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**					**266.843.296,68(D)**	**74.347.712,09**	**61.724.833,63**	**279.466.175,14(D)**
11	. .	ATIVO CIRCULANTE					37.829.383,79(D)	70.849.587,61	61.724.833,63	46.954.137,77(D)
111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					29.807.569,02(D)	69.398.166,62	60.504.900,10	38.700.835,54(D)
1111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					29.802.761,65(D)	69.398.166,62	60.504.900,10	38.696.028,17(D)
11111.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					29.802.761,65(D)	69.398.166,62	60.504.900,10	38.696.028,17(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS					2.211.582,24(D)	0,00	0,00	2.211.582,24(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					2.207.533,01(D)	0,00	0,00	2.207.533,01(D)
Administracao Geral										
BB PREVI CONTA Nº 22.385-9			1	001	00243	000022385[F]	1.755.958,10(D)	0,00	0,00	1.755.958,10(D)
BNB N. 105-1			1	004	00330	000000105[F]	383.315,65(D)	0,00	0,00	383.315,65(D)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							*-128.341,70*	*0,00*	*0,00*	*-128.341,70*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							*511.657,35*	*0,00*	*0,00*	*511.657,35*
CAIXA ECONOMICA CC 40-7 PP			1	104	04288	000000040[F]	68.259,26(D)	0,00	0,00	68.259,26(D)
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							*68.259,26*	*0,00*	*0,00*	*68.259,26*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					4.049,23(D)	0,00	0,00	4.049,23(D)
Administracao Geral										
BB PREV TX ADM.....22.385-9			1	001	00243	000022385[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL...35.152-0..TX ADM			1	001	00243	000035152[F]	4.049,23(D)	0,00	0,00	4.049,23(D)
CEF - PREVI CONTA Nº 40-7			1	104	04288	000000040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					135.913,06(D)	17.299.300,86	17.299.088,54	136.125,38(D)
Administracao Geral										
BB FPM N. 1.559-8			1	001	00243	000001559[F]	0,00(D)	5.562.159,36	5.562.159,36	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*960.146,00*	*5.562.159,36*	*5.562.159,36*	*960.146,00*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.							*-960.146,00*	*0,00*	*0,00*	*-960.146,00*
BB - C/MOVIMENTO N. 1.563-6			1	001	00243	000001563[F]	0,00(D)	661,98	661,98	0,00(D)
BANCO DO BRASIL - ITR			1	001	00243	000005314[F]	0,00(D)	388,71	388,71	0,00(D)
BB FEP N. 7.491-8			1	001	00243	000007491[F]	0,00(D)	167.321,77	167.321,77	0,00(D)
BB IMPOSTOS E TAXAS N. 9.692-X			1	001	00243	000009692[F]	0,00(D)	3.049.626,95	3.049.626,95	0,00(D)
BB IPVA N. 11.333-6			1	001	00243	000011333[F]	0,00(D)	368.622,91	368.622,91	0,00(D)
BB CEX.....14.216-6			1	001	00243	000014216[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CÂMARA N. 14.338-3			1	001	00243	000014338[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PASEP FOPAG Nº 17425-4			1	001	00243	000017425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIAO PREFEITURA.....18.849-2			1	001	00243	000018849[F]	0,00(D)	552,27	552,27	0,00(D)
BB SNA.....20.747-0			1	001	00243	000020747[F]	0,00(D)	80.067,76	80.067,76	0,00(D)
BB CAUCAO C/21.430-2			1	001	00243	000021430[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS ESTADO N, 21.808-1			1	001	00243	000021808[F]	0,00(D)	2.951.044,44	2.951.044,44	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*0,00*	*2.951.044,44*	*2.951.044,44*	*0,00*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB IPI N. 21.971-1			1	001	00243	000021971[F]	0,00(D)	445,28	445,28	0,00(D)
CARTAO CORPORATIVO.....22.263-1			1	001	00243	000022263[F]	0,00(D)	3.275,15	3.275,15	0,00(D)
BB EDUCAÇÃO N. 24.846-0			1	001	00243	000024846[F]	0,00(D)	2.045.394,77	2.045.394,77	0,00(D)
BB APOIO FINANCEIRO N. 25.185-2			1	001	00243	000025185[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APOIO A CHECHE 25.272-7			1	001	00243	000025272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIAO SELETIVO E CONCURSO.....32.240-7			1	001	00243	000032240[F]	0,00(D)	16.340,00	16.340,00	0,00(D)
CONTA TRASNITORIA DE REPASSE FUNDO MUNICIPAL			1	001	00243	000032836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IMPOSTOS ISS N. 36.926-8			1	001	00243	000036926[F]	0,00(D)	330.802,52	330.802,52	0,00(D)
BB - CÂMARA FOLPAG N. 40.000-9			1	001	00243	000040000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.141-4			1	001	00243	000283141[F]	0,00(D)	19.462,60	19.462,60	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*-317.115,72*	*11.723,52*	*19.462,60*	*-324.854,80*
799 Outras Vinculações Legais							*317.115,72*	*7.739,08*	*0,00*	*324.854,80*
CEF TRIBUTOS C/4-0			1	104	04288	000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TX CONCURSO PÚBLICO N.....34-2			1	104	04288	000000034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA N. 35-0			1	104	04288	000000035[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA N. 177-2			1	104	04288	000000177[F]	3.777,46(D)	0,00	0,00	3.777,46(D)
CEF IMPOSTOS ISS C/71.030-7			1	104	04288	000071030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
NOVA CEF TRIBUTOS...575223661-0			1	104	04288	575223661[F]	0,00(D)	127.746,57	127.746,57	0,00(D)
CEF NOVA TX CONCURSO PÚBLICO 575223663-7			1	104	04288	575223663[F]	9.775,98(D)	0,00	0,00	9.775,98(D)
CEF IPVA - 575223664-5			1	104	04288	575223664[F]	0,00(D)	70.967,73	70.967,73	0,00(D)
NOVA CEF IMPOSTOS ISS - 575223667-0			1	104	04288	575223667[F]	122.359,62(D)	281,32	69,00	122.571,94(D)
CEF IPVA - 575597023-4			1	104	04288	575597023[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UNIAO PREF...728921574-6			1	104	04288	728921574[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
BB FUS N. 10.380-2			1	001	00243	000010380[F]	0,00(D)	2.018.962,69	2.018.962,69	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
CONTA TRANSITORIA FMDCA			1	001	00243	000000001[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*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA TRANSITORIA FMAS - REPASSES DO MUNICIP			1	001	00243	000024793[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado										
UNIAO PREFEITURA - BANCO DO BRASIL S/A - 22.			1	001	00243	000022428[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA HOSPITAL - REPASSES.			1	001	00243	000024793[F]	0,00(D)	22.269,90	22.269,90	0,00(D)
BB HOSPITAL N. 28.262-6			1	001	00243	000028262[F]	0,00(D)	462.906,18	462.906,18	0,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.224.084,61(D)	28.067.342,42	29.166.342,42	1.125.084,61(D)
Administracao Geral						
	BB IMPOSTOS E TAXAS N. 9.692-X	1 001 00243 000009692[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PDDE N. 5.652-9	5 001 00243 000005652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FEP 7.491-8	5 001 00243 000007491[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*
704	*Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	BB QSE N. 13.990-4	5 001 00243 000013990[F]	0,00(D)	1.016.031,27	1.016.031,27	0,00(D)
	BB PNAT N. 14.765-6	5 001 00243 000014765[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CIDE N. 15.004-5	5 001 00243 000015004[F]	0,00(D)	21.569,95	21.569,95	0,00(D)
	BB BRALF N. 20.956-2	5 001 00243 000020956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB COSIP N. 21.979-7	5 001 00243 000021979[F]	0,00(D)	286.721,29	286.721,29	0,00(D)
	BB N. 22.068-X	5 001 00243 000022068[F]	0,00(D)	69.413,98	69.413,98	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
552	*Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		*0,00*	*69.413,98*	*69.413,98*	*0,00*
	BB ALIENACAO DE BENS LEILAO.....22.223-2	5 001 00243 000022223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PNAE N. 22.402-2	5 001 00243 000022402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PMU EST VICINAIS N. 22.441-3	5 001 00243 000022441[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PATRULHA MECANIZADA C/22.960-1	5 001 00243 000022960[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PAC II PRO INFÂNCIA N. 23.625-X	5 001 00243 000023625[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - PM UNIAO PAR N. 23.686-1	5 001 00243 000023686[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PEATE N. 24.577-1	5 001 00243 000024577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB QUADRA ESP FNDE 01 Nº 25.189-5	5 001 00243 000025189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*
	BB QUADRA ESP FNDE 04 N. 25.190-9	5 001 00243 000025190[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB QUADRA ESP FNDE 03 N. 25.213-1	5 001 00243 000025213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB QUADRA ESP FNDE 02 N. 25.229-8	5 001 00243 000025229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CRECHE FNDE N. 25.272-7	5 001 00243 000025272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CONVENIO CODEVASF N. 25.489-4	5 001 00243 000025489[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PAC I N. 25.529-7	5 001 00243 000025529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - UNIAO EDUCAÇÃO-PAR - N. 25.618-8	5 001 00243 000025618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		*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*
	BB PROJOVEM CAMPO N. 25.844-X	5 001 00243 000025844[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CONV. BARRAGEM N. 25.870-9	5 001 00243 000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CONV. PAVIMENTAÇÃO N. 25.871-7	5 001 00243 000025871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BRASIL CAR N. 25.876-8	5 001 00243 000025876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 834150-2016.....26.933-6	5 001 00243 000026933[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CONV. CALÇAMENTO N. 26.937-9	5 001 00243 000026937[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB INFRA-PAR MOBILIARIO N. 26.971-9	5 001 00243 000026971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - CONVENIO830925-2016 N. 27.051-2	5 001 00243 000027051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - CONV. 852865/2017 N. 28.192-1	5 001 00243 000028192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - FNDE PDDE N. 28.538-2	5 001 00243 000028538[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB UNIÃO MP N. 28.555-2	5 001 00243 000028555[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO869293-2018 - - - - - - - - - 2861	5 001 00243 000028611[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PROJOVEM CAMPO N. 28.728-8	5 001 00243 000028728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - BRASIL ALFABETIZADO N. 28.729-6	5 001 00243 000028729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S=A - PAR - 29.734-=	5 001 00243 000029734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 895967/2019...PAVIMENTAÇÃO.....	5 001 00243 000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - CONVENIO858071-2017 N. 30.174-4	5 001 00243 000030174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO.....31.211-8	5 001 00243 000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNDE INFRA CONSTR QUADRAS.....31.545-1	5 001 00243 000031545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNDE CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS.....33.87	5 001 00243 000033875[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PAR - EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO.....33.974	5 001 00243 000033974[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA ESPECIAL DA UNIAO.....35.524-0	5 001 00243 000035524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	LEI PAULO GUSTAVO LPG ART.5º.FR.715...35.578	5 001 00243 000035578[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	LEI PAULO GUSTAVO LPG ART.8º..FR-716....35.5	5 001 00243 000035579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EI NOVOS ESTABEL.....35.884-3	5 001 00243 000035884[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EI - NOVAS TURMAS.....36.129-1	5 001 00243 000036129[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....36.178-X	5 001 00243 000036178[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	UNIAO PAR.....36.261-1	5 001 00243 000036261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA ALDIR BLANC.....36.262-X	5 001 00243 000036262[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	OPERAÇÃO DE CREDITO UNIAO.....36.587-4	5 001 00243 000036587[F]	0,00(D)	344.876,98	344.876,98	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - CUSTEIO.....39.	5 001 00243 000039640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - INVESTI....39.64	5 001 00243 000039641[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO FNDE PAR 933606-2021.....39.872-1	5 001 00243 000039872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 919868/2021.PAVIMENT.....71.021-8	5 104 04288 000071021[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF - CONV. ESTRADAS N. 647.002-2	5 104 04288 000647002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF CONST DE QUADRA N. 647.003-0	5 104 04288 000647003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	REFORMA PARQUE BEIRA RIO.....647.011-1	5 104 04288 000647011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 909316/2020..PAVIMENTAÇÃO.....	5 104 04288 000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO 914144/2021.COMP EXPORTIVO...647.01	5 104 04288 000647017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONV PAU RURAL 950334/2023...RP....647.024-3	5 104 04288 000647024[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*
	CONTRAPARTIDA CONV COMPLEXO ESPORT..965879/2	5 104 04288 000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
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*
EMENDA PARLAMENTAR PREF UNIAO.....672.001-0			5	104	04288	000672001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF EMENDA ESPECIAL UNIAO......672.002-9			5	104	04288	000672002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL DA UNIAO INDIVI....672.004-5			5	104	04288	000672004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF EMENDA ESPECIAL INVEST 672.005-3			5	104	04288	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV. PAV ASFALTICA RURAL Nº 950334/2023....			5	104	04288	474174179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV N 987256 COMPLEX COMUNITARIO....5730108			5	104	04288	573010877[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV N 986703 KIT IRRIGACAO......573132422-7			5	104	04288	573132422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COMPLEXO ESPORTIVO CONVENIO Nº 983631/2025..			5	104	04288	573651051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV N 983078 PROGRAMA TEATIVO......57372229			5	104	04288	573722292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTRADAS VICIN Nº 965			5	104	04288	574174168[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*					*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*
700		*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União*					*-1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.000,00*
CONV PAV RURAL 950334/2023 - 574.174.179-3			5	104	04288	574174179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONV COMPL ESPORT. - 574174182			5	104	04288	574174182[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*
EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL......574516395-6			5	104	04288	574516395[F]	495.000,00(D)	0,00	0,00	495.000,00(D)
CEF EMENDA PARLAMENTAR PMU - 575855521-1			5	104	04288	575855521[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF EMENDA ESPECIAL UNIAO - 575855522-0			5	104	04288	575855522[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL DA UNIÃO INDIV 575855523-8			5	104	04288	575855523[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF EMENDA ESPECIAL INVEST 575855524-6			5	104	04288	575855524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F u N D e B										
BB FUNDEB N. 20.559-1			5	001	00243	000020559[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FUNDEB N. 28.589-7			5	001	00243	000028589[F]	0,00(D)	21.641.611,14	21.641.611,14	0,00(D)
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*0,00*	*10.048.778,02*	*18.524.864,35*	*-8.476.086,33*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*0,00*	*3.837.470,45*	*419.561,09*	*3.417.909,36*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*0,00*	*6.786.998,47*	*2.697.185,70*	*4.089.812,77*
543		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*					*0,00*	*923.663,13*	*0,00*	*923.663,13*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*0,00*	*44.701,07*	*0,00*	*44.701,07*
BB FUNDEF N. 58.022-8			5	001	00243	000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
BB ECD N. 7.836-0			5	001	00243	000007836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SESAPI VEICULOS N. 9.403-X			5	001	00243	000009403[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SIA C/19.666-5			5	001	00243	000019666[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....20.035-2			5	001	00243	000020035[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
601		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB BLGES N. 21.827-8			5	001	00243	000021827[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV N. 23.422-2			5	001	00243	000023422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV N. 23.727-2			5	001	00243	000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV N. 23.728-0			5	001	00243	000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV N. 23.729-9			5	001	00243	000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV N. 23.730-2			5	001	00243	000023730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS BLINV N. 23.731-0			5	001	00243	000023731[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS INVAN N. 24.178-4			5	001	00243	000024178[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CO FINANCIAMENTO N. 24.508-9			5	001	00243	000024508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONV. FMS N. 28.265-0			5	001	00243	000028265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COFINAN N. 28.360-6			5	001	00243	000028360[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDO COVID 2021 ESTADO.....32.164-8			5	001	00243	000032164[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC N. 58.043-0			5	001	00243	000058043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FMS PVVS N. 25-3			5	104	04288	000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSC PMAQ N. 27-0			5	104	04288	000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF AMPL UBS N. 29-6			5	104	04288	000000029[F]	1,86(D)	0,00	0,00	1,86(D)
CEF BLGES N. 22.942-3			5	104	04288	000022942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF AFB N. 624.000-0			5	104	04288	000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PAB N. 624.001-9			5	104	04288	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
601		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF BLGES N. 624.002-7			5	104	04288	000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLMAC N. 624.003-5			5	104	04288	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF VGS N. 624.004-3			5	104	04288	000624004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF INVAN N. 624.005-1			5	104	04288	000624005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UBS CONSTRUÇÃO 01 N. 624.006-0			5	104	04288	000624006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UBS CONSTRUÇÃO 02 N. 624.007-8			5	104	04288	000624007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UBS CONSTRUÇÃO 03 N. 624.008-6			5	104	04288	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 04 N. 624.009-4			5	104	04288	000624009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 03 N. 624.010-8			5	104	04288	000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 02 N. 624.011-6			5	104	04288	000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV 01 N. 624.012-4			5	104	04288	000624012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS CONVEN. N. 624.013-2			5	104	04288	000624013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS CONVEN. 01 N. 624.014-0			5	104	04288	000624014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF FNS CONVEN. 02 N. 624.015-9	5 104 04288 000624015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS CONVEN. 03 N. 624.016-7	5 104 04288 000624016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS CONVEN. 04 N. 624.017-5	5 104 04288 000624017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSBLATB N. 624.019-1	5 104 04288 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*4.167,43*	*0,00*	*0,00*	*4.167,43*
CEF EQUIP C/624020-5	5 104 04288 000624020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSBLATB N. 624.021-3	5 104 04288 000624021[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-11,00*	*0,00*	*0,00*	*-11,00*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*11,00*	*0,00*	*0,00*	*11,00*
CEF - FMS . PRATIC N. 624.022-1	5 104 04288 000624022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF REQUALIF UBS 624.023-0	5 104 04288 000624023[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLATB N. 624.024-8	5 104 04288 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS N. 624.025-6	5 104 04288 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF INCREM MAC N. 624.026-4	5 104 04288 000624026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FMS CUSTEIO N. 624.027-2	5 104 04288 000624027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FMS INVESTIMENTO N. 624.028-0	5 104 04288 000624028[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COVID-19 - 624.029	5 104 04288 000624029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-249.306,78*	*0,00*	*0,00*	*-249.306,78*
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		*68.455,40*	*0,00*	*0,00*	*68.455,40*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*180.851,38*	*0,00*	*0,00*	*180.851,38*
PI 22110 FMS PISO ENFERMAGEM.....624.030-	5 104 04288 000624030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF INVESTI....EMENDA INDIVIDUAL...624.031-0	5 104 04288 000624031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 5727610	5 104 04288 572761042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO PRIM.	5 104 04288 573026078[F]	1.099.000,00(D)	0,00	1.099.000,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*1.099.000,00*	*0,00*	*1.099.000,00*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
INCREMENTO TEMPORARIO MAC.....573559038-0	5 104 04288 573559038[F]	630.000,00(D)	0,00	0,00	630.000,00(D)
EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.866.719-7	5 104 04288 573866719[F]	0,00(D)	97.675,09	97.675,09	0,00(D)
EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 573867775-3	5 104 04288 573867775[F]	0,00(D)	489.744,90	489.744,90	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*489.744,90*	*425.524,95*	*64.219,95*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*0,00*	*64.219,95*	*-64.219,95*
EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.932.377-7	5 104 04288 573932377[F]	0,00(D)	22.076,03	22.076,03	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574.036.065-6 CUST	5 104 04288 574036065[F]	0,00(D)	17.215,78	17.215,78	0,00(D)
EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 574036068-0	5 104 04288 574036068[F]	0,00(D)	8.116,50	8.116,50	0,00(D)
CEF NOVA INVEST. EMENDA INDIV - 574687361-2	5 104 04288 574687361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574.687.362-0 CUST	5 104 04288 574687362[F]	82,75(D)	0,00	0,00	82,75(D)
CEF NOVA AMPL UBS - 575608189-1	5 104 04288 575608189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLGES - 575830418-9	5 104 04288 575830418[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UBS CONSTRUÇÃO - 575830419-7	5 104 04288 575830419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF UBS CONSTRUÇÃO - 575830421-9	5 104 04288 575830421[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF BLINV - 575830422-7	5 104 04288 575830422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSBLATB - 575830423-5	5 104 04288 575830423[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSEQUIP - 575830424-3	5 104 04288 575830424[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSBLATB - 575830425-1	5 104 04288 575830425[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSFLATB - 575830426-0	5 104 04288 575830426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS INCREM MAC - 575830428-6	5 104 04288 575830428[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FMS INVESTIMENTO 575.830.431-6	5 104 04288 575830431[F]	0,00(D)	110.123,40	110.123,40	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575.830.432-4 CUST	5 104 04288 575830432[F]	0,00(D)	3.007.630,52	3.007.630,52	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*2.644.526,52*	*2.478.571,91*	*165.954,61*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*363.104,00*	*529.058,61*	*-165.954,61*
PI 221110 FMS PISO ENFERMAGEM.....575.830.4	5 104 04288 575830433[F]	0,00(D)	208.069,94	208.069,94	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB - BPC ESTADO.....18.871-9	5 001 00243 000018871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS BAJ N. 19.119-1	5 001 00243 000019119[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PETI N. 19.120-2	5 001 00243 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS N. 22.749-8	5 001 00243 000022749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGBF N. 24.893-2	5 001 00243 000024893[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ACESSUAS TRABALHO N. 26.710-4	5 001 00243 000026710[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS BPC ESCOLA N. 26.711-2	5 001 00243 000026711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PETI N. 26.712-0	5 001 00243 000026712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGBBF N. 26.713-9	5 001 00243 000026713[F]	0,00(D)	66.877,91	66.877,91	0,00(D)
BB FMAS GSUAS N. 26.716-3	5 001 00243 000026716[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PAEFI N. 26.717-1	5 001 00243 000026717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB/SCFV N. 26.719-8	5 001 00243 000026719[F]	0,00(D)	38.997,58	38.997,58	0,00(D)
BB - CRIANÇA FELIZ N. 27.708-8	5 001 00243 000027708[F]	0,00(D)	19.704,92	19.704,92	0,00(D)
BB - MAC FNAS N. 28.289-8	5 001 00243 000028289[F]	0,00(D)	6.545,75	6.545,75	0,00(D)
BB FMAS PFEBE 29.552-3	5 001 00243 000029552[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - FMAS COVID N. 30.169-8	5 001 00243 000030169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COVID-EPI N. 30.171-X	5 001 00243 000030171[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS SEMASC.....32.836-7	5 001 00243 000032836[F]	0,00(D)	242.378,28	242.378,28	0,00(D)
BB FMAS UNIAOSIGTV ESTR3. 33.493-6	5 001 00243 000033493[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS IGD-PAB. 33.627-0	5 001 00243 000033627[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV-GND3.....34.632-2	5 001 00243 000034632[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIAOPROCAD-SUAS.....35.129-6	5 001 00243 000035129[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SUAS SIGTV CUSTEIO GND3.....35.816-9	5 001 00243 000035816[F]	0,00(D)	975,94	975,94	0,00(D)
SUAS SIGTV INVESTIMENTO GND4.....35.853	5 001 00243 000035853[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 - CUSTEIO EMENDA DE BANCADA...36.	5 001 00243 000036336[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE - PAIF.....36.814-8	5 001 00243 000036814[F]	0,00(D)	20.624,00	20.624,00	0,00(D)
PFE BENEFICIOS EVENTUAIS.....36.815-6	5 001 00243 000036815[F]	0,00(D)	6.216,50	6.216,50	0,00(D)
CEF - CONV. RES.SANTA HELENA N. 71.005-6	5 104 04288 000071005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado					
BB HOSPITAL REPASSE CUSTEIO....22.428-6	5 001 00243 000022428[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*2.200,40*	*0,00*	*0,00*	*2.200,40*
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*-2.200,40*	*0,00*	*0,00*	*-2.200,40*
BB HOSPITAL/GOV EST RUE N. 24.575-5	5 001 00243 000024575[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FUNDO HOSPITAL N. 28.361-4	5 001 00243 000028361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL / FM SAUDE N. 29.246-X	5 001 00243 000029246[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL D J R FURTADO - 37.970-0	5 001 00243 000037970[F]	0,00(D)	256.297,84	256.297,84	0,00(D)
REFORMA DE UNIDADE HOSPITAL.....CONTRA PARTI	5 104 00029 000647281[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*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF REFORMA HOSPITAL N. 20-2	5 104 04288 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNSBLATB 624.019-1.....SALDOS REMANESCEN	5 104 04288 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*-4.167,43*	*0,00*	*0,00*	*-4.167,43*
CEF FNS..SALDO REMANESCENTE.....624.025-6	5 104 04288 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM....HOSPITAL...624.030-2	5 104 04288 000624030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 5727610	5 104 04288 572761042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM....HOSPITAL...575.830.433-2	5 104 04288 575830433[F]	0,00(D)	67.846,93	67.846,93	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO		248.864,49(D)	452.009,85	476.031,58	224.842,76(D)
Administracao Geral					
COSIP CONTA ARRECADAÇÃO	1 001 00001 000000001[F]	248.864,49(D)	452.009,85	476.031,58	224.842,76(D)
COSIP CONTA ARRECADAÇÃO	1 001 00243 000021979[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		24.982.317,25(D)	23.579.513,49	13.563.437,56	34.998.393,18(D)
Administracao Geral					
BB APL FPM N. 1.559-8	2 001 00243 000001559[F]	13.568,33(D)	938.991,48	883.159,78	69.400,03(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-954.589,61*	*938.991,48*	*883.159,78*	*-898.757,91*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		*968.157,94*	*0,00*	*0,00*	*968.157,94*
BB APL C. MOVIMENTO N. 1.563-6	2 001 00243 000001563[F]	50.698,43(D)	1.122,14	0,00	51.820,57(D)
BB APL ITR N. 5.314-7	2 001 00243 000005314[F]	5.071,03(D)	296,22	0,00	5.367,25(D)
BB APL FEP N. 7.491-8	2 001 00243 000007491[F]	49.219,04(D)	68.480,65	95.212,13	22.487,56(D)
BB APL IMP E TAXAS N. 9.692-X	2 001 00243 000009692[F]	3.080.791,28(D)	292.854,46	2.667.877,55	705.768,19(D)
BB APL IPVA N. 11.333-6	2 001 00243 000011333[F]	43.226,65(D)	297.032,45	39.333,32	300.925,78(D)
BB APL CEX N. 14.216-6	2 001 00243 000014216[F]	0,32(D)	0,01	0,00	0,33(D)
14338-3 APL	2 001 00243 000014338[F]	134,03(D)	0,00	0,00	134,03(D)
BB APL PASEP FOPAG N. 17.425-4	2 001 00243 000017425[F]	14.400,79(D)	130,35	0,00	14.531,14(D)
BB APL CFM PROD. MINERAL N. 18.849-2	2 001 00243 000018849[F]	22.014,39(D)	748,04	0,00	22.762,43(D)
BB APL SNA N. 20.747-0	2 001 00243 000020747[F]	1.867,84(D)	74.378,59	4.874,74	71.371,69(D)
BB APLIC CAUCAO C/21.430-2	2 001 00243 000021430[F]	598,05(D)	5,41	0,00	603,46(D)
BB APL ICMS N. 21.808-1	2 001 00243 000021808[F]	13.135,94(D)	1.295.949,83	1.300.611,81	8.473,96(D)
BB APL IPI N. 21.971-1	2 001 00243 000021971[F]	5.609,33(D)	414,25	0,00	6.023,58(D)
BB APL UNIÃO PREF N. 22.262-3	2 001 00243 000022262[F]	90,27(D)	0,81	0,00	91,08(D)
BB APL SUPRIMENTOS DE FUNDOS N. 22.263-1	2 001 00243 000022263[F]	8.246,84(D)	65,49	3.275,15	5.037,18(D)
BB APL AGESPISA N. 22.856-7	2 001 00243 000022856[F]	639,86(D)	5,80	0,00	645,66(D)
BB APLIC EDUCACAO C/24.846-0	2 001 00243 000024846[F]	47.993,79(D)	220.081,93	258.879,77	9.195,95(D)
BB APL APOIO FINANCEIRO N. 25.185-2	2 001 00243 000025185[F]	2.090.124,86(D)	18.918,73	0,00	2.109.043,59(D)
UNIAO SELETIVO E CONCURSO 32.240-7	2 001 00243 000032240[F]	343.575,50(D)	15.884,47	0,00	359.459,97(D)
APL BB IMPOSTOS ISS.....36.926-8	2 001 00243 000036926[F]	143.142,25(D)	334.248,11	0,00	477.390,36(D)
40000-9 APL	2 001 00243 000040000[F]	115,60(D)	0,00	0,00	115,60(D)
BB APL ICMS DESONERAÇÃO 283.141-4	2 001 00243 000283141[F]	11.706,43(D)	7.686,78	11.723,52	7.669,69(D)
CEF APL N. 4-0	2 104 04288 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL N. 35-0	2 104 04288 000000035[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL IPVA N. 177-2	2 104 04288 000000177[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL NOVA CEF TRIBUTOS.....575223661-0	2 104 04288 575223661[F]	32.438,79(D)	105.414,69	14.840,07	123.013,41(D)
CEF IPVA - 575223664-5	2 104 04288 575223664[F]	39.903,73(D)	71.594,34	0,00	111.498,07(D)
APL NOVA CEF IMPOSTOS ISS.....575223667-0	2 104 04288 575223667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL IPVA - 575597023-4	2 104 04288 575597023[F]	3.776,34(D)	38,25	0,00	3.814,59(D)
CEF - APL N. 4-1	3 104 04288 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL UNIAO PREFITURA - 728921574-6	3 104 04288 728921574[F]	7,65(D)	0,05	0,00	7,70(D)
BB APL PDDE N. 5.652-9	6 001 00243 000005652[F]	24,36(D)	0,23	0,00	24,59(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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 APL FEP SESSAO ONEROSA.....7.491-8			6	001	00243	000007491[F]	17,98(D)	0,00	0,00	17,98(D)
BB APL QSE N. 13.990-4			6	001	00243	000013990[F]	2.209.610,55(D)	721.935,37	311.330,61	2.620.215,31(D)
BB APL PNAT N. 14.765-6			6	001	00243	000014765[F]	1.779,90(D)	16,11	0,00	1.796,01(D)
BB APL CIDE.....15.004-5			6	001	00243	000015004[F]	1.972,72(D)	21.510,24	0,00	23.482,96(D)
BB APL D. ATIVA N. 18.431-4			6	001	00243	000018431[F]	345,37(D)	3,12	0,00	348,49(D)
BB APL BRALF N. 20.956-2			6	001	00243	000020956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL COSIP N. 21.979-7			6	001	00243	000021979[F]	2.748.453,14(D)	293.899,29	18.889,41	3.023.463,02(D)
BB APL PNAE N. 22.068-X			6	001	00243	000022068[F]	71.546,63(D)	111,56	69.413,98	2.244,21(D)
BB APL LEILAO.....22.223-2			6	001	00243	000022223[F]	65.925,46(D)	596,73	0,00	66.522,19(D)
BB APL MERENDA N. 22.402-2			6	001	00243	000022402[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL EST VICINAIS N. 22.441-3			6	001	00243	000022441[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONV SEDUC 2010 N. 22.861-3			6	001	00243	000022861[F]	10.532,17(D)	95,33	0,00	10.627,50(D)
BB APL PATRULHA MECANIZADA N. 22.960-1			6	001	00243	000022960[F]	2.322,00(D)	21,02	0,00	2.343,02(D)
BB APL PTA.....22.967-9			6	001	00243	000022967[F]	487,31(D)	4,84	0,00	492,15(D)
		569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					*149,46*	*4,84*	*0,00*	*154,30*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*337,85*	*0,00*	*0,00*	*337,85*
BB APL CONV SEDUC REFORM ESCOLAR N. 22.979-2			6	001	00243	000022979[F]	14.631,37(D)	132,44	0,00	14.763,81(D)
BB APL PAC II PROINFANCIA N. 23.625-X			6	001	00243	000023625[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PAR N. 23.686-1			6	001	00243	000023686[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PEATE N. 24.577-1			6	001	00243	000024577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CDB QUADRA ESP FNDE 01 N. 25.189-5			6	001	00243	000025189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL QUADRA ESP FNDE 04 N. 25.190-9			6	001	00243	000025190[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL QUADRA ESP FNDE 03 N. 25.213-1			6	001	00243	000025213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL QUADRA ESP FNDE 02 N. 25.229-8			6	001	00243	000025229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL APOIO A CRECHES N. 25.272-7			6	001	00243	000025272[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVEN. EVASF786182/2013 N. 25.489-4			6	001	00243	000025489[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PAC I N. 25.529-7			6	001	00243	000025529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APL UNIAO EDUCAÇÃO-PAR - N. 25.618-8			6	001	00243	000025618[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PROJOVEM N. 25.844-X			6	001	00243	000025844[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
BB APL PAVIMENTAÇÃO DE VIAS N. 25.870-9			6	001	00243	000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONVENIO BARRAGEM N. 25.871-7			6	001	00243	000025871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BRASIL CAR N. 25.876-8			6	001	00243	000025876[F]	0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
APLICAÇÃO CONVENIO ASFALTO 834150-2016.....			6	001	00243	000026933[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL SUP CONV. CALÇAMENTO N. 26.937-9			6	001	00243	000026937[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL INFRA PAR-MOBILIARIO N. 26.971-9			6	001	00243	000026971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APL CONVENIO830925-2016 N. 27.051-2			6	001	00243	000027051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APL CONV. 852865/2017 N. 28.192-1			6	001	00243	000028192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APL FNDE PDDE N. 28.538-2			6	001	00243	000028538[F]	4.430,89(D)	41,15	0,00	4.472,04(D)
BB APL UNIÃO MP N. 28.555-2			6	001	00243	000028555[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLICACAO CONVENIO/869293-2018.....28.611			6	001	00243	000028611[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PROJOVEM CAMPO N. 28.728-8			6	001	00243	000028728[F]	395,56(D)	3,58	0,00	399,14(D)
BB - APL BRASIL ALFABETIZADO N. 28.729-6			6	001	00243	000028729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL PAR.....29.734-8			6	001	00243	000029734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLICAÇÃO PAVIMENTAÇAO CONVENIO 895967-2019.			6	001	00243	000029744[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APL CONVENIO858071-2017 N. 30.174-4			6	001	00243	000030174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC.....31.211-8			6	001	00243	000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE INFRA CONSTR QUADRAS.....31.545-1			6	001	00243	000031545[F]	138.227,17(D)	1.251,16	0,00	139.478,33(D)
FNDE CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS.....33.875-3			6	001	00243	000033875[F]	2.993,73(D)	29,69	0,00	3.023,42(D)
PAR - EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO.....33.			6	001	00243	000033974[F]	4.251,30(D)	38,48	0,00	4.289,78(D)
APL EMENDA ESPECIAL DA UNIAO.....35.524-0			6	001	00243	000035524[F]	348.165,50(D)	3.151,42	0,00	351.316,92(D)
APLI LPG ART.5º..FR-715.....35.578-X			6	001	00243	000035578[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLI LPG ART.8º..FR-716...35.579-8			6	001	00243	000035579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EI NOVOS EDU FNDE...35.884-3			6	001	00243	000035884[F]	771.357,14(D)	6.981,92	0,00	778.339,06(D)
EI - NOVAS TURMAS.....36.129-1			6	001	00243	000036129[F]	309.149,29(D)	2.798,26	0,00	311.947,55(D)
APL ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....36.178-			6	001	00243	000036178[F]	822,59(D)	7,45	0,00	830,04(D)
APL UNIAO PAR.....36.261-1			6	001	00243	000036261[F]	270.071,39(D)	2.444,54	0,00	272.515,93(D)
APLIC ALDIR BLANC.....36.262-X			6	001	00243	000036262[F]	7.039,43(D)	0,00	0,00	7.039,43(D)
APL OPERAÇÃO DE CREDITO UNIAO.....36.587-4			6	001	00243	000036587[F]	501.443,18(D)	4.325,73	262.485,76	243.283,15(D)
APL TRANSF ESPECIAL ESTADO - CUSTEIO....39.6			6	001	00243	000039640[F]	61.617,02(D)	557,72	0,00	62.174,74(D)
APL TRANSF ESPECIAL DO ESTADO INVEST - 39.64			6	001	00243	000039641[F]	40.292,28(D)	364,70	0,00	40.656,98(D)
APL CONVENIO FNDE PAR 933606-2021.....39.			6	001	00243	000039872[F]	105,87(D)	0,96	0,00	106,83(D)
CONVENIO 919868/2021..PAVIMENTACAO....71.021			6	104	04288	000071021[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLICACAO REFORMA PARQUE BEIRA RIO.....6			6	104	04288	000647011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLI CONVENIO 909316/2020...PAVIMENTAÇÃO....			6	104	04288	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLI CONVENIO 914144/2021-COMPLEX ESPORTIVO.			6	104	04288	000647017[F]	120,12(D)	0,00	0,00	120,12(D)
APL CONV PAV.RURAL 950334/2023.....647.024			6	104	04288	000647024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CONTRAPARTIDA CONV COMPLEXO ESPORTIVO...			6	104	04288	000647026[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*
EMENDA PARLAMENTAR PREF UNIAO.....672.00			6	104	04288	000672001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA ESPECIAL DA UNIAO INDV...672.004-			6	104	04288	000672004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO.....672.			6	104	04288	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CONVÊNIO EST. VICINAIS Nº 965802/24 - 57			6	104	04288	574174168[F]	817.551,07(D)	0,00	0,00	817.551,07(D)
CONV PAV RURAL 950334/2023 - 574.174.179-3			6	104	04288	574174179[F]	76.533,89(D)	775,74	0,00	77.309,63(D)
APL CONTRAPARTIDA CONV COMPL ESPORT. - 57417			6	104	04288	574174182[F]	252.894,69(D)	2.563,32	0,00	255.458,01(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*800,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*252.094,69*	*2.563,32*	*0,00*	*254.658,01*
APL EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL.....5745163			6	104	04288	574516395[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PM UNIAO CONV ESTRADAS.....575588066-9			6	104	04288	575588066[F]	810,82(D)	8,21	0,00	819,03(D)
CEF EMENDA PARLAMENTAR PMU - 575855521-1			6	104	04288	575855521[F]	46.442,49(D)	462,26	0,00	46.904,75(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
EMENDA ESPECIAL DA UNIÃO INDIV 575855523-8	6 104 04288 575855523[F]	15,22(D)	0,16	0,00	15,38(D)
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO - 575855524-6	6 104 04288 575855524[F]	16,28(D)	0,16	0,00	16,44(D)
F u N D e B					
BB FUNDEB SUPREMO N. 20.559-1	6 001 00243 000020559[F]	106,30(D)	0,97	0,00	107,27(D)
BB - APL FUNDEB N. 28.589-7	6 001 00243 000028589[F]	5.421.726,00(D)	15.776.497,23	4.667.482,52	16.530.740,71(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*1.277.401,22*	*15.776.497,23*	*4.667.482,52*	*12.386.415,93*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		*69.698,49*	*0,00*	*0,00*	*69.698,49*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		*3.821.320,20*	*0,00*	*0,00*	*3.821.320,20*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		*253.306,09*	*0,00*	*0,00*	*253.306,09*
BB APLIC FUNDEF C/58.022-8	6 001 00243 000058022[F]	1.640,57(D)	14,85	0,00	1.655,42(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB APL FUS N. 10.380-2	2 001 00243 000010380[F]	216.268,07(D)	51.427,52	266.123,05	1.572,54(D)
BB APLIC SIA C/19.666-5	2 001 00243 000019666[F]	1.147,37(D)	10,39	0,00	1.157,76(D)
BB APLIC BLGES C/22.942-3	2 001 00243 000022942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APLIC EQUIP N. 624.024-8	2 104 04288 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FIC PRATICO N. 624.026-4	2 104 04288 000624026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL 78360	6 001 00243 000007836[F]	853,30(D)	7,73	0,00	861,03(D)
BB APL AFB N. 20.035-2	6 001 00243 000020035[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLGES N. 21.827-8	6 001 00243 000021827[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLINV N. 23.422-2	6 001 00243 000023422[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLINV N. 23.727-2	6 001 00243 000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLINV N. 23.728-0	6 001 00243 000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLINV N. 23.729-9	6 001 00243 000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL BLINV N. 23.730-2	6 001 00243 000023730[F]	11,93(D)	0,12	0,00	12,05(D)
BB APL BLINV N. 23.731-0	6 001 00243 000023731[F]	15,17(D)	0,15	0,00	15,32(D)
BB APL FNS INVAN N. 24.178-4	6 001 00243 000024178[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CO FINANCIAMENTO N. 24.508-9	6 001 00243 000024508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL CONV. FMS N. 28.265-0	6 001 00243 000028265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COFINAN N. 28.360-6	6 001 00243 000028360[F]	9.370,92(D)	84,82	0,00	9.455,74(D)
INVEST COVID-19 2021 ESTADO....32.164-8	6 001 00243 000032164[F]	250.042,96(D)	2.263,26	0,00	252.306,22(D)
BB APL BLMAC N. 58.043-0	6 001 00243 000058043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APL SESAPI VEICULOS N. 9.403-X	6 001 04288 000009403[F]	13.881,51(D)	125,64	0,00	14.007,15(D)
CEF APL PVVS N. 25-3	6 104 04288 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL PMAQ N. 27-0	6 104 04288 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - APL N. 29-6	6 104 04288 000000029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL AFB N. 624.000-0	6 104 04288 000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL PAB N. 624.001-9	6 104 04288 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLGES N. 624.002-7	6 104 04288 000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL VGS N. 624.004-3	6 104 04288 000624004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL INVAN N. 624.005-1	6 104 04288 000624005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLINV N. 624.006-0	6 104 04288 000624006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLINV 2 N. 624.007-8	6 104 04288 000624007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLINV 05 N. 624.009-4	6 104 04288 000624009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLINV 04 N. 624.010-8	6 104 04288 000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLINV 03 N. 624.011-6	6 104 04288 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSCONV N. 624.013-2	6 104 04288 000624013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSCONV 01 N. 624.014-0	6 104 04288 000624014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSCONV 02 N. 624.015-9	6 104 04288 000624015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSCONV 03 N. 624.016-7	6 104 04288 000624016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEL APL FNSCONV 04 N. 624.017-5	6 104 04288 000624017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSBLATB N. 624.019-1	6 104 04288 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APLIC EQUIP N. 624.020-5	6 104 04288 000624020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL FNSBLATB N. 624.021-3	6 104 04288 000624021[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*26.401,04*	*0,00*	*0,00*	*26.401,04*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*-26.401,04*	*0,00*	*0,00*	*-26.401,04*
CEF - FMS APL FIC . PRATIC N. 624.022-1	6 104 04288 000624022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS APL FIC PRATIC. N. 624.023-0	6 104 04288 000624023[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APL BLATB N. 624.024-8	6 104 04288 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS APL. N. 624.025-6	6 104 04288 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF APLIC INCREM MAC N. 624.026-4	6 104 04288 000624026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FMS APL CUSTEIO N. 624.027-2	6 104 04288 000624027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - FMS APL INVEST. N. 624.028-0	6 104 04288 000624028[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 624.029-9	6 104 04288 000624029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PISO ENFERMAGEM.....624.030-2	6 104 04288 000624030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF INVESTI.....624.031-0	6 104 04288 000624031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA - INCREMENTO TEMP MAC - 572761042	6 104 04288 572761042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA - INCREMENTO PAP - 573026078-0	6 104 04288 573026078[F]	0,00(D)	1.106.430,57	0,00	1.106.430,57(D)
APL INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 573559038-0	6 104 04288 573559038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.866.719-	6 104 04288 573866719[F]	530.519,63(D)	4.788,60	97.575,09	437.733,14(D)
EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 573867775-3	6 104 04288 573867775[F]	677.658,43(D)	4.189,24	489.744,90	192.102,77(D)
APL EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.932.377	6 104 04288 573932377[F]	605.197,18(D)	6.034,66	22.076,03	589.155,81(D)

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
		CEF - 574.036.065-6 APLICAÇAO CUSTEIO EMENDA	6 104 04288 574036065[F]	197.639,69(D)	1.939,94	17.215,78	182.363,85(D)
		EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 574036068-0	6 104 04288 574036068[F]	8.897,95(D)	42,09	8.116,50	823,54(D)
		CEF NOVA INVEST. EMENDA INDIV. - 574687361-	6 104 04288 574687361[F]	96.330,65(D)	911,15	0,00	97.241,80(D)
		CEF - 574.687.362-0 APLICAÇAO CUSTEIO SUS.	6 104 04288 574687362[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF APL AMPL UBS - 575608189-1	6 104 04288 575608189[F]	21.316,06(D)	215,91	0,00	21.531,97(D)
		CEF FMS INVESTIMENTO 575830431-6	6 104 04288 575830431[F]	952.027,57(D)	8.991,59	110.123,40	850.895,76(D)
		CEF - 575.830.432-4 APLICAÇAO CUSTEIO SUS.	6 104 04288 575830432[F]	95.133,88(D)	1.390.716,14	1.483.009,50	2.840,52(D)
		CEF -APL PISO ENFERMAGEM.....575.830.433-2	6 104 04288 575830433[F]	530.279,15(D)	5.015,71	208.069,94	327.224,92(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social					
		BB APL BPC ESTADO.....18.871-9	6 001 00243 000018871[F]	35.823,04(D)	324,26	0,00	36.147,30(D)
		BB BAJ SUPREMO N. 19.119-1	6 001 00243 000019119[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PETI SUPREMO N. 19.120-5	6 001 00243 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB CREAS SUPREMO N. 22.749-8	6 001 00243 000022749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB IGDBF SUPREMO N. 24.893-2	6 001 00243 000024893[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB SUPREMO ACESSUAS TRAB N. 26.710-4	6 001 00243 000026710[F]	7.639,68(D)	69,15	0,00	7.708,83(D)
		BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 26.711-2	6 001 00243 000026711[F]	72,08(D)	0,71	0,00	72,79(D)
		BB SUPREMO PETI N. 26.712-0	6 001 00243 000026712[F]	7.269,90(D)	65,81	0,00	7.335,71(D)
		BB SUPREMO IGB BF N. 26.713-9	6 001 00243 000026713[F]	33.141,12(D)	30.568,02	36.644,10	27.065,04(D)
		BB IGD SUAS SUPREMO N. 26.716-3	6 001 00243 000026716[F]	356,56(D)	3,22	0,00	359,78(D)
		BB FMAS SUPREMO PAEFI N. 26.717-1	6 001 00243 000026717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB SUPREMO PBF/SCFV N. 26.719-8	6 001 00243 000026719[F]	68.661,63(D)	529,18	38.997,58	30.193,23(D)
		BB APL CRIANÇA FELIZ N. 27.708-8	6 001 00243 000027708[F]	62.270,50(D)	549,17	19.704,92	43.114,75(D)
		BB - APL MAC FNAS N. 28.289-8	6 001 00243 000028289[F]	14.170,32(D)	124,23	6.545,75	7.748,80(D)
		BB PFEBE APLIC. N. 29.552-3	6 001 00243 000029552[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*19.452,38*	*0,00*	*0,00*	*19.452,38*
		661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*-19.452,38*	*0,00*	*0,00*	*-19.452,38*
		BB - FMAS APL COVID N. 30.169-8	6 001 00243 000030169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - APL COVID-EPI N. 30.171-X	6 001 00243 000030171[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FMAS APLIC. N. 32.836-7	6 001 00243 000032836[F]	541,47(D)	38.392,88	21.378,28	17.556,07(D)
		BB UNIAOSIGTV ESTR3 33.493-6	6 001 00243 000033493[F]	269,57(D)	2,44	0,00	272,01(D)
		BB SUPREMO IGB-PAB N. 33.627-0	6 001 00243 000033627[F]	1.158,71(D)	10,49	0,00	1.169,20(D)
		AP UNIAOPROCAD-SUAS	6 001 00243 000035129[F]	54.224,61(D)	490,81	0,00	54.715,42(D)
		SUAS SIGTV APLICAÇAO CUSTEIO GND3.....3	6 001 00243 000035816[F]	13.826,62(D)	117,16	975,94	12.967,84(D)
		SUAS SIGTV APLICAÇAO GND4.....35.853-3	6 001 00243 000035853[F]	17.791,74(D)	161,04	0,00	17.952,78(D)
		APLI SIGTV GND3 - CUSTEIO EMENDA DE BANC....	6 001 00243 000036336[F]	1.084,51(D)	9,81	0,00	1.094,32(D)
		APLICACAO PBFE - PAIF.....36.814-8	6 001 00243 000036814[F]	39.247,07(D)	300,91	20.624,00	18.923,98(D)
		APLICAÇÃO PFE BENEFICIOS EVENTUAIS.....36.81	6 001 00243 000036815[F]	34.282,98(D)	280,86	6.216,50	28.347,34(D)
		Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado					
		APLI BB HOSPITAL REPASSE CUSTEIO.....22.428-	6 001 00243 000022428[F]	1.376,72(D)	12,46	0,00	1.389,18(D)
		600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*36.169,41*	*0,00*	*0,00*	*36.169,41*
		621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*-34.792,69*	*12,46*	*0,00*	*-34.780,23*
		BB HOSPITAL SUPREMO N. 24.575-5	6 001 00243 000024575[F]	166,65(D)	1,51	0,00	168,16(D)
		BB HOSPITAL ADM N. 28.262-6	6 001 00243 000028262[F]	21.944,48(D)	81.045,81	100.906,18	2.084,11(D)
		BB - APL FUNDO HOSPITAL N. 28.361-4	6 001 00243 000028361[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB HOSPITAL / FMS APLICAÇÃO N. 29.246-X	6 001 00243 000029246[F]	7.849,46(D)	71,05	0,00	7.920,51(D)
		BB APL HOSPITAL D J R FURTADO - 37.970-0	6 001 00243 000037970[F]	124.589,79(D)	258.198,01	0,00	382.787,80(D)
		APL REFORMA DE UNIDADE HOSPITAL....CONTRA PA	6 104 00029 000647281[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*
		631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		CEF REF HOSP APLIC N. 20-2	6 104 04288 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1113	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC		4.807,37(D)	0,00	0,00	4.807,37(D)
11131	.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.807,37(D)	0,00	0,00	4.807,37(D)
11131.03	.	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.807,37(D)	0,00	0,00	4.807,37(D)
		Administracao Geral					
		100413 DEPOSITOS JUDICIAIS		4.807,37(D)	0,00	0,00	4.807,37(D)
112	. .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	10.989,74	10.989,74	0,00(D)
1121	. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	10.989,74	10.989,74	0,00(D)
11211	.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	10.989,74	10.989,74	0,00(D)
11211.01	.	IMPOSTOS		0,00(D)	10.989,74	10.989,74	0,00(D)
11211.01.05		IPTU		0,00(D)	10.989,74	10.989,74	0,00(D)
113	. .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.766.602,68(D)	353.762,73	122.275,27	3.998.090,14(D)
1131	. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		864.468,56(D)	241.967,71	0,00	1.106.436,27(D)
11311	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		864.468,56(D)	241.967,71	0,00	1.106.436,27(D)
11311.01	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		134.574,55(D)	223.967,71	0,00	358.542,26(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		134.574,55(D)	223.967,71	0,00	358.542,26(D)
		Administracao Geral					
		700142 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME		120.294,72(D)	19.511,65	0,00	139.806,37(D)
		F u N D e B					
		700002 13º SALARIO - ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%.		139.775,83(D)	150.091,65	0,00	289.867,48(D)
		700137 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME		1.000.716,86(D)	0,00	0,00	1.000.716,86(D)

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
700155	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME		1.147.189,33(C)	0,00	0,00	1.147.189,33(C)
Fundo Municipal de Saude							
700148	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME		26.980,61(D)	54.364,41	0,00	81.345,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
700376	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO[000503][500]		1.311,00(D)	0,00	0,00	1.311,00(D)
700160	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME		606,00(D)	0,00	0,00	606,00(D)
700349	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[29.979.036/0001-40] INSTITUTO NACIO		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
700348	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[29.979.036/0001-40] INSTITUTO NACIO		1.208,46(C)	0,00	0,00	1.208,46(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado							
700181	13	SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA PAGAMENTO		6.917,76(C)	0,00	0,00	6.917,76(C)
11311.02.		SUPRIMENTO DE FUNDOS		721.000,00(D)	18.000,00	0,00	739.000,00(D)
Administracao Geral							
200261		SUPRIMENTO DE FUNDOS - CÂMARA MUNICIPAL		273.500,00(D)	0,00	0,00	273.500,00(D)
200665		SUPRIMENTO DE FUNDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E		128.000,00(D)	0,00	0,00	128.000,00(D)
700090		SUPRIMENTO DE FUNDOS-[041.930.363-40] TIELLY VANESSA DA ROCHA		58.000,00(D)	0,00	0,00	58.000,00(D)
700185		SUPRIMENTO DE FUNDOS-[865.808.683-68] FRANCISCO ALVES DA SILVA		58.000,00(D)	14.000,00	0,00	72.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200248		SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		69.000,00(D)	0,00	0,00	69.000,00(D)
200668		SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
700151		SUPRIMENTO DE FUNDOS-[386.485.983-20] EDIMAR COUTINHO DE SOUSA		8.998,02(D)	2.000,00	0,00	10.998,02(D)
700170		SUPRIMENTO DE FUNDOS-[082.107.243-98] PEDRO LUCAS ARAUJO GOMES		17.001,98(D)	0,00	0,00	17.001,98(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200069		SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
700119		SUPRIMENTO DE FUNDOS-[803.547.773-00] CLEANTO SOUSA DA SILVA		8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado							
200246		SUPRIMENTO DE FUNDOS - HOSPITAL MUNICIPAL		36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
200666		SUPRIMENTO DE FUNDOS - HOSPITAL MUNICIPAL		18.000,00(D)	0,00	0,00	18.000,00(D)
700001		SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMILA IRENE DA SILVA ARAUJO		27.500,00(D)	0,00	0,00	27.500,00(D)
700556		SUPRIMENTO DE FUNDOS - ANY ESTERFANY CASTELO BRANCO MACHADO.		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
11311.04.		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		785,00(D)	0,00	0,00	785,00(D)
Administracao Geral							
700354		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES-[08.598.892/0001-86] PREVI UNIÃO		785,00(D)	0,00	0,00	785,00(D)
11311.99.		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		8.109,01(D)	0,00	0,00	8.109,01(D)
Administracao Geral							
700435		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.109,01(D)	0,00	0,00	8.109,01(D)
1132 . .		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.170,26(D)	0,00	0,00	40.170,26(D)
11321. .		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		40.170,26(D)	0,00	0,00	40.170,26(D)
11321.11.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		40.170,26(D)	0,00	0,00	40.170,26(D)
Administracao Geral							
700395		VALOR CONTRIBUICAO A AO REGIME GERAL A RECUPERAR/COMPENSAR		40.170,26(D)	0,00	0,00	40.170,26(D)
1135 . .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
11351. .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
11351.02.		DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
Administracao Geral							
CONTA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		1 001 00243 000049069[F]		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
1136 . .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.110.877,69(D)	0,00	0,00	1.110.877,69(D)
11361. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		604.837,42(D)	0,00	0,00	604.837,42(D)
11361.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		604.837,42(D)	0,00	0,00	604.837,42(D)
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		604.837,42(D)	0,00	0,00	604.837,42(D)
Administracao Geral							
200240		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDÊNCI		604.837,42(D)	0,00	0,00	604.837,42(D)
11362. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		506.040,27(D)	0,00	0,00	506.040,27(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		506.040,27(D)	0,00	0,00	506.040,27(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		506.040,27(D)	0,00	0,00	506.040,27(D)
Administracao Geral							
200239		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDÊNCI		506.040,27(D)	0,00	0,00	506.040,27(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.746.086,17(D)	111.795,02	122.275,27	1.735.605,92(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.746.086,17(D)	111.795,02	122.275,27	1.735.605,92(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		589.049,17(D)	88.726,20	87.393,57	590.381,80(D)
700481	00.13.01	800 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		9.000,90(D)	0,00	0,00	9.000,90(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
700041	00.01.01	500 35155316000137 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				18,69(D)	0,00	0,00	18,69(D)
700516	00.01.01	500 35155316000137 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[ ]				1.903,24(D)	0,00	0,00	1.903,24(D)
700085	00.02.01	500 33055610334 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.007,48(D)	0,00	0,00	1.007,48(D)
700169	00.02.01	500 00281081328 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				362,17(D)	0,00	0,00	362,17(D)
700182	00.02.01	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				2.714,56(D)	0,00	0,00	2.714,56(D)
700439	00.02.01	500 06553606000130 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[ ]				1.366,80(D)	0,00	0,00	1.366,80(D)
700549	00.02.01	500 11430521000103 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[ ]				1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700595	00.02.01	500 29979036000140 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL	[F]				95.621,19(D)	0,00	0,00	95.621,19(D)
700092	00.03.01	500 83538224315 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				938,56(D)	0,00	0,00	938,56(D)
700176	00.03.01	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				328.042,10(C)	0,00	0,00	328.042,10(C)
700373	00.03.01	500 73730700359 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.018,08(D)	0,00	0,00	1.018,08(D)
700383	00.03.01	500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				11.061,69(D)	0,00	0,00	11.061,69(D)
700384	00.03.01	500 00000000024376 VALOREES EM TRÂNSITO REALIZAVEI	[ ]				1.783,22(D)	0,00	0,00	1.783,22(D)
700475	00.03.01	500 07166919000107 VALORES EM TRANSITO A REGULARIZ	[ ]				319.406,59(D)	0,00	0,00	319.406,59(D)
700497	00.03.01	500 08598892000186 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700513	00.03.01	500 09116541000154 VALORES EM TRANSITO A REGULARIZ	[ ]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700522	00.03.01	500 06400717323 VALORES EM TRANSITO A REGULARIZ	[ ]				1.186,08(D)	0,00	0,00	1.186,08(D)
700548	00.03.01	500 22786414334 VALORES EM TRANSITO A REGULARIZ	[ ]				765,07(D)	0,00	0,00	765,07(D)
700565	00.03.01	500 29979036000140 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[F]				25.371,24(D)	0,00	0,00	25.371,24(D)
700597	00.03.01	500 18918807000173 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,00(D)	270,00	0,00	270,00(D)
700610	00.03.01	500 06553606000130 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[F]				0,00(D)	150,00	0,00	150,00(D)
700076	00.03.01	550 09465236000178 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				47.804,61(D)	0,00	0,00	47.804,61(D)
700602	00.03.01	550 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,00(D)	705,15	0,00	705,15(D)
700357	00.03.01	569 00000000024376 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				44,80(D)	0,00	0,00	44,80(D)
700500	00.03.01	569 00378257000181 DESPESA A REGULARIZAR - DEVOLUC	[ ]				0,25(D)	0,00	0,00	0,25(D)
700073	00.03.02	540 08598892000186 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				14.786,46(D)	0,00	0,00	14.786,46(D)
700117	00.03.02	540 02019862000191 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.005,40(D)	0,00	0,00	2.005,40(D)
700124	00.03.02	540 00501372393 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				218,75(D)	0,00	0,00	218,75(D)
700154	00.03.02	540 06553606000564 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				5.577,67(D)	0,00	0,00	5.577,67(D)
700165	00.03.02	540 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				143,22(D)	0,00	0,00	143,22(D)
700514	00.03.02	540 03458141000140 DESPESA A REGULAROZAR DEBITO DE	[ ]				393,04(D)	0,00	0,00	393,04(D)
700525	00.03.02	540 06553606000130 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	[ ]				1.188,21(D)	0,00	0,00	1.188,21(D)
700526	00.03.02	540 55462416000113 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.665,00(D)	0,00	0,00	2.665,00(D)
700562	00.03.02	540 08598892000186 DESPESAS A REGULARIZAR - PREVI	[ ]				3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
700564	00.03.02	540 29979036000140 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[ ]				59.474,43(D)	0,00	0,00	59.474,43(D)
700593	00.03.02	540 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				1.047,12(D)	0,00	1.047,12	0,00(D)
700599	00.03.02	540 84497173372 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,00(D)	1.101,94	0,00	1.101,94(D)
700087	00.04.01	500 39541088368 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				35.535,17(C)	0,00	0,00	35.535,17(C)
700110	00.04.01	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				80.139,22(D)	0,00	0,00	80.139,22(D)
700120	00.04.01	500 62202839372 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				630,00(D)	0,00	0,00	630,00(D)
700416	00.04.01	500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.984,79(D)	0,00	0,00	3.984,79(D)
700488	00.04.01	500 11795022000101 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.121,10(D)	0,00	0,00	1.121,10(D)
700495	00.04.01	500 03998690000108 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL	[ ]				457,81(D)	0,00	0,00	457,81(D)
700501	00.04.01	500 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				671,42(D)	0,00	0,00	671,42(D)
700541	00.04.01	500 36081301000134 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				79,50(D)	0,00	0,00	79,50(D)
700566	00.04.01	500 29979036000140 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT	[F]				548,43(D)	0,00	0,00	548,43(D)
700569	00.04.01	500 13291328000156 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				247,00(D)	0,00	0,00	247,00(D)
700594	00.04.01	500 00783827000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700600	00.04.01	500 00783827000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,00(D)	379,50	0,00	379,50(D)
700078	00.04.01	600 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				131.385,54(D)	0,00	0,00	131.385,54(D)
700097	00.04.01	600 34451730000120 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				10,00(D)	0,00	0,00	10,00(D)
700105	00.04.01	600 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				72.538,03(C)	0,00	0,00	72.538,03(C)
700127	00.04.01	600 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.978,89(C)	0,00	0,00	1.978,89(C)
700356	00.04.01	600 09613668349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
700377	00.04.01	600 11795022000101 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.044,49(D)	0,00	0,00	3.044,49(D)
700470	00.04.01	600 50896247000106 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				17.892,00(D)	0,00	0,00	17.892,00(D)
700494	00.04.01	600 43940491000163 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS	[ ]				726,00(D)	0,00	0,00	726,00(D)
700511	00.04.01	600 18217934000145 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.770,70(D)	0,00	0,00	3.770,70(D)
700609	00.04.01	600 03297415355 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				0,00(D)	1.275,12	0,00	1.275,12(D)
700164	00.04.01	601 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				902,54(D)	0,00	0,00	902,54(D)
700434	00.04.01	601 14415626000173 DESPESA A REGULARIZAR PAGAMENTO	[ ]				12,04(D)	0,00	0,00	12,04(D)
700107	00.04.02	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				6.769,08(D)	0,00	0,00	6.769,08(D)
700382	00.04.02	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				30.133,33(C)	0,00	0,00	30.133,33(C)
700391	00.04.02	500 18488308000193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				20.091,18(C)	0,00	0,00	20.091,18(C)
700406	00.04.02	500 40743495000163 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				20,00(D)	0,00	0,00	20,00(D)
700431	00.04.02	500 07983707000104 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				182,00(D)	0,00	0,00	182,00(D)
700392	00.04.02	621 18488308000193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				10.378,66(C)	0,00	0,00	10.378,66(C)
700532	00.05.01	500 06484610339 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.805,26(C)	0,00	0,00	2.805,26(C)
700539	00.05.01	500 08953613370 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.805,26(D)	0,00	0,00	2.805,26(D)
700118	00.05.02	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				3.180,28(C)	0,00	0,00	3.180,28(C)
700423	00.05.02	500 29979036000140 VALORES A COMPENSAR AO REGIME G	[F]				5.757,85(D)	0,00	0,00	5.757,85(D)
700463	00.05.02	500 42732635000123 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
700074	00.05.02	660 18784907000154 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				6.495,80(D)	0,00	0,00	6.495,80(D)
700066	00.06.01	500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				46.879,52(D)	0,00	0,00	46.879,52(D)
700184	00.06.01	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				610,99(D)	0,00	0,00	610,99(D)
700191	00.06.01	500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				13.223,03(C)	0,00	2.680,11	15.903,14(C)
700351	00.06.01	500 06981344000105 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				4.176,50(D)	0,00	0,00	4.176,50(D)
700352	00.06.01	500 00394460008126 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				44.656,87(D)	0,00	0,00	44.656,87(D)
700473	00.06.01	500 01604657375 DESPESA A REGULARIZAR	[ ]				48,00(D)	0,00	0,00	48,00(D)
700492	00.06.01	754 00000000024376 A REGULARIZAR TARIFAS INDEVIDAS	[F]				38,14(D)	0,00	26,16	11,98(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
700096	00.08.01	500				74082078304	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
700108	00.08.01	500				06553606000130	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	155,25(D)	0,00	0,00	155,25(D)
700432	00.08.01	500				06553606000130	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	66,00(D)	0,00	0,00	66,00(D)
700465	00.08.01	500				53465039000140	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [ ]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700479	00.08.01	500				27835607000148	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	360,00(D)	0,00	0,00	360,00(D)
700540	00.08.01	500				29979036000140	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	0,00(D)	82.365,06	0,00	82.365,06(D)
700546	00.08.01	500				07519146308	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [ ]	672,00(D)	0,00	0,00	672,00(D)
700563	00.08.01	500				29979036000140	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	1.342,97(D)	0,00	0,00	1.342,97(D)
700584	00.08.01	500				23539933000157	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [ ]	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
700601	00.08.01	500				08182077362	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	0,00(D)	45,54	0,00	45,54(D)
700604	00.08.01	500				19915055000150	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
700387	00.08.01	706				00360305428805	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700355	00.08.01	751				06840748000189	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700568	00.08.01	754				29979036000140	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	82.365,06(D)	0,00	82.365,06	0,00(D)
700472	00.09.01	500				14526204315	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	281,40(D)	0,00	0,00	281,40(D)
700202	00.10.01	500				06553606000130	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
700493	00.10.01	500				05052894317	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700496	00.10.01	500				04359457340	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS [ ]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
700401	00.10.01	700				00000000024376	DESPESA A REGULARIZAR TARIFAS A [ ]	55,00(D)	0,00	0,00	55,00(D)
700410	00.10.01	700				00360305428805	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700450	00.13.01	800				08598892000186	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	12.162,05(D)	0,00	0,00	12.162,05(D)
700518	00.13.01	800				00360305428805	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	2.687,16(D)	0,00	0,00	2.687,16(D)
700072	00.13.01	802				01442338000166	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	10.147,74(D)	0,00	0,00	10.147,74(D)
700132	00.13.01	802				08598892000186	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	10.396,54(D)	0,00	0,00	10.396,54(D)
700552	00.14.01	500				09338651398	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [ ]	9,00(D)	0,00	0,00	9,00(D)
700123	00.16.01	500				06553606000130	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	2.053,81(D)	0,00	0,00	2.053,81(D)
700598	02.15.01	500				65619099334	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	0,00(D)	1.275,12	1.275,12	0,00(D)
700603	02.15.01	500				03956400321	DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT [F]	0,00(D)	858,77	0,00	858,77(D)
11381.08.							CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	211.494,62(D)	1.958,66	910,00	212.543,28(D)
700042	00.01.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	7.910,34(D)	0,00	0,00	7.910,34(D)
700143	00.02.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	4.807,31(C)	135,08	0,00	4.672,23(C)
700007	00.03.01	500				29979036000140	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [ ]	2.473,48(D)	0,00	0,00	2.473,48(D)
700045	00.03.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	3.870,43(D)	0,00	0,00	3.870,43(D)
700006	00.03.02	540				29979036000140	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [ ]	243,24(D)	0,00	0,00	243,24(D)
700047	00.03.02	540				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	106.005,09(D)	0,00	0,00	106.005,09(D)
700200	00.03.02	541				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	112,94(D)	0,00	0,00	112,94(D)
700207	00.03.02	542				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	13.103,81(D)	0,00	0,00	13.103,81(D)
700051	00.04.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	11.162,47(D)	405,24	390,00	11.177,71(D)
700150	00.04.01	600				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	5.554,15(D)	0,00	0,00	5.554,15(D)
700156	00.04.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	3.201,23(D)	0,00	325,00	2.876,23(D)
700591	00.04.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	0,00(D)	135,08	0,00	135,08(D)
700061	00.04.02	621				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.089,94(D)	0,00	0,00	8.089,94(D)
700063	00.05.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	27.779,56(D)	540,32	0,00	28.319,88(D)
700147	00.05.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	5.724,30(C)	0,00	195,00	5.919,30(C)
700040	00.05.02	660				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	26.715,03(D)	405,24	0,00	27.120,27(D)
700039	00.05.03	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	2.196,10(D)	0,00	0,00	2.196,10(D)
700067	00.06.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.371,48(D)	0,00	0,00	1.371,48(D)
700054	00.07.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	4.252,38(D)	0,00	0,00	4.252,38(D)
700055	00.08.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	2.428,20(D)	0,00	0,00	2.428,20(D)
700056	00.09.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	3.328,71(D)	0,00	0,00	3.328,71(D)
700057	00.10.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.769,31(D)	0,00	0,00	2.769,31(D)
700069	00.11.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	1.721,48(D)	0,00	0,00	1.721,48(D)
700070	00.12.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	298,37(D)	0,00	0,00	298,37(D)
700059	00.14.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.688,91(D)	67,54	0,00	1.756,45(D)
700186	00.15.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.692,78(D)	67,54	0,00	1.760,32(D)
700060	00.16.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.008,20(C)	135,08	0,00	15.873,12(C)
700583	02.15.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	65,00(D)	67,54	0,00	132,54(D)
11381.09.							CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	794.106,00(D)	21.110,16	33.971,70	781.244,46(D)
700043	00.01.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	2.790,16(D)	0,00	0,00	2.790,16(D)
700009	00.03.01	500				29979036000140	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [ ]	2.685,34(D)	0,00	0,00	2.685,34(D)
700048	00.03.02	540				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	454.864,38(D)	5.341,30	1.617,84	458.587,84(D)
700418	00.03.02	541				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.841,12(D)	0,00	0,00	8.841,12(D)
700005	00.03.02	542				29979036000140	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [F]	6.904,71(D)	8.682,06	10.305,52	5.281,25(D)
700052	00.04.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	231.754,21(D)	4.586,80	8.921,60	227.419,41(D)
700206	00.04.01	600				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.873,27(C)	0,00	0,00	6.873,27(C)
700215	00.04.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	2.688,37(D)	0,00	11.040,00	8.351,63(C)
700436	00.04.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	22.080,00(D)	0,00	0,00	22.080,00(D)
700519	00.04.02	600				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	5.951,97(C)	0,00	0,00	5.951,97(C)
700062	00.04.02	621				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	36.284,91(D)	0,00	0,00	36.284,91(D)
700402	00.05.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	26.972,00(D)	2.500,00	0,00	29.472,00(D)
700388	00.05.02	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.640,00(C)	0,00	0,00	2.640,00(C)
700065	00.05.02	660				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	20.218,48(D)	0,00	2.086,74	18.131,74(D)
700068	00.06.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.100,72(D)	0,00	0,00	6.100,72(D)
700407	00.09.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	4.320,00(D)	0,00	0,00	4.320,00(D)
700438	00.09.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	4.320,00(D)	0,00	0,00	4.320,00(D)
700058	00.10.01	500				08598892000186	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	4.480,00(D)	0,00	0,00	4.480,00(D)
700071	00.12.01	500				29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ]	3.232,24(D)	0,00	0,00	3.232,24(D)
700421	00.14.01	500				29979036000140	CREDIRO POR DESEMBOLSO DE SALAR [F]	904,04(C)	0,00	0,00	904,04(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
700389	00.16.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				28.061,36(C)	0,00	0,00	28.061,36(C)
11381.10.		AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR					12.825,09(D)	0,00	0,00	12.825,09(D)
700049	00.03.02	540 06553606000130 AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUP	[F]				12.825,09(D)	0,00	0,00	12.825,09(D)
11381.11.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN					138.611,29(D)	0,00	0,00	138.611,29(D)
700044	00.01.01	500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				88,07(D)	0,00	0,00	88,07(D)
700046	00.03.01	500 00000000024376 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				32.634,81(D)	0,00	0,00	32.634,81(D)
700050	00.03.02	540 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				57.818,30(D)	0,00	0,00	57.818,30(D)
700053	00.04.01	500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				39.337,61(D)	0,00	0,00	39.337,61(D)
700064	00.05.01	500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				8.732,50(D)	0,00	0,00	8.732,50(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					4.255.212,09(D)	0,00	0,00	4.255.212,09(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					4.255.212,09(D)	0,00	0,00	4.255.212,09(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					4.255.212,09(D)	0,00	0,00	4.255.212,09(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					4.009.020,56(D)	0,00	0,00	4.009.020,56(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					4.009.020,56(D)	0,00	0,00	4.009.020,56(D)
Administracao Geral										
BANCO DO BRASIL APL 22.385-9			2	001	00243	000002385	[F]	985.071,63(D)	0,00	0,00	985.071,63(D)
BB APL PREVI CONTA Nº 22.385-9			2	001	00243	000022385	[F]	401.242,96(D)	0,00	0,00	401.242,96(D)
BNB APL CONTA 105-1			2	004	00330	000000105	[F]	2.619.722,45(D)	0,00	0,00	2.619.722,45(D)
CAIXA ECONOMICA APL 40-7.....			2	104	04288	000000040	[F]	1.158.692,56(C)	0,00	0,00	1.158.692,56(C)
CEF APL.....40-7			6	104	04288	000000040	[F]	1.161.676,08(D)	0,00	0,00	1.161.676,08(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					246.191,53(D)	0,00	0,00	246.191,53(D)
Administracao Geral										
APLICAÇÃO TA 35.152-0			2	001	00243	000035152	[F]	246.191,53(D)	0,00	0,00	246.191,53(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.086.668,52	1.086.668,52	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.086.668,52	1.086.668,52	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.086.668,52	1.086.668,52	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.086.668,52	1.086.668,52	0,00(D)
Administracao Geral										
200273		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A					0,00(D)	399.609,33	399.609,33	0,00(D)
F u N D e B										
200266		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB					0,00(D)	63.117,42	63.117,42	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200267		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0,00(D)	475.283,65	475.283,65	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200271		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	29.944,37	29.944,37	0,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado										
200272		MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITAL MUNICIPAL					0,00(D)	118.713,75	118.713,75	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					229.013.912,89(D)	3.498.124,48	0,00	232.512.037,37(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					7.194.838,76(D)	0,00	0,00	7.194.838,76(D)
1211 . .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO					7.194.838,76(D)	0,00	0,00	7.194.838,76(D)
12112. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					4.962.133,33(D)	0,00	0,00	4.962.133,33(D)
12112.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					4.962.133,33(D)	0,00	0,00	4.962.133,33(D)
12112.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU					4.962.133,33(D)	0,00	0,00	4.962.133,33(D)
Administracao Geral										
200040		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDÊNCI					4.962.133,33(D)	0,00	0,00	4.962.133,33(D)
12115. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO					2.232.705,43(D)	0,00	0,00	2.232.705,43(D)
12115.01.		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					1.899.428,33(D)	0,00	0,00	1.899.428,33(D)
Administracao Geral										
200038		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					1.899.428,33(D)	0,00	0,00	1.899.428,33(D)
12115.04.		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					333.277,10(D)	0,00	0,00	333.277,10(D)
Administracao Geral										
200039		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					333.277,10(D)	0,00	0,00	333.277,10(D)
123 . .		IMOBILIZADO					221.819.074,13(D)	3.498.124,48	0,00	225.317.198,61(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					58.714.382,47(D)	645.254,40	0,00	59.359.636,87(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					58.714.382,47(D)	645.254,40	0,00	59.359.636,87(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					6.534.610,83(D)	136.678,80	0,00	6.671.289,63(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					195.055,59(D)	0,00	0,00	195.055,59(D)
Administracao Geral										
200079		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED					8.015,59(D)	0,00	0,00	8.015,59(D)
Fundo Municipal de Saude										
200148		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F					184.600,00(D)	0,00	0,00	184.600,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
	200263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL	2.440,00(D)	0,00	0,00	2.440,00(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57.820,18(D)	13.530,00	0,00	71.350,18(D)
	Administracao Geral				
	200112 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	53.532,98(D)	13.530,00	0,00	67.062,98(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200117 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	3.567,20(D)	0,00	0,00	3.567,20(D)
	Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
	200230 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.951.768,57(D)	0,00	0,00	1.951.768,57(D)
	Administracao Geral				
	200135 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CÂMARA MUNICIPAL	494.374,83(D)	0,00	0,00	494.374,83(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200009 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	1.248.822,52(D)	0,00	0,00	1.248.822,52(D)
	Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
	200013 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - HOSPITAL MUNICIPAL	208.571,22(D)	0,00	0,00	208.571,22(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	561.586,40(D)	81.520,00	0,00	643.106,40(D)
	Administracao Geral				
	200022 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	191.856,40(D)	0,00	0,00	191.856,40(D)
	F u N D e B				
	200257 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDEB	341.430,00(D)	81.520,00	0,00	422.950,00(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200816 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	25.300,00(D)	0,00	0,00	25.300,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	200160 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.139,00(D)	0,00	0,00	4.139,00(D)
	Administracao Geral				
	200169 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	339,00(D)	0,00	0,00	339,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	200123 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	3.800,00(D)	0,00	0,00	3.800,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.647,18(D)	0,00	0,00	12.647,18(D)
	Administracao Geral				
	200032 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.647,18(D)	0,00	0,00	12.647,18(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	48.454,52(D)	10.173,80	0,00	58.628,32(D)
	Administracao Geral				
	200171 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.120,00(D)	0,00	0,00	37.120,00(D)
	F u N D e B				
	200255 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDEB	4.449,85(D)	0,00	0,00	4.449,85(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200801 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.595,00(D)	10.173,80	0,00	12.768,80(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social				
	200259 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.949,85(D)	0,00	0,00	1.949,85(D)
	Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
	200256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - HOSPITAL MUNICIPAL	2.339,82(D)	0,00	0,00	2.339,82(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	42.120,10(D)	0,00	0,00	42.120,10(D)
	Administracao Geral				
	200172 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	33.553,10(D)	0,00	0,00	33.553,10(D)
	F u N D e B				
	200128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDEB	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200802 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FM	3.567,00(D)	0,00	0,00	3.567,00(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	19.973,69(D)	0,00	0,00	19.973,69(D)
	Administracao Geral				
	200050 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	19.500,13(D)	0,00	0,00	19.500,13(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	200149 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	473,56(D)	0,00	0,00	473,56(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.836,45(D)	0,00	0,00	5.836,45(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200251 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - HOSPITAL MUNICIPAL	5.836,45(D)	0,00	0,00	5.836,45(D)
12311.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.113,00(D)	0,00	0,00	3.113,00(D)
Administracao Geral				
200174 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA MUNICIPA	3.113,00(D)	0,00	0,00	3.113,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	382.810,63(D)	0,00	0,00	382.810,63(D)
Administracao Geral				
200140 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	354.468,44(D)	0,00	0,00	354.468,44(D)
F u N D e B				
200146 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDEB	14.750,00(D)	0,00	0,00	14.750,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200225 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE	3.026,09(D)	0,00	0,00	3.026,09(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200161 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE	10.566,10(D)	0,00	0,00	10.566,10(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	660.054,59(D)	6.205,00	0,00	666.259,59(D)
Administracao Geral				
200241 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CÂMARA MUNICIPAL	591.416,74(D)	6.205,00	0,00	597.621,74(D)
F u N D e B				
200121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDEB	6.519,00(D)	0,00	0,00	6.519,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200109 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	57.406,05(D)	0,00	0,00	57.406,05(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200080 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	1.954,00(D)	0,00	0,00	1.954,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200155 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - HOSPITAL MUNICIPAL	2.758,80(D)	0,00	0,00	2.758,80(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.589.230,93(D)	25.250,00	0,00	2.614.480,93(D)
Administracao Geral				
200242 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	398.460,25(D)	0,00	0,00	398.460,25(D)
F u N D e B				
200026 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	1.006.161,06(D)	0,00	0,00	1.006.161,06(D)
Fundo Municipal de Saude				
200012 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	963.736,29(D)	25.250,00	0,00	988.986,29(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200118 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	104.090,10(D)	0,00	0,00	104.090,10(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200106 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL	116.783,23(D)	0,00	0,00	116.783,23(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	2.983.386,87(D)	41.526,70	0,00	3.024.913,57(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.982.011,87(D)	41.526,70	0,00	3.023.538,57(D)
Administracao Geral				
200136 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL	818.841,02(D)	0,00	0,00	818.841,02(D)
F u N D e B				
200021 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	409.659,48(D)	19.230,00	0,00	428.889,48(D)
Fundo Municipal de Saude				
200086 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.352.804,91(D)	20.668,70	0,00	1.373.473,61(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200020 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	225.711,49(D)	0,00	0,00	225.711,49(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200110 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HOSPITAL MUNICIPAL	174.994,97(D)	1.628,00	0,00	176.622,97(D)
12311.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.375,00(D)	0,00	0,00	1.375,00(D)
Administracao Geral				
200177 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPA	1.375,00(D)	0,00	0,00	1.375,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.378.359,47(D)	14.960,00	0,00	10.393.319,47(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.644.408,87(D)	0,00	0,00	1.644.408,87(D)
Administracao Geral				
200137 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL	252.122,48(D)	0,00	0,00	252.122,48(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
F u N D e B				
200094 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB	986.617,45(D)	0,00	0,00	986.617,45(D)
Fundo Municipal de Saude				
200033 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F	337.489,28(D)	0,00	0,00	337.489,28(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200113 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	56.667,96(D)	0,00	0,00	56.667,96(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200077 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - HOSPITAL MUNICIPAL	11.511,70(D)	0,00	0,00	11.511,70(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.107.788,21(D)	0,00	0,00	1.107.788,21(D)
Administracao Geral				
200232 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL	262.662,45(D)	0,00	0,00	262.662,45(D)
F u N D e B				
200108 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB	785.995,26(D)	0,00	0,00	785.995,26(D)
Fundo Municipal de Saude				
200150 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.479,00(D)	0,00	0,00	18.479,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200162 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	12.775,95(D)	0,00	0,00	12.775,95(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200156 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - HOSPITAL MUNICIPAL	27.875,55(D)	0,00	0,00	27.875,55(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	7.626.162,39(D)	14.960,00	0,00	7.641.122,39(D)
Administracao Geral				
200089 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.867.052,50(D)	14.960,00	0,00	1.882.012,50(D)
F u N D e B				
200035 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	4.352.024,89(D)	0,00	0,00	4.352.024,89(D)
Fundo Municipal de Saude				
200024 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.199.879,27(D)	0,00	0,00	1.199.879,27(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200098 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	63.170,43(D)	0,00	0,00	63.170,43(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200008 MOBILIÁRIO EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL	144.035,30(D)	0,00	0,00	144.035,30(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.009.812,36(D)	4.288,90	0,00	2.014.101,26(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.328,82(D)	0,00	0,00	17.328,82(D)
Administracao Geral				
200180 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.328,82(D)	0,00	0,00	17.328,82(D)
12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS	267.732,98(D)	0,00	0,00	267.732,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200151 DISCOTECAS E FILMOTECAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	244.732,98(D)	0,00	0,00	244.732,98(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200157 DISCOTECAS E FILMOTECAS - HOSPITAL MUNICIPAL	23.000,00(D)	0,00	0,00	23.000,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	108.018,00(D)	0,00	0,00	108.018,00(D)
Administracao Geral				
200181 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	105.183,00(D)	0,00	0,00	105.183,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200124 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.835,00(D)	0,00	0,00	2.835,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	405.699,01(D)	4.288,90	0,00	409.987,91(D)
Administracao Geral				
200243 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL	170.544,76(D)	4.288,90	0,00	174.833,66(D)
F u N D e B				
200087 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB	130.613,00(D)	0,00	0,00	130.613,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200090 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	54.708,75(D)	0,00	0,00	54.708,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	49.832,50(D)	0,00	0,00	49.832,50(D)
12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.211.033,55(D)	0,00	0,00	1.211.033,55(D)
Administracao Geral				
200138 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	78.519,80(D)	0,00	0,00	78.519,80(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
F u N D e B				
200147 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDEB	1.013.970,00(D)	0,00	0,00	1.013.970,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200152 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	50.606,00(D)	0,00	0,00	50.606,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200163 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	20.681,40(D)	0,00	0,00	20.681,40(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200158 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL	47.256,35(D)	0,00	0,00	47.256,35(D)
12311.05. VEÍCULOS	28.970.005,46(D)	447.800,00	0,00	29.417.805,46(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	7.693.729,97(D)	447.800,00	0,00	8.141.529,97(D)
Administracao Geral				
200091 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.975.490,00(D)	0,00	0,00	1.975.490,00(D)
F u N D e B				
200129 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	1.083.800,00(D)	447.800,00	0,00	1.531.600,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200099 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.905.659,97(D)	0,00	0,00	3.905.659,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	653.080,00(D)	0,00	0,00	653.080,00(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200262 VEÍCULOS EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL	75.700,00(D)	0,00	0,00	75.700,00(D)
12311.05.02 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	231.500,00(D)	0,00	0,00	231.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200153 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	164.000,00(D)	0,00	0,00	164.000,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200164 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.500,00(D)	0,00	0,00	67.500,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	21.044.775,49(D)	0,00	0,00	21.044.775,49(D)
Administracao Geral				
200116 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.706.582,10(D)	0,00	0,00	1.706.582,10(D)
F u N D e B				
200073 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDEB	19.338.193,39(D)	0,00	0,00	19.338.193,39(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	7.838.207,48(D)	0,00	0,00	7.838.207,48(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	7.838.207,48(D)	0,00	0,00	7.838.207,48(D)
Administracao Geral				
200144 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.756.342,68(D)	0,00	0,00	7.756.342,68(D)
F u N D e B				
200053 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB	43.427,00(D)	0,00	0,00	43.427,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200126 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	14.608,80(D)	0,00	0,00	14.608,80(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200229 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	23.829,00(D)	0,00	0,00	23.829,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	163.104.691,66(D)	2.852.870,08	0,00	165.957.561,74(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.104.691,66(D)	2.852.870,08	0,00	165.957.561,74(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	18.353.015,36(D)	0,00	0,00	18.353.015,36(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	137.276,43(D)	0,00	0,00	137.276,43(D)
Administracao Geral				
200185 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	137.276,43(D)	0,00	0,00	137.276,43(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	104.346,11(D)	0,00	0,00	104.346,11(D)
Administracao Geral				
200214 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	104.346,11(D)	0,00	0,00	104.346,11(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	1.202.673,59(D)	0,00	0,00	1.202.673,59(D)
Administracao Geral				
200057 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ	1.202.673,59(D)	0,00	0,00	1.202.673,59(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	45.550,00(D)	0,00	0,00	45.550,00(D)
Administracao Geral				
200187 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	45.550,00(D)	0,00	0,00	45.550,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.05 ARMAZÉNS/GALPÕES	33.171,63(D)	0,00	0,00	33.171,63(D)
Administracao Geral				
200188 ARMAZÉNS/GALPÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33.171,63(D)	0,00	0,00	33.171,63(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	7.701.723,20(D)	0,00	0,00	7.701.723,20(D)
Administracao Geral				
200145 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.701.723,20(D)	0,00	0,00	7.701.723,20(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	911.524,64(D)	0,00	0,00	911.524,64(D)
Administracao Geral				
200190 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	911.524,64(D)	0,00	0,00	911.524,64(D)
12321.01.10 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.159,60(D)	0,00	0,00	1.159,60(D)
Administracao Geral				
200191 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	1.159,60(D)	0,00	0,00	1.159,60(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	3.438.915,77(D)	0,00	0,00	3.438.915,77(D)
Administracao Geral				
200192 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.438.915,77(D)	0,00	0,00	3.438.915,77(D)
12321.01.14 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	17.777,91(D)	0,00	0,00	17.777,91(D)
Administracao Geral				
200193 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.777,91(D)	0,00	0,00	17.777,91(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.666.761,45(D)	0,00	0,00	4.666.761,45(D)
Administracao Geral				
200194 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ	3.727.775,64(D)	0,00	0,00	3.727.775,64(D)
Fundo Municipal de Saude				
200154 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	348.041,83(D)	0,00	0,00	348.041,83(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200159 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL	590.943,98(D)	0,00	0,00	590.943,98(D)
12321.01.20 CEMITÉRIOS	14.954,16(D)	0,00	0,00	14.954,16(D)
Administracao Geral				
200195 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.954,16(D)	0,00	0,00	14.954,16(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	77.180,87(D)	0,00	0,00	77.180,87(D)
Administracao Geral				
200196 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.180,87(D)	0,00	0,00	77.180,87(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	1.088.955,93(D)	0,00	0,00	1.088.955,93(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	68.170,21(D)	0,00	0,00	68.170,21(D)
Administracao Geral				
200197 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	68.170,21(D)	0,00	0,00	68.170,21(D)
12321.04.04 CASAS	7.287,51(D)	0,00	0,00	7.287,51(D)
Administracao Geral				
200198 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.287,51(D)	0,00	0,00	7.287,51(D)
12321.04.13 TERRENOS	936.883,71(D)	0,00	0,00	936.883,71(D)
Administracao Geral				
200017 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ	936.883,71(D)	0,00	0,00	936.883,71(D)
12321.04.14 LOTES	1.966,50(D)	0,00	0,00	1.966,50(D)
Administracao Geral				
200199 LOTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.966,50(D)	0,00	0,00	1.966,50(D)
12321.04.16 GLEBAS URBANAS	74.648,00(D)	0,00	0,00	74.648,00(D)
Administracao Geral				
200200 GLEBAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	74.648,00(D)	0,00	0,00	74.648,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	4.786.509,90(D)	0,00	0,00	4.786.509,90(D)
12321.05.01 RUAS	2.994.191,81(D)	0,00	0,00	2.994.191,81(D)
Administracao Geral				
200201 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.994.191,81(D)	0,00	0,00	2.994.191,81(D)
12321.05.03 ESTRADAS	804.868,64(D)	0,00	0,00	804.868,64(D)
Administracao Geral				
200202 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	804.868,64(D)	0,00	0,00	804.868,64(D)
12321.05.04 PONTES	18.950,00(D)	0,00	0,00	18.950,00(D)
Administracao Geral				
200203 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18.950,00(D)	0,00	0,00	18.950,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	694.159,39(D)	0,00	0,00	694.159,39(D)
Administracao Geral				
200204 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	694.159,39(D)	0,00	0,00	694.159,39(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	262.294,76(D)	0,00	0,00	262.294,76(D)
Administracao Geral				
200205 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	262.294,76(D)	0,00	0,00	262.294,76(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	12.045,30(D)	0,00	0,00	12.045,30(D)
Administracao Geral				
200206 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	12.045,30(D)	0,00	0,00	12.045,30(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	131.354.470,60(D)	2.852.870,08	0,00	134.207.340,68(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	128.449.207,88(D)	2.844.370,08	0,00	131.293.577,96(D)
Administracao Geral				
200088 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	89.825.241,40(D)	1.917.848,29	0,00	91.743.089,69(D)
F u N D e B				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	26.407.154,09(D)	888.041,18	0,00	27.295.195,27(D)
Fundo Municipal de Saude				
200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	6.225.519,86(D)	38.480,61	0,00	6.264.000,47(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200085 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	918.202,73(D)	0,00	0,00	918.202,73(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200014 OBRAS EM ANDAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	5.073.089,80(D)	0,00	0,00	5.073.089,80(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	2.905.262,72(D)	8.500,00	0,00	2.913.762,72(D)
Administracao Geral				
200139 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.789.643,75(D)	8.500,00	0,00	1.798.143,75(D)
F u N D e B				
200119 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB	39.473,41(D)	0,00	0,00	39.473,41(D)
Fundo Municipal de Saude				
200049 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	985.631,26(D)	0,00	0,00	985.631,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200133 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	44.919,76(D)	0,00	0,00	44.919,76(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
200071 ESTUDOS E PROJETOS - HOSPITAL MUNICIPAL	45.594,54(D)	0,00	0,00	45.594,54(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	27.661,96(D)	0,00	0,00	27.661,96(D)
Administracao Geral				
200209 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27.661,96(D)	0,00	0,00	27.661,96(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
Administracao Geral				
200253 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.491.077,91(D)	0,00	0,00	7.491.077,91(D)
12321.99.06 BENS IMÓVEIS A ALIENAR	12.965,65(D)	0,00	0,00	12.965,65(D)
Administracao Geral				
200210 BENS IMÓVEIS A ALIENAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.965,65(D)	0,00	0,00	12.965,65(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	7.478.112,26(D)	0,00	0,00	7.478.112,26(D)
Administracao Geral				
200211 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.478.112,26(D)	0,00	0,00	7.478.112,26(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**264.164.028,50(C)**	**343.930.641,26**	**345.581.889,58**	**265.815.276,82(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	10.807.111,74(C)	19.331.262,56	21.343.504,68	12.819.353,86(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.630.515,71(C)	8.909.904,66	9.736.793,36	2.457.404,41(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	408.228,20(C)	7.439.822,77	7.281.157,30	249.562,73(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	408.228,20(C)	7.439.822,77	7.281.157,30	249.562,73(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	408.228,20(C)	7.431.524,57	7.246.400,99	223.104,62(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	408.228,20(C)	7.431.524,57	7.246.400,99	223.104,62(C)
Administracao Geral				
300877 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPA	1.400,00(C)	617.603,24	616.203,24	0,00(C)
F u N D e B				
302510 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	406.328,20(C)	4.340.772,01	3.979.705,50	45.261,69(C)
Fundo Municipal de Saude				
300898 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.113.960,32	2.113.960,32	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
302503 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	500,00(C)	59.563,66	59.563,66	500,00(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
300892 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00(C)	299.625,34	476.968,27	177.342,93(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	8.298,20	34.756,31	26.458,11(C)
21111.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	8.298,20	34.756,31	26.458,11(C)
Administracao Geral					
300932	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.298,20	34.756,31	26.458,11(C)
2112 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	845,00(C)	4.552,32	3.837,32	130,00(C)
21122. .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	845,00(C)	4.552,32	3.837,32	130,00(C)
21122.99.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	845,00(C)	4.552,32	3.837,32	130,00(C)
Administracao Geral					
300876	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	595,40	595,40	0,00(C)
F u N D e B					
300880	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - FUNDEB	0,00(C)	2.161,28	2.161,28	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300899	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - FUNDO MUNICIPAL DE	845,00(C)	1.795,64	1.080,64	130,00(C)
2113 . .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	325,00(C)	325,00	0,00	0,00(C)
21131. .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	325,00(C)	325,00	0,00	0,00(C)
21131.01.	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	325,00(C)	325,00	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
302714	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FM	325,00(C)	325,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.221.117,51(C)	1.465.204,57	2.451.798,74	2.207.711,68(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	282.712,60(C)	512.955,99	656.796,12	426.552,73(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	282.712,60(C)	283.822,95	427.663,08	426.552,73(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	282.712,60(C)	283.822,95	427.663,08	426.552,73(C)
Administracao Geral					
300964	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	759,35	68.352,62	67.593,27(C)
F u N D e B					
300940	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	102.663,85(C)	103.014,85	118.073,94	117.722,94(C)
Fundo Municipal de Saude					
300960	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	117.539,79(C)	117.539,79	164.103,10	164.103,10(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
300923	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	6.638,89(C)	6.638,89	9.829,96	9.829,96(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado					
300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - HOSPITAL MUNICIPAL	55.870,07(C)	55.870,07	67.303,46	67.303,46(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	229.133,04	229.133,04	0,00(C)
Administracao Geral					
301005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	229.133,04	229.133,04	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	938.404,91(C)	951.869,30	1.794.623,34	1.781.158,95(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	938.404,91(C)	951.869,30	1.794.623,34	1.781.158,95(C)
Administracao Geral					
302513	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	109.711,71(C)	109.711,71	55.717,63	55.717,63(C)
F u N D e B					
302108	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB	0,00(C)	0,00	1.372.579,68	1.372.579,68(C)
Fundo Municipal de Saude					
302509	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	828.693,20(C)	842.157,59	366.326,03	352.861,64(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	379,28	379,28	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	379,28	379,28	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	379,28	379,28	0,00(C)
Administracao Geral					
301716	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	379,28	379,28	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.465.321,34(C)	8.722.302,11	8.847.823,60	4.590.842,83(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.465.321,34(C)	8.722.302,11	8.847.823,60	4.590.842,83(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.465.321,34(C)	8.722.302,11	8.847.823,60	4.590.842,83(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	4.465.321,34(C)	8.722.302,11	8.847.823,60	4.590.842,83(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.460.364,99(C)	8.717.345,76	8.847.823,60	4.590.842,83(C)
Administracao Geral					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.378.805,24(C)	5.125.164,24	4.464.797,44	1.718.438,44(C)
F u N D e B					
300211	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	1.030.972,32(C)	2.113.538,90	2.538.813,50	1.456.246,92(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude				
300013 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	776.356,78(C)	1.064.224,35	1.284.842,12	996.974,55(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	126.592,67(C)	266.574,87	275.770,81	135.788,61(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
300017 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - HOSPITAL MUNICIPAL	147.637,98(C)	147.843,40	283.599,73	283.394,31(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.956,35(C)	4.956,35	0,00	0,00(C)
Administracao Geral				
300289 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	4.956,35(C)	4.956,35	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	123.576,08(C)	172.560,75	346.015,34	297.030,67(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.576,08(C)	172.560,75	346.015,34	297.030,67(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.576,08(C)	124.865,82	78.936,67	77.646,93(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	123.576,08(C)	124.865,82	78.936,67	77.646,93(C)
Administracao Geral				
302508 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	103.757,89(C)	103.757,89	53.014,73	53.014,73(C)
Fundo Municipal de Saude				
302507 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	4.806,74(C)	6.096,48	5.256,58	3.966,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
302504 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	7.370,00(C)	7.370,00	7.843,58	7.843,58(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
302505 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - HOSPITAL MUNICIPAL	7.641,45(C)	7.641,45	12.821,78	12.821,78(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	47.694,93	267.078,67	219.383,74(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	47.694,93	267.078,67	219.383,74(C)
Administracao Geral				
301004 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	0,00(C)	47.694,93	267.078,67	219.383,74(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.587.698,61(C)	1.526.495,04	2.412.872,38	5.474.075,95(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	4.587.698,61(C)	1.526.495,04	2.412.872,38	5.474.075,95(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.467,47(C)	720.384,28	715.094,75	1.344.177,94(C)
21881.01. CONSIGNACOES	1.349.467,47(C)	720.384,28	715.094,75	1.344.177,94(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	33.933,19(C)	20.799,08	16.079,29	29.213,40(C)
800955 00.02.01 500 83827340306 PENSAO ALIMENTICIA - TANIA MARI [F]	890,34(C)	457,76	496,60	929,18(C)
800172 00.03.01 500 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	0,03(C)	0,00	0,00	0,03(C)
800951 00.03.01 500 01349909351 PENSAO ALIMENTICIA - PEDRO HENR [F]	227,70(C)	227,70	243,15	243,15(C)
800952 00.03.01 500 06122240311 PENSAO ALIMENTICIA - JULIANA CA [F]	928,36(C)	182,15	194,52	940,73(C)
801131 00.03.01 500 05071776308 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	815,92(C)	815,92	871,25	871,25(C)
801138 00.03.01 500 63654962300 PENSAO ALIMENTICIA - 005696 [F]	531,30(C)	531,30	567,35	567,35(C)
800216 00.03.02 540 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	6.701,43(C)	0,00	0,00	6.701,43(C)
800937 00.03.02 540 07026956370 PENSAO ALIMENTICIA - SHOFIA HEV [F]	940,06(C)	940,06	1.015,61	1.015,61(C)
800938 00.03.02 540 01803556358 PENSAO ALIMENTICIA - DAVISON JA [F]	0,00(C)	0,00	1.101,94	1.101,94(C)
800940 00.03.02 540 04572848386 PENSAO ALIMENTICIA - JEANN RODR [F]	356,92(C)	356,92	477,61	477,61(C)
800941 00.03.02 540 07618277303 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EUGE [F]	3.094,52(C)	3.094,52	1.296,80	1.296,80(C)
800943 00.03.02 540 00694098388 PENSAO ALIMENTICIA - ELAYNE CHI [F]	0,00(C)	0,00	275,57	275,57(C)
800949 00.03.02 540 93646976349 PENSAO ALIMENTICIA - REIJANE MA [F]	0,00(C)	0,00	455,40	455,40(C)
800950 00.03.02 540 00825884306 PENSAO ALIMENTICIA - BRUNA RAVE [F]	1.188,21(C)	0,00	0,00	1.188,21(C)
801115 00.03.02 540 05453459360 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	0,00(C)	0,00	521,81	521,81(C)
801116 00.03.02 540 84497173372 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	0,00(C)	0,00	1.439,09	1.439,09(C)
801117 00.03.02 540 27382184315 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	0,00(C)	0,00	1.726,91	1.726,91(C)
800694 00.03.02 541 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	1.101,94(C)	1.101,94	0,00	0,00(C)
801172 00.03.02 541 01803556358 PENSAO ALIMENTICIA - ROSIVANE P [F]	1.101,94(C)	1.101,94	0,00	0,00(C)
801173 00.03.02 541 05453459360 PENSAO ALIMENTICIA - ALINE DANI [F]	521,81(C)	521,81	0,00	0,00(C)
801174 00.03.02 541 07026956370 PENSAO ALIMENTICIA - SHOFIA HEV [F]	1.015,61(C)	1.015,61	0,00	0,00(C)
801175 00.03.02 541 09742869316 PENSAO ALIMENTICIA - EVILLY EDU [F]	130,24(C)	130,24	0,00	0,00(C)
801176 00.03.02 541 84497173372 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA JESU [F]	3.453,82(C)	3.453,82	0,00	0,00(C)
801177 00.03.02 541 93646976349 PENSAO ALIMENTICIA - REIJANE MA [F]	455,40(C)	455,40	0,00	0,00(C)
800158 00.03.02 542 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	390,19(C)	0,00	0,00	390,19(C)
800945 00.03.02 542 08295801317 PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL BA [F]	225,19(C)	225,19	225,19	225,19(C)
800947 00.03.02 542 70228330602 PENSAO ALIMENTICIA - PEDRO WILL [F]	320,24(C)	320,24	367,64	367,64(C)
800954 00.03.02 542 10516153307 PENSAO ALIMENTICIA - NAYLSON SO [F]	1.880,12(C)	1.880,12	1.619,61	1.619,61(C)
800832 00.04.01 500 00783827000119 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	1.804,16(C)	1.578,48	911,97	1.137,65(C)
800972 00.04.01 500 89033833387 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	0,00(C)	0,00	226,29	226,29(C)
800224 00.04.01 604 00783827000119 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F]	2.081,00(C)	1.493,37	1.068,33	1.655,96(C)
800988 00.04.01 604 01333931352 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	425,04(C)	425,04	453,88	453,88(C)
800989 00.04.01 604 01918325375 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	227,70(C)	0,00	0,00	227,70(C)
800958 00.10.01 500 48188980315 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA VICT [F]	489,55(C)	489,55	522,77	522,77(C)
800124 00.13.01 800 08598892000186 PENSAO ALIMENTICIA - PREVI UNIÃ [F]	2.634,45(C)	0,00	0,00	2.634,45(C)
21881.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.199,43(C)	49.602,18	49.720,13	82.317,38(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
800193	00.02.01	500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	509,78(C)	509,78	509,78	509,78(C)
800121	00.03.01	500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	242,30(C)	0,00	0,00	242,30(C)
800088	00.03.02	540 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	47,95(C)	34,93	0,00	13,02(C)
800217	00.03.02	540 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	7.662,05(C)	7.478,96	32.447,90	32.630,99(C)
800288	00.03.02	541 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	24.857,62(C)	24.857,62	0,00	0,00(C)
800159	00.03.02	542 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	7.929,15(C)	7.889,15	7.961,91	8.001,91(C)
800225	00.04.01	500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	1.351,47(C)	1.351,47	1.351,47	1.351,47(C)
800829	00.04.01	604 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	7.353,47(C)	7.353,47	7.322,27	7.322,27(C)
800274	00.10.01	500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	126,80(C)	126,80	126,80	126,80(C)
800873	00.13.01	800 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE	[F]	32.118,84(C)	0,00	0,00	32.118,84(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.912,59(C)	21.168,65	22.027,09	49.771,03(C)
800194	00.02.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	283,33(C)	267,78	263,22	278,77(C)
800446	00.03.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	166,98(C)	75,90	81,05	172,13(C)
800218	00.03.02	540 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	5.777,58(C)	1.238,37	13.589,30	18.128,51(C)
800039	00.03.02	541 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	12.237,40(C)	12.237,40	0,00	0,00(C)
800160	00.03.02	542 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	2.748,52(C)	2.748,52	2.852,89	2.852,89(C)
800690	00.03.02	542 06553606000564 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	1.263,37(C)	0,00	0,00	1.263,37(C)
800226	00.04.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	1.776,23(C)	1.175,91	1.806,76	2.407,08(C)
800830	00.04.01	604 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	3.165,51(C)	3.165,51	3.134,24	3.134,24(C)
801180	00.04.02	600 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	28,24(C)	0,00	28,24	56,48(C)
800299	00.05.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	30,36(C)	30,36	32,42	32,42(C)
800201	00.06.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	63,66(C)	63,66	64,84	64,84(C)
800256	00.07.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	58,60(C)	58,60	60,66	60,66(C)
800266	00.08.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	75,90(C)	75,90	81,05	81,05(C)
800275	00.10.01	500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	41,19(C)	30,74	32,42	42,87(C)
800125	00.13.01	800 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	21.195,72(C)	0,00	0,00	21.195,72(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.161.493,59(C)	628.814,37	626.437,20	1.159.116,42(C)
800903	00.01.01	500 07237373000120 EMPRESTIMO-Câmara Municipal	[F]	1.592,86(C)	0,00	0,00	1.592,86(C)
800173	00.02.01	500 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	1.140,22(C)	1.140,22	1.140,22	1.140,22(C)
800174	00.02.01	500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	2.450,35(C)	2.450,35	2.450,35	2.450,35(C)
800195	00.02.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	4.108,87(C)	4.108,78	3.478,50	3.478,59(C)
800120	00.03.01	500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	2.533,73(C)	2.094,24	1.047,12	1.486,61(C)
800167	00.03.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	780,08(C)	780,08	780,08	780,08(C)
800113	00.03.02	540 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	4.197,60(C)	4.197,60	20.448,11	20.448,11(C)
800119	00.03.02	540 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	9.492,78(C)	7.441,29	79.925,25	81.976,74(C)
800219	00.03.02	540 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	21.331,50(C)	21.331,50	300.803,35	300.803,35(C)
800118	00.03.02	541 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	71.556,45(C)	71.298,45	0,00	258,00(C)
800156	00.03.02	541 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	18.958,87(C)	18.958,87	0,00	0,00(C)
800290	00.03.02	541 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	282.132,51(C)	281.607,99	0,00	524,52(C)
800161	00.03.02	542 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	70.976,78(C)	70.976,78	72.656,84	72.656,84(C)
800162	00.03.02	542 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	10.301,15(C)	10.301,15	10.301,16	10.301,16(C)
800163	00.03.02	542 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	2.992,41(C)	2.892,41	2.892,41	2.992,41(C)
800179	00.04.01	500 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	4.368,96(C)	2.777,48	2.777,48	4.368,96(C)
800186	00.04.01	500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	21.750,74(C)	21.750,73	21.750,74	21.750,75(C)
800227	00.04.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	23.945,74(C)	23.945,74	25.370,97	25.370,97(C)
800826	00.04.01	604 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	2.791,05(C)	2.791,05	2.791,05	2.791,05(C)
800827	00.04.01	604 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	23.662,45(C)	23.662,45	23.995,40	23.995,40(C)
800828	00.04.01	604 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	40.130,28(C)	40.130,28	38.893,83	38.893,83(C)
801178	00.04.02	600 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	3.856,71(C)	3.856,71	3.856,71	3.856,71(C)
801179	00.04.02	600 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	995,64(C)	995,64	995,64	995,64(C)
800175	00.05.01	500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	1.293,97(C)	1.293,97	1.293,97	1.293,97(C)
800300	00.05.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	529,31(C)	529,31	529,31	529,31(C)
800176	00.06.01	500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	46,20(C)	46,20	46,20	46,20(C)
800202	00.06.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	1.971,62(C)	1.971,62	2.336,19	2.336,19(C)
800257	00.07.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	1.920,57(C)	1.920,57	3.111,16	3.111,16(C)
800267	00.08.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	2.619,11(C)	2.619,11	1.821,36	1.821,36(C)
800276	00.10.01	500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	449,25(C)	449,25	449,25	449,25(C)
800860	00.10.01	500 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	494,55(C)	494,55	494,55	494,55(C)
800040	00.13.01	800 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	386.487,46(C)	0,00	0,00	386.487,46(C)
800041	00.13.01	800 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	21.672,46(C)	0,00	0,00	21.672,46(C)
800043	00.13.01	800 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	117.961,36(C)	0,00	0,00	117.961,36(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS		22.928,67(C)	0,00	831,04	23.759,71(C)
800991	00.08.01	500 06981344000105 OUTROS CONSIGNATARIOS - PENHORA	[F]	16.596,40(C)	0,00	831,04	17.427,44(C)
800056	00.13.01	800 06553606000130 OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEIT	[F]	281,00(C)	0,00	0,00	281,00(C)
800666	00.13.01	800 08598892000186 OUTROS CONSIGNATARIOS - PREVI U	[F]	6.051,27(C)	0,00	0,00	6.051,27(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.622.862,28(C)	497.246,44	1.315.089,62	3.440.705,46(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		2.622.862,28(C)	497.246,44	1.315.089,62	3.440.705,46(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		768.190,31(C)	298.581,34	575.165,57	1.044.774,54(C)
800670	00.01.01	500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	0,25(C)	0,00	0,00	0,25(C)
800116	00.02.01	500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	10.220,39(C)	9.055,48	4.300,31	5.465,22(C)
800062	00.03.01	500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	6.023,03(C)	5.743,28	2.947,40	3.227,15(C)
800063	00.03.02	540 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	7.144,64(C)	0,00	350.954,53	358.099,17(C)
800117	00.03.02	540 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	971,30(C)	0,00	0,00	971,30(C)
800115	00.03.02	541 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	0,13(C)	0,00	0,00	0,13(C)
800291	00.03.02	541 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	269,18(C)	0,00	0,00	269,18(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800164	00.03.02	542	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	4.926,55(C)	0,00	85.685,17	90.611,72(C)
800065	00.04.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	81.103,63(C)	79.604,78	34.170,56	35.669,41(C)
800863	00.04.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	21.629,22	21.629,22(C)
800064	00.04.01	600	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	45.474,79(C)	45.474,79	0,00	0,00(C)
800824	00.04.01	604	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	65.209,34(C)	64.760,49	0,00	448,85(C)
800983	00.04.01	604	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	56.415,94(C)	56.415,94	56.472,95	56.472,95(C)
800096	00.04.02	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.833,17(C)	8.833,17	0,00	0,00(C)
801181	00.04.02	600	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.584,38(C)	8.584,38	8.525,08	8.525,08(C)
800143	00.05.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	4.049,82(C)	4.049,82	2.064,04	2.064,04(C)
800252	00.05.02	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	223,02(C)	0,00	0,00	223,02(C)
800203	00.06.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	5.099,38(C)	5.099,38	2.571,51	2.571,51(C)
800258	00.07.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	5.539,08(C)	5.336,72	2.739,97	2.942,33(C)
800268	00.08.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	3.495,89(C)	3.495,89	1.996,36	1.996,36(C)
800277	00.10.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.599,74(C)	1.478,04	782,93	904,63(C)
800306	00.11.01	500	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	649,18(C)	649,18	325,54	325,54(C)
800669	00.13.01	800	08598892000186	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	452.357,48(C)	0,00	0,00	452.357,48(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.533.827,45(C)	68.229,98	558.642,10	2.024.239,57(C)
800978	00.04.02	600	06553606000130	IMPOSTO DE RETIDO SOBRE A RENDA [F]	132.632,87(C)	0,00	33.913,15	166.546,02(C)
800080	00.01.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.591,61(C)	0,00	0,00	17.591,61(C)
800190	00.02.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	32.481,36(C)	3.204,21	1.563,20	30.840,35(C)
800205	00.03.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	32.716,23(C)	18.660,76	15.597,50	29.652,97(C)
800208	00.03.01	550	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	939,92(C)	4.811,02	3.871,10	0,00(C)
800214	00.03.02	540	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.609,79(C)	4.251,60	263.993,45	271.351,64(C)
800285	00.03.02	541	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	10.143,88(C)	0,00	0,00	10.143,88(C)
800149	00.03.02	542	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	32.050,65(C)	12.131,73	57.945,55	77.864,47(C)
801133	00.03.02	543	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	9.927,36	9.927,36(C)
800222	00.04.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	327.531,12(C)	2.316,28	112.335,84	437.550,68(C)
800230	00.04.01	600	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	336.775,83(C)	4.510,34	18.471,54	350.737,03(C)
800238	00.04.01	601	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.563,42(C)	1.060,80	248,02	750,64(C)
800831	00.04.01	604	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52.660,08(C)	0,00	3.395,29	56.055,37(C)
800293	00.04.01	621	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11,89(C)	0,00	0,00	11,89(C)
800241	00.04.02	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	165.434,17(C)	3.176,48	6.126,16	168.383,85(C)
800244	00.04.02	621	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	134.845,24(C)	0,00	0,00	134.845,24(C)
800297	00.05.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.780,37(C)	0,00	493,48	4.273,85(C)
800247	00.05.02	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	7.153,08(C)	1.308,57	3.659,46	9.503,97(C)
800302	00.05.02	660	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	465,54(C)	125,77	211,03	550,80(C)
801128	00.05.02	661	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	217,44	279,72	62,28(C)
800198	00.06.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.314,60(C)	0,00	385,11	6.699,71(C)
800254	00.07.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.945,77(C)	827,72	1.206,05	4.324,10(C)
800263	00.08.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	28.122,41(C)	2.244,45	8.611,82	34.489,78(C)
800780	00.08.01	706	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	22,00(C)	0,00	0,00	22,00(C)
801121	00.08.01	750	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	13,09	13,09(C)
800184	00.08.01	751	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1,62(C)	1,79	917,95	917,78(C)
801013	00.08.01	754	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	7.003,41(C)	4.168,35	4.168,35	7.003,41(C)
800270	00.09.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.068,16(C)	2,80	385,11	3.450,47(C)
800272	00.10.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.438,23(C)	118,44	435,51	2.755,30(C)
800305	00.11.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.920,23(C)	0,00	394,55	3.314,78(C)
800308	00.12.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.250,52(C)	0,00	385,11	2.635,63(C)
800045	00.13.01	800	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	126.142,07(C)	0,00	0,00	126.142,07(C)
800279	00.14.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	23.061,07(C)	3.942,62	1.925,86	21.044,31(C)
800182	00.15.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	505,22(C)	156,48	24,22	372,96(C)
800282	00.16.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	25.320,55(C)	984,89	7.372,41	31.708,07(C)
801120	02.15.01	500	06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.324,54(C)	7,44	385,11	2.702,21(C)
21882.01.08	ISS				320.844,52(C)	130.435,12	181.281,95	371.691,35(C)
800191	00.02.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	3.869,32(C)	587,27	676,33	3.958,38(C)
800206	00.03.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	46.949,02(C)	40.229,70	40.474,05	47.193,37(C)
800209	00.03.01	550	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	6.264,80(C)	16.036,75	12.903,69	3.131,74(C)
800215	00.03.02	540	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	4.042,36(C)	13.106,94	31.720,85	22.656,27(C)
800286	00.03.02	541	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	8.735,71(C)	0,00	0,00	8.735,71(C)
800165	00.03.02	542	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	7.953,08(C)	6.638,98	22.414,68	23.728,78(C)
800223	00.04.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	19.858,72(C)	3.832,43	2.370,14	18.396,43(C)
800231	00.04.01	600	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	3.740,15(C)	281,32	9.198,46	12.657,29(C)
800242	00.04.02	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	2.233,79(C)	1.084,66	4.477,74	5.626,87(C)
800248	00.05.02	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	6.628,45(C)	1.933,80	3.097,50	7.792,15(C)
800303	00.05.02	660	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	514,63(C)	435,50	534,20	613,33(C)
801129	00.05.02	661	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	6,00(C)	0,00	0,00	6,00(C)
800255	00.07.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	1.223,23(C)	2.363,46	1.646,23	506,00(C)
800264	00.08.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	78.450,69(C)	21.593,11	30.929,80	87.787,38(C)
800304	00.08.01	751	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	0,00(C)	0,00	3.057,96	3.057,96(C)
801014	00.08.01	754	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	20.872,40(C)	13.894,50	13.894,50	20.872,40(C)
800183	00.09.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	1.766,79(C)	790,00	288,15	1.264,94(C)
800273	00.10.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	716,90(C)	924,66	478,36	270,60(C)
800280	00.14.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	103.146,41(C)	5.743,10	2.311,00	99.714,31(C)
800180	00.15.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	1.381,20(C)	12,00	0,00	1.369,20(C)
800283	00.16.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	30,60(C)	152,30	152,30	30,60(C)
801127	02.15.01	500	06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U [F]	2.460,27(C)	794,64	656,01	2.321,64(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			615.368,86(C)	308.864,32	382.688,01	689.192,55(C)

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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.		CONSIGNAÇÕES					615.368,86(C)	308.864,32	382.688,01	689.192,55(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					615.368,86(C)	308.864,32	382.688,01	689.192,55(C)
800026	00.01.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CÂMARA MUN	[F]				24.075,98(C)	0,00	0,00	24.075,98(C)
800001	00.02.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				6.730,19(C)	3.035,03	5.970,68	9.665,84(C)
800003	00.03.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				57.322,64(C)	21.286,54	31.985,43	68.021,53(C)
800086	00.03.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				45.219,55(C)	3.946,67	14.451,92	55.724,80(C)
800207	00.03.01	550 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.464,42(C)	1.464,42	15.348,12	15.348,12(C)
800790	00.03.01	550 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.752,10(C)	2.752,10	0,00	0,00(C)
800004	00.03.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDEB	[F]				10.793,54(C)	0,00	14.066,67	24.860,21(C)
800047	00.03.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				60.453,74(C)	48.817,71	41.869,61	53.505,64(C)
800122	00.03.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.551,10(C)	1.617,84	1.605,44	3.538,70(C)
800036	00.03.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDEB	[F]				86.597,88(C)	61.192,82	68.551,43	93.956,49(C)
800005	00.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				27.810,39(C)	18.849,01	3.478,34	12.439,72(C)
800050	00.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				27.635,00(C)	27.011,66	83.204,58	83.827,92(C)
800006	00.04.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				902,42(C)	897,31	167,75	172,86(C)
800049	00.04.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				39.424,77(C)	37.533,05	0,00	1.891,72(C)
801171	00.04.01	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 000597	[F]				0,00(C)	0,00	1.609,10	1.609,10(C)
800007	00.04.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-HOSPITAL M	[F]				48.446,08(C)	27.096,39	7.051,98	28.401,67(C)
800053	00.04.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				19.942,06(C)	10.193,64	19.801,18	29.549,60(C)
800980	00.04.02	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 000597	[F]				1.903,38(C)	148,76	8.870,36	10.624,98(C)
800008	00.04.02	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-HOSPITAL M	[F]				2.972,94(C)	0,00	0,00	2.972,94(C)
800054	00.04.02	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				6.545,41(C)	0,00	0,00	6.545,41(C)
800018	00.05.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				194,29(C)	0,00	5.901,49	6.095,78(C)
800009	00.05.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				9.196,98(C)	5.766,32	3.534,73	6.965,39(C)
800019	00.05.02	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				4.125,28(C)	2.614,74	5.625,41	7.135,95(C)
800017	00.05.03	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				2.342,83(C)	0,00	0,00	2.342,83(C)
800002	00.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				0,00(C)	0,00	2.194,36	2.194,36(C)
800010	00.07.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				7.721,30(C)	6.083,55	4.739,33	6.377,08(C)
800012	00.08.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				83.748,58(C)	17.199,68	16.581,40	83.130,30(C)
800038	00.08.01	751 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				0,00(C)	0,00	3.363,76	3.363,76(C)
801015	00.08.01	754 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				6.674,69(C)	1.335,40	3.820,98	9.160,27(C)
800013	00.09.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				2.857,34(C)	1.925,61	2.768,21	3.699,94(C)
800014	00.10.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				2.725,71(C)	1.541,81	2.873,83	4.057,73(C)
800025	00.11.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CONTROLADO	[F]				0,00(C)	0,00	227,68	227,68(C)
800020	00.12.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-PROCURADOR	[F]				512,28(C)	0,00	818,78	1.331,06(C)
800015	00.14.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				5.779,52(C)	3.526,99	2.292,20	4.544,73(C)
800037	00.15.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SUPERINTEN	[F]				794,69(C)	0,00	470,82	1.265,51(C)
800016	00.16.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D	[F]				11.625,54(C)	501,03	6.709,62	17.834,13(C)
801119	02.15.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				2.526,24(C)	2.526,24	2.732,82	2.732,82(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					462.282.971,77(C)	721.987,60	360.993,80	461.921.977,97(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					16.131.704,85(C)	410.876,40	205.438,20	15.926.266,65(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					16.131.704,85(C)	410.876,40	205.438,20	15.926.266,65(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					8.024.245,00(C)	234.927,38	117.463,69	7.906.781,31(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS					8.024.245,00(C)	234.927,38	117.463,69	7.906.781,31(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P					8.024.245,00(C)	234.927,38	117.463,69	7.906.781,31(C)
Administracao Geral										
200003		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					8.024.245,00(C)	117.463,69	0,00	7.906.781,31(C)
200278		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	117.463,69	117.463,69	0,00(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					8.107.459,85(C)	175.949,02	87.974,51	8.019.485,34(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					8.107.459,85(C)	175.949,02	87.974,51	8.019.485,34(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					8.107.459,85(C)	175.949,02	87.974,51	8.019.485,34(C)
Administracao Geral										
200002		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					8.107.459,85(C)	87.974,51	0,00	8.019.485,34(C)
200280		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	87.974,51	87.974,51	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					13.279.629,64(C)	262.962,96	131.481,48	13.148.148,16(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					13.279.629,64(C)	262.962,96	131.481,48	13.148.148,16(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					13.279.629,64(C)	262.962,96	131.481,48	13.148.148,16(C)
22211.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					13.279.629,64(C)	262.962,96	131.481,48	13.148.148,16(C)
22211.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					13.279.629,64(C)	262.962,96	131.481,48	13.148.148,16(C)
Administracao Geral										
200258		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL					13.279.629,64(C)	131.481,48	0,00	13.148.148,16(C)
200710		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL					0,00(C)	131.481,48	131.481,48	0,00(C)
223 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					358.981,00(C)	0,00	0,00	358.981,00(C)
2231 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					358.981,00(C)	0,00	0,00	358.981,00(C)
22311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					358.981,00(C)	0,00	0,00	358.981,00(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					358.981,00(C)	0,00	0,00	358.981,00(C)
22311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					329.242,90(C)	0,00	0,00	329.242,90(C)
Administracao Geral										
200817		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE					329.242,90(C)	0,00	0,00	329.242,90(C)
22311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					29.738,10(C)	0,00	0,00	29.738,10(C)
Administracao Geral										
200818		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					29.738,10(C)	0,00	0,00	29.738,10(C)

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	193.159,42(C)	48.148,24	24.074,12	169.085,30(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	193.159,42(C)	48.148,24	24.074,12	169.085,30(C)
22413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	193.159,42(C)	48.148,24	24.074,12	169.085,30(C)
22413.02.		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	193.159,42(C)	48.148,24	24.074,12	169.085,30(C)
Administracao Geral						
200004		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	193.159,42(C)	24.074,12	0,00	169.085,30(C)
200282		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	0,00(C)	24.074,12	24.074,12	0,00(C)
227 . .		PROVISÕES A LONGO PRAZO	432.319.496,86(C)	0,00	0,00	432.319.496,86(C)
2272 . .		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	432.319.496,86(C)	0,00	0,00	432.319.496,86(C)
22721. .		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	432.319.496,86(C)	0,00	0,00	432.319.496,86(C)
22721.03.		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	301.754.558,59(C)	0,00	0,00	301.754.558,59(C)
22721.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	302.671.855,61(C)	0,00	0,00	302.671.855,61(C)
Administracao Geral						
200041		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDÊNCI	302.671.855,61(C)	0,00	0,00	302.671.855,61(C)
22721.03.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	198.384,98(D)	0,00	0,00	198.384,98(D)
Administracao Geral						
200724		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO DE PREVIDÊNCI	198.384,98(D)	0,00	0,00	198.384,98(D)
22721.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	718.912,04(D)	0,00	0,00	718.912,04(D)
Administracao Geral						
200820		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	718.912,04(D)	0,00	0,00	718.912,04(D)
22721.04.		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	130.564.938,27(C)	0,00	0,00	130.564.938,27(C)
22721.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	286.486.476,02(C)	0,00	0,00	286.486.476,02(C)
Administracao Geral						
200042		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDÊNCI	286.486.476,02(C)	0,00	0,00	286.486.476,02(C)
22721.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	76.425.459,99(D)	0,00	0,00	76.425.459,99(D)
Administracao Geral						
200043		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI	76.425.459,99(D)	0,00	0,00	76.425.459,99(D)
22721.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	59.442.024,44(D)	0,00	0,00	59.442.024,44(D)
Administracao Geral						
200044		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDÊNCI	59.442.024,44(D)	0,00	0,00	59.442.024,44(D)
22721.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	20.054.053,32(D)	0,00	0,00	20.054.053,32(D)
Administracao Geral						
200045		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	20.054.053,32(D)	0,00	0,00	20.054.053,32(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.926.055,01(D)	323.877.391,10	323.877.391,10	208.926.055,01(D)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	208.926.055,01(D)	323.877.391,10	323.877.391,10	208.926.055,01(D)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.926.055,01(D)	323.877.391,10	323.877.391,10	208.926.055,01(D)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.002.603,37(C)	188.826.673,92	188.826.673,92	452.002.603,37(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	188.826.673,92(C)	188.826.673,92	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.175.929,45(C)	0,00	188.826.673,92	452.002.603,37(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	660.928.658,38(D)	135.050.717,18	135.050.717,18	660.928.658,38(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.050.717,18(D)	0,00	135.050.717,18	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	527.150.648,40(D)	135.050.717,18	0,00	662.201.365,58(D)
23712.03.		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272.707,20(C)	0,00	0,00	1.272.707,20(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00(D)**	**19.364.304,10**	**0,55**	**19.364.303,55(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	9.477.225,72	0,00	9.477.225,72(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	7.254.939,30	0,00	7.254.939,30(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00(D)	4.652.993,28	0,00	4.652.993,28(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00(D)	4.652.993,28	0,00	4.652.993,28(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	4.534.801,13	0,00	4.534.801,13(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	2.816.377,51	0,00	2.816.377,51(D)
31111.01.02		ADICIONAL NOTURNO	0,00(D)	32.666,03	0,00	32.666,03(D)
31111.01.04		ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00(D)	22.850,73	0,00	22.850,73(D)
31111.01.05		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00(D)	720,60	0,00	720,60(D)
31111.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00(D)	117.483,31	0,00	117.483,31(D)
31111.01.08		INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00(D)	72.473,28	0,00	72.473,28(D)
31111.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00(D)	168.633,60	0,00	168.633,60(D)
31111.01.17		INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	0,00(D)	2.823,80	0,00	2.823,80(D)
31111.01.18		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00(D)	417.182,10	0,00	417.182,10(D)
31111.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)	70.102,16	0,00	70.102,16(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	0,00(D)	508,40	0,00	508,40(D)
31111.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00(D)	5.287,68	0,00	5.287,68(D)
31111.01.29		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
31111.01.31		SUBSÍDIOS	0,00(D)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00(D)	794.591,93	0,00	794.591,93(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00(D)	118.192,15	0,00	118.192,15(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
31111.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL		0,00(D)	21.466,51	0,00	21.466,51(D)
31111.02.13		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00(D)	15.049,89	0,00	15.049,89(D)
31111.02.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RP		0,00(D)	81.675,75	0,00	81.675,75(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	2.601.946,02	0,00	2.601.946,02(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	2.601.946,02	0,00	2.601.946,02(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	560.625,30	0,00	560.625,30(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	498.020,56	0,00	498.020,56(D)
31121.01.02		ADICIONAL NOTURNO		0,00(D)	405,25	0,00	405,25(D)
31121.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00(D)	2.800,25	0,00	2.800,25(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00(D)	1.250,00	0,00	1.250,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00(D)	6.101,00	0,00	6.101,00(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00(D)	20.918,24	0,00	20.918,24(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	31.130,00	0,00	31.130,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	11.113,36	0,00	11.113,36(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00(D)	11.113,36	0,00	11.113,36(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		0,00(D)	34.756,31	0,00	34.756,31(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	1.995.451,05	0,00	1.995.451,05(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00(D)	1.552.887,26	0,00	1.552.887,26(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	442.563,79	0,00	442.563,79(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	2.222.286,42	0,00	2.222.286,42(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00(D)	1.794.623,34	0,00	1.794.623,34(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00(D)	1.794.623,34	0,00	1.794.623,34(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00(D)	1.794.623,34	0,00	1.794.623,34(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	427.663,08	0,00	427.663,08(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	427.663,08	0,00	427.663,08(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	427.663,08	0,00	427.663,08(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00(D)	48.057,21	0,00	48.057,21(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00(D)	38.378,57	0,00	38.378,57(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00(D)	38.378,57	0,00	38.378,57(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	38.378,57	0,00	38.378,57(D)
32111.01.		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00(D)	38.378,57	0,00	38.378,57(D)
32111.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00(D)	38.378,57	0,00	38.378,57(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00(D)	9.678,64	0,00	9.678,64(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		0,00(D)	9.678,64	0,00	9.678,64(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		0,00(D)	9.678,64	0,00	9.678,64(D)
32911.11.		SALARIO MATERNIDADE		0,00(D)	5.841,32	0,00	5.841,32(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA		0,00(D)	3.837,32	0,00	3.837,32(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00(D)	3.837,32	0,00	3.837,32(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	4.898.129,54	0,55	4.898.128,99(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.189.919,47	0,55	1.189.918,92(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.086.667,97	0,55	1.086.667,42(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.086.667,97	0,55	1.086.667,42(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	225.956,48	0,00	225.956,48(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00(D)	25.175,95	0,00	25.175,95(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	240.772,64	0,55	240.772,09(D)
33111.07.		ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00(D)	1.440,00	0,00	1.440,00(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00(D)	52.832,00	0,00	52.832,00(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00(D)	82.628,07	0,00	82.628,07(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00(D)	14.138,50	0,00	14.138,50(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00(D)	4.809,00	0,00	4.809,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	50.218,45	0,00	50.218,45(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	3.045,00	0,00	3.045,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	15.095,98	0,00	15.095,98(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00(D)	13.996,50	0,00	13.996,50(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	122.190,09	0,00	122.190,09(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	1.090,62	0,00	1.090,62(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	32.140,90	0,00	32.140,90(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00(D)	440,00	0,00	440,00(D)
33111.35.		MATERIAL LABORATORIAL		0,00(D)	70.716,17	0,00	70.716,17(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		0,00(D)	61.016,23	0,00	61.016,23(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	66.946,89	0,00	66.946,89(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00(D)	2.018,50	0,00	2.018,50(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00(D)	103.251,50	0,00	103.251,50(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	103.251,50	0,00	103.251,50(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		0,00(D)	24.021,00	0,00	24.021,00(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(D)	71.520,50	0,00	71.520,50(D)
33121.07.		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		0,00(D)	6.340,00	0,00	6.340,00(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00(D)	1.370,00	0,00	1.370,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		0,00(D)	3.708.210,07	0,00	3.708.210,07(D)
3321 . .		DIÁRIAS		0,00(D)	19.345,00	0,00	19.345,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	19.345,00	0,00	19.345,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					0,00(D)	19.345,00	0,00	19.345,00(D)
3322 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					0,00(D)	568.012,67	0,00	568.012,67(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	568.012,67	0,00	568.012,67(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					0,00(D)	74.540,67	0,00	74.540,67(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					0,00(D)	7.100,00	0,00	7.100,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00(D)	19.142,20	0,00	19.142,20(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					0,00(D)	10.376,00	0,00	10.376,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	67.619,72	0,00	67.619,72(D)
33221.18.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					0,00(D)	4.305,00	0,00	4.305,00(D)
33221.21.		LOCACOES					0,00(D)	83.036,55	0,00	83.036,55(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					0,00(D)	12.110,00	0,00	12.110,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00(D)	24.150,00	0,00	24.150,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					0,00(D)	241.752,53	0,00	241.752,53(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00(D)	1.320,00	0,00	1.320,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					0,00(D)	11.560,00	0,00	11.560,00(D)
3323 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					0,00(D)	3.120.852,40	0,00	3.120.852,40(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	3.120.852,40	0,00	3.120.852,40(D)
33231.02.		PERICIAS					0,00(D)	10.500,00	0,00	10.500,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					0,00(D)	14.802,00	0,00	14.802,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					0,00(D)	15.733,11	0,00	15.733,11(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					0,00(D)	116.097,89	0,00	116.097,89(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					0,00(D)	50.457,80	0,00	50.457,80(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					0,00(D)	434.942,12	0,00	434.942,12(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					0,00(D)	11.351,00	0,00	11.351,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					0,00(D)	248.479,72	0,00	248.479,72(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					0,00(D)	35.384,00	0,00	35.384,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					0,00(D)	61.875,00	0,00	61.875,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					0,00(D)	26.199,58	0,00	26.199,58(D)
33231.19.		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM					0,00(D)	220,00	0,00	220,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					0,00(D)	11.260,00	0,00	11.260,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					0,00(D)	4.689,28	0,00	4.689,28(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00(D)	33.936,00	0,00	33.936,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS					0,00(D)	2.315,00	0,00	2.315,00(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS					0,00(D)	4.375,00	0,00	4.375,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00(D)	720,80	0,00	720,80(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					0,00(D)	237.623,61	0,00	237.623,61(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					0,00(D)	20.917,78	0,00	20.917,78(D)
33231.33.		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS					0,00(D)	2.469,44	0,00	2.469,44(D)
33231.34.		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					0,00(D)	206.820,09	0,00	206.820,09(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					0,00(D)	2.050,00	0,00	2.050,00(D)
33231.40.		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					0,00(D)	3.600,00	0,00	3.600,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS					0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00(D)	18.066,39	0,00	18.066,39(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS					0,00(D)	1.386,99	0,00	1.386,99(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00(D)	104.967,94	0,00	104.967,94(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					0,00(D)	1.230.100,84	0,00	1.230.100,84(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					0,00(D)	208.511,02	0,00	208.511,02(D)
34 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00(D)	234.613,32	0,00	234.613,32(D)
341 .	.	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS					0,00(D)	233.707,40	0,00	233.707,40(D)
3411 .	.	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA					0,00(D)	233.707,40	0,00	233.707,40(D)
34115.	.	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS					0,00(D)	233.707,40	0,00	233.707,40(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO					0,00(D)	233.707,40	0,00	233.707,40(D)
342 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA					0,00(D)	905,92	0,00	905,92(D)
3423 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					0,00(D)	905,92	0,00	905,92(D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -					0,00(D)	905,92	0,00	905,92(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS					0,00(D)	905,92	0,00	905,92(D)
34231.02.02		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					0,00(D)	905,92	0,00	905,92(D)
35 .	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					0,00(D)	4.294.405,08	0,00	4.294.405,08(D)
351 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00(D)	3.360.063,48	0,00	3.360.063,48(D)
3511 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					0,00(D)	3.360.063,48	0,00	3.360.063,48(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					0,00(D)	3.360.063,48	0,00	3.360.063,48(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO					0,00(D)	3.360.063,48	0,00	3.360.063,48(D)
CAP:600011		REPASSE CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL					0,00(D)	346.414,67	0,00	346.414,67(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - FMAS					0,00(D)	221.000,00	0,00	221.000,00(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO					0,00(D)	677.809,17	0,00	677.809,17(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					0,00(D)	1.752.839,64	0,00	1.752.839,64(D)
CAP:600009		REPASSE CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL					0,00(D)	362.000,00	0,00	362.000,00(D)
352 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
3522 .	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
35224.	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
37 .	.	TRIBUTÁRIAS					0,00(D)	398.273,23	0,00	398.273,23(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	398.273,23	0,00	398.273,23(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	346.015,34	0,00	346.015,34(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	346.015,34	0,00	346.015,34(D)
37211.02.	PIS/PASEP	0,00(D)	267.078,67	0,00	267.078,67(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	78.936,67	0,00	78.936,67(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	52.257,89	0,00	52.257,89(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	52.257,89	0,00	52.257,89(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	52.257,89	0,00	52.257,89(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	13.600,00	0,00	13.600,00(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	10.600,00	0,00	10.600,00(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00(D)	10.600,00	0,00	10.600,00(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	10.600,00	0,00	10.600,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00(C)**	**0,00**	**30.335.933,69**	**30.335.933,69(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(C)	0,00	886.774,47	886.774,47(C)
411 . .	IMPOSTOS	0,00(C)	0,00	833.212,89	833.212,89(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00(C)	0,00	340.001,96	340.001,96(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	340.001,96	340.001,96(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00(C)	0,00	18.387,69	18.387,69(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00(C)	0,00	294.016,43	294.016,43(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00(C)	0,00	2.392,27	2.392,27(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00(C)	0,00	291.624,16	291.624,16(C)
41121.04.	ITBI	0,00(C)	0,00	27.597,84	27.597,84(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00(C)	0,00	493.210,93	493.210,93(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	493.210,93	493.210,93(C)
41131.02.	ISS	0,00(C)	0,00	493.210,93	493.210,93(C)
412 . .	TAXAS	0,00(C)	0,00	53.561,58	53.561,58(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00(C)	0,00	47.779,15	47.779,15(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	47.779,15	47.779,15(C)
41211.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00(C)	0,00	29.308,21	29.308,21(C)
41211.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00(C)	0,00	15.488,75	15.488,75(C)
41211.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00(C)	0,00	15.488,75	15.488,75(C)
41211.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	2.982,19	2.982,19(C)
4122 . .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	5.782,43	5.782,43(C)
41221. .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	5.782,43	5.782,43(C)
41221.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	5.782,43	5.782,43(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	0,00	452.009,85	452.009,85(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	452.009,85	452.009,85(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	452.009,85	452.009,85(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	452.009,85	452.009,85(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	452.009,85	452.009,85(C)
43 . .	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00(C)	0,00	18.890,00	18.890,00(C)
433 . .	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	18.890,00	18.890,00(C)
4331 . .	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	18.890,00	18.890,00(C)
43311. .	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	18.890,00	18.890,00(C)
43311.03.	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00(C)	0,00	2.550,00	2.550,00(C)
43311.99.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00(C)	0,00	16.340,00	16.340,00(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	231.734,47	231.734,47(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	231.734,47	231.734,47(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00(C)	0,00	231.734,47	231.734,47(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	231.734,47	231.734,47(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	28.746.425,13	28.746.425,13(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	2.682.254,31	2.682.254,31(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	2.682.254,31	2.682.254,31(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00(C)	0,00	2.682.254,31	2.682.254,31(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	2.682.254,31	2.682.254,31(C)
600006 00.04.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FM [ ]	0,00(C)	0,00	1.752.839,64	1.752.839,64(C)
600010 00.04.02	REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL [ ]	0,00(C)	0,00	362.000,00	362.000,00(C)
600014 00.04.02	REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL PISO ENFERMAGEM FR [ ]	0,00(C)	0,00	67.846,93	67.846,93(C)
600018 00.04.02	REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL FR 600 CUSTEIO [ ]	0,00(C)	0,00	256.297,84	256.297,84(C)
600002 00.05.02	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL [ ]	0,00(C)	0,00	221.000,00	221.000,00(C)
600021 00.04.02	REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL [ ]	0,00(C)	0,00	22.269,90	22.269,90(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	26.064.170,82	26.064.170,82(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00(C)	0,00	10.014.752,45	10.014.752,45(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00(C)	0,00	7.931.227,79	7.931.227,79(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	0,00(C)	0,00	4.671.319,47	4.671.319,47(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	0,00(C)	0,00	388,71	388,71(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00(C)	0,00	68.561,91	68.561,91(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00(C)	0,00	1.524.621,02	1.524.621,02(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00(C)	0,00	30.233,81	30.233,81(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00(C)	0,00	1.628.363,79	1.628.363,79(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00(C)	0,00	7.739,08	7.739,08(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00(C)	0,00	2.083.524,66	2.083.524,66(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00(C)	0,00	1.649.157,51	1.649.157,51(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00(C)	0,00	412.351,92	412.351,92(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00(C)	0,00	445,28	445,28(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	0,00(C)	0,00	21.569,95	21.569,95(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00(C)	0,00	16.049.418,37	16.049.418,37(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	10.669.169,99	10.669.169,99(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00(C)	0,00	5.380.248,38	5.380.248,38(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00(C)	0,00	99,77	99,77(C)
492 . .	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00(C)	0,00	99,77	99,77(C)
4922 . .	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00(C)	0,00	99,77	99,77(C)
49221. .	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	0,00(C)	0,00	99,77	99,77(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**7.613.965,32(D)**	**756.800.005,46**	**22.395.402,61**	**742.018.568,17(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	749.524.825,14	15.120.222,29	734.404.602,85(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	371.350.000,00	14.571.000,00	356.779.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00(D)	371.350.000,00	14.571.000,00	356.779.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00(D)	371.350.000,00	0,00	371.350.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00(C)	0,00	14.571.000,00	14.571.000,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00(C)	0,00	14.571.000,00	14.571.000,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	0,00(C)	0,00	14.571.000,00	14.571.000,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	378.174.825,14	549.222,29	377.625.602,85(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	357.877.443,48	549.221,74	357.328.221,74(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	356.779.000,00	0,00	356.779.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	356.779.000,00	0,00	356.779.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	549.221,74	0,00	549.221,74(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	549.221,74	0,00	549.221,74(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	549.221,74	549.221,74	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00(D)	549.221,74	0,00	549.221,74(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	549.221,74	549.221,74(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	20.297.381,66	0,55	20.297.381,11(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	20.297.381,66	0,55	20.297.381,11(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	20.297.381,66	0,55	20.297.381,11(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	20.297.381,66	0,00	20.297.381,66(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	0,55	0,55(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.613.965,32(D)	7.275.180,32	7.275.180,32	7.613.965,32(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.394.552,19(D)	1.209.272,19	1.209.272,19	1.394.552,19(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00(D)	1.209.272,19	0,00	1.209.272,19(D)
5312 . .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.280,00(D)	0,00	0,00	185.280,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.209.272,19(D)	0,00	1.209.272,19	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.219.413,13(D)	6.065.908,13	6.065.908,13	6.219.413,13(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	6.065.908,13	0,00	6.065.908,13(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.505,00(D)	0,00	0,00	153.505,00(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.065.908,13(D)	0,00	6.065.908,13	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**7.613.965,32(C)**	**137.496.179,56**	**871.900.782,41**	**742.018.568,17(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	123.514.795,10	857.919.397,95	734.404.602,85(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	43.159.020,98	399.938.020,98	356.779.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	42.224.679,38	372.284.341,60	330.059.662,22(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	0,00(C)	0,00	27.653.679,38	27.653.679,38(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	0,00(D)	934.341,60	0,00	934.341,60(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	80.355.774,12	457.981.376,97	377.625.602,85(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	50.326.577,89	407.654.799,63	357.328.221,74(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	20.297.381,66	357.328.222,29	337.030.840,63(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	0,00(C)	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.383.814,67	16.225.000,00	14.841.185,33(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	497.898,38	8.874.000,55	8.376.102,17(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	0,00(C)	5.066.321,76	74.536.000,00	69.469.678,24(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	0,00(C)	10.431.657,03	149.852.000,00	139.420.342,97(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	0,00(C)	105.753,48	8.505.000,00	8.399.246,52(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	0,00(C)	1.109.639,79	35.988.000,00	34.878.360,21(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	470.000,00	470.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	0,00(C)	32.712,35	5.345.000,00	5.312.287,65(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	43.152,96	1.263.000,00	1.219.847,04(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	0,00(C)	112.135,65	3.515.000,00	3.402.864,35(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	235.000,00	235.000,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	0,00(C)	76.449,23	1.350.000,00	1.273.550,77(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	0,00(C)	722.058,96	4.534.221,74	3.812.162,78(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	86.329,89	2.986.000,00	2.899.670,11(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	629.457,51	7.700.000,00	7.070.542,49(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	30.029.196,23	50.326.577,34	20.297.381,11(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	18.061.800,21	20.297.382,21	2.235.582,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	967.221,21	1.383.814,67	416.593,46(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	352.094,60	497.898,93	145.804,33(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	4.582.441,72	5.066.321,76	483.880,04(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	9.504.698,87	10.431.657,03	926.958,16(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	96.730,48	105.753,48	9.023,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	915.740,05	1.109.639,79	193.899,74(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	29.662,35	32.712,35	3.050,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	41.152,96	43.152,96	2.000,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	100.511,85	112.135,65	11.623,80(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	76.449,23	76.449,23	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	687.010,69	722.058,96	35.048,27(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	78.628,69	86.329,89	7.701,20(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	629.457,51	629.457,51	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	11.965.781,02	18.063.414,66	6.097.633,64(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	515.729,98	967.221,21	451.491,23(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	244.665,90	352.094,05	107.428,15(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	0,00(C)	2.755.707,53	4.582.541,72	1.826.834,19(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	6.459.419,08	9.506.213,87	3.046.794,79(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	39.548,18	96.730,48	57.182,30(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	544.325,68	915.740,05	371.414,37(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	22.047,35	29.662,35	7.615,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	24.411,76	41.152,96	16.741,20(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	76.194,67	100.511,85	24.317,18(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	7.339,11	76.449,23	69.110,12(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	613.517,29	687.010,69	73.493,40(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	59.875,09	78.628,69	18.753,60(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	602.999,40	629.457,51	26.458,11(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	1.615,00	11.965.780,47	11.964.165,47(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	0,00	515.729,98	515.729,98(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	0,00	244.665,35	244.665,35(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	0,00(C)	100,00	2.755.707,53	2.755.607,53(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.515,00	6.459.419,08	6.457.904,08(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	39.548,18	39.548,18(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	0,00(C)	0,00	544.325,68	544.325,68(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	22.047,35	22.047,35(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	24.411,76	24.411,76(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	76.194,67	76.194,67(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	7.339,11	7.339,11(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	613.517,29	613.517,29(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	59.875,09	59.875,09(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	0,00	602.999,40	602.999,40(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	30.029.196,23	50.326.577,34	20.297.381,11(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	30.029.196,23	50.326.577,34	20.297.381,11(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	30.029.196,23	50.326.577,34	20.297.381,11(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	18.061.800,21	20.297.382,21	2.235.582,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	11.965.781,02	18.063.414,66	6.097.633,64(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	1.615,00	11.965.780,47	11.964.165,47(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.613.965,32(C)	13.981.384,46	13.981.384,46	7.613.965,32(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.394.552,19(C)	2.614.401,73	2.614.401,73	1.394.552,19(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	185.280,00(C)	867.217,64	1.209.272,19	527.334,55(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	537.911,90	867.217,64	329.305,74(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	537.911,90	537.911,90(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.209.272,19(C)	1.209.272,19	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.209.272,19(C)	1.209.272,19	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.219.413,13(C)	11.366.982,73	11.366.982,73	6.219.413,13(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	153.505,00(C)	5.301.074,60	6.065.908,13	918.338,53(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	5.301.074,60	5.301.074,60(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.065.908,13(C)	6.065.908,13	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**627.613.588,64(D)**	**40.496.941,26**	**0,00**	**668.110.529,90(D)**

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
71	. .	ATOS POTENCIAIS		211.827.161,42(D)	7.725.066,37	0,00	219.552.227,79(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		211.827.161,42(D)	7.725.066,37	0,00	219.552.227,79(D)
7123	. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		211.827.161,42(D)	7.725.066,37	0,00	219.552.227,79(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		211.827.161,42(D)	7.725.066,37	0,00	219.552.227,79(D)
71231.01.		CONTRATOS DE SEGUROS		1.032.389,69(C)	0,00	0,00	1.032.389,69(C)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**					
401773	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		12.467,27(D)	0,00	0,00	12.467,27(D)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
401448	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		180.092,06(D)	0,00	0,00	180.092,06(D)
434634	[43.785.745/0001-16]	Laylson Lima da Costa		121.761,12(C)	0,00	0,00	121.761,12(C)
434654	[07.154.037/0001-13]	Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA		127.469,91(C)	0,00	0,00	127.469,91(C)
434714	[04.267.210/0001-00]	Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA		49.597,75(C)	0,00	0,00	49.597,75(C)
440906	[37.625.496/0001-07]	World Softwares e Locadora LTDA		15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
00.03.02		**FUNDEB**					
401451	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		136.408,93(C)	0,00	0,00	136.408,93(C)
434619	[44.541.207/0001-49]	Antonio Luis da Silva Soares		22.269,41(C)	0,00	0,00	22.269,41(C)
434631	[43.785.745/0001-16]	Laylson Lima da Costa		33.844,50(C)	0,00	0,00	33.844,50(C)
434643	[07.154.037/0001-13]	Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA		70.097,04(C)	0,00	0,00	70.097,04(C)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**					
400185	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		52.538,84(D)	0,00	0,00	52.538,84(D)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**					
401378	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		33.750,00(C)	0,00	0,00	33.750,00(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
401422	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		45.612,00(C)	0,00	0,00	45.612,00(C)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
426882	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		24.327,22(C)	0,00	0,00	24.327,22(C)
434713	[04.267.210/0001-00]	Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA		28.937,51(C)	0,00	0,00	28.937,51(C)
00.10.01		**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**					
403213	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		54.999,98(D)	0,00	0,00	54.999,98(D)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**					
434661	[53.308.218/0001-74]	Fenixx Eventos e Producoes LTDA		100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
434668	[13.091.140/0001-64]	Tome Xote Editora de Musica LTDA		200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
434669	[27.141.623/0001-30]	F. Ivo de Macedo Producao de Eventos de Festas LTDA		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
434670	[07.924.249/0001-32]	WB Producoes Artisticas e Musicais LTDA.		130.000,00(C)	0,00	0,00	130.000,00(C)
434671	[48.704.549/0001-93]	MX Producoes Artisticas LTDA		45.000,00(C)	0,00	0,00	45.000,00(C)
434675	[49.347.485/0001-83]	Cleide Maria Machado Coelho		98.412,45(C)	0,00	0,00	98.412,45(C)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS		112.169.900,20(D)	4.817.744,08	0,00	116.987.644,28(D)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**					
400010	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		4.805.967,75(D)	0,00	0,00	4.805.967,75(D)
434590	[37.933.858/0001-19]	Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA		9.900,00(C)	0,00	0,00	9.900,00(C)
434599	[11.291.619/0001-19]	Simples Informatica e Consultoria LTDA		22.400,00(C)	0,00	0,00	22.400,00(C)
434603	[27.248.243/0001-08]	Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia		16.581,00(C)	0,00	0,00	16.581,00(C)
434684	[11.430.521/0001-03]	Assuncao Advocacia		8.804,80(C)	0,00	0,00	8.804,80(C)
434702	[06.164.260/0001-89]	Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos	LTDA	13.442,48(C)	0,00	0,00	13.442,48(C)
434708	[07.139.979/0001-22]	Piaui Artigos Esportivos LTDA		1.548,00(C)	0,00	0,00	1.548,00(C)
438633	[11.615.564/0001-55]	Radio Uniao LTDA		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
439084	[21.956.607/0001-10]	Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia		0,00(D)	108.000,00	0,00	108.000,00(D)
439982	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia		0,00(D)	120.000,00	0,00	120.000,00(D)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400136	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		18.929.670,57(D)	0,00	0,00	18.929.670,57(D)
430871	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		0,00(D)	49.329,00	0,00	49.329,00(D)
434604	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA		19.025,37(C)	0,00	0,00	19.025,37(C)
434609	[04.267.210/0001-00]	Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA		47.639,50(C)	0,00	0,00	47.639,50(C)
434625	[47.606.696/0001-68]	Taynara Jerico da Silva Paes Landim		9.000,00(C)	36.000,00	0,00	27.000,00(D)
434635	[04.162.704/0001-11]	Strada Mob LTDA		748.489,44(C)	0,00	0,00	748.489,44(C)
434650	[18.930.187/0001-98]	Renan Goncalves da Cruz		9.760,00(C)	0,00	0,00	9.760,00(C)
434659	[04.686.175/0001-55]	Vegas Construcoes e Servicos LTDA		342.844,83(C)	0,00	0,00	342.844,83(C)
434673	[03.223.316/0001-30]	Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA		6.562,50(C)	0,00	0,00	6.562,50(C)
434674	[11.634.235/0001-51]	Miraceu Turismo LTDA		2.304,75(C)	0,00	0,00	2.304,75(C)
434676	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA		128.712,12(C)	0,00	0,00	128.712,12(C)
434678	[26.369.947/0001-68]	R. Guimaraes da Silva Construcoes		844.458,21(C)	0,00	0,00	844.458,21(C)
434682	[45.185.150/0001-55]	H C Amaral Melo LTDA		6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
434703	[18.568.718/0001-44]	F T S Construtora LTDA		533.452,37(C)	0,00	0,00	533.452,37(C)
434710	[040.237.693-55]	Robson Pereira Nunes		4.087,76(C)	0,00	0,00	4.087,76(C)
434711	[728.838.043-20]	Ivan Rocha Silva		7.466,66(C)	0,00	0,00	7.466,66(C)
434712	[825.390.303-00]	Vitalino Manoel da Luz Filho		6.312,66(C)	0,00	0,00	6.312,66(C)
438582	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA		206.820,09(D)	0,00	0,00	206.820,09(D)
438602	[48.588.884/0001-73]	Josielle Dalia Saraiva Santos		22.584,96(D)	0,00	0,00	22.584,96(D)
438670	[27.925.756/0001-06]	Avant Comunicacao Criativa LTDA		80.680,99(D)	0,00	0,00	80.680,99(D)
438700	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA		4.181.729,80(D)	190.885,94	0,00	4.372.615,74(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438719	[33.557.771/0001-33]	Tatiana e D G Marwell					267.759,90(D)	215.199,20	0,00	482.959,10(D)
438739	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira					25.830,00(D)	0,00	0,00	25.830,00(D)
438770	[05.496.511/0001-60]	Mj5 Construcoes LTDA					888.669,72(D)	0,00	0,00	888.669,72(D)
438787	[48.618.187/0001-18]	CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA					321.573,42(D)	0,00	0,00	321.573,42(D)
439697	[41.481.620/0001-77]	M do S F da Silva Transportes					0,00(D)	52.500,00	0,00	52.500,00(D)
439879	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA					0,00(D)	241.516,88	0,00	241.516,88(D)
440164	[07.607.937/0001-79]	J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA					0,00(D)	577.000,00	0,00	577.000,00(D)
440167	[12.057.055/0001-17]	Construtora Protencao LTDA					0,00(D)	208.709,44	0,00	208.709,44(D)
00.03.02		**FUNDEB**								
400151	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					22.091.732,83(D)	0,00	0,00	22.091.732,83(D)
434644	[37.625.496/0001-07]	World Softwares e Locadora LTDA					75.000,00(C)	0,00	0,00	75.000,00(C)
434648	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto					19.920,00(C)	0,00	0,00	19.920,00(C)
434651	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA					120.071,40(C)	0,00	0,00	120.071,40(C)
434689	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA					5.093,32(C)	0,00	0,00	5.093,32(C)
438514	[04.686.175/0001-55]	Vegas Construcoes e Servicos LTDA					742.277,85(D)	87.747,47	0,00	830.025,32(D)
438539	[18.568.718/0001-44]	F T S Construtora LTDA					2.226.539,50(D)	0,00	0,00	2.226.539,50(D)
438541	[07.154.037/0001-13]	Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA					115.740,26(D)	0,00	0,00	115.740,26(D)
438785	[33.557.771/0001-33]	Tatiana e D G Marwell					1.094.404,31(D)	0,00	0,00	1.094.404,31(D)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400187	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					18.792.963,29(D)	0,00	0,00	18.792.963,29(D)
434606	[17.424.989/0001-63]	Globaltec Comercio e Servicos Odonto Hospitalares LTDA					96.562,91(C)	0,00	0,00	96.562,91(C)
434622	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto					23.370,00(C)	0,00	0,00	23.370,00(C)
434672	[27.925.756/0001-06]	Avant Comunicacao Criativa LTDA					550,00(C)	0,00	0,00	550,00(C)
434686	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA					3.296,45(C)	0,00	0,00	3.296,45(C)
434691	[48.725.232/0001-33]	Ulisses de Oliveira Sales Sociedade Individual de Advocacia					3.600,00(C)	0,00	0,00	3.600,00(C)
434707	[11.634.235/0001-51]	Miraceu Turismo LTDA					19.019,80(C)	0,00	0,00	19.019,80(C)
438548	[47.336.643/0001-74]	O de S D Wanderley					0,00(D)	48.000,00	0,00	48.000,00(D)
438580	[04.027.939/0001-09]	Antonio R de Brito Servicos					308.056,94(D)	0,00	0,00	308.056,94(D)
438596	[31.045.476/0001-72]	Proserv Facilities LTDA					2.077.473,18(D)	244.836,60	0,00	2.322.309,78(D)
438604	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					151.849,16(D)	0,00	0,00	151.849,16(D)
438606	[33.905.870/0001-69]	Wederson Jeffrey Silva Costa					66.268,15(D)	0,00	0,00	66.268,15(D)
438647	[06.188.201/0001-40]	Ultra - X LTDA					1.113.291,00(D)	0,00	0,00	1.113.291,00(D)
438651	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA					41.307,60(D)	0,00	0,00	41.307,60(D)
438655	[06.037.098/0001-38]	JRL Services LTDA					57.513,73(D)	24.506,06	0,00	82.019,79(D)
438749	[21.237.950/0001-04]	RST Sociedade Medica LTDA					111.479,94(D)	0,00	0,00	111.479,94(D)
438763	[48.253.516/0001-74]	New Import Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA					16.587,30(D)	0,00	0,00	16.587,30(D)
438775	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA					1.071,43(D)	0,00	0,00	1.071,43(D)
439589	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					0,00(D)	8.362,80	0,00	8.362,80(D)
439812	[47.356.151/0001-40]	Pedro Pereira de Sousa Neto					0,00(D)	37.500,00	0,00	37.500,00(D)
00.04.02		**Hospital Municipal**								
400171	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.907.463,46(C)	0,00	0,00	1.907.463,46(C)
434605	[28.202.991/0001-04]	RFC Informatica LTDA					19.200,00(C)	0,00	0,00	19.200,00(C)
434642	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto					14.560,00(C)	0,00	0,00	14.560,00(C)
434645	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA					30.581,27(C)	0,00	0,00	30.581,27(C)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**								
400295	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					2.223.795,06(D)	0,00	0,00	2.223.795,06(D)
434611	[46.615.631/0001-16]	Lais dos Santos Silva 03027592394					27.500,00(C)	0,00	0,00	27.500,00(C)
434679	[23.651.284/0001-81]	Tecdata Tecnologia em Dados LTDA					61.500,00(C)	0,00	0,00	61.500,00(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400160	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.037.873,35(C)	0,00	0,00	1.037.873,35(C)
431161	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira					11.135,00(D)	0,00	0,00	11.135,00(D)
434612	[40.868.258/0001-29]	Cristiana Sales de Oliveira					34.662,96(C)	0,00	0,00	34.662,96(C)
434615	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					3.136,05(C)	0,00	0,00	3.136,05(C)
434629	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e					525.369,32(C)	0,00	0,00	525.369,32(C)
438639	[07.139.979/0001-22]	Piaui Artigos Esportivos LTDA					55.796,00(D)	0,00	0,00	55.796,00(D)
438765	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA					154.987,75(D)	0,00	0,00	154.987,75(D)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400317	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					23.315,51(C)	0,00	0,00	23.315,51(C)
434598	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia					20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400124	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					713.899,88(D)	0,00	0,00	713.899,88(D)
434665	[11.587.614/0001-38]	Eletrica Locacoes e Eventos LTDA					600,00(C)	0,00	0,00	600,00(C)
438600	[35.600.495/0001-74]	Joao Nilton de Sousa LTDA					12.103,28(D)	0,00	0,00	12.103,28(D)
438735	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA					59.400,00(D)	0,00	0,00	59.400,00(D)
440125	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(D)	7.182,51	0,00	7.182,51(D)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400132	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					26.883.385,84(D)	0,00	0,00	26.883.385,84(D)
430876	[48.618.187/0001-18]	CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA					0,00(D)	583.361,50	0,00	583.361,50(D)
434616	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA					20.405,84(C)	0,00	0,00	20.405,84(C)
434618	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					2.787,60(C)	0,00	0,00	2.787,60(C)
434666	[06.037.098/0001-38]	JRL Services LTDA					66.796,98(C)	0,00	0,00	66.796,98(C)
434681	[41.397.635/0001-51]	Ednaldo Reis Alves 28698207391					6.600,00(C)	0,00	0,00	6.600,00(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
434685		[43.215.388/0001-50] Camelo Construcoes, Locacoes e Servicos LTDA					20.500,00(C)	0,00	0,00	20.500,00(C)
434687		[37.827.313/0001-28] Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas	LTDA				11.000,00(C)	0,00	0,00	11.000,00(C)
434694		[20.599.844/0001-08] Ceteng Engenharia e Locacao LTDA					667.266,26(D)	0,00	0,00	667.266,26(D)
436829		[19.096.996/0001-09] Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA					49.598,40(D)	0,00	0,00	49.598,40(D)
438111		[10.503.139/0001-01] Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA					103.352,38(D)	0,00	0,00	103.352,38(D)
438126		[56.422.537/0001-02] Antonia Cristina de Sousa Silva					46.099,99(D)	0,00	0,00	46.099,99(D)
438550		[21.864.736/0001-88] Construtora Belvedere LTDA					1.049.102,48(D)	0,00	0,00	1.049.102,48(D)
438653		[27.537.410/0001-22] F. Costa Construtora LTDA					709.807,86(D)	0,00	0,00	709.807,86(D)
438686		[32.405.756/0001-07] Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA					41.631,42(D)	0,00	0,00	41.631,42(D)
438699		[10.176.750/0001-72] Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA					48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
438717		[22.214.604/0001-73] Thecon Engenharia LTDA					565.400,00(D)	0,00	0,00	565.400,00(D)
438792		[97.535.446/0001-52] Novacon - Construcoes e Servicos de Edficacoes LTDA					816.636,48(D)	229.219,85	0,00	1.045.856,33(D)
438796		[04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA					71.464,74(D)	0,00	0,00	71.464,74(D)
439801		[63.347.280/0001-29] Construtora Construnova LTDA					0,00(D)	999.633,68	0,00	999.633,68(D)
439976		[07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA					0,00(D)	63.189,42	0,00	63.189,42(D)
440098		[44.385.244/0001-05] Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(D)	131.000,00	0,00	131.000,00(D)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
400640		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					318.541,05(C)	0,00	0,00	318.541,05(C)
434705		[07.139.979/0001-22] Piaui Artigos Esportivos LTDA					1.935,00(C)	0,00	0,00	1.935,00(C)
00.10.01		**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**								
400452		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					650.147,73(D)	0,00	0,00	650.147,73(D)
438681		[19.451.961/0001-40] CAP Engenharia LTDA					185.355,92(D)	0,00	0,00	185.355,92(D)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
400287		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					6.511.042,04(D)	0,00	0,00	6.511.042,04(D)
433625		[28.214.459/0001-07] SD Producoes e Eventos LTDA					0,00(D)	500.000,00	0,00	500.000,00(D)
434693		[11.587.614/0001-38] Eletrica Locacoes e Eventos LTDA					9.730,00(C)	0,00	0,00	9.730,00(C)
438688		[10.809.660/0001-71] TC Shows e Eventos LTDA					100.000,00(D)	0,00	0,00	100.000,00(D)
438691		[49.425.591/0001-38] Marcelino Jose Medeiros Oliveira					29.461,07(D)	29.460,62	0,00	58.921,69(D)
438779		[040.237.693-55] Robson Pereira Nunes					20.438,80(D)	0,00	0,00	20.438,80(D)
438781		[728.838.043-20] Ivan Rocha Silva					37.333,30(D)	0,00	0,00	37.333,30(D)
438783		[825.390.303-00] Vitalino Manoel da Luz Filho					31.563,30(D)	0,00	0,00	31.563,30(D)
440761		[49.347.485/0001-83] Cleide Maria Machado Coelho					24.603,11(D)	24.603,11	0,00	49.206,22(D)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
400291		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					68.430,40(C)	0,00	0,00	68.430,40(C)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
401345		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					442.932,81(C)	0,00	0,00	442.932,81(C)
434610		[07.484.108/0001-46] Plug Propaganda & Marketing LTDA					399.636,74(C)	0,00	0,00	399.636,74(C)
434621		[09.116.541/0001-54] Auto Leste LTDA					7.614,28(C)	0,00	0,00	7.614,28(C)
02.15.01		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
430598		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					37.200,00(D)	0,00	0,00	37.200,00(D)
434657		[35.600.495/0001-74] Joao Nilton de Sousa LTDA					87.923,07(C)	0,00	0,00	87.923,07(C)
434660		[33.557.771/0001-33] Tatiana e D G Marwell					205.779,54(C)	0,00	0,00	205.779,54(C)
438706		[49.776.419/0001-29] Luiz Eduardo Araujo Silva					21.700,00(D)	0,00	0,00	21.700,00(D)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					3.054.439,04(D)	183.600,00	0,00	3.238.039,04(D)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400008		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					199.550,69(D)	0,00	0,00	199.550,69(D)
434617		[10.476.972/0001-00] Fator Comercio e Servicos LTDA					5.170,00(C)	0,00	0,00	5.170,00(C)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400176		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					619.238,62(D)	0,00	0,00	619.238,62(D)
430872		[09.192.288/0001-18] Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					0,00(D)	183.600,00	0,00	183.600,00(D)
434607		[995.284.791-20] Antonio Carlos Leandro da Costa					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
438608		[09.116.541/0001-54] Auto Leste LTDA					204.000,00(D)	0,00	0,00	204.000,00(D)
438649		[08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa					143.820,00(D)	0,00	0,00	143.820,00(D)
438771		[133.457.103-15] Ana Maria de Fátima Lopes Machado					32.000,00(D)	0,00	0,00	32.000,00(D)
00.03.02		**FUNDEB**								
400230		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					135.070,33(C)	0,00	0,00	135.070,33(C)
434663		[08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa					103.870,00(C)	0,00	0,00	103.870,00(C)
434701		[10.476.972/0001-00] Fator Comercio e Servicos LTDA					2.820,00(C)	0,00	0,00	2.820,00(C)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400175		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					263.666,60(D)	0,00	0,00	263.666,60(D)
434614		[10.476.972/0001-00] Fator Comercio e Servicos LTDA					5.640,00(C)	0,00	0,00	5.640,00(C)
438632		[096.136.683-49] Odilon de Medeiros Parente					12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
438634		[993.341.433-04] Guilherme Araujo Parente					25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
438679		[09.192.288/0001-18] Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					157.080,27(D)	0,00	0,00	157.080,27(D)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**								
400371		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					67.105,22(D)	0,00	0,00	67.105,22(D)
434688		[35.909.642/0001-92] NRC Informatica e Servicos LTDA					4.498,44(C)	0,00	0,00	4.498,44(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400167		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					49.734,02(C)	0,00	0,00	49.734,02(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
434608	[394.062.023-87]	José Francisco Alves de Sousa					12.054,00(C)	0,00	0,00	12.054,00(C)
434613	[10.476.972/0001-00]	Fator Comercio e Servicos LTDA					4.700,00(C)	0,00	0,00	4.700,00(C)
434677	[09.192.288/0001-18]	Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					28.388,00(C)	0,00	0,00	28.388,00(C)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401813	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					17.979,90(C)	0,00	0,00	17.979,90(C)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400525	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					155.700,00(D)	0,00	0,00	155.700,00(D)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400199	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.125.174,54(D)	0,00	0,00	1.125.174,54(D)
438572	[15.492.196/0001-56]	A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA					183.984,00(D)	0,00	0,00	183.984,00(D)
438773	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					37.015,00(D)	0,00	0,00	37.015,00(D)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
400825	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					123.608,25(D)	0,00	0,00	123.608,25(D)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
401669	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					57.169,23(D)	0,00	0,00	57.169,23(D)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
400636	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					17.000,00(D)	0,00	0,00	17.000,00(D)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
400975	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					83.038,69(C)	0,00	0,00	83.038,69(C)
438588	[11.587.614/0001-38]	Eletrica Locacoes e Eventos LTDA					69.075,00(D)	0,00	0,00	69.075,00(D)
438789	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					39.215,00(D)	0,00	0,00	39.215,00(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					63.720.641,04(D)	2.723.722,29	0,00	66.444.363,33(D)
00.01.01		**Câmara Municipal**								
423810	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.150.631,87(C)	0,00	0,00	1.150.631,87(C)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400098	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					2.655.174,80(D)	0,00	0,00	2.655.174,80(D)
434664	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora					50.111,67(C)	0,00	0,00	50.111,67(C)
434695	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					2.119,51(C)	0,00	0,00	2.119,51(C)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400015	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					13.023.936,80(D)	0,00	0,00	13.023.936,80(D)
430874	[18.717.757/0001-66]	Santana Distribuidora LTDA					0,00(D)	325.400,00	0,00	325.400,00(D)
434601	[05.496.511/0001-60]	Mj5 Construcoes LTDA					2.631.000,00(C)	0,00	0,00	2.631.000,00(C)
434639	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva					7.462,00(C)	0,00	0,00	7.462,00(C)
434641	[42.232.475/0001-53]	F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios					13.330,00(C)	0,00	0,00	13.330,00(C)
434658	[15.864.426/0001-60]	Rosilene de Jesus Oliveira Rego					8.994,00(C)	0,00	0,00	8.994,00(C)
434704	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA					106.368,00(C)	0,00	0,00	106.368,00(C)
434715	[51.919.323/0001-14]	Acquisio Comercio LTDA					72.413,00(C)	0,00	0,00	72.413,00(C)
438523	[55.149.591/0002-36]	Allset Tecnologia LTDA					37.130,40(D)	0,00	0,00	37.130,40(D)
438525	[19.729.347/0001-06]	Hka Tecnologia do Brasil LTDA					36.100,00(D)	0,00	0,00	36.100,00(D)
438566	[13.145.422/0001-05]	LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA					11.960,00(D)	0,00	0,00	11.960,00(D)
438731	[11.494.673/0001-61]	TDB Distribuidora LTDA					2.745.438,73(D)	0,00	0,00	2.745.438,73(D)
438746	[34.972.117/0001-59]	A e G Prado Mello					246.260,00(D)	15.120,00	0,00	261.380,00(D)
439471	[75.104.422/0008-82]	Grafica e Editora Posigraf LTDA					447.817,20(D)	0,00	0,00	447.817,20(D)
00.03.02		**FUNDEB**								
400144	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					4.577.625,06(D)	0,00	0,00	4.577.625,06(D)
430866	[30.536.715/0001-24]	Lizard Servicos LTDA					0,00(D)	302.100,00	0,00	302.100,00(D)
430868	[50.205.792/0001-09]	MW Motors LTDA					0,00(D)	447.800,00	0,00	447.800,00(D)
434620	[29.293.116/0001-48]	C w N Ferreira LTDA					15.630,10(C)	0,00	0,00	15.630,10(C)
434626	[49.063.840/0001-92]	Rodrigo Canto Cunha LTDA					73.665,00(C)	0,00	0,00	73.665,00(C)
434632	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					10.095,00(C)	0,00	0,00	10.095,00(C)
434636	[40.131.959/0001-80]	Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA					15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
434637	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora					328.448,57(C)	0,00	0,00	328.448,57(C)
434646	[03.756.971/0001-54]	FP Comercio de Gas LTDA					55.500,00(C)	0,00	0,00	55.500,00(C)
438777	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA					326.940,00(D)	0,00	0,00	326.940,00(D)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400142	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					14.826.275,42(D)	0,00	0,00	14.826.275,42(D)
430766	[12.130.958/0001-86]	Nadja Marina Pires					25.800,00(D)	25.800,00	0,00	51.600,00(D)
430869	[32.109.914/0001-81]	BD Informatica LTDA					0,00(D)	17.646,30	0,00	17.646,30(D)
430972	[47.890.806/0001-66]	Dura Comercio de Gas LTDA					0,00(D)	59.263,80	0,00	59.263,80(D)
434596	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva					14.445,21(C)	57.527,85	0,00	43.082,64(D)
434653	[02.678.428/0001-13]	Lagb Acessorios e Pecas LTDA					103.427,00(C)	0,00	0,00	103.427,00(C)
434697	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					10.955,92(C)	0,00	0,00	10.955,92(C)
438112	[58.592.912/0001-80]	58.592.912 Peterson Stieg Lemes					4.380,00(D)	0,00	0,00	4.380,00(D)
438118	[57.001.468/0001-18]	Alessandra Pereira Nani Menegato Comercio de Informatica e E					1.460,00(D)	0,00	0,00	1.460,00(D)
438519	[49.755.946/0001-57]	RV Medic Hospitalar LTDA					1.276.188,65(D)	105.032,49	0,00	1.381.221,14(D)
438521	[07.640.617/0001-10]	Distribuidora Brasil Coml de Produtos Medicos Hospitalares L					7.488,00(D)	0,00	0,00	7.488,00(D)
438552	[01.722.296/0001-17]	Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos LTDA					50.600,00(D)	0,00	0,00	50.600,00(D)
438558	[40.810.592/0001-21]	Cirurgica Santa Joana Darc Comercial LTDA					1.560,00(D)	0,00	0,00	1.560,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438560	[51.097.433/0001-48]	Fisiolife Solucoes Medicas e Hospitalares LTDA		2.340,00(D)	0,00	0,00	2.340,00(D)
438562	[32.593.430/0001-50]	M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares LTDA		49.300,00(D)	0,00	0,00	49.300,00(D)
438564	[29.576.243/0001-54]	Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA		4.200,00(D)	0,00	0,00	4.200,00(D)
438568	[39.281.122/0001-39]	Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA		5.769,30(D)	0,00	0,00	5.769,30(D)
438570	[51.954.194/0001-03]	Zampiere Volpatto Solucoes Integradas LTDA		4.174,80(D)	0,00	0,00	4.174,80(D)
438574	[42.232.475/0001-53]	F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios		6.150,00(D)	0,00	0,00	6.150,00(D)
438576	[26.058.553/0001-99]	Nelson Luis Pereira da Silva Neto		1.250,00(D)	0,00	0,00	1.250,00(D)
438578	[11.494.673/0001-61]	TDB Distribuidora LTDA		46.347,52(D)	0,00	0,00	46.347,52(D)
438584	[36.521.392/0001-81]	GO Vendas Eletronicas LTDA		47.204,40(D)	47.204,40	0,00	94.408,80(D)
438590	[22.751.123/0001-05]	M de Lourdes Rodrigues de Araujo Dias		90.899,36(D)	0,00	0,00	90.899,36(D)
438610	[35.473.843/0001-90]	R R Freitas Garcia Fardamentos LTDA		72.548,90(D)	0,00	0,00	72.548,90(D)
438617	[10.176.750/0001-72]	Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA		160.000,00(D)	0,00	0,00	160.000,00(D)
438619	[22.408.118/0001-96]	Biopulse Brasil LTDA		3.405,00(D)	0,00	0,00	3.405,00(D)
438620	[23.511.454/0002-03]	J R D Brandao LTDA		20.540,00(D)	0,00	0,00	20.540,00(D)
438622	[52.755.750/0001-77]	Vertentes Materiais Esportivos LTDA		11.540,00(D)	0,00	0,00	11.540,00(D)
438624	[25.157.854/0001-07]	A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA		30.218,00(D)	0,00	0,00	30.218,00(D)
438626	[43.235.370/0001-10]	Licitafisio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA		64.405,00(D)	0,00	0,00	64.405,00(D)
438630	[38.259.748/0001-86]	Miamimed Produtos Odontologicos LTDA		21.700,00(D)	0,00	0,00	21.700,00(D)
438635	[35.517.881/0001-05]	Medicar Med LTDA		192.142,41(D)	0,00	0,00	192.142,41(D)
438637	[33.836.848/0001-04]	M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA		262.938,07(D)	0,00	0,00	262.938,07(D)
438641	[11.319.557/0003-78]	Denteck LTDA		117.200,00(D)	0,00	0,00	117.200,00(D)
438645	[10.464.744/0001-10]	A R de Abreu LTDA		3.535,40(D)	0,00	0,00	3.535,40(D)
438657	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora		405.395,90(D)	0,00	0,00	405.395,90(D)
438660	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira		49.113,50(D)	0,00	0,00	49.113,50(D)
438662	[70.157.680/0001-37]	A Nova Solucao LTDA		27.665,30(D)	0,00	0,00	27.665,30(D)
438664	[07.163.493/0001-20]	Grafcolor Industria de Papel LTDA		39.136,30(D)	0,00	0,00	39.136,30(D)
438666	[10.966.249/0001-00]	Futura Informatica Comercio e Servicos LTDA		3.679,00(D)	0,00	0,00	3.679,00(D)
438668	[50.447.623/0001-85]	RB Flexo LTDA		32.500,00(D)	0,00	0,00	32.500,00(D)
438702	[50.301.713/0001-63]	Eletro Center Iluminacao LTDA		72.147,00(D)	0,00	0,00	72.147,00(D)
438704	[49.949.246/0001-01]	Nova Mix LTDA		31.122,00(D)	0,00	0,00	31.122,00(D)
438709	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA		448.473,38(D)	0,00	0,00	448.473,38(D)
438713	[60.633.705/0001-78]	60.633.705 Rodrigo Gondim Machado Lima		4.400,00(D)	0,00	0,00	4.400,00(D)
438730	[27.975.551/0003-99]	Vanguarda Informatica LTDA		119.110,40(D)	0,00	0,00	119.110,40(D)
438737	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA		202.981,22(D)	0,00	0,00	202.981,22(D)
438744	[53.293.473/0001-90]	Distribuidora Lider LTDA		96.833,30(D)	0,00	0,00	96.833,30(D)
438751	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		10.710,00(D)	0,00	0,00	10.710,00(D)
438759	[58.439.835/0001-22]	K a o F Silva LTDA		110.061,75(D)	0,00	0,00	110.061,75(D)
438799	[54.647.123/0001-48]	JT Comercio de Produtos Medicos LTDA		18.539,94(D)	0,00	0,00	18.539,94(D)
440165	[28.492.207/0001-40]	C de Carvalho Comercial LTDA		0,00(D)	16.074,21	0,00	16.074,21(D)
440959	[93.577.427/0001-38]	SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA		75.600,90(D)	0,00	0,00	75.600,90(D)
00.04.02		**Hospital Municipal**					
400153	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		8.550.816,79(D)	0,00	0,00	8.550.816,79(D)
430973	[15.285.977/0001-70]	Distribuidora Duda LTDA		0,00(D)	372.260,00	0,00	372.260,00(D)
434592	[33.961.610/0001-00]	A R L Leal e Rodrigues LTDA		4.932,00(C)	0,00	0,00	4.932,00(C)
434594	[33.836.848/0001-04]	M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA		2.094.461,56(D)	0,00	0,00	2.094.461,56(D)
434624	[35.517.881/0001-05]	Medicar Med LTDA		2.097,00(C)	0,00	0,00	2.097,00(C)
434662	[55.149.591/0002-36]	Allset Tecnologia LTDA		6.188,40(C)	0,00	0,00	6.188,40(C)
434667	[19.729.347/0001-06]	Hka Tecnologia do Brasil LTDA		3.800,00(C)	0,00	0,00	3.800,00(C)
438535	[30.249.069/0001-14]	Brasil Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos Hospital		48.223,10(D)	0,00	0,00	48.223,10(D)
438537	[24.471.473/0001-35]	W & G Alimentos LTDA		5.969,00(D)	0,00	0,00	5.969,00(D)
438544	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA		22.797,60(D)	0,00	0,00	22.797,60(D)
438546	[30.139.983/0001-02]	B2B Comercio e Servicos LTDA		30.333,96(D)	0,00	0,00	30.333,96(D)
438594	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora		42.602,48(D)	0,00	0,00	42.602,48(D)
438675	[04.651.057/0001-01]	D R C Comercio LTDA		53.201,30(D)	0,00	0,00	53.201,30(D)
438676	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA		218.030,69(D)	0,00	0,00	218.030,69(D)
438677	[00.156.820/0001-77]	Hospmed LTDA		330.869,72(D)	0,00	0,00	330.869,72(D)
438678	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		188.784,10(D)	0,00	0,00	188.784,10(D)
438683	[03.748.673/0001-12]	Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA		11.741,90(D)	0,00	0,00	11.741,90(D)
438684	[03.817.043/0001-52]	Pharmaplus LTDA		18.903,90(D)	0,00	0,00	18.903,90(D)
438721	[31.317.338/0001-03]	PAC Saude Distribuidora LTDA		60.196,00(D)	0,00	0,00	60.196,00(D)
438725	[39.281.122/0001-39]	Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA		27.296,30(D)	0,00	0,00	27.296,30(D)
438741	[38.425.303/0001-29]	B de S Borges Comercio de Gases LTDA		426.240,00(D)	0,00	0,00	426.240,00(D)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**					
400267	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		2.496.971,83(D)	0,00	0,00	2.496.971,83(D)
438529	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora		78.087,28(D)	0,00	0,00	78.087,28(D)
438531	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		41.298,00(D)	0,00	0,00	41.298,00(D)
438533	[55.149.591/0002-36]	Allset Tecnologia LTDA		9.282,60(D)	0,00	0,00	9.282,60(D)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400189	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		1.169.312,98(D)	0,00	0,00	1.169.312,98(D)
434628	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		76.922,68(D)	0,00	0,00	76.922,68(D)
434630	[08.412.479/0001-85]	Unifardas Sport LTDA		13.282,00(C)	0,00	0,00	13.282,00(C)
434633	[02.678.428/0001-13]	Lagb Acessorios e Pecas LTDA		10.985,00(C)	0,00	0,00	10.985,00(C)
434655	[55.149.591/0002-36]	Allset Tecnologia LTDA		6.188,40(C)	0,00	0,00	6.188,40(C)
434690	[34.972.117/0001-59]	A e G Prado Mello		303.002,12(D)	0,00	0,00	303.002,12(D)
434700	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA		968,55(C)	0,00	0,00	968,55(C)
434706	[10.176.750/0001-72]	Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
438612	[51.689.269/0001-68]	Ama Comercio e Servicos LTDA		52.483,00(D)	0,00	0,00	52.483,00(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438613		[32.294.249/0001-43] G.C. Amorim Confeccoes					8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
438615		[34.464.635/0001-61] Marcela de Sousa Silva					104.454,00(D)	0,00	0,00	104.454,00(D)
438693		[23.511.454/0002-03] J R D Brandao LTDA					86.088,00(D)	0,00	0,00	86.088,00(D)
438695		[49.063.840/0001-92] Rodrigo Canto Cunha LTDA					44.423,95(D)	0,00	0,00	44.423,95(D)
438711		[49.444.772/0001-01] LH Solucoes Empresariais LTDA					28.500,00(D)	0,00	0,00	28.500,00(D)
438715		[93.577.427/0001-38] SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA					999,70(D)	0,00	0,00	999,70(D)
438726		[52.964.689/0001-78] Distribuidora Ultra Medicamentos e Material Hospitalar LTDA					44.775,60(D)	0,00	0,00	44.775,60(D)
438753		[97.544.269/0001-70] C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA					120.769,11(D)	0,00	0,00	120.769,11(D)
438757		[03.382.893/0001-75] Ceramica Santa Vitoria LTDA					248.000,00(D)	0,00	0,00	248.000,00(D)
438768		[10.430.444/0001-10] Condafe Comercio de Roupas LTDA					41.034,00(D)	0,00	0,00	41.034,00(D)
438769		[08.974.702/0001-88] Comercial Debeche Textil LTDA					22.554,00(D)	0,00	0,00	22.554,00(D)
440727		[11.494.673/0001-61] TDB Distribuidora LTDA					116.250,00(D)	116.250,00	0,00	232.500,00(D)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401398		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					156.011,41(C)	0,00	0,00	156.011,41(C)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400013		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					862.435,47(D)	0,00	0,00	862.435,47(D)
434698		[18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA					102.452,38(D)	0,00	0,00	102.452,38(D)
438598		[36.543.918/0001-24] Casa Morais Comercio de Produtos Agropecuarios LTDA					38.281,25(D)	0,00	0,00	38.281,25(D)
438628		[35.746.723/0001-19] Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA					113.055,00(D)	0,00	0,00	113.055,00(D)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400162		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					5.363.974,30(D)	0,00	0,00	5.363.974,30(D)
430873		[01.972.480/0001-15] Ferroleste LTDA					0,00(D)	140.489,94	0,00	140.489,94(D)
434692		[02.678.428/0001-13] Lagb Acessorios e Pecas LTDA					26.049,00(C)	0,00	0,00	26.049,00(C)
434699		[18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA					6.834,79(C)	348.093,00	0,00	341.258,21(D)
434709		[97.544.269/0001-70] C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA					7.692,30(C)	0,00	0,00	7.692,30(C)
438516		[16.442.794/0001-83] Conceito Multiservice LTDA					338.269,56(D)	0,00	0,00	338.269,56(D)
438527		[45.302.798/0001-64] W & L Empreendimentos LTDA					48.610,83(D)	0,00	0,00	48.610,83(D)
438697		[57.269.420/0001-95] Angular Distribuidora LTDA					181.735,00(D)	0,00	0,00	181.735,00(D)
438707		[42.070.491/0001-97] Dga Comercio de Materiais Eletricos LTDA					342.612,20(D)	0,00	0,00	342.612,20(D)
438723		[17.715.620/0001-00] Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA					105.732,75(D)	0,00	0,00	105.732,75(D)
438734		[52.919.905/0001-63] Best Hydro Comercial LTDA					40.817,16(D)	0,00	0,00	40.817,16(D)
438750		[37.760.066/0001-90] Vitoria Servico e Comercio LTDA					117.587,90(D)	0,00	0,00	117.587,90(D)
438761		[34.239.300/0001-40] Melo & Batista Empreendimentos LTDA					44.249,00(D)	0,00	0,00	44.249,00(D)
439618		[21.145.137/0001-04] Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru					0,00(D)	327.660,30	0,00	327.660,30(D)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
401413		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					57.441,79(D)	0,00	0,00	57.441,79(D)
434647		[19.729.347/0001-06] Hka Tecnologia do Brasil LTDA					1.900,00(C)	0,00	0,00	1.900,00(C)
434649		[55.149.591/0002-36] Allset Tecnologia LTDA					3.094,20(C)	0,00	0,00	3.094,20(C)
434652		[08.086.600/0001-26] Eveni da Silva Brito					3.804,00(C)	0,00	0,00	3.804,00(C)
00.10.01		**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**								
400245		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					204.566,66(D)	0,00	0,00	204.566,66(D)
438755		[36.140.831/0001-06] Leandro Comercio e Servicos Esportivos LTDA					5.881,20(D)	0,00	0,00	5.881,20(D)
00.13.01		**Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião**								
426628		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					268,16(C)	0,00	0,00	268,16(C)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
400337		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					530.562,32(D)	0,00	0,00	530.562,32(D)
434656		[55.149.591/0002-36] Allset Tecnologia LTDA					3.094,20(C)	0,00	0,00	3.094,20(C)
438658		[42.771.150/0001-49] E a Araujo Distribuidora					18.842,06(D)	0,00	0,00	18.842,06(D)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
401402		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					6.900,00(C)	0,00	0,00	6.900,00(C)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
401335		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					344.215,47(C)	0,00	0,00	344.215,47(C)
434696		[18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA					1.654,42(C)	0,00	0,00	1.654,42(C)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					33.914.266,33(D)	0,00	0,00	33.914.266,33(D)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
432853		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					34.694,45(D)	0,00	0,00	34.694,45(D)
00.03.02		**FUNDEB**								
401337		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					48.169,57(C)	0,00	0,00	48.169,57(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
401431		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					16.070,00(C)	0,00	0,00	16.070,00(C)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400003		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					32.420.591,29(D)	0,00	0,00	32.420.591,29(D)
434716		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					4.956,35(C)	0,00	0,00	4.956,35(C)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400001		[. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.363.555,06(D)	0,00	0,00	1.363.555,06(D)
438794		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					164.621,45(D)	0,00	0,00	164.621,45(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
71231.08.		CONTRATOS DE PPP	304,50(D)	0,00	0,00	304,50(D)
71231.08.01		CONTRATOS DE PPP	304,50(D)	0,00	0,00	304,50(D)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400557 [. . -]		Cristiane Samapaio de Araujo Silva	304,50(D)	0,00	0,00	304,50(D)
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	415.786.427,22(D)	32.771.874,89	0,00	448.558.302,11(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	415.786.427,22(D)	32.771.874,89	0,00	448.558.302,11(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	415.786.427,22(D)	32.771.874,89	0,00	448.558.302,11(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.497.114,47(D)	0,00	0,00	7.497.114,47(D)
Administracao Geral						
401556		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	12.157.819,11(D)	0,00	0,00	12.157.819,11(D)
401765		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.883.618,54(C)	0,00	0,00	3.883.618,54(C)
Fundo Municipal de Saude						
401501		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	408.005,86(D)	0,00	0,00	408.005,86(D)
401637		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	710.163,37(C)	0,00	0,00	710.163,37(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
401629		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.329,30(C)	0,00	0,00	4.329,30(C)
401709		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	7.830,27(C)	0,00	0,00	7.830,27(C)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado						
401504		RECURSOS ORDINÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL	22.000,43(C)	0,00	0,00	22.000,43(C)
401635		RECURSOS ORDINÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL	440.768,59(C)	0,00	0,00	440.768,59(C)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	400.125.729,74(D)	32.748.806,07	0,00	432.874.535,81(D)
Administracao Geral						
400993		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL	183.824.038,24(D)	9.342.063,66	0,00	193.166.101,90(D)
401525		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.321.397,79(D)	0,00	0,00	2.321.397,79(D)
F u N D e B						
400791		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	141.440.103,15(D)	18.528.610,46	0,00	159.968.713,61(D)
401689		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.714.866,32(D)	0,00	0,00	2.714.866,32(D)
Fundo Municipal de Saude						
400728		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	49.659.419,92(D)	3.802.403,53	0,00	53.461.823,45(D)
401740		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5.981.522,75(D)	0,00	0,00	5.981.522,75(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400026		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.344.016,16(D)	271.585,59	0,00	3.615.601,75(D)
401688		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	347.891,70(D)	0,00	0,00	347.891,70(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado						
400832		RECURSOS VINCULADOS - HOSPITAL MUNICIPAL	10.855.432,69(D)	804.142,83	0,00	11.659.575,52(D)
401711		RECURSOS VINCULADOS - HOSPITAL MUNICIPAL	362.958,98(C)	0,00	0,00	362.958,98(C)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.350.922,52(D)	0,00	0,00	7.350.922,52(D)
Administracao Geral						
401738		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.838.471,85(D)	0,00	0,00	1.838.471,85(D)
430714		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	12.810,46(D)	0,00	0,00	12.810,46(D)
F u N D e B						
401739		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB	2.545.421,43(D)	0,00	0,00	2.545.421,43(D)
Fundo Municipal de Saude						
401567		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	2.227.056,45(D)	0,00	0,00	2.227.056,45(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
401742		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	241.991,06(D)	0,00	0,00	241.991,06(D)
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado						
401568		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL	485.171,27(D)	0,00	0,00	485.171,27(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	812.660,49(D)	23.068,82	0,00	835.729,31(D)
Administracao Geral						
401557		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	1.774,11(C)	0,00	0,00	1.774,11(C)
400951		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	108.973,52(D)	3.513,10	0,00	112.486,62(D)
F u N D e B						
401654		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	282.204,32(D)	14.023,36	0,00	296.227,68(D)
401713		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	595,17(C)	0,00	0,00	595,17(C)
Fundo Municipal de Saude						
400950		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	221.816,12(D)	4.992,04	0,00	226.808,16(D)
401715		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	1.641,03(D)	0,00	0,00	1.641,03(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
401539		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	1.127,94(D)	0,00	0,00	1.127,94(D)
401653		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	51.159,65(D)	405,24	0,00	51.564,89(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado				
400986 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - HOSPITAL MUNICIPAL	148.107,18(D)	135,08	0,00	148.242,26(D)
401555 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - HOSPITAL MUNICIPAL	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**627.613.588,64(C)**	**74.644.768,63**	**115.141.709,89**	**668.110.529,90(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	229.955.583,74(C)	7.002.176,22	14.727.242,59	237.680.650,11(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.955.583,74(C)	7.002.176,22	14.727.242,59	237.680.650,11(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.955.583,74(C)	7.002.176,22	14.727.242,59	237.680.650,11(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	229.955.583,74(C)	7.002.176,22	14.727.242,59	237.680.650,11(C)
81231.01. CONTRATOS DE SEGUROS	2.211.932,31(C)	82.299,24	106.902,35	2.236.535,42(C)
81231.01.01 A EXECUTAR	1.032.833,10(C)	82.299,24	24.603,11	975.136,97(C)
00.03.01 Secretaria Municipal de Educação				
400680 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	578.395,90(C)	0,00	0,00	578.395,90(C)
438825 [43.785.745/0001-16] Laylson Lima da Costa	0,00(C)	13.080,00	0,00	13.080,00(D)
00.03.02 FUNDEB				
401206 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	24.347,40(C)	0,00	0,00	24.347,40(C)
438542 [07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA	115.740,26(C)	65.861,82	0,00	49.878,44(C)
00.04.01 Fundo Municipal de Saude FMS				
401081 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	122.657,00(C)	0,00	0,00	122.657,00(C)
438964 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	2.514,55	0,00	2.514,55(D)
00.05.01 Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania				
400264 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	12.310,02(C)	0,00	0,00	12.310,02(C)
00.05.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
401277 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	49.170,60(D)	0,00	0,00	49.170,60(D)
438947 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	842,87	0,00	842,87(D)
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
402645 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	132.485,27(C)	0,00	0,00	132.485,27(C)
438797 [04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA	71.464,74(C)	0,00	0,00	71.464,74(C)
00.14.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
440729 [49.347.485/0001-83] Cleide Maria Machado Coelho	24.603,11(C)	0,00	24.603,11	49.206,22(C)
81231.01.02 EXECUTADOS	1.179.099,21(C)	0,00	82.299,24	1.261.398,45(C)
00.03.01 Secretaria Municipal de Educação				
401034 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	298.828,78(C)	0,00	0,00	298.828,78(C)
438826 [43.785.745/0001-16] Laylson Lima da Costa	0,00(C)	0,00	13.080,00	13.080,00(C)
00.03.02 FUNDEB				
401207 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	152.550,88(C)	0,00	0,00	152.550,88(C)
438960 [07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA	0,00(C)	0,00	65.861,82	65.861,82(C)
00.04.01 Fundo Municipal de Saude FMS				
402359 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	27.560,99(C)	0,00	0,00	27.560,99(C)
438965 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	0,00	2.514,55	2.514,55(C)
00.05.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
402551 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	3.558,60(C)	0,00	0,00	3.558,60(C)
438948 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	0,00	842,87	842,87(C)
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
402646 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	43.187,51(C)	0,00	0,00	43.187,51(C)
00.14.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
430433 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	653.412,45(C)	0,00	0,00	653.412,45(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.833.631,87(C)	4.927.960,23	9.590.101,20	127.495.772,84(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	55.999.788,54(C)	4.927.960,23	4.662.140,97	55.733.969,28(C)
00.02.01 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400011 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	3.158.208,73(C)	0,00	0,00	3.158.208,73(C)
430796 [11.615.564/0001-55] Radio Uniao LTDA	30.000,00(C)	6.000,00	0,00	24.000,00(C)
430858 [11.430.521/0001-03] Assuncao Advocacia	0,00(C)	9.380,67	0,00	9.380,67(D)
438864 [31.428.088/0001-70] PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA	0,00(C)	5.510,00	0,00	5.510,00(D)
438933 [15.009.777/0001-94] Asa Tecnologia LTDA	0,00(C)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
438939 [21.956.607/0001-10] Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia	0,00(C)	7.000,00	108.000,00	101.000,00(C)
439983 [30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	0,00(C)	0,00	120.000,00	120.000,00(C)
440810 [37.933.858/0001-19] Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA	0,00(C)	6.600,00	0,00	6.600,00(D)
440846 [11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA	0,00(C)	5.600,00	0,00	5.600,00(D)
440856 [27.248.243/0001-08] Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia	0,00(C)	5.527,00	0,00	5.527,00(D)
441124 [04.334.265/0001-87] Instituto de Ortopedia LTDA	0,00(C)	10.500,00	0,00	10.500,00(D)
00.03.01 Secretaria Municipal de Educação				
400137 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	8.952.341,47(C)	0,00	0,00	8.952.341,47(C)

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
430776	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA					0,00(C)	5.220,00	49.329,00	44.109,00(C)
430788	[47.606.696/0001-68]	Taynara Jerico da Silva Paes Landim					0,00(C)	6.000,00	36.000,00	30.000,00(C)
430840	[45.276.602/0001-04]	Jose de Jesus Moraes 47934760310					0,00(C)	2.130,76	0,00	2.130,76(D)
430842	[41.481.620/0001-77]	M do S F da Silva Transportes					0,00(C)	4.375,00	52.500,00	48.125,00(C)
430856	[05.496.511/0001-60]	Mj5 Construcoes LTDA					888.669,72(C)	262.762,29	0,00	625.907,43(C)
438583	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA					206.820,09(C)	0,00	0,00	206.820,09(C)
438603	[48.588.884/0001-73]	Josielle Dalia Saraiva Santos					22.584,96(C)	0,00	0,00	22.584,96(C)
438671	[27.925.756/0001-06]	Avant Comunicacao Criativa LTDA					80.680,99(C)	0,00	0,00	80.680,99(C)
438701	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA					4.181.729,80(C)	714.277,79	190.885,94	3.658.337,95(C)
438720	[33.557.771/0001-33]	Tatiana e D G Marwell					267.759,90(C)	0,00	215.199,20	482.959,10(C)
438740	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira					25.830,00(C)	0,00	0,00	25.830,00(C)
438788	[48.618.187/0001-18]	CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA					321.573,42(C)	0,00	0,00	321.573,42(C)
438817	[40.870.810/0001-13]	Santos Transportes LTDA					0,00(C)	61.494,94	0,00	61.494,94(D)
438819	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	12.014,80	0,00	12.014,80(D)
438821	[04.162.704/0001-11]	Strada Mob LTDA					0,00(C)	76.331,56	0,00	76.331,56(D)
438823	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA					0,00(C)	34.173,08	0,00	34.173,08(D)
438834	[45.185.150/0001-55]	H C Amaral Melo LTDA					0,00(C)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
438836	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA					0,00(C)	11.060,00	0,00	11.060,00(D)
438897	[07.607.937/0001-79]	J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA					0,00(C)	104.913,72	577.000,00	472.086,28(C)
438937	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					0,00(C)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
438941	[11.634.235/0001-51]	Miraceu Turismo LTDA					0,00(C)	3.889,28	0,00	3.889,28(D)
438957	[18.637.376/0001-77]	M da C Monte Lopes LTDA					0,00(C)	6.499,50	0,00	6.499,50(D)
438968	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA					0,00(C)	0,00	241.516,88	241.516,88(C)
439878	[37.625.496/0001-07]	World Softwares e Locadora LTDA					15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
440168	[12.057.055/0001-17]	Construtora Protencao LTDA					0,00(C)	0,00	208.709,44	208.709,44(C)
00.03.02		**FUNDEB**								
400152	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					3.463.241,75(C)	0,00	0,00	3.463.241,75(C)
438515	[04.686.175/0001-55]	Vegas Construcoes e Servicos LTDA					742.277,85(C)	327.673,84	87.747,47	502.351,48(C)
438540	[18.568.718/0001-44]	F T S Construtora LTDA					2.226.539,50(C)	328.530,78	0,00	1.898.008,72(C)
438786	[33.557.771/0001-33]	Tatiana e D G Marwell					1.094.404,31(C)	0,00	0,00	1.094.404,31(C)
438802	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA					0,00(C)	206.820,09	0,00	206.820,09(D)
438862	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	4.264,08	0,00	4.264,08(D)
438866	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto					0,00(C)	4.762,00	0,00	4.762,00(D)
438894	[07.607.937/0001-79]	J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA					0,00(C)	165.974,74	0,00	165.974,74(D)
438930	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e					0,00(C)	617.458,15	0,00	617.458,15(D)
438949	[43.590.503/0001-77]	Felipe Costa Barroso 03413022369					0,00(C)	3.125,00	0,00	3.125,00(D)
438955	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA					0,00(C)	6.886,64	0,00	6.886,64(D)
438970	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA					0,00(C)	11.914,74	0,00	11.914,74(D)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400186	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					14.472.385,77(C)	0,00	0,00	14.472.385,77(C)
430794	[21.237.950/0001-04]	RST Sociedade Medica LTDA					111.479,94(C)	12.386,66	0,00	99.093,28(C)
430804	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA					0,00(C)	18.461,62	0,00	18.461,62(D)
430844	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					0,00(C)	1.393,80	8.362,80	6.969,00(C)
438549	[47.336.643/0001-74]	O de S D Wanderley					0,00(C)	0,00	48.000,00	48.000,00(C)
438581	[04.027.939/0001-09]	Antonio R de Brito Servicos					308.056,94(C)	60.414,95	0,00	247.641,99(C)
438597	[31.045.476/0001-72]	Proserv Facilities LTDA					2.077.473,18(C)	198.104,96	244.836,60	2.124.204,82(C)
438605	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					151.849,16(C)	23.694,26	0,00	128.154,90(C)
438607	[33.905.870/0001-69]	Wederson Jeffrey Silva Costa					66.268,15(C)	10.220,00	0,00	56.048,15(C)
438648	[06.188.201/0001-40]	Ultra - X LTDA					1.113.291,00(C)	68.794,00	0,00	1.044.497,00(C)
438652	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA					41.307,60(C)	4.630,78	0,00	36.676,82(C)
438656	[06.037.098/0001-38]	JRL Services LTDA					57.513,73(C)	0,00	24.506,06	82.019,79(C)
438764	[48.253.516/0001-74]	New Import Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA					16.587,30(C)	0,00	0,00	16.587,30(C)
438776	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA					1.071,43(C)	35.323,55	0,00	34.252,12(D)
438848	[12.710.740/0001-09]	Natus Ambiental LTDA					0,00(C)	2.469,44	0,00	2.469,44(D)
438873	[48.562.618/0001-71]	TG Oral Design LTDA					0,00(C)	3.073,00	0,00	3.073,00(D)
438889	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e					0,00(C)	99.122,08	0,00	99.122,08(D)
438907	[070.712.093-40]	Erica Wellen Santos Silverio					0,00(C)	1.373,81	0,00	1.373,81(D)
438953	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto					0,00(C)	8.950,00	0,00	8.950,00(D)
439813	[47.356.151/0001-40]	Pedro Pereira de Sousa Neto					0,00(C)	0,00	37.500,00	37.500,00(C)
00.04.02		**Hospital Municipal**								
400172	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					2.094.824,73(D)	0,00	0,00	2.094.824,73(D)
438916	[04.141.473/0001-60]	Angiovasc Clinica de Angiologia e Cirurgia Vascular do Piaui					0,00(C)	7.100,00	0,00	7.100,00(D)
438919	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e					0,00(C)	37.042,27	0,00	37.042,27(D)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**								
400296	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					2.075.235,04(C)	0,00	0,00	2.075.235,04(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400161	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.898.048,58(D)	0,00	0,00	1.898.048,58(D)
430780	[18.637.376/0001-77]	M da C Monte Lopes LTDA					0,00(C)	6.499,50	0,00	6.499,50(D)
430782	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e					0,00(C)	49.693,43	0,00	49.693,43(D)
431162	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira					11.135,00(C)	0,00	0,00	11.135,00(C)
438640	[07.139.979/0001-22]	Piaui Artigos Esportivos LTDA					55.796,00(C)	0,00	0,00	55.796,00(C)
438766	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA					154.987,75(C)	13.279,50	0,00	141.708,25(C)
438879	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA					0,00(C)	4.530,00	0,00	4.530,00(D)
438881	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					0,00(C)	696,90	0,00	696,90(D)
438883	[42.732.635/0001-23]	Almira Viana da Costa 47013680320					0,00(C)	3.429,26	0,00	3.429,26(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438885	[37.113.807/0001-40]	37.113.807 Cristina de Melo Moura Oliveira					0,00(C)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
438887	[40.868.258/0001-29]	Cristiana Sales de Oliveira					0,00(C)	2.888,58	0,00	2.888,58(D)
438892	[32.018.140/0001-83]	Araujo & Melo Sociedade de Advogados					0,00(C)	4.500,00	0,00	4.500,00(D)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400318	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					493.315,51(D)	0,00	0,00	493.315,51(D)
430854	[11.760.710/0001-36]	Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA					0,00(C)	30.000,00	0,00	30.000,00(D)
438851	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia					0,00(C)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400125	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					649.833,18(C)	0,00	0,00	649.833,18(C)
438601	[35.600.495/0001-74]	Joao Nilton de Sousa LTDA					12.103,28(C)	0,00	0,00	12.103,28(C)
438736	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA					59.400,00(C)	0,00	0,00	59.400,00(C)
440126	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	0,00	7.182,51	7.182,51(C)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400053	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					7.183.452,69(C)	0,00	0,00	7.183.452,69(C)
430778	[10.176.750/0001-72]	Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA					48.000,00(C)	3.440,00	0,00	44.560,00(C)
430824	[37.827.313/0001-28]	Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas LTDA					0,00(C)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
430877	[48.618.187/0001-18]	CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA					0,00(C)	0,00	583.361,50	583.361,50(C)
436830	[19.096.996/0001-09]	Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA					49.598,40(C)	0,00	0,00	49.598,40(C)
438103	[10.503.139/0001-01]	Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA					103.352,38(C)	0,00	0,00	103.352,38(C)
438124	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva					46.099,99(C)	0,00	0,00	46.099,99(C)
438543	[20.599.844/0001-08]	Ceteng Engenharia e Locacao LTDA					2.065.676,57(C)	373.167,83	0,00	1.692.508,74(C)
438551	[21.864.736/0001-88]	Construtora Belvedere LTDA					1.049.102,48(C)	224.200,49	0,00	824.901,99(C)
438587	[44.940.662/0001-17]	Francisco de a Ribeiro do Nascimento					0,00(C)	68.051,48	0,00	68.051,48(D)
438654	[27.537.410/0001-22]	F. Costa Construtora LTDA					709.807,86(C)	73.602,11	0,00	636.205,75(C)
438687	[32.405.756/0001-07]	Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA					41.631,42(C)	0,00	0,00	41.631,42(C)
438718	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA					565.400,00(C)	0,00	0,00	565.400,00(C)
438793	[97.535.446/0001-52]	Novacon - Construcoes e Servicos de Edficacoes LTDA					816.636,48(C)	0,00	229.219,85	1.045.856,33(C)
438809	[06.037.098/0001-38]	JRL Services LTDA					0,00(C)	55.571,77	0,00	55.571,77(D)
438827	[23.539.933/0001-57]	Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA					0,00(C)	151.667,34	0,00	151.667,34(D)
438853	[21.145.137/0001-04]	Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru					0,00(C)	20.700,00	0,00	20.700,00(D)
438855	[17.715.620/0001-00]	Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA					0,00(C)	10.800,00	0,00	10.800,00(D)
438869	[41.304.010/0001-06]	Claudio Jesus Xavier de Lima Junior					0,00(C)	6.385,00	0,00	6.385,00(D)
438902	[41.397.635/0001-51]	Ednaldo Reis Alves 28698207391					0,00(C)	6.600,00	0,00	6.600,00(D)
438921	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA					0,00(C)	278,76	0,00	278,76(D)
438943	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	1.662,75	0,00	1.662,75(D)
438961	[07.154.037/0001-13]	Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA					0,00(C)	76.449,23	63.189,42	13.259,81(D)
439802	[63.347.280/0001-29]	Construtora Construnova LTDA					0,00(C)	0,00	999.633,68	999.633,68(C)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
400071	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					210.196,32(D)	0,00	0,00	210.196,32(D)
00.10.01		**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**								
400453	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					182.150,24(C)	0,00	0,00	182.150,24(C)
430822	[48.018.735/0001-79]	Placarsoft LTDA					0,00(C)	1.050,00	0,00	1.050,00(D)
438682	[19.451.961/0001-40]	CAP Engenharia LTDA					185.355,92(C)	0,00	0,00	185.355,92(C)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
400288	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.511.034,27(C)	0,00	0,00	1.511.034,27(C)
433626	[28.214.459/0001-07]	SD Producoes e Eventos LTDA					0,00(C)	0,00	500.000,00	500.000,00(C)
438689	[10.809.660/0001-71]	TC Shows e Eventos LTDA					100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
438692	[49.425.591/0001-38]	Marcelino Jose Medeiros Oliveira					29.461,07(C)	0,00	29.460,62	58.921,69(C)
438780	[040.237.693-55]	Robson Pereira Nunes					20.438,80(C)	0,00	0,00	20.438,80(C)
438782	[728.838.043-20]	Ivan Rocha Silva					37.333,30(C)	0,00	0,00	37.333,30(C)
438784	[825.390.303-00]	Vitalino Manoel da Luz Filho					31.563,30(C)	0,00	0,00	31.563,30(C)
438842	[11.098.163/0001-75]	Inove Eventos LTDA					0,00(C)	18.959,00	0,00	18.959,00(D)
438860	[11.587.614/0001-38]	Eletrica Locacoes e Eventos LTDA					0,00(C)	13.140,00	0,00	13.140,00(D)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
400292	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					68.430,40(D)	0,00	0,00	68.430,40(D)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
400882	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					877.725,42(D)	0,00	0,00	877.725,42(D)
438811	[07.484.108/0001-46]	Plug Propaganda & Marketing LTDA					0,00(C)	15.291,67	0,00	15.291,67(D)
02.15.01		**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos**								
430401	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					268.902,61(D)	0,00	0,00	268.902,61(D)
430848	[49.776.419/0001-29]	Luiz Eduardo Araujo Silva					21.700,00(C)	6.200,00	0,00	15.500,00(C)
81231.02.02		EXECUTADOS					66.833.843,33(C)	0,00	4.927.960,23	71.761.803,56(C)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400070	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.671.233,23(C)	0,00	0,00	1.671.233,23(C)
430797	[11.615.564/0001-55]	Radio Uniao LTDA					0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
430859	[11.430.521/0001-03]	Assuncao Advocacia					0,00(C)	0,00	9.380,67	9.380,67(C)
434589	[37.933.858/0001-19]	Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA					9.900,00(D)	0,00	6.600,00	3.300,00(D)
434602	[27.248.243/0001-08]	Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia					16.581,00(D)	0,00	5.527,00	11.054,00(D)
438865	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA					0,00(C)	0,00	5.510,00	5.510,00(C)
438934	[15.009.777/0001-94]	Asa Tecnologia LTDA					0,00(C)	0,00	4.000,00	4.000,00(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438940	[21.956.607/0001-10]	Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia		0,00(C)	0,00	7.000,00	7.000,00(C)
440847	[11.291.619/0001-19]	Simples Informatica e Consultoria LTDA		0,00(C)	0,00	5.600,00	5.600,00(C)
441125	[04.334.265/0001-87]	Instituto de Ortopedia LTDA		0,00(C)	0,00	10.500,00	10.500,00(C)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400799	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		11.593.979,33(C)	0,00	0,00	11.593.979,33(C)
430777	[45.393.516/0001-81]	Mocha Consultoria e Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	5.220,00	5.220,00(C)
430789	[47.606.696/0001-68]	Taynara Jerico da Silva Paes Landim		0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
430841	[45.276.602/0001-04]	Jose de Jesus Moraes 47934760310		0,00(C)	0,00	2.130,76	2.130,76(C)
430843	[41.481.620/0001-77]	M do S F da Silva Transportes		0,00(C)	0,00	4.375,00	4.375,00(C)
438818	[40.870.810/0001-13]	Santos Transportes LTDA		0,00(C)	0,00	61.494,94	61.494,94(C)
438820	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa		0,00(C)	0,00	12.014,80	12.014,80(C)
438822	[04.162.704/0001-11]	Strada Mob LTDA		0,00(C)	0,00	76.331,56	76.331,56(C)
438824	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA		0,00(C)	0,00	34.173,08	34.173,08(C)
438829	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA		0,00(C)	0,00	714.277,79	714.277,79(C)
438835	[45.185.150/0001-55]	H C Amaral Melo LTDA		0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
438837	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA		0,00(C)	0,00	11.060,00	11.060,00(C)
438898	[07.607.937/0001-79]	J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA		0,00(C)	0,00	104.913,72	104.913,72(C)
438938	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		0,00(C)	0,00	11.000,00	11.000,00(C)
438942	[11.634.235/0001-51]	Miraceu Turismo LTDA		0,00(C)	0,00	3.889,28	3.889,28(C)
438958	[18.637.376/0001-77]	M da C Monte Lopes LTDA		0,00(C)	0,00	6.499,50	6.499,50(C)
441143	[05.496.511/0001-60]	Mj5 Construcoes LTDA		0,00(C)	0,00	262.762,29	262.762,29(C)
00.03.02		**FUNDEB**					
400749	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		19.929.890,22(C)	0,00	0,00	19.929.890,22(C)
438803	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA		0,00(C)	0,00	206.820,09	206.820,09(C)
438808	[04.686.175/0001-55]	Vegas Construcoes e Servicos LTDA		0,00(C)	0,00	327.673,84	327.673,84(C)
438863	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa		0,00(C)	0,00	4.264,08	4.264,08(C)
438867	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto		0,00(C)	0,00	4.762,00	4.762,00(C)
438895	[07.607.937/0001-79]	J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA		0,00(C)	0,00	165.974,74	165.974,74(C)
438931	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e		0,00(C)	0,00	617.458,15	617.458,15(C)
438950	[43.590.503/0001-77]	Felipe Costa Barroso 03413022369		0,00(C)	0,00	3.125,00	3.125,00(C)
438956	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA		0,00(C)	0,00	6.886,64	6.886,64(C)
438963	[18.568.718/0001-44]	F T S Construtora LTDA		0,00(C)	0,00	328.530,78	328.530,78(C)
438971	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA		0,00(C)	0,00	11.914,74	11.914,74(C)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**					
400769	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		4.784.494,61(C)	0,00	0,00	4.784.494,61(C)
430795	[21.237.950/0001-04]	RST Sociedade Medica LTDA		0,00(C)	0,00	12.386,66	12.386,66(C)
430805	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA		0,00(C)	0,00	18.461,62	18.461,62(C)
430845	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA		0,00(C)	0,00	1.393,80	1.393,80(C)
438815	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa		0,00(C)	0,00	23.694,26	23.694,26(C)
438830	[22.214.604/0001-73]	Thecon Engenharia LTDA		0,00(C)	0,00	35.323,55	35.323,55(C)
438831	[33.905.870/0001-69]	Wederson Jeffrey Silva Costa		0,00(C)	0,00	10.220,00	10.220,00(C)
438839	[41.539.907/0001-00]	Rubens R Rodrigues Silva LTDA		0,00(C)	0,00	4.630,78	4.630,78(C)
438849	[12.710.740/0001-09]	Natus Ambiental LTDA		0,00(C)	0,00	2.469,44	2.469,44(C)
438874	[48.562.618/0001-71]	TG Oral Design LTDA		0,00(C)	0,00	3.073,00	3.073,00(C)
438890	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e		0,00(C)	0,00	99.122,08	99.122,08(C)
438904	[31.045.476/0001-72]	Proserv Facilities LTDA		0,00(C)	0,00	198.104,96	198.104,96(C)
438908	[070.712.093-40]	Erica Wellen Santos Silverio		0,00(C)	0,00	1.373,81	1.373,81(C)
438909	[04.027.939/0001-09]	Antonio R de Brito Servicos		0,00(C)	0,00	60.414,95	60.414,95(C)
438910	[06.188.201/0001-40]	Ultra - X LTDA		0,00(C)	0,00	68.794,00	68.794,00(C)
438954	[40.161.071/0001-90]	A Y. R. da Cruz Neto		0,00(C)	0,00	8.950,00	8.950,00(C)
00.04.02		**Hospital Municipal**					
400818	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		917.546,95(C)	0,00	0,00	917.546,95(C)
438917	[04.141.473/0001-60]	Angiovasc Clinica de Angiologia e Cirurgia Vascular do Piaui		0,00(C)	0,00	7.100,00	7.100,00(C)
438920	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e		0,00(C)	0,00	37.042,27	37.042,27(C)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**					
400889	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		102.500,00(C)	0,00	0,00	102.500,00(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400751	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		914.535,23(C)	0,00	0,00	914.535,23(C)
430781	[18.637.376/0001-77]	M da C Monte Lopes LTDA		0,00(C)	0,00	6.499,50	6.499,50(C)
430783	[07.983.707/0001-04]	Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e		0,00(C)	0,00	49.693,43	49.693,43(C)
438880	[31.428.088/0001-70]	PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA		0,00(C)	0,00	4.530,00	4.530,00(C)
438882	[42.441.783/0001-99]	On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA		0,00(C)	0,00	696,90	696,90(C)
438884	[42.732.635/0001-23]	Almira Viana da Costa 47013680320		0,00(C)	0,00	3.429,26	3.429,26(C)
438886	[37.113.807/0001-40]	37.113.807 Cristina de Melo Moura Oliveira		0,00(C)	0,00	6.000,00	6.000,00(C)
438888	[40.868.258/0001-29]	Cristiana Sales de Oliveira		0,00(C)	0,00	2.888,58	2.888,58(C)
438893	[32.018.140/0001-83]	Araujo & Melo Sociedade de Advogados		0,00(C)	0,00	4.500,00	4.500,00(C)
438951	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA		0,00(C)	0,00	13.279,50	13.279,50(C)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400841	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		470.000,00(C)	0,00	0,00	470.000,00(C)
430855	[11.760.710/0001-36]	Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA		0,00(C)	0,00	30.000,00	30.000,00(C)
434597	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia		20.000,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(D)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**					
402605	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		64.366,70(C)	0,00	0,00	64.366,70(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400811 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	20.618.514,78(C)	0,00	0,00	20.618.514,78(C)
430825 [37.827.313/0001-28] Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas LTDA	0,00(C)	0,00	11.000,00	11.000,00(C)
438810 [06.037.098/0001-38] JRL Services LTDA	0,00(C)	0,00	55.571,77	55.571,77(C)
438828 [23.539.933/0001-57] Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA	0,00(C)	0,00	151.667,34	151.667,34(C)
438854 [21.145.137/0001-04] Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru	0,00(C)	0,00	20.700,00	20.700,00(C)
438856 [17.715.620/0001-00] Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA	0,00(C)	0,00	10.800,00	10.800,00(C)
438870 [41.304.010/0001-06] Claudio Jesus Xavier de Lima Junior	0,00(C)	0,00	6.385,00	6.385,00(C)
438896 [20.599.844/0001-08] Ceteng Engenharia e Locacao LTDA	0,00(C)	0,00	373.167,83	373.167,83(C)
438903 [41.397.635/0001-51] Ednaldo Reis Alves 28698207391	0,00(C)	0,00	6.600,00	6.600,00(C)
438906 [27.537.410/0001-22] F. Costa Construtora LTDA	0,00(C)	0,00	73.602,11	73.602,11(C)
438922 [42.441.783/0001-99] On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA	0,00(C)	0,00	278,76	278,76(C)
438932 [44.940.662/0001-17] Francisco de a Ribeiro do Nascimento	0,00(C)	0,00	68.051,48	68.051,48(C)
438944 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	0,00	1.662,75	1.662,75(C)
438959 [21.864.736/0001-88] Construtora Belvedere LTDA	0,00(C)	0,00	224.200,49	224.200,49(C)
438962 [07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA	0,00(C)	0,00	76.449,23	76.449,23(C)
441065 [10.176.750/0001-72] Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA	0,00(C)	0,00	3.440,00	3.440,00(C)
00.09.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento				
400072 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	160.375,27(C)	0,00	0,00	160.375,27(C)
00.10.01 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
402019 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	540.997,47(C)	0,00	0,00	540.997,47(C)
430823 [48.018.735/0001-79] Placarsoft LTDA	0,00(C)	0,00	1.050,00	1.050,00(C)
00.11.01 Controladoria Geral do Municipio				
401030 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	34.400,00(C)	0,00	0,00	34.400,00(C)
00.14.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
400756 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	4.336.595,32(C)	0,00	0,00	4.336.595,32(C)
438843 [11.098.163/0001-75] Inove Eventos LTDA	0,00(C)	0,00	18.959,00	18.959,00(C)
438861 [11.587.614/0001-38] Eletrica Locacoes e Eventos LTDA	0,00(C)	0,00	13.140,00	13.140,00(C)
00.16.01 Gabinete do Prefeito				
400883 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	434.792,61(C)	0,00	0,00	434.792,61(C)
438812 [07.484.108/0001-46] Plug Propaganda & Marketing LTDA	0,00(C)	0,00	15.291,67	15.291,67(C)
02.15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos				
430402 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	306.102,61(C)	0,00	0,00	306.102,61(C)
430849 [49.776.419/0001-29] Luiz Eduardo Araujo Silva	0,00(C)	0,00	6.200,00	6.200,00(C)
81231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.500.874,06(C)	182.046,17	496.646,17	3.815.474,06(C)
81231.03.01 A EXECUTAR	1.954.859,17(C)	182.046,17	314.600,00	2.087.413,00(C)
00.02.01 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400009 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	60.954,35(C)	0,00	0,00	60.954,35(C)
430860 [10.476.972/0001-00] Fator Comercio e Servicos LTDA	0,00(C)	470,00	0,00	470,00(D)
438832 [013.223.622-20] Jose de Arimateia Medeiros da Rocha	0,00(C)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
438871 [35.909.642/0001-92] NRC Informatica e Servicos LTDA	0,00(C)	8.625,00	0,00	8.625,00(D)
00.03.01 Secretaria Municipal de Educação				
400064 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	309.249,71(C)	0,00	0,00	309.249,71(C)
430768 [09.192.288/0001-18] Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA	0,00(C)	0,00	183.600,00	183.600,00(C)
438609 [09.116.541/0001-54] Auto Leste LTDA	204.000,00(C)	0,00	0,00	204.000,00(C)
438650 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	143.820,00(C)	0,00	0,00	143.820,00(C)
438772 [133.457.103-15] Ana Maria de Fátima Lopes Machado	32.000,00(C)	3.200,00	0,00	28.800,00(C)
438911 [151.369.733-15] Francisco Eugenio Reis e Silva	0,00(C)	2.159,49	0,00	2.159,49(D)
438913 [630.033.173-34] Rosamary Borges de Carvalho	0,00(C)	800,00	0,00	800,00(D)
438925 [133.709.013-15] Carlos Gonzaga Melo	0,00(C)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
00.03.02 FUNDEB				
400231 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	106.206,45(D)	0,00	0,00	106.206,45(D)
440928 [09.192.288/0001-18] Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA	0,00(C)	15.300,00	0,00	15.300,00(D)
00.04.01 Fundo Municipal de Saude FMS				
400316 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	16.270,50(C)	0,00	0,00	16.270,50(C)
430784 [096.136.683-49] Odilon de Medeiros Parente	12.000,00(C)	2.400,00	0,00	9.600,00(C)
430786 [993.341.433-04] Guilherme Araujo Parente	25.000,00(C)	5.000,00	0,00	20.000,00(C)
430802 [055.036.723-30] Ana Paula Silva Moita	0,00(C)	2.446,92	0,00	2.446,92(D)
430806 [17.431.830/0001-76] Aurineide de Oliveira Melo	0,00(C)	1.650,00	0,00	1.650,00(D)
438680 [09.192.288/0001-18] Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA	157.080,27(C)	14.194,00	0,00	142.886,27(C)
438857 [09.116.541/0001-54] Auto Leste LTDA	0,00(C)	2.744,74	0,00	2.744,74(D)
438935 [10.476.972/0001-00] Fator Comercio e Servicos LTDA	0,00(C)	470,00	0,00	470,00(D)
00.05.01 Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania				
400372 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	13.123,94(C)	0,00	0,00	13.123,94(C)
430836 [35.909.642/0001-92] NRC Informatica e Servicos LTDA	0,00(C)	4.498,44	0,00	4.498,44(D)
00.05.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400168 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	105.135,94(D)	0,00	0,00	105.135,94(D)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438875	[227.851.243-91]	Valmir Oliveira Campos					0,00(C)	865,53	0,00	865,53(D)
438927	[09.192.288/0001-18]	Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					0,00(C)	7.097,00	0,00	7.097,00(D)
438945	[10.476.972/0001-00]	Fator Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	1.410,00	0,00	1.410,00(D)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401799	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					17.979,90(D)	0,00	0,00	17.979,90(D)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400526	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					77.700,00(C)	0,00	0,00	77.700,00(C)
438804	[986.137.823-53]	Jorge Luiz Barradas Oliveira					0,00(C)	13.000,00	0,00	13.000,00(D)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400200	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					976.453,15(C)	0,00	0,00	976.453,15(C)
431067	[44.385.244/0001-05]	Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(C)	55.440,00	131.000,00	75.560,00(C)
438573	[15.492.196/0001-56]	A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA					183.984,00(C)	11.499,00	0,00	172.485,00(C)
438774	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					37.015,00(C)	3.365,00	0,00	33.650,00(C)
438844	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA					0,00(C)	4.496,05	0,00	4.496,05(D)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
401611	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					55.200,00(D)	0,00	0,00	55.200,00(D)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
401670	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					67.169,23(C)	0,00	0,00	67.169,23(C)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
400996	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					17.000,00(C)	0,00	0,00	17.000,00(C)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
400936	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					201.728,69(D)	0,00	0,00	201.728,69(D)
438589	[11.587.614/0001-38]	Eletrica Locacoes e Eventos LTDA					69.075,00(C)	15.350,00	0,00	53.725,00(C)
438790	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					39.215,00(C)	3.565,00	0,00	35.650,00(C)
81231.03.02		EXECUTADOS					1.546.014,89(C)	0,00	182.046,17	1.728.061,06(C)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400894	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					122.815,00(C)	0,00	0,00	122.815,00(C)
430861	[10.476.972/0001-00]	Fator Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	470,00	470,00(C)
438833	[013.223.622-20]	Jose de Arimateia Medeiros da Rocha					0,00(C)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
438872	[35.909.642/0001-92]	NRC Informatica e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	8.625,00	8.625,00(C)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400065	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					346.488,91(C)	0,00	0,00	346.488,91(C)
438852	[133.457.103-15]	Ana Maria de Fátima Lopes Machado					0,00(C)	0,00	3.200,00	3.200,00(C)
438912	[151.369.733-15]	Francisco Eugenio Reis e Silva					0,00(C)	0,00	2.159,49	2.159,49(C)
438914	[630.033.173-34]	Rosamary Borges de Carvalho					0,00(C)	0,00	800,00	800,00(C)
438926	[133.709.013-15]	Carlos Gonzaga Melo					0,00(C)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
00.03.02		**FUNDEB**								
401059	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					140.530,00(C)	0,00	0,00	140.530,00(C)
440929	[09.192.288/0001-18]	Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					0,00(C)	0,00	15.300,00	15.300,00(C)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400771	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					293.873,99(C)	0,00	0,00	293.873,99(C)
430785	[096.136.683-49]	Odilon de Medeiros Parente					0,00(C)	0,00	2.400,00	2.400,00(C)
430787	[993.341.433-04]	Guilherme Araujo Parente					0,00(C)	0,00	5.000,00	5.000,00(C)
430803	[055.036.723-30]	Ana Paula Silva Moita					0,00(C)	0,00	2.446,92	2.446,92(C)
430807	[17.431.830/0001-76]	Aurineide de Oliveira Melo					0,00(C)	0,00	1.650,00	1.650,00(C)
438858	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA					0,00(C)	0,00	2.744,74	2.744,74(C)
438859	[09.192.288/0001-18]	Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					0,00(C)	0,00	14.194,00	14.194,00(C)
438936	[10.476.972/0001-00]	Fator Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	470,00	470,00(C)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**								
401078	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					53.981,28(C)	0,00	0,00	53.981,28(C)
430837	[35.909.642/0001-92]	NRC Informatica e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	4.498,44	4.498,44(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
401093	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					55.401,92(C)	0,00	0,00	55.401,92(C)
438876	[227.851.243-91]	Valmir Oliveira Campos					0,00(C)	0,00	865,53	865,53(C)
438928	[09.192.288/0001-18]	Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA					0,00(C)	0,00	7.097,00	7.097,00(C)
438946	[10.476.972/0001-00]	Fator Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	1.410,00	1.410,00(C)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400893	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
438805	[986.137.823-53]	Jorge Luiz Barradas Oliveira					0,00(C)	0,00	13.000,00	13.000,00(C)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400935	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					195.709,83(C)	0,00	0,00	195.709,83(C)
431068	[44.385.244/0001-05]	Piaui Servicos e Locacao LTDA					0,00(C)	0,00	55.440,00	55.440,00(C)
438845	[09.116.541/0001-54]	Auto Leste LTDA					0,00(C)	0,00	4.496,05	4.496,05(C)
438847	[15.492.196/0001-56]	A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA					0,00(C)	0,00	11.499,00	11.499,00(C)
438868	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	0,00	3.365,00	3.365,00(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
00.15.01 Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito				
401035 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
00.16.01 Gabinete do Prefeito				
400937 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	222.213,96(C)	0,00	0,00	222.213,96(C)
438816 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	0,00	3.565,00	3.565,00(C)
438878 [11.587.614/0001-38] Eletrica Locacoes e Eventos LTDA	0,00(C)	0,00	15.350,00	15.350,00(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.056.570,60(C)	1.536.851,29	4.260.573,58	77.780.292,89(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	55.461.440,91(C)	1.536.851,29	2.723.722,29	56.648.311,91(C)
00.01.01 Câmara Municipal				
401857 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	1.150.631,87(D)	0,00	0,00	1.150.631,87(D)
00.02.01 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400099 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	2.050.047,01(C)	0,00	0,00	2.050.047,01(C)
430812 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	1.748,10	0,00	1.748,10(D)
441120 [42.771.150/0001-49] E a Araujo Distribuidora	0,00(C)	8.727,26	0,00	8.727,26(D)
00.03.01 Secretaria Municipal de Educação				
400016 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	5.506.738,34(C)	0,00	0,00	5.506.738,34(C)
430875 [18.717.757/0001-66] Santana Distribuidora LTDA	0,00(C)	0,00	325.400,00	325.400,00(C)
438524 [55.149.591/0002-36] Allset Tecnologia LTDA	37.130,40(C)	0,00	0,00	37.130,40(C)
438526 [19.729.347/0001-06] Hka Tecnologia do Brasil LTDA	36.100,00(C)	0,00	0,00	36.100,00(C)
438567 [13.145.422/0001-05] LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA	11.960,00(C)	11.960,00	0,00	0,00(C)
438732 [11.494.673/0001-61] TDB Distribuidora LTDA	2.745.438,73(C)	0,00	0,00	2.745.438,73(C)
438747 [34.972.117/0001-59] A e G Prado Mello	246.260,00(C)	29.081,40	15.120,00	232.298,60(C)
438806 [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa	0,00(C)	4.752,00	0,00	4.752,00(D)
438838 [42.232.475/0001-53] F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios	0,00(C)	13.996,50	0,00	13.996,50(D)
439472 [75.104.422/0008-82] Grafica e Editora Posigraf LTDA	447.817,20(C)	0,00	0,00	447.817,20(C)
441086 [03.756.971/0001-54] FP Comercio de Gas LTDA	0,00(C)	23.350,00	0,00	23.350,00(D)
441104 [56.422.537/0001-02] Antonia Cristina de Sousa Silva	0,00(C)	4.621,60	0,00	4.621,60(D)
00.03.02 FUNDEB				
400145 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	3.143.455,20(C)	0,00	0,00	3.143.455,20(C)
430772 [50.205.792/0001-09] MW Motors LTDA	0,00(C)	447.800,00	447.800,00	0,00(C)
430867 [30.536.715/0001-24] Lizard Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	302.100,00	302.100,00(C)
438778 [35.746.723/0001-19] Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA	326.940,00(C)	0,00	0,00	326.940,00(C)
438840 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	44.962,42	0,00	44.962,42(D)
438899 [39.933.212/0001-67] R a Moura Automotivo Serv Car Limitada	0,00(C)	18.155,00	0,00	18.155,00(D)
440143 [42.948.452/0001-40] Marcenaria Mafrense LTDA	0,00(C)	81.520,00	0,00	81.520,00(D)
441084 [55.935.697/0001-84] Fap Tecnologia e Solucoes LTDA	0,00(C)	19.230,00	0,00	19.230,00(D)
00.04.01 Fundo Municipal de Saude FMS				
400073 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	9.520.917,22(C)	0,00	0,00	9.520.917,22(C)
430767 [12.130.958/0001-86] Nadja Marina Pires	25.800,00(C)	0,00	25.800,00	51.600,00(C)
430820 [27.975.551/0003-99] Vanguarda Informatica LTDA	119.110,40(C)	20.668,70	0,00	98.441,70(C)
430850 [58.439.835/0001-22] K a o F Silva LTDA	110.061,75(C)	50.218,45	0,00	59.843,30(C)
430870 [32.109.914/0001-81] BD Informatica LTDA	0,00(C)	0,00	17.646,30	17.646,30(C)
430878 [47.890.806/0001-66] Dura Comercio de Gas LTDA	0,00(C)	1.825,95	59.263,80	57.437,85(C)
437836 [42.771.150/0001-49] E a Araujo Distribuidora	405.395,90(C)	0,00	0,00	405.395,90(C)
438113 [58.592.912/0001-80] 58.592.912 Peterson Stieg Lemes	4.380,00(C)	0,00	0,00	4.380,00(C)
438119 [57.001.468/0001-18] Alessandra Pereira Nani Menegato Comercio de Informatica e E	1.460,00(C)	0,00	0,00	1.460,00(C)
438120 [22.408.118/0001-96] Biopulse Brasil LTDA	3.405,00(C)	0,00	0,00	3.405,00(C)
438520 [49.755.946/0001-57] RV Medic Hospitalar LTDA	1.276.188,65(C)	106.409,07	105.032,49	1.274.812,07(C)
438522 [07.640.617/0001-10] Distribuidora Brasil Coml de Produtos Medicos Hospitalares L	7.488,00(C)	0,00	0,00	7.488,00(C)
438553 [01.722.296/0001-17] Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos LTDA	50.600,00(C)	0,00	0,00	50.600,00(C)
438559 [40.810.592/0001-21] Cirurgica Santa Joana Darc Comercial LTDA	1.560,00(C)	0,00	0,00	1.560,00(C)
438561 [51.097.433/0001-48] Fisiolife Solucoes Medicas e Hospitalares LTDA	2.340,00(C)	0,00	0,00	2.340,00(C)
438563 [32.593.430/0001-50] M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	49.300,00(C)	0,00	0,00	49.300,00(C)
438565 [29.576.243/0001-54] Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA	4.200,00(C)	0,00	0,00	4.200,00(C)
438569 [39.281.122/0001-39] Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA	5.769,30(C)	0,00	0,00	5.769,30(C)
438571 [51.954.194/0001-03] Zampiere Volpatto Solucoes Integradas LTDA	4.174,80(C)	0,00	0,00	4.174,80(C)
438575 [42.232.475/0001-53] F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios	6.150,00(C)	0,00	0,00	6.150,00(C)
438577 [26.058.553/0001-99] Nelson Luis Pereira da Silva Neto	1.250,00(C)	0,00	0,00	1.250,00(C)
438579 [11.494.673/0001-61] TDB Distribuidora LTDA	46.347,52(C)	0,00	0,00	46.347,52(C)
438585 [36.521.392/0001-81] GO Vendas Eletronicas LTDA	47.204,40(C)	0,00	47.204,40	94.408,80(C)
438591 [22.751.123/0001-05] M de Lourdes Rodrigues de Araujo Dias	90.899,36(C)	18.317,78	0,00	72.581,58(C)
438611 [35.473.843/0001-90] R R Freitas Garcia Fardamentos LTDA	72.548,90(C)	0,00	0,00	72.548,90(C)
438618 [10.176.750/0001-72] Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA	160.000,00(C)	0,00	0,00	160.000,00(C)
438621 [23.511.454/0002-03] J R D Brandao LTDA	20.540,00(C)	0,00	0,00	20.540,00(C)
438623 [52.755.750/0001-77] Vertentes Materiais Esportivos LTDA	11.540,00(C)	0,00	0,00	11.540,00(C)
438625 [25.157.854/0001-07] A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA	30.218,00(C)	0,00	0,00	30.218,00(C)
438627 [43.235.370/0001-10] Licitafisio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	64.405,00(C)	8.520,00	0,00	55.885,00(C)
438631 [38.259.748/0001-86] Miamimed Produtos Odontologicos LTDA	21.700,00(C)	0,00	0,00	21.700,00(C)
438636 [35.517.881/0001-05] Medicar Med LTDA	192.142,41(C)	0,00	0,00	192.142,41(C)
438638 [33.836.848/0001-04] M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA	262.938,07(C)	37.235,23	0,00	225.702,84(C)
438642 [11.319.557/0003-78] Denteck LTDA	117.200,00(C)	0,00	0,00	117.200,00(C)
438646 [10.464.744/0001-10] A R de Abreu LTDA	3.535,40(C)	0,00	0,00	3.535,40(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
438661	[03.930.566/0001-00]	Odimilsom Alves Pereira		49.113,50(C)	0,00	0,00	49.113,50(C)
438663	[70.157.680/0001-37]	A Nova Solucao LTDA		27.665,30(C)	0,00	0,00	27.665,30(C)
438665	[07.163.493/0001-20]	Grafcolor Industria de Papel LTDA		39.136,30(C)	0,00	0,00	39.136,30(C)
438667	[10.966.249/0001-00]	Futura Informatica Comercio e Servicos LTDA		3.679,00(C)	0,00	0,00	3.679,00(C)
438669	[50.447.623/0001-85]	RB Flexo LTDA		32.500,00(C)	0,00	0,00	32.500,00(C)
438703	[50.301.713/0001-63]	Eletro Center Iluminacao LTDA		72.147,00(C)	0,00	0,00	72.147,00(C)
438705	[49.949.246/0001-01]	Nova Mix LTDA		31.122,00(C)	0,00	0,00	31.122,00(C)
438710	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA		448.473,38(C)	67.000,97	0,00	381.472,41(C)
438714	[60.633.705/0001-78]	60.633.705 Rodrigo Gondim Machado Lima		4.400,00(C)	0,00	0,00	4.400,00(C)
438738	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA		202.981,22(C)	0,00	0,00	202.981,22(C)
438745	[53.293.473/0001-90]	Distribuidora Lider LTDA		96.833,30(C)	0,00	0,00	96.833,30(C)
438752	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		10.710,00(C)	0,00	0,00	10.710,00(C)
438800	[54.647.123/0001-48]	JT Comercio de Produtos Medicos LTDA		18.539,94(C)	0,00	0,00	18.539,94(C)
438813	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA		0,00(C)	133.249,50	0,00	133.249,50(D)
438929	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva		0,00(C)	10.173,80	57.527,85	47.354,05(C)
440166	[28.492.207/0001-40]	C de Carvalho Comercial LTDA		0,00(C)	0,00	16.074,21	16.074,21(C)
440836	[35.753.111/0001-53]	Nord Produtos em Saude LTDA		0,00(C)	12.666,50	0,00	12.666,50(D)
440960	[93.577.427/0001-38]	SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA		75.600,90(C)	0,00	0,00	75.600,90(C)
441132	[42.574.042/0001-86]	C M L de Abreu LTDA		0,00(C)	25.250,00	0,00	25.250,00(D)
441150	[50.958.011/0001-57]	Licita Shop Comercio e Servicos LTDA		0,00(C)	2.245,00	0,00	2.245,00(D)
00.04.02		**Hospital Municipal**					
400154	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		6.916.144,70(C)	0,00	0,00	6.916.144,70(C)
430792	[39.281.122/0001-39]	Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA		27.296,30(C)	5.207,70	0,00	22.088,60(C)
430830	[00.156.820/0001-77]	Hospmed LTDA		330.869,72(C)	9.866,00	0,00	321.003,72(C)
430832	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		188.784,10(C)	6.558,60	0,00	182.225,50(C)
430974	[15.285.977/0001-70]	Distribuidora Duda LTDA		0,00(C)	0,00	372.260,00	372.260,00(C)
437830	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA		218.030,69(C)	12.530,00	0,00	205.500,69(C)
437832	[04.651.057/0001-01]	D R C Comercio LTDA		53.201,30(C)	0,00	0,00	53.201,30(C)
438105	[03.748.673/0001-12]	Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA		11.741,90(C)	0,00	0,00	11.741,90(C)
438536	[30.249.069/0001-14]	Brasil Distribuidora de Medicamentos e Equipamentos	Hospital	48.223,10(C)	0,00	0,00	48.223,10(C)
438538	[24.471.473/0001-35]	W & G Alimentos LTDA		5.969,00(C)	0,00	0,00	5.969,00(C)
438545	[08.171.718/0001-52]	Editora Grafica Alianca LTDA		22.797,60(C)	0,00	0,00	22.797,60(C)
438547	[30.139.983/0001-02]	B2B Comercio e Servicos LTDA		30.333,96(C)	0,00	0,00	30.333,96(C)
438595	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora		42.602,48(C)	75.660,65	0,00	33.058,17(D)
438674	[33.836.848/0001-04]	M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA		2.107.682,86(C)	0,00	0,00	2.107.682,86(C)
438685	[03.817.043/0001-52]	Pharmaplus LTDA		18.903,90(C)	6.003,20	0,00	12.900,70(C)
438722	[31.317.338/0001-03]	PAC Saude Distribuidora LTDA		60.196,00(C)	0,00	0,00	60.196,00(C)
438742	[38.425.303/0001-29]	B de S Borges Comercio de Gases LTDA		426.240,00(C)	0,00	0,00	426.240,00(C)
00.05.01		**Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania**					
400268	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		2.467.608,03(C)	0,00	0,00	2.467.608,03(C)
438127	[03.382.893/0001-75]	Ceramica Santa Vitoria LTDA		0,00(C)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
438530	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora		78.087,28(C)	0,00	0,00	78.087,28(C)
438532	[08.086.600/0001-26]	Eveni da Silva Brito		41.298,00(C)	0,00	0,00	41.298,00(C)
438534	[55.149.591/0002-36]	Allset Tecnologia LTDA		9.282,60(C)	0,00	0,00	9.282,60(C)
00.05.02		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400190	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		110.076,86(C)	0,00	0,00	110.076,86(C)
430816	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA		0,00(C)	6.139,08	0,00	6.139,08(D)
430828	[51.689.269/0001-68]	Ama Comercio e Servicos LTDA		52.483,00(C)	20.127,00	0,00	32.356,00(C)
430968	[10.430.444/0001-10]	Condafe Comercio de Roupas LTDA		41.034,00(C)	17.586,00	0,00	23.448,00(C)
431255	[08.974.702/0001-88]	Comercial Debeche Textil LTDA		22.554,00(C)	9.666,00	0,00	12.888,00(C)
438614	[32.294.249/0001-43]	G.C. Amorim Confeccoes		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
438616	[34.464.635/0001-61]	Marcela de Sousa Silva		104.454,00(C)	0,00	0,00	104.454,00(C)
438690	[73.852.873/0002-87]	C J Freitas de Sampaio LTDA		106.492,00(C)	0,00	0,00	106.492,00(C)
438694	[23.511.454/0002-03]	J R D Brandao LTDA		86.088,00(C)	0,00	0,00	86.088,00(C)
438696	[49.063.840/0001-92]	Rodrigo Canto Cunha LTDA		44.423,95(C)	0,00	0,00	44.423,95(C)
438712	[49.444.772/0001-01]	LH Solucoes Empresariais LTDA		28.500,00(C)	0,00	0,00	28.500,00(C)
438716	[93.577.427/0001-38]	SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA		999,70(C)	0,00	0,00	999,70(C)
438727	[52.964.689/0001-78]	Distribuidora Ultra Medicamentos e Material Hospitalar LTDA		44.775,60(C)	0,00	0,00	44.775,60(C)
438733	[34.972.117/0001-59]	A e G Prado Mello		348.217,12(C)	14.755,18	0,00	333.461,94(C)
438754	[97.544.269/0001-70]	C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA		120.769,11(C)	0,00	0,00	120.769,11(C)
438758	[03.382.893/0001-75]	Ceramica Santa Vitoria LTDA		248.000,00(C)	0,00	0,00	248.000,00(C)
440728	[11.494.673/0001-61]	TDB Distribuidora LTDA		116.250,00(C)	0,00	116.250,00	232.500,00(C)
441076	[57.269.420/0001-95]	Angular Distribuidora LTDA		0,00(C)	5.700,00	0,00	5.700,00(D)
00.06.01		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400007	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		6.830.013,46(C)	0,00	0,00	6.830.013,46(C)
00.07.01		**Secretaria Municipal de Agricultura**					
400014	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		638.565,15(C)	0,00	0,00	638.565,15(C)
430814	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA		103.643,18(C)	6.846,41	0,00	96.796,77(C)
438599	[36.543.918/0001-24]	Casa Morais Comercio de Produtos Agropecuarios LTDA		38.281,25(C)	0,00	0,00	38.281,25(C)
438629	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA		113.055,00(C)	0,00	0,00	113.055,00(C)
00.08.01		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
400163	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva		4.457.354,37(C)	0,00	0,00	4.457.354,37(C)
430770	[01.972.480/0001-15]	Ferroleste LTDA		0,00(C)	43.183,81	140.489,94	97.306,13(C)
430810	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA		0,00(C)	26.880,54	348.093,00	321.212,46(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
430970	[37.760.066/0001-90]	Vitoria Servico e Comercio LTDA					117.587,90(C)	26.822,90	0,00	90.765,00(C)
437844	[52.919.905/0001-63]	Best Hydro Comercial LTDA					40.817,16(C)	0,00	0,00	40.817,16(C)
438517	[16.442.794/0001-83]	Conceito Multiservice LTDA					338.269,56(C)	0,00	0,00	338.269,56(C)
438528	[45.302.798/0001-64]	W & L Empreendimentos LTDA					48.610,83(C)	0,00	0,00	48.610,83(C)
438698	[57.269.420/0001-95]	Angular Distribuidora LTDA					181.735,00(C)	0,00	0,00	181.735,00(C)
438708	[42.070.491/0001-97]	Dga Comercio de Materiais Eletricos LTDA					342.612,20(C)	0,00	0,00	342.612,20(C)
438724	[17.715.620/0001-00]	Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA					105.732,75(C)	0,00	0,00	105.732,75(C)
438762	[34.239.300/0001-40]	Melo & Batista Empreendimentos LTDA					44.249,00(C)	0,00	0,00	44.249,00(C)
438923	[35.746.723/0001-19]	Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA					0,00(C)	1.422,00	0,00	1.422,00(D)
438966	[21.145.137/0001-04]	Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru					0,00(C)	20.080,56	327.660,30	307.579,74(C)
00.09.01		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento**								
400744	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					33.443,75(C)	0,00	0,00	33.443,75(C)
00.10.01		**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**								
400246	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					180.567,26(C)	0,00	0,00	180.567,26(C)
438756	[36.140.831/0001-06]	Leandro Comercio e Servicos Esportivos LTDA					5.881,20(C)	0,00	0,00	5.881,20(C)
00.13.01		**Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião**								
401855	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					268,16(D)	0,00	0,00	268,16(D)
00.14.01		**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**								
400338	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					331.880,09(C)	0,00	0,00	331.880,09(C)
438659	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora					18.842,06(C)	0,00	0,00	18.842,06(C)
00.15.01		**Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito**								
401193	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					6.900,00(D)	0,00	0,00	6.900,00(D)
00.16.01		**Gabinete do Prefeito**								
400759	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					345.869,89(D)	0,00	0,00	345.869,89(D)
430808	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					0,00(C)	6.130,43	0,00	6.130,43(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					19.595.129,69(C)	0,00	1.536.851,29	21.131.980,98(C)
00.02.01		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400764	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					630.954,13(C)	0,00	0,00	630.954,13(C)
430813	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					0,00(C)	0,00	1.748,10	1.748,10(C)
441121	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora					0,00(C)	0,00	8.727,26	8.727,26(C)
00.03.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400735	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					7.714.186,78(C)	0,00	0,00	7.714.186,78(C)
434600	[05.496.511/0001-60]	Mj5 Construcoes LTDA					2.631.000,00(D)	0,00	0,00	2.631.000,00(D)
434638	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva					7.462,00(D)	0,00	4.621,60	2.840,40(D)
434640	[42.232.475/0001-53]	F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios					13.330,00(D)	0,00	13.996,50	666,50(C)
438129	[13.145.422/0001-05]	LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA					0,00(C)	0,00	11.960,00	11.960,00(C)
438807	[08.593.992/0001-10]	Jose Ribamar de Oliveira Sousa					0,00(C)	0,00	4.752,00	4.752,00(C)
438901	[34.972.117/0001-59]	A e G Prado Mello					0,00(C)	0,00	29.081,40	29.081,40(C)
441087	[03.756.971/0001-54]	FP Comercio de Gas LTDA					0,00(C)	0,00	23.350,00	23.350,00(C)
00.03.02		**FUNDEB**								
400800	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					3.158.684,50(C)	0,00	0,00	3.158.684,50(C)
430773	[50.205.792/0001-09]	MW Motors LTDA					0,00(C)	0,00	447.800,00	447.800,00(C)
438841	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					0,00(C)	0,00	44.962,42	44.962,42(C)
438900	[39.933.212/0001-67]	R a Moura Automotivo Serv Car Limitada					0,00(C)	0,00	18.155,00	18.155,00(C)
440967	[42.948.452/0001-40]	Marcenaria Mafrense LTDA					0,00(C)	0,00	81.520,00	81.520,00(C)
441085	[55.935.697/0001-84]	Fap Tecnologia e Solucoes LTDA					0,00(C)	0,00	19.230,00	19.230,00(C)
00.04.01		**Fundo Municipal de Saude FMS**								
400765	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					5.382.531,92(C)	0,00	0,00	5.382.531,92(C)
430851	[58.439.835/0001-22]	K a o F Silva LTDA					0,00(C)	0,00	50.218,45	50.218,45(C)
430879	[47.890.806/0001-66]	Dura Comercio de Gas LTDA					0,00(C)	0,00	1.825,95	1.825,95(C)
434595	[56.422.537/0001-02]	Antonia Cristina de Sousa Silva					14.445,21(D)	0,00	10.173,80	4.271,41(D)
438814	[18.784.907/0001-54]	Parente Petroleo LTDA					0,00(C)	0,00	133.249,50	133.249,50(C)
438846	[33.836.848/0001-04]	M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA					0,00(C)	0,00	37.235,23	37.235,23(C)
438877	[49.755.946/0001-57]	RV Medic Hospitalar LTDA					0,00(C)	0,00	106.409,07	106.409,07(C)
438905	[22.751.123/0001-05]	M de Lourdes Rodrigues de Araujo Dias					0,00(C)	0,00	18.317,78	18.317,78(C)
438915	[43.235.370/0001-10]	Licitafisio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA					0,00(C)	0,00	8.520,00	8.520,00(C)
438952	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA					0,00(C)	0,00	67.000,97	67.000,97(C)
440837	[35.753.111/0001-53]	Nord Produtos em Saude LTDA					0,00(C)	0,00	12.666,50	12.666,50(C)
441107	[27.975.551/0003-99]	Vanguarda Informatica LTDA					0,00(C)	0,00	20.668,70	20.668,70(C)
441133	[42.574.042/0001-86]	C M L de Abreu LTDA					0,00(C)	0,00	25.250,00	25.250,00(C)
441151	[50.958.011/0001-57]	Licita Shop Comercio e Servicos LTDA					0,00(C)	0,00	2.245,00	2.245,00(C)
00.04.02		**Hospital Municipal**								
400743	[. . -]	Cristiane Samapaio de Araujo Silva					1.647.692,09(C)	0,00	0,00	1.647.692,09(C)
430831	[00.156.820/0001-77]	Hospmed LTDA					0,00(C)	0,00	9.866,00	9.866,00(C)
434591	[33.961.610/0001-00]	A R L Leal e Rodrigues LTDA					4.932,00(D)	0,00	0,00	4.932,00(D)
434593	[33.836.848/0001-04]	M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA					13.221,30(D)	0,00	0,00	13.221,30(D)
434623	[35.517.881/0001-05]	Medicar Med LTDA					2.097,00(D)	0,00	0,00	2.097,00(D)
437831	[55.789.554/0001-01]	E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA					0,00(C)	0,00	12.530,00	12.530,00(C)
438891	[42.771.150/0001-49]	E a Araujo Distribuidora					0,00(C)	0,00	75.660,65	75.660,65(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
438918 [03.817.043/0001-52] Pharmaplus LTDA	0,00(C)	0,00	6.003,20	6.003,20(C)
440817 [28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00(C)	0,00	6.558,60	6.558,60(C)
441079 [39.281.122/0001-39] Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00(C)	0,00	5.207,70	5.207,70(C)
00.05.01 Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania				
430360 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	29.363,80(C)	0,00	0,00	29.363,80(C)
438128 [03.382.893/0001-75] Ceramica Santa Vitoria LTDA	0,00(C)	0,00	12.000,00	12.000,00(C)
00.05.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400761 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	1.036.923,62(C)	0,00	0,00	1.036.923,62(C)
430817 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	0,00	6.139,08	6.139,08(C)
430829 [51.689.269/0001-68] Ama Comercio e Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	20.127,00	20.127,00(C)
434627 [73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA	29.569,32(D)	0,00	0,00	29.569,32(D)
438850 [34.972.117/0001-59] A e G Prado Mello	0,00(C)	0,00	14.755,18	14.755,18(C)
441077 [57.269.420/0001-95] Angular Distribuidora LTDA	0,00(C)	0,00	5.700,00	5.700,00(C)
441153 [10.430.444/0001-10] Condafe Comercio de Roupas LTDA	0,00(C)	0,00	17.586,00	17.586,00(C)
441157 [08.974.702/0001-88] Comercial Debeche Textil LTDA	0,00(C)	0,00	9.666,00	9.666,00(C)
00.06.01 Secretaria Municipal de Finanças				
401188 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	901.503,77(C)	0,00	0,00	901.503,77(C)
00.07.01 Secretaria Municipal de Agricultura				
400763 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	223.870,32(C)	0,00	0,00	223.870,32(C)
430815 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	0,00	6.846,41	6.846,41(C)
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400758 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	1.178.869,30(C)	0,00	0,00	1.178.869,30(C)
430771 [01.972.480/0001-15] Ferroleste LTDA	0,00(C)	0,00	43.183,81	43.183,81(C)
430811 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	0,00	26.880,54	26.880,54(C)
438924 [35.746.723/0001-19] Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA	0,00(C)	0,00	1.422,00	1.422,00(C)
438967 [21.145.137/0001-04] Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru	0,00(C)	0,00	20.080,56	20.080,56(C)
441155 [37.760.066/0001-90] Vitoria Servico e Comercio LTDA	0,00(C)	0,00	26.822,90	26.822,90(C)
00.09.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento				
402135 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	40.973,54(C)	0,00	0,00	40.973,54(C)
00.10.01 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer				
430704 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	23.999,40(C)	0,00	0,00	23.999,40(C)
00.14.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
430208 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	198.682,23(C)	0,00	0,00	198.682,23(C)
00.16.01 Gabinete do Prefeito				
400760 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	142.951,12(C)	0,00	0,00	142.951,12(C)
430809 [18.784.907/0001-54] Parente Petroleo LTDA	0,00(C)	0,00	6.130,43	6.130,43(C)
81231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.352.270,40(C)	273.019,29	273.019,29	26.352.270,40(C)
81231.05.01 A EXECUTAR	23.709.084,29(C)	273.019,29	0,00	23.436.065,00(C)
00.02.01 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
432854 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	34.694,45(C)	0,00	0,00	34.694,45(C)
00.03.02 FUNDEB				
400150 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	48.169,57(D)	0,00	0,00	48.169,57(D)
00.05.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400293 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	6.242,50(C)	0,00	0,00	6.242,50(C)
00.06.01 Secretaria Municipal de Finanças				
400004 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	22.188.140,40(C)	0,00	0,00	22.188.140,40(C)
438972 [08.598.892/0001-86] Instituto de Beneficios e Assistencias Aos Servidores Munici	0,00(C)	117.463,69	0,00	117.463,69(D)
438974 [00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	0,00(C)	24.074,12	0,00	24.074,12(D)
438976 [00.000.000/0243-76] Banco do Brasil SA	0,00(C)	131.481,48	0,00	131.481,48(D)
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400002 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	1.363.555,06(C)	0,00	0,00	1.363.555,06(C)
438795 [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	164.621,45(C)	0,00	0,00	164.621,45(C)
81231.05.02 EXECUTADOS	2.643.186,11(C)	0,00	273.019,29	2.916.205,40(C)
00.06.01 Secretaria Municipal de Finanças				
401189 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	2.643.186,11(C)	0,00	0,00	2.643.186,11(C)
438973 [08.598.892/0001-86] Instituto de Beneficios e Assistencias Aos Servidores Munici	0,00(C)	0,00	117.463,69	117.463,69(C)
438975 [00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	0,00(C)	0,00	24.074,12	24.074,12(C)
438977 [00.000.000/0243-76] Banco do Brasil SA	0,00(C)	0,00	131.481,48	131.481,48(C)
81231.08. CONTRATOS DE PPP	304,50(C)	0,00	0,00	304,50(C)
81231.08.01 CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	304,50(C)	0,00	0,00	304,50(C)
00.08.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400558 [. . -] Cristiane Samapaio de Araujo Silva	304,50(C)	0,00	0,00	304,50(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					397.658.004,90(C)	67.642.592,41	100.414.467,30	430.429.879,79(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					397.658.004,90(C)	67.642.592,41	100.414.467,30	430.429.879,79(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					397.658.004,90(C)	67.642.592,41	100.414.467,30	430.429.879,79(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					384.012.118,89(C)	26.967.824,62	32.735.040,94	389.779.335,21(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					380.210.391,29(C)	26.572.772,96	32.713.157,11	386.350.775,44(C)
400994	00.01.01	500	06840748000189	- CÂMARA MUNICIPAL	[F]		11.787,42(C)	0,00	0,00	11.787,42(C)
400039	00.02.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		317.275.530,23(C)	1.013.420,20	20.089,14	316.282.199,17(C)
401579	00.02.01	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]		10.090,08(D)	0,00	0,00	10.090,08(D)
401320	00.02.01	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		9.779,37(D)	0,00	0,00	9.779,37(D)
401544	00.02.01	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]		733,02(D)	0,00	0,00	733,02(D)
400978	00.02.01	755	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		23.096,85(C)	0,00	596,73	23.693,58(C)
400035	00.03.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		45.992.400,36(D)	1.283.070,19	81.338,81	47.194.131,74(D)
400795	00.03.01	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		425.429,91(C)	635.367,06	758.979,95	549.042,80(C)
400843	00.03.01	551	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		3.165,82(C)	0,00	41,38	3.207,20(C)
400847	00.03.01	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		27.759,47(D)	0,00	111,56	27.647,91(D)
400845	00.03.01	553	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		63.176,31(C)	0,00	16,11	63.192,42(C)
400849	00.03.01	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		588.995,29(C)	0,00	6.578,00	595.573,29(C)
401302	00.03.01	570	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		264.097,82(C)	0,00	6.982,88	271.080,70(C)
400851	00.03.01	576	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		3.707,98(C)	0,00	132,44	3.840,42(C)
400086	00.03.02	540	06840748000189	- FUNDEB	[F]		645.078,95(D)	6.047.189,25	6.597.716,80	94.551,40(D)
400865	00.03.02	541	06840748000189	- FUNDEB	[F]		9.954,51(D)	1.311.302,60	3.837.470,45	2.516.213,34(C)
400789	00.03.02	542	06840748000189	- FUNDEB	[F]		2.428.411,74(C)	2.472.771,51	7.129.155,01	7.084.795,24(C)
403674	00.03.02	543	06840748000189	- FUNDEB	[F]		0,00(C)	298.267,45	933.590,49	635.323,04(C)
430671	00.03.02	546	06840748000189	- FUNDEB	[F]		253.306,09(C)	0,00	44.701,07	298.007,16(C)
400087	00.04.01	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		1.246.447,28(C)	2.232.299,45	2.069.449,68	1.083.597,51(C)
400085	00.04.01	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		675.460,99(D)	1.863.017,94	1.216.654,66	1.321.824,27(D)
400972	00.04.01	601	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		1.195.618,63(D)	57.378,20	10.126,65	1.242.870,18(D)
401660	00.04.01	602	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		68.455,40(C)	0,00	0,00	68.455,40(C)
400970	00.04.01	604	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		2.040.726,44(D)	652.266,86	502.240,34	2.190.752,96(D)
400940	00.04.01	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		530.279,15(C)	208.069,94	5.015,71	327.224,92(C)
400096	00.04.01	621	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]		2.311.128,05(C)	0,00	2.473,72	2.313.601,77(C)
401548	00.04.01	799	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[ ]		4.005,00(C)	0,00	0,00	4.005,00(C)
400088	00.04.02	500	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL	[F]		1.234.449,40(D)	568.213,35	421.495,17	1.381.167,58(D)
402494	00.04.02	600	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL	[F]		46.796,38(C)	333.998,06	314.387,19	27.185,51(C)
401169	00.04.02	605	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL	[F]		0,00(C)	67.846,93	67.846,93	0,00(C)
400093	00.04.02	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL	[F]		454.046,56(D)	0,00	85,02	453.961,54(D)
400097	00.05.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO	[F]		6.199.241,04(D)	201.611,22	13.338,53	6.387.513,73(D)
400027	00.05.02	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]		28.255,58(D)	164.134,24	227.444,74	35.054,92(C)
400083	00.05.02	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]		282.426,43(D)	136.286,42	38.736,69	379.976,16(D)
406219	00.05.02	661	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]		19.843,67(C)	18.499,06	861,49	2.206,10(C)
400861	00.05.02	669	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]		51.436,58(C)	0,00	324,26	51.760,84(C)
401006	00.05.03	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	[F]		200.740,53(D)	0,00	0,00	200.740,53(D)
400082	00.06.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		213.266.483,16(C)	4.745.816,27	7.767.665,88	216.288.332,77(C)
400859	00.06.01	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		987.235,79(C)	0,00	124,56	987.360,35(C)
401727	00.06.01	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[ ]		34,88(C)	0,00	0,00	34,88(C)
401754	00.06.01	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		4.750,00(C)	0,00	0,00	4.750,00(C)
401319	00.06.01	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		9.779,37(C)	0,00	0,00	9.779,37(C)
400863	00.06.01	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		255.490,75(C)	0,00	21.725,93	277.216,68(C)
401751	00.06.01	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		1.508.882,88(D)	0,00	0,00	1.508.882,88(D)
402004	00.06.01	754	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		6.766.269,89(C)	0,00	4.325,73	6.770.595,62(C)
400867	00.06.01	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]		379.918,29(C)	0,00	7.739,08	387.657,37(C)
400090	00.07.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]		5.421.625,19(D)	125.626,45	13.490,80	5.533.760,84(D)
401282	00.07.01	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]		41.645,45(D)	0,00	0,00	41.645,45(D)
400031	00.08.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		70.625.391,54(D)	0,00	0,00	70.625.391,54(D)
419087	00.08.01	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB		[F]		0,00(C)	1.201.315,90	59.889,81	1.141.426,09(D)
400980	00.08.01	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		192.303,60(C)	0,00	775,74	193.079,34(C)
401241	00.08.01	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		809.528,43(C)	0,00	3.151,74	812.680,17(C)
430697	00.08.01	710	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		101.909,30(C)	0,00	922,42	102.831,72(C)
401224	00.08.01	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		191.215,45(D)	1.103,71	13,09	192.306,07(D)
400092	00.08.01	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		4.367.852,60(C)	421.954,96	485.416,93	4.431.314,57(C)
402309	00.08.01	754	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]		6.216.974,01(D)	0,00	0,00	6.216.974,01(D)
400043	00.09.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[F]		2.676.428,77(D)	41.810,56	3.441,47	2.714.797,86(D)
400095	00.10.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]		4.870.785,34(D)	92.475,91	6.146,02	4.957.115,23(D)
400998	00.10.01	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]		254.032,83(D)	0,00	3.025,58	251.007,25(D)
400881	00.11.01	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]		588.205,75(D)	10.027,77	947,77	597.285,75(D)
400875	00.12.01	500	06840748000189	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]		755.094,97(D)	9.443,89	1.203,89	763.334,97(D)
401559	00.13.01	800	06840748000189	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER	[ ]		3.079.105,19(C)	0,00	0,00	3.079.105,19(C)
401728	00.13.01	802	06840748000189	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER	[ ]		967.467,85(C)	0,00	0,00	967.467,85(C)
400023	00.14.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]		16.109.123,80(D)	112.090,54	6.404,60	16.214.809,74(D)
402128	00.14.01	719	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]		4.039,43(C)	0,00	0,00	4.039,43(C)
401734	00.14.02	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]		3.600,00(D)	0,00	0,00	3.600,00(D)
400878	00.15.01	500	06840748000189	- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D	[F]		788.797,36(D)	11.055,54	562,58	799.290,32(D)
400084	00.16.01	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[F]		6.977.562,61(D)	188.114,63	14.360,41	7.151.316,83(D)
430289	02.15.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]		564.746,90(D)	46.926,90	3.841,48	607.832,32(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.801.727,60(C)	395.051,66	21.883,83	3.428.559,77(C)
402533	00.02.01	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		400.000,00(D)	0,00	0,00	400.000,00(D)
401563	00.03.01	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[ ]		1.821.363,45(C)	0,00	0,00	1.821.363,45(C)
401750	00.03.02	541	06840748000189	- FUNDEB	[F]		20.987,51(C)	0,00	0,00	20.987,51(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
401726	00.05.02	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[ ]			312.411,17(C)	0,00	0,00	312.411,17(C)
401823	00.06.01	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			968.157,94(C)	0,00	0,00	968.157,94(C)
429474	00.06.01	754	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			8.666.613,51(C)	0,00	0,00	8.666.613,51(C)
430388	00.08.01	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]			33.668,71(C)	0,00	0,00	33.668,71(C)
402696	00.08.01	754	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]			8.666.613,51(D)	395.051,66	21.883,83	9.039.781,34(D)
401729	00.13.01	800	06840748000189	- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER	[ ]			1.605.684,82(C)	0,00	0,00	1.605.684,82(C)
402648	00.14.01	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			560.546,00(D)	0,00	0,00	560.546,00(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						2.637.054,72(C)	18.929.017,85	20.297.382,21	4.005.419,08(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						2.637.054,72(C)	18.929.017,85	20.297.382,21	4.005.419,08(C)
400047	00.02.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			169.162,39(C)	0,00	0,00	169.162,39(C)
418906	00.02.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	772.912,76	993.466,14	220.553,38(C)
400051	00.03.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			1.004.429,70(C)	0,00	0,00	1.004.429,70(C)
418898	00.03.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	1.471.925,28	1.202.019,11	269.906,17(D)
419583	00.03.01	550	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	350.725,75	603.244,15	252.518,40(C)
412340	00.03.01	569	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
400057	00.03.02	540	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			29.605,82(C)	0,00	0,00	29.605,82(C)
418868	00.03.02	540	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB		[F]			0,00(C)	4.513.713,42	4.887.454,05	373.740,63(C)
419422	00.03.02	541	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB		[F]			0,00(C)	1.050.753,36	1.311.302,60	260.549,24(C)
400806	00.03.02	542	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			199.700,00(C)	0,00	0,00	199.700,00(C)
419059	00.03.02	542	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB		[F]			0,00(C)	2.158.527,03	2.139.297,03	19.230,00(D)
430464	00.03.02	543	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	288.340,09	288.340,09	0,00(C)
400046	00.04.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			156.625,95(C)	0,00	0,00	156.625,95(C)
418875	00.04.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL		[F]			0,00(C)	1.863.604,03	1.898.797,19	35.193,16(C)
400044	00.04.01	600	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			237.666,92(C)	0,00	0,00	237.666,92(C)
418877	00.04.01	600	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL		[F]			0,00(C)	1.387.668,73	1.579.917,14	192.248,41(C)
400941	00.04.01	601	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			357.735,79(C)	30.842,50	57.378,20	384.271,49(C)
402745	00.04.01	604	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	513.130,52	513.130,52	0,00(C)
410575	00.04.01	605	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL		[F]			0,00(C)	140.223,01	140.223,01	0,00(C)
400075	00.04.01	621	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			290.288,99(D)	0,00	0,00	290.288,99(D)
400089	00.04.02	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			151.379,95(C)	509.420,47	531.219,89	173.179,37(C)
402747	00.04.02	600	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	263.425,84	277.808,88	14.383,04(C)
401721	00.04.02	601	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			79.738,00(D)	0,00	0,00	79.738,00(D)
401167	00.04.02	605	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	67.846,93	67.846,93	0,00(C)
401492	00.04.02	621	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]			10.405,29(C)	0,00	0,00	10.405,29(C)
400080	00.05.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			12.020,39(C)	0,00	0,00	12.020,39(C)
419053	00.05.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	124.667,01	191.313,01	66.646,00(C)
400052	00.05.02	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			121.259,80(C)	198.365,11	157.710,37	80.605,06(C)
400059	00.05.02	660	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			66.717,73(C)	0,00	0,00	66.717,73(C)
419318	00.05.02	660	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL		[F]			0,00(C)	136.424,11	130.656,21	5.767,90(D)
406220	00.05.02	661	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			11.930,70(C)	18.219,34	18.219,34	11.930,70(C)
400056	00.06.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
419733	00.06.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	709.741,65	790.227,65	80.486,00(C)
400091	00.07.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			7.717,98(C)	0,00	0,00	7.717,98(C)
419735	00.07.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	105.763,83	112.135,65	6.371,82(C)
400049	00.08.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			359.183,48(C)	0,00	0,00	359.183,48(C)
418845	00.08.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	1.124.264,59	1.141.426,09	17.161,50(C)
401180	00.08.01	700	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			48.790,04(D)	0,00	0,00	48.790,04(D)
401217	00.08.01	750	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	1.090,62	1.090,62	0,00(C)
400066	00.08.01	751	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			9.221,61(D)	0,00	0,00	9.221,61(D)
419322	00.08.01	751	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	303.022,48	414.615,29	111.592,81(C)
426492	00.08.01	754	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	347.362,56	373.167,83	25.805,27(C)
400050	00.09.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			680,00(C)	0,00	0,00	680,00(C)
419737	00.09.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	37.049,09	38.369,09	1.320,00(C)
400077	00.10.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			16.843,00(C)	95.471,69	86.329,89	7.701,20(C)
402661	00.11.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	9.080,00	9.080,00	0,00(C)
402746	00.12.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	8.240,00	8.240,00	0,00(C)
400048	00.14.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			9.596,00(C)	106.326,48	105.753,48	9.023,00(C)
402741	00.15.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			2.500,00(C)	10.560,50	10.560,50	2.500,00(C)
400061	00.16.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			5.952,47(C)	0,00	0,00	5.952,47(C)
419308	00.16.01	500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE		[F]			0,00(C)	166.056,11	173.889,30	7.833,19(C)
430287	02.15.01	500	06840748000189	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			3.980,00(C)	44.252,96	43.152,96	2.880,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						11.008.831,29(C)	21.744.134,94	23.756.377,06	13.021.073,41(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						6.455.380,53(C)	17.804.767,52	18.930.632,30	7.581.245,31(C)
400036	00.02.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			544.553,58(C)	0,00	0,00	544.553,58(C)
418905	00.02.01	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN		[F]			0,00(C)	776.404,42	772.912,76	3.491,66(D)
400032	00.03.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			859.740,27(C)	0,00	0,00	859.740,27(C)
418897	00.03.01	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]			0,00(C)	1.843.793,82	1.473.440,28	370.353,54(D)
419582	00.03.01	550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]			0,00(C)	322.605,75	350.725,75	28.120,00(C)
400730	00.03.01	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			79.926,84(C)	0,00	0,00	79.926,84(C)
419114	00.03.01	552	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		[F]			0,00(C)	69.413,98	0,00	69.413,98(D)
400733	00.03.01	553	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			1.170,78(C)	0,00	0,00	1.170,78(C)
412354	00.03.01	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			5.277,62(D)	0,00	0,00	5.277,62(D)
401309	00.03.01	570	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			344.337,96(C)	0,00	0,00	344.337,96(C)
400058	00.03.02	540	06840748000189	- FUNDEB	[F]			164.610,41(C)	0,00	0,00	164.610,41(C)
418867	00.03.02	540	- FUNDEB		[F]			0,00(C)	3.720.893,51	4.513.713,42	792.819,91(C)
400838	00.03.02	541	06840748000189	- FUNDEB	[F]			2.820,00(C)	0,00	0,00	2.820,00(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
419421	00.03.02	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	2.820,00	1.050.753,36	1.047.933,36(C)
400786	00.03.02	542 06840748000189 - FUNDEB	[F]				1.381.125,38(C)	0,00	0,00	1.381.125,38(C)
419058	00.03.02	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	2.825.846,17	2.158.527,03	667.319,14(D)
430460	00.03.02	543 06840748000189 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	9.927,36	288.340,09	278.412,73(C)
400019	00.04.01	500 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				657.749,92(C)	0,00	0,00	657.749,92(C)
418874	00.04.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				0,00(C)	2.100.817,17	1.863.604,03	237.213,14(D)
400045	00.04.01	600 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				1.290.715,61(C)	0,00	0,00	1.290.715,61(C)
418876	00.04.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				0,00(C)	1.282.617,85	1.387.768,73	105.150,88(C)
400942	00.04.01	601 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				132.602,66(D)	109.310,62	30.842,50	211.070,78(D)
402727	00.04.01	604 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				0,00(C)	513.130,52	513.130,52	0,00(C)
410574	00.04.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				0,00(C)	140.223,01	140.223,01	0,00(C)
400076	00.04.01	621 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	[F]				19.784,34(D)	0,00	0,00	19.784,34(D)
400741	00.04.02	500 06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL	[F]				242.048,81(C)	386.944,15	509.420,47	364.525,13(C)
402506	00.04.02	600 06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	56.189,18	263.425,84	207.236,66(C)
401165	00.04.02	605 06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	67.846,93	67.846,93	0,00(C)
400737	00.04.02	621 06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL	[F]				500,00(C)	0,00	0,00	500,00(C)
400081	00.05.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO	[F]				9.563,88(C)	0,00	0,00	9.563,88(C)
419052	00.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADA	[F]				0,00(C)	120.859,89	124.667,01	3.807,12(C)
400024	00.05.02	500 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				130.794,32(C)	205.500,22	198.364,56	123.658,66(C)
400060	00.05.02	660 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				8.758,26(D)	0,00	0,00	8.758,26(D)
419317	00.05.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	107.744,42	136.424,11	28.679,69(C)
406250	00.05.02	661 06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				22.310,50(C)	26.902,78	18.219,34	13.627,06(C)
400018	00.06.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				90.048,41(C)	0,00	0,00	90.048,41(C)
419732	00.06.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	777.830,00	709.741,65	68.088,35(D)
400762	00.07.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				33.378,52(C)	0,00	0,00	33.378,52(C)
419734	00.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	108.225,17	105.763,83	2.461,34(D)
400028	00.08.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]				233.717,92(C)	0,00	0,00	233.717,92(C)
418844	00.08.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	848.026,58	1.124.264,59	276.238,01(C)
401218	00.08.01	750 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]				0,00(C)	13,09	1.090,62	1.077,53(C)
400067	00.08.01	751 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]				7.114,63(C)	0,00	0,00	7.114,63(C)
419321	00.08.01	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	234.426,99	303.022,48	68.595,49(C)
402682	00.08.01	754 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA	[F]				0,00(C)	347.362,56	347.362,56	0,00(C)
400040	00.09.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[F]				24.591,78(C)	0,00	0,00	24.591,78(C)
419736	00.09.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	[F]				0,00(C)	50.021,37	37.049,09	12.972,28(D)
400078	00.10.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				70.126,62(C)	114.546,91	95.471,69	51.051,40(C)
400868	00.11.01	500 06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				0,00(C)	9.080,00	9.080,00	0,00(C)
402725	00.12.01	500 06840748000189 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				840,00(C)	9.080,00	8.240,00	0,00(C)
401730	00.13.01	800 06840748000189 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER	[ ]				7.668,51(C)	0,00	0,00	7.668,51(C)
401325	00.13.01	802 06840748000189 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER	[F]				1.521,40(C)	0,00	0,00	1.521,40(C)
400020	00.14.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				329.694,54(C)	353.397,54	106.326,48	82.623,48(C)
402427	00.14.01	719 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400830	00.15.01	500 06840748000189 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D	[F]				13.590,76(C)	24.151,26	10.560,50	0,00(C)
400017	00.16.01	500 06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				61.444,97(C)	0,00	0,00	61.444,97(C)
419307	00.16.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	201.624,22	166.056,11	35.568,11(D)
430288	02.15.01	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				13.097,09(C)	37.190,08	44.252,96	20.159,97(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.543.241,68(C)	3.939.367,42	4.825.744,76	5.429.619,02(C)
401545	00.01.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]				10.089,50(C)	0,00	0,00	10.089,50(C)
400037	00.02.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				60.097,10(C)	45.665,85	41.698,38	56.129,63(C)
400033	00.03.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				211.987,09(C)	203.815,06	218.481,64	226.653,67(C)
401760	00.03.01	540 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]				181,80(D)	0,00	0,00	181,80(D)
400793	00.03.01	550 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				52.229,27(C)	57.187,20	64.245,82	59.287,89(C)
400946	00.03.01	553 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.130,99(D)	0,00	0,00	1.130,99(D)
401507	00.03.01	569 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]				67.390,13(D)	0,00	0,00	67.390,13(D)
400790	00.03.02	540 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				2.579.636,10(D)	1.273.643,45	2.319.470,40	1.533.809,15(D)
400872	00.03.02	541 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				2.231.772,45(C)	416.741,09	0,00	1.815.031,36(C)
400787	00.03.02	542 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.699.220,93(C)	510.671,56	666.948,96	1.855.498,33(C)
430462	00.03.02	543 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	9.927,36	19.854,72	9.927,36(C)
400727	00.04.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				2.252.296,77(C)	434.770,69	622.768,72	2.440.294,80(C)
400766	00.04.01	600 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				2.313.414,29(D)	177.848,00	55.675,50	2.435.586,79(D)
400947	00.04.01	601 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				13.568,43(D)	1.308,82	496,04	14.381,21(D)
400973	00.04.01	604 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.272.428,44(C)	338.828,14	278.272,68	1.211.872,98(C)
400752	00.04.01	621 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				3.319,01(D)	0,00	0,00	3.319,01(D)
426549	00.04.01	799 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				247,50(D)	0,00	0,00	247,50(D)
400831	00.04.02	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				279.842,23(C)	101.426,89	74.914,12	253.329,46(C)
402507	00.04.02	600 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				156.597,36(C)	56.189,18	112.378,36	212.786,54(C)
400739	00.04.02	621 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				172,46(C)	0,00	0,00	172,46(C)
401655	00.04.02	631 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				103.275,63(C)	0,00	0,00	103.275,63(C)
400796	00.05.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				12.155,62(C)	16.201,67	20.596,42	16.550,37(C)
400025	00.05.02	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				68.944,67(C)	19.316,88	20.616,38	70.244,17(C)
400754	00.05.02	660 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				41.142,89(D)	9.546,65	12.741,28	37.948,26(D)
430399	00.05.02	661 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				7,20(D)	497,16	559,44	55,08(C)
401004	00.05.03	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				2.342,83(C)	0,00	0,00	2.342,83(C)
400871	00.06.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				75.274,65(C)	14.779,07	15.196,42	75.692,00(C)
400869	00.07.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				20.986,95(C)	30.094,02	27.006,80	17.899,73(C)
400029	00.08.01	500 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				215.687,03(C)	0,00	0,00	215.687,03(C)
419085	00.08.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	108.080,97	121.705,66	13.624,69(C)
401243	00.08.01	706 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				22,00(C)	0,00	0,00	22,00(C)
430329	00.08.01	750 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	13,09	26,18	13,09(C)
401021	00.08.01	751 06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				73,74(C)	7.341,46	14.679,34	7.411,62(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

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
402331	00.08.01	754	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	34.550,50(C)	41.282,08	43.767,66	37.036,08(C)
400041	00.09.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	7.692,29(C)	6.159,88	6.882,94	8.415,35(C)
400784	00.10.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	9.081,92(C)	11.850,26	12.392,84	9.624,50(C)
400879	00.11.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	3.693,09(C)	1.596,95	1.895,54	3.991,68(C)
400873	00.12.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	2.850,02(C)	1.203,89	2.407,78	4.053,91(C)
401560	00.13.01	800	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [ ]	602.331,65(C)	0,00	0,00	602.331,65(C)
426551	00.13.01	802	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	4.293,00(D)	0,00	0,00	4.293,00(D)
400021	00.14.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	131.644,00(C)	19.741,77	13.058,12	124.960,35(C)
402641	00.14.01	711	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	400,00(C)	0,00	0,00	400,00(C)
400876	00.15.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	2.681,11(C)	663,52	990,08	3.007,67(C)
400731	00.16.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	39.840,67(C)	15.872,55	28.468,66	52.436,78(C)
430291	02.15.01	500	06840748000189 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	7.311,05(C)	7.102,26	7.547,88	7.756,67(C)
82113.03.			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.209,08(C)	0,00	0,00	10.209,08(C)
434587	00.01.01	500	- CÂMARA MUNICIPAL [F]	1,45(C)	0,00	0,00	1,45(C)
401323	00.06.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	10.207,63(C)	0,00	0,00	10.207,63(C)
82114.	.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00(C)	1.615,00	23.625.667,09	23.624.052,09(C)
82114.01.			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	1.615,00	15.428.729,09	15.427.114,09(C)
402671	00.02.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	0,00(C)	0,00	756.450,36	756.450,36(C)
402668	00.03.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	1.515,00	1.762.742,74	1.761.227,74(C)
407442	00.03.01	550	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	0,00	290.482,84	290.482,84(C)
402805	00.03.01	552	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	0,00	69.413,98	69.413,98(C)
402719	00.03.02	540	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	2.561.158,31	2.561.158,31(C)
402672	00.03.02	541	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	2.820,00	2.820,00(C)
402729	00.03.02	542	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	2.492.371,69	2.492.371,69(C)
402662	00.04.01	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	1.789.584,81	1.789.584,81(C)
402718	00.04.01	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	100,00	1.255.814,89	1.255.714,89(C)
407572	00.04.01	601	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	109.310,62	109.310,62(C)
402728	00.04.01	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	373.994,18	373.994,18(C)
402724	00.04.01	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	140.223,01	140.223,01(C)
402704	00.04.02	500	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL [F]	0,00(C)	0,00	349.950,69	349.950,69(C)
402730	00.04.02	605	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL [F]	0,00(C)	0,00	67.846,93	67.846,93(C)
402673	00.05.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	110.561,68	110.561,68(C)
402676	00.05.02	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	199.075,25	199.075,25(C)
402720	00.05.02	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	102.114,21	102.114,21(C)
430328	00.05.02	661	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	26.623,06	26.623,06(C)
402721	00.06.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	0,00(C)	0,00	770.231,79	770.231,79(C)
402670	00.07.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	0,00(C)	0,00	94.734,37	94.734,37(C)
419086	00.08.01	500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	0,00(C)	0,00	788.136,77	788.136,77(C)
402778	00.08.01	751	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	227.087,32	227.087,32(C)
404432	00.08.01	754	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	325.478,73	325.478,73(C)
402674	00.09.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [F]	0,00(C)	0,00	46.579,90	46.579,90(C)
402703	00.10.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	0,00(C)	0,00	108.400,89	108.400,89(C)
402722	00.11.01	500	06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	0,00(C)	0,00	8.132,23	8.132,23(C)
402726	00.12.01	500	06840748000189 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	0,00(C)	0,00	7.876,11	7.876,11(C)
402675	00.14.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	0,00(C)	0,00	347.060,48	347.060,48(C)
402717	00.15.01	500	06840748000189 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D [F]	0,00(C)	0,00	23.656,22	23.656,22(C)
402716	00.16.01	500	06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	0,00	187.398,89	187.398,89(C)
430290	02.15.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	0,00(C)	0,00	33.416,14	33.416,14(C)
82114.02.			UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	0,00	7.262.596,40	7.262.596,40(C)
402666	00.02.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	0,00(C)	0,00	44.770,72	44.770,72(C)
402659	00.03.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	0,00	175.625,32	175.625,32(C)
403656	00.03.01	550	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	0,00	57.187,20	57.187,20(C)
402656	00.03.02	540	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	1.273.643,45	1.273.643,45(C)
402705	00.03.02	541	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	416.741,09	416.741,09(C)
402681	00.03.02	542	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	510.671,56	510.671,56(C)
430463	00.03.02	543	06840748000189 - FUNDEB [F]	0,00(C)	0,00	9.927,36	9.927,36(C)
402657	00.04.01	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	456.888,59	456.888,59(C)
402680	00.04.01	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	433.111,05	433.111,05(C)
407575	00.04.01	601	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	1.060,80	1.060,80(C)
402735	00.04.01	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	338.828,14	338.828,14(C)
404377	00.04.01	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS [F]	0,00(C)	0,00	67.846,93	67.846,93(C)
402677	00.04.02	500	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL [F]	0,00(C)	0,00	100.963,29	100.963,29(C)
402740	00.04.02	600	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL [F]	0,00(C)	0,00	56.189,18	56.189,18(C)
402732	00.05.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO [F]	0,00(C)	0,00	16.201,67	16.201,67(C)
402678	00.05.02	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	15.433,11	15.433,11(C)
402660	00.05.02	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	8.806,22	8.806,22(C)
430400	00.05.02	661	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	0,00(C)	0,00	497,16	497,16(C)
402665	00.06.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	0,00(C)	0,00	3.028.427,88	3.028.427,88(C)
402667	00.07.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	0,00(C)	0,00	30.081,42	30.081,42(C)
402658	00.08.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	107.117,95	107.117,95(C)
430330	00.08.01	750	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	13,09	13,09(C)
402689	00.08.01	751	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	7.341,46	7.341,46(C)
404487	00.08.01	754	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [F]	0,00(C)	0,00	41.282,08	41.282,08(C)
402738	00.09.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [F]	0,00(C)	0,00	6.159,88	6.159,88(C)
402687	00.10.01	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	0,00(C)	0,00	11.799,86	11.799,86(C)
402737	00.11.01	500	06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	0,00(C)	0,00	1.596,95	1.596,95(C)

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
402739	00.12.01	500	06840748000189	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	0,00(C)	0,00	1.203,89	1.203,89(C)
402679	00.14.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	0,00(C)	0,00	19.549,77	19.549,77(C)
402736	00.15.01	500	06840748000189	- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D [F]	0,00(C)	0,00	663,52	663,52(C)
402688	00.16.01	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO [F]	0,00(C)	0,00	15.863,55	15.863,55(C)
430292	02.15.01	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	0,00(C)	0,00	7.102,26	7.102,26(C)
82114.04.				UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	934.341,60	934.341,60(C)
403672	00.06.01	500	06840748000189	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	0,00(C)	0,00	934.341,60	934.341,60(C)
Total Geral:					2.679.268,18	**********,**	**********,**	2.679.268,18

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - *.*23.813-** - 16/04/2026 23:50:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - *.26.563-** - 16/04/2026 23:50:31**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93