CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**		**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)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		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	00063 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 - ARRECADAÇÃO.....	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	00063 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)

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 Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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-FNSCONVENENTE.....		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-PFEBE.....		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 Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	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	00063	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 - ARRECADAÇÃO.....	2	104	00639	575252424[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF-ESTRADAS VICINAIS/POUPANÇA.....	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 - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....	6	104	00639	000071154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-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. PAVIMENTAÇÃO-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 - OPERAÇÃO 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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude - FMS				
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)
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 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)
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 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 PSB 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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.02	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. PROFISSI	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 TRAÇÃO MECÂNICA	475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
Administração Geral					
200023	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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)

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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)

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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 - CON	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 CREDORES 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 PENSAO 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)

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 Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)
800009	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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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. CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	73.279,11(C)	4.665,48	2.332,74	70.946,37(C)
Administração Geral				
200062 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	73.279,11(C)	2.332,74	0,00	70.946,37(C)
200063 CONTRIBUICÕES 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 . . VARIAÇÃO 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. CONTRATACAO 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	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EDUCAÇÃO-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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 ILUMINAÇÃ	0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
41331. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ	0,00(C)	0,00	54.363,36	54.363,36(C)
41331.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ	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)

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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)

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 / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)

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	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	16.298,60	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	[ ]				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 CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				14.987,39(C)	29.123,52	25.084,04	10.947,91(C)
400164	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				124.875,53(C)	18.931,81	19.395,68	125.339,40(C)
400027	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
400565	02.03.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
400148	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.118,50(C)	9.680,42	10.328,20	8.766,28(C)
400029	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				49.717,01(C)	42.449,51	42.357,60	49.625,10(C)
400232	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				48.221,52(C)	0,00	0,00	48.221,52(C)
400473	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.857,26(C)	5.065,48	10.130,96	8.922,74(C)
400521	02.05.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				170,79(C)	0,00	0,00	170,79(C)
400165	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				28.271,63(C)	17.631,55	17.630,00	28.270,08(C)
400582	02.06.00	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.233,31(C)	0,00	0,00	1.233,31(C)
400458	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
400579	02.06.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400431	02.06.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
400118	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				19.589,17(C)	402,91	401,36	19.587,62(C)
400587	02.07.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.932,43(C)	0,00	0,00	6.932,43(C)
400116	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.673,85(C)	263,10	263,10	4.673,85(C)
400321	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400566	02.08.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
400246	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				133,02(C)	0,00	0,00	133,02(C)
400578	02.08.00	754 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				490,38(C)	0,00	0,00	490,38(C)
400149	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.320,99(C)	4.540,90	4.655,44	4.435,53(C)
400150	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.506,60(D)	402,91	401,36	3.508,15(D)
400080	02.11.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.261,46(C)	95,98	95,98	9.261,46(C)
400094	02.12.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1,97(C)	316,88	316,88	1,97(C)
400185	02.12.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				715,36(C)	0,00	0,00	715,36(C)
400184	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.070,99(D)	0,00	0,00	1.070,99(D)
400069	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				49,36(D)	0,00	0,00	49,36(D)
400487	02.13.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - 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 CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.315,68(D)	569,25	0,00	1.884,93(D)
400153	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				12.483,03(D)	1.947,29	2.596,38	11.833,94(D)
400244	02.14.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				888,89(D)	0,00	0,00	888,89(D)
400289	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				764,70(C)	474,93	0,00	289,77(C)
400608	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	488,82	977,64	488,82(C)
400479	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - 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	[ ]				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 Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Documentação Web (TCE/PI) - NAERTON SILVA MOURA - *.*01.863-** - 17/03/2026 10:50:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 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