



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		34.465.175,45(D)	11.697.699,35	9.448.721,22	36.714.153,58(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		3.986.179,43(D)	11.225.769,53	9.448.721,22	5.763.227,74(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.985.671,38(D)	10.617.215,55	8.841.991,10	5.760.895,83(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.985.671,38(D)	10.617.215,55	8.841.991,10	5.760.895,83(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		3.985.671,38(D)	10.617.215,55	8.841.991,10	5.760.895,83(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	234.461,31	234.461,31	0,00(D)

Administração Geral

BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03350 000103502[F]	0,00(D)	234.461,31	234.461,31	0,00(D)
--------------------------	--------------------------	---------	------------	------------	---------

11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.676,04(D)	2.689.449,54	2.646.350,54	66.775,04(D)
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Administração Geral

BB - IPVA.....	1 001 03350 000006954[F]	0,00(D)	162.824,53	162.824,53	0,00(D)
BB - S.NACIONAL.....	1 001 03350 000011756[F]	0,00(D)	946,27	946,27	0,00(D)
BB - ICMS.....	1 001 03350 000013010[F]	0,00(D)	425.393,92	425.393,92	0,00(D)
BB - IPI-EXPORTACAO.....	1 001 03350 000013139[F]	0,00(D)	35,57	35,57	0,00(D)
BB - CFEM.....	1 001 03350 000033180[F]	0,00(D)	415,16	415,16	0,00(D)
BB - CAMARA MUNICIPAL.....	1 001 03350 000103502[F]	7.326,48(D)	0,00	0,00	7.326,48(D)
BB - FPM.....	1 001 03350 000103530[F]	0,00(D)	1.416.336,58	1.416.336,58	0,00(D)
BB - C.MOVIMENTO.....	1 001 03350 000103533[F]	0,00(D)	175.533,54	175.533,54	0,00(D)
BB - ITR.....	1 001 03350 000103535[F]	0,00(D)	10.527,05	10.527,05	0,00(D)
BB - FUNDO ESPECIAL.....	1 001 03350 000103657[F]	0,00(D)	30.433,77	30.433,77	0,00(D)
BB - LC 176/2020.....	1 001 03350 000283145[F]	0,00(D)	1.751,11	1.751,11	0,00(D)
CEF - IPVA.....	1 104 00663 000000334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTU.....	1 104 00639 000071053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PNHR SUSSUAPARA I.....	1 104 00639 000124896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPVA.....	1 104 00639 575252398[F]	2.414,02(D)	40.417,52	69,00	42.762,54(D)
CEF - ARRECADACÃO.....	1 104 00639 575252424[F]	13.935,54(D)	2.828,50	78,02	16.686,02(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - FUS.....	1 001 03350 000007565[F]	0,00(D)	366.628,75	366.628,75	0,00(D)
BB - FMS-CONTRAPARTI.....	1 001 03350 000103531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BB - FMAS.....	1 001 03350 000012508[F]	0,00(D)	1.769,95	1.769,95	0,00(D)
BB - FMDCA.....	1 001 03350 000031285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Educacao - FME

BB - FME.....	1 001 03350 000007100[F]	0,00(D)	53.607,32	53.607,32	0,00(D)
---------------	--------------------------	---------	-----------	-----------	---------

11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		1.736.272,41(D)	4.477.952,44	4.605.713,97	1.608.510,88(D)
-----------	---------------------------------------	--	-----------------	--------------	--------------	-----------------

Administração Geral

CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	1 104 00639 000647540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS.....	1 104 00639 574203738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO917704-2021.....	5 001 00254 000082051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ALDIR BLANC.....	5 001 00254 000089295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL..	5 001 00254 000090508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5 001 00254 000090509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5 001 00254 000090510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5 001 00254 000090511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5 001 00254 000090512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5 001 00254 000090513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CIDE.....	5 001 03350 000009581[F]	0,00(D)	4.337,96	4.337,96	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.....	5 001 03350 000023429[F]	0,00(D)	16.981,55	16.981,55	0,00(D)
BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO....	5 001 03350 000028017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA..	5 001 03350 000029373[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	5 001 03350 000031038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	5 001 03350 000034717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5 104 00663 000647390[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	5 104 00639 000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....	5 104 00639 000071154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5 104 00639 000647569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAV. PARALELEPIP-950220/2023	5 104 00639 000647577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023	5 104 00639 000647581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- CONV. PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2	5 104 00639 000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VICINAIS Nº 951711/202	5 104 00639 000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRAD. VICINAIS Nº 955428/2023	5 104 00639 000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	5 104 00639 000647599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	5 104 00639 000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 07	5 104 00639 573063011[F]	198.000,00(D)	0,00	0,00	198.000,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 06	5 104 00639 573503512[F]	594.000,00(D)	0,00	0,00	594.000,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JUS.	5 104 00639 574009594[F]	70.718,24(D)	0,00	0,00	70.718,24(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 03	5 104 00639 574009595[F]	37.444,35(D)	0,00	16.298,60	21.145,75(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 05	5 104 00639 574009596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 01	5 104 00639 574009597[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 02	5 104 00639 574009598[F]	198.000,00(D)	0,00	0,00	198.000,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	5 104 00639 574064118[F]	0,00(D)	235.256,88	235.256,88	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	5 104 00639 574203705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5 104 00639 574203763[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	5 104 00639 574203775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	5 104 00639 574203776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

NAELTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023			5	104	00639	574203783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO ESCOLA-ETI.....			5	104	00639	574204626[F]	0,00(D)	69.910,59	69.910,59	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023			5	104	00639	574432382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....			5	104	00639	574432383[F]	0,00(D)	103.807,15	103.807,15	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-CN. PREF.....			5	104	00639	574601051[F]	64.191,80(D)	0,00	0,00	64.191,80(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-MC. PREF.....			5	104	00639	574601052[F]	396.000,00(D)	0,00	137.646,41	258.353,59(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04			5	104	00639	574846975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....			5	104	00639	575252436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....			5	104	00639	575863858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

BB - SME FUNDEB.....			5	001	03350	000022803[F]	0,00(D)	2.610.640,04	2.610.640,04	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	976.729,83	2.305.752,58	-1.329.022,75
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							0,00	472.730,78	88.985,73	383.745,05
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							0,00	1.041.336,34	215.901,73	825.434,61
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							0,00	92.412,89	0,00	92.412,89
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral							0,00	27.430,20	0,00	27.430,20

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - LRPD/FNS.....			5	001	03350	000015685[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....			5	001	03350	000016518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONF. SUS-APROVAD.....			5	001	03350	000017182[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENIENTE.....			5	001	03350	000020955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			5	001	03350	000022368[F]	0,00(D)	295.301,81	295.301,81	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							0,00	295.301,81	256.164,74	39.137,07
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							0,00	0,00	39.137,07	-39.137,07
706 Transferência Especial da União							0,00	0,00	0,00	0,00
BB - FMS INVEST SUS.....			5	001	03350	000022398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....			5	001	03350	000026283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	001	03350	000030281[F]	0,00(D)	26.100,82	26.100,82	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....			5	104	00639	000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							0,00	0,00	0,00	0,00
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - FMS INVEST SUS.....			5	104	00639	000624033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	104	00639	000624034[F]	0,10(C)	0,00	0,00	0,10(C)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							-0,10	0,00	0,00	-0,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.							0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN.....			5	104	00639	000624061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....			5	104	00639	000624062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....			5	104	00639	000624065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....			5	104	00639	573715118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....			5	104	00639	574036056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....			5	104	00639	574693004[F]	0,00(D)	35.832,69	35.832,69	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....			5	104	00639	574693005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....			5	104	00639	574693008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG			5	104	00639	574693009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....			5	104	00639	575847602[F]	177.918,12(D)	196.183,48	170.000,00	204.101,60(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							177.918,12	160.521,48	170.000,00	168.439,60
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							0,00	35.662,00	0,00	35.662,00
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	104	00639	575847604[F]	0,00(D)	23.500,00	23.500,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BB - FMAS-GBF-FNAS.....			5	001	03350	000020656[F]	0,00(D)	6.927,27	6.927,27	0,00(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....			5	001	03350	000020663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - SUSSUAPARABL PSB FNAS.....			5	001	03350	000020670[F]	0,00(D)	4.951,24	4.951,24	0,00(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....			5	001	03350	000021898[F]	0,00(D)	7.252,64	7.252,64	0,00(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL.....			5	001	03350	000022480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - F MUN ASS SOCIAL-GOV. ESTADO..			5	001	03350	000022779[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI...			5	001	03350	000024377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO.....			5	001	03350	000027587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....			5	001	03350	000027791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			5	001	03350	000029376[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...			5	001	03350	000030748[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....			5	001	03350	000031411[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEIBE.....			5	001	03350	000031412[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...			5	001	03350	000036315[F]	0,00(D)	7.909,73	7.909,73	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA			5	001	03350	000036535[F]	0,00(D)	700.000,00	700.000,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Educacao - FME

BB - QSE.....			5	001	03350	000009312[F]	0,00(D)	93.708,11	93.708,11	0,00(D)
BB - PNAT.....			5	001	03350	000009490[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
BB - P S CON TRAN ESC.....	5 001 03350 000010342[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MERENDA.....	5 001 03350 000013301[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PEATE/ESTADO.....	5 001 03350 000017273[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE....	5 001 03350 000022181[F]				0,00(D)	39.350,48	39.350,48	0,00(D)
BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL....	5 001 03350 000030718[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021.....	5 001 03350 000033559[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2.225.722,93(D) | 3.215.352,26 | 1.355.465,28 | 4.085.609,91(D) |

Administração Geral

BB - IPVA.....	2 001 03350 000006954[F]				331,04(D)	55.596,50	55.657,10	270,44(D)
BB - S.NACIONAL.....	2 001 03350 000011756[F]				727,94(D)	956,82	0,00	1.684,76(D)
BB - ICMS.....	2 001 03350 000013010[F]				60.898,14(D)	148.179,68	130.956,01	78.121,81(D)
BB - IPI-EXPORTACAO.....	2 001 03350 000013139[F]				428,31(D)	32,92	0,00	461,23(D)
BB - CFEM.....	2 001 03350 000033180[F]				3.510,63(D)	444,02	0,00	3.954,65(D)
BB - FPM.....	2 001 03350 000103530[F]				10.608,96(D)	63.978,61	11.940,74	62.646,83(D)
BB - C.MOVIMENTO.....	2 001 03350 000103533[F]				123.967,47(D)	15.240,68	125.129,48	14.078,67(D)
BB - ITR.....	2 001 03350 000103535[F]				305,42(D)	3.367,60	0,00	3.673,02(D)
BB - FUNDO ESPECIAL.....	2 001 03350 000103657[F]				390,82(D)	10.584,25	10.030,88	944,19(D)
BB - LC 176/2020.....	2 001 03350 000283145[F]				1.779,20(D)	16,11	639,46	1.155,85(D)
CEF - IPVA.....	2 104 00663 000000334[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTU.....	2 104 00639 000071053[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPVA.....	2 104 00639 575252398[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - ARRECADACAO.....	2 104 00639 575252424[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS/POUPANCA.....	3 104 00639 000647540[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS.....	3 104 00639 574203738[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO 893889-2019.....	6 001 00254 000075233[F]				124,70(D)	1,24	0,00	125,94(D)
BB - ALDIR BLANC.....	6 001 00254 000089295[F]				4.276,35(D)	38,70	0,00	4.315,05(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL..	6 001 00254 000090508[F]				869,59(D)	7,87	0,00	877,46(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 001 00254 000090509[F]				67,55(D)	0,61	0,00	68,16(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 001 00254 000090509[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	6 001 00254 000090510[F]				392,51(D)	3,55	0,00	396,06(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	6 001 00254 000090511[F]				27,22(D)	0,25	0,00	27,47(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 001 00254 000090512[F]				50,76(D)	0,46	0,00	51,22(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 001 00254 000090513[F]				25.810,86(D)	233,63	0,00	26.044,49(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 001 00254 000090513[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CIDE.....	6 001 03350 000009581[F]				38.033,91(D)	4.667,87	0,00	42.701,78(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.	6 001 03350 000023429[F]				17.872,49(D)	17.223,77	0,00	35.096,26(D)
BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO....	6 001 03350 000028017[F]				9.740,91(D)	88,17	0,00	9.829,08(D)
BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA...	6 001 03350 000029373[F]				2.411,31(D)	21,82	0,00	2.433,13(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	6 001 03350 000031038[F]				1.063,12(D)	9,62	0,00	1.072,74(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	6 001 03350 000034717[F]				1.074,65(D)	9,72	0,00	1.084,37(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....	6 001 03350 000103502[F]				3.107,14(D)	115.856,46	118.780,99	182,61(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	6 104 00639 000071152[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	6 104 00639 000071152[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERACAO DE CREDITO FINISA....	6 104 00639 000071154[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTACAO-PARALELEPIP	6 104 00639 000647569[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAV.-PARALELEPIP-950220/2023	6 104 00639 000647577[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023	6 104 00639 000647581[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6 104 00639 000647583[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6 104 00639 000647583[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6 104 00639 000647584[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6 104 00639 000647584[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6 104 00639 000647590[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6 104 00639 000647590[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	6 104 00639 000647599[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 104 00639 000672124[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 104 00639 000672124[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	6 104 00639 574064118[F]				903.099,88(D)	8.012,70	235.256,88	675.855,70(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	6 104 00639 574203705[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTACAO-PARALELEPIP	6 104 00639 574203763[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6 104 00639 574203775[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6 104 00639 574203776[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6 104 00639 574203783[F]				32.424,39(D)	0,00	0,00	32.424,39(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6 104 00639 574203783[F]				0,00(D)	328,65	0,00	328,65(D)
BB - CONVENIO ESCOLA-ETI.....	6 104 00639 574204626[F]				30.876,88(D)	70.223,55	0,00	101.100,43(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023	6 104 00639 574432382[F]				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	6 104 00639 574432383[F]				99.981,98(D)	52.916,89	52.298,60	100.600,27(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6 104 00639 574846975[F]				0,00(D)	70,56	0,00	70,56(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6 104 00639 574846975[F]				7.459,99(D)	0,00	0,00	7.459,99(D)
CEF - OPERACAO DE CREDITO FINISA....	6 104 00639 575252436[F]				10.087,70(D)	95,42	0,00	10.183,12(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 104 00639 575863858[F]				45,07(D)	15,18	0,00	60,25(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6 104 00639 575863858[F]				1.452,76(D)	0,00	0,00	1.452,76(D)

FUNDEB

BB - SME FUNDEB.....	6 001 03350 000022803[F]				7.868,77(D)	1.631.994,60	286.853,06	1.353.010,31(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					7.868,77	1.631.332,15	286.853,06	1.352.347,86
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	120,49	0,00	120,49
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	485,47	0,00	485,47
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					0,00	56,49	0,00	56,49
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					0,00	0,00	0,00	0,00

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - FUS.....	2	001	03350	000007565[F]	3.246,98(D)	59.427,87	49.561,50	13.113,35(D)	
BB - FMS-CONTRAPARTI.....	2	001	03350	000103531[F]	5,69(D)	0,05	0,00	5,74(D)	
BB - LRPD/FNS.....	6	001	03350	000015685[F]	1.903,45(D)	17,23	0,00	1.920,68(D)	
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....	6	001	03350	000016518[F]	4.044,96(D)	36,62	0,00	4.081,58(D)	
BB - CONF. SUS-APROVAD.....	6	001	03350	000017182[F]	175,26(D)	1,58	0,00	176,84(D)	
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020955[F]	290,87(D)	2,89	0,00	293,76(D)	
BB - FMS/FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020956[F]	571,88(D)	5,68	0,00	577,56(D)	
BB - FMS CUSTEIO SUS.....	6	001	03350	000022368[F]	5.059,37(D)	127.456,06	125.301,81	7.213,62(D)	
BB - FMS INVEST SUS.....	6	001	03350	000022398[F]	34.123,51(D)	308,87	0,00	34.432,38(D)	
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....	6	001	03350	000026283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	001	03350	000030281[F]	13.633,63(D)	5.762,23	2.600,82	16.795,04(D)	
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
<i>600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
<i>604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....	6	104	00639	573715118[F]	5.879,10(D)	59,59	0,00	5.938,69(D)	
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....	6	104	00639	574036056[F]	1.508,56(D)	15,29	0,00	1.523,85(D)	
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....	6	104	00639	574693004[F]	40.661,29(D)	143,11	35.832,69	4.971,71(D)	
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....	6	104	00639	574693005[F]	5.171,13(D)	48,91	0,00	5.220,04(D)	
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....	6	104	00639	574693008[F]	23.905,43(D)	226,11	0,00	24.131,54(D)	
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG	6	104	00639	574693009[F]	18.986,84(D)	179,59	0,00	19.166,43(D)	
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	575847602[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
<i>600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
<i>604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	575847604[F]	23.645,99(D)	65,28	23.500,00	211,27(D)	

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BB - FMAS.....	2	001	03350	000012508[F]	2.126,86(D)	8,77	1.769,95	365,68(D)
BB - FMDCA.....	2	001	03350	000031285[F]	1.376,42(D)	12,45	0,00	1.388,87(D)
BB - FMAS-GBF-FNAS.....	6	001	03350	000020656[F]	748,83(D)	5.141,51	1.810,62	4.079,72(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....	6	001	03350	000020663[F]	88,41(D)	0,80	0,00	89,21(D)
BB - SUSSUAPARABL PSE FNAS.....	6	001	03350	000020670[F]	12.874,89(D)	111,82	4.951,24	8.035,47(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....	6	001	03350	000021898[F]	16.423,99(D)	143,15	7.252,64	9.314,50(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL..	6	001	03350	000022480[F]	559,35(D)	5,07	0,00	564,42(D)
BB - F MUN.ASS SOCIAL-GOV. ESTADO....	6	001	03350	000022779[F]	22,68(D)	0,21	0,00	22,89(D)
BB - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI..	6	001	03350	000024377[F]	4,85(D)	0,05	0,00	4,90(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO...	6	001	03350	000027587[F]	1,45(D)	0,02	0,00	1,47(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....	6	001	03350	000027791[F]	200,04(D)	1,81	0,00	201,85(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....	6	001	03350	000029376[F]	6,12(D)	0,06	0,00	6,18(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...	6	001	03350	000030748[F]	11,49(D)	0,10	0,00	11,59(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....	6	001	03350	000031411[F]	35,36(D)	0,32	0,00	35,68(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEBE.....	6	001	03350	000031412[F]	99,47(D)	0,90	0,00	100,37(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...	6	001	03350	000036315[F]	301.933,13(D)	2.732,95	7.909,73	296.756,35(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA	6	001	03350	000036535[F]	0,00(D)	705.731,53	0,00	705.731,53(D)

Fundo Municipal de Educacao - FME

BB - FME.....	2	001	03350	000007100[F]	22.579,51(D)	27.909,76	11.475,23	39.014,04(D)
BB - PDDE.....	6	001	03350	000005771[F]	15,95(D)	0,15	0,00	16,10(D)
BB - QSE.....	6	001	03350	000009312[F]	9.481,27(D)	77.442,00	16.605,37	70.317,90(D)
BB - PNAT.....	6	001	03350	000009490[F]	667,16(D)	6,04	0,00	673,20(D)
BB - P S CON TRAN ESC.....	6	001	03350	000010342[F]	227.059,43(D)	2.055,22	0,00	229.114,65(D)
BB - MERENDA.....	6	001	03350	000013301[F]	2.775,25(D)	25,12	0,00	2.800,37(D)
BB - PEATE/ESTADO.....	6	001	03350	000017273[F]	5,83(D)	0,06	0,00	5,89(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE.....	6	001	03350	000022181[F]	40.499,97(D)	27,56	39.350,48	1.177,05(D)
BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL....	6	001	03350	000030718[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021.....	6	001	03350	000033559[F]	2.142,68(D)	19,39	0,00	2.162,07(D)

113 . . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	508,05(D)	39.381,81	37.557,95	2.331,91(D)
1132 . . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	37.381,81	37.381,81	0,00(D)
11325 . . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(D)	37.381,81	37.381,81	0,00(D)
11325.04 . . .	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00(D)	37.381,81	37.381,81	0,00(D)

Administração Geral

700042	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR-[06.840.748/0001-89] EQUATORIAL PIAU	0,00(D)	37.381,81	37.381,81	0,00(D)
--------	--	---------	-----------	-----------	---------

1138 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	508,05(D)	2.000,00	176,14	2.331,91(D)
11381 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	508,05(D)	2.000,00	176,14	2.331,91(D)
11381.06 . . .	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	508,05(D)	2.000,00	0,00	2.508,05(D)
700001	02.11.00 540 01612755000100 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []	6,60(D)	0,00	0,00	6,60(D)
700088	02.13.00 500 42852927349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
700071	02.13.00 621 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []	501,45(D)	0,00	0,00	501,45(D)

11381.99 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	176,14	176,14(C)
----------------	--	---------	------	--------	-----------

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
700093	01.01.00 500 01689011000193	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,00(D)	0,00	176,14	176,14(C)
115	. . ESTOQUES		0,00(D)	569.172,17	569.172,17	0,00(D)
1156	. . ALMOXARIFADO		0,00(D)	569.172,17	569.172,17	0,00(D)
11561	. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	569.172,17	569.172,17	0,00(D)
11561.01	. MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	569.172,17	569.172,17	0,00(D)
Administração Geral						
200078	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	275.747,46	275.747,46	0,00(D)
FUNDEB						
200008	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI		0,00(D)	139.353,99	139.353,99	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200005	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00(D)	108.154,25	108.154,25	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME						
200003	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,00(D)	45.916,47	45.916,47	0,00(D)
12	. . ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.478.996,02(D)	471.929,82	0,00	30.950.925,84(D)
123	. . IMOBILIZADO		30.478.996,02(D)	471.929,82	0,00	30.950.925,84(D)
1231	. . BENS MOVEIS		9.113.087,66(D)	44.866,07	0,00	9.157.953,73(D)
12311	. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.113.087,66(D)	44.866,07	0,00	9.157.953,73(D)
12311.01	. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		260.923,63(D)	0,00	0,00	260.923,63(D)
12311.01.02	. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.160,00(D)	0,00	0,00	8.160,00(D)
Administração Geral						
200042	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERN		1.425,00(D)	0,00	0,00	1.425,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200041	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A		6.735,00(D)	0,00	0,00	6.735,00(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		86.062,00(D)	0,00	0,00	86.062,00(D)
Administração Geral						
200013	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA DE GOVER		45.124,72(D)	0,00	0,00	45.124,72(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200056	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		40.937,28(D)	0,00	0,00	40.937,28(D)
12311.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
Administração Geral						
200014	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE GOVER		146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
Administração Geral						
200074	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL		3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.358,38(D)	0,00	0,00	16.358,38(D)
Administração Geral						
200016	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GOVER		14.673,00(D)	0,00	0,00	14.673,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200011	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		1.685,38(D)	0,00	0,00	1.685,38(D)
12311.02	. BENS DE INFORMÁTICA		635.295,09(D)	2.850,37	0,00	638.145,46(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		622.058,09(D)	2.850,37	0,00	624.908,46(D)
Administração Geral						
200075	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		101.259,25(D)	0,00	0,00	101.259,25(D)
FUNDEB						
200051	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC.		210.462,84(D)	2.850,37	0,00	213.313,21(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200039	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA		304.690,00(D)	0,00	0,00	304.690,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200380	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS		5.646,00(D)	0,00	0,00	5.646,00(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
Administração Geral						
200018	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE GOVER		13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
12311.03	. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.845.626,36(D)	42.015,70	0,00	2.887.642,06(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		19.270,80(D)	0,00	0,00	19.270,80(D)
Administração Geral						
200019	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇ		19.001,80(D)	0,00	0,00	19.001,80(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME						
200010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA		269,00(D)	0,00	0,00	269,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				799.490,23(D)	28.460,70	0,00	827.950,93(D)
Administração Geral								
200076	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL				260.951,46(D)	0,00	0,00	260.951,46(D)
FUNDEB								
200004	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA				390.227,72(D)	28.460,70	0,00	418.688,42(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
200049	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				100.441,30(D)	0,00	0,00	100.441,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
200046	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				5.588,60(D)	0,00	0,00	5.588,60(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
200009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				42.281,15(D)	0,00	0,00	42.281,15(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.026.865,33(D)	13.555,00	0,00	2.040.420,33(D)
Administração Geral								
200037	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL				1.619.073,53(D)	0,00	0,00	1.619.073,53(D)
FUNDEB								
200050	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFESSI				227.265,02(D)	0,00	0,00	227.265,02(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
200038	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				32.985,50(D)	13.555,00	0,00	46.540,50(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
200048	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				11.347,00(D)	0,00	0,00	11.347,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
200044	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				136.194,28(D)	0,00	0,00	136.194,28(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				14.578,90(D)	0,00	0,00	14.578,90(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
Administração Geral								
201847	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E A				1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				12.878,90(D)	0,00	0,00	12.878,90(D)
Administração Geral								
200047	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE GOVERNO				11.105,00(D)	0,00	0,00	11.105,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
200071	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU				999,00(D)	0,00	0,00	999,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
200084	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU				774,90(D)	0,00	0,00	774,90(D)
12311.05.	VEÍCULOS				2.392.943,00(D)	0,00	0,00	2.392.943,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL				1.917.253,00(D)	0,00	0,00	1.917.253,00(D)
Administração Geral								
200077	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL				241.532,00(D)	0,00	0,00	241.532,00(D)
FUNDEB								
201789	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSION				147.999,00(D)	0,00	0,00	147.999,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
200006	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				861.690,00(D)	0,00	0,00	861.690,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
200034	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				666.032,00(D)	0,00	0,00	666.032,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
Administração Geral								
200023	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ES				475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS				2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS				2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
Administração Geral								
200024	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICA				2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS				21.365.908,36(D)	427.063,75	0,00	21.792.972,11(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				21.365.908,36(D)	427.063,75	0,00	21.792.972,11(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL				405.385,33(D)	0,00	0,00	405.385,33(D)
12321.01.04	TERRENOS/GLEBAS				10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Administração Geral								
200025	TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS				10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)

WALTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO				6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Administração Geral								
200026	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTR				6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE				389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
Administração Geral								
200027	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES				389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS				252.000,00(D)	0,00	0,00	252.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS				252.000,00(D)	0,00	0,00	252.000,00(D)
Administração Geral								
200028	TERRENOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS				252.000,00(D)	0,00	0,00	252.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO				439.884,98(D)	0,00	0,00	439.884,98(D)
12321.05.01	RUAS				212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
Administração Geral								
200029	RUAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS				212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
12321.05.02	PRAÇAS				201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
Administração Geral								
200030	PRAÇAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS				201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
12321.05.03	ESTRADAS				25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
Administração Geral								
200031	ESTRADAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS				25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				17.080.421,29(D)	427.063,75	0,00	17.507.485,04(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				17.033.209,49(D)	427.063,75	0,00	17.460.273,24(D)
Administração Geral								
201837	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL				14.932.011,25(D)	427.063,75	0,00	15.359.075,00(D)
FUNDEB								
200007	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIO				1.592.848,71(D)	0,00	0,00	1.592.848,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
200040	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				374.982,82(D)	0,00	0,00	374.982,82(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
200082	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				133.366,71(D)	0,00	0,00	133.366,71(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS				47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
Administração Geral								
200043	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANS				47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS				3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS				3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
Administração Geral								
200033	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGIC				3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				34.465.175,45(C)	11.026.611,96	10.981.439,29	34.420.002,78(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				313.293,96(C)	3.549.657,82	3.547.087,92	310.724,06(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				17.888,51(C)	1.444.377,11	1.445.502,80	19.014,20(C)
2111	PESSOAL A PAGAR				17.888,51(C)	1.429.529,09	1.430.654,78	19.014,20(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				17.888,51(C)	1.429.529,09	1.430.654,78	19.014,20(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				17.888,51(C)	1.429.529,09	1.430.654,78	19.014,20(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				17.888,51(C)	1.429.529,09	1.430.654,78	19.014,20(C)
Administração Geral								
300312	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	380.304,27	380.304,27	0,00(C)
FUNDEB								
300062	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN. DES. EDU				0,00(C)	728.561,29	728.561,29	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
300244	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE				17.888,51(C)	297.304,51	298.430,20	19.014,20(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
300241	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE				0,00(C)	23.359,02	23.359,02	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00(C)	14.848,02	14.848,02	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	14.848,02	14.848,02	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00(C)	12.515,28	12.515,28	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	12.515,28	12.515,28	0,00(C)
Administração Geral								
300319	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	12.515,28	12.515,28	0,00(C)

WALTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
Administração Geral						
300219	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN		0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.578,50(C)	1.882.101,29	1.873.639,59	116,80(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.578,50(C)	1.882.101,29	1.873.639,59	116,80(C)
21311.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		8.578,50(C)	1.882.101,29	1.873.639,59	116,80(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		8.578,50(C)	1.879.354,58	1.870.892,88	116,80(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.578,50(C)	1.839.084,55	1.830.622,85	116,80(C)
Administração Geral						
300304	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	1.273.081,51	1.273.198,31	116,80(C)
FUNDEB						
300014	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA		0,00(C)	248.578,06	248.578,06	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300027	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00(C)	235.129,83	235.129,83	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300242	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		0,00(C)	415,00	415,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Educacao - FME						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		8.578,50(C)	81.880,15	73.301,65	0,00(C)
21311.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00(C)	40.270,03	40.270,03	0,00(C)
Administração Geral						
300267	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZ		0,00(C)	40.270,03	40.270,03	0,00(C)
21311.03.	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00(C)	2.746,71	2.746,71	0,00(C)
21311.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00(C)	2.746,71	2.746,71	0,00(C)
Administração Geral						
300268	DEMAIS CONTAS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA,		0,00(C)	2.746,71	2.746,71	0,00(C)
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.276,77	14.276,77	0,00(C)
2141	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00(C)	14.276,77	14.276,77	0,00(C)
21413.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS		0,00(C)	14.276,77	14.276,77	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00(C)	14.276,77	14.276,77	0,00(C)
Administração Geral						
300263	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, P		0,00(C)	14.276,77	14.276,77	0,00(C)
218	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		286.826,95(C)	208.902,65	213.668,76	291.593,06(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		286.826,95(C)	208.902,65	213.668,76	291.593,06(C)
21881.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.421,89(C)	37.430,35	39.206,11	10.197,65(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		8.421,89(C)	37.430,35	39.206,11	10.197,65(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		5,94(C)	0,00	0,00	5,94(C)
800049	02.13.00 500 00163728321 PENSÃO ALIMENTICIA - ZELIA MARC [F]		5,94(C)	0,00	0,00	5,94(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		77,28(C)	1.321,58	1.719,57	475,27(C)
800010	02.03.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	48,63	48,63	0,00(C)
800085	02.04.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		28,26(C)	16,21	16,21	28,26(C)
800019	02.05.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	18,00	18,00	0,00(C)
800042	02.11.00 540 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		18,66(C)	549,44	549,44	18,66(C)
800059	02.11.00 541 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	380,50	380,50	0,00(C)
800063	02.11.00 542 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	114,28	114,28	0,00(C)
800050	02.13.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	194,52	194,52	0,00(C)
800079	02.13.00 600 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	0,00	106,21	106,21(C)
800103	02.13.00 604 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		0,00(C)	0,00	259,36	259,36(C)
800107	02.13.00 604 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		30,36(C)	0,00	32,42	62,78(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.338,67(C)	36.108,77	37.486,54	9.716,44(C)
800118	01.01.00 500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO [F]		6.767,25(C)	0,00	0,00	6.767,25(C)
800148	01.01.00 500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO [F]		0,00(C)	7.645,75	7.645,75	0,00(C)
800011	02.03.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	2.438,64	2.438,64	0,00(C)
800015	02.04.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	1.248,95	1.248,95	0,00(C)
800020	02.05.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	1.295,23	1.295,23	0,00(C)
800035	02.09.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	605,98	605,98	0,00(C)
800086	02.09.00 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		454,99(C)	454,99	454,99	454,99(C)
800043	02.11.00 540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	12.499,02	12.499,02	0,00(C)
800078	02.11.00 540 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	1.794,99	1.794,99	0,00(C)
800060	02.11.00 541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	2.482,84	2.482,84	0,00(C)
800064	02.11.00 542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	1.711,99	1.711,99	0,00(C)
800051	02.13.00 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		776,11(C)	0,00	0,00	776,11(C)
800076	02.13.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	3.930,39	3.930,39	0,00(C)
800070	02.13.00 600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00(C)	0,00	814,67	814,67(C)
800080	02.13.00 600 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		340,32(C)	0,00	0,00	340,32(C)

NAELTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
800105	02.13.00	604	00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00(C)	0,00	563,10	563,10(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				155.295,11(C)	64.165,34	73.782,75	164.912,52(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES				155.295,11(C)	64.165,34	73.782,75	164.912,52(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				43.372,23(C)	53.285,53	58.045,61	48.132,31(C)
800002	01.01.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	110,82	110,82	0,00(C)
800005	02.02.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	5.913,63	5.913,63	0,00(C)
800008	02.03.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	4.832,77	4.832,77	0,00(C)
800017	02.05.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	14.381,04	14.381,04	0,00(C)
800137	02.05.00	706	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00	2.823,08	2.823,08(C)
800023	02.06.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	6.085,54	6.085,54	0,00(C)
800135	02.06.00	570	01612755000100	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	[F]	7.008,47(C)	0,00	0,00	7.008,47(C)
800133	02.07.00	706	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	4.396,56(C)	0,00	0,00	4.396,56(C)
800040	02.11.00	540	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	10.786,63(C)	12.786,07	12.786,07	10.786,63(C)
800058	02.11.00	541	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	7.179,33(C)	3.668,01	3.668,01	7.179,33(C)
800062	02.11.00	542	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	7.258,73(C)	3.828,70	3.828,70	7.258,73(C)
800044	02.12.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	47,99	47,99	0,00(C)
800047	02.13.00	500	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	3.024,46(C)	1.544,97	1.544,97	3.024,46(C)
800067	02.13.00	600	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	101,16(C)	85,99	2.022,99	2.038,16(C)
800106	02.13.00	604	01612755000100	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	3.616,89(C)	0,00	0,00	3.616,89(C)
21882.01.08		ISS				111.922,88(C)	10.879,81	15.737,14	116.780,21(C)
800003	01.01.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	136,62(C)	514,71	514,71	136,62(C)
800006	02.02.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	225,00	225,00	0,00(C)
800099	02.03.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	39,60(C)	2.844,38	2.844,38	39,60(C)
800097	02.03.00	706	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
800119	02.03.00	707	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
800014	02.04.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	161,73	161,73	0,00(C)
800018	02.05.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	3.546,42	3.546,42	0,00(C)
800021	02.05.00	700	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	33.931,89(C)	0,00	0,00	33.931,89(C)
800099	02.05.00	706	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	3.857,26(C)	0,00	2.242,40	6.099,66(C)
800109	02.05.00	707	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	170,79(C)	0,00	0,00	170,79(C)
800024	02.06.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	39,60(C)	2.528,78	2.528,78	39,60(C)
800124	02.06.00	570	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	31.172,96(C)	0,00	2.614,93	33.787,89(C)
800096	02.06.00	706	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
800123	02.06.00	710	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800093	02.06.00	799	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
800125	02.07.00	706	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	2.535,87(C)	0,00	0,00	2.535,87(C)
800031	02.08.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	131,55	131,55	0,00(C)
800082	02.08.00	700	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	28.821,54(C)	0,00	0,00	28.821,54(C)
800120	02.08.00	707	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
800121	02.08.00	754	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	490,38(C)	0,00	0,00	490,38(C)
800034	02.09.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	115,08	115,08	0,00(C)
800041	02.11.00	540	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	165,12	165,12	0,00(C)
800100	02.11.00	542	01612755000100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]	130,79(C)	0,00	0,00	130,79(C)
800045	02.12.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	29,27(C)	0,00	0,00	29,27(C)
800065	02.12.00	550	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	18,57(C)	158,44	158,44	18,57(C)
800048	02.13.00	500	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	389,66	389,66	0,00(C)
800068	02.13.00	600	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	0,00(C)	92,94	92,94	0,00(C)
800073	02.14.00	660	01612755000100	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]	122,50(C)	6,00	6,00	122,50(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				123.109,95(C)	107.306,96	100.679,90	116.482,89(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES				123.109,95(C)	107.306,96	100.679,90	116.482,89(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				111.359,49(C)	107.306,96	100.265,11	104.317,64(C)
800001	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	8.778,37(C)	8.310,22	4.270,74	4.738,89(C)
800004	02.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	3.095,34(C)	3.095,34	3.559,21	3.559,21(C)
800007	02.03.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	4.973,63(C)	4.973,63	5.008,07	5.008,07(C)
800012	02.04.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	3.089,43(C)	3.089,43	3.737,21	3.737,21(C)
800016	02.05.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	2.030,02(C)	2.030,02	1.938,11	1.938,11(C)
800022	02.06.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	202,23(C)	202,23	200,68	200,68(C)
800026	02.07.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	202,23(C)	202,23	200,68	200,68(C)
800032	02.09.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	1.037,13(C)	1.037,13	1.151,67	1.151,67(C)
800036	02.10.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	202,23(C)	202,23	200,68	200,68(C)
800039	02.11.00	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	30.829,53(C)	30.829,53	38.872,36	38.872,36(C)
800077	02.11.00	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	2.320,31(C)	743,26	946,97	2.524,02(C)
800057	02.11.00	541	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	14.584,56(C)	14.584,56	8.211,84	8.211,84(C)
800061	02.11.00	542	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	14.468,72(C)	14.468,72	9.969,33	9.969,33(C)
800046	02.13.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	7.165,76(C)	7.165,76	7.789,94	7.789,94(C)
800066	02.13.00	600	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	5.564,45(C)	5.564,45	5.594,16	5.594,16(C)
800102	02.13.00	604	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	6.142,66(C)	6.142,66	3.983,45	3.983,45(C)
800108	02.13.00	605	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	4.592,00(C)	2.600,82	2.474,64	4.465,82(C)
800052	02.14.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	585,40(C)	569,25	0,00	16,15(C)
800071	02.14.00	660	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	643,10(C)	643,10	1.292,19	1.292,19(C)
800117	02.16.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	474,93(C)	474,93	0,00	0,00(C)
800136	02.17.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	0,00(C)	0,00	488,82	488,82(C)
800101	02.18.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	377,46(C)	377,46	374,36	374,36(C)
21883.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.750,46(C)	0,00	414,79	12.165,25(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800122	02.13.00	605	01612755000100	IMPOSTOS SOBRE A RENDA	RETIDO N [F]	11.750,46(C)	0,00	414,79	12.165,25(C)
22				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		820.398,59(C)	85.205,54	42.602,77	777.795,82(C)
221				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		73.279,11(C)	4.665,48	2.332,74	70.946,37(C)
2214				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		73.279,11(C)	4.665,48	2.332,74	70.946,37(C)
22141				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		73.279,11(C)	4.665,48	2.332,74	70.946,37(C)
22141.02				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		73.279,11(C)	4.665,48	2.332,74	70.946,37(C)
Administração Geral									
200062				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN		73.279,11(C)	2.332,74	0,00	70.946,37(C)
200063				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN		0,00(C)	2.332,74	2.332,74	0,00(C)
222				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		747.119,48(C)	80.540,06	40.270,03	706.849,45(C)
2221				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		747.119,48(C)	80.540,06	40.270,03	706.849,45(C)
22213				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		747.119,48(C)	80.540,06	40.270,03	706.849,45(C)
22213.02				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		747.119,48(C)	80.540,06	40.270,03	706.849,45(C)
22213.02.98				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		747.119,48(C)	80.540,06	40.270,03	706.849,45(C)
Administração Geral									
201902				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI		747.119,48(C)	40.270,03	0,00	706.849,45(C)
201903				OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI		0,00(C)	40.270,03	40.270,03	0,00(C)
23				PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.331.482,90(C)	7.391.748,60	7.391.748,60	33.331.482,90(C)
237				RESULTADOS ACUMULADOS		33.331.482,90(C)	7.391.748,60	7.391.748,60	33.331.482,90(C)
2371				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.226.459,35(C)	7.391.748,60	7.391.748,60	33.226.459,35(C)
23711				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.299.166,70(C)	7.319.041,25	7.319.041,25	33.299.166,70(C)
23711.01				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.319.041,25(C)	7.319.041,25	0,00	0,00(C)
23711.02				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.980.125,45(C)	0,00	7.319.041,25	33.299.166,70(C)
23712				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		72.707,35(D)	72.707,35	72.707,35	72.707,35(D)
23712.01				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.707,35(D)	0,00	72.707,35	0,00(C)
23712.02				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00(C)	72.707,35	0,00	72.707,35(D)
2372				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725.03				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
3				VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	3.633.014,61	0,00	3.633.014,61(D)
31				PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	1.391.599,85	0,00	1.391.599,85(D)
311				REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	1.223.162,18	0,00	1.223.162,18(D)
3112				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	1.223.162,18	0,00	1.223.162,18(D)
31121				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	1.223.162,18	0,00	1.223.162,18(D)
31121.01				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	1.068.665,55	0,00	1.068.665,55(D)
31121.01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	999.208,84	0,00	999.208,84(D)
31121.01.31				SUBSÍDIOS		0,00(D)	41.900,00	0,00	41.900,00(D)
31121.01.99				OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	27.556,71	0,00	27.556,71(D)
31121.04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	154.496,63	0,00	154.496,63(D)
31121.04.01				SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00(D)	154.496,63	0,00	154.496,63(D)
312				ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	168.437,67	0,00	168.437,67(D)
3122				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	168.437,67	0,00	168.437,67(D)
31221				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	153.441,46	0,00	153.441,46(D)
31221.01				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	153.441,46	0,00	153.441,46(D)
31223				ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	14.996,21	0,00	14.996,21(D)
31223.01				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	14.996,21	0,00	14.996,21(D)
33				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	1.402.464,86	0,00	1.402.464,86(D)
331				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	569.172,17	0,00	569.172,17(D)
3311				CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	569.172,17	0,00	569.172,17(D)
33111				CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	569.172,17	0,00	569.172,17(D)
33111.01				COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	105.190,54	0,00	105.190,54(D)
33111.03				GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00(D)	592,00	0,00	592,00(D)
33111.06				GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	15.409,20	0,00	15.409,20(D)
33111.08				MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00(D)	16.415,40	0,00	16.415,40(D)
33111.14				MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00(D)	2.057,48	0,00	2.057,48(D)
33111.15				MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00(D)	16.776,00	0,00	16.776,00(D)
33111.16				MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	37.720,10	0,00	37.720,10(D)
33111.22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	46.510,79	0,00	46.510,79(D)
33111.24				MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	226.877,90	0,00	226.877,90(D)
33111.25				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	1.854,70	0,00	1.854,70(D)
33111.39				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	99.768,06	0,00	99.768,06(D)
332				SERVIÇOS		0,00(D)	833.292,69	0,00	833.292,69(D)
3321				DIÁRIAS		0,00(D)	20.514,00	0,00	20.514,00(D)
33211				DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	20.514,00	0,00	20.514,00(D)
33211.01				DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	20.514,00	0,00	20.514,00(D)
3322				SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	281.969,94	0,00	281.969,94(D)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33221.		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	281.969,94	0,00	281.969,94(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				0,00(D)	8.600,00	0,00	8.600,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL				0,00(D)	1.315,00	0,00	1.315,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00(D)	19.312,50	0,00	19.312,50(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO				0,00(D)	119.777,41	0,00	119.777,41(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	33.688,97	0,00	33.688,97(D)
33221.21.		LOCACOES				0,00(D)	15.508,95	0,00	15.508,95(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00(D)	7.861,00	0,00	7.861,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00(D)	2.200,00	0,00	2.200,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				0,00(D)	57.033,51	0,00	57.033,51(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00(D)	2.886,60	0,00	2.886,60(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				0,00(D)	13.786,00	0,00	13.786,00(D)
3323.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	530.808,75	0,00	530.808,75(D)
33231.		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	530.808,75	0,00	530.808,75(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO				0,00(D)	1.984,99	0,00	1.984,99(D)
33231.05.		PUBLICIDADE				0,00(D)	24.317,11	0,00	24.317,11(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				0,00(D)	117.424,67	0,00	117.424,67(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO				0,00(D)	112.998,52	0,00	112.998,52(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL				0,00(D)	1.962,62	0,00	1.962,62(D)
33231.10.		LOCAÇÕES				0,00(D)	41.984,00	0,00	41.984,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00(D)	700,00	0,00	700,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00(D)	40.000,00	0,00	40.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS				0,00(D)	7.285,92	0,00	7.285,92(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS				0,00(D)	2.800,00	0,00	2.800,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL				0,00(D)	2.807,11	0,00	2.807,11(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS				0,00(D)	46.624,00	0,00	46.624,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00(D)	1.899,17	0,00	1.899,17(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS				0,00(D)	884,26	0,00	884,26(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	53.942,00	0,00	53.942,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				0,00(D)	9.400,00	0,00	9.400,00(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00(D)	9.177,46	0,00	9.177,46(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	52.116,92	0,00	52.116,92(D)
34		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
342		JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
3423		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
34231.		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS				0,00(D)	5.392,50	0,00	5.392,50(D)
35		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00(D)	814.128,04	0,00	814.128,04(D)
351		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(D)	474.879,66	0,00	474.879,66(D)
3511		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				0,00(D)	474.879,66	0,00	474.879,66(D)
35112.		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				0,00(D)	474.879,66	0,00	474.879,66(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO				0,00(D)	474.879,66	0,00	474.879,66(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL				0,00(D)	115.680,32	0,00	115.680,32(D)
CAP:600006		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO-FME				0,00(D)	42.132,09	0,00	42.132,09(D)
CAP:600007		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				0,00(D)	317.067,25	0,00	317.067,25(D)
352		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
3522		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
35224.		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO				0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
37		TRIBUTÁRIAS				0,00(D)	19.429,36	0,00	19.429,36(D)
372		CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	19.429,36	0,00	19.429,36(D)
3721		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				0,00(D)	14.276,77	0,00	14.276,77(D)
37211.		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	14.276,77	0,00	14.276,77(D)
37211.02.		PIS/PASEP				0,00(D)	14.276,77	0,00	14.276,77(D)
3729		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	5.152,59	0,00	5.152,59(D)
37291.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	5.152,59	0,00	5.152,59(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				0,00(D)	5.152,59	0,00	5.152,59(D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00(C)	0,00	5.927.165,41	5.927.165,41(C)
41		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00(C)	0,00	131.548,98	131.548,98(C)
411		IMPOSTOS				0,00(C)	0,00	74.746,88	74.746,88(C)
4112		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				0,00(C)	0,00	51.777,17	51.777,17(C)
41121.		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	51.777,17	51.777,17(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				0,00(C)	0,00	51.777,17	51.777,17(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS				0,00(C)	0,00	51.777,17	51.777,17(C)
4113		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				0,00(C)	0,00	22.969,71	22.969,71(C)
41131.		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	22.969,71	22.969,71(C)
41131.02.		ISS				0,00(C)	0,00	22.969,71	22.969,71(C)
412		TAXAS				0,00(C)	0,00	2.438,74	2.438,74(C)
4121.		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				0,00(C)	0,00	2.438,74	2.438,74(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
41211.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	2.438,74	2.438,74(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				0,00(C)	0,00	2.438,74	2.438,74(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				0,00(C)	0,00	2.438,74	2.438,74(C)
413.	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
4133.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO				0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
41331.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO				0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
41331.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO				0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
44.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	27.086,10	27.086,10(C)
445.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	27.086,10	27.086,10(C)
4452.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00(C)	0,00	27.086,10	27.086,10(C)
44521.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	0,00	27.086,10	27.086,10(C)
45.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00(C)	0,00	2.321.657,24	2.321.657,24(C)
451.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	474.879,66	474.879,66(C)
4511.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	474.879,66	474.879,66(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				0,00(C)	0,00	474.879,66	474.879,66(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				0,00(C)	0,00	474.879,66	474.879,66(C)
600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL []				0,00(C)	0,00	115.680,32	115.680,32(C)
600004 02.12.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO []				0,00(C)	0,00	42.132,09	42.132,09(C)
600002 02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE []				0,00(C)	0,00	317.067,25	317.067,25(C)
452.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	1.846.777,58	1.846.777,58(C)
4521.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS				0,00(C)	0,00	1.400.470,21	1.400.470,21(C)
45213.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER				0,00(C)	0,00	1.400.470,21	1.400.470,21(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM				0,00(C)	0,00	1.400.443,16	1.400.443,16(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR				0,00(C)	0,00	27,05	27,05(C)
4524.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				0,00(C)	0,00	446.307,37	446.307,37(C)
45245.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00(C)	0,00	446.307,37	446.307,37(C)
49.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00(C)	0,00	3.446.873,09	3.446.873,09(C)
499.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00(C)	0,00	3.446.873,09	3.446.873,09(C)
4999.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE				0,00(C)	0,00	3.446.873,09	3.446.873,09(C)
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE				0,00(C)	0,00	3.446.873,09	3.446.873,09(C)
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				175.930,91(D)	145.584.153,90	4.707.954,26	141.052.130,55(D)
52.	ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	145.464.599,64	4.588.400,00	140.876.199,64(D)
521.	PREVISÃO DA RECEITA				0,00(D)	72.338.105,00	3.543.200,00	68.794.905,00(D)
5211.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00(D)	72.338.105,00	3.543.200,00	68.794.905,00(D)
52111.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				0,00(D)	72.338.105,00	0,00	72.338.105,00(D)
52112.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00(C)	0,00	3.543.200,00	3.543.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				0,00(C)	0,00	3.543.200,00	3.543.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB				0,00(C)	0,00	3.543.200,00	3.543.200,00(C)
522.	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	73.126.494,64	1.045.200,00	72.081.294,64(D)
5221.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	69.840.105,00	1.045.200,00	68.794.905,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	68.794.905,00	0,00	68.794.905,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL				0,00(D)	68.794.905,00	0,00	68.794.905,00(D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00(D)	522.600,00	0,00	522.600,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	522.600,00	0,00	522.600,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	522.600,00	522.600,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO				0,00(D)	522.600,00	0,00	522.600,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	522.600,00	522.600,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00(D)	0,00	522.600,00	522.600,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				0,00(D)	0,00	522.600,00	522.600,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO				0,00(C)	0,00	522.600,00	522.600,00(C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	3.286.389,64	0,00	3.286.389,64(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	3.286.389,64	0,00	3.286.389,64(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	3.286.389,64	0,00	3.286.389,64(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	3.286.389,64	0,00	3.286.389,64(D)
53.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				175.930,91(D)	119.554,26	119.554,26	175.930,91(D)
531.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				149.463,90(D)	93.087,25	93.087,25	149.463,90(D)
5311.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00(D)	93.087,25	0,00	93.087,25(D)
5312.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				56.376,65(D)	0,00	0,00	56.376,65(D)
5317.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				93.087,25(D)	0,00	93.087,25	0,00(D)
532.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				26.467,01(D)	26.467,01	26.467,01	26.467,01(D)
5321.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00(D)	26.467,01	0,00	26.467,01(D)
5327.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				26.467,01(D)	0,00	26.467,01	0,00(D)
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				175.930,91(C)	26.481.678,11	167.357.877,75	141.052.130,55(C)
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	26.119.421,97	166.995.621,61	140.876.199,64(C)

NAELTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00(C)	9.334.734,13	78.129.639,13	68.794.905,00(C)
6211	RECEITA A REALIZAR					0,00(C)	8.995.485,75	72.677.353,38	63.681.867,63(C)
6212	RECEITA REALIZADA					0,00(C)	0,00	5.452.285,75	5.452.285,75(C)
6213	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
62131	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
62131.01	(-) FUNDEB					0,00(D)	339.248,38	0,00	339.248,38(D)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00(C)	16.784.687,84	88.865.982,48	72.081.294,64(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00(C)	10.296.838,74	79.091.743,74	68.794.905,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL					0,00(C)	3.808.989,64	69.317.505,00	65.508.515,36(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					0,00(C)	103.526,23	1.321.300,00	1.217.773,77(C)
62211.04	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	706.584,81	7.080.565,00	6.373.980,19(C)
62211.06	CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	9.384,05	116.623,00	107.238,95(C)
62211.08	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	53.904,56	1.511.130,00	1.457.225,44(C)
62211.10	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					0,00(C)	624.943,27	11.964.016,00	11.339.072,73(C)
62211.11	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					0,00(C)	16.980,11	201.414,00	184.433,89(C)
62211.12	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.294.237,68	30.263.533,00	28.969.295,32(C)
62211.13	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					0,00(C)	58.307,00	1.433.435,00	1.375.128,00(C)
62211.14	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA					0,00(C)	0,00	181.009,00	181.009,00(C)
62211.15	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					0,00(C)	792.127,35	4.286.652,40	3.494.525,05(C)
62211.16	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					0,00(C)	0,00	86.791,00	86.791,00(C)
62211.17	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					0,00(C)	20.800,00	2.972.057,00	2.951.257,00(C)
62211.18	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	5.392,50	651.787,00	646.394,50(C)
62211.20	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					0,00(C)	4.360,00	458.772,00	454.412,00(C)
62211.23	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	11.812,00	384.104,00	372.292,00(C)
62211.24	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	33.353,11	386.262,60	352.909,49(C)
62211.25	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					0,00(C)	42.121,41	1.376.279,00	1.334.157,59(C)
62211.26	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					0,00(C)	43,37	3.621.788,00	3.621.744,63(C)
62211.27	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	31.112,19	945.767,00	914.654,81(C)
62211.99	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00(C)	0,00	74.220,00	74.220,00(C)
62213	CREDITO UTILIZADO					0,00(C)	6.487.849,10	9.774.238,74	3.286.389,64(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)	3.253.431,65	3.286.389,64	32.957,99(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	102.226,23	102.226,23	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	657.046,81	665.584,81	8.538,00(C)
62213.01.06	EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	9.384,05	9.384,05	0,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	53.304,56	53.304,56	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					0,00(C)	614.644,71	622.743,27	8.098,56(C)
62213.01.11	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	16.980,11	16.980,11	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.212.015,68	1.212.737,68	722,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	57.276,00	58.307,00	1.031,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	396.127,35	396.127,35	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	20.184,00	20.800,00	616,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	5.392,50	5.392,50	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	2.500,00	4.360,00	1.860,00(C)
62213.01.23	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	11.812,00	11.812,00	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	31.353,11	33.353,11	2.000,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS					0,00(C)	42.121,41	42.121,41	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	43,37	43,37	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	21.019,76	31.112,19	10.092,43(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	3.234.417,45	3.253.431,65	19.014,20(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	102.226,23	102.226,23	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	657.046,81	657.046,81	0,00(C)
62213.03.06	LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	9.384,05	9.384,05	0,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	53.304,56	53.304,56	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					0,00(C)	595.630,51	614.644,71	19.014,20(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO					0,00(C)	16.980,11	16.980,11	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					0,00(C)	1.212.015,68	1.212.015,68	0,00(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	57.276,00	57.276,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	396.127,35	396.127,35	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					0,00(C)	20.184,00	20.184,00	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	5.392,50	5.392,50	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
62213.03.23	LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	11.812,00	11.812,00	0,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	31.353,11	31.353,11	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS					0,00(C)	42.121,41	42.121,41	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	43,37	43,37	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	21.019,76	21.019,76	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					0,00(C)	0,00	3.234.417,45	3.234.417,45(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					0,00(C)	0,00	102.226,23	102.226,23(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	0,00	657.046,81	657.046,81(C)
62213.04.06	LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	0,00	9.384,05	9.384,05(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	0,00	53.304,56	53.304,56(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					0,00(C)	0,00	595.630,51	595.630,51(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					0,00(C)	0,00	16.980,11	16.980,11(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					0,00(C)	0,00	1.212.015,68	1.212.015,68(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA					0,00(C)	0,00	57.276,00	57.276,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					0,00(C)	0,00	396.127,35	396.127,35(C)

NAELTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO				0,00(C)	0,00	20.184,00	20.184,00(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	0,00	5.392,50	5.392,50(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA				0,00(C)	0,00	2.500,00	2.500,00(C)
62213.04.23	LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00(C)	0,00	11.812,00	11.812,00(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES				0,00(C)	0,00	31.353,11	31.353,11(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS				0,00(C)	0,00	42.121,41	42.121,41(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE				0,00(C)	0,00	43,37	43,37(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	0,00	21.019,76	21.019,76(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	6.487.849,10	9.774.238,74	3.286.389,64(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	6.487.849,10	9.774.238,74	3.286.389,64(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	6.487.849,10	9.774.238,74	3.286.389,64(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	3.253.431,65	3.286.389,64	32.957,99(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	3.234.417,45	3.253.431,65	19.014,20(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	3.234.417,45	3.234.417,45(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				175.930,91(C)	362.256,14	362.256,14	175.930,91(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				149.463,90(C)	309.322,12	309.322,12	149.463,90(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				56.376,65(C)	136.364,16	93.087,25	13.099,74(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	79.870,71	79.987,51	116,80(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	79.870,71	79.870,71(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				93.087,25(C)	93.087,25	0,00	0,00(C)
63171 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				93.087,25(C)	93.087,25	0,00	0,00(C)
6319 . .	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				0,00(C)	0,00	56.376,65	56.376,65(C)
63199 . .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				0,00(C)	0,00	56.376,65	56.376,65(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				26.467,01(C)	52.934,02	52.934,02	26.467,01(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR				0,00(C)	26.467,01	26.467,01	0,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	26.467,01	26.467,01(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				26.467,01(C)	26.467,01	0,00	0,00(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES				4.129.814,48(D)	6.140.834,17	0,00	10.270.648,65(D)
71 . .	ATOS POTENCIAIS				867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
71231 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
71231.05 .	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				747.119,48(D)	0,00	0,00	747.119,48(D)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças								
400661 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal				452.880,52(C)	0,00	0,00	452.880,52(C)
02.05.00 Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito								
400419 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal				1.200.000,00(D)	0,00	0,00	1.200.000,00(D)
71231.99 .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças								
400394 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.261.874,60(D)	6.140.834,17	0,00	9.402.708,77(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.261.874,60(D)	6.140.834,17	0,00	9.402.708,77(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.261.874,60(D)	6.140.834,17	0,00	9.402.708,77(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				840.584,88(C)	90.191,53	0,00	750.393,35(C)
Administração Geral								
400186	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				77.889,38(C)	0,00	0,00	77.889,38(C)
400308	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				497.336,13(C)	76.294,06	0,00	421.042,07(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
400083	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				176.035,96(C)	13.849,48	0,00	162.186,48(C)
400152	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				100.736,53(C)	0,00	0,00	100.736,53(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
400195	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.339,77(C)	0,00	0,00	13.339,77(C)
400304	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.282,54(C)	0,00	0,00	4.282,54(C)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
400091	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				1.327,43(C)	47,99	0,00	1.279,44(C)
400155	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				30.362,86(D)	0,00	0,00	30.362,86(D)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS				3.261.418,11(D)	6.050.642,64	0,00	9.312.060,75(D)
Administração Geral								
400306	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL				3.182.950,89(D)	2.259.031,56	0,00	5.441.982,45(D)
400196	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGIC				345.965,64(D)	0,00	0,00	345.965,64(D)
FUNDEB								
400075	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI				98.147,33(C)	2.422.887,92	0,00	2.324.740,59(D)
400136	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI				384.057,49(C)	0,00	0,00	384.057,49(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
400070	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				744.043,08(C)	531.440,64	0,00	212.602,44(C)

NAELTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
400114	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				526.577,89(D)	0,00	0,00	526.577,89(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
400271	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				319.666,75(D)	715.189,71	0,00	1.034.856,46(D)
400154	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				10.838,91(D)	0,00	0,00	10.838,91(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
400032	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				222.077,08(D)	122.092,81	0,00	344.169,89(D)
400145	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				120.411,15(C)	0,00	0,00	120.411,15(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				844.279,74(D)	0,00	0,00	844.279,74(D)
Administração Geral								
400379	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				220.141,18(D)	0,00	0,00	220.141,18(D)
FUNDEB								
400218	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.				375.525,87(D)	0,00	0,00	375.525,87(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
400223	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				214.129,63(D)	0,00	0,00	214.129,63(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
400225	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S				13.316,70(D)	0,00	0,00	13.316,70(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
400219	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				21.166,36(D)	0,00	0,00	21.166,36(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				3.238,37(C)	0,00	0,00	3.238,37(C)
Administração Geral								
400251	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL				1.070,65(C)	0,00	0,00	1.070,65(C)
FUNDEB								
400240	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN. DES. EDUC. B				311,08(C)	0,00	0,00	311,08(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS								
400237	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD				90,00(C)	0,00	0,00	90,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS								
400236	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI				1.526,64(C)	0,00	0,00	1.526,64(C)
Fundo Municipal de Educacao - FME								
400252	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC				240,00(C)	0,00	0,00	240,00(C)
8	CONTROLES CREDORES				4.129.814,48(C)	11.467.308,83	17.608.143,00	10.270.648,65(C)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
81231.05.01	A EXECUTAR				747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças								
400555	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal				452.880,52(D)	0,00	0,00	452.880,52(D)
02.05.00 Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito								
400420	[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal				1.200.000,00(C)	0,00	0,00	1.200.000,00(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças								
400395	[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS				120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.261.874,60(C)	11.467.308,83	17.608.143,00	9.402.708,77(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.261.874,60(C)	11.467.308,83	17.608.143,00	9.402.708,77(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.261.874,60(C)	11.467.308,83	17.608.143,00	9.402.708,77(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.038.782,66(C)	4.314.186,44	6.197.210,82	4.921.807,04(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				3.038.782,66(C)	4.314.186,44	6.197.210,82	4.921.807,04(C)
400227	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL	[]			23.462,35(D)	114.768,25	128.222,34	10.008,26(D)
400044	02.02.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			3.830.110,18(D)	94.123,53	15.836,47	3.908.397,24(D)
400465	02.02.00 706 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			183.817,72(D)	0,00	0,00	183.817,72(D)
400004	02.03.00 500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]			12.776.674,56(D)	311.483,37	28.369,61	13.059.788,32(D)
400228	02.03.00 576 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[]			42,00(D)	0,00	0,00	42,00(D)
400434	02.03.00 706 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]			2.285.441,77(C)	0,00	332,11	2.285.773,88(C)
400516	02.03.00 707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]			10.803,82(C)	0,00	1.127,76	11.931,58(C)
400241	02.03.00 899 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[]			375.510,59(D)	0,00	0,00	375.510,59(D)
400047	02.04.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]			46.552.389,29(C)	997.015,05	1.906.902,15	47.462.276,39(C)
400586	02.04.00 706 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]			7.459,99(C)	0,00	0,00	7.459,99(C)
400526	02.04.00 707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]			2.128,40(D)	11,11	0,00	2.139,51(D)
400168	02.04.00 750 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[]			51.109,21(C)	0,00	4.337,96	55.447,17(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400229	02.04.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[]			375.510,59(C)	0,00	0,00	375.510,59(C)
400006	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]			14.050.064,74(D)	230.688,09	62.728,26	14.218.024,57(D)
400175	02.05.00	700 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[]			2.629.140,12(C)	0,00	1,24	2.629.141,36(C)
400250	02.05.00	701 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[]			192.815,43(C)	0,00	21,82	192.837,25(C)
400403	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]			58.540,85(C)	378.799,63	13.078,18	307.180,60(D)
400523	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]			4.693,00(D)	870,00	0,00	5.563,00(D)
400176	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[]			160.708,29(C)	37.381,81	54.605,58	177.932,06(C)
400413	02.05.00	754 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]			9.564,32(C)	0,00	95,42	9.659,74(C)
400048	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			7.746.648,79(D)	253.111,10	17.429,32	7.982.330,57(D)
400572	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			55.696,16(C)	54.913,53	125.190,82	125.973,45(C)
400297	02.06.00	700 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			79.731,64(D)	0,00	0,00	79.731,64(D)
400315	02.06.00	701 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			77.072,97(C)	0,00	88,17	77.161,14(C)
400391	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			268.172,77(C)	0,00	0,00	268.172,77(C)
400426	02.06.00	710 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			2.137,77(C)	0,00	19,34	2.157,11(C)
400424	02.06.00	719 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			4.276,35(C)	0,00	38,70	4.315,05(C)
400409	02.06.00	799 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]			77.050,07(D)	0,00	0,00	77.050,07(D)
400119	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[]			2.635.282,09(D)	82.135,36	200,68	2.717.216,77(D)
400230	02.07.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[]			50.524,78(D)	0,00	0,00	50.524,78(D)
400472	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			274.712,88(C)	0,00	0,00	274.712,88(C)
400117	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[]			1.783.861,63(D)	4.516,55	28.867,75	1.759.510,43(D)
400323	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]			2.690.332,36(D)	0,00	328,65	2.690.003,71(D)
400568	02.08.00	707 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]			2.050,00(D)	0,00	0,00	2.050,00(D)
400174	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[]			17.004,89(D)	43,37	373,28	16.674,98(D)
400046	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]			2.305.024,43(D)	31.858,26	2.442,80	2.334.439,89(D)
400466	02.09.00	706 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]			5.484,22(D)	0,00	0,00	5.484,22(D)
400049	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]			772.153,62(D)	4.560,68	200,68	776.513,62(D)
400312	02.10.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]			190.404,12(D)	0,00	0,00	190.404,12(D)
400464	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]			8.152,59(D)	0,00	0,00	8.152,59(D)
400076	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]			1.262.238,98(D)	745.209,62	757.947,77	1.249.500,83(D)
400078	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]			72.513,39(D)	97.356,20	487.594,46	317.724,87(C)
400052	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]			1.293.997,71(C)	227.026,64	1.057.446,11	2.124.417,18(C)
400484	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]			10.914,87(D)	0,00	92.469,38	81.554,51(C)
400589	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]			23.649,88(C)	0,00	27.430,20	51.080,08(C)
400033	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			9.725,42(C)	17.393,79	42.406,82	34.738,45(C)
400093	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			10.119,10(D)	16.763,81	77.600,44	50.717,53(C)
400182	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			562,59(C)	0,00	0,15	562,74(C)
400102	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			30.231,85(D)	0,00	25,12	30.206,73(D)
400100	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			6.507,12(C)	0,00	6,04	6.513,16(C)
400169	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[]			90.392,03(D)	0,00	19,39	90.372,64(D)
400098	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]			240.429,90(C)	0,00	2.082,84	242.512,74(C)
400071	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			136.106,28(C)	327.083,64	331.077,32	140.099,96(C)
400001	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			640.041,97(D)	176.469,03	170.296,57	646.214,43(D)
400172	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[]			786.332,53(C)	0,00	0,00	786.332,53(C)
400050	02.13.00	603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			767.659,94(D)	0,00	308,87	767.351,07(D)
400489	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			86.316,93(D)	42.671,07	40.500,33	88.487,67(D)
400493	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			259.433,29(C)	24.793,06	3.105,45	237.745,68(C)
400045	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			11.862,45(C)	0,00	1,58	11.864,03(C)
400242	02.13.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[]			10.937,50(C)	0,00	0,00	10.937,50(C)
400604	02.13.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400440	02.13.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]			12.230,39(D)	0,00	0,00	12.230,39(D)
400178	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			3.017,88(D)	1.200,70	8,77	4.209,81(D)
400144	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			341.183,53(C)	23.871,51	715.167,06	1.032.479,08(C)
400363	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]			7.156,77(C)	0,00	1,43	7.158,20(C)
400173	02.14.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[]			4.971,80(C)	0,00	0,00	4.971,80(C)
400291	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]			260.911,49(D)	5.392,50	0,00	266.303,99(D)
400417	02.16.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]			147.965,52(D)	0,00	0,00	147.965,52(D)
400502	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]			10.440,00(D)	6.730,82	488,82	16.682,00(D)
400613	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]			0,00(C)	870,00	0,00	870,00(D)
400481	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]			71.800,00(D)	5.074,36	374,36	76.500,00(D)
400439	02.19.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]			1.376,42(C)	0,00	12,45	1.388,87(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				167.289,48(D)	3.389.795,81	3.286.389,64	270.695,65(D)
82112.01.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				167.289,48(D)	3.389.795,81	3.286.389,64	270.695,65(D)
400388	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]			12.515,28(C)	114.741,51	102.226,23	0,00(C)
400036	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]			6.800,00(D)	79.562,69	84.425,69	1.937,00(D)
400037	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]			87.674,77(D)	297.913,88	296.310,88	89.277,77(D)
400034	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]			9,00(D)	177.722,91	177.722,91	9,00(D)
400524	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]			0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400038	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]			22.647,11(D)	234.505,29	209.509,29	47.643,11(D)
400406	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]			0,00(C)	373.734,15	373.734,15	0,00(C)
400525	02.05.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]			0,00(C)	870,00	870,00	0,00(C)
400348	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]			0,00(C)	37.381,81	37.381,81	0,00(C)
400039	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]			43.958,33(D)	232.660,67	244.296,10	32.322,90(D)
400583	02.06.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]			0,00(C)	52.298,60	52.298,60	0,00(C)
400125	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[]			15.153,00(D)	81.934,68	81.934,68	15.153,00(D)
400471	02.07.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]			16.415,40(C)	16.415,40	0,00	0,00(C)
400335	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]			28.604,65(C)	32.989,65	4.385,00	0,00(C)
400349	02.08.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]			0,00(C)	43,37	43,37	0,00(C)
400035	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]			1.600,00(C)	29.530,54	29.530,54	1.600,00(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
400040	02.10.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	2.500,00	4.360,00	1.860,00(C)
400084	02.11.00	540	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES. [F]		32.425,07(D)	683.124,00	677.595,65	37.953,42(D)
400085	02.11.00	541	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES. [F]		0,20(D)	82.613,01	82.613,01	0,20(D)
400042	02.11.00	542	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES. [F]		1.435,20(C)	211.402,34	211.402,34	1.435,20(C)
400041	02.12.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		23.470,80(D)	17.345,80	17.345,80	23.470,80(D)
400095	02.12.00	550	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		9.239,54(C)	16.605,37	16.605,37	9.239,54(C)
400179	02.12.00	552	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL []		4.156,03(D)	0,00	0,00	4.156,03(D)
400180	02.12.00	576	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL []		34.673,68(C)	39.350,48	0,00	4.676,80(D)
400072	02.13.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		10.382,12(D)	305.985,60	313.234,16	3.133,56(D)
400002	02.13.00	600	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		100,00(D)	167.838,06	167.838,06	100,00(D)
400490	02.13.00	604	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	37.832,74	37.832,74	0,00(C)
400498	02.13.00	605	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]		0,00(C)	21.903,63	21.903,63	0,00(C)
400231	02.13.00	700	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL []		14.487,50(D)	0,00	0,00	14.487,50(D)
400177	02.14.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL []		2.038,30(D)	1.200,70	1.200,70	2.038,30(D)
400140	02.14.00	660	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL []		8.471,00(D)	22.573,32	22.573,32	8.471,00(D)
400371	02.16.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	5.392,50	5.392,50	0,00(C)
400501	02.17.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	6.242,00	6.242,00	0,00(C)
400612	02.17.00	707	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	870,00	870,00	0,00(C)
400482	02.18.00	500	DDR	POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]		0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					390.381,42(C)	3.763.326,58	3.760.756,68	387.811,52(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					8.754,59(C)	3.340.755,17	3.333.419,16	1.418,58(C)
400382	01.01.00	500		CAMARA MUNICIPAL [F]		0,00(C)	114.741,51	114.741,51	0,00(C)
400011	02.02.00	500		GABINETE DO PREFEITO [F]		0,00(C)	79.562,69	79.562,69	0,00(C)
400013	02.03.00	500		SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS [F]		585,55(D)	293.763,88	293.763,88	585,55(D)
400007	02.04.00	500		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ [F]		0,00(C)	177.722,91	177.722,91	0,00(C)
400517	02.04.00	707		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ [F]		0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400015	02.05.00	500		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]		58,50(C)	210.883,29	210.883,29	58,50(C)
400404	02.05.00	706		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]		0,00(C)	373.734,15	373.734,15	0,00(C)
400519	02.05.00	707		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]		0,00(C)	870,00	870,00	0,00(C)
400344	02.05.00	751		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]		0,00(C)	37.381,81	37.381,81	0,00(C)
400017	02.06.00	500		SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO [F]		300,00(C)	232.660,67	232.660,67	300,00(C)
400580	02.06.00	570		SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO [F]		0,00(C)	52.298,60	52.298,60	0,00(C)
400053	02.07.00	500		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [F]		0,00(C)	81.934,68	81.934,68	0,00(C)
400469	02.07.00	706		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [F]		0,00(C)	16.415,40	16.415,40	116,80(C)
400333	02.08.00	500		SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [F]		0,00(C)	4.385,00	4.385,00	0,00(C)
400346	02.08.00	750		SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [F]		0,00(C)	43,37	43,37	0,00(C)
400009	02.09.00	500		SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA [F]		198,00(D)	29.530,54	29.530,54	198,00(D)
400019	02.10.00	500		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL [F]		0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
400057	02.11.00	540		FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]		49.585,27(C)	683.124,00	683.124,00	49.585,27(C)
400086	02.11.00	541		FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]		51.953,29(D)	82.613,01	82.613,01	51.953,29(D)
400023	02.11.00	542		FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]		0,00(C)	211.402,34	211.402,34	0,00(C)
400021	02.12.00	500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]		6.913,40(C)	25.924,30	17.345,80	1.665,10(D)
400055	02.12.00	550		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]		0,10(D)	16.605,37	16.605,37	0,10(D)
400253	02.12.00	551		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO []		556,82(D)	0,00	0,00	556,82(D)
400243	02.12.00	552		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO []		5,00(D)	0,00	0,00	5,00(D)
400248	02.12.00	576		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO []		6.400,00(D)	39.350,48	39.350,48	6.400,00(D)
400067	02.13.00	500		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]		4.492,00(D)	305.985,60	305.985,60	4.492,00(D)
400060	02.13.00	600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]		0,00(C)	167.838,06	167.838,06	0,00(C)
400485	02.13.00	604		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]		0,00(C)	37.832,74	37.832,74	0,00(C)
400494	02.13.00	605		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]		17.888,51(C)	20.777,94	21.903,63	19.014,20(C)
400247	02.14.00	500		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]		1.800,33(D)	1.200,70	1.200,70	1.800,33(D)
400254	02.14.00	660		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]		0,00(C)	22.573,32	22.573,32	0,00(C)
400369	02.16.00	500		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE [F]		0,00(C)	5.392,50	5.392,50	0,00(C)
400499	02.17.00	500		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST [F]		0,00(C)	6.242,00	6.242,00	0,00(C)
400610	02.17.00	707		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST [F]		0,00(C)	870,00	870,00	0,00(C)
400477	02.18.00	500		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO [F]		0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					381.626,83(C)	422.571,41	427.337,52	386.392,94(C)
400233	01.01.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		14.987,39(C)	29.123,52	25.084,04	10.947,91(C)
400164	02.02.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - GAB []		124.875,53(C)	18.931,81	19.395,68	125.339,40(C)
400027	02.03.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		14.671,26(D)	30.310,54	30.344,98	14.636,82(D)
400459	02.03.00	706		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
400565	02.03.00	707		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
400148	02.04.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		8.118,50(C)	9.680,42	10.328,20	8.766,28(C)
400029	02.05.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		49.717,01(C)	42.449,51	42.357,60	49.625,10(C)
400232	02.05.00	706		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []		48.221,52(C)	0,00	0,00	48.221,52(C)
400473	02.05.00	700		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		3.857,26(C)	5.065,48	10.130,96	8.222,74(C)
400521	02.05.00	707		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		170,79(C)	0,00	0,00	170,79(C)
400165	02.06.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []		28.271,63(C)	17.631,55	17.630,00	28.270,08(C)
400582	02.06.00	570		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		38.181,43(C)	2.614,93	5.229,86	40.796,36(C)
400295	02.06.00	700		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		1.233,31(C)	0,00	0,00	1.233,31(C)
400458	02.06.00	706		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
400579	02.06.00	710		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400431	02.06.00	799		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
400118	02.07.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []		19.589,17(C)	402,91	401,36	19.587,62(C)
400587	02.07.00	706		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		6.932,43(C)	0,00	0,00	6.932,43(C)
400116	02.08.00	500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []		4.673,85(C)	263,10	263,10	4.673,85(C)
400321	02.08.00	700		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]		28.902,93(C)	0,00	0,00	28.902,93(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
400566	02.08.00	707	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]			97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
400246	02.08.00	750	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []			133,02(C)	0,00	0,00	133,02(C)
400578	02.08.00	754	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]			490,38(C)	0,00	0,00	490,38(C)
400149	02.09.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []			4.320,99(C)	4.540,90	4.655,44	4.435,53(C)
400150	02.10.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []			3.506,60(D)	402,91	401,36	3.508,15(D)
400080	02.11.00	540	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			114.957,95(D)	126.981,40	135.227,94	106.711,41(D)
400088	02.11.00	541	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			19.034,08(C)	35.859,10	29.486,38	12.661,36(C)
400081	02.11.00	542	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			50.311,58(C)	35.747,99	31.248,60	45.812,19(C)
400031	02.12.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			9.261,46(C)	95,98	95,98	9.261,46(C)
400094	02.12.00	550	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			1,97(C)	316,88	316,88	1,97(C)
400185	02.12.00	553	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			715,36(C)	0,00	0,00	715,36(C)
400184	02.12.00	576	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			1.070,99(D)	0,00	0,00	1.070,99(D)
400069	02.13.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			2.896,60(C)	27.074,78	27.698,96	3.520,78(C)
400064	02.13.00	600	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			26.128,80(C)	14.374,35	17.261,94	29.016,39(C)
400245	02.13.00	601	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			49,36(D)	0,00	0,00	49,36(D)
400487	02.13.00	604	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			11.633,74(C)	10.980,99	9.676,66	10.329,41(C)
400496	02.13.00	605	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN [F]			16.342,46(C)	5.490,25	5.778,86	16.631,07(C)
400181	02.14.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			1.315,68(D)	569,25	0,00	1.884,93(D)
400153	02.14.00	660	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			12.483,03(D)	1.947,29	2.596,38	11.833,94(D)
400244	02.14.00	669	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN []			888,89(D)	0,00	0,00	888,89(D)
400289	02.16.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]			764,93(C)	474,93	0,00	289,77(C)
400608	02.17.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]			0,00(C)	488,82	977,64	488,82(C)
400479	02.18.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC [F]			377,46(C)	751,82	748,72	374,36(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					0,00(C)	0,00	4.363.785,86	4.363.785,86(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	3.337.865,74	3.337.865,74(C)
400383	01.01.00	500	- CAMARA MUNICIPAL [F]			0,00(C)	0,00	114.741,51	114.741,51(C)
400012	02.02.00	500	- GABINETE DO PREFEITO [F]			0,00(C)	0,00	79.562,69	79.562,69(C)
400014	02.03.00	500	- SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS [F]			0,00(C)	0,00	293.763,88	293.763,88(C)
400008	02.04.00	500	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ [F]			0,00(C)	0,00	177.722,91	177.722,91(C)
400518	02.04.00	707	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ [F]			0,00(C)	0,00	11,11	11,11(C)
400016	02.05.00	500	- SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]			0,00(C)	0,00	210.883,29	210.883,29(C)
400405	02.05.00	706	- SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]			0,00(C)	0,00	373.734,15	373.734,15(C)
400520	02.05.00	707	- SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]			0,00(C)	0,00	870,00	870,00(C)
400345	02.05.00	751	- SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]			0,00(C)	0,00	37.381,81	37.381,81(C)
400018	02.06.00	500	- SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO [F]			0,00(C)	0,00	232.660,67	232.660,67(C)
400581	02.06.00	570	- SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO [F]			0,00(C)	0,00	52.298,60	52.298,60(C)
400054	02.07.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	81.934,68	81.934,68(C)
400470	02.07.00	706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	16.298,60	16.298,60(C)
400334	02.08.00	500	- SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [F]			0,00(C)	0,00	4.385,00	4.385,00(C)
400347	02.08.00	750	- SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [F]			0,00(C)	0,00	43,37	43,37(C)
400010	02.09.00	500	- SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA [F]			0,00(C)	0,00	29.530,54	29.530,54(C)
400020	02.10.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL [F]			0,00(C)	0,00	2.500,00	2.500,00(C)
400058	02.11.00	540	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	683.124,00	683.124,00(C)
400087	02.11.00	541	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	82.613,01	82.613,01(C)
400024	02.11.00	542	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	211.402,34	211.402,34(C)
400022	02.12.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]			0,00(C)	0,00	25.924,30	25.924,30(C)
400056	02.12.00	550	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]			0,00(C)	0,00	16.605,37	16.605,37(C)
400353	02.12.00	576	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]			0,00(C)	0,00	39.350,48	39.350,48(C)
400068	02.13.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	305.985,60	305.985,60(C)
400061	02.13.00	600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	167.838,06	167.838,06(C)
400486	02.13.00	604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	37.832,74	37.832,74(C)
400495	02.13.00	605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	17.888,51	17.888,51(C)
400328	02.14.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]			0,00(C)	0,00	1.200,70	1.200,70(C)
400325	02.14.00	660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]			0,00(C)	0,00	22.573,32	22.573,32(C)
400370	02.16.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE [F]			0,00(C)	0,00	5.392,50	5.392,50(C)
400500	02.17.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST [F]			0,00(C)	0,00	6.242,00	6.242,00(C)
400611	02.17.00	707	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST [F]			0,00(C)	0,00	870,00	870,00(C)
400478	02.18.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO [F]			0,00(C)	0,00	4.700,00	4.700,00(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	686.671,74	686.671,74(C)
400385	01.01.00	500	- CAMARA MUNICIPAL [F]			0,00(C)	0,00	16.581,50	16.581,50(C)
400339	02.02.00	500	- GABINETE DO PREFEITO [F]			0,00(C)	0,00	9.233,97	9.233,97(C)
400336	02.03.00	500	- SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS [F]			0,00(C)	0,00	15.138,05	15.138,05(C)
400332	02.04.00	500	- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ [F]			0,00(C)	0,00	479.395,98	479.395,98(C)
400337	02.05.00	500	- SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR [F]			0,00(C)	0,00	21.270,71	21.270,71(C)
400340	02.06.00	500	- SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO [F]			0,00(C)	0,00	8.816,55	8.816,55(C)
400341	02.07.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	202,23	202,23(C)
400342	02.08.00	500	- SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS [F]			0,00(C)	0,00	131,55	131,55(C)
400338	02.09.00	500	- SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA [F]			0,00(C)	0,00	2.213,18	2.213,18(C)
400343	02.10.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL [F]			0,00(C)	0,00	202,23	202,23(C)
400089	02.11.00	540	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	59.367,43	59.367,43(C)
400356	02.11.00	541	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	21.115,91	21.115,91(C)
400090	02.11.00	542	- FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI [F]			0,00(C)	0,00	20.123,69	20.123,69(C)
400059	02.12.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]			0,00(C)	0,00	47,99	47,99(C)
400096	02.12.00	550	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [F]			0,00(C)	0,00	158,44	158,44(C)
400074	02.13.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	13.225,30	13.225,30(C)
400066	02.13.00	600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	5.743,38	5.743,38(C)
400491	02.13.00	604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]			0,00(C)	0,00	6.142,66	6.142,66(C)

NAERTON SILVA MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
 CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
 CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400497	02.13.00	605	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]		0,00(C)	0,00	5.490,25	5.490,25(C)
400330	02.14.00	500	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	0,00	569,25	569,25(C)
400326	02.14.00	660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]		0,00(C)	0,00	649,10	649,10(C)
400407	02.16.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]		0,00(C)	0,00	474,93	474,93(C)
400570	02.18.00	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]		0,00(C)	0,00	377,46	377,46(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	339.248,38	339.248,38(C)
400331	02.04.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]		0,00(C)	0,00	339.248,38	339.248,38(C)
Total Geral:						0,00	216.031.300,93	216.031.300,93	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - NAERTON SILVA MOURA - 17/03/2026 10:50:04
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - 17/03/2026 10:50:16

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00