



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
1		ATIVO	555.638,85			3.158.493,83		3.062.161,64	651.971,04	
11		ATIVO CIRCULANTE				3.040.137,54		3.040.137,54		
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				2.999.156,91		2.999.156,91		
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				2.999.156,91		2.999.156,91		
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO				2.999.156,91		2.999.156,91		
1111119		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				2.342.985,36		2.342.985,36		
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				2.342.985,36		2.342.985,36		
11111190000047	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
11111190000095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI				2.342.985,36		2.342.985,36		
11111190000708	F	FMS CEF INVESTIMENTO								
11111190000817	F	FNS CUSTEIO BB								
1111150		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				656.171,55		656.171,55		
111115001		TITULOS PUBLICOS								
11111500100411	F	TITULOS. PMSJS PNAT ESTADUAL ANTIGA								
11111500100417	F	TITULOS. SEMED - FEB S J SABUGI								
11111500100666	F	TITULOS. TC - PAC 0450-14 - 680624								
111115002		POUPANCA								
11111500200005	F	POUPANCA. CEF - PMSJS DO BANDERN								
11111500200008	F	POUPANCA. FMS PMSJS - FNS BLMAC								
11111500200720	F	PMSJS/CAIXA/PASSAGEM MOLHADA CR 1084479-11/2022								
11111500200724	F	PMSJS CR ARENINHA								
111115003		FUNDOS DE INVESTIMENTO								
11111500300001	F	FUNDOS... IPVA - CEF								
11111500300006	F	FUNDOS... FMS PMSJS-PROG DE ASSISTENCIA FARMACEUTI								
11111500300008	F	FUNDOS... FMS PMSJS - FNS BLMAC								
11111500300009	F	FUNDOS... FMS PMSJS-VIGILANCIA EM SAUDE								
11111500300010	F	FUNDOS... PMSJS/FUNDO ESPECIAL - BB								
11111500300011	F	FUNDOS... PMSJS/FUS -BB								
11111500300012	F	FUNDOS... PMSJS/IPVA - BB								
11111500300014	F	FUNDOS... PMSJS/ CEX								
11111500300015	F	FUNDOS... PMSJS/PNAT - BB								
11111500300016	F	FUNDOS... PMSJS ICMS - BB								
11111500300017	F	FUNDOS... PMSJS/CIDE - BB								
11111500300018	F	FUNDOS... PMSJS/FUNDEB 10 %								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
11111500300020	F	FUNDOS... PMSJS TRIBUTOS - BB								
11111500300021	F	FUNDOS... PMSJS/BB								
11111500300022	F	FUNDOS... PMSJS/TX ILUM PUBL								
11111500300023	F	FUNDOS... PMSJS/FUNDO MUN ASS SOC								
11111500300026	F	FUNDOS... PMSJS ICMS DESON - BB								
11111500300029	F	FUNDOS... PMSJS/SNA								
11111500300030	F	FUNDOS... PMSJS/SAA								
11111500300032	F	FUNDOS... PM SAO JOAO SABUGI- MERENDA								
11111500300047	F	FUNDOS... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
11111500300054	F	FUNDOS... FMS S J SAB - FNS BLINF								
11111500300056	F	FUNDOS... FMS- S J SAB-FNS INVAN								
11111500300060	F	FUNDOS... SAO JOAO DACSSUASTRAB								
11111500300061	F	FUNDOS... SAO JOAO DOBPC ESCOLA								
11111500300062	F	FUNDOS... SÃO JOÃO DBL GBF FNAS								
11111500300063	F	FUNDOS... SÃO JOÃO DBL GSUAS FNAS								
11111500300064	F	FUNDOS... SÃO JOÃO DBL PSB FNAS								
11111500300066	F	FUNDOS... FMS/S J SAB- FNCONVENENTE								
11111500300082	F	FUNDOS... PMSJS FPM - BB								
11111500300083	F	FUNDOS... PMSJS ITR - BB								
11111500300084	F	FUNDOS... PMSJS/ IPI- DIVERSOS - BB								
11111500300102	F	FUNDOS... SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ								
11111500300110	F	FUNDOS... S J SABUGI INSPECAO MUNICIPAL								
11111500300192	F	FUNDOS... RN 241210 FMS CUSTEIO SUS								
11111500300251	F	FUNDOS... RN 241210 FMS INVEST SUS								
11111500300610	F	MSJ SABUGI CESSAO ONEROSA								
11111500300613	F	FMAS COVID EPI								
11111500300614	F	FUNDO MAS SJSABUGI COVID								
11111500300677	F	FMS/REC. GOV. ESTADOS P/ SAUDE								
11111500300679	F	SAO JOAO SIGTV G32021								
11111500300685	F	FMAS/SIGTV241210420220001 GND3								
11111500300686	F	SIGTV 241210420220002 GND3								
11111500300689	F	FMS/SAO JOAO DO SABUGI/CUSTEIO								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
11111500300691	F	TRANSF ESPECIAIS-2412104								
11111500300693	F	PMSJS FMAS INC TEMP PSB								
11111500300694	F	FMAS SAO JOAO DO SABUGI PROCAD-SUAS								
11111500300698	F	PM SAO JOAO DO SABUGI - PAR								
11111500300699	F	PMSJS FNC SEFIC - PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL								
11111500300700	F	PMSJS FNC SEFIC - PAULO GUSTAVO CULTURA								
11111500300704	F	FMS PISO ENFERMAGEM								
11111500300708	F	FMS CEF INVESTIMENTO								
11111500300709	F	PMSJS/ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
11111500300720	F	PMSJS/CAIXA/PASSAGEM MOLHADA CR 1084479-11/2022								
11111500300776	F	FNAS SIGTV241210420230001 GND3								
11111500300783	F	SEC EDUCACAO - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO								
11111500300784	F	PMSJS - CFM								
11111500300803	F	PMSJS FUNDO NACIONAL DA CULTURA								
11111500300811	F	TRANSF ESPECIAIS - 2412104								
11111500300812	F	MSJSABUGI CONVENIO 931789-2022								
11111500300813	F	P M SABUGI CREDITO								
11111500300816	F	FNS COMP PISO DA ENFERMAGEM								
11111500300817	F	FNS CUSTEIO BB								
11111500300824	F	PM SAO JOSE SERIDO - PAR -								
11111500300825	F	TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL								
11111500300828	F	SIGTV GND3 EMENDA INVIDIDUAL								
111115099		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				656.171,55		656.171,55		
11111509900095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI				656.171,55		656.171,55		
112		CREDITOS A CURTO PRAZO								
1125		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
11251		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CO								
1125101		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
112510105		DIVIDA ATIVA DO IPTU								
11251010500000	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU								
1129		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO								
11291		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CO								
1129101		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS A								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
112910101		RECEBER (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS								
11291010100000	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS								
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				9.130,00		9.130,00		
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				8.220,00		8.220,00		
11311		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CO				8.220,00		8.220,00		
1131103		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				8.220,00		8.220,00		
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				8.220,00		8.220,00		
1131103000000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				8.220,00		8.220,00		
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				910,00		910,00		
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO				910,00		910,00		
1138108		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				845,00		845,00		
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				845,00		845,00		
11381080091500	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				845,00		845,00		
11381080091600	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
1138109		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				65,00		65,00		
113810900		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				65,00		65,00		
11381090091500	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				65,00		65,00		
11381090091600	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO								
115		ESTOQUES				31.850,63		31.850,63		
1156		ALMOXARIFADO				31.850,63		31.850,63		
11561		ALMOXARIFADO - CO				31.850,63		31.850,63		
1156101		MATERIAL DE CONSUMO				13.386,01		13.386,01		
115610100		MATERIAL DE CONSUMO				13.386,01		13.386,01		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
11561010000000	P	MATERIAL DE CONSUMO				13.386,01		13.386,01		
1156102		GENEROS ALIMENTICIOS				12.774,51		12.774,51		
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS				12.774,51		12.774,51		
11561020000000	P	GENEROS ALIMENTICIOS				12.774,51		12.774,51		
1156104		AUTOPECAS				2.675,46		2.675,46		
115610400		AUTOPECAS				2.675,46		2.675,46		
11561040000000	P	AUTOPECAS				2.675,46		2.675,46		
1156105		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
115610500		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
11561050000000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
1156107		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65		3.014,65		
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65		3.014,65		
11561070000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65		3.014,65		
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	555.638,85			118.356,29		22.024,10	651.971,04	
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO								
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CO								
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
121110401		CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS								
12111040100000	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS								
1211199		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								
121119904		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
12111990400000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
123		IMOBILIZADO	555.638,85			118.356,29		22.024,10	651.971,04	
1231		BENS MOVEIS	224.033,77			118.356,26		9.360,02	333.030,01	
12311		BENS MOVEIS- CO	224.033,77			118.356,26		9.360,02	333.030,01	
1231101		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.523,74						38.523,74	
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36.783,74						36.783,74	
12311010100000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36.783,74						36.783,74	
123110103		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES								
12311010300000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		E HOSPITALARES								
123110105		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.740,00						1.740,00	
12311010500000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.740,00						1.740,00	
123110107		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								
12311010700000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								
123110108		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								
12311010800000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								
123110109		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA								
12311010900000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA								
123110120		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS								
12311012000000	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS								
123110121		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS								
12311012100000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS								
1231102		BENS DE INFORMATICA				648,00				648,00
123110201		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				648,00				648,00
12311020100000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				648,00				648,00
1231103		MOVEIS E UTENSILIOS	124.318,05			19.266,02		9.360,02	134.224,05	
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.440,00			546,02		0,02	10.986,00	
12311030100000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.440,00			546,02		0,02	10.986,00	
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	70.430,05						70.430,05	
12311030200000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	70.430,05						70.430,05	
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	43.448,00			18.720,00		9.360,00	52.808,00	
12311030300000	P	MOBILIARIO EM GERAL	43.448,00			18.720,00		9.360,00	52.808,00	
1231104		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				8.442,24				8.442,24
123110402		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS								
12311040200000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
123110404		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS								
12311040400000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS								
123110405		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				8.442,24			8.442,24	
12311040500000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				8.442,24			8.442,24	
1231105		VEICULOS								
123110501		VEICULOS EM GERAL								
12311050100000	P	VEICULOS EM GERAL								
123110503		VEICULOS DE TRACAO MECANICA								
12311050300000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA								
1231199		DEMAIS BENS MOVEIS	61.191,98			90.000,00			151.191,98	
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	61.191,98			90.000,00			151.191,98	
12311999900000	P	OUTROS BENS MOVEIS	61.191,98			90.000,00			151.191,98	
1232		BENS IMOVEIS	331.605,08						331.605,08	
12321		BENS IMOVEIS- CO	331.605,08						331.605,08	
1232101		BENS DE USO ESPECIAL								
123210111		IMOVEIS DE USO RECREATIVO								
12321011100000	P	IMOVEIS DE USO RECREATIVO								
1232104		BENS DOMINICAIS								
123210409		GALPOES								
12321040900000	P	GALPOES								
1232105		BENS DE USO COMUM DO POVO								
123210501		RUAS								
12321050100000	P	RUAS								
123210503		ESTRADAS								
12321050300000	P	ESTRADAS								
123210504		PONTES								
12321050400000	P	PONTES								
1232106		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	148.613,19						148.613,19	
123210601		OBRAS EM ANDAMENTO								
12321060100000	P	OBRAS EM ANDAMENTO								
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	148.613,19						148.613,19	
12321060500000	P	ESTUDOS E PROJETOS	148.613,19						148.613,19	
1232108		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	182.991,89						182.991,89	
123210800		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	182.991,89						182.991,89	
12321080000000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	182.991,89						182.991,89	
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS								
123219999		OUTROS BENS IMOVEIS								
12321999900000	P	OUTROS BENS IMOVEIS								
1238		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				0,03		12.664,08		12.664,05



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
12381		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO				0,03		12.664,08		12.664,05
1238101		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS MOVEIS				0,03		7.241,83		7.241,80
123810103		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS				0,03		0,03		
12381010300000	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS				0,03		0,03		
123810105		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS						472,50		472,50
12381010500000	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS						472,50		472,50
123810111		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEMOVENTES						4.103,96		4.103,96
12381011100000	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEMOVENTES						4.103,96		4.103,96
123810199		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						2.665,34		2.665,34
12381019900000	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						2.665,34		2.665,34
1238102		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ? BENS IMOVEIS						5.422,25		5.422,25
123810299		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS						5.422,25		5.422,25
12381029900000	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS						5.422,25		5.422,25
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	555.638,85	1.527.306,29	3.251.921,06	1.621.559,88	3.348.253,25			651.971,04
21		PASSIVO CIRCULANTE	4.404,91		1.724.614,77		1.726.693,37			6.483,51
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.264.023,07		1.264.023,07			
2111		PESSOAL A PAGAR			1.097.684,77		1.097.684,77			
21111		PESSOAL A PAGAR - CO			1.097.684,77		1.097.684,77			
2111101		PESSOAL A PAGAR			1.097.684,77		1.097.684,77			
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.097.684,77		1.097.684,77			
21111010191500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos			1.097.684,77		1.097.684,77			
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			166.338,30		166.338,30			
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CO								
2114101		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
211410102		CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
21141010200001	P	PARCELAMENTO DE INSS								
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-			166.338,30		166.338,30			



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
2114301		INTER OFSS - UNIAO								
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				166.338,30		166.338,30		
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				166.338,30		166.338,30		
21143010191500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				166.338,30		166.338,30		
21143010191660	F	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
212		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
2121		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
21211		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CO								
2121102		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS								
212110202		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (P)								
21211020200010	P	FINANCIAMENTO BB 40/00045-1								
2125		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
21251		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO								
2125101		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
212510100		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
21251010000010	P	FINANCIAMENTO BB 40/00045-1								
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				243.971,63		243.971,63		
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				243.971,63		243.971,63		
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO				243.971,63		243.971,63		
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS				243.971,63		243.971,63		
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR				243.971,63		243.971,63		
21311010191500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				243.971,63		243.971,63		
21311010191542	F	Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB								
21311010191600	F	CUSTEIO SUS FEDERAL -								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
21311010191720	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR								
21311010192600	F	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
21311010192700	F	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
213110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)								
21311019900009	P	03210320.000010/2021-14								
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.404,91		216.620,07		218.698,67		6.483,51
2181		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES								
21811		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CO								
2181100		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CO								
218110000		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CO								
21811000000003	P	CONTRATO DE PARCELAMETO DE DEBITO COM CONFISSAO								
21811000000006	P	PRECATORIOS								
2188		VALORES RESTITUIVEIS		4.404,91		181.975,07		184.053,67		6.483,51
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO		4.404,91		181.975,07		184.053,67		6.483,51
2188101		CONSIGNACOES		3.923,96		168.384,40		170.463,00		6.002,56
218810102		INSS		3.923,96		88.271,71		90.350,31		6.002,56
21881010291500	F	INSS		3.923,96		88.271,71		90.350,31		6.002,56
21881010291540	F	INSS								
21881010291550	F	Transferência do Salário-Educação								
21881010291600	F	INSS								
21881010291605	F	INSS								
21881010291660	F	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
21881010291661	F	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
21881010292600	F	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
21881010292700	F	Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				25.960,68		25.960,68		
21881010491500	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				25.960,68		25.960,68		
21881010491540	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
21881010491600	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
21881010491605	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
21881010492600	F	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
21881010492700	F	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
218810108		ISS								
21881010891500	F	ISS								
21881010891600	F	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
21881010892600	F	Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
21881010892700	F	Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES								
21881011391600	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES								
218810115		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				54.152,01		54.152,01		
21881011591500	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				54.152,01		54.152,01		
2188104		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		480,95		12.745,67		12.745,67		480,95
218810405		DEPOSITOS A TRANSFERIR		480,95		12.745,67		12.745,67		480,95
21881040591500	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR		480,95		12.745,67		12.745,67		480,95
2188199		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				845,00		845,00		
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				845,00		845,00		
21881990091500	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				845,00		845,00		
21881990091540	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS								
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				34.645,00		34.645,00		
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CO				34.645,00		34.645,00		
2189102		DIARIAS A PAGAR				26.425,00		26.425,00		
218910200		DIARIAS A PAGAR				26.425,00		26.425,00		
21891020091500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				26.425,00		26.425,00		
21891020091600	F	CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
2189105		CONVENIOS A PAGAR				8.220,00		8.220,00		
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO				8.220,00		8.220,00		
21891050191500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				8.220,00		8.220,00		
2189112		SUBVENCOES A PAGAR								
218911200		SUBVENCOES A PAGAR								
21891120091500	F	Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos								
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2214		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
22141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CO								
2214101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO								
221410100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO								
2214101000001	P	PARCELAMENTO DE INSS								
222		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
2221		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
22211		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - CO								
2221102		EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS								
222110298		OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
22211029800010	P	FINANCIAMENTO BB 40/00045-1								
2225		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
22251		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CO								
2225101		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
222510100		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS								
22251010000010	P	FINANCIAMENTO BB 40/00045-1								
228		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO								
2281		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO								
22811		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO								
2281100		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO								
228110000		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO								
2281100000003	P	CONTRATO DE PARCELAMETO DE DEBITO COM CONFISSAO								
22811000000006	P	PRECATORIOS								
22811000000012	P	PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA/CAERN								
23		PATRIMONIO LIQUIDO		551.233,94	1.527.306,29	1.527.306,29	1.621.559,88	1.621.559,88		645.487,53
237		RESULTADOS ACUMULADOS		551.233,94	1.527.306,29	1.527.306,29	1.621.559,88	1.621.559,88		645.487,53



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		551.233,94	1.527.306,29	1.527.306,29	1.621.559,88	1.621.559,88		645.487,53
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CO	3.039.364,75		1.307.626,23	1.307.626,23			4.346.990,98	
2371101		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.307.626,23	1.307.626,23			1.307.626,23	
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.307.626,23	1.307.626,23			1.307.626,23	
2371101000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.307.626,23	1.307.626,23			1.307.626,23	
2371102		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.039.364,75						3.039.364,75	
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.039.364,75						3.039.364,75	
2371102000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.039.364,75						3.039.364,75	
23712		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - IO		3.590.598,69	219.680,06	219.680,06	1.621.559,88	1.621.559,88		4.992.478,51
2371201		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			219.680,06	219.680,06	1.621.559,88	1.621.559,88		1.401.879,82
237120100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			219.680,06	219.680,06	1.621.559,88	1.621.559,88		1.401.879,82
2371201000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			219.680,06	219.680,06	1.621.559,88	1.621.559,88		1.401.879,82
2371202		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.590.598,69						3.590.598,69
237120200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.590.598,69						3.590.598,69
2371202000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.590.598,69						3.590.598,69
23713		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2371302		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237130200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2371302000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
23714		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2371402		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237140200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2371402000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3		VARIACAO PATRIMONIAL				1.594.397,41	1.527.306,29	1.594.397,41		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		DIMINUTIVA								
31		PESSOAL E ENCARGOS				1.202.780,76	1.136.573,02	1.202.780,76		
311		REMUNERACAO A PESSOAL				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
31121		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CO				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
3112101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
3112101010000		VENCIMENTOS E SALARIOS				879.122,46	812.914,72	879.122,46		
312		ENCARGOS PATRONAIS				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CO				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
3122101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
3122101000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				166.338,30	166.338,30	166.338,30		
313		BENEFICIOS A PESSOAL				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
3132		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
31321		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CO				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
3132100		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CO				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
313210000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CO				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
3132100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CO				157.320,00	157.320,00	157.320,00		
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				163.716,59	162.833,21	163.716,59		
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				31.850,63	31.850,63	31.850,63		
3311		CONSUMO DE MATERIAL				31.850,63	31.850,63	31.850,63		
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CO				31.850,63	31.850,63	31.850,63		
3311106		GENEROS ALIMENTACAO				12.774,51	12.774,51	12.774,51		
331110600		GENEROS ALIMENTACAO				12.774,51	12.774,51	12.774,51		
3311106000000		GENEROS ALIMENTACAO				12.774,51	12.774,51	12.774,51		
3311116		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65	3.014,65	3.014,65		
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65	3.014,65	3.014,65		
3311116000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.014,65	3.014,65	3.014,65		
3311139		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.675,46	2.675,46	2.675,46		
331113900		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.675,46	2.675,46	2.675,46		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
3311139000000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.675,46	2.675,46	2.675,46		
3311199		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.386,01	13.386,01	13.386,01		
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.386,01	13.386,01	13.386,01		
3311199000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.386,01	13.386,01	13.386,01		
332		SERVICOS				119.201,91	118.318,53	119.201,91		
3321		DIARIAS				26.250,00	25.900,00	26.250,00		
33211		DIARIAS - CO				26.250,00	25.900,00	26.250,00		
3321101		DIARIAS PESSOAL CIVIL				26.250,00	25.900,00	26.250,00		
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL				26.250,00	25.900,00	26.250,00		
3321101000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL				26.250,00	25.900,00	26.250,00		
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ				92.951,91	92.418,53	92.951,91		
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO				92.951,91	92.418,53	92.951,91		
3323106		MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.904,00	1.904,00	1.904,00		
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.904,00	1.904,00	1.904,00		
3323106000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.904,00	1.904,00	1.904,00		
3323107		SERVICOS DE APOIO				240,00	240,00	240,00		
332310700		SERVICOS DE APOIO				240,00	240,00	240,00		
3323107000000		SERVICOS DE APOIO				240,00	240,00	240,00		
3323108		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				2.019,29	2.019,29	2.019,29		
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				2.019,29	2.019,29	2.019,29		
3323108000000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				2.019,29	2.019,29	2.019,29		
3323111		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO				920,00	920,00	920,00		
332311100		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO				920,00	920,00	920,00		
3323111000000		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO				920,00	920,00	920,00		
3323114		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				115,00	115,00	115,00		
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				115,00	115,00	115,00		
3323114000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				115,00	115,00	115,00		
3323120		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				860,00	860,00	860,00		
332312000		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				860,00	860,00	860,00		
3323120000000		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				860,00	860,00	860,00		
3323129		SEGUROS EM GERAL				2.996,86	2.996,86	2.996,86		
332312900		SEGUROS EM GERAL				2.996,86	2.996,86	2.996,86		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
3323129000000		SEGUROS EM GERAL				2.996,86	2.996,86	2.996,86		
3323132		SERVICOS BANCARIOS				4.529,89	4.496,51	4.529,89		
332313200		SERVICOS BANCARIOS				4.529,89	4.496,51	4.529,89		
3323132000000		SERVICOS BANCARIOS				4.529,89	4.496,51	4.529,89		
3323146		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				11.599,99	11.599,99	11.599,99		
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				11.599,99	11.599,99	11.599,99		
3323146000000		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				11.599,99	11.599,99	11.599,99		
3323147		SERVICOS JUDICIARIOS				21.600,00	21.600,00	21.600,00		
332314700		SERVICOS JUDICIARIOS				21.600,00	21.600,00	21.600,00		
3323147000000		SERVICOS JUDICIARIOS				21.600,00	21.600,00	21.600,00		
3323199		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				46.166,88	45.666,88	46.166,88		
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				46.166,88	45.666,88	46.166,88		
3323199000000		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				46.166,88	45.666,88	46.166,88		
333		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				12.664,05	12.664,05	12.664,05		
3331		DEPRECIACAO				12.664,05	12.664,05	12.664,05		
33311		DEPRECIACAO - CO				12.664,05	12.664,05	12.664,05		
3331101		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				12.664,05	12.664,05	12.664,05		
333110101		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS				7.241,80	7.241,80	7.241,80		
3331101010000		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS				7.241,80	7.241,80	7.241,80		
333110102		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				5.422,25	5.422,25	5.422,25		
3331101020000		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				5.422,25	5.422,25	5.422,25		
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				227.900,06	227.900,06	227.900,06		
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
3511201		COTA CONCEDIDA				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
351120100		COTA CONCEDIDA				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
3511201000001		Legislativo				219.680,06	219.680,06	219.680,06		
352		TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS				8.220,00	8.220,00	8.220,00		
3523		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS				8.220,00	8.220,00	8.220,00		
35231		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CO				8.220,00	8.220,00	8.220,00		
3523100		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CO				8.220,00	8.220,00	8.220,00		
352310000		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CO				8.220,00	8.220,00	8.220,00		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
3523100000000		TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CO				8.220,00	8.220,00	8.220,00		
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
4511201		COTA RECEBIDA			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
451120100		COTA RECEBIDA			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
4511201000001		Legislativo			1.621.559,88	1.621.559,88		1.621.559,88		
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			3.429.459,94	6.713.030,41	6.445.552,94	6.713.030,41		
52		ORCAMENTO APROVADO			3.429.459,94	6.713.030,41	6.445.552,94	6.713.030,41		
521		PREVISAO DA RECEITA			1.385.690,00	2.771.380,00	2.771.380,00	2.771.380,00		
5211		PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.385.690,00	2.771.380,00	2.771.380,00	2.771.380,00		
52111		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.385.690,00	2.771.380,00	2.771.380,00	2.771.380,00		
5211100		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.385.690,00	2.771.380,00	2.771.380,00	2.771.380,00		
521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.385.690,00	2.771.380,00	2.771.380,00	2.771.380,00		
5211100000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.385.690,00	1.385.690,00	1.385.690,00	1.385.690,00		
52111000000017	P	TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.385.690,00	1.385.690,00	1.385.690,00		
522		FIXACAO DA DESPESA			2.043.769,94	3.941.650,41	3.674.172,94	3.941.650,41		
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA			2.043.769,94	3.941.650,41	3.674.172,94	3.941.650,41		
52211		DOTACAO INICIAL			1.837.086,47	3.467.489,47	3.467.489,47	3.467.489,47		
5221101		CREDITO INICIAL			1.837.086,47	3.467.489,47	3.467.489,47	3.467.489,47		
522110100		CREDITO INICIAL			1.837.086,47	3.467.489,47	3.467.489,47	3.467.489,47		
522110100000000		CREDITO INICIAL			1.837.086,47	1.837.086,47	1.837.086,47	1.837.086,47		
52211010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00		
52211010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.800,00	501.800,00	501.800,00		
52211010000044		INVESTIMENTOS				63.603,00	63.603,00	63.603,00		
52212		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
5221201		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
52212010000144		INVESTIMENTOS				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
52213		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			130.794,00	261.588,00	130.794,00	261.588,00		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
5221303		ANULACAO DE DOTACAO				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
522130300		ANULACAO DE DOTACAO				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
52213030000144		INVESTIMENTOS				65.397,00	65.397,00	65.397,00		
5221309		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			65.397,00	65.397,00		65.397,00		
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			65.397,00	65.397,00		65.397,00		
52213090000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
52213090000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.397,00	45.397,00		45.397,00		
5221399		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			65.397,00	130.794,00	65.397,00	130.794,00		
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			65.397,00	130.794,00	65.397,00	130.794,00		
52213990000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52213990000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.397,00	45.397,00	45.397,00		
52213990000044		INVESTIMENTOS			65.397,00	65.397,00		65.397,00		
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			75.889,47	147.175,94	10.492,47	147.175,94		
5221901		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			10.492,47	81.778,94	10.492,47	81.778,94		
522190101		ACRESCIMO				40.889,47	10.492,47	40.889,47		
52219010100031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.072,47	9.072,47	9.072,47		
52219010100033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.420,00	1.420,00	1.420,00		
52219010100044		INVESTIMENTOS				30.397,00		30.397,00		
522190109		(-) REDUCAO			10.492,47	40.889,47		40.889,47		
52219010900031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.492,47	30.492,47		30.492,47		
52219010900033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.397,00		10.397,00		
5221904		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			65.397,00	65.397,00		65.397,00		
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			65.397,00	65.397,00		65.397,00		
52219040000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
52219040000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.397,00	45.397,00		45.397,00		
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5311		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
53110		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
5311000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
531100000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
53110000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
53110000000044		INVESTIMENTOS								
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5321		RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
53210		RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
5321000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
532100000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
53210000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
53210000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
53210000000044		INVESTIMENTOS								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
5322		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
53220		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
5322000		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
532200000		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES								
53220000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
53220000000044		INVESTIMENTOS								
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			3.016.093,00	7.937.632,77		7.937.632,77		
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO			3.016.093,00	7.937.632,77		7.937.632,77		
621		EXECUCAO DA RECEITA			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
6211		RECEITA A REALIZAR			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
62110		RECEITA A REALIZAR			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
6211000		RECEITA A REALIZAR			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
621100000		RECEITA A REALIZAR			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
62110000000017		TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.385.690,00	1.385.690,00		1.385.690,00		
622		EXECUCAO DA DESPESA			1.630.403,00	6.551.942,77		6.551.942,77		
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.630.403,00	6.551.942,77		6.551.942,77		
62211		CREDITO DISPONIVEL			226.444,58	1.914.895,71		1.914.895,71		
6221100		CREDITO DISPONIVEL			226.444,58	1.914.895,71		1.914.895,71		
622110000		CREDITO DISPONIVEL			226.444,58	1.914.895,71		1.914.895,71		
62211000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.326,98	1.154.891,92		1.154.891,92		
62211000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.113,84	597.694,55		597.694,55		
62211000000044		INVESTIMENTOS			20.003,76	162.309,24		162.309,24		
62213		CREDITO UTILIZADO			1.403.958,42	4.637.047,06		4.637.047,06		
6221301		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.628.218,78		1.628.218,78		
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.628.218,78		1.628.218,78		
62213010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106.280,21		1.106.280,21		
62213010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.670,09		400.670,09		
62213010000044		INVESTIMENTOS				121.268,48		121.268,48		
6221303		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.542.639,70		1.542.639,70		
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.542.639,70		1.542.639,70		
62213030000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106.703,07		1.106.703,07		
62213030000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.580,39		317.580,39		
62213030000044		INVESTIMENTOS				118.356,24		118.356,24		
6221304		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.403.958,42	1.466.188,58		1.466.188,58		
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.403.958,42	1.466.188,58		1.466.188,58		
62213040000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.253,02	1.040.495,33		1.040.495,33		
62213040000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.709,16	316.697,01		316.697,01		
62213040000044		INVESTIMENTOS			108.996,24	108.996,24		108.996,24		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6311		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
63110		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
6311000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
631100000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
6311000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
6311000000044		INVESTIMENTOS								
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6321		RP PROCESSADOS A PAGAR								
63210		RP PROCESSADOS A PAGAR								
6321000		RP PROCESSADOS A PAGAR								
632100000		RP PROCESSADOS A PAGAR								
6321000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
6321000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
6321000000044		INVESTIMENTOS								
7		CONTROLES DEVEDORES				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
72111		RECURSOS ORDINARIOS				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
7211100		RECURSOS ORDINARIOS				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
721110000		RECURSOS ORDINARIOS				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
72111000091001		Recursos Ordinarios								
72111000091500		Recursos não vinculados de Impostos				2.932.455,86	2.917.595,86	2.932.455,86		
72111000091720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
72112		RECURSOS VINCULADOS								
7211200		RECURSOS VINCULADOS								
721120000		RECURSOS VINCULADOS								
72112000091540		FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
72112000091542		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB								
72112000091550		Transferência do Salário-Educação								
72112000091552		PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar								
72112000091553		PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar								
72112000091569		Outras Transferências de Recursos do FNDE								
72112000091570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
72112000091571		Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
72112000091600		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
72112000091601		ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
72112000091604		Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias								
72112000091605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
72112000091621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
72112000091660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
72112000091661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
72112000091700		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União								
72112000091704		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
72112000091705		Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
72112000091706		Transferência Especial da União								
72112000091708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais								
72112000091715		Transferências Destinadas ao Setor								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
72112000091716		Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual								
72112000091719		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
72112000091751		Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022								
72112000091754		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP								
72112000092601		Recursos de Operações de Crédito								
72112000092700		Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde.								
8		Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de			2.917.595,86	9.435.244,16		9.435.244,16		
82		CONTROLES CREDITORES			2.917.595,86	9.435.244,16		9.435.244,16		
821		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			2.917.595,86	9.435.244,16		9.435.244,16		
8211		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			2.917.595,86	9.435.244,16		9.435.244,16		
82111		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.917.595,86	9.435.244,16		9.435.244,16		
8211101		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.404,91			3.097.203,70		3.095.125,10	6.483,51	
821110100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.404,91			3.097.203,70		3.095.125,10	6.483,51	
82111010091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos	4.404,91			3.097.203,70		3.095.125,10	6.483,51	
82111010091542		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB								
82111010091550		Transferência do Salário-Educação								
82111010091552		PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar								
82111010091553		PNATE - Transferências de Recursos								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar								
82111010091569		Outras Transferências de Recursos do FNDE								
82111010091570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
82111010091571		Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
82111010091600		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
82111010091601		ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
82111010091604		Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias								
82111010091605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
82111010091621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual								
82111010091660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
82111010091661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
82111010091700		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União								
82111010091704		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
82111010091705		Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural								
82111010091706		Transferência Especial da União								
82111010091708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
82111010091715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual								
82111010091716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura								
82111010091719		Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022								
82111010091720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
82111010091751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP								
82111010091754		Recursos de Operações de Crédito								
82111010092500		Recursos não Vinculados de Impostos								
82111010092540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
82111010092553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)								
82111010092600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
82111010092601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
82111010092700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União								
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				1.628.218,78		1.628.218,78		
8211201		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				1.628.218,78		1.628.218,78		
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				1.628.218,78		1.628.218,78		
82112010091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				1.628.218,78		1.628.218,78		



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
82112010091542		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB								
82112010091569		Outras Transferências de Recursos do FNDE								
82112010091600		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
82112010091601		ESTRUTURAÇÃO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde								
82112010091660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
82112010091700		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União								
82112010091754		Recursos de Operações de Crédito								
82112010092600		Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
82112010092700		Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		4.404,91		1.724.614,77		1.726.693,37		6.483,51
8211301		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				1.542.639,70		1.542.639,70		
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				1.542.639,70		1.542.639,70		
82113010091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos				1.542.639,70		1.542.639,70		
82113010091542		Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB								
82113010091600		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
82113010091660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
82113010091720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
82113010092600		Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
82113010092700		Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
8211302		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.404,91		181.975,07		184.053,67		6.483,51
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.404,91		181.975,07		184.053,67		6.483,51
82113020091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos		4.404,91		181.975,07		184.053,67		6.483,51
82113020091540		Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo								
82113020091550		Transferência do Salário-Educação								
82113020091600		CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde								
82113020091605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.								
82113020091660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
82113020091661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social								
82113020092600		Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco								



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR	DEBITADO NO MES	DEBITADO ATE O MÊS	CREDITADO NO MÊS	CREDITADO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	SALDO ATUAL CREDOR
		de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.								
82113020092700		Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de								
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.413.472,70	1.467.133,75		1.467.133,75		
8211400		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.413.472,70	1.467.133,75		1.467.133,75		
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.413.472,70	1.467.133,75		1.467.133,75		
82114000091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos			1.413.472,70	1.467.133,75		1.467.133,75		
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA			1.504.123,16	1.518.073,16		1.518.073,16		
8211500		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA			1.504.123,16	1.518.073,16		1.518.073,16		
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA			1.504.123,16	1.518.073,16		1.518.073,16		
82115000091500		Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos			1.504.123,16	1.518.073,16		1.518.073,16		
TOTAL					12.512.014,97	36.644.735,38	12.512.014,97	36.644.735,38		

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS

ALZIRA ISaura DE ARAÚJO NETA



PRESIDENTE  
CPF: 066.420.944-09

CONTADORA  
CPF: 095.864.444-65