467,13(D)
417733	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		5.785,50(D)	0,00	0,00	5.785,50(D)
418036	[07.521.579/0001-87]	Supermercado Sao Luis LTDA		1.287,31(D)	80,93	0,00	1.368,24(D)
418351	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		1.203,35(D)	290,55	0,00	1.493,90(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**					
407558	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		140.055,52(D)	33.331,22	0,00	173.386,74(D)
407709	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		1.440,07(D)	0,00	0,00	1.440,07(D)
407783	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		13.218,22(D)	0,00	0,00	13.218,22(D)
408097	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		16.543,18(D)	0,00	0,00	16.543,18(D)
408414	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		10.365,53(D)	0,00	0,00	10.365,53(D)
408476	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		29.215,15(D)	4.917,20	0,00	34.132,35(D)
418377	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		42,86(D)	0,00	0,00	42,86(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
407479	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		125.280,75(C)	0,00	0,00	125.280,75(C)
407480	[10.656.310/0001-12]	T. L. Racoes LTDA		4.513,10(D)	5.110,00	0,00	9.623,10(D)
407555	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		490.413,79(D)	87.816,90	0,00	578.230,69(D)
407813	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		153.096,65(C)	35.358,13	0,00	117.738,52(C)
407815	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		3.560,00(D)	0,00	0,00	3.560,00(D)
408478	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		201.767,13(D)	38.334,75	0,00	240.101,88(D)
408503	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		119.430,59(D)	23.651,05	0,00	143.081,64(D)
408513	[15.438.854/0001-21]	Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA		505.738,68(D)	0,00	0,00	505.738,68(D)
418412	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		0,00(C)	2.511,29	0,00	2.511,29(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**					
407006	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		923.776,34(C)	93.768,70	0,00	830.007,64(C)
407476	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		12.861,00(D)	23.924,00	0,00	36.785,00(D)
407478	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		610.165,57(C)	29.223,59	0,00	580.941,98(C)
407565	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		55.420,68(D)	65.082,12	0,00	120.502,80(D)
407995	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		35.449,30(D)	2.461,70	0,00	37.911,00(D)
408637	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		216.802,00(C)	0,00	0,00	216.802,00(C)
408670	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		11.303,09(D)	7.058,77	0,00	18.361,86(D)
408696	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		229.192,08(D)	81.186,98	0,00	310.379,06(D)
408722	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		7.316,00(D)	13.125,00	0,00	20.441,00(D)
417746	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		64.524,35(D)	0,00	0,00	64.524,35(D)
417850	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		2.130,88(D)	0,00	0,00	2.130,88(D)
417852	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		10.255,00(D)	0,00	0,00	10.255,00(D)
417999	[09.530.244/0001-50]	F. N. Santos Comercio e Representacao		49.115,00(C)	2.350,00	0,00	46.765,00(C)
418001	[07.521.579/0001-87]	Supermercado Sao Luis LTDA		927.980,84(C)	62.853,88	0,00	865.126,96(C)
418003	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		62.842,06(C)	1.783,72	0,00	61.058,34(C)
418080	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		14.520,00(D)	6.180,00	0,00	20.700,00(D)
418117	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		2.675,40(D)	0,00	0,00	2.675,40(D)
418302	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		50.000,00(D)	15.000,00	0,00	65.000,00(D)
418364	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		22.411,40(D)	28.177,50	0,00	50.588,90(D)
418400	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA		3.717,98(D)	0,00	0,00	3.717,98(D)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
400079	[46.983.819/0001-17]	Faz Vendas LTDA		53.107,79(C)	0,00	0,00	53.107,79(C)
400081	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		322.240,05(C)	0,00	0,00	322.240,05(C)
407520	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		51.481,06(D)	0,00	0,00	51.481,06(D)
407522	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		58.072,00(D)	0,00	0,00	58.072,00(D)
407526	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		140.276,00(D)	0,00	0,00	140.276,00(D)
407574	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		283.025,86(D)	31.495,73	0,00	314.521,59(D)
407748	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.972,62(D)	0,00	0,00	1.972,62(D)
407850	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		58.304,72(D)	0,00	0,00	58.304,72(D)
407919	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		20.014,46(D)	0,00	0,00	20.014,46(D)
408451	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		30.493,90(D)	0,00	0,00	30.493,90(D)
408672	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		96.977,38(D)	0,00	0,00	96.977,38(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
417617		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					27.232,90(D)	0,00	0,00	27.232,90(D)
417714		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					19.357,20(D)	0,00	0,00	19.357,20(D)
417744		[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA					9.860,00(D)	0,00	0,00	9.860,00(D)
417865		[08.086.600/0001-26] Eveni da Silva Brito					144.822,62(D)	3.078,00	0,00	147.900,62(D)
417867		[38.177.962/0001-93] G - Tech LTDA					40.523,99(D)	0,00	0,00	40.523,99(D)
418173		[11.643.368/0001-94] Jossf Instrumentos Musicais LTDA					219.747,70(C)	0,00	0,00	219.747,70(C)
418209		[12.398.870/0001-40] Milton Raul dos Reis - ME					42.320,35(D)	0,00	0,00	42.320,35(D)
418212		[45.145.881/0001-77] Diogo Coelho Marques de Carvalho					7.350,00(D)	0,00	0,00	7.350,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400083		[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					3.047.450,33(C)	0,00	0,00	3.047.450,33(C)
407534		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					292.292,73(D)	84.970,42	0,00	377.263,15(D)
407538		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					7.390,55(D)	0,00	0,00	7.390,55(D)
407618		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					250.903,00(D)	84.438,17	0,00	335.341,17(D)
407622		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					123.337,50(D)	0,00	0,00	123.337,50(D)
407632		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					10.411,60(D)	0,00	0,00	10.411,60(D)
407822		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					4.414,17(D)	1.194,95	0,00	5.609,12(D)
407885		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					25.904,57(D)	0,00	0,00	25.904,57(D)
407897		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					31.689,00(D)	0,00	0,00	31.689,00(D)
407932		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					33.408,37(D)	0,00	0,00	33.408,37(D)
408018		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					16.288,00(D)	0,00	0,00	16.288,00(D)
408489		[19.575.280/0001-94] Rodrigo Araujo Moura					3.497,50(D)	0,00	0,00	3.497,50(D)
408537		[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA					16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
408668		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					169.400,87(D)	6.851,73	0,00	176.252,60(D)
417515		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					79.795,75(D)	4.292,50	0,00	84.088,25(D)
417517		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					2.685,71(D)	0,00	0,00	2.685,71(D)
417528		[37.115.386/0001-97] Inovatto Veiculos LTDA					338.000,00(C)	0,00	0,00	338.000,00(C)
417535		[34.984.609/0001-64] Francisco Manance da Costa					20.241,90(D)	0,00	0,00	20.241,90(D)
417579		[73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA					0,00(C)	0,00	24.889,00	24.889,00(C)
417690		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					224.234,95(D)	43.078,20	0,00	267.313,15(D)
417773		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					17.273,53(D)	0,00	0,00	17.273,53(D)
417809		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					33.731,56(D)	3.355,96	0,00	37.087,52(D)
417846		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					12.484,80(D)	0,00	0,00	12.484,80(D)
418014		[51.565.829/0001-72] Gerson de Miranda Rodrigues					4.489,00(C)	0,00	0,00	4.489,00(C)
418074		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					36.548,13(D)	2.731,53	0,00	39.279,66(D)
418148		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					411,60(D)	0,00	0,00	411,60(D)
418319		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					840,00(D)	240,00	0,00	1.080,00(D)
418389		[43.004.368/0001-30] L R do Nascimento Lima LTDA					689.998,00(C)	344.999,00	0,00	344.999,00(C)
418430		[32.247.281/0001-78] Global Mais Veiculos EIRELI					0,00(C)	0,00	111.600,00	111.600,00(C)
418432		[55.436.930/0001-84] F Matheus da Silva Sousa LTDA					0,00(C)	0,00	27.155,32	27.155,32(C)
418434		[42.574.042/0001-86] C M L de Abreu LTDA					0,00(C)	0,00	21.340,33	21.340,33(C)
418436		[59.890.563/0001-45] LC - Comercio de Equipamentos Medico Hospitalar LTDA					0,00(C)	0,00	15.391,60	15.391,60(C)
418438		[29.312.896/0001-26] Bhdental Comercial LTDA					0,00(C)	0,00	21.000,00	21.000,00(C)
418440		[17.238.455/0001-42] A a Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA					0,00(C)	0,00	5.650,00	5.650,00(C)
418442		[63.679.550/0001-07] Verluma Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	4.460,00	4.460,00(C)
418444		[40.479.139/0001-84] Carvalho Center LTDA					0,00(C)	0,00	1.600,00	1.600,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
407139		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					5.038,82(D)	0,00	0,00	5.038,82(D)
407681		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					25.359,75(D)	5.140,80	0,00	30.500,55(D)
407780		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					766,14(D)	1.583,20	0,00	2.349,34(D)
408760		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					334,82(C)	2.026,09	0,00	1.691,27(D)
417841		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					12.715,60(D)	10.303,60	0,00	23.019,20(D)
417995		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					27.629,64(D)	1.251,35	0,00	28.880,99(D)
417997		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					21.673,80(C)	3.612,30	0,00	18.061,50(C)
418166		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					308,70(D)	0,00	0,00	308,70(D)
418214		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					3.514,28(D)	0,00	0,00	3.514,28(D)
418321		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00(D)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
407149		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					1.573,13(D)	0,00	0,00	1.573,13(D)
407547		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					117.608,21(D)	32.901,63	0,00	150.509,84(D)
407549		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					3.972,65(D)	0,00	0,00	3.972,65(D)
407585		[26.395.635/0001-29] Luana Melo Rodrigues Goncalves					7.200,00(D)	0,00	0,00	7.200,00(D)
407765		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					2.091,12(D)	167,50	0,00	2.258,62(D)
407848		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					28.194,54(D)	0,00	0,00	28.194,54(D)
407907		[19.575.280/0001-94] Rodrigo Araujo Moura					0,00(C)	783,67	0,00	783,67(D)
407921		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					12.703,98(D)	0,00	0,00	12.703,98(D)
407923		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					12.771,00(D)	0,00	0,00	12.771,00(D)
408022		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					7.968,00(D)	3.984,00	0,00	11.952,00(D)
408766		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					68,32(D)	0,00	0,00	68,32(D)
417538		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					10.701,80(D)	0,00	0,00	10.701,80(D)
417794		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					12.885,62(D)	0,00	0,00	12.885,62(D)
418031		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					10.432,00(D)	9.148,58	0,00	19.580,58(D)
418078		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					2.292,45(D)	0,00	0,00	2.292,45(D)
418230		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					11.711,50(D)	0,00	0,00	11.711,50(D)
418234		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					922,50(D)	765,68	0,00	1.688,18(D)
418271		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					3.612,30(D)	0,00	0,00	3.612,30(D)
418317		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
418335		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					21.139,79(D)	10.350,44	0,00	31.490,23(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
02.08.02		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418034		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					268,26(D)	0,00	0,00	268,26(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407845		[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA					200.933,50(C)	0,00	0,00	200.933,50(C)
407937		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					102,88(D)	0,00	0,00	102,88(D)
417620		[10.656.310/0001-12] T. L. Racoes LTDA					0,00(C)	10.377,00	0,00	10.377,00(D)
418375		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					7.198,00(D)	0,00	0,00	7.198,00(D)
418414		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	2.234,47	0,00	2.234,47(D)
418424		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	131,82	0,00	131,82(D)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
407816		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					7.733,00(D)	20.000,00	0,00	27.733,00(D)
418072		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					5.947,29(D)	0,00	0,00	5.947,29(D)
418416		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	1.522,52	0,00	1.522,52(D)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
418353		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					330,90(D)	0,00	0,00	330,90(D)
418418		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	1.735,48	0,00	1.735,48(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					7.176.254,65(C)	0,00	1.405.728,96	8.581.983,61(C)
02.01.00		**Gabinete do Prefeito**								
407577		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					33.778,15(C)	0,00	12.003,53	45.781,68(C)
407786		[08.573.595/0001-86] Rede MV Combustivel LTDA					21.228,00(C)	0,00	0,00	21.228,00(C)
408675		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					28.118,62(C)	0,00	0,00	28.118,62(C)
417544		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.160,00(C)	0,00	0,00	1.160,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administracao**								
407592		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					783,30(C)	0,00	111,90	895,20(C)
407645		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.799,30(C)	0,00	0,00	1.799,30(C)
417978		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					4.834,48(C)	0,00	898,80	5.733,28(C)
418113		[23.540.186/0001-77] Gas Alaiane LTDA					102,90(C)	0,00	0,00	102,90(C)
418323		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					360,00(C)	0,00	0,00	360,00(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
408094		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					1.030,72(C)	0,00	0,00	1.030,72(C)
408748		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					879,02(C)	0,00	0,00	879,02(C)
408753		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					406,07(C)	0,00	390,43	796,50(C)
417632		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					4.467,13(C)	0,00	0,00	4.467,13(C)
417734		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					5.785,50(C)	0,00	0,00	5.785,50(C)
418037		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					1.287,31(C)	0,00	80,93	1.368,24(C)
418352		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					1.203,35(C)	0,00	290,55	1.493,90(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural**								
407559		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					140.055,52(C)	0,00	33.331,22	173.386,74(C)
407710		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					1.440,07(C)	0,00	0,00	1.440,07(C)
407784		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					13.218,22(C)	0,00	0,00	13.218,22(C)
408098		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					16.543,18(C)	0,00	0,00	16.543,18(C)
408415		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					10.365,53(C)	0,00	0,00	10.365,53(C)
408477		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					29.215,15(C)	0,00	4.917,20	34.132,35(C)
418378		[19.575.280/0001-94] Rodrigo Araujo Moura					42,86(C)	0,00	0,00	42,86(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
407556		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					490.413,79(C)	0,00	87.816,90	578.230,69(C)
407570		[10.656.310/0001-12] T. L. Racoes LTDA					4.513,10(C)	0,00	5.110,00	9.623,10(C)
407852		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					56.268,59(C)	0,00	35.358,13	91.626,72(C)
408107		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					3.560,00(C)	0,00	0,00	3.560,00(C)
408410		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					37.127,45(C)	0,00	0,00	37.127,45(C)
408479		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					201.767,13(C)	0,00	38.334,75	240.101,88(C)
408504		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					119.430,59(C)	0,00	23.651,05	143.081,64(C)
417743		[15.438.854/0001-21] Ricardo Pinheiro dos Santos LTDA					505.738,68(C)	0,00	0,00	505.738,68(C)
418413		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	2.511,29	2.511,29(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Educacao**								
407007		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					349.363,16(C)	0,00	93.768,70	443.131,86(C)
407566		[05.812.320/0002-40] Joalandro Coelho de Sousa LTDA					55.420,68(C)	0,00	65.082,12	120.502,80(C)
407571		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					12.861,00(C)	0,00	23.924,00	36.785,00(C)
407673		[10.212.847/0001-93] Francisco Rodrigues de Moura					103.193,43(C)	0,00	29.223,59	132.417,02(C)
407996		[30.890.492/0001-07] E. Vilanova de Sousa LTDA					35.449,30(C)	0,00	2.461,70	37.911,00(C)
408671		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					11.303,09(C)	0,00	7.058,77	18.361,86(C)
408694		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					183,00(C)	0,00	0,00	183,00(C)
408697		[35.985.699/0001-70] Leonardo Pinheiro Mendes LTDA					229.192,08(C)	0,00	81.186,98	310.379,06(C)
408723		[40.807.084/0001-94] Rodolfo Leal Moura FE LTDA					7.316,00(C)	0,00	13.125,00	20.441,00(C)
417747		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					64.524,35(C)	0,00	0,00	64.524,35(C)
417851		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					2.130,88(C)	0,00	0,00	2.130,88(C)
417853		[39.267.486/0001-64] Francisco Borges Veras LTDA					10.255,00(C)	0,00	0,00	10.255,00(C)
418033		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					284.436,36(C)	0,00	62.853,88	347.290,24(C)
418050		[09.530.244/0001-50] F. N. Santos Comercio e Representacao					9.635,00(C)	0,00	2.350,00	11.985,00(C)
418081		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					14.520,00(C)	0,00	6.180,00	20.700,00(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
418118	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		2.675,40(C)	0,00	0,00	2.675,40(C)
418286	[43.262.038/0001-45]	Master Comercio e Servico LTDA		4.516,24(C)	0,00	1.783,72	6.299,96(C)
418303	[11.643.368/0001-94]	Jossf Instrumentos Musicais LTDA		50.000,00(C)	0,00	15.000,00	65.000,00(C)
418365	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		22.411,40(C)	0,00	28.177,50	50.588,90(C)
418401	[41.518.333/0001-94]	Marcos & Bezerra Pecas e Servicos LTDA		3.717,98(C)	0,00	0,00	3.717,98(C)
02.06.01		**Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB**					
407521	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		51.481,06(C)	0,00	0,00	51.481,06(C)
407523	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		58.072,00(C)	0,00	0,00	58.072,00(C)
407527	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		140.276,00(C)	0,00	0,00	140.276,00(C)
407575	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		283.025,86(C)	0,00	31.495,73	314.521,59(C)
407802	[03.894.963/0001-74]	Sao Marcos Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.972,62(C)	0,00	0,00	1.972,62(C)
407851	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		58.304,72(C)	0,00	0,00	58.304,72(C)
407920	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		20.014,46(C)	0,00	0,00	20.014,46(C)
408452	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		30.493,90(C)	0,00	0,00	30.493,90(C)
408673	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		96.977,38(C)	0,00	0,00	96.977,38(C)
417618	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		27.232,90(C)	0,00	0,00	27.232,90(C)
417715	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		19.357,20(C)	0,00	0,00	19.357,20(C)
417745	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		9.860,00(C)	0,00	0,00	9.860,00(C)
417965	[51.364.515/0001-01]	Innov Soluçoes Educativas LTDA		460.000,00(C)	0,00	0,00	460.000,00(C)
418025	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		144.822,62(C)	0,00	3.078,00	147.900,62(C)
418028	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		47.135,20(C)	0,00	0,00	47.135,20(C)
418208	[38.177.962/0001-93]	G - Tech LTDA		40.523,99(C)	0,00	0,00	40.523,99(C)
418210	[12.398.870/0001-40]	Milton Raul dos Reis - ME		42.320,35(C)	0,00	0,00	42.320,35(C)
418213	[45.145.881/0001-77]	Diogo Coelho Marques de Carvalho		7.350,00(C)	0,00	0,00	7.350,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
407535	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		292.292,73(C)	0,00	84.970,42	377.263,15(C)
407539	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		7.390,55(C)	0,00	0,00	7.390,55(C)
407619	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		250.903,00(C)	0,00	84.438,17	335.341,17(C)
407623	[08.573.595/0001-86]	Rede MV Combustivel LTDA		123.337,50(C)	0,00	0,00	123.337,50(C)
407633	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		10.411,60(C)	0,00	0,00	10.411,60(C)
407823	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		4.414,17(C)	0,00	1.194,95	5.609,12(C)
407886	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		25.904,57(C)	0,00	0,00	25.904,57(C)
407898	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		31.689,00(C)	0,00	0,00	31.689,00(C)
407933	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		33.408,37(C)	0,00	0,00	33.408,37(C)
408019	[33.548.502/0001-00]	Bredos Construcoes e Servicos LTDA		16.288,00(C)	0,00	0,00	16.288,00(C)
408490	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		3.497,50(C)	0,00	0,00	3.497,50(C)
408538	[39.267.486/0001-64]	Francisco Borges Veras LTDA		16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
408669	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		169.400,87(C)	0,00	6.851,73	176.252,60(C)
417516	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		79.795,75(C)	0,00	4.292,50	84.088,25(C)
417518	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		2.685,71(C)	0,00	0,00	2.685,71(C)
417551	[34.984.609/0001-64]	Francisco Manance da Costa		20.241,90(C)	0,00	0,00	20.241,90(C)
417729	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		766.688,09(C)	0,00	0,00	766.688,09(C)
417730	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		224.234,95(C)	0,00	43.078,20	267.313,15(C)
417774	[10.499.888/0001-02]	A.A.S Auto Pecas LTDA		17.273,53(C)	0,00	0,00	17.273,53(C)
417810	[24.230.800/0001-67]	24.230.800 Marcio Soares Pereira		33.731,56(C)	0,00	3.355,96	37.087,52(C)
417847	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		12.484,80(C)	0,00	0,00	12.484,80(C)
418075	[07.521.579/0001-87]	Supermercado Sao Luis LTDA		36.548,13(C)	0,00	2.731,53	39.279,66(C)
418112	[51.565.829/0001-72]	Gerson de Miranda Rodrigues		58.511,00(C)	0,00	0,00	58.511,00(C)
418149	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		411,60(C)	0,00	0,00	411,60(C)
418320	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		840,00(C)	0,00	240,00	1.080,00(C)
418410	[43.004.368/0001-30]	L R do Nascimento Lima LTDA		0,00(C)	0,00	344.999,00	344.999,00(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
407140	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		6.599,42(C)	0,00	0,00	6.599,42(C)
407682	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		25.359,75(C)	0,00	5.140,80	30.500,55(C)
407781	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		3.826,14(C)	0,00	1.583,20	5.409,34(C)
408761	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		730,78(C)	0,00	2.026,09	2.756,87(C)
417842	[44.657.358/0001-67]	Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA		12.715,60(C)	0,00	10.303,60	23.019,20(C)
418076	[07.521.579/0001-87]	Supermercado Sao Luis LTDA		29.966,04(C)	0,00	1.251,35	31.217,39(C)
418167	[23.540.186/0001-77]	Gas Alaiane LTDA		308,70(C)	0,00	0,00	308,70(C)
418215	[41.912.463/0001-07]	Barros & Moura LTDA		3.514,28(C)	0,00	0,00	3.514,28(C)
418322	[51.915.483/0001-95]	L de Carvalho Melo		1.320,00(C)	0,00	0,00	1.320,00(C)
418420	[39.856.643/0001-77]	Rede Comercial Forte LTDA		0,00(C)	0,00	3.612,30	3.612,30(C)
02.08.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
407150	[17.056.221/0001-84]	Glaurene Moura Santana de Carvalho ME		1.573,13(C)	0,00	0,00	1.573,13(C)
407548	[05.812.320/0002-40]	Joalandro Coelho de Sousa LTDA		117.608,21(C)	0,00	32.901,63	150.509,84(C)
407550	[63.511.612/0001-69]	A C S Moura		3.972,65(C)	0,00	0,00	3.972,65(C)
407660	[26.395.635/0001-29]	Luana Melo Rodrigues Goncalves		7.200,00(C)	0,00	0,00	7.200,00(C)
407766	[10.212.847/0001-93]	Francisco Rodrigues de Moura		2.091,12(C)	0,00	167,50	2.258,62(C)
407849	[30.890.492/0001-07]	E. Vilanova de Sousa LTDA		28.194,54(C)	0,00	0,00	28.194,54(C)
407908	[19.575.280/0001-94]	Rodrigo Araujo Moura		0,00(C)	0,00	783,67	783,67(C)
407922	[04.445.428/0007-94]	Engipec - Comercio LTDA		12.703,98(C)	0,00	0,00	12.703,98(C)
407924	[40.807.084/0001-94]	Rodolfo Leal Moura FE LTDA		12.771,00(C)	0,00	0,00	12.771,00(C)
408023	[35.985.699/0001-70]	Leonardo Pinheiro Mendes LTDA		7.968,00(C)	0,00	3.984,00	11.952,00(C)
408767	[21.003.987/0001-78]	A D J Comercio Servicos & CIA LTDA		68,32(C)	0,00	0,00	68,32(C)
417539	[19.963.844/0001-66]	B C M de Carvalho Panificadora LTDA		10.701,80(C)	0,00	0,00	10.701,80(C)
417795	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA		12.885,62(C)	0,00	0,00	12.885,62(C)

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
418032		[41.912.463/0001-07] Barros & Moura LTDA					10.432,00(C)	0,00	9.148,58	19.580,58(C)
418079		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					2.292,45(C)	0,00	0,00	2.292,45(C)
418231		[33.548.502/0001-00] Bredos Construcoes e Servicos LTDA					11.711,50(C)	0,00	0,00	11.711,50(C)
418235		[07.521.579/0001-87] Supermercado Sao Luis LTDA					922,50(C)	0,00	765,68	1.688,18(C)
418272		[39.856.643/0001-77] Rede Comercial Forte LTDA					3.612,30(C)	0,00	0,00	3.612,30(C)
418318		[51.915.483/0001-95] L de Carvalho Melo					240,00(C)	0,00	0,00	240,00(C)
418336		[10.499.888/0001-02] A.A.S Auto Pecas LTDA					21.139,79(C)	0,00	10.350,44	31.490,23(C)
	02.08.02	**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**								
418035		[63.511.612/0001-69] A C S Moura					268,26(C)	0,00	0,00	268,26(C)
	02.10.00	**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
407938		[17.056.221/0001-84] Glaurene Moura Santana de Carvalho ME					102,88(C)	0,00	0,00	102,88(C)
417621		[10.656.310/0001-12] T. L. Racoes LTDA					0,00(C)	0,00	10.377,00	10.377,00(C)
417626		[02.965.466/0001-57] S R & CIA LTDA					14.611,50(C)	0,00	0,00	14.611,50(C)
418376		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					7.198,00(C)	0,00	0,00	7.198,00(C)
418415		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	2.234,47	2.234,47(C)
418425		[21.003.987/0001-78] A D J Comercio Servicos & CIA LTDA					0,00(C)	0,00	131,82	131,82(C)
	02.11.00	**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
407817		[19.963.844/0001-66] B C M de Carvalho Panificadora LTDA					7.733,00(C)	0,00	20.000,00	27.733,00(C)
418073		[04.445.428/0007-94] Engipec - Comercio LTDA					5.947,29(C)	0,00	0,00	5.947,29(C)
418417		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	1.522,52	1.522,52(C)
	02.12.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Juventude**								
418354		[44.657.358/0001-67] Piaui Distribuidora de Alimentos LTDA					330,90(C)	0,00	0,00	330,90(C)
418419		[24.230.800/0001-67] 24.230.800 Marcio Soares Pereira					0,00(C)	0,00	1.735,48	1.735,48(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					15.827.343,68(C)	31.468,05	31.468,05	15.827.343,68(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					15.533.580,56(C)	31.468,05	0,00	15.502.112,51(C)
	02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
400214		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					7.302.107,73(C)	0,00	0,00	7.302.107,73(C)
400992		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					2.951.752,94(C)	1.837,31	0,00	2.949.915,63(C)
407663		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					2.379.953,64(C)	29.630,74	0,00	2.350.322,90(C)
417417		[00.000.000/5113-66] Banco do Brasil SA					2.899.766,25(C)	0,00	0,00	2.899.766,25(C)
81231.05.02		EXECUTADOS					293.763,12(C)	0,00	31.468,05	325.231,17(C)
	02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**								
417485		[29.979.036/0214-90] Instituto Nacional do Seguro Social					42.984,18(C)	0,00	0,00	42.984,18(C)
417486		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					14.698,48(C)	0,00	1.837,31	16.535,79(C)
417876		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					236.080,46(C)	0,00	29.630,74	265.711,20(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					97.674.423,72(C)	30.957.717,73	40.406.374,40	107.123.080,39(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					97.674.423,72(C)	30.957.717,73	40.406.374,40	107.123.080,39(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					97.674.423,72(C)	30.957.717,73	40.406.374,40	107.123.080,39(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					6.015.324,05(C)	11.055.976,03	9.505.918,47	4.465.266,49(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.434.026,25(D)	11.016.310,00	9.504.013,68	8.946.322,57(D)
400215	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				188.521,13(C)	254.995,22	272.747,18	206.273,09(C)
400022	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.517.658,12(D)	126.472,63	20.170,97	1.623.959,78(D)
400062	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				23.273,46(D)	10.479,75	14,21	33.739,00(D)
404643	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				2.220,00(D)	0,00	0,00	2.220,00(D)
400024	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				1.036.243,82(D)	101.280,81	7.425,51	1.130.099,12(D)
400566	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				750,00(D)	0,00	0,00	750,00(D)
400026	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				11.760.246,59(C)	1.720.250,96	4.025.543,93	14.065.539,56(C)
400227	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				26.638,29(C)	0,00	3.167,49	29.805,78(C)
400228	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				918,58(C)	0,00	36,70	955,28(C)
400560	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				85.935,61(C)	0,00	1.088,91	87.024,52(C)
407750	02.03.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				817,86(C)	0,00	6,75	824,61(C)
408050	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				411.440,40(C)	0,00	0,00	411.440,40(C)
407829	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				14,90(C)	0,00	0,00	14,90(C)
407831	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				214,29(C)	0,00	0,00	214,29(C)
408075	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				398.673,09(C)	512,43	51.033,94	449.194,60(C)
406899	02.03.00	721 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				47.343,20(C)	0,00	2,04	47.345,24(C)
400229	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				3.036,36(D)	0,00	3,35	3.033,01(D)
400068	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				69.312,85(D)	227.623,69	227.402,73	69.533,81(D)
408740	02.03.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5,67(C)	0,00	0,71	6,38(C)
407691	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.842,23(C)	0,00	0,00	4.842,23(C)
400621	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				11.913,67(C)	171,45	1.987,62	13.729,84(C)
400030	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				783.138,77(D)	90.597,11	3.870,78	869.865,10(D)
400028	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				70.313,86(D)	37,72	37,72	70.313,86(D)
400009	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.203.512,67(D)	513.933,43	27.274,99	6.690.171,11(D)
400017	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				617.391,69(D)	69.731,48	4.314,00	682.809,17(D)
400020	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.085.714,22(D)	111.983,03	9.777,64	1.187.919,61(D)
400032	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				303.397,23(D)	39.308,80	74,50	342.631,53(D)
400149	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				1.307,25(D)	0,00	0,00	1.307,25(D)
408612	02.05.00	754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.952,33(D)	0,00	0,00	5.952,33(D)
418082	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				15.898,07(D)	0,00	0,00	15.898,07(D)
400064	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.121,00(D)	0,00	0,00	6.121,00(D)

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
400034	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				3.693.502,77(D)	782.455,82	33.365,29	4.442.593,30(D)
400124	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				363.057,17(C)	0,00	45.102,31	408.159,48(C)
400036	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				181.311,64(D)	140.267,73	117.792,22	203.787,15(D)
400219	02.06.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				1.872,50(D)	0,00	8,40	1.864,10(D)
400220	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				36.800,64(C)	166.421,50	139.326,98	9.706,12(C)
400221	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				34.824,41(C)	35.734,10	640,40	269,29(D)
400222	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				284.786,07(D)	261,84	165,47	284.882,44(D)
400779	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				6.458,59(C)	0,00	798,65	7.257,24(C)
408313	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				53,81(C)	0,00	0,00	53,81(C)
400223	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				787,19(C)	0,00	0,00	787,19(C)
400011	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3.259,32(C)	1.119.394,80	1.367.841,18	251.705,70(C)
400151	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				26.129,28(C)	379.198,26	460.176,72	107.107,74(C)
400012	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				89.707,75(C)	1.049.739,43	1.010.783,63	50.751,95(C)
400016	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				30.478,00(C)	0,00	0,00	30.478,00(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				71.459,19(D)	22.742,50	549,11	93.652,58(D)
400014	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				199.133,29(D)	897.552,43	533.243,08	563.442,64(D)
400038	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				597.229,66(D)	1.464.206,79	729.293,76	1.332.142,69(D)
400150	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				77.142,43(C)	2.960,00	4.563,36	78.745,79(C)
400066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				817,54(D)	161.098,61	158.978,21	2.937,94(D)
407894	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				71.945,19(D)	116.839,58	118.023,43	70.761,34(D)
400143	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				169.366,69(D)	0,00	5,56	169.361,13(D)
418293	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				18.037,88(C)	349.138,98	6.558,49	324.542,61(D)
400340	02.07.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.247,66(C)	0,00	11,51	1.259,17(C)
400039	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.110.315,78(D)	135.292,43	10.952,90	1.234.655,31(D)
400041	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.589,51(D)	0,00	0,00	2.589,51(D)
400043	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.274,55(D)	24.909,52	18.160,38	10.023,69(D)
400045	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				456.987,85(D)	296.475,77	41.175,41	712.288,21(D)
400055	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				23.438,83(D)	10.046,61	7.573,22	25.912,22(D)
400225	02.08.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				360,23(D)	0,00	0,00	360,23(D)
400348	02.08.01	707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				8.132,46(D)	0,00	0,00	8.132,46(D)
400051	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				11.030,30(C)	0,00	268,07	11.298,37(C)
400147	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				2.032,03(D)	0,00	0,00	2.032,03(D)
400047	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				504.342,68(D)	85.853,99	3.826,64	586.370,03(D)
418258	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				410.757,53(C)	0,00	2.241,74	412.999,27(C)
400231	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				2.282,66(C)	14,84	259,03	2.526,85(C)
400018	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				1.702.419,82(D)	100.635,76	2.635,76	1.800.419,82(D)
400141	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				418.896,18(D)	0,00	0,00	418.896,18(D)
407953	02.11.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				1,06(C)	0,00	0,14	1,20(C)
407955	02.11.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				15,33(C)	0,00	1,89	17,22(C)
408470	02.11.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				127.783,37(C)	0,00	1.054,92	128.838,29(C)
400049	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				469.045,62(D)	71.038,68	3.475,67	536.608,63(D)
418328	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				1.103.626,58(C)	327.920,98	28.359,05	804.064,65(C)
417767	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				927.313,24(D)	0,00	0,00	927.313,24(D)
400070	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				69.217,70(D)	8.730,54	819,43	77.128,81(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					13.449.350,30(C)	39.666,03	1.904,79	13.411.589,06(C)
418061	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				105.228,90(C)	0,00	0,00	105.228,90(C)
408405	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				168.384,20(C)	0,00	0,00	168.384,20(C)
418057	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.299.522,09(C)	0,00	0,00	1.299.522,09(C)
418058	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.274,45(C)	0,00	0,00	5.274,45(C)
418059	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				107.579,15(C)	0,00	0,00	107.579,15(C)
418060	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				58.684,12(C)	0,00	0,00	58.684,12(C)
408406	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				913.265,01(C)	0,00	0,00	913.265,01(C)
418093	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				304.304,60(C)	0,00	0,00	304.304,60(C)
418096	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				5.168,41(D)	0,00	0,00	5.168,41(D)
418062	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				354.792,87(C)	0,00	0,00	354.792,87(C)
418133	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				107.579,15(D)	0,00	0,00	107.579,15(D)
418135	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
400233	02.06.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5.420.001,53(C)	0,00	0,00	5.420.001,53(C)
418063	02.06.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.878,61(C)	0,00	0,00	27.878,61(C)
406882	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				7,49(C)	0,00	0,00	7,49(C)
407415	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				9,23(C)	0,00	0,00	9,23(C)
406881	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				3,22(C)	0,00	0,00	3,22(C)
418064	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				6,00(C)	0,00	0,00	6,00(C)
400234	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.330.718,41(C)	36.870,66	1.904,79	2.295.752,54(C)
408407	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				208.629,71(C)	0,00	0,00	208.629,71(C)
418065	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				22.212,25(C)	0,00	0,00	22.212,25(C)
418066	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				356.279,00(C)	0,00	0,00	356.279,00(C)
418067	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				58.044,57(C)	0,00	0,00	58.044,57(C)
408408	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				161.756,29(C)	0,00	0,00	161.756,29(C)
418137	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(D)	0,00	0,00	2.465,00(D)
408409	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				778.570,96(C)	2.795,37	0,00	775.775,59(C)
418068	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				24.090,70(C)	0,00	0,00	24.090,70(C)
418069	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				860.669,50(C)	0,00	0,00	860.669,50(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.221.371,63(C)	9.215.493,41	9.054.896,79	6.060.775,01(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.221.371,63(C)	9.215.493,41	9.054.896,79	6.060.775,01(C)
400287	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				1.950,00(C)	222.748,04	222.748,04	1.950,00(C)
400023	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				350.953,60(C)	181.877,71	106.301,66	275.377,55(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
400063	02.01.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				5.922,63(C)	5.922,63	10.465,54	10.465,54(C)
400025	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				217.817,17(C)	119.375,77	93.855,30	192.296,70(C)
400027	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				387.633,90(C)	574.650,36	524.279,31	337.262,85(C)
408079	02.03.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	512,43	512,43	0,00(C)
400069	02.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				212.023,44(C)	228.710,40	227.623,69	210.936,73(C)
400362	02.03.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				2.700,00(C)	2.736,45	36,45	0,00(C)
400031	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				41.236,78(C)	76.034,28	86.726,33	51.928,83(C)
400029	02.04.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				15.718,71(C)	15.718,71	0,00	0,00(C)
400010	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				986.458,51(C)	750.460,29	486.658,44	722.656,66(C)
400007	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				62.864,23(C)	65.660,53	65.660,53	62.864,23(C)
400021	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	106.650,50	106.650,50	0,00(C)
400033	02.05.00	720 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				31.046,76(C)	31.046,76	39.234,30	39.234,30(C)
400035	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				797.524,08(C)	719.760,32	749.097,39	826.861,15(C)
400037	02.06.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				19.585,36(C)	124.385,54	139.554,18	34.754,00(C)
400299	02.06.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				40.175,33(C)	105.795,90	166.380,83	100.760,26(C)
400310	02.06.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				36.713,60(C)	36.713,60	35.486,82	35.486,82(C)
400001	02.06.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				304.113,79(C)	930.981,21	872.577,25	245.709,83(C)
400288	02.06.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[ ]				0,00(C)	312.786,88	353.155,57	40.368,69(C)
400013	02.06.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT.	[F]				178.085,33(C)	916.916,63	937.661,83	198.830,53(C)
400139	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				12.482,24(C)	6.131,39	22.193,39	28.544,24(C)
400015	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				455.186,00(C)	806.854,61	842.569,08	490.900,47(C)
400003	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				444.789,97(C)	1.258.585,57	1.388.657,62	574.862,02(C)
400296	02.07.01	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	0,00	2.960,00	2.960,00(C)
400067	02.07.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				12.891,58(C)	134.965,98	122.074,40	0,00(C)
407934	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				11.788,84(C)	99.375,78	99.375,78	11.788,84(C)
418386	02.07.01	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				338.000,00(C)	344.999,00	344.999,00	338.000,00(C)
400040	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				108.431,77(C)	136.446,06	124.407,07	96.392,78(C)
400044	02.08.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				38.698,91(C)	17.614,31	24.252,07	45.336,67(C)
400046	02.08.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				131.679,15(C)	334.412,60	284.787,92	82.054,47(C)
400056	02.08.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				2.345,64(C)	8.248,00	9.564,20	3.661,84(C)
400052	02.08.02	759 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				162,00(C)	0,00	0,00	162,00(C)
400148	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[ ]				981,67(C)	0,00	0,00	981,67(C)
400048	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				71.516,26(C)	85.135,44	82.027,35	68.408,17(C)
400302	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	14,84	14,84	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				668.342,96(C)	105.033,20	98.000,00	661.309,76(C)
400050	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				230.267,83(C)	31.350,28	67.563,01	266.480,56(C)
418362	02.12.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	308.776,82	308.776,82	0,00(C)
400071	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUVIDORIA GERAL	[F]				1.283,59(C)	8.104,59	8.007,85	1.186,85(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.134.326,77(C)	10.671.208,67	10.765.558,24	2.228.676,34(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.759.390,42(C)	9.134.044,26	9.212.039,66	1.837.385,82(C)
400285	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				2.569,58(C)	221.748,04	223.218,04	4.039,58(C)
400235	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				82.516,63(D)	195.147,57	181.877,71	95.786,49(D)
408625	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	5.922,63	5.922,63	0,00(C)
400116	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				169.620,80(D)	120.767,49	119.375,77	171.012,52(D)
400236	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				105.228,90(D)	0,00	0,00	105.228,90(D)
400246	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.873.036,35(C)	574.650,36	574.650,36	1.873.036,35(C)
408076	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	512,43	512,43	0,00(C)
400247	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				40.356,71(D)	228.710,40	228.710,40	40.356,71(D)
400361	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				0,00(C)	2.736,45	2.736,45	0,00(C)
400111	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				38.302,04(C)	70.857,18	76.034,28	43.479,14(C)
408471	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	15.718,71	15.718,71	0,00(C)
400061	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				257.932,69(C)	807.904,13	750.460,29	200.488,85(C)
400008	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				6.565,50(C)	65.660,53	65.660,53	6.565,50(C)
408360	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	106.650,50	106.650,50	0,00(C)
408063	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	31.046,76	31.046,76	0,00(C)
400102	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				10.012,72(D)	0,00	0,00	10.012,72(D)
400096	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				68.951,10(C)	678.726,91	719.760,27	109.984,46(C)
400237	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				327.523,18(D)	124.385,54	124.385,54	327.523,18(D)
400317	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	105.795,90	105.795,90	0,00(C)
400325	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				0,00(C)	36.713,60	36.713,60	0,00(C)
400238	02.06.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				3.083,00(C)	0,00	0,00	3.083,00(C)
400239	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.437,10(D)	0,00	0,00	2.437,10(D)
400279	02.06.01	500 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				201,07(D)	0,00	0,00	201,07(D)
400002	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				20.005,64(D)	930.981,21	930.981,21	20.005,64(D)
400289	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				3.225,15(C)	316.012,03	312.786,88	0,00(C)
400554	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				0,00(C)	916.916,63	916.916,63	0,00(C)
400338	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				0,00(C)	6.131,39	6.131,39	0,00(C)
400094	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				118.826,81(C)	499.525,37	804.156,97	423.458,41(C)
400004	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				178.489,26(C)	1.479.363,50	1.258.021,45	42.852,79(D)
400293	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				1.792,73(C)	1.792,73	0,00	0,00(C)
408532	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	134.965,98	134.965,98	0,00(C)
407935	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				72.734,05(C)	99.258,51	99.375,78	72.851,32(C)
400243	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				0,01(C)	0,00	0,00	0,01(C)
418409	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	344.999,00	344.999,00	0,00(C)
400240	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				35.069,65(D)	145.617,66	136.446,06	44.241,25(D)
400242	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				0,22(C)	17.614,31	17.614,31	0,22(C)
400100	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(C)	298.564,38	333.847,40	35.412,92(C)
400649	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				129,90(D)	8.248,00	8.248,00	129,90(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
400241	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				6.409,24(D)	0,00	0,00	6.409,24(D)
400248	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				0,40(C)	79.955,44	85.135,44	5.180,40(C)
400300	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				0,00(C)	14,84	14,84	0,00(C)
400118	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				66.736,83(D)	115.933,20	105.033,20	77.636,83(D)
408741	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	27.710,28	31.350,28	3.640,00(C)
418359	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	308.776,82	308.776,82	0,00(C)
408763	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				0,00(C)	8.007,85	8.007,85	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					373.874,69(C)	1.537.164,41	1.553.518,58	390.228,86(C)
400249	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				60.431,78(C)	46.747,58	63.818,96	77.503,16(C)
400250	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				9.015,53(C)	40.244,70	40.341,94	9.112,77(C)
408665	02.01.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				0,00(C)	28,42	28,42	0,00(C)
400251	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.517,39(D)	14.890,13	14.851,02	7.556,50(D)
407880	02.02.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				167,84(C)	0,00	0,00	167,84(C)
400262	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.015.466,54(C)	12.917,79	13.492,94	1.016.041,69(C)
417609	02.03.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				25,50(C)	135,00	270,00	160,50(C)
400252	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				6.005,08(C)	7.741,56	7.741,56	6.005,08(C)
408473	02.04.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	75,44	75,44	0,00(C)
400253	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				11.002,41(C)	54.543,17	54.549,98	11.009,22(C)
400254	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				223,50(D)	8.141,90	8.141,90	223,50(D)
408362	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	10.665,06	10.665,06	0,00(C)
408064	02.05.00	720 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	149,00	149,00	0,00(C)
406938	02.05.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				210,00(C)	0,00	0,00	210,00(C)
400255	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				31.276,06(D)	66.419,39	66.716,86	30.978,59(D)
400568	02.06.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				39,34(C)	1.427,10	1.427,10	39,34(C)
407990	02.06.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	81,34	81,34	0,00(C)
406934	02.06.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	494,56	494,56	0,00(C)
400256	02.06.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				30,00(C)	0,00	0,00	30,00(C)
400261	02.06.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				352.481,22(D)	467.963,87	463.034,28	357.410,81(D)
400290	02.06.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				6.561,31(D)	60.702,94	45.770,46	21.493,79(D)
400556	02.06.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				105.199,22(C)	187.320,77	209.841,56	127.720,01(C)
407987	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				549,11(C)	1.098,22	1.098,22	549,11(C)
400260	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				61.767,50(D)	79.121,91	107.156,22	33.733,19(D)
400104	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				395.963,23(D)	273.250,89	212.665,50	456.548,62(D)
400295	02.07.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				21,77(C)	21,77	0,00	0,00(C)
408534	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.642,03(C)	50.924,68	78.048,42	33.765,77(C)
407947	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				18.174,25(C)	35.638,04	34.927,60	17.463,81(C)
418422	02.07.01	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	8.279,96	8.279,96	0,00(C)
400344	02.07.01	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				17,17(D)	0,00	0,00	17,17(D)
400257	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				12.145,37(C)	22.100,94	21.230,40	11.274,83(C)
406917	02.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				429,42(C)	1.114,90	1.114,90	429,42(C)
400259	02.08.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				22.769,15(D)	25.560,56	27.740,80	20.588,91(D)
400677	02.08.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				0,00(C)	563,46	964,82	401,36(C)
400258	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[ ]				386,17(C)	0,00	0,00	386,17(C)
400263	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.598,44(C)	7.248,04	7.248,04	2.598,44(C)
400264	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.933,21(C)	5.271,52	5.271,52	1.933,21(C)
408743	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.327,14(C)	6.546,10	6.546,10	1.327,14(C)
418360	02.12.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	38.288,32	38.288,32	0,00(C)
408797	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - OUV	[F]				651,07(C)	1.445,38	1.445,38	651,07(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.061,66(C)	0,00	0,00	1.061,66(C)
400335	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[ ]				944,08(C)	0,00	0,00	944,08(C)
400330	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				117,58(C)	0,00	0,00	117,58(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					83.303.401,27(C)	15.039,62	11.080.000,90	94.368.362,55(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					61.577.832,88(C)	15.039,62	8.342.715,35	69.905.508,61(C)
406780	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				1.650.831,18(C)	470,00	189.838,56	1.840.199,74(C)
400664	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				1.127.804,40(C)	0,00	174.976,60	1.302.781,00(C)
408664	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				17.309,20(C)	0,00	5.908,42	23.217,62(C)
401818	02.01.00	799 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.220,00(C)	0,00	0,00	2.220,00(C)
400666	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				827.740,19(C)	0,00	113.341,98	941.082,17(C)
407265	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				750,00(C)	0,00	0,00	750,00(C)
400644	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				2.918.676,93(C)	14.569,62	553.334,27	3.457.441,58(C)
408077	02.03.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.040,29(C)	0,00	512,43	4.552,72(C)
400645	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				222,88(C)	0,00	0,00	222,88(C)
400749	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				1.376.961,64(C)	0,00	228.710,40	1.605.672,04(C)
407759	02.03.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.998,04(C)	0,00	0,00	37.998,04(C)
400646	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				222,66(C)	0,00	2.601,45	2.824,11(C)
400672	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				709.046,12(C)	0,00	66.986,40	776.032,52(C)
408472	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				54.464,15(C)	0,00	15.680,99	70.145,14(C)
400662	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				4.836.566,74(C)	0,00	780.629,14	5.617.195,88(C)
406725	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				244.418,50(C)	0,00	61.589,58	306.008,08(C)
408361	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.540.652,92(C)	0,00	101.317,97	1.641.970,89(C)
408071	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				309.852,27(C)	0,00	30.972,26	340.824,53(C)
406819	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				21.982,66(C)	0,00	0,00	21.982,66(C)
400768	02.05.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				53.601,39(C)	0,00	0,00	53.601,39(C)
418251	02.05.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				123.477,22(C)	0,00	0,00	123.477,22(C)
406833	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				7.322,45(C)	0,00	0,00	7.322,45(C)
400676	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				2.780.879,21(C)	0,00	645.368,48	3.426.247,69(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
400770	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				941.948,90(C)	0,00	123.671,99	1.065.620,89(C)
406823	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				430.863,01(C)	0,00	105.755,23	536.618,24(C)
406731	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				56.081,06(C)	0,00	36.466,32	92.547,38(C)
400656	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				8.393.893,93(C)	0,00	699.464,07	9.093.358,00(C)
400660	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				3.198.024,58(C)	0,00	293.126,80	3.491.151,38(C)
400658	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				6.446.086,66(C)	0,00	811.995,85	7.258.082,51(C)
417869	02.06.01	546 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[F]				111.010,54(C)	0,00	0,00	111.010,54(C)
406914	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				54.049,40(C)	0,00	5.582,28	59.631,68(C)
400752	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				3.302.302,95(C)	0,00	445.947,26	3.748.250,21(C)
400648	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				12.317.720,17(C)	0,00	1.373.030,75	13.690.750,92(C)
406723	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				346.433,05(C)	0,00	1.792,73	348.225,78(C)
408533	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				717.091,53(C)	0,00	95.941,77	813.033,30(C)
407936	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				656.399,46(C)	0,00	81.794,71	738.194,17(C)
418421	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	340.859,02	340.859,02(C)
400652	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				977.971,26(C)	0,00	135.002,46	1.112.973,72(C)
408547	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.583,30(C)	0,00	0,00	2.583,30(C)
407267	02.08.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.465,00(C)	0,00	0,00	2.465,00(C)
400751	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				173.430,39(C)	0,00	17.056,86	190.487,25(C)
400654	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				1.879.872,24(C)	0,00	284.693,98	2.164.566,22(C)
400650	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				23.702,93(C)	0,00	7.765,59	31.468,52(C)
406912	02.08.02	759 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				4.585,62(C)	0,00	0,00	4.585,62(C)
400674	02.09.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	[ ]				4.226,29(C)	0,00	0,00	4.226,29(C)
400670	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				422.590,40(C)	0,00	76.331,42	498.921,82(C)
400747	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[ ]				7.573,77(C)	0,00	14,84	7.588,61(C)
400668	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				1.075.683,03(C)	0,00	113.297,44	1.188.980,47(C)
408742	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				227.422,89(C)	0,00	24.437,23	251.860,12(C)
418372	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				112.680,71(C)	0,00	289.632,66	402.313,37(C)
417964	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				981.364,23(C)	0,00	0,00	981.364,23(C)
417494	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				62.734,54(C)	0,00	7.285,16	70.019,70(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					17.335.032,98(C)	0,00	2.268.512,81	19.603.545,79(C)
406782	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	[F]				454.210,73(C)	0,00	46.747,58	500.958,31(C)
400699	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				289.638,70(C)	0,00	40.244,70	329.883,40(C)
408666	02.01.00	720 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				83,26(C)	0,00	28,42	111,68(C)
400702	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[ ]				89.842,23(C)	0,00	14.890,13	104.732,36(C)
400715	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				5.754.320,43(C)	0,00	744.266,19	6.498.586,62(C)
417610	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,00	135,00	135,00(C)
400708	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[ ]				63.327,23(C)	0,00	7.741,56	71.068,79(C)
408474	02.04.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				262,00(C)	0,00	75,44	337,44(C)
400705	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				349.059,10(C)	0,00	54.543,17	403.602,27(C)
406727	02.05.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	0,00	8.141,90	8.141,90(C)
408363	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				118.172,80(C)	0,00	10.665,06	128.837,86(C)
408065	02.05.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.490,40(C)	0,00	149,00	1.639,40(C)
406939	02.05.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				296,54(C)	0,00	0,00	296,54(C)
407231	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				297,10(C)	0,00	0,00	297,10(C)
400717	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				424.402,76(C)	0,00	66.419,39	490.822,15(C)
406839	02.06.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				14.917,07(C)	0,00	1.427,10	16.344,17(C)
407991	02.06.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.209,18(C)	0,00	81,34	1.290,52(C)
406935	02.06.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	494,56	494,56(C)
400687	02.06.01	540 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				3.056.366,82(C)	0,00	467.963,87	3.524.330,69(C)
400691	02.06.01	541 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.265.541,62(C)	0,00	60.702,94	1.326.244,56(C)
400689	02.06.01	542 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSI	[ ]				1.381.071,48(C)	0,00	187.320,77	1.568.392,25(C)
407988	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				11.159,17(C)	0,00	1.098,22	12.257,39(C)
400721	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				579.682,63(C)	0,00	79.121,91	658.804,54(C)
400723	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				2.071.439,31(C)	0,00	273.250,89	2.344.690,20(C)
407981	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.736,90(C)	0,00	21,77	4.758,67(C)
408535	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				503.667,22(C)	0,00	50.924,68	554.591,90(C)
407948	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				268.528,43(C)	0,00	35.638,04	304.166,47(C)
418423	02.07.01	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	8.279,96	8.279,96(C)
400681	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				153.063,03(C)	0,00	22.100,94	175.163,97(C)
408549	02.08.00	720 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				12,42(C)	0,00	0,00	12,42(C)
406918	02.08.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.543,71(C)	0,00	1.114,90	8.658,61(C)
400684	02.08.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				128.083,19(C)	0,00	25.560,56	153.643,75(C)
400678	02.08.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				2.154,30(C)	0,00	563,46	2.717,76(C)
400696	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU	[ ]				48.446,60(C)	0,00	7.248,04	55.694,64(C)
417559	02.10.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	[F]				461,96(C)	0,00	0,00	461,96(C)
400693	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[ ]				128.884,87(C)	0,00	5.271,52	134.156,39(C)
408744	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				49.487,40(C)	0,00	6.546,10	56.033,50(C)
418361	02.12.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				14.895,94(C)	0,00	38.288,32	53.184,26(C)
417873	02.12.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				86.713,01(C)	0,00	0,00	86.713,01(C)
408798	02.13.00	500 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				11.563,44(C)	0,00	1.445,38	13.008,82(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					4.390.535,41(C)	0,00	468.772,74	4.859.308,15(C)
406735	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				4.417.019,98(C)	0,00	468.772,74	4.885.792,72(C)
418102	02.06.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				26.484,57(D)	0,00	0,00	26.484,57(D)
Total Geral:							0,00	156.185.158,40	156.185.158,40	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA - *.*39.143-** - 04/11/2026 23:41:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA CRISTINA MENDES BARROS - *.*82.193-** - 04/11/2026 23:41:54**

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 020.539.143-51

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