| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | . | . | **ATIVO** | | | | **30.883.504,64(D)** | **9.032.731,85** | **8.028.310,69** | **31.887.925,80(D)** |
| 11 | . | . | ATIVO CIRCULANTE | | | | 5.682.430,50(D) | 8.762.409,19 | 8.028.310,69 | 6.416.529,00(D) |
| 111 | . | . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | 5.749.104,69(D) | 8.212.256,25 | 7.481.144,20 | 6.480.216,74(D) |
| 1111 | . | . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | 5.749.104,69(D) | 8.212.256,25 | 7.481.144,20 | 6.480.216,74(D) |
| 11111 | . | . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | | | 5.749.104,69(D) | 8.212.256,25 | 7.481.144,20 | 6.480.216,74(D) |
| 11111.02 | . | . | CONTA ÚNICA | | | | 8.535,95(D) | 5.667.386,94 | 5.658.956,03 | 16.966,86(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) | 2.293.714,75 | 2.291.790,75 | 1.924,00(D) |
| | | | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | *-293.381,19* | *2.293.714,75* | *2.291.790,75* | *-291.457,19* |
| | | | *711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.* | | | | *293.381,19* | *0,00* | *0,00* | *293.381,19* |
| | | | 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) | 80,03 | 80,03 | 0,00(D) |
| | | | BB FEP 6894-2 | 1 | 001 | 00788 000006894[F] | 0,00(D) | 22.889,86 | 22.889,86 | 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) | 19.934,65 | 19.934,65 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | *-5.616,33* | *0,00* | *0,00* | *-5.616,33* |
| | | | *750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | | | | *5.616,33* | *0,00* | *0,00* | *5.616,33* |
| | | | BB MOVIMENTO 13.156-3 | 1 | 001 | 00788 000013156[F] | 0,00(D) | 13.301,32 | 13.301,32 | 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) | 3.020,35 | 3.020,35 | 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) | 333.421,07 | 333.421,07 | 0,00(D) |
| | | | BB IPI EXP 17.522-6 | 1 | 001 | 00788 000017522[F] | 22,57(D) | 29,14 | 5,45 | 46,26(D) |
| | | | BB MERENDA 17595-1 | 1 | 001 | 00788 000017595[F] | 0,00(D) | 19.371,50 | 19.371,50 | 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) | 43.792,52 | 43.792,52 | 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) |
| | | | *700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | *189.477,11* | *0,00* | *0,00* | *189.477,11* |
| | | | *899 Outros Recursos Vinculados* | | | | *-189.477,11* | *0,00* | *0,00* | *-189.477,11* |
| | | | 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) |
| | | | *636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | CONTA 23.487-7 COVENIO-8481292017 PRAÇA | 1 | 001 | 00788 000023487[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | | *700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | *-85.916,07* | *0,00* | *0,00* | *-85.916,07* |
| | | | *799 Outras Vinculações Legais* | | | | *85.916,07* | *0,00* | *0,00* | *85.916,07* |
| | | | CONTA CORRENTE BB 23.782-5-CONVENIO 855824-2 | 1 | 001 | 00788 000023782[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | | *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | | | *-78.651,98* | *0,00* | *0,00* | *-78.651,98* |
| | | | *700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | *78.651,98* | *0,00* | *0,00* | *78.651,98* |
| | | | CONTA CORRENTE BB 23.783-3 MSD CONVENIO85810 | 1 | 001 | 00788 000023783[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | | *700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | *3.008,94* | *0,00* | *0,00* | *3.008,94* |
| | | | *799 Outras Vinculações Legais* | | | | *-3.008,94* | *0,00* | *0,00* | *-3.008,94* |
| | | | 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) | 27.889,92 | 27.889,92 | 0,00(D) |
| | | | *571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | | | | *23.640,31* | *0,00* | *0,00* | *23.640,31* |
| | | | *576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | | | | *-18.904,04* | *27.889,92* | *27.889,92* | *-18.904,04* |
| | | | *599 Outros Recursos Vinculados à Educação* | | | | *-4.736,27* | *0,00* | *0,00* | *-4.736,27* |
| | | | 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 PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso | TÍTULO DA CONTA | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 706 | *Transferência Especial da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CONTA CORRENTE BB ENSINO INFANTIL NORVAS TUR | | 1 001 00788 000028027[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) |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) |
| 665 | *Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social* | | *366.468,41* | *0,00* | *0,00* | *366.468,41* |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *-366.468,41* | *0,00* | *0,00* | *-366.468,41* |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 701 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) |
| 540 | *Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | *179.292,27* | *0,00* | *0,00* | *179.292,27* |
| 544 | *Recursos de Precatórios do FUNDEF* | | *-179.292,27* | *0,00* | *0,00* | *-179.292,27* |
| 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) |
| 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 569 | *Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CONTA CEF 582-4 | | 1 104 00029 000000582[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF RECEITAS DIVERSAS 1348-7/0575264017-9 | | 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] | 8.396,16(D) | 3.950,96 | 0,00 | 12.347,12(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) | 41.662,81 | 41.662,81 | 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) | 120.204,27 | 120.204,27 | 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 TRIB MUNICIPAIS 71066-2/5752384 | | 1 104 01607 000071066[F] | 0,00(D) | 7.890,60 | 7.890,60 | 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) |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 799 | *Outras Vinculações Legais* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CONTA CEF 0574190055-7 647282-8 INT.REGIONAL | | 1 104 01607 000647282[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 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 CEF 647302-6/575993214-0-ESTRADA MIN I | | 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 CEF EMENDA ESTADIO M ESPORTES 647307-7 | | 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) | 862.149,15 | 859.790,39 | 2.358,76(D) |
| 540 | *Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | *-1.687.284,98* | *778.556,91* | *716.045,84* | *-1.624.773,91* |
| 541 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF* | | *2.740.046,15* | *83.592,24* | *0,00* | *2.823.638,39* |
| 542 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | | *-1.084.873,35* | *0,00* | *143.744,55* | *-1.228.617,90* |
| 543 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR* | | *32.112,18* | *0,00* | *0,00* | *32.112,18* |
| 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) | 467.334,38 | 467.334,38 | 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) | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00(D) |
| 621 | *Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | *-3.709,40* | *6.825,00* | *6.825,00* | *-3.709,40* |
| 631 | *Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *3.709,40* | *0,00* | *0,00* | *3.709,40* |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 602 | | *Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) |
| 621 | | *Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 631 | | *Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) |
| 500 | | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 799 | | *Outras Vinculações Legais* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) | 229.795,81 | 229.622,31 | 173,50(D) |
| 600 | | *Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde* | | | | | *-1.504.565,64* | *229.795,81* | *190.283,77* | *-1.465.053,60* |
| 602 | | *Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no* | | | | | *-11.877,20* | *0,00* | *0,00* | *-11.877,20* |
| 604 | | *Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias* | | | | | *-303.175,84* | *0,00* | *39.338,54* | *-342.514,38* |
| 631 | | *Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | | | | *1.819.618,68* | *0,00* | *0,00* | *1.819.618,68* |
| CONTA CEF 624.030-2/0575993212-4 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) | 120.571,60 | 120.571,60 | 0,00(D) |
| CONTA COR.CEF SUS EMENDA PARLAM 624033-7/574 | | | 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 COR CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE INVES | | | 1 | 104 | 00029 | 572642013[F] | 0,00(D) | 385.723,00 | 385.723,00 | 0,00(D) |
| CONTA CORRENTE CAIXA 573099091-6-EMENDA SAUD | | | 1 | 104 | 00029 | 573099091[F] | 0,00(D) | 19.872,75 | 19.872,75 | 0,00(D) |
| CONTA COR. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CUST | | | 1 | 104 | 00029 | 573925138[F] | 0,00(D) | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00(D) |
| CONTA CORRENTE CEF EMENDA SAUDE 574036079-6 | | | 1 | 104 | 00029 | 574036079[F] | 0,00(D) | 152.592,74 | 152.592,74 | 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) |
| 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) | 712,50 | 712,50 | 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) | 24.750,96 | 24.750,96 | 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) |
| 660 | | *Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | | | | *-9.389,16* | *0,00* | *0,00* | *-9.389,16* |
| 661 | | *Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | | | | *-16.278,59* | *0,00* | *0,00* | *-16.278,59* |
| 669 | | *Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | | | | *25.667,75* | *0,00* | *0,00* | *25.667,75* |
| 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) |
| 665 | | *Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| CONTA PCASP Nº CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *-8.137,29* | *0,00* | *0,00* | *-8.137,29* |
| | *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | *8.137,29* | *0,00* | *0,00* | *8.137,29* |
| | CONTA BB SUAS SIGTV220960920230002 GND3 | 1 001 00788 000030313[F] | 0,00(D) | 9.291,40 | 9.291,40 | 0,00(D) |
| | CONTA BB SIGTV220920230003 GND3 | 1 001 00788 000030460[F] | 0,00(D) | 9.870,14 | 9.870,14 | 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) | 75.690,00 | 75.690,00 | 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) | 13.318,71 | 13.318,71 | 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) | 26.650,07 | 26.650,07 | 0,00(D) |
| | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *71.109,00* | *623,00* | *0,00* | *71.732,00* |
| | *621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | *-71.109,00* | *26.027,07* | *26.650,07* | *-71.732,00* |
| | 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 | | 15.962,93(C) | 0,00 | 0,00 | 15.962,93(C) |
| | **Camara Municipal** | | | | | |
| | CONTA CAMARA BB | 1 001 00788 000010642[F] | 15.962,93(C) | 0,00 | 0,00 | 15.962,93(C) |
| 11111.50. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 5.756.531,67(D) | 2.544.869,31 | 1.822.188,17 | 6.479.212,81(D) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | |
| | APLIC BB FPM 52.264 | 2 001 00788 000005226[F] | 146.539,41(D) | 815.158,95 | 510.460,65 | 451.237,71(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) | 55,73 | 0,00 | 298,42(D) |
| | APLIC BB FEP 6894-2 | 2 001 00788 000006894[F] | 43.982,56(D) | 23.027,49 | 0,00 | 67.010,05(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] | 11.385,51(D) | 8.808,71 | 4.673,33 | 15.520,89(D) |
| | APLIC BB PNAT 11.506-1 | 2 001 00788 000011506[F] | 689,49(D) | 0,00 | 0,00 | 689,49(D) |
| | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *2.556,72* | *0,00* | *0,00* | *2.556,72* |
| | *553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | *-1.867,23* | *0,00* | *0,00* | *-1.867,23* |
| | APLIC BB CIDE 11.583-5 | 2 001 00788 000011583[F] | 7.779,70(D) | 0,00 | 0,00 | 7.779,70(D) |
| | APLIC BB MOVIMENTO 13.156-3 | 2 001 00788 000013156[F] | 219.052,34(D) | 9.186,23 | 5.835,60 | 222.402,97(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] | 1.158,67(D) | 2.337,67 | 695,00 | 2.801,34(D) |
| | APLIC BB PDDE 17.370-3 | 2 001 00788 000017370[F] | 71,75(D) | 0,00 | 0,00 | 71,75(D) |
| | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *1.719,61* | *0,00* | *0,00* | *1.719,61* |
| | *551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | | *-1.647,86* | *0,00* | *0,00* | *-1.647,86* |
| | APLIC BB ICMS 17.462-9 | 2 001 00788 000017462[F] | 98.314,55(D) | 108.548,54 | 138.604,50 | 68.258,59(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) | 19.378,32 | 0,00 | 19.782,02(D) |
| | *550 Transferência do Salário-Educação* | | *66,65* | *0,00* | *0,00* | *66,65* |
| | *552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | | *337,05* | *19.378,32* | *0,00* | *19.715,37* |
| | 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] | 20.882,15(D) | 20.166,63 | 23.856,74 | 17.192,04(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) |
| | 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| *500* | | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | | *202.293,22* | *0,00* | *0,00* | *202.293,22* |
| *700* | | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | | *-202.293,22* | *0,00* | *0,00* | *-202.293,22* |
| 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) |
| *540* | | *Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *569* | | *Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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) | 28.005,10 | 0,00 | 29.526,86(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 APLIC BB ENSINO INFANTIL NORVAS TURMAS | | | 2 | 001 | 00788 | 000028027[F] | 90.610,46(D) | 0,00 | 0,00 | 90.610,46(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] | 54.239,03(D) | 0,00 | 0,00 | 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) |
| *544* | | *Recursos de Precatórios do FUNDEF* | | | | | *16.307,27* | *0,00* | *0,00* | *16.307,27* |
| *599* | | *Outros Recursos Vinculados à Educação* | | | | | *-32.666,32* | *0,00* | *0,00* | *-32.666,32* |
| 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] | 5.905,27(D) | 1.051,72 | 0,00 | 6.956,99(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] | 1.355,81(D) | 0,00 | 69,00 | 1.286,81(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] | 54.768,26(D) | 27.195,57 | 15.000,00 | 66.963,83(D) |
| *500* | | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | | *90.885,31* | *0,00* | *0,00* | *90.885,31* |
| *550* | | *Transferência do Salário-Educação* | | | | | *-36.117,05* | *27.195,57* | *15.000,00* | *-23.921,48* |
| 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] | 250.682,89(D) | 1.763,91 | 120.204,27 | 132.242,53(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] | 77.949,82(D) | 8.361,38 | 69,00 | 86.242,20(D) |
| APLIC CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2 | | | 2 | 104 | 01607 | 000647254[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *500* | | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | | *97.807,32* | *0,00* | *0,00* | *97.807,32* |
| *700* | | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | | | | *-97.807,32* | *0,00* | *0,00* | *-97.807,32* |
| CONTA APLIC.CEF 647282-8/574190055-7/INT.REG | | | 2 | 104 | 01607 | 000647282[F] | 174.243,19(D) | 0,00 | 0,00 | 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) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| APLIC BB FUNDEB 24473-2 | 2 001 00788 000024473[F] | 914.204,72(D) | 384.095,90 | 347.833,63 | 950.466,99(D) |
| APLIC BB FUNDEF 58024-4 | 2 001 00788 000058024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | *16.414,77* | *0,00* | *0,00* | *16.414,77* |
| APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4 | 2 237 03848 000029874[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

**Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APLIC BB FUS 8610-X | 2 001 00788 000008610[F] | 57,80(D) | 180.045,38 | 166.492,66 | 13.610,52(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) | 7.147,40 | 0,00 | 24.141,32(D) |
| *621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | *13.338,67* | *7.147,40* | *0,00* | *20.486,07* |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *3.655,25* | *0,00* | *0,00* | *3.655,25* |
| 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) |
| *621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | *531.189,40* | *0,00* | *0,00* | *531.189,40* |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *-531.143,46* | *0,00* | *0,00* | *-531.143,46* |
| 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] | 18.953,74(D) | 108.320,29 | 120.988,83 | 6.285,20(D) |
| *600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde* | | *-2.131,14* | *108.320,29* | *120.988,83* | *-14.799,68* |
| *631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde* | | *21.084,88* | *0,00* | *0,00* | *21.084,88* |
| 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] | 59.794,00(D) | 62.474,46 | 58.739,62 | 63.528,84(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 APLIC. CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE IN | 2 104 00029 572642013[F] | 0,00(D) | 386.097,37 | 0,00 | 386.097,37(D) |
| CONTA APLICAÇÃO CAIXA 573099091-6-EMENDA SAU | 2 104 00029 573099091[F] | 58.773,64(D) | 1.101,99 | 19.872,75 | 40.002,88(D) |
| CONTA APLIC. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CU | 2 104 00029 573925138[F] | 0,00(D) | 310.300,88 | 0,00 | 310.300,88(D) |
| CONTA APLICAÇÃO CEF EMENDA SAUDE 574036079-6 | 2 104 00029 574036079[F] | 151.963,09(D) | 864,23 | 152.592,74 | 234,58(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] | 6.707,16(D) | 49,45 | 712,50 | 6.044,11(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] | 14.782,78(D) | 9.559,09 | 15.365,35 | 8.976,52(D) |
| CONTA 23.999-2 ESTADO ASSISTENCIA | 2 001 00788 000023999[F] | 330,13(D) | 0,00 | 0,00 | 330,13(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 1.343,06 | 9.291,40 | 72.376,77(D) |
| | CONTA BB APLICAÇÃO SIGTV220920230003 GND3 | 2 001 00788 000030460[F] | 10.048,89(D) | 169,35 | 9.870,14 | 348,10(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) | 7.841,44 | 75.690,00 | 415.613,06(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) | 41,07 | 13.318,71 | 2.736,00(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] | 5,76(D) | 12.372,00 | 11.951,75 | 426,01(D) |
| | *621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | *255,83* | *12.372,00* | *11.951,75* | *676,08* |
| | *799 Outras Vinculações Legais* | | *-250,07* | *0,00* | *0,00* | *-250,07* |
| | APLIC UMS 23.633-0 | 2 001 00788 000023633[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 112 . . | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00(D) | 89.273,16 | 86.286,71 | 2.986,45(D) |
| 1121 . . | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00(D) | 89.273,16 | 86.286,71 | 2.986,45(D) |
| 11211. . | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 89.273,16 | 86.286,71 | 2.986,45(D) |
| 11211.01. | IMPOSTOS | | 0,00(D) | 69.261,88 | 66.275,43 | 2.986,45(D) |
| 11211.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 0,00(D) | 532,76 | 532,76 | 0,00(D) |
| 11211.01.99 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | | 0,00(D) | 68.729,12 | 65.742,67 | 2.986,45(D) |
| 11211.02. | TAXAS | | 0,00(D) | 75,50 | 75,50 | 0,00(D) |
| 11211.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00(D) | 75,50 | 75,50 | 0,00(D) |
| 11211.04. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 0,00(D) | 19.935,78 | 19.935,78 | 0,00(D) |
| 11211.04.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | | 0,00(D) | 19.935,78 | 19.935,78 | 0,00(D) |
| 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** | | | | | |
| | 700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB | | 17.520,05(C) | 0,00 | 0,00 | 17.520,05(C) |
| | 700089 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO | | 7.159,05(C) | 0,00 | 0,00 | 7.159,05(C) |
| | **Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -** | | | | | |
| | 700094 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** | | | | | |
| | 700086 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB | | 11.043,45(C) | 0,00 | 0,00 | 11.043,45(C) |
| | 700088 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO | | 19.704,13(C) | 0,00 | 0,00 | 19.704,13(C) |
| 115 . . | ESTOQUES | | 0,00(D) | 460.879,78 | 460.879,78 | 0,00(D) |
| 1156 . . | ALMOXARIFADO | | 0,00(D) | 460.879,78 | 460.879,78 | 0,00(D) |
| 11561. . | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 460.879,78 | 460.879,78 | 0,00(D) |
| 11561.01. | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 460.879,78 | 460.879,78 | 0,00(D) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | |
| | 201716 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO | | 0,00(D) | 159.323,24 | 159.323,24 | 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) | 95.142,12 | 95.142,12 | 0,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí** | | | | | |
| | 200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 0,00(D) | 183.555,62 | 183.555,62 | 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) | 21.484,95 | 21.484,95 | 0,00(D) |
| | **Unidade Mista de Saude** | | | | | |
| | 200019 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA | | 0,00(D) | 1.373,85 | 1.373,85 | 0,00(D) |
| 12 . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 25.201.074,14(D) | 270.322,66 | 0,00 | 25.471.396,80(D) |
| 123 . . | IMOBILIZADO | | 25.201.074,14(D) | 270.322,66 | 0,00 | 25.471.396,80(D) |
| 1231 . . | BENS MOVEIS | | 3.799.609,26(D) | 10.149,00 | 0,00 | 3.809.758,26(D) |
| 12311. . | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 3.799.609,26(D) | 10.149,00 | 0,00 | 3.809.758,26(D) |
| 12311.01. | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.001.283,85(D) | 6.790,00 | 0,00 | 1.008.073,85(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) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 234.752,95(D) | 6.790,00 | 0,00 | 241.542,95(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 200038 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA | 72.753,25(D) | 0,00 | 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) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí** | | | | |
| 200067 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 43.595,00(D) | 6.790,00 | 0,00 | 50.385,00(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 | 218.401,95(D) | 0,00 | 0,00 | 218.401,95(D) |
| 12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 218.401,95(D) | 0,00 | 0,00 | 218.401,95(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 200039 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL | 84.689,16(D) | 0,00 | 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 | 754.915,46(D) | 3.359,00 | 0,00 | 758.274,46(D) |
| 12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 304.006,56(D) | 0,00 | 0,00 | 304.006,56(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 200027 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | 154.285,68(D) | 0,00 | 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) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12311.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 206.545,08(D) | 3.359,00 | 0,00 | 209.904,08(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | |
| 200029 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 52.090,74(D) | 3.359,00 | 0,00 | 55.449,74(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 | 34.383,22(D) | 0,00 | 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) |
| 12311.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.082,22(D) | 0,00 | 0,00 | 9.082,22(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | |
| 200043 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D | 9.082,22(D) | 0,00 | 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 | 21.401.464,88(D) | 260.173,66 | 0,00 | 21.661.638,54(D) |
| 12321. . | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 21.401.464,88(D) | 260.173,66 | 0,00 | 21.661.638,54(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) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 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 | 18.015.358,40(D) | 260.173,66 | 0,00 | 18.275.532,06(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 17.809.208,80(D) | 260.173,66 | 0,00 | 18.069.382,46(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 200060 OBRAS EM ANDAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 14.948.552,29(D) | 120.204,27 | 0,00 | 15.068.756,56(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) | 139.969,39 | 0,00 | 725.067,11(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** | **30.081.610,57(C)** | **2.553.553,09** | **2.597.064,72** | **30.125.122,20(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 3.214.198,56(C) | 2.480.988,91 | 2.560.782,63 | 3.293.992,28(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 91.521,45(C) | 579.555,29 | 589.336,82 | 101.302,98(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 91.521,45(C) | 442.861,54 | 452.643,07 | 101.302,98(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 91.521,45(C) | 442.861,54 | 452.643,07 | 101.302,98(C) |
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 91.521,45(C) | 442.861,54 | 452.643,07 | 101.302,98(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 45.087,04(C) | 442.861,54 | 452.643,07 | 54.868,57(C) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300186 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 10.058,83(C) | 144.588,47 | 153.235,30 | 18.705,66(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) | 189.763,23 | 189.763,23 | 1.337,49(C) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / 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 Saúde de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300284 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 33.690,72(C) | 108.509,84 | 109.644,54 | 34.825,42(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) | 136.693,75 | 136.693,75 | 0,00(C) |
| 21141. . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 136.693,75 | 136.693,75 | 0,00(C) |
| 21141.01. | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00(C) | 100.411,66 | 100.411,66 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 100.411,66 | 100.411,66 | 0,00(C) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300333 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 24.917,50 | 24.917,50 | 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) | 47.396,79 | 47.396,79 | 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) | 28.097,37 | 28.097,37 | 0,00(C) |
| 21141.06. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 36.282,09 | 36.282,09 | 0,00(C) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300358 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 36.282,09 | 36.282,09 | 0,00(C) |
| 213 . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 128.759,32(C) | 1.847.143,57 | 1.849.421,92 | 131.037,67(C) |
| 2131 . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 128.759,32(C) | 1.847.143,57 | 1.849.421,92 | 131.037,67(C) |
| 21311. . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 128.759,32(C) | 1.847.143,57 | 1.849.421,92 | 131.037,67(C) |
| 21311.01. | FORNECEDORES NACIONAIS | 128.759,32(C) | 1.847.143,57 | 1.849.421,92 | 131.037,67(C) |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 128.759,32(C) | 1.847.143,57 | 1.849.421,92 | 131.037,67(C) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300086 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 98.657,09(C) | 917.414,69 | 919.519,74 | 100.762,14(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) | 261.381,51 | 261.381,51 | 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) | 528.432,05 | 528.605,35 | 30.275,53(C) |
| | **Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300319 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 125.004,05 | 125.004,05 | 0,00(C) |
| | **Unidade Mista de Saude** | | | | |
| 300154 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE A | 0,00(C) | 14.911,27 | 14.911,27 | 0,00(C) |
| 214 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00(C) | 19.996,80 | 19.996,80 | 0,00(C) |
| 2141 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00(C) | 19.996,80 | 19.996,80 | 0,00(C) |
| 21411. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 2.137,43 | 2.137,43 | 0,00(C) |
| 21411.99. | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00(C) | 2.137,43 | 2.137,43 | 0,00(C) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300317 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 2.137,43 | 2.137,43 | 0,00(C) |
| 21413. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 17.859,37 | 17.859,37 | 0,00(C) |
| 21413.11. | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 17.859,37 | 17.859,37 | 0,00(C) |
| | **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | |
| 300357 | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 17.859,37 | 17.859,37 | 0,00(C) |
| 218 . . | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.993.917,79(C) | 34.293,25 | 102.027,09 | 3.061.651,63(C) |
| 2188 . . | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.993.917,79(C) | 34.293,25 | 102.027,09 | 3.061.651,63(C) |
| 21881. . | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 469.414,69(C) | 25.105,98 | 24.564,36 | 468.873,07(C) |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | 469.414,69(C) | 25.105,98 | 24.564,36 | 468.873,07(C) |
| 21881.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 191.002,21(C) | 0,00 | 0,00 | 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] | 163.118,93(C) | 0,00 | 0,00 | 163.118,93(C) |
| 800093 | 02.04.02 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 15.482,16(C) | 0,00 | 0,00 | 15.482,16(C) |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00(C) | 729,54 | 729,54 | 0,00(C) |
| 800114 | 02.01.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS IRRF [F] | 0,00(C) | 200,39 | 200,39 | 0,00(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 |
|---|---|---|---|---|
| 800108 02.18.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS IRRF [F] | 0,00(C) | 529,15 | 529,15 | 0,00(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 | 272.418,61(C) | 24.376,44 | 23.834,82 | 271.876,99(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] | 1.620,46(C) | 1.451,30 | 917,38 | 1.086,54(C) |
| 800066 02.02.00 500 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 2.141,29(C) | 2.141,29 | 2.123,59 | 2.123,59(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) |
| 800076 02.04.02 540 60746948000112 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F] | 42.253,23(C) | 3.579,15 | 2.909,18 | 41.583,26(C) |
| 800077 02.04.02 540 00360305419229 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F] | 118,96(C) | 0,00 | 0,00 | 118,96(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] | 5.574,81(C) | 0,00 | 679,97 | 6.254,78(C) |
| 800020 02.06.01 500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.141,50(C) | 1.141,50 | 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] | 28.041,10(C) | 1.683,06 | 1.683,06 | 28.041,10(C) |
| 800094 02.06.01 604 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 7.688,59(C) | 4.033,46 | 4.033,46 | 7.688,59(C) |
| 800096 02.06.01 604 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 17.965,43(C) | 1.896,20 | 1.896,20 | 17.965,43(C) |
| 21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 1.712.244,34(C) | 9.187,27 | 48.893,19 | 1.751.950,26(C) |
| 21882.01. CONSIGNAÇÕES | 1.712.244,34(C) | 9.187,27 | 48.893,19 | 1.751.950,26(C) |
| 21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 351.689,36(C) | 1.679,63 | 6.906,29 | 356.916,02(C) |
| 800084 01.01.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 25.168,83(C) | 0,00 | 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] | 6.071,46(C) | 0,00 | 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] | 64.303,02(C) | 0,00 | 1.099,36 | 65.402,38(C) |
| 800073 02.04.02 542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 12.326,52(C) | 1.679,63 | 1.679,63 | 12.326,52(C) |
| 800012 02.05.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 17.969,77(C) | 0,00 | 0,00 | 17.969,77(C) |
| 800089 02.05.00 700 06554968000146 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA RETI [F] | 16.127,72(C) | 0,00 | 0,00 | 16.127,72(C) |
| 800002 02.06.00 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 52.662,97(C) | 0,00 | 781,81 | 53.444,78(C) |
| 800018 02.06.01 500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 36.327,46(C) | 0,00 | 2.221,20 | 38.548,66(C) |
| 800047 02.06.01 600 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 13.371,21(C) | 0,00 | 1.124,29 | 14.495,50(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 | 1.360.554,98(C) | 7.507,64 | 41.986,90 | 1.395.034,24(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] | 17.538,47(C) | 0,00 | 225,00 | 17.763,47(C) |
| 800025 02.02.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 306.048,43(C) | 0,00 | 3.115,83 | 309.164,26(C) |
| 800050 02.03.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 2.684,75(C) | 0,00 | 37,50 | 2.722,25(C) |
| 800034 02.04.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 136.069,90(C) | 0,00 | 705,46 | 136.775,36(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] | 97.369,54(C) | 0,00 | 2.974,99 | 100.344,53(C) |
| 800098 02.04.02 542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE SEERVIÇOS ISSQN- [F] | 11.279,52(C) | 2.099,54 | 2.180,59 | 11.360,57(C) |
| 800013 02.05.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 187.674,29(C) | 747,10 | 5.554,85 | 192.482,04(C) |
| 800016 02.05.00 700 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 33.427,87(C) | 2.404,09 | 2.404,09 | 33.427,87(C) |
| 800003 02.06.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 146.377,26(C) | 0,00 | 4.187,68 | 150.564,94(C) |
| 800019 02.06.01 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 92.509,56(C) | 0,00 | 9.329,92 | 101.839,48(C) |
| 800048 02.06.01 600 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 52.110,55(C) | 0,00 | 4.257,36 | 56.367,91(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] | 38.062,46(C) | 0,00 | 474,70 | 38.537,16(C) |
| 800053 02.07.01 660 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 99.632,47(C) | 0,00 | 755,95 | 100.388,42(C) |
| 800041 02.09.00 621 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 18.374,32(C) | 0,00 | 599,99 | 18.974,31(C) |
| 800030 02.11.00 500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS [F] | 53.673,94(C) | 0,00 | 1.839,66 | 55.513,60(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] | 24.325,46(C) | 0,00 | 1.086,42 | 25.411,88(C) |
| 800110 02.14.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS [F] | 0,00(C) | 202,59 | 202,59 | 0,00(C) |
| 800116 02.15.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS [F] | 0,00(C) | 615,94 | 615,94 | 0,00(C) |
| 800104 02.16.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS [F] | 0,00(C) | 300,90 | 300,90 | 0,00(C) |
| 800107 02.18.00 500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS [F] | 0,00(C) | 1.137,48 | 1.137,48 | 0,00(C) |
| 21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 812.258,76(C) | 0,00 | 28.569,54 | 840.828,30(C) |
| 21883.01. CONSIGNAÇÕES | 812.258,76(C) | 0,00 | 28.569,54 | 840.828,30(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 812.258,76(C) | 0,00 | 28.569,54 | 840.828,30(C) |
| 800023 | 02.02.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 65.580,43(C) | 0,00 | 6.323,11 | 71.903,54(C) |
| 800032 | 02.04.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 19.951,92(C) | 0,00 | 431,50 | 20.383,42(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] | 241.737,36(C) | 0,00 | 11.388,78 | 253.126,14(C) |
| 800072 | 02.04.02 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 93.072,30(C) | 0,00 | 270,92 | 93.343,22(C) |
| 800011 | 02.05.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 24.219,80(C) | 0,00 | 431,50 | 24.651,30(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] | 107.523,89(C) | 0,00 | 3.474,71 | 110.998,60(C) |
| 800046 | 02.06.01 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 128.034,33(C) | 0,00 | 722,78 | 128.757,11(C) |
| 800095 | 02.06.01 | 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 42.347,83(C) | 0,00 | 3.437,60 | 45.785,43(C) |
| 800037 | 02.07.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F] | 27.960,45(C) | 0,00 | 1.384,84 | 29.345,29(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] | 18.292,63(C) | 0,00 | 703,80 | 18.996,43(C) |
| 22 . . | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 36.209,71(D) | 72.564,18 | 36.282,09 | 72.491,80(D) |
| 221 . . | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 36.209,71(D) | 72.564,18 | 36.282,09 | 72.491,80(D) |
| 2211 . . | | PESSOAL A PAGAR | 36.209,71(D) | 72.564,18 | 36.282,09 | 72.491,80(D) |
| 22111. . | | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 36.209,71(D) | 72.564,18 | 36.282,09 | 72.491,80(D) |
| 22111.01. | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 36.209,71(D) | 72.564,18 | 36.282,09 | 72.491,80(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | | |
| 200011 | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA | 36.209,71(D) | 36.282,09 | 0,00 | 72.491,80(D) |
| 200012 | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 36.282,09 | 36.282,09 | 0,00(C) |
| 23 . . | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 26.903.621,72(C) | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 21.101.188,24(C) |
| 2371 . . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 21.101.188,24(C) | 0,00 | 0,00 | 21.101.188,24(C) |
| 23711. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.337.085,06(C) | 0,00 | 0,00 | 22.337.085,06(C) |
| 23711.01. | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23711.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.337.085,06(C) | 0,00 | 0,00 | 22.337.085,06(C) |
| 23712. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.235.896,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.235.896,82(D) |
| 23712.01. | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23712.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.235.896,82(D) | 0,00 | 0,00 | 1.235.896,82(D) |
| **3 . .** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **2.427.902,85(D)** | **2.917.548,91** | **0,00** | **5.345.451,76(D)** |
| 31 . . | | PESSOAL E ENCARGOS | 571.657,30(D) | 554.822,73 | 0,00 | 1.126.480,03(D) |
| 311 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 383.059,51(D) | 454.411,07 | 0,00 | 837.470,58(D) |
| 3111 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 98.103,05(D) | 94.608,89 | 0,00 | 192.711,94(D) |
| 31111. . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 98.103,05(D) | 94.608,89 | 0,00 | 192.711,94(D) |
| 31111.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 98.103,05(D) | 94.608,89 | 0,00 | 192.711,94(D) |
| 31111.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 98.103,05(D) | 94.608,89 | 0,00 | 192.711,94(D) |
| 3112 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 284.956,46(D) | 359.802,18 | 0,00 | 644.758,64(D) |
| 31121. . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 284.956,46(D) | 359.802,18 | 0,00 | 644.758,64(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 275.536,96(D) | 310.680,82 | 0,00 | 586.217,78(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 185.288,69(D) | 182.066,84 | 0,00 | 367.355,53(D) |
| 31121.01.14 | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 90.248,27(D) | 128.613,98 | 0,00 | 218.862,25(D) |
| 31121.04. | | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 9.419,50(D) | 49.121,36 | 0,00 | 58.540,86(D) |
| 31121.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 9.419,50(D) | 0,00 | 0,00 | 9.419,50(D) |
| 31121.04.10 | | SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO | 0,00(D) | 49.121,36 | 0,00 | 49.121,36(D) |
| 312 . . | | ENCARGOS PATRONAIS | 188.597,79(D) | 100.411,66 | 0,00 | 289.009,45(D) |
| 3122 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 188.597,79(D) | 100.411,66 | 0,00 | 289.009,45(D) |
| 31223. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 188.597,79(D) | 100.411,66 | 0,00 | 289.009,45(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 188.597,79(D) | 100.411,66 | 0,00 | 289.009,45(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.184.154,82(D) | 1.565.337,23 | 0,00 | 2.749.492,05(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 351.788,90(D) | 460.879,78 | 0,00 | 812.668,68(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | 351.788,90(D) | 460.879,78 | 0,00 | 812.668,68(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 351.788,90(D) | 460.879,78 | 0,00 | 812.668,68(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 83.806,70(D) | 82.261,63 | 0,00 | 166.068,33(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.806,00(D) | 4.929,00 | 0,00 | 9.735,00(D) |
| 33111.05. | | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 780,00(D) | 850,00 | 0,00 | 1.630,00(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | 17.277,65(D) | 21.859,15 | 0,00 | 39.136,80(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 78.809,01(D) | 72.904,92 | 0,00 | 151.713,93(D) |
| 33111.09. | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 13.271,46(D) | 4.675,81 | 0,00 | 17.947,27(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.076,03(D) | 71.754,09 | 0,00 | 88.830,12(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00(D) | 4.747,00 | 0,00 | 4.747,00(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 4.281,35(D) | 15.671,86 | 0,00 | 19.953,21(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 33111.24. | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 14.150,90(D) | 31.434,20 | 0,00 | 45.585,10(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33111.25. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 1.595,17(D) | 810,00 | 0,00 | 2.405,17(D) |
| 33111.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 9.984,20(D) | 13.957,20 | 0,00 | 23.941,40(D) |
| 33111.28. | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 228,70(D) | 0,00 | 0,00 | 228,70(D) |
| 33111.36. | MATERIAL HOSPITALAR | 21.511,93(D) | 24.928,49 | 0,00 | 46.440,42(D) |
| 33111.39. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 79.036,09(D) | 107.904,96 | 0,00 | 186.941,05(D) |
| 33111.42. | FERRAMENTAS | 0,00(D) | 343,00 | 0,00 | 343,00(D) |
| 33111.99. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.173,71(D) | 1.548,47 | 0,00 | 6.722,18(D) |
| 332 . . | SERVIÇOS | 832.365,92(D) | 1.104.457,45 | 0,00 | 1.936.823,37(D) |
| 3321 . . | DIÁRIAS | 25.205,20(D) | 47.988,50 | 0,00 | 73.193,70(D) |
| 33211. . | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 25.205,20(D) | 47.988,50 | 0,00 | 73.193,70(D) |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 25.205,20(D) | 47.988,50 | 0,00 | 73.193,70(D) |
| 3322 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 390.060,75(D) | 684.965,23 | 0,00 | 1.075.025,98(D) |
| 33221. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 390.060,75(D) | 684.965,23 | 0,00 | 1.075.025,98(D) |
| 33221.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 16.000,00(D) | 20.100,00 | 0,00 | 36.100,00(D) |
| 33221.03. | AUDITORIA EXTERNA | 0,00(D) | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00(D) |
| 33221.05. | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 34.463,32(D) | 30.526,32 | 0,00 | 64.989,64(D) |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | 41.487,00(D) | 109.206,50 | 0,00 | 150.693,50(D) |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 6.170,00(D) | 10.305,50 | 0,00 | 16.475,50(D) |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 273.854,81(D) | 450.671,56 | 0,00 | 724.526,37(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | 4.517,00(D) | 34.560,00 | 0,00 | 39.077,00(D) |
| 33221.22. | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 5.068,00(D) | 12.972,35 | 0,00 | 18.040,35(D) |
| 33221.26. | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 5.118,62(D) | 3.001,00 | 0,00 | 8.119,62(D) |
| 33221.30. | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.382,00(D) | 2.100,00 | 0,00 | 5.482,00(D) |
| 33221.34. | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00(D) | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00(D) |
| 3323 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 417.099,97(D) | 371.503,72 | 0,00 | 788.603,69(D) |
| 33231. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 417.099,97(D) | 371.503,72 | 0,00 | 788.603,69(D) |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | 1.300,00(D) | 1.300,00 | 0,00 | 2.600,00(D) |
| 33231.05. | PUBLICIDADE | 5.500,00(D) | 2.466,58 | 0,00 | 7.966,58(D) |
| 33231.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 146.159,52(D) | 52.165,67 | 0,00 | 198.325,19(D) |
| 33231.07. | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00(D) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00(D) |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 56.775,35(D) | 36.300,41 | 0,00 | 93.075,76(D) |
| 33231.09. | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 420,00(D) | 0,00 | 0,00 | 420,00(D) |
| 33231.10. | LOCAÇÕES | 16.272,40(D) | 14.920,00 | 0,00 | 31.192,40(D) |
| 33231.12. | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 30.398,00(D) | 23.600,00 | 0,00 | 53.998,00(D) |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.580,83(D) | 697,47 | 0,00 | 3.278,30(D) |
| 33231.25. | HOSPEDAGENS | 963,00(D) | 471,00 | 0,00 | 1.434,00(D) |
| 33231.29. | SEGUROS EM GERAL | 1.190,85(D) | 1.190,85 | 0,00 | 2.381,70(D) |
| 33231.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.200,00(D) | 80.313,30 | 0,00 | 81.513,30(D) |
| 33231.31. | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 83.780,34(D) | 53.256,85 | 0,00 | 137.037,19(D) |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.547,68(D) | 5.691,72 | 0,00 | 9.239,40(D) |
| 33231.36. | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 2.500,00(D) | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 33231.40. | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00(D) | 902,92 | 0,00 | 902,92(D) |
| 33231.46. | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00(D) | 5.971,06 | 0,00 | 5.971,06(D) |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 58.135,00(D) | 62.838,00 | 0,00 | 120.973,00(D) |
| 33231.54. | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 6.102,00(D) | 11.642,89 | 0,00 | 17.744,89(D) |
| 33231.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 275,00(D) | 275,00 | 0,00 | 550,00(D) |
| 34 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 342 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 3423 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 34231. . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 34231.02. | MULTAS DEDUTIVEIS | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 34231.02.01 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.511,27(D) | 2.967,88 | 0,00 | 7.479,15(D) |
| 35 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 643.107,97(D) | 770.498,12 | 0,00 | 1.413.606,09(D) |
| 351 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 362.228,83(D) | 412.987,29 | 0,00 | 775.216,12(D) |
| 3511 . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 362.228,83(D) | 412.987,29 | 0,00 | 775.216,12(D) |
| 35112. . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 362.228,83(D) | 412.987,29 | 0,00 | 775.216,12(D) |
| 35112.02. | REPASSE CONCEDIDO | 362.228,83(D) | 412.987,29 | 0,00 | 775.216,12(D) |
| CAP:600001 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 250.706,26(D) | 300.841,72 | 0,00 | 551.547,98(D) |
| CAP:600003 | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAU | 111.522,57(D) | 111.522,57 | 0,00 | 223.045,14(D) |
| CAP:600004 | REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATIST | 0,00(D) | 623,00 | 0,00 | 623,00(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 280.279,14(D) | 352.410,83 | 0,00 | 632.689,97(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 280.279,14(D) | 352.410,83 | 0,00 | 632.689,97(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 280.279,14(D) | 352.410,83 | 0,00 | 632.689,97(D) |
| 353 . . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 600,00(D) | 5.100,00 | 0,00 | 5.700,00(D) |
| 3531 . . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 600,00(D) | 5.100,00 | 0,00 | 5.700,00(D) |
| 35311. . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 600,00(D) | 5.100,00 | 0,00 | 5.700,00(D) |
| 35311.03. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 600,00(D) | 5.100,00 | 0,00 | 5.700,00(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 24.471,49(D) | 23.922,95 | 0,00 | 48.394,44(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 24.471,49(D) | 23.922,95 | 0,00 | 48.394,44(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 18.541,34(D) | 19.996,80 | 0,00 | 38.538,14(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.541,34(D) | 19.996,80 | 0,00 | 38.538,14(D) |

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37211.02. | | PIS/PASEP | 18.541,34(D) | 19.996,80 | 0,00 | 38.538,14(D) |
| 3729 . . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 5.930,15(D) | 3.926,15 | 0,00 | 9.856,30(D) |
| 37291. . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 5.930,15(D) | 3.926,15 | 0,00 | 9.856,30(D) |
| 37291.99. | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 5.930,15(D) | 3.926,15 | 0,00 | 9.856,30(D) |
| **4 . .** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **3.229.796,92(C)** | **0,00** | **3.878.458,44** | **7.108.255,36(C)** |
| 41 . . | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 71.311,97(C) | 0,00 | 48.816,23 | 120.128,20(C) |
| 411 . . | | IMPOSTOS | 71.311,97(C) | 0,00 | 48.740,73 | 120.052,70(C) |
| 4112 . . | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 20.363,24(C) | 0,00 | 3.779,17 | 24.142,41(C) |
| 41121. . | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 20.363,24(C) | 0,00 | 3.779,17 | 24.142,41(C) |
| 41121.03. | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 20.363,24(C) | 0,00 | 3.779,17 | 24.142,41(C) |
| 41121.03.01 | | IR - PESSOAS FISICAS | 20.363,24(C) | 0,00 | 3.779,17 | 24.142,41(C) |
| 4119 . . | | OUTROS IMPOSTOS | 50.948,73(C) | 0,00 | 44.961,56 | 95.910,29(C) |
| 41191. . | | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.948,73(C) | 0,00 | 44.961,56 | 95.910,29(C) |
| 412 . . | | TAXAS | 0,00(C) | 0,00 | 75,50 | 75,50(C) |
| 4121 . . | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00(C) | 0,00 | 75,50 | 75,50(C) |
| 41211. . | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 75,50 | 75,50(C) |
| 41211.14. | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 0,00 | 75,50 | 75,50(C) |
| 42 . . | | CONTRIBUIÇÕES | 19.745,31(C) | 0,00 | 19.935,78 | 39.681,09(C) |
| 421 . . | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.745,31(C) | 0,00 | 19.935,78 | 39.681,09(C) |
| 4219 . . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.745,31(C) | 0,00 | 19.935,78 | 39.681,09(C) |
| 42191. . | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.745,31(C) | 0,00 | 19.935,78 | 39.681,09(C) |
| 44 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 113.597,93(C) | 0,00 | 27.286,77 | 140.884,70(C) |
| 445 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 113.597,93(C) | 0,00 | 27.286,77 | 140.884,70(C) |
| 4451 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 109.432,32(C) | 0,00 | 22.276,11 | 131.708,43(C) |
| 44511. . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 109.432,32(C) | 0,00 | 22.276,11 | 131.708,43(C) |
| 4452 . . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.165,61(C) | 0,00 | 5.010,66 | 9.176,27(C) |
| 44521. . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.165,61(C) | 0,00 | 5.010,66 | 9.176,27(C) |
| 45 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 834.034,05(C) | 0,00 | 933.153,45 | 1.767.187,50(C) |
| 451 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.706,26(C) | 0,00 | 301.464,72 | 552.170,98(C) |
| 4511 . . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 250.706,26(C) | 0,00 | 301.464,72 | 552.170,98(C) |
| 45112. . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 250.706,26(C) | 0,00 | 301.464,72 | 552.170,98(C) |
| 45112.02. | | REPASSE RECEBIDO | 250.706,26(C) | 0,00 | 301.464,72 | 552.170,98(C) |
| 600002 | 02.06.01 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ] | 250.706,26(C) | 0,00 | 300.841,72 | 551.547,98(C) |
| 600005 | 02.09.00 | REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTO [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 623,00 | 623,00(C) |
| 452 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 583.327,79(C) | 0,00 | 631.688,73 | 1.215.016,52(C) |
| 4521 . . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 235.105,65(C) | 0,00 | 231.087,38 | 466.193,03(C) |
| 45213. . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00(C) | 0,00 | 80,03 | 80,03(C) |
| 45213.03. | | COTA-PARTE ITR | 0,00(C) | 0,00 | 80,03 | 80,03(C) |
| 45214. . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 235.105,65(C) | 0,00 | 231.007,35 | 466.113,00(C) |
| 45214.01. | | COTA-PARTE ICMS | 216.529,44(C) | 0,00 | 194.816,57 | 411.346,01(C) |
| 45214.02. | | COTA-PARTE IPVA | 15.136,84(C) | 0,00 | 15.261,32 | 30.398,16(C) |
| 45214.03. | | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 27,76(C) | 0,00 | 29,14 | 56,90(C) |
| 45214.04. | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 3.411,61(C) | 0,00 | 0,00 | 3.411,61(C) |
| 45214.06. | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0,00(C) | 0,00 | 20.900,32 | 20.900,32(C) |
| 4522 . . | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 348.222,14(C) | 0,00 | 372.711,43 | 720.933,57(C) |
| 45223. . | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 348.222,14(C) | 0,00 | 372.711,43 | 720.933,57(C) |
| 4524 . . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00(C) | 0,00 | 27.889,92 | 27.889,92(C) |
| 45245. . | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00(C) | 0,00 | 27.889,92 | 27.889,92(C) |
| 49 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.191.107,66(C) | 0,00 | 2.849.266,21 | 5.040.373,87(C) |
| 499 . . | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.191.107,66(C) | 0,00 | 2.849.266,21 | 5.040.373,87(C) |
| 4999 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 2.191.107,66(C) | 0,00 | 2.849.266,21 | 5.040.373,87(C) |
| 49991. . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 2.191.107,66(C) | 0,00 | 2.849.266,21 | 5.040.373,87(C) |
| **5 . .** | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **93.650.413,36(D)** | **3.677.842,69** | **1.180.000,00** | **96.148.256,05(D)** |
| 52 . . | | ORÇAMENTO APROVADO | 93.423.638,17(D) | 3.677.842,69 | 1.180.000,00 | 95.921.480,86(D) |
| 521 . . | | PREVISÃO DA RECEITA | 45.600.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.600.000,00(D) |
| 5211 . . | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 45.600.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.600.000,00(D) |
| 52111. . | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 49.591.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 49.591.200,00(D) |
| 52112. . | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.991.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.991.200,00(C) |
| 52112.01. | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.991.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.991.200,00(C) |
| 52112.01.01 | | (-) FUNDEB | 3.991.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.991.200,00(C) |
| 522 . . | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 47.823.638,17(D) | 3.677.842,69 | 1.180.000,00 | 50.321.480,86(D) |
| 5221 . . | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 45.600.000,00(D) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 45.600.000,00(D) |
| 52211. . | | DOTAÇÃO INICIAL | 45.600.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.600.000,00(D) |
| 52211.01. | | CREDITO INICIAL | 45.600.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.600.000,00(D) |

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00(D) | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00(D) |
| 52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00(D) | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00(D) |
| 52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00(D) |
| 52213.03. ANULACAO DE DOTACAO | 0,00(D) | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00(D) |
| 52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00(C) |
| 52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00(D) | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00(C) |
| 52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00(D) | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00(C) |
| 52219.01.09 (-) REDUCAO | 0,00(C) | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00(C) |
| 5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.223.638,17(D) | 2.497.842,69 | 0,00 | 4.721.480,86(D) |
| 52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.223.638,17(D) | 2.497.842,69 | 0,00 | 4.721.480,86(D) |
| 52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.223.638,17(D) | 2.497.842,69 | 0,00 | 4.721.480,86(D) |
| 52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS | 2.223.638,17(D) | 2.497.842,69 | 0,00 | 4.721.480,86(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** | **93.650.413,36(C)** | **16.825.163,19** | **19.323.005,88** | **96.148.256,05(C)** |
| 62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 93.423.638,17(C) | 16.825.163,19 | 19.323.005,88 | 95.921.480,86(C) |
| 621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA | 45.600.000,00(C) | 3.926.418,10 | 3.926.418,10 | 45.600.000,00(C) |
| 6211 . . RECEITA A REALIZAR | 42.904.184,56(C) | 3.574.007,27 | 352.410,83 | 39.682.588,12(C) |
| 6212 . . RECEITA REALIZADA | 2.976.094,58(C) | 0,00 | 3.574.007,27 | 6.550.101,85(C) |
| 6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 280.279,14(D) | 352.410,83 | 0,00 | 632.689,97(D) |
| 62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 280.279,14(D) | 0,00 | 0,00 | 280.279,14(D) |
| 62131.01. (-) FUNDEB | 280.279,14(D) | 0,00 | 0,00 | 280.279,14(D) |
| 62139. . (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00(D) | 352.410,83 | 0,00 | 352.410,83(D) |
| 622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA | 47.823.638,17(C) | 12.898.745,09 | 15.396.587,78 | 50.321.480,86(C) |
| 6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 45.600.000,00(C) | 7.993.293,89 | 7.993.293,89 | 45.600.000,00(C) |
| 62211. . CREDITO DISPONÍVEL | 43.376.361,83(C) | 3.087.842,69 | 590.000,00 | 40.878.519,14(C) |
| 62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 1.700.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00(C) |
| 62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 6.335.611,29(C) | 423.931,43 | 0,00 | 5.911.679,86(C) |
| 62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.653.143,32(C) | 153.796,96 | 50.000,00 | 3.549.346,36(C) |
| 62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 9.396.842,74(C) | 1.010.445,69 | 80.000,00 | 8.466.397,05(C) |
| 62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 14.367.109,63(C) | 1.028.054,34 | 20.000,00 | 13.359.055,29(C) |
| 62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 639.042,00(C) | 18.890,00 | 0,00 | 620.152,00(C) |
| 62211.14. CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA | 95.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 95.000,00(C) |
| 62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 2.376.090,29(C) | 220.026,27 | 200.000,00 | 2.356.064,02(C) |
| 62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 78.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 78.000,00(C) |
| 62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 310.666,00(C) | 25.030,00 | 0,00 | 285.636,00(C) |
| 62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 274.477,26(C) | 60.523,53 | 140.000,00 | 353.953,73(C) |
| 62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 872.128,83(C) | 38.993,10 | 0,00 | 833.135,73(C) |
| 62211.23. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 29.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 29.000,00(C) |
| 62211.24. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES | 42.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(C) |
| 62211.25. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | 451.351,80(C) | 9.523,20 | 0,00 | 441.828,60(C) |
| 62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | 1.081.811,00(C) | 28.475,00 | 100.000,00 | 1.153.336,00(C) |
| 62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | 1.121.838,72(C) | 13.874,28 | 0,00 | 1.107.964,44(C) |
| 62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 352.248,95(C) | 56.278,89 | 0,00 | 295.970,06(C) |
| 62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00(C) |
| 62213. . CREDITO UTILIZADO | 2.223.638,17(C) | 4.905.451,20 | 7.403.293,89 | 4.721.480,86(C) |
| 62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | 2.458.755,54 | 2.497.842,69 | 39.087,15(C) |
| 62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 403.931,43 | 403.931,43 | 0,00(C) |
| 62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 153.796,96 | 153.796,96 | 0,00(C) |
| 62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 0,00(C) | 810.445,69 | 810.445,69 | 0,00(C) |
| 62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 668.967,19 | 708.054,34 | 39.087,15(C) |
| 62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 0,00(C) | 18.890,00 | 18.890,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 170.026,27 | 170.026,27 | 0,00(C) |
| 62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 25.030,00 | 25.030,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 60.523,53 | 60.523,53 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 38.993,10 | 38.993,10 | 0,00(C) |
| 62213.01.25 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 9.523,20 | 9.523,20 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 28.475,00 | 28.475,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 13.874,28 | 13.874,28 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 56.278,89 | 56.278,89 | 0,00(C) |
| 62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 13.609,35(C) | 2.446.695,66 | 2.458.755,54 | 25.669,23(C) |
| 62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 7.671,41(C) | 396.440,02 | 403.931,43 | 15.162,82(C) |
| 62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 153.796,96 | 153.796,96 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 4.546,47(C) | 809.137,69 | 810.445,69 | 5.854,47(C) |
| 62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 667.043,19 | 668.967,19 | 1.924,00(C) |
| 62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 18.890,00 | 18.890,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62213.03.15 | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 0,00(C) | 170.026,27 | 170.026,27 | 0,00(C) |
| 62213.03.17 | LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 25.030,00 | 25.030,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.18 | LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | 382,93(C) | 60.140,60 | 60.523,53 | 765,86(C) |
| 62213.03.20 | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 38.993,10 | 38.993,10 | 0,00(C) |
| 62213.03.25 | LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 9.523,20 | 9.523,20 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 28.475,00 | 28.475,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 1.008,54(C) | 12.920,74 | 13.874,28 | 1.962,08(C) |
| 62213.03.28 | LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 56.278,89 | 56.278,89 | 0,00(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.210.028,82(C) | 0,00 | 2.446.695,66 | 4.656.724,48(C) |
| 62213.04.04 | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 472.717,30(C) | 0,00 | 396.440,02 | 869.157,32(C) |
| 62213.04.08 | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.856,68(C) | 0,00 | 153.796,96 | 174.653,64(C) |
| 62213.04.10 | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 642.610,79(C) | 0,00 | 809.137,69 | 1.451.748,48(C) |
| 62213.04.12 | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 513.890,37(C) | 0,00 | 667.043,19 | 1.180.933,56(C) |
| 62213.04.13 | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 4.958,00(C) | 0,00 | 18.890,00 | 23.848,00(C) |
| 62213.04.15 | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 402.409,71(C) | 0,00 | 170.026,27 | 572.435,98(C) |
| 62213.04.17 | LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO | 7.334,00(C) | 0,00 | 25.030,00 | 32.364,00(C) |
| 62213.04.18 | LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL | 44.139,81(C) | 0,00 | 60.140,60 | 104.280,41(C) |
| 62213.04.20 | LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 18.871,17(C) | 0,00 | 38.993,10 | 57.864,27(C) |
| 62213.04.25 | LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS | 4.148,20(C) | 0,00 | 9.523,20 | 13.671,40(C) |
| 62213.04.26 | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | 8.189,00(C) | 0,00 | 28.475,00 | 36.664,00(C) |
| 62213.04.27 | LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | 15.152,74(C) | 0,00 | 12.920,74 | 28.073,48(C) |
| 62213.04.28 | LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 54.751,05(C) | 0,00 | 56.278,89 | 111.029,94(C) |
| 6229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.223.638,17(C) | 4.905.451,20 | 7.403.293,89 | 4.721.480,86(C) |
| 62292. . | EMISSAO DE EMPENHO | 2.223.638,17(C) | 4.905.451,20 | 7.403.293,89 | 4.721.480,86(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.223.638,17(C) | 4.905.451,20 | 7.403.293,89 | 4.721.480,86(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 2.458.755,54 | 2.497.842,69 | 39.087,15(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 13.609,35(C) | 2.446.695,66 | 2.458.755,54 | 25.669,23(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 2.210.028,82(C) | 0,00 | 2.446.695,66 | 4.656.724,48(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** | **34.388.728,68(D)** | **3.977.499,08** | **0,00** | **38.366.227,76(D)** |
| 72 . . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 34.388.728,68(D) | 3.977.499,08 | 0,00 | 38.366.227,76(D) |
| 721 . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 34.388.728,68(D) | 3.977.499,08 | 0,00 | 38.366.227,76(D) |
| 7211 . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 34.388.728,68(D) | 3.977.499,08 | 0,00 | 38.366.227,76(D) |
| 72111. . | RECURSOS ORDINÁRIOS | 16.670.722,28(D) | 0,00 | 0,00 | 16.670.722,28(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 | 13.545.920,10(D) | 0,00 | 0,00 | 13.545.920,10(D) |
| **Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí** | | | | | |
| 400245 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 1.637.330,62(D) | 0,00 | 0,00 | 1.637.330,62(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 | 17.162.279,10(D) | 3.977.499,08 | 0,00 | 21.139.778,18(D) |
| **Prefeitura de São Félix do Piauí** | | | | | |
| 400247 | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO | 6.697.477,44(D) | 2.177.804,41 | 0,00 | 8.875.281,85(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 | 5.272.731,12(D) | 552.971,36 | 0,00 | 5.825.702,48(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 | 2.130.197,60(D) | 1.211.632,38 | 0,00 | 3.341.829,98(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 | 1.769.912,39(D) | 19.759,41 | 0,00 | 1.789.671,80(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 | 135.649,78(D) | 15.331,52 | 0,00 | 150.981,30(D) |
| 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | **34.388.728,68(C)** | **8.407.039,44** | **12.384.538,52** | **38.366.227,76(C)** |
| 82 | . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 34.388.728,68(C) | 8.407.039,44 | 12.384.538,52 | 38.366.227,76(C) |
| 821 | . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 34.388.728,68(C) | 8.407.039,44 | 12.384.538,52 | 38.366.227,76(C) |
| 8211 | . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 34.388.728,68(C) | 8.407.039,44 | 12.384.538,52 | 38.366.227,76(C) |
| 82111. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 25.571.554,74(C) | 3.365.267,90 | 3.977.499,08 | 26.183.785,92(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 25.571.554,74(C) | 3.365.267,90 | 3.977.499,08 | 26.183.785,92(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] | | | | 3.555.874,76(D) | 95.606,22 | 625,78 | 3.650.855,20(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] | | | | 13.161.587,01(D) | 265.847,74 | 12.479,91 | 13.414.954,84(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] | | | | 247.637,01(D) | 1.961,70 | 37,50 | 249.561,21(D) |
| 400029 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 10.702.994,71(D) | 156.562,62 | 1.136,96 | 10.858.420,37(D) |
| 400090 | 02.04.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 80.284,90(D) | 15.000,00 | 27.195,57 | 68.089,33(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 | 19.378,32 | 471.467,08(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 | [ ] | | | | 105.887,27(C) | 0,00 | 0,00 | 105.887,27(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 | 28.005,10 | 6.214,70(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] | | | | 199.292,52(D) | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | 2.234.004,51(D) | 419.674,98 | 406.556,16 | 2.247.123,33(D) |
| 400114 | 02.04.02 | 541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | | | | 4.742.204,80(C) | 0,00 | 83.592,24 | 4.825.797,04(C) |
| 400103 | 02.04.02 | 542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | | | | 1.546.221,81(C) | 149.587,60 | 62.822,96 | 1.459.457,17(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] | | | | 10.878.066,46(D) | 159.148,51 | 5.986,35 | 11.031.228,62(D) |
| 400193 | 02.05.00 | 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | | | | 2.688.207,26(C) | 122.608,36 | 4.168,00 | 2.569.766,90(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] | | | | 10.128.349,27(D) | 159.186,65 | 4.969,49 | 10.282.566,43(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] | | | | 3.944.318,37(C) | 311.544,71 | 317.684,32 | 3.950.457,98(C) |
| 400089 | 02.06.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 608.328,92(D) | 328.916,87 | 877.433,40 | 59.812,39(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] | | | | 499.633,73(D) | 59.207,76 | 9.367,26 | 549.474,23(D) |
| 400088 | 02.06.01 | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 590.937,66(C) | 0,00 | 7.147,40 | 598.085,06(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) |
| 400041 | 02.07.00 | 500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. | [F] | | | | 2.226.306,58(D) | 30.652,45 | 1.859,54 | 2.255.099,49(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] | | | | 1.631.740,68(C) | 112.441,29 | 19.718,34 | 1.539.017,73(C) |
| 400441 | 02.07.01 | 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | [F] | | | | 9.091,15(C) | 13.318,71 | 41,07 | 4.186,49(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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] | | | | 70.068.842,23(C) | 786.363,82 | 2.062.759,89 | 71.345.238,30(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] | | | | 37.905,09(C) | 0,00 | 0,00 | 37.905,09(C) |
| 400463 | 02.09.00 | 500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA | [F] | | | | 60.309,00(C) | 0,00 | 623,00 | 60.932,00(C) |
| 400078 | 02.09.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA | [F] | | | | 108.328,97(D) | 15.511,26 | 14.708,52 | 109.131,71(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] | | | | 1.986.574,79(D) | 38.908,56 | 1.839,66 | 2.023.643,69(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] | | | | 800.942,04(D) | 60.095,75 | 1.790,22 | 859.247,57(D) |
| 400656 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO | [F] | | | | 15.899,33(D) | 14.076,87 | 405,18 | 29.571,02(D) |
| 400657 | 02.15.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO | [F] | | | | 4.832,60(D) | 19.505,94 | 1.231,88 | 23.106,66(D) |
| 400658 | 02.16.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC | [F] | | | | 1.053,55(D) | 2.518,90 | 601,80 | 2.970,65(D) |
| 400659 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | [F] | | | | 3.724,95(D) | 27.020,63 | 3.333,26 | 27.412,32(D) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 2.460.463,44(C) | 2.458.755,54 | 2.497.842,69 | 2.499.550,59(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 2.460.463,44(C) | 2.458.755,54 | 2.497.842,69 | 2.499.550,59(C) |
| 400059 | 02.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [F] | | | | 80.743,50(C) | 95.180,83 | 95.180,83 | 80.743,50(C) |
| 400022 | 02.02.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 165.857,45(C) | 253.367,83 | 253.367,83 | 165.857,45(C) |
| 400025 | 02.03.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE | [F] | | | | 1.320,00(C) | 1.924,20 | 1.924,20 | 1.320,00(C) |
| 400026 | 02.04.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 194.438,57(C) | 155.425,66 | 155.425,66 | 194.438,57(C) |
| 400086 | 02.04.00 | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 2.950,00(C) | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 353.765,04 | 392.852,19 | 702.149,05(C) |
| 400106 | 02.04.02 | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC | [F] | | | | 37.263,03(C) | 144.776,49 | 144.776,49 | 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) | 153.162,16 | 153.162,16 | 166.659,96(C) |
| 400197 | 02.05.00 | 700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE | [F] | | | | 0,00(C) | 120.204,27 | 120.204,27 | 0,00(C) |
| 400023 | 02.06.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 187.347,36(C) | 154.217,16 | 154.217,16 | 187.347,36(C) |
| 400082 | 02.06.01 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 145.747,00(C) | 295.377,38 | 295.377,38 | 145.747,00(C) |
| 400085 | 02.06.01 | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 286.047,16(C) | 321.129,38 | 321.129,38 | 286.047,16(C) |
| 400107 | 02.06.01 | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 49.840,50 | 49.840,50 | 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) | 28.792,91 | 28.792,91 | 61.686,82(C) |
| 400087 | 02.07.01 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 22.761,74(C) | 111.685,34 | 111.685,34 | 22.761,74(C) |
| 400522 | 02.07.01 | 661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 5.200,00(C) | 13.318,71 | 13.318,71 | 5.200,00(C) |
| 400053 | 02.08.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 12.063,63(C) | 20.965,70 | 20.965,70 | 12.063,63(C) |
| 400083 | 02.09.00 | 621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D | [F] | | | | 5.386,71(C) | 14.911,27 | 14.911,27 | 5.386,71(C) |
| 400055 | 02.11.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE | [F] | | | | 27.257,82(C) | 37.068,90 | 37.068,90 | 27.257,82(C) |
| 400054 | 02.13.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 19.571,82(C) | 58.305,53 | 58.305,53 | 19.571,82(C) |
| 400654 | 02.14.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 13.874,28 | 13.874,28 | 0,00(C) |
| 400655 | 02.15.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 18.890,00 | 18.890,00 | 0,00(C) |
| 400652 | 02.16.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 2.218,00 | 2.218,00 | 0,00(C) |
| 400653 | 02.18.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 25.354,00 | 25.354,00 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 3.447.498,27(C) | 2.583.016,00 | 2.662.809,72 | 3.527.291,99(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 570.994,96(D) | 2.446.695,66 | 2.458.755,54 | 558.935,08(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] | | | | 47.657,57(D) | 87.789,42 | 95.180,83 | 40.266,16(D) |
| 400001 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | [F] | | | | 55.164,53(D) | 253.367,83 | 253.367,83 | 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) | 1.924,20 | 1.924,20 | 1.146,39(D) |
| 400009 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 187.212,09(D) | 153.501,66 | 155.425,66 | 185.288,09(D) |
| 400069 | 02.04.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 483,20(C) | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 353.765,04 | 353.765,04 | 337.682,08(D) |
| 400097 | 02.04.02 | 542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | | | | 11.805,72(C) | 144.776,49 | 144.776,49 | 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) |
| 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) | 153.162,16 | 153.162,16 | 61.698,38(D) |
| 400186 | 02.05.00 | 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | | | | 110.088,41(C) | 120.204,27 | 120.204,27 | 110.088,41(C) |
| 400003 | 02.06.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B | [F] | | | | 140.492,92(D) | 154.217,16 | 154.217,16 | 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 295.377,38 | 295.377,38 | 130.497,91(C) |
| 400067 | 02.06.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 138.682,27(D) | 320.956,08 | 321.129,38 | 138.508,97(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] | | | | 31.755,41(C) | 48.705,80 | 49.840,50 | 32.890,11(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) | 28.792,91 | 28.792,91 | 25.673,34(D) |
| 400071 | 02.07.01 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | [F] | | | | 23.445,81(D) | 111.685,34 | 111.685,34 | 23.445,81(D) |
| 400519 | 02.07.01 | 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | [F] | | | | 0,00(C) | 13.318,71 | 13.318,71 | 0,00(C) |
| 400033 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 8.907,63(D) | 20.865,70 | 20.965,70 | 8.807,63(D) |
| 400063 | 02.09.00 | 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA | [F] | | | | 21.221,06(C) | 14.911,27 | 14.911,27 | 21.221,06(C) |
| 400037 | 02.11.00 | 500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS | [F] | | | | 31.430,22(D) | 37.068,90 | 37.068,90 | 31.430,22(D) |
| 400035 | 02.13.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 5.696,96(D) | 57.922,60 | 58.305,53 | 5.314,03(D) |
| 400648 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO | [F] | | | | 1.008,54(C) | 12.920,74 | 13.874,28 | 1.962,08(C) |
| 400650 | 02.15.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 18.890,00 | 18.890,00 | 0,00(C) |
| 400644 | 02.16.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC | [F] | | | | 0,00(C) | 2.218,00 | 2.218,00 | 0,00(C) |
| 400646 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | [F] | | | | 0,00(C) | 25.354,00 | 25.354,00 | 0,00(C) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 4.018.493,23(C) | 136.320,34 | 204.054,18 | 4.086.227,07(C) |
| 400473 | 01.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [F] | | | | 81.056,83(C) | 0,00 | 0,00 | 81.056,83(C) |
| 400246 | 02.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 22.240,87(C) | 625,78 | 850,78 | 22.465,87(C) |
| 400016 | 02.02.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 5.374,39(C) | 16.072,50 | 24.959,82 | 14.261,71(C) |
| 400174 | 02.03.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 5.361,21(C) | 37,50 | 75,00 | 5.398,71(C) |
| 400050 | 02.04.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 306.426,66(C) | 1.136,96 | 2.273,92 | 307.563,62(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] | | | | 740,89(D) | 0,00 | 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] | | | | 1.094.998,24(C) | 38.852,42 | 53.645,58 | 1.109.791,40(C) |
| 400101 | 02.04.02 | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 214.447,13(C) | 8.590,28 | 9.622,22 | 215.479,07(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] | | | | 254.743,91(C) | 6.733,45 | 11.972,70 | 259.983,16(C) |
| 400191 | 02.05.00 | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 35.997,40(C) | 4.808,18 | 4.808,18 | 35.997,40(C) |
| 400042 | 02.06.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 345.494,79(C) | 4.969,49 | 9.938,98 | 350.464,28(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] | | | | 302.040,05(C) | 24.921,55 | 32.334,66 | 309.453,16(C) |
| 400104 | 02.06.01 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 718.936,46(C) | 7.787,49 | 15.574,98 | 726.723,95(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] | | | | 98.467,64(C) | 9.367,26 | 18.734,52 | 107.834,90(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] | | | | 114.936,87(C) | 1.859,54 | 3.719,08 | 116.796,41(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] | | | | 153.183,46(C) | 755,95 | 1.511,90 | 153.939,41(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] | | | | 56.685,99(C) | 599,99 | 1.199,98 | 57.285,98(C) |
| 400047 | 02.11.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 104.434,29(C) | 1.839,66 | 3.679,32 | 106.273,95(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] | | | | 51.347,07(C) | 1.790,22 | 3.580,44 | 53.137,29(C) |
| 400674 | 02.14.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 405,18 | 405,18 | 0,00(C) |
| 400668 | 02.15.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 1.231,88 | 1.231,88 | 0,00(C) |
| 400665 | 02.16.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 601,80 | 601,80 | 0,00(C) |
| 400671 | 02.18.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 0,00(C) | 3.333,26 | 3.333,26 | 0,00(C) |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 2.909.212,23(C) | 0,00 | 3.246.387,03 | 6.155.599,26(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.210.028,82(C) | 0,00 | 2.446.695,66 | 4.656.724,48(C) |
| 400058 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 88.487,54(C) | 0,00 | 87.789,42 | 176.276,96(C) |
| 400002 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | [F] | | | | 234.104,30(C) | 0,00 | 253.367,83 | 487.472,13(C) |
| 400008 | 02.03.00 | 500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | [F] | | | | 3.080,17(C) | 0,00 | 1.924,20 | 5.004,37(C) |
| 400010 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 279.852,02(C) | 0,00 | 153.501,66 | 433.353,68(C) |
| 400070 | 02.04.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00(C) |
| 400092 | 02.04.02 | 540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | | | | 229.790,22(C) | 0,00 | 353.765,04 | 583.555,26(C) |
| 400098 | 02.04.02 | 542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | | | | 4.248,13(C) | 0,00 | 144.776,49 | 149.024,62(C) |
| 400006 | 02.05.00 | 500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | | | | 200.563,01(C) | 0,00 | 153.162,16 | 353.725,17(C) |
| 400187 | 02.05.00 | 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | | | | 390.853,71(C) | 0,00 | 120.204,27 | 511.057,98(C) |
| 400004 | 02.06.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B | [F] | | | | 111.020,57(C) | 0,00 | 154.217,16 | 265.237,73(C) |
| 400062 | 02.06.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 271.628,51(C) | 0,00 | 295.377,38 | 567.005,89(C) |
| 400068 | 02.06.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 211.397,70(C) | 0,00 | 320.956,08 | 532.353,78(C) |
| 400100 | 02.06.01 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 41.565,73(C) | 0,00 | 48.705,80 | 90.271,53(C) |

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 400032 02.07.00 500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. | [F] | 17.371,58(C) | 0,00 | 28.792,91 | 46.164,49(C) |
| 400072 02.07.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | [F] | 3.485,10(C) | 0,00 | 111.685,34 | 115.170,44(C) |
| 400663 02.07.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 13.318,71 | 13.318,71(C) |
| 400034 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | 24.285,70(C) | 0,00 | 20.865,70 | 45.151,40(C) |
| 400064 02.09.00 621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA | [F] | 14.332,28(C) | 0,00 | 14.911,27 | 29.243,55(C) |
| 400038 02.11.00 500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS | [F] | 15.791,00(C) | 0,00 | 37.068,90 | 52.859,90(C) |
| 400036 02.13.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | [F] | 43.030,81(C) | 0,00 | 57.922,60 | 100.953,41(C) |
| 400649 02.14.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO | [F] | 15.152,74(C) | 0,00 | 12.920,74 | 28.073,48(C) |
| 400651 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO | [F] | 4.958,00(C) | 0,00 | 18.890,00 | 23.848,00(C) |
| 400645 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC | [F] | 1.109,00(C) | 0,00 | 2.218,00 | 3.327,00(C) |
| 400647 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | [F] | 3.921,00(C) | 0,00 | 25.354,00 | 29.275,00(C) |
| 82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 418.904,27(C) | 0,00 | 447.280,54 | 866.184,81(C) |
| 400643 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ | [F] | 16.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(C) |
| 400676 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 200,39 | 200,39(C) |
| 400565 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | [F] | 78,50(C) | 0,00 | 3.592,59 | 3.671,09(C) |
| 400677 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | 1.442,35(C) | 0,00 | 0,00 | 1.442,35(C) |
| 400597 02.04.00 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | [F] | 226,96(C) | 0,00 | 0,00 | 226,96(C) |
| 400569 02.04.02 540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | 12.039,63(C) | 0,00 | 12.029,63 | 24.069,26(C) |
| 400527 02.04.02 542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 3.779,17 | 3.779,17(C) |
| 400613 02.05.00 500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | 4.488,40(C) | 0,00 | 747,10 | 5.235,50(C) |
| 400570 02.05.00 700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [F] | 11.859,51(C) | 0,00 | 2.404,09 | 14.263,60(C) |
| 400194 02.06.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | 9.901,24(C) | 0,00 | 8.754,22 | 18.655,46(C) |
| 400117 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | 362.228,83(C) | 0,00 | 412.987,29 | 775.216,12(C) |
| 400675 02.14.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO | [F] | 261,95(C) | 0,00 | 202,59 | 464,54(C) |
| 400669 02.15.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO | [F] | 125,40(C) | 0,00 | 615,94 | 741,34(C) |
| 400666 02.16.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC | [F] | 55,45(C) | 0,00 | 300,90 | 356,35(C) |
| 400672 02.18.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | [F] | 196,05(C) | 0,00 | 1.666,63 | 1.862,68(C) |
| 82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 280.279,14(C) | 0,00 | 352.410,83 | 632.689,97(C) |
| 400110 02.08.00 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | 280.279,14(C) | 0,00 | 352.410,83 | 632.689,97(C) |
| Total Geral: | | 0,00 | 47.391.378,25 | 47.391.378,25 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEBSTON DE CARVALHO LIMA - ***.*91.573-** - 24/04/2026 12:43:27**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSEILSON BARBOSA NUNES - ***.*28.063-** - 24/04/2026 12:43:09**

JOSEILSON BARBOSA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 831.528.063-53

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