CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**30.070.852,39(D)**	**6.972.054,55**	**6.250.012,76**	**30.792.894,18(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	5.271.811,83(D)	6.570.020,97	6.250.012,76	5.591.820,04(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.338.486,02(D)	6.218.232,07	5.898.223,86	5.658.494,23(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.338.486,02(D)	6.218.232,07	5.898.223,86	5.658.494,23(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.338.486,02(D)	6.218.232,07	5.898.223,86	5.658.494,23(D)
11111.02. CONTA ÚNICA	117,22(D)	4.473.122,16	4.464.703,43	8.535,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
CONTA CORRENTE BB 28.835-7-TRANSFERENCIAS ES 1 001 00788 000002835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM 5226-4 1 001 00788 000005226[F]	0,00(D)	1.571.350,04	1.571.350,04	0,00(D)
BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE 1 001 00788 000005455[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR 6005-4 1 001 00788 000006005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEP 6894-2 1 001 00788 000006894[F]	0,00(D)	20.402,89	20.402,89	0,00(D)
BB QSE 10.471-X 1 001 00788 000010471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAC 10.495-7 1 001 00788 000010495[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEX 10.502-3 1 001 00788 000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA 11.155-4 1 001 00788 000011155[F]	0,00(D)	19.138,39	19.138,39	0,00(D)
BB PNAT 11.506-1 1 001 00788 000011506[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE 11.583-5 1 001 00788 000011583[F]	0,00(D)	3.411,61	3.411,61	0,00(D)
BB MOVIMENTO 13.156-3 1 001 00788 000013156[F]	0,00(D)	69.988,06	69.988,06	0,00(D)
BB SAAE 14.419-3 1 001 00788 000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SEINFRA 14.817-2 1 001 00788 000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SNA 15.778-3 1 001 00788 000015778[F]	0,00(D)	3.683,47	3.683,47	0,00(D)
BB PDDE 17.370-3 1 001 00788 000017370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS 17.462-9 1 001 00788 000017462[F]	0,00(D)	487.032,59	487.032,59	0,00(D)
BB IPI EXP 17.522-6 1 001 00788 000017522[F]	0,00(D)	27,76	5,19	22,57(D)
BB MERENDA 17595-1 1 001 00788 000017595[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB 17.653-0 PM SAO FELIX DO PIAUI 1 001 00788 000017653[F]	3,31(D)	0,00	0,00	3,31(D)
BB COSIP 18.039-4 1 001 00788 000018039[F]	0,00(D)	19.745,31	19.745,31	0,00(D)
BB 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM 1 001 00788 000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CODEVASF 19.736-X 1 001 00788 000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR 19776-9 1 001 00788 000019776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CODEVASF 752191 19.943-5 1 001 00788 000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV. 775075/2012 20.134-0 1 001 00788 000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 774595/2012 20.215-0 1 001 00788 000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE 24472-4 1 001 00788 000020472[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE 20926 1 001 00788 000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFM 21.328-4 1 001 00788 000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC II 21335-7 1 001 00788 000021335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR 21394-2 1 001 00788 000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ABAST. AGUA 21409-4 1 001 00788 000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 786181/2013 1 001 00788 000021543[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 22.049-3 - CONVENIO 806598 1 001 00788 000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 811672-2014 1 001 00788 000022051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRASIL CARINHOSO 22058-2 1 001 00788 000022058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB CONVENIO SESAPI 22.139-2 1 001 00788 000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO869460-2018 22.295-0 1 001 00788 000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA 23.487-7 COVENIO-8481292017 PRAÇA 1 001 00788 000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 23.782-5-CONVENIO 855824-2 1 001 00788 000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 23.783-3 MSD CONVENIO85810 1 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB MP 81 23.978-X 1 001 00788 000023978[F]	0,97(D)	0,00	0,00	0,97(D)
CONTA 24294-2 CONVENIO 869035-2018 1 001 00788 000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 24295-0 86460/2018 1 001 00788 000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO865453 22.364-7 1 001 00788 000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 24.472-4 - PEATE TRANSP ES 1 001 00788 000024472[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB 24899-1 CONVENIO883236-2019 1 001 00788 000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019 1 001 00788 000024941[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PAR 25133-X ONIBUS ESCOLAR ..... 1 001 00788 000025133[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 25176-3 PAR 1 001 00788 000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 25.186-0-CONVENIUO FUNASA 1 001 00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 25.187-9 CODEVASF 1 001 00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS 1 001 00788 000025520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3 1 001 00788 000025825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIAS PARLAMENTARES ESPECIAIS DA UN 1 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 28146-8-SIGTVESTR4 1 001 00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 28.378-CONVENIO 919519-2021 1 001 00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB CONVENIO 28379-0/919550-2021 1 001 00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC 1 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES 1 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.333-X 1 001 00788 000030333[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.334-X 1 001 00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL F 1 001 00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA 1 001 00788 000030833[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB EMENDA PARLAMENTAR ESTADUA 1 001 00788 000031169[F]	0,00(D)	226,96	226,96	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.585-0-CONV CAMPO FUTEBO 1 001 00788 000031585[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA TR 1 001 00788 000031599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇÃ 1 001 00788 000033602[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDEF 58024-4 1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS EXP 28.3144-9 1 001 00788 000283144[F]	0,00(D)	1.015,98	1.015,98	0,00(D)
BB CONCURSO 187577-7 1 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB BRALF 40.325-3 1 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CEF 582-4	1 104 00029 000000582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF RECEITAS DIVERSAS 0575264017-9	1 104 00029 000001348[F]	0,00(D)	69,00	69,00	0,00(D)
CEF IPVA 1359-2/575264018-7	1 104 00029 000001359[F]	0,00(D)	8.396,16	0,00	8.396,16(D)
CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	1 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ABAST 12.847-7	1 104 00029 000012847[F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
CEF MINIST. TURISMO 647124-0	1 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF QSE 672004-5/576009199-5	1 104 00029 000672004[F]	0,00(D)	48.617,33	48.617,33	0,00(D)
CEF ESTADIO 2809696-6	1 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PROINFRA 6470146-6	1 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CALÇAMENTO 6471258-8	1 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CALÇAMENTO 6471274-4	1 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF 574307878-CONST. PRAÇA	1 104 00029 574307878[F]	0,00(D)	153.063,86	153.063,86	0,00(D)
CONTRA CORRENTE CAIXA 574711115-5 EMENDA MER	1 104 00299 574711115[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF PREC.FED 71017-4	1 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	1 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CC CEF TRIBUTOS MUNICIPAIS 575238472-5	1 104 01607 000071066[F]	0,00(D)	17.800,83	17.800,83	0,00(D)
CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	1 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR CEF 0574190055-7 CONV.INTEG.REGION	1 104 01607 000647282[F]	0,00(D)	237.789,85	237.789,85	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIME	1 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR.CEF 575993214-0-ESTRADA MIN INT.RE	1 104 01607 000647302[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR.CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRADA	1 104 01607 000647305[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR.CEF EMENDA ESTADIO MIN ESPORTES 57	1 104 01607 000647307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO FOLHA 29874-4	1 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO FOLHA 5211913-3	1 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 527.191-7	1 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -

BB FUNDEB 15325-7	1 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDEB 24473-2	1 001 00788 000024473[F]	0,00(D)	1.065.754,23	1.065.754,23	0,00(D)
BB FUNDEF 58024-4	1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí

CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE	1 001 00788 000000861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS 8610-X	1 001 00788 000008610[F]	0,00(D)	406.773,89	406.773,89	0,00(D)
BB SIS PRE NATAL 14368-5	1 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MEDIC.HI 14642-0	1 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MS-VIG 15095-9	1 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS-BRAS 19298-8	1 001 00788 000019298[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2	1 001 00788 000020729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 23.466-4 COFIN SAUDE	1 001 00788 000023466[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD	1 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD	1 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 24.364-7 CONVENIO 865453-2018	1 001 00788 000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB 24863-0 CONFIN SAUDE	1 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL R	1 001 00788 000025517[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE	1 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC	1 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES	1 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB CUSTEIO EMENDA PAR 30.878-	1 001 00788 000030878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTAR	1 001 00788 000031169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MS/PA 58046-5	1 001 00788 000058046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ECD/FN/MS 68640	1 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF CUSTEIO 624029-9/555993211-6	1 001 00788 000624029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 28.674-1	1 001 02761 000028674[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EQUIP SAUDE 28.247-2	1 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3	1 104 00029 000624004[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7	1 104 00029 000624005[F]	2,43(D)	0,00	0,00	2,43(D)
CEF FNS-BLVGS 624006-0/576009191-0	1 104 00029 000624006[F]	8,52(D)	0,00	0,00	8,52(D)
CEF BLAFB 624007-8	1 104 00029 000624007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS PAB/BLATB 624008-6	1 104 00029 000624008[F]	30,83(D)	0,00	0,00	30,83(D)
CEF FNS-BLVGS 624009-4	1 104 00029 000624009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0	1 104 00029 000624014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB	1 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 624022-1	1 104 00029 000624022[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
CEF FNSBLATB 624024-8	1 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 624025-6	1 104 00029 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF AGENTES SAUDE ENDEMIAS 624029-9/55	1 104 00029 000624029[F]	0,00(D)	205.068,55	205.068,55	0,00(D)
CEF 0575993212-4 INVEST SUS	1 104 00029 000624030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR.CEF-PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599	1 104 00029 000624031[F]	0,00(D)	4.133,38	4.133,38	0,00(D)
CONTA COR.CEF SUS EMENDA PARLAM 574700398-0	1 104 00029 000624033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR CEF SUS EMENDA 624034-5574700402-2	1 104 00029 000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CAIXA 573099091-6-EMENDA SAUD	1 104 00029 573099091[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF EMENDA SAUDE 574036079-6	1 104 00029 574036079[F]	0,00(D)	108.566,21	108.566,21	0,00(D)
BRADESCO-FOLHA 29882-2	1 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí

BB MDS/CPBF 13732-4	1 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PETI JORNADA	1 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PETI BOLSA 14439-8	1 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBT/MDS 14440-1	1 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB MDS/IGD 14734-6	1 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SUAS/PAI 15080	1 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPJOV APL 17805-5	1 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII APL 17971-X	1 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD/SUAS 18876-x	1 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGDBF 19433-6	1 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPBFI 19434-4	1 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPBVII 19435-2	1 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SUAS/PROJOV 19436	1 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PVMC 19437-9	1 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD/SUAS 19442-5	1 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV 21220-2	1 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BPC NA ESCOLA 21881-2	1 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	1 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	4.595,10	4.595,10	0,00(D)
BB BL GSUAS FNAS 22714-5	1 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BL PSB FNAS 22720-X	1 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	2.720,00	2.720,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 23.999-2-FMAS/FNAS	1 001 00788 000023999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS COVID 25.450-9	1 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BANCARIA BB SIGTV EST TRANS VOLUNTARIA	1 001 00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAO FELIX DBL IGD-PAB 28614-1	1 001 00788 000028614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 29.818-2-PROG CADASTRO BOL	1 001 00788 000029818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.312-7-GND3 SUAS	1 001 00788 000030312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920230002 GND3	1 001 00788 000030313[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SIGTV220920230003 GND3	1 001 00788 000030460[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.916-EMENDA SISTV2209609	1 001 00788 000030916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.635-0 SIGTV GND3	1 001 00788 000031635[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920250001 GND3	1 001 00788 000033521[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920250002 GND3 33.5	1 001 00788 000033522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUAL	1 001 00788 000033568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB API/PROG 65811-1	1 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude					
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 5.226-4-FPM	1 001 00788 000005226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 15.874-7-U.M.S.	1 001 00788 000015874[F]	0,00(D)	13.750,71	13.750,71	0,00(D)
UMS 23.633-0	1 001 00788 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UMS 23.633-0	1 001 0788- 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		37,07(D)	0,00	16.000,00	15.962,93(C)
Camara Municipal					
CONTA CAMARA BB	1 001 00788 000010642[F]	37,07(D)	0,00	16.000,00	15.962,93(C)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		5.338.331,73(D)	1.745.109,91	1.417.520,43	5.665.921,21(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
APLIC BB FPM 52.264	2 001 00788 000005226[F]	8.885,52(D)	292.923,53	155.269,64	146.539,41(D)
APLIC BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE	2 001 00788 000005455[F]	55,37(D)	0,00	0,00	55,37(D)
APLIC BB ITR 6005-4	2 001 00788 000006005[F]	242,69(D)	0,00	0,00	242,69(D)
APLIC BB FEP 6894-2	2 001 00788 000006894[F]	23.531,03(D)	20.451,53	0,00	43.982,56(D)
APLIC BB QSE 10.471-X	2 001 00788 000010471[F]	14,39(D)	0,00	0,00	14,39(D)
APLIC BB PNAC 10.495-7	2 001 00788 000010495[F]	0,74(D)	0,00	0,00	0,74(D)
APLIC BB FEX 10.502-3	2 001 00788 000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IPVA 11.155-4	2 001 00788 000011155[F]	1.686,53(D)	13.700,53	4.001,55	11.385,51(D)
APLIC BB PNAT 11.506-1	2 001 00788 000011506[F]	689,49(D)	0,00	0,00	689,49(D)
APLIC BB CIDE 11.583-5	2 001 00788 000011583[F]	4.341,06(D)	3.438,64	0,00	7.779,70(D)
APLIC BB MOVIMENTO 13.156-3	2 001 00788 000013156[F]	222.215,52(D)	32.242,73	35.405,91	219.052,34(D)
BB MDS/CPBF 13732-4	2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SAAE 14.419-3	2 001 00788 000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI JORNADA	2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI BOLSA 14439-8	2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBT/MDS 14440-1	2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MDS/IGD 14734-6	2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SEINFRA 14.817-2	2 001 00788 000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PAI 15080	2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SNA 15.778-3	2 001 00788 000015778[F]	1.154,44(D)	1.843,90	1.839,67	1.158,67(D)
APLIC BB PDDE 17.370-3	2 001 00788 000017370[F]	71,75(D)	0,00	0,00	71,75(D)
APLIC BB ICMS 17.462-9	2 001 00788 000017462[F]	212.592,20(D)	156.225,50	270.503,15	98.314,55(D)
APLIC BB IPI EXP 17.522-6	2 001 00788 000017522[F]	971,64(D)	0,00	0,00	971,64(D)
APLIC BB MERENDA 17595-1	2 001 00788 000017595[F]	403,70(D)	0,00	0,00	403,70(D)
APLIC BB FMASPJOV 17805-5	2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBVII 17971-X	2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COSIP 18.039-4	2 001 00788 000018039[F]	1.033,94(D)	19.848,21	0,00	20.882,15(D)
BB APLIC 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM	2 001 00788 000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 18876-X	2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGDBF 19433-6	2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBFI 19434-4	2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBVII 19435-2	2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PROJOV 19436	2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMAS PVMC 19437-9	2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 19442-5	2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CODEVASF 19.736-X	2 001 00788 000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAR 19776-9	2 001 00788 000019776[F]	18,00(D)	0,00	0,00	18,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APLIC BB CODEVASF 752191 19.943-5	2 001 00788 000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB CONV. 775075/2012 20.134-0	2 001 00788 000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COVENIO 774595/2012 20.215-0	2 001 00788 000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PEATE 20926	2 001 00788 000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SCFV 21220-2	2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB AFM 21.328-4	2 001 00788 000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAC II 21335-7	2 001 00788 000021335[F]	100,80(D)	0,00	0,00	100,80(D)
APLIC BB PAR 21394-2	2 001 00788 000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ABAST. AGUA 21409-4	2 001 00788 000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 786181/2013 21.543-0	2 001 00788 000021543[F]	16.119,04(D)	0,00	0,00	16.119,04(D)
APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2	2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO806598-2014 22.049-3	2 001 00788 000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB CONVENIO 811672-2014 22.051-5	2 001 00788 000022051[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
APLIC BB BRASIL CARINHOSO 22058-2	2 001 00788 000022058[F]	8,73(D)	0,00	0,00	8,73(D)
BB APLIC CONV SESAPI 22.139-2	2 001 00788 000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO869460-2018 22.295-0	2 001 00788 000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 848129-2017-CODE	2 001 00788 000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 23.782- 2 COVENIO 855824-2017	2 001 00788 000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLIC MP-81 23978-X	2 001 00788 000023978[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC 24294-2 CONVENIO 869035-2018	2 001 00788 000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 869460-2018 24.295-0	2 001 00788 000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO865453 24.364-7	2 001 00788 000024364[F]	1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 24.472-9-PROETE/PEAT	2 001 00788 000024472[F]	1.521,76(D)	0,00	0,00	1.521,76(D)
APLIC BB 24899-1 CONVENIO883236-2019	2 001 00788 000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019	2 001 00788 000024941[F]	1.621,24(D)	0,00	0,00	1.621,24(D)
APLIC CONTA BB 25176-3 PAR	2 001 00788 000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO BB 25.186-0 FUNASA	2 001 00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 25.187-9 CONVENIO 896082-2019	2 001 00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS	2 001 00788 000025520[F]	246,49(D)	0,00	0,00	246,49(D)
CONTA APLIC CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3	2 001 00788 000025825[F]	199,75(D)	0,00	0,00	199,75(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 27.691-X TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF PARLAMENTARES ESPECIAIS UNIAO CONTA B	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.146-8-SIGTV ESTR4	2 001 00788 000028146[F]	127,12(D)	0,00	0,00	127,12(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.378-9 - ASFALTO	2 001 00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 91955 -2021	2 001 00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC 28.835-7 TRANSF ESPECIAIS-220	2 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000030189[F]	570,76(D)	0,00	0,00	570,76(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.333-	2 001 00788 000030333[F]	4,75(D)	0,00	0,00	4,75(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.334-	2 001 00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC. 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL FND	2 001 00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA	2 001 00788 000030833[F]	20,65(D)	0,00	0,00	20,65(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTA	2 001 00788 000031169[F]	53.977,70(D)	488,29	226,96	54.239,03(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA T	2 001 00788 000031599[F]	1.027,82(D)	0,00	0,00	1.027,82(D)
CONTA APLICAÇAO BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇ	2 001 00788 000033602[F]	398.893,56(D)	0,00	0,00	398.893,56(D)
CONTA AOLICAÇÃO BB FUNDEF 24.024-4	2 001 00788 000058024[F]	55,72(D)	0,00	0,00	55,72(D)
APLIC PROG 65811-1	2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ICMS EXP 28.3144-9	2 001 00788 000283144[F]	4.855,49(D)	1.049,78	0,00	5.905,27(D)
APLIC BB CONCURSO 187577-7	2 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BRALF 40.325-3	2 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PM SAO FELIX 1348-7/575264017-9	2 104 00029 000001348[F]	1.424,81(D)	0,00	69,00	1.355,81(D)
CEF APLIC ARRECADACAO 1359-2/575264018-7	2 104 00029 000001359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	2 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF ABAST 12.847-7	2 104 00029 000012847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF RECEITAS DIVERSAS 13.487-7	2 104 00029 000013487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF MINIST. TURISMO 647124-0	2 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF QSE 672004-5/576009199-5	2 104 00029 000672004[F]	5.903,38(D)	48.864,88	0,00	54.768,26(D)
APLIC CEF ESTADIO 2809696-6	2 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PROINFRA 6470146-6	2 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471258-8	2 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471274-4	2 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF 574307878-CONST. PRAÇA	2 104 00029 574307878[F]	400.304,85(D)	3.441,90	153.063,86	250.682,89(D)
CONTRA APLICAÇAO CAIXA 574711115-5 EMENDA ME	2 104 00299 574711115[F]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
ACONTA CEF PREC.FED 71017-4	2 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	2 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS 5752	2 104 01607 000071066[F]	68.582,70(D)	13.005,42	3.638,30	77.949,82(D)
APLIC CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	2 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLIC.CEF 647282-8/574190055-7/INT.REG	2 104 01607 000647282[F]	344.468,75(D)	67.564,29	237.789,85	174.243,19(D)
CONTA APLICAÇAO CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIM	2 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLIC.647302-6/575993214-0 ESTRADA	2 104 01607 000647302[F]	20.233,19(D)	0,00	0,00	20.233,19(D)
CONTA APLIC CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRAD	2 104 01607 000647305[F]	398.528,41(D)	0,00	0,00	398.528,41(D)
CONTA APLIC.CEF EMENDA ESTADIO MIN ESPORTES	2 104 01607 000647307[F]	455.071,92(D)	0,00	0,00	455.071,92(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 5211913-3	2 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 527.191-7	2 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -

APLIC BB FUNDEB 15325-7	2 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FUNDEB 24473-2	2 001 00788 000024473[F]	238.079,07(D)	845.000,55	168.874,90	914.204,72(D)
APLIC BB FUNDEF 58024-4	2 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
APLIC BB FUS 8610-X 2 001 00788 000008610[F]	16.691,59(D)	138.347,14	154.980,93	57,80(D)
APLIC BB ASSIS PRE NATAL 14368-5 2 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MEDC.HI 14.642-0 2 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MS-VIG 15095-9 2 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FNS-BRAS 19298-8 2 001 00788 000019298[F]	1.441,68(D)	0,00	0,00	1.441,68(D)
APLIC BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2 2 001 00788 000020729[F]	2,34(D)	0,00	0,00	2,34(D)
APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2 2 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5 2 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X 2 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 23466-4 CO FINANCIAMENTO 2 001 00788 000023466[F]	16.993,92(D)	0,00	0,00	16.993,92(D)
APLIC BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD 2 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD 2 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 24863-0 CONFIN SAUDE 2 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇAO BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL 2 001 00788 000025517[F]	45,94(D)	0,00	0,00	45,94(D)
APLIC CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE 2 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRASNF ESPECIAIS 2 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 30.878-1-SUS ESTADUAL 2 001 00788 000030878[F]	6.190,85(D)	0,00	0,00	6.190,85(D)
APLIC BB MS/PA 58046-5 2 001 00788 000058046[F]	6,86(D)	0,00	0,00	6,86(D)
APLIC BB ECD/FN/MS 68.640-0 2 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB EQUIP SAUDE 28.247-2 2 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3 2 104 00029 000624004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7 2 104 00029 000624005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLAFB 624007-8 2 104 00029 000624007[F]	1.325,18(D)	0,00	0,00	1.325,18(D)
APLIC CEF FNS PAB/BLATB 624008-6 2 104 00029 000624008[F]	31,93(D)	0,00	0,00	31,93(D)
APLIC CEF FNS-BLVGS 624009-4 2 104 00029 000624009[F]	285,49(D)	0,00	0,00	285,49(D)
APLIC CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0 2 104 00029 000624014[F]	642,48(D)	0,00	0,00	642,48(D)
CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB. 2 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624022-1 2 104 00029 000624022[F]	598,54(D)	0,00	0,00	598,54(D)
APLIC CEF FNSBLATB 624024-8 2 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624025-6 2 104 00029 000624025[F]	12,69(D)	0,00	0,00	12,69(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF CUSTEIO 624029-9/5559932 2 104 00029 000624029[F]	41.340,09(D)	79.614,96	102.001,31	18.953,74(D)
CEF APLIC 624030-2575993212-4 2 104 00029 000624030[F]	412,10(D)	0,00	0,00	412,10(D)
CONTA CEF APL.PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599 2 104 00029 000624031[F]	63.349,79(D)	577,59	4.133,38	59.794,00(D)
CONTA CEF APLIC.EMENDA SAUDE 624033-7/574700 2 104 00029 000624033[F]	166,42(D)	0,00	0,00	166,42(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA SAUDE 624034-5/57 2 104 00029 000624034[F]	168,76(D)	0,00	0,00	168,76(D)
APLIC CEF FNS-BLVGS 644006-0 2 104 00029 000644006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 573099091-6-EMENDA SAU 2 104 00029 573099091[F]	58.773,64(D)	0,00	0,00	58.773,64(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF EMENDA SAUDE 574036079-6 2 104 00029 574036079[F]	258.256,36(D)	2.272,94	108.566,21	151.963,09(D)
APLIC BRADESCO-FOLHA 29882-2 2 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
BB MDS/CPBF 13732-4 2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI JORNADA 2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI BOLSA 14439-8 2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBT/MDS 14440-1 2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MDS/IGD 14734-6 2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PAI 15080 2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPJOV 17805-5 2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBVII 17971-X 2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 18876-X 2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGDBF 19433-6 2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBFI 19434-4 2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBVII 19435-2 2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PROJOV 19436 2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMAS PVMC 19437-9 2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 19442-5 2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SCFV 21220-2 2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2 2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2 2 001 00788 000022710[F]	3.441,57(D)	3.950,69	685,10	6.707,16(D)
APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5 2 001 00788 000022714[F]	800,58(D)	0,00	0,00	800,58(D)
APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X 2 001 00788 000022720[F]	17.345,78(D)	157,00	2.720,00	14.782,78(D)
CONTA 23.999-2 ESTADO ASSISTENCIA 2 001 00788 000023999[F]	330,13(D)	0,00	0,00	330,13(D)
CONTA FMAS COVID 25.450-9 2 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SAO FELIX DBL IGD-PAB 286 2 001 00788 000028614[F]	497,73(D)	0,00	0,00	497,73(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 29.818-2-CAD BOLSA FAMILI 2 001 00788 000029818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS CUTEIO SIGTV22096092 2 001 00788 000030312[F]	948,54(D)	0,00	0,00	948,54(D)
CONTA BB AOLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920230002 2 001 00788 000030313[F]	80.325,11(D)	0,00	0,00	80.325,11(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SIGTV220920230003 GND3 2 001 00788 000030460[F]	10.048,89(D)	0,00	0,00	10.048,89(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 30.916-EMENDA SISTV220960 2 001 00788 000030916[F]	7.099,93(D)	0,00	0,00	7.099,93(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 31.635-0 SIGTV GND3 2 001 00788 000031635[F]	483.461,62(D)	0,00	0,00	483.461,62(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250001 2 001 00788 000033521[F]	202.688,04(D)	0,00	0,00	202.688,04(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250002 2 001 00788 000033522[F]	747.280,48(D)	0,00	0,00	747.280,48(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUA 2 001 00788 000033568[F]	16.013,64(D)	0,00	0,00	16.013,64(D)
APLIC PROG 65811-1 2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude				
CONTA APLIC UMS 15874-7 2 001 00788 000015874[F]	13.656,56(D)	99,91	13.750,71	5,76(D)
APLIC UMS 23.633-0 2 001 00788 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
1131 . .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311. .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01.01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
700008		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB	24.679,10(C)	0,00	0,00	24.679,10(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
700003		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB	11.247,51(C)	0,00	0,00	11.247,51(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
700006		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB	30.747,58(C)	0,00	0,00	30.747,58(C)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	351.788,90	351.788,90	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	351.788,90	351.788,90	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	351.788,90	351.788,90	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	351.788,90	351.788,90	0,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
201716		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(D)	158.515,79	158.515,79	0,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
200010		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(D)	29.139,60	29.139,60	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	162.166,15	162.166,15	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
200009		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	0,00(D)	685,10	685,10	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
200019		MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	0,00(D)	1.282,26	1.282,26	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.799.040,56(D)	402.033,58	0,00	25.201.074,14(D)
123 . .		IMOBILIZADO	24.799.040,56(D)	402.033,58	0,00	25.201.074,14(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	3.788.429,39(D)	11.179,87	0,00	3.799.609,26(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.788.429,39(D)	11.179,87	0,00	3.799.609,26(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	998.571,98(D)	2.711,87	0,00	1.001.283,85(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.310,00(D)	0,00	0,00	4.310,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200033		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
201715		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.510,00(D)	0,00	0,00	1.510,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	457.998,67(D)	0,00	0,00	457.998,67(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200034		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	180.157,00(D)	0,00	0,00	180.157,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200021		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	277.841,67(D)	0,00	0,00	277.841,67(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	268.939,48(D)	0,00	0,00	268.939,48(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200035		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	154.336,48(D)	0,00	0,00	154.336,48(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
201711		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	68.220,00(D)	0,00	0,00	68.220,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200107		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.383,00(D)	0,00	0,00	46.383,00(D)
12311.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200036		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200037		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	232.041,08(D)	2.711,87	0,00	234.752,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200038		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	70.041,38(D)	2.711,87	0,00	72.753,25(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
200077		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	107.658,70(D)	0,00	0,00	107.658,70(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200089		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.729,00(D)	0,00	0,00	1.729,00(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200067	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	43.595,00(D)	0,00	0,00	43.595,00(D)
	Camara Municipal				
200069	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	9.017,00(D)	0,00	0,00	9.017,00(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	213.661,95(D)	4.740,00	0,00	218.401,95(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.661,95(D)	4.740,00	0,00	218.401,95(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200039	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	79.949,16(D)	4.740,00	0,00	84.689,16(D)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200061	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO B	99.793,79(D)	0,00	0,00	99.793,79(D)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200063	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	7.836,00(D)	0,00	0,00	7.836,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
201713	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	3.427,00(D)	0,00	0,00	3.427,00(D)
	Unidade Mista de Saude				
200072	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAUD	1.460,00(D)	0,00	0,00	1.460,00(D)
	Camara Municipal				
200079	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	21.196,00(D)	0,00	0,00	21.196,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	753.037,46(D)	1.878,00	0,00	754.915,46(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	302.128,56(D)	1.878,00	0,00	304.006,56(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	152.407,68(D)	1.878,00	0,00	154.285,68(D)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200065	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA	100.634,00(D)	0,00	0,00	100.634,00(D)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200092	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	42.084,50(D)	0,00	0,00	42.084,50(D)
	Unidade Mista de Saude				
200064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANT	5.688,38(D)	0,00	0,00	5.688,38(D)
	Camara Municipal				
200094	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FE	1.314,00(D)	0,00	0,00	1.314,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	206.545,08(D)	0,00	0,00	206.545,08(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.090,74(D)	0,00	0,00	52.090,74(D)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200090	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	13.461,00(D)	0,00	0,00	13.461,00(D)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
201707	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.048,97(D)	0,00	0,00	101.048,97(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200088	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	28.574,53(D)	0,00	0,00	28.574,53(D)
	Camara Municipal				
200095	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO	11.369,84(D)	0,00	0,00	11.369,84(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	244.363,82(D)	0,00	0,00	244.363,82(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200040	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45.872,46(D)	0,00	0,00	45.872,46(D)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200085	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	198.491,36(D)	0,00	0,00	198.491,36(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.533,22(D)	1.850,00	0,00	34.383,22(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200041	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.534,00(D)	0,00	0,00	8.534,00(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200042	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
201720	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSIC	8.234,00(D)	0,00	0,00	8.234,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.232,22(D)	1.850,00	0,00	9.082,22(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200043	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	7.232,22(D)	1.850,00	0,00	9.082,22(D)
12311.05.	VEÍCULOS	1.340.585,53(D)	0,00	0,00	1.340.585,53(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.003.585,53(D)	0,00	0,00	1.003.585,53(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200083	VEÍCULOS EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	161.943,53(D)	0,00	0,00	161.943,53(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
200078	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.100,00(D)	0,00	0,00	24.100,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
200082	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	733.642,00(D)	0,00	0,00	733.642,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
200087	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMA	83.900,00(D)	0,00	0,00	83.900,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200045	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
12311.10.	SEMOVENTES	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
201700	SEMOVENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200030	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	21.010.611,17(D)	390.853,71	0,00	21.401.464,88(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.010.611,17(D)	390.853,71	0,00	21.401.464,88(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	1.151.605,72(D)	0,00	0,00	1.151.605,72(D)
12321.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200046	IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
12321.01.05	ARMAZÉNS/GALPÕES	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200047	ARMAZÉNS/GALPÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200048	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
12321.01.09	REPRESAS/AÇUDES	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200049	REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200050	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200051	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.04.13	TERRENOS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200052	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	997.439,12(D)	0,00	0,00	997.439,12(D)
12321.05.01	RUAS	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200053	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
12321.05.02	PRAÇAS	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200054	PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
12321.05.03	ESTRADAS	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200055	ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200056 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.624.504,69(D)	390.853,71	0,00	18.015.358,40(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	17.418.355,09(D)	390.853,71	0,00	17.809.208,80(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200060 OBRAS EM ANDAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14.557.698,58(D)	390.853,71	0,00	14.948.552,29(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200091 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	585.097,72(D)	0,00	0,00	585.097,72(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.847.024,90(D)	0,00	0,00	1.847.024,90(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200103 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FM	420.983,89(D)	0,00	0,00	420.983,89(D)
Camara Municipal				
201721 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	7.550,00(D)	0,00	0,00	7.550,00(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200058 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200059 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**30.070.852,39(C)**	**5.943.172,70**	**5.953.930,88**	**30.081.610,57(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	3.167.230,67(C)	2.266.704,26	2.313.672,15	3.214.198,56(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	78.328,15(C)	594.673,71	607.867,01	91.521,45(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	78.328,15(C)	369.866,21	383.059,51	91.521,45(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	78.328,15(C)	369.866,21	383.059,51	91.521,45(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	78.328,15(C)	369.866,21	383.059,51	91.521,45(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	31.893,74(C)	369.866,21	383.059,51	45.087,04(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300186 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	1.412,00(C)	138.518,97	147.165,80	10.058,83(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300196 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	1.337,49(C)	132.919,82	132.919,82	1.337,49(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300284 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	29.144,25(C)	98.427,42	102.973,89	33.690,72(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.434,41(C)	0,00	0,00	46.434,41(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300360 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	5.577,40(C)	0,00	0,00	5.577,40(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300362 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	11.748,21(C)	0,00	0,00	11.748,21(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300378 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.108,80(C)	0,00	0,00	29.108,80(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	224.807,50	224.807,50	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	224.807,50	224.807,50	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	188.597,79	188.597,79	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	188.597,79	188.597,79	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300333 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	100.539,48	100.539,48	0,00(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300192 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	0,00(C)	52.873,22	52.873,22	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300277 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	35.185,09	35.185,09	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	36.209,71	36.209,71	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300358 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	36.209,71	36.209,71	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.343,27(C)	1.596.813,77	1.597.229,82	128.759,32(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.343,27(C)	1.596.813,77	1.597.229,82	128.759,32(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	128.343,27(C)	1.596.813,77	1.597.229,82	128.759,32(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	128.343,27(C)	1.596.813,77	1.597.229,82	128.759,32(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	128.343,27(C)	1.596.813,77	1.597.229,82	128.759,32(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300086 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	98.241,04(C)	1.139.771,65	1.140.187,70	98.657,09(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300188 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	0,00(C)	48.245,31	48.245,31	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300197 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.102,23(C)	390.979,43	390.979,43	30.102,23(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
300319 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	3.485,10	3.485,10	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300154 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE A	0,00(C)	14.332,28	14.332,28	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.541,34	18.541,34	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.541,34	18.541,34	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.279,14	4.279,14	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	4.279,14	4.279,14	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300317 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	4.279,14	4.279,14	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	14.262,20	14.262,20	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	14.262,20	14.262,20	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
300357 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	14.262,20	14.262,20	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.960.559,25(C)	56.675,44	90.033,98	2.993.917,79(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	2.960.559,25(C)	56.675,44	90.033,98	2.993.917,79(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	461.701,92(C)	22.019,37	29.732,14	469.414,69(C)
21881.01. CONSIGNACOES	461.701,92(C)	22.019,37	29.732,14	469.414,69(C)
21881.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185.104,89(C)	0,00	5.897,32	191.002,21(C)
800101 01.01.00 500 29979036000140 CONSIGNAÇÃO INSS CAMARA [F]	12.401,12(C)	0,00	0,00	12.401,12(C)
800088 02.04.02 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-INSS [F]	157.492,53(C)	0,00	5.626,40	163.118,93(C)
800093 02.04.02 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F]	15.211,24(C)	0,00	270,92	15.482,16(C)
21881.01.08 ISS	226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
800090 02.04.00 701 06554968000146 RETENÇÃO ISS [F]	226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	5.766,91(C)	0,00	0,00	5.766,91(C)
800026 02.02.00 500 00000000078891 PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO B [F]	5.403,31(C)	0,00	0,00	5.403,31(C)
800064 02.02.00 500 06554968000146 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA DE P [F]	363,60(C)	0,00	0,00	363,60(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.603,16(C)	22.019,37	23.834,82	272.418,61(C)
800077 02.04.02 540 00360305419229 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	118,96(C)	0,00	0,00	118,96(C)
800076 02.04.02 540 60746948000112 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	42.933,20(C)	3.589,15	2.909,18	42.253,23(C)
800102 01.01.00 500 00000000078891 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNA [F]	15.328,14(C)	0,00	0,00	15.328,14(C)
800027 02.02.00 500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	703,08(C)	0,00	917,38	1.620,46(C)
800066 02.02.00 500 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	96,20(C)	78,50	2.123,59	2.141,29(C)
800086 02.02.00 500 60746948746270 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	29,62(C)	0,00	0,00	29,62(C)
800079 02.04.01 500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	164,03(C)	0,00	0,00	164,03(C)
800007 02.04.02 540 00000000078891 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	144.851,99(C)	8.450,48	8.450,48	144.851,99(C)
800074 02.04.02 542 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	679,97(C)	0,00	0,00	679,97(C)
800075 02.04.02 542 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.894,84(C)	0,00	679,97	5.574,81(C)
800020 02.06.01 500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.403,64(C)	2.403,64	1.141,50	1.141,50(C)
800049 02.06.01 600 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.819,49(C)	0,00	0,00	4.819,49(C)
800080 02.06.01 600 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	27.444,74(C)	1.086,70	1.683,06	28.041,10(C)
800094 02.06.01 604 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	10.066,03(C)	6.410,90	4.033,46	7.688,59(C)
800096 02.06.01 604 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	16.069,23(C)	0,00	1.896,20	17.965,43(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.706.257,62(C)	34.656,07	40.642,79	1.712.244,34(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	1.706.257,62(C)	34.656,07	40.642,79	1.712.244,34(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.376,28(C)	20.363,24	8.676,32	351.689,36(C)
800089 02.05.00 700 06554968000146 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA RETI [F]	16.127,72(C)	2.853,48	2.853,48	16.127,72(C)
800084 01.01.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	41.168,83(C)	16.000,00	0,00	25.168,83(C)
800024 02.02.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	71.071,56(C)	0,00	0,00	71.071,56(C)
800033 02.04.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.712,50(C)	641,04	0,00	6.071,46(C)
800057 02.04.00 550 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	485,48(C)	0,00	0,00	485,48(C)
800043 02.04.01 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.071,19(C)	0,00	0,00	4.071,19(C)
800006 02.04.02 540 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	63.280,39(C)	0,00	1.022,63	64.303,02(C)
800073 02.04.02 542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.326,52(C)	0,00	0,00	12.326,52(C)
800012 02.05.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.969,77(C)	868,72	868,72	17.969,77(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800002	02.06.00	500	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		51.502,68(C)	0,00	1.160,29	52.662,97(C)
800018	02.06.01	500	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		35.230,55(C)	0,00	1.096,91	36.327,46(C)
800047	02.06.01	600	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		11.696,92(C)	0,00	1.674,29	13.371,21(C)
800103	02.06.01	604	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		588,30(C)	0,00	0,00	588,30(C)
800038	02.07.00	500	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		3.861,59(C)	0,00	0,00	3.861,59(C)
800052	02.07.01	660	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		22.870,33(C)	0,00	0,00	22.870,33(C)
800029	02.11.00	500	06554968000146	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]		4.411,95(C)	0,00	0,00	4.411,95(C)
21882.01.08	ISS						1.342.881,34(C)	14.292,83	31.966,47	1.360.554,98(C)
800100	01.01.00	500	06554968000146	TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]		3.658,70(C)	0,00	0,00	3.658,70(C)
800022	02.01.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		17.223,27(C)	0,00	315,20	17.538,47(C)
800025	02.02.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		304.259,18(C)	0,00	1.789,25	306.048,43(C)
800050	02.03.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		2.640,75(C)	0,00	44,00	2.684,75(C)
800034	02.04.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		136.455,44(C)	1.028,27	642,73	136.069,90(C)
800058	02.04.00	550	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		1.690,41(C)	0,00	0,00	1.690,41(C)
800092	02.04.00	569	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		3.995,77(C)	0,00	0,00	3.995,77(C)
800010	02.04.00	576	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		2.640,91(C)	0,00	0,00	2.640,91(C)
800044	02.04.01	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		26.038,99(C)	0,00	0,00	26.038,99(C)
800036	02.04.01	700	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		4.100,06(C)	0,00	0,00	4.100,06(C)
800008	02.04.02	540	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		96.898,57(C)	0,00	470,97	97.369,54(C)
800098	02.04.02	542	06554968000146	IMPOSTO SOBRE SEERVIÇOS ISSQN-	[F]		11.279,52(C)	0,00	0,00	11.279,52(C)
800013	02.05.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		184.829,11(C)	3.619,68	6.464,86	187.674,29(C)
800016	02.05.00	700	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		33.427,87(C)	9.006,03	9.006,03	33.427,87(C)
800003	02.06.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		144.071,78(C)	0,00	2.305,48	146.377,26(C)
800019	02.06.01	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		85.698,92(C)	0,00	6.810,64	92.509,56(C)
800048	02.06.01	600	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		50.735,02(C)	0,00	1.375,53	52.110,55(C)
800085	02.06.01	700	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		307,10(C)	0,00	0,00	307,10(C)
800039	02.07.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		37.880,89(C)	0,00	181,57	38.062,46(C)
800053	02.07.01	660	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		99.552,47(C)	0,00	80,00	99.632,47(C)
800041	02.09.00	621	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		17.792,75(C)	0,00	581,57	18.374,32(C)
800030	02.11.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		52.898,14(C)	0,00	775,80	53.673,94(C)
800004	02.11.00	700	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		964,25(C)	0,00	0,00	964,25(C)
800071	02.13.00	500	06554968000146	ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]		23.841,47(C)	0,00	483,99	24.325,46(C)
800110	02.14.00	500	06554968000146	TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]		0,00(C)	261,95	261,95	0,00(C)
800116	02.15.00	500	06554968000146	TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]		0,00(C)	125,40	125,40	0,00(C)
800104	02.16.00	500	06554968000146	TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]		0,00(C)	55,45	55,45	0,00(C)
800107	02.18.00	500	06554968000146	TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]		0,00(C)	196,05	196,05	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						792.599,71(C)	0,00	19.659,05	812.258,76(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES						792.599,71(C)	0,00	19.659,05	812.258,76(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						792.599,71(C)	0,00	19.659,05	812.258,76(C)
800023	02.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		58.853,04(C)	0,00	6.727,39	65.580,43(C)
800032	02.04.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		19.951,92(C)	0,00	0,00	19.951,92(C)
800042	02.04.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		10.209,14(C)	0,00	0,00	10.209,14(C)
800005	02.04.02	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		238.777,77(C)	0,00	2.959,59	241.737,36(C)
800072	02.04.02	542	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		93.072,30(C)	0,00	0,00	93.072,30(C)
800011	02.05.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		23.788,30(C)	0,00	431,50	24.219,80(C)
800001	02.06.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		8.944,10(C)	0,00	0,00	8.944,10(C)
800060	02.06.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		104.049,18(C)	0,00	3.474,71	107.523,89(C)
800046	02.06.01	600	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		127.324,22(C)	0,00	710,11	128.034,33(C)
800095	02.06.01	604	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		38.910,23(C)	0,00	3.437,60	42.347,83(C)
800037	02.07.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		26.871,10(C)	0,00	1.089,35	27.960,45(C)
800051	02.07.01	660	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		9.475,55(C)	0,00	0,00	9.475,55(C)
800028	02.11.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		14.909,03(C)	0,00	0,00	14.909,03(C)
800069	02.13.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]		17.463,83(C)	0,00	828,80	18.292,63(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						0,00(C)	72.419,42	36.209,71	36.209,71(D)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00(C)	72.419,42	36.209,71	36.209,71(D)
2211 . .	PESSOAL A PAGAR						0,00(C)	72.419,42	36.209,71	36.209,71(D)
22111. .	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	72.419,42	36.209,71	36.209,71(D)
22111.01.	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES						0,00(C)	72.419,42	36.209,71	36.209,71(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí										
200011	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA						0,00(C)	36.209,71	0,00	36.209,71(D)
200012	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA						0,00(C)	36.209,71	36.209,71	0,00(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO						26.903.621,72(C)	3.604.049,02	3.604.049,02	26.903.621,72(C)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL						5.802.433,48(C)	0,00	0,00	5.802.433,48(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL						5.802.433,48(C)	0,00	0,00	5.802.433,48(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						5.802.433,48(C)	0,00	0,00	5.802.433,48(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS						21.101.188,24(C)	3.604.049,02	3.604.049,02	21.101.188,24(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						21.101.188,24(C)	3.604.049,02	3.604.049,02	21.101.188,24(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						22.337.085,06(C)	2.528.876,66	2.528.876,66	22.337.085,06(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						2.528.876,66(C)	2.528.876,66	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						19.808.208,40(C)	0,00	2.528.876,66	22.337.085,06(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						1.235.896,82(D)	1.075.172,36	1.075.172,36	1.235.896,82(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.075.172,36(D)	0,00	1.075.172,36	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.724,46(D)	1.075.172,36	0,00	1.235.896,82(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00(D)**	**2.427.902,85**	**0,00**	**2.427.902,85(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	571.657,30	0,00	571.657,30(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	383.059,51	0,00	383.059,51(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	98.103,05	0,00	98.103,05(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	98.103,05	0,00	98.103,05(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	98.103,05	0,00	98.103,05(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	98.103,05	0,00	98.103,05(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00(D)	284.956,46	0,00	284.956,46(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00(D)	284.956,46	0,00	284.956,46(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	275.536,96	0,00	275.536,96(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)	185.288,69	0,00	185.288,69(D)
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00(D)	90.248,27	0,00	90.248,27(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00(D)	9.419,50	0,00	9.419,50(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00(D)	9.419,50	0,00	9.419,50(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	188.597,79	0,00	188.597,79(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	188.597,79	0,00	188.597,79(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(D)	188.597,79	0,00	188.597,79(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00(D)	188.597,79	0,00	188.597,79(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00(D)	1.184.154,82	0,00	1.184.154,82(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	351.788,90	0,00	351.788,90(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	351.788,90	0,00	351.788,90(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	351.788,90	0,00	351.788,90(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	83.806,70	0,00	83.806,70(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	4.806,00	0,00	4.806,00(D)
33111.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00(D)	780,00	0,00	780,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	17.277,65	0,00	17.277,65(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00(D)	78.809,01	0,00	78.809,01(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00(D)	13.271,46	0,00	13.271,46(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	17.076,03	0,00	17.076,03(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00(D)	4.281,35	0,00	4.281,35(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00(D)	14.150,90	0,00	14.150,90(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	1.595,17	0,00	1.595,17(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	9.984,20	0,00	9.984,20(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	228,70	0,00	228,70(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00(D)	21.511,93	0,00	21.511,93(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	79.036,09	0,00	79.036,09(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	5.173,71	0,00	5.173,71(D)
332 . .	SERVIÇOS	0,00(D)	832.365,92	0,00	832.365,92(D)
3321 . .	DIÁRIAS	0,00(D)	25.205,20	0,00	25.205,20(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	25.205,20	0,00	25.205,20(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	25.205,20	0,00	25.205,20(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	390.060,75	0,00	390.060,75(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	390.060,75	0,00	390.060,75(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	16.000,00	0,00	16.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00(D)	34.463,32	0,00	34.463,32(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	41.487,00	0,00	41.487,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	6.170,00	0,00	6.170,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	273.854,81	0,00	273.854,81(D)
33221.21.	LOCACOES	0,00(D)	4.517,00	0,00	4.517,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00(D)	5.068,00	0,00	5.068,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00(D)	5.118,62	0,00	5.118,62(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00(D)	3.382,00	0,00	3.382,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	417.099,97	0,00	417.099,97(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	417.099,97	0,00	417.099,97(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	1.300,00	0,00	1.300,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	146.159,52	0,00	146.159,52(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	0,00(D)	56.775,35	0,00	56.775,35(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	420,00	0,00	420,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	0,00(D)	16.272,40	0,00	16.272,40(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00(D)	30.398,00	0,00	30.398,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)	2.580,83	0,00	2.580,83(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	0,00(D)	963,00	0,00	963,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	1.190,85	0,00	1.190,85(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00(D)	83.780,34	0,00	83.780,34(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	3.547,68	0,00	3.547,68(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	58.135,00	0,00	58.135,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00(D)	6.102,00	0,00	6.102,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	275,00	0,00	275,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
34231.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	4.511,27	0,00	4.511,27(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00(D)	643.107,97	0,00	643.107,97(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(D)	362.228,83	0,00	362.228,83(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00(D)	362.228,83	0,00	362.228,83(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00(D)	362.228,83	0,00	362.228,83(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	0,00(D)	362.228,83	0,00	362.228,83(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	250.706,26	0,00	250.706,26(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAU	0,00(D)	111.522,57	0,00	111.522,57(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(D)	280.279,14	0,00	280.279,14(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00(D)	280.279,14	0,00	280.279,14(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00(D)	280.279,14	0,00	280.279,14(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	0,00(D)	24.471,49	0,00	24.471,49(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	24.471,49	0,00	24.471,49(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	18.541,34	0,00	18.541,34(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	18.541,34	0,00	18.541,34(D)
37211.02.	PIS/PASEP	0,00(D)	18.541,34	0,00	18.541,34(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	5.930,15	0,00	5.930,15(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.930,15	0,00	5.930,15(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	5.930,15	0,00	5.930,15(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00(C)**	**1.086,70**	**3.140.273,16**	**3.139.186,46(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(C)	0,00	71.311,97	71.311,97(C)
411 . .	IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	71.311,97	71.311,97(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00(C)	0,00	20.363,24	20.363,24(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	20.363,24	20.363,24(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(C)	0,00	20.363,24	20.363,24(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00(C)	0,00	20.363,24	20.363,24(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	50.948,73	50.948,73(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	50.948,73	50.948,73(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	0,00	19.745,31	19.745,31(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	0,00	19.745,31	19.745,31(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(C)	0,00	19.745,31	19.745,31(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	19.745,31	19.745,31(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	83.414,47	83.414,47(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	83.414,47	83.414,47(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)	0,00	79.826,45	79.826,45(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	79.826,45	79.826,45(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	3.588,02	3.588,02(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	3.588,02	3.588,02(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	834.074,57	834.074,57(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	250.706,26	250.706,26(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	250.706,26	250.706,26(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00(C)	0,00	250.706,26	250.706,26(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	250.706,26	250.706,26(C)
600002 02.06.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	0,00(C)	0,00	250.706,26	250.706,26(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	583.368,31	583.368,31(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00(C)	0,00	235.146,17	235.146,17(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00(C)	0,00	235.146,17	235.146,17(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00(C)	0,00	216.529,44	216.529,44(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00(C)	0,00	15.177,36	15.177,36(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00(C)	0,00	27,76	27,76(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0,00(C)	0,00	3.411,61	3.411,61(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00(C)	0,00	348.222,14	348.222,14(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	348.222,14	348.222,14(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	1.086,70	2.131.726,84	2.130.640,14(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	1.086,70	2.131.726,84	2.130.640,14(C)
4999 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	1.086,70	2.131.726,84	2.130.640,14(C)
49991. . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	1.086,70	2.131.726,84	2.130.640,14(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**226.775,19(D)**	**97.414.838,17**	**3.991.200,00**	**93.650.413,36(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	97.414.838,17	3.991.200,00	93.423.638,17(D)
521 . . PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	49.591.200,00	3.991.200,00	45.600.000,00(D)
5211 . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00(D)	49.591.200,00	3.991.200,00	45.600.000,00(D)
52111. . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00(D)	49.591.200,00	0,00	49.591.200,00(D)
52112. . (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00(C)	0,00	3.991.200,00	3.991.200,00(C)
52112.01. (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00(C)	0,00	3.991.200,00	3.991.200,00(C)
52112.01.01 (-) FUNDEB	0,00(C)	0,00	3.991.200,00	3.991.200,00(C)
522 . . FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	47.823.638,17	0,00	47.823.638,17(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00(D)
52211. . DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00(D)
52211.01. CREDITO INICIAL	0,00(D)	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00(D)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	2.223.638,17	0,00	2.223.638,17(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	2.223.638,17	0,00	2.223.638,17(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	2.223.638,17	0,00	2.223.638,17(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	2.223.638,17	0,00	2.223.638,17(D)
53 . . INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(D)	0,00	0,00	226.775,19(D)
531 . . INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
5312 . . RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
532 . . INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)
5322 . . RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)
6 . . CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**226.775,19(C)**	**18.247.935,41**	**111.671.573,58**	**93.650.413,36(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	18.247.935,41	111.671.573,58	93.423.638,17(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	7.156.963,26	52.756.963,26	45.600.000,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	6.876.684,12	49.871.479,14	42.994.795,02(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	0,00(C)	0,00	2.885.484,12	2.885.484,12(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	280.279,14	0,00	280.279,14(D)
62139. . (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00(D)	280.279,14	0,00	280.279,14(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	11.090.972,15	58.914.610,32	47.823.638,17(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	6.657.305,16	52.257.305,16	45.600.000,00(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	2.223.638,17	45.600.000,00	43.376.361,83(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	0,00(C)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	480.388,71	6.816.000,00	6.335.611,29(C)
62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	20.856,68	3.674.000,00	3.653.143,32(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	0,00(C)	647.157,26	10.044.000,00	9.396.842,74(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	0,00(C)	513.890,37	14.881.000,00	14.367.109,63(C)
62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	0,00(C)	4.958,00	644.000,00	639.042,00(C)
62211.14. CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	0,00	95.000,00	95.000,00(C)
62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	0,00(C)	402.409,71	2.778.500,00	2.376.090,29(C)
62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	78.000,00	78.000,00(C)
62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	0,00(C)	7.334,00	318.000,00	310.666,00(C)
62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	44.522,74	319.000,00	274.477,26(C)
62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	0,00(C)	18.871,17	891.000,00	872.128,83(C)
62211.23. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	29.000,00	29.000,00(C)
62211.24. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	0,00	42.000,00	42.000,00(C)
62211.25. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	0,00(C)	4.148,20	455.500,00	451.351,80(C)
62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	0,00(C)	8.189,00	1.090.000,00	1.081.811,00(C)
62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	16.161,28	1.138.000,00	1.121.838,72(C)
62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.751,05	407.000,00	352.248,95(C)
62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	0,00	200.000,00	200.000,00(C)
62213. . CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	4.433.666,99	6.657.305,16	2.223.638,17(C)
62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	2.223.638,17	2.223.638,17	0,00(C)
62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	480.388,71	480.388,71	0,00(C)
62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	20.856,68	20.856,68	0,00(C)
62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	647.157,26	647.157,26	0,00(C)
62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	513.890,37	513.890,37	0,00(C)
62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	4.958,00	4.958,00	0,00(C)
62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	402.409,71	402.409,71	0,00(C)
62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	7.334,00	7.334,00	0,00(C)
62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	44.522,74	44.522,74	0,00(C)
62213.01.20 EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	18.871,17	18.871,17	0,00(C)
62213.01.25 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.148,20	4.148,20	0,00(C)
62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	8.189,00	8.189,00	0,00(C)
62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	16.161,28	16.161,28	0,00(C)
62213.01.28 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.751,05	54.751,05	0,00(C)
62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	2.210.028,82	2.223.638,17	13.609,35(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	472.717,30	480.388,71	7.671,41(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	20.856,68	20.856,68	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	642.610,79	647.157,26	4.546,47(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	513.890,37	513.890,37	0,00(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	4.958,00	4.958,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	402.409,71	402.409,71	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	7.334,00	7.334,00	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	44.139,81	44.522,74	382,93(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	18.871,17	18.871,17	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.148,20	4.148,20	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	8.189,00	8.189,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	15.152,74	16.161,28	1.008,54(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	54.751,05	54.751,05	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	2.210.028,82	2.210.028,82(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	0,00	472.717,30	472.717,30(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	20.856,68	20.856,68(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	0,00(C)	0,00	642.610,79	642.610,79(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	0,00(C)	0,00	513.890,37	513.890,37(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	4.958,00	4.958,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	0,00(C)	0,00	402.409,71	402.409,71(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	7.334,00	7.334,00(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	44.139,81	44.139,81(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	18.871,17	18.871,17(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	4.148,20	4.148,20(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	8.189,00	8.189,00(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	15.152,74	15.152,74(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	0,00	54.751,05	54.751,05(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	4.433.666,99	6.657.305,16	2.223.638,17(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	4.433.666,99	6.657.305,16	2.223.638,17(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	4.433.666,99	6.657.305,16	2.223.638,17(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	2.223.638,17	2.223.638,17	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	2.210.028,82	2.223.638,17	13.609,35(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	2.210.028,82	2.210.028,82(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(C)	0,00	0,00	226.775,19(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**31.071.893,86(D)**	**3.226.224,36**	**0,00**	**34.298.118,22(D)**
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.071.893,86(D)	3.226.224,36	0,00	34.298.118,22(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.071.893,86(D)	3.226.224,36	0,00	34.298.118,22(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.071.893,86(D)	3.226.224,36	0,00	34.298.118,22(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.630.409,77(D)	0,00	0,00	16.630.409,77(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
400337	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	618.000,37(D)	0,00	0,00	618.000,37(D)
400554	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	13.518.131,35(D)	0,00	0,00	13.518.131,35(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
400245	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.624.806,86(D)	0,00	0,00	1.624.806,86(D)
400317	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	116.070,91(D)	0,00	0,00	116.070,91(D)
Unidade Mista de Saude					
400464	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	27.950,00(D)	0,00	0,00	27.950,00(D)
Camara Municipal					
400418	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	4.903,71(D)	0,00	0,00	4.903,71(D)
400472	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	720.546,57(D)	0,00	0,00	720.546,57(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	13.885.756,79(D)	3.226.224,36	0,00	17.111.981,15(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
400247	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	4.720.041,45(D)	1.914.614,28	0,00	6.634.655,73(D)
400300	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	36.253,57(D)	0,00	0,00	36.253,57(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
400094	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.350.527,49(D)	922.203,63	0,00	5.272.731,12(D)
400293	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	604.855,88(D)	0,00	0,00	604.855,88(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
400074	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.758.184,08(D)	384.537,28	0,00	2.142.721,36(D)
400310	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	618.140,02(D)	0,00	0,00	618.140,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
400626	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	1.765.724,70(D)	4.187,69	0,00	1.769.912,39(D)
400315	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	24.131,42(D)	0,00	0,00	24.131,42(D)
Unidade Mista de Saude					
400567	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	134.968,30(D)	681,48	0,00	135.649,78(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400303		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA					128.663,67(C)	0,00	0,00	128.663,67(C)
Camara Municipal										
400474		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ					1.593,55(D)	0,00	0,00	1.593,55(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					555.727,30(D)	0,00	0,00	555.727,30(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí										
400361		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					210.030,43(D)	0,00	0,00	210.030,43(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -										
400379		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN					138.919,20(D)	0,00	0,00	138.919,20(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí										
400373		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					191.157,71(D)	0,00	0,00	191.157,71(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí										
400378		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
Unidade Mista de Saude										
400371		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO B					14.669,96(D)	0,00	0,00	14.669,96(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**31.071.893,86(C)**	**7.536.556,53**	**10.762.780,89**	**34.298.118,22(C)**
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					31.071.893,86(C)	7.536.556,53	10.762.780,89	34.298.118,22(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					31.071.893,86(C)	7.536.556,53	10.762.780,89	34.298.118,22(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					31.071.893,86(C)	7.536.556,53	10.762.780,89	34.298.118,22(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					25.210.900,04(C)	2.956.180,12	3.226.224,36	25.480.944,28(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					25.210.900,04(C)	2.956.180,12	3.226.224,36	25.480.944,28(C)
400414	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[ ]				627.283,49(C)	0,00	0,00	627.283,49(C)
400060	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				3.459.995,81(D)	96.194,15	315,20	3.555.874,76(D)
400422	02.01.00	700 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				32.530,04(D)	0,00	0,00	32.530,04(D)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				12.927.482,71(D)	245.230,41	11.126,11	13.161.587,01(D)
400408	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				96.993,98(D)	0,00	0,00	96.993,98(D)
400028	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				244.556,84(D)	3.124,17	44,00	247.637,01(D)
400029	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				10.423.142,69(D)	280.926,25	1.074,23	10.702.994,71(D)
400090	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				129.149,78(D)	0,00	48.864,88	80.284,90(D)
400382	02.04.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				8.653,65(D)	0,00	0,00	8.653,65(D)
400439	02.04.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				452.088,76(C)	0,00	0,00	452.088,76(C)
400243	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				66.659,44(D)	0,00	0,00	66.659,44(D)
400313	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				15.276,81(C)	0,00	0,00	15.276,81(C)
400437	02.04.00	571 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				23.640,31(C)	0,00	0,00	23.640,31(C)
400333	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				34.219,80(D)	0,00	0,00	34.219,80(D)
400383	02.04.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				292.605,21(D)	0,00	0,00	292.605,21(D)
400222	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				113.984,86(D)	0,00	0,00	113.984,86(D)
400582	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				199.780,81(D)	0,00	488,29	199.292,52(D)
400600	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				270,02(C)	0,00	0,00	270,02(C)
400413	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				199,75(C)	0,00	0,00	199,75(C)
400021	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				1.299.196,45(D)	0,00	0,00	1.299.196,45(D)
400468	02.04.01	700 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				360.359,71(D)	0,00	0,00	360.359,71(D)
400095	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				2.375.689,26(D)	251.229,47	392.914,22	2.234.004,51(D)
400114	02.04.02	541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				4.489.532,97(C)	0,00	252.671,83	4.742.204,80(C)
400103	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				1.274.803,25(C)	5.199,02	276.617,58	1.546.221,81(C)
400116	02.04.02	543 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				32.112,18(C)	0,00	0,00	32.112,18(C)
400454	02.04.03	500 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				81.050,05(D)	0,00	0,00	81.050,05(D)
400319	02.04.03	550 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				110.698,50(C)	0,00	0,00	110.698,50(C)
400390	02.04.03	551 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				8.040,00(C)	0,00	0,00	8.040,00(C)
400254	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				401.497,66(D)	0,00	0,00	401.497,66(D)
400392	02.04.03	553 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				63.070,70(C)	0,00	0,00	63.070,70(C)
400393	02.04.03	599 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				75.359,30(C)	0,00	0,00	75.359,30(C)
400242	02.04.04	544 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				277.996,34(D)	0,00	0,00	277.996,34(D)
400410	02.04.04	599 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[ ]				539.045,50(D)	0,00	0,00	539.045,50(D)
400491	02.04.04	700 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				12.138,46(D)	0,00	0,00	12.138,46(D)
400015	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				10.677.503,45(D)	208.328,09	7.765,08	10.878.066,46(D)
400193	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				3.008.054,78(C)	402.713,22	82.865,70	2.688.207,26(C)
400629	02.05.00	701 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				250.000,00(C)	0,00	0,00	250.000,00(C)
400634	02.05.00	750 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				5.308,95(D)	0,00	0,00	5.308,95(D)
400030	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				10.017.328,70(D)	114.486,34	3.465,77	10.128.349,27(D)
400455	02.06.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				80.506,86(D)	0,00	0,00	80.506,86(D)
400385	02.06.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[ ]				103,87(C)	0,00	0,00	103,87(C)
400244	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				466.495,03(D)	0,00	0,00	466.495,03(D)
400075	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.964.661,38(C)	284.152,27	263.809,26	3.944.318,37(C)
400089	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				502.848,99(D)	216.840,69	111.360,76	608.328,92(D)
400388	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				803.518,01(C)	0,00	0,00	803.518,01(C)
400332	02.06.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				13.239,51(D)	0,00	0,00	13.239,51(D)
400108	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				453.521,53(D)	55.479,46	9.367,26	499.633,73(D)
400088	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				590.937,66(C)	0,00	0,00	590.937,66(C)
400214	02.06.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.099.053,51(D)	0,00	0,00	1.099.053,51(D)
400487	02.06.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				616.051,11(D)	0,00	0,00	616.051,11(D)
400624	02.06.01	701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.980,45(D)	0,00	0,00	3.980,45(D)
400389	02.06.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				332,57(C)	0,00	0,00	332,57(C)

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400041	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				2.208.935,00(D)	18.642,50	1.270,92	2.226.306,58(D)
400457	02.07.00	665 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
400421	02.07.00	700 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[ ]				12.651,40(D)	0,00	0,00	12.651,40(D)
400081	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				1.631.118,09(C)	3.565,10	4.187,69	1.631.740,68(C)
400441	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				9.091,15(C)	0,00	0,00	9.091,15(C)
400459	02.07.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				4.327,00(D)	0,00	0,00	4.327,00(D)
400407	02.07.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[ ]				5.441,78(C)	0,00	0,00	5.441,78(C)
400056	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				68.985.359,70(C)	667.073,67	1.750.556,20	70.068.842,23(C)
400423	02.08.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				41.051,17(C)	0,00	0,00	41.051,17(C)
400496	02.08.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				293.381,19(C)	0,00	0,00	293.381,19(C)
400112	02.08.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				34.493,48(C)	0,00	3.411,61	37.905,09(C)
400463	02.09.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				60.309,00(C)	0,00	0,00	60.309,00(C)
400078	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				94.096,60(D)	14.913,85	681,48	108.328,97(D)
400248	02.10.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.300,20(D)	0,00	0,00	3.300,20(D)
400049	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				1.970.783,79(D)	16.566,80	775,80	1.986.574,79(D)
400252	02.11.00	700 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				524.859,60(C)	0,00	0,00	524.859,60(C)
400046	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				757.528,30(D)	44.726,53	1.312,79	800.942,04(D)
400656	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				0,00(C)	16.423,23	523,90	15.899,33(D)
400657	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	5.083,40	250,80	4.832,60(D)
400658	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				0,00(C)	1.164,45	110,90	1.053,55(D)
400659	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.117,05	392,10	3.724,95(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.460.463,44(C)	2.223.638,17	2.223.638,17	2.460.463,44(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.460.463,44(C)	2.223.638,17	2.223.638,17	2.460.463,44(C)
400059	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				80.743,50(C)	95.878,95	95.878,95	80.743,50(C)
400022	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				165.857,45(C)	234.104,30	234.104,30	165.857,45(C)
400025	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				1.320,00(C)	3.080,17	3.080,17	1.320,00(C)
400026	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				194.438,57(C)	279.852,02	279.852,02	194.438,57(C)
400086	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				2.950,00(C)	0,00	0,00	2.950,00(C)
400241	02.04.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				10,00(C)	0,00	0,00	10,00(C)
400328	02.04.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				1.800,00(C)	0,00	0,00	1.800,00(C)
400406	02.04.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				214.000,00(C)	0,00	0,00	214.000,00(C)
400587	02.04.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
400027	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				22.012,80(C)	0,00	0,00	22.012,80(C)
400096	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC	[F]				663.061,90(C)	229.790,22	229.790,22	663.061,90(C)
400106	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC	[F]				37.263,03(C)	4.248,13	4.248,13	37.263,03(C)
400253	02.04.03	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO RECURS	[F]				13.400,00(C)	0,00	0,00	13.400,00(C)
400024	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				166.659,96(C)	200.563,01	200.563,01	166.659,96(C)
400197	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	390.853,71	390.853,71	0,00(C)
400023	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				187.347,36(C)	111.020,57	111.020,57	187.347,36(C)
400082	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				145.747,00(C)	271.628,51	271.628,51	145.747,00(C)
400085	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				286.047,16(C)	211.397,70	211.397,70	286.047,16(C)
400107	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	46.112,20	46.112,20	0,00(C)
400084	02.06.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				25.727,40(C)	0,00	0,00	25.727,40(C)
400213	02.06.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				6.049,00(C)	0,00	0,00	6.049,00(C)
400486	02.06.01	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				92.087,77(C)	0,00	0,00	92.087,77(C)
400052	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.MUNIC. DE T	[F]				61.686,82(C)	17.371,58	17.371,58	61.686,82(C)
400087	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				22.761,74(C)	3.485,10	3.485,10	22.761,74(C)
400522	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				5.200,00(C)	0,00	0,00	5.200,00(C)
400053	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				12.063,63(C)	24.565,70	24.565,70	12.063,63(C)
400083	02.09.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				5.386,71(C)	14.332,28	14.332,28	5.386,71(C)
400055	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				27.257,82(C)	15.791,00	15.791,00	27.257,82(C)
400054	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				19.571,82(C)	43.413,74	43.413,74	19.571,82(C)
400654	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	16.161,28	16.161,28	0,00(C)
400655	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.958,00	4.958,00	0,00(C)
400652	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.109,00	1.109,00	0,00(C)
400653	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	3.921,00	3.921,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.400.530,38(C)	2.356.738,24	2.403.706,13	3.447.498,27(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					584.604,31(D)	2.210.028,82	2.223.638,17	570.994,96(D)
400426	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[ ]				2.703,51(C)	0,00	0,00	2.703,51(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				55.048,98(D)	88.487,54	95.878,95	47.657,57(D)
400001	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				55.164,53(D)	234.104,30	234.104,30	55.164,53(D)
400424	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				268,30(C)	0,00	0,00	268,30(C)
400007	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				1.146,39(D)	3.080,17	3.080,17	1.146,39(D)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				187.212,09(D)	279.852,02	279.852,02	187.212,09(D)
400069	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				483,20(C)	0,00	0,00	483,20(C)
400237	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				465,20(C)	0,00	0,00	465,20(C)
400601	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				48,93(C)	0,00	0,00	48,93(C)
400515	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				6.139,05(C)	0,00	0,00	6.139,05(C)
400396	02.04.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				1.334,92(C)	0,00	0,00	1.334,92(C)
400585	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				8.240,89(C)	0,00	0,00	8.240,89(C)
400610	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.760,41(C)	0,00	0,00	1.760,41(C)
400011	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				20.611,63(D)	0,00	0,00	20.611,63(D)
400091	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				337.682,08(D)	229.790,22	229.790,22	337.682,08(D)
400097	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				11.805,72(C)	4.248,13	4.248,13	11.805,72(C)
400249	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				10.700,00(D)	0,00	0,00	10.700,00(D)
400236	02.04.04	544 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				157.588,96(C)	0,00	0,00	157.588,96(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400490 02.04.04 700 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [F]	121,38(C)	0,00	0,00	121,38(C)
400005 02.05.00 500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	61.698,38(D)	200.563,01	200.563,01	61.698,38(D)
400186 02.05.00 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	110.088,41(C)	390.853,71	390.853,71	110.088,41(C)
400003 02.06.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	140.492,92(D)	111.020,57	111.020,57	140.492,92(D)
400477 02.06.00 631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	135,27(C)	0,00	0,00	135,27(C)
400238 02.06.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	76.626,97(C)	0,00	0,00	76.626,97(C)
400061 02.06.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	130.497,91(C)	271.628,51	271.628,51	130.497,91(C)
400067 02.06.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	138.682,27(D)	211.397,70	211.397,70	138.682,27(D)
400420 02.06.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	61.506,64(C)	0,00	0,00	61.506,64(C)
400099 02.06.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	27.208,94(C)	41.565,73	46.112,20	31.755,41(C)
400065 02.06.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	497,05(D)	0,00	0,00	497,05(D)
400203 02.06.01 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	6.009,00(D)	0,00	0,00	6.009,00(D)
400485 02.06.01 700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	92.087,77(D)	0,00	0,00	92.087,77(D)
400031 02.07.00 500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. [F]	25.673,34(D)	17.371,58	17.371,58	25.673,34(D)
400071 02.07.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	23.445,81(D)	3.485,10	3.485,10	23.445,81(D)
400033 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	9.187,63(D)	24.285,70	24.565,70	8.907,63(D)
400063 02.09.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA [F]	21.221,06(C)	14.332,28	14.332,28	21.221,06(C)
400037 02.11.00 500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS [F]	31.430,22(D)	15.791,00	15.791,00	31.430,22(D)
400035 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [F]	6.079,89(D)	43.030,81	43.413,74	5.696,96(D)
400648 02.14.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO [F]	0,00(C)	15.152,74	16.161,28	1.008,54(C)
400650 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	0,00(C)	4.958,00	4.958,00	0,00(C)
400644 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC [F]	0,00(C)	1.109,00	1.109,00	0,00(C)
400646 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [F]	0,00(C)	3.921,00	3.921,00	0,00(C)
82113.02. COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.985.134,69(C)	146.709,42	180.067,96	4.018.493,23(C)
400473 01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM [F]	97.056,83(C)	16.000,00	0,00	81.056,83(C)
400246 02.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB [F]	21.925,67(C)	315,20	630,40	22.240,87(C)
400016 02.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	5.673,22(D)	11.204,61	22.252,22	5.374,39(C)
400174 02.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	5.317,21(C)	44,00	88,00	5.361,21(C)
400050 02.04.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	306.794,78(C)	2.516,58	2.148,46	306.426,66(C)
400239 02.04.00 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	11.627,53(C)	0,00	0,00	11.627,53(C)
400399 02.04.00 553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	1.355,98(C)	0,00	0,00	1.355,98(C)
400617 02.04.00 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.090,12(C)	0,00	0,00	1.090,12(C)
400465 02.04.00 576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	2.990,91(C)	0,00	0,00	2.990,91(C)
400400 02.04.00 599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	2.562,04(C)	0,00	0,00	2.562,04(C)
400443 02.04.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	323,50(C)	0,00	0,00	323,50(C)
400596 02.04.00 701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	513,93(D)	226,96	0,00	740,89(D)
400019 02.04.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	46.281,88(C)	0,00	0,00	46.281,88(C)
400466 02.04.01 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	4.203,56(C)	0,00	0,00	4.203,56(C)
400093 02.04.02 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	1.085.598,62(C)	33.478,88	42.878,50	1.094.998,24(C)
400101 02.04.02 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	213.496,24(C)	950,89	1.901,78	214.447,13(C)
400404 02.04.03 552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU [ ]	386,61(C)	0,00	0,00	386,61(C)
400412 02.04.04 599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU [ ]	1.134,34(C)	0,00	0,00	1.134,34(C)
400013 02.05.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	251.467,23(C)	12.253,48	15.530,16	254.743,91(C)
400191 02.05.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	35.997,40(C)	23.719,02	23.719,02	35.997,40(C)
400042 02.06.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	342.029,02(C)	3.465,77	6.931,54	345.494,79(C)
400461 02.06.00 631 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.719,61(C)	0,00	0,00	1.719,61(C)
400409 02.06.00 636 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	511,86(C)	0,00	0,00	511,86(C)
400427 02.06.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	3.859,80(C)	0,00	0,00	3.859,80(C)
400073 02.06.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	299.417,53(C)	22.425,00	25.047,52	302.040,05(C)
400104 02.06.01 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	713.493,47(C)	5.442,99	10.885,98	718.936,46(C)
400411 02.06.01 601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [ ]	4.438,04(C)	0,00	0,00	4.438,04(C)
400608 02.06.01 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	89.100,38(C)	9.367,26	18.734,52	98.467,64(C)
400329 02.06.01 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	9.247,27(D)	0,00	0,00	9.247,27(D)
400488 02.06.01 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	2.807,18(C)	0,00	0,00	2.807,18(C)
400039 02.07.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	113.665,95(C)	1.270,92	2.541,84	114.936,87(C)
400583 02.07.01 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	8.137,29(D)	0,00	0,00	8.137,29(D)
400079 02.07.01 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	153.103,46(C)	80,00	160,00	153.183,46(C)
400402 02.08.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [ ]	15.841,79(D)	0,00	0,00	15.841,79(D)
400076 02.09.00 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI [F]	56.104,42(C)	581,57	1.163,14	56.685,99(C)
400047 02.11.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	103.658,49(C)	775,80	1.551,60	104.434,29(C)
400250 02.11.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	994,25(C)	0,00	0,00	994,25(C)
400044 02.13.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	50.034,28(C)	1.312,79	2.625,58	51.347,07(C)
400674 02.14.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	523,90	523,90	0,00(C)
400668 02.15.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	250,80	250,80	0,00(C)
400665 02.16.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	110,90	110,90	0,00(C)
400671 02.18.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	0,00(C)	392,10	392,10	0,00(C)
82114. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00(C)	0,00	2.909.212,23	2.909.212,23(C)
82114.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	2.210.028,82	2.210.028,82(C)
400058 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	0,00	88.487,54	88.487,54(C)
400002 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	234.104,30	234.104,30(C)
400008 02.03.00 500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [F]	0,00(C)	0,00	3.080,17	3.080,17(C)
400010 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	0,00	279.852,02	279.852,02(C)
400092 02.04.02 540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	229.790,22	229.790,22(C)
400098 02.04.02 542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	4.248,13	4.248,13(C)
400006 02.05.00 500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	0,00(C)	0,00	200.563,01	200.563,01(C)
400187 02.05.00 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	0,00(C)	0,00	390.853,71	390.853,71(C)
400004 02.06.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	0,00(C)	0,00	111.020,57	111.020,57(C)

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
400062 02.06.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	0,00	271.628,51	271.628,51(C)
400068 02.06.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	0,00	211.397,70	211.397,70(C)
400100 02.06.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	0,00	41.565,73	41.565,73(C)
400032 02.07.00 500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. [F]	0,00(C)	0,00	17.371,58	17.371,58(C)
400072 02.07.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	0,00(C)	0,00	3.485,10	3.485,10(C)
400034 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,00(C)	0,00	24.285,70	24.285,70(C)
400064 02.09.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA [F]	0,00(C)	0,00	14.332,28	14.332,28(C)
400038 02.11.00 500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS [F]	0,00(C)	0,00	15.791,00	15.791,00(C)
400036 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [F]	0,00(C)	0,00	43.030,81	43.030,81(C)
400649 02.14.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO [F]	0,00(C)	0,00	15.152,74	15.152,74(C)
400651 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	4.958,00	4.958,00(C)
400645 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC [F]	0,00(C)	0,00	1.109,00	1.109,00(C)
400647 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [F]	0,00(C)	0,00	3.921,00	3.921,00(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	0,00	418.904,27	418.904,27(C)
400643 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ [F]	0,00(C)	0,00	16.000,00	16.000,00(C)
400565 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	78,50	78,50(C)
400677 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	0,00	1.442,35	1.442,35(C)
400597 02.04.00 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	0,00(C)	0,00	226,96	226,96(C)
400569 02.04.02 540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	12.039,63	12.039,63(C)
400613 02.05.00 500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	0,00(C)	0,00	4.488,40	4.488,40(C)
400570 02.05.00 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	0,00(C)	0,00	11.859,51	11.859,51(C)
400194 02.06.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	0,00(C)	0,00	9.901,24	9.901,24(C)
400117 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,00(C)	0,00	362.228,83	362.228,83(C)
400675 02.14.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO [F]	0,00(C)	0,00	261,95	261,95(C)
400669 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	125,40	125,40(C)
400666 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC [F]	0,00(C)	0,00	55,45	55,45(C)
400672 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [F]	0,00(C)	0,00	196,05	196,05(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	280.279,14	280.279,14(C)
400110 02.08.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	0,00(C)	0,00	280.279,14	280.279,14(C)
Total Geral:	0,00	141.769.771,27	141.769.771,27	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSEILSON BARBOSA NUNES - *.*28.063-** - 27/03/2026 09:24:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEBSTON DE CARVALHO LIMA - *.*91.573-** - 27/03/2026 09:24:32**

JOSEILSON BARBOSA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 831.528.063-53

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR 4973/PI
CPF: 183.191.573-15