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**		**28.278.253,94(D)**	**11.852.422,80**	**10.947.344,31**	**29.183.332,43(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		9.802.533,70(D)	10.832.756,83	10.947.344,31	9.687.946,22(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.093.119,80(D)	10.481.001,80	10.606.611,05	8.967.510,55(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.093.119,80(D)	10.481.001,80	10.606.611,05	8.967.510,55(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.093.119,80(D)	10.481.001,80	10.606.611,05	8.967.510,55(D)
11111.01.	CAIXA		17.918,35(D)	2.191,99	0,00	20.110,34(D)
Administracao Geral						
CAIXA	Fonte: 0 000 00000 000000000[F]		17.918,35(D)	2.191,99	0,00	20.110,34(D)
FMS						
CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Fonte: 0 000 00000 000000000[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
CAIXA - UNIDADE MISTA	Fonte: 0 000 00000 000000000[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.02.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	256.429,85	256.429,85	0,00(D)
Administracao Geral						
CONTA ÚNICA..BB...16.345-7	Fonte: 1 001 01758 000016345[F]		0,00(D)	256.429,85	256.429,85	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9	Fonte: 1 001 01758 000026677[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6	Fonte: 1 001 01758 000028584[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.776,98(D)	4.343.972,67	4.344.046,91	4.702,74(D)
Administracao Geral						
BB....ICMS.....3.147-X	Fonte: 1 001 01758 000003147[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5	Fonte: 1 001 01758 000005086[F]		0,00(D)	198.510,49	198.510,49	0,00(D)
B.B.. ITR.....11.287-9	Fonte: 1 001 01758 000011287[F]		0,00(D)	8.226,86	8.226,86	0,00(D)
B.B.. FEX.....11.566-5	Fonte: 1 001 01758 000011566[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....CIDE.....12.013-8	Fonte: 1 001 01758 000012013[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. FEP.....12.131-2	Fonte: 1 001 01758 000012131[F]		0,00(D)	38.659,86	38.659,86	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO.....1337	Fonte: 1 001 01758 000013707[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PASEP.....15.511-X	Fonte: 1 001 01758 000015511[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1	Fonte: 1 001 01758 000016012[F]		0,00(D)	49.336,18	49.336,18	0,00(D)
B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6	Fonte: 1 001 01758 000016290[F]		0,00(D)	253.911,70	253.911,70	0,00(D)
B.B.. FPM.....16.291-4	Fonte: 1 001 01758 000016291[F]		9,99(D)	2.597.909,29	2.597.919,28	0,00(D)
B.B.. ICMS.....17.343-6	Fonte: 1 001 01758 000017343[F]		0,00(D)	235.272,01	235.272,01	0,00(D)
B.B.. IPI.....17.534-x	Fonte: 1 001 01758 000017534[F]		0,00(D)	39,17	39,17	0,00(D)
B.B.. AFM.....18.738-0	Fonte: 1 001 01758 000018738[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO	Fonte: 1 001 01758 000019290[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CON..EST. VICINAL.....20.569-9	Fonte: 1 001 01758 000020569[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFM.....21.444-2	Fonte: 1 001 01758 000021444[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA RECURSO PROPRIO 2	Fonte: 1 001 01758 000022452[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.....LEILAO.....22.452-9	Fonte: 1 001 01758 000022459[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ	Fonte: 1 001 01758 000029311[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB... IPVA.....231.778-8	Fonte: 1 001 01758 000231778[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B.. ICMS-DES.....283.142-2	Fonte: 1 001 01758 000283142[F]		0,00(D)	5.216,95	5.216,95	0,00(D)
CEF.. IPVA.....164-1	Fonte: 1 001 03631 000000164[F]		2.286,74(D)	1.647,92	1.647,92	2.286,74(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8	Fonte: 1 003 00985 000520823[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....126-9	Fonte: 1 104 00855 000000126[F]		0,09(D)	0,00	0,00	0,09(D)
CEF.....251-6	Fonte: 1 104 00855 000000251[F]		32,05(D)	0,00	0,00	32,05(D)
CEF.....56050-3	Fonte: 1 104 00855 000056050[F]		0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
CEF..NOVO.IPVA.....6-3	Fonte: 1 104 03389 000000006[F]		5,46(D)	0,00	0,00	5,46(D)
CEF.....14-4	Fonte: 1 104 03389 000000014[F]		33,80(D)	0,00	0,00	33,80(D)
CEF.....SEC.ADMIN.....17-9	Fonte: 1 104 03389 000000017[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.....193-5	Fonte: 1 104 03389 000000193[F]		50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
CEF..IPVA....III.....22-4	Fonte: 1 104 04727 000000022[F]		0,00(D)	213.979,59	213.979,59	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9	Fonte: 1 104 04727 000000400[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0	Fonte: 1 237 05795 000003513[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS						
BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1	Fonte: 1 001 01758 000005141[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FUS.....8.970-2	Fonte: 1 001 01758 000008970[F]		0,06(C)	551.405,95	551.405,95	0,06(C)
CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA	Fonte: 1 001 01758 000018970[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 522.126-9	Fonte: 1 003 00985 000522126[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG SAUDE RP 20-8	Fonte: 1 104 04727 000000020[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9	Fonte: 1 104 04727 000000400[F]		2.275,03(D)	61.610,16	63.214,36	670,83(D)
FMAS						
CONTA TRANSITORIA FMAS	Fonte: 1 001 01758 000026520[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA	Fonte: 1 001 01758 000029021[F]		0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
BRADESCO PESSOAL.....522.123-4	Fonte: 1 003 00985 000522123[F]		18,40(D)	0,00	0,00	18,40(D)
BRADESCO PESSOAL.....520.823-8	Fonte: 1 003 00985 004520823[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6	Fonte: 1 003 00985 004522122[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
CONTA UMS RP.....27.415-1	Fonte: 1 001 01758 000027415[F]		0,00(D)	109.945,14	109.945,14	0,00(D)
UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS	Fonte: 1 001 01758 000116119[F]		64,98(D)	15.761,45	15.761,45	64,98(D)
CEF..IPVA....III.....22-4	Fonte: 1 104 04727 000000022[F]		0,00(D)	1.539,95	0,00	1.539,95(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,05(C)	2.947.146,08	2.947.046,08	99,95(D)
Administracao Geral						
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE	Fonte: 5 001 01141 000019906[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA:32790899304 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA:32790899304 Dados: 2026.06.22 14:36:51 -03'00'

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR:80880932368 Assinado de forma digital por VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR:80880932368 Dados: 2026.06.22 14:37:10 -03'00'

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6	5 001 01428 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FNDE .....9.735-7 -	5 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4	5 001 01758 000011477[F]	0,00(D)	84.776,82	84.776,82	0,00(D)
BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7	5 001 01758 000015180[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X	5 001 01758 000015539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....16.291-4 FPM INCIS	5 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9	5 001 01758 000016702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8	5 001 01758 000018524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...MERENDA.....18.595-7	5 001 01758 000018595[F]	0,00(D)	21.910,25	21.910,25	0,00(D)
BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4	5 001 01758 000018977[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....QUADRA.....18.985-5	5 001 01758 000018985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNAE.....19.076-4	5 001 01758 000019076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5	5 001 01758 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3	5 001 01758 000019121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 19.122-1	5 001 01758 000019122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0	5 001 01758 000019176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2	5 001 01758 000019340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....19.576-6	5 001 01758 000019576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0	5 001 01758 000019761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE.....19.768-8	5 001 01758 000019768[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAR.....20.125-1	5 001 01758 000020125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5	5 001 01758 000020350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6	5 001 01758 000020548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO PRAÇA.....20.570-2	5 001 01758 000020570[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3	5 001 01758 000021290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6	5 001 01758 000021540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2	5 001 01758 000021749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226	5 001 01758 000022642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2	5 001 01758 000022691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231	5 001 01758 000023125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC	5 001 01758 000023956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.....FNDE.....25.634-X	5 001 01758 000025634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8	5 001 01758 000025750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0	5 001 01758 000026354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27	5 001 01758 000027510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5	5 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8	5 001 01758 000027918[F]	0,00(D)	8.585,86	8.585,86	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9	5 001 01758 000027957[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	5 001 01758 000029015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	5 001 01758 000029016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN	5 001 01758 000029360[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	5 001 01758 000029389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4	5 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	5 001 01758 000031501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	5 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1	5 001 01758 000031884[F]	0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2	5 001 01758 000112131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2	5 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI CANDIR 283.14	5 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....9.735-7 CANCELADA	5 001 01758 100009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PEATE.....21.033-1	5 001 17582 000021033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9	5 104 00855 000000003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5	5 104 00855 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8	5 104 00855 000003116[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO 1-2	5 104 03389 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5	5 104 03389 000000005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8	5 104 03389 000000008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..RESIDUOS SOLOS 9-8	5 104 03389 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0	5 104 04727 000000015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI	5 104 04727 000071067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2	5 104 04727 000647005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5	5 104 04727 000647012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6	5 104 04727 000647034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01.	5 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540.....	5 001 01758 000028296[F]	0,00(D)	2.092.270,79	2.092.270,79	0,00(D)

FMS

BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8	5 001 01758 000003158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ECD.....6.982-5	5 001 01758 000006982[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFB.....15.389-3	5 001 01758 000015389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CER.....19.012-8	5 001 01758 000019012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVA..AFB.....19.448-4	5 001 01758 000019448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVO PAB.....19.449-2	5 001 01758 000019449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL 19.45	5 001 01758 000019450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...VGS.....19.451-4	5 001 01758 000019451[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS.PROGRAMA.ESTADO...20.850-7 CONTA	5 001 01758 000020850[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.01.....21.352-7	5 001 01758 000021352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB...BLINV.03.....21.353-5	5 001 01758 000021353[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X	5 001 01758 000021387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X	5 001 01758 000021423[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BLINV.02.....21.590-2	5 001 01758 000021590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C	5 001 01758 000022435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9	5 001 01758 000024055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3	5 001 01758 000025419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	5 001 01758 000025497[F]	0,00(D)	442.998,69	442.998,69	0,00(D)
CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0	5 001 01758 000025513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONT COVID ESTADUAL	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	88.392,02	88.392,02	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	5 001 01758 000030808[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	5 001 01758 000031192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	5 001 01758 000031498[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5 001 01758 000031648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAB.....58.044-9	5 001 01758 000058044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B....BLMAC.....58.045-7	5 001 01758 000058045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7	5 001 01758 000220850[F]	0,00(D)	33.671,62	33.671,62	0,00(D)
CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9	5 001 01758 000224350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE	5 001 01858 000025497[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA 20-8	5 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	76.951,51	76.951,51	0,00(D)

FMAS

FNAS ESTADUAL - 26520	5 001 01758 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAC.....6.375-4	5 001 01758 000006375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PPD.....6.383-5	5 001 01758 000006383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PETI JORNADA.....15.209-9	5 001 01758 000015209[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBT.....15.212-9	5 001 01758 000015212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PTMC.....15.213-7	5 001 01758 000015213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1	5 001 01758 000015457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBF.....16.785-1	5 001 01758 000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PVMC.....17.513-7	5 001 01758 000017513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BPC.....19.084-5	5 001 01758 000019084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PROJOVEM.....19.153-1	5 001 01758 000019153[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBVIII.....19.742-4	5 001 01758 000019742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDSUAS.....19.754-8	5 001 01758 000019754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BPC.ATUAL.....21.218-0	5 001 01758 000021218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9	5 001 01758 000021219[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2	5 001 01758 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0	5 001 01758 000021221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9	5 001 01758 000021222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7	5 001 01758 000021223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5	5 001 01758 000021224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3	5 001 01758 000021225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS....SCFV.....21.326-8	5 001 01758 000021368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024270[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.276-4	5 001 01758 000024276[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.278-0	5 001 01758 000024278[F]	0,00(D)	2.283,42	2.283,42	0,00(D)
BB....FMAS.....24.283-7	5 001 01758 000024283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....FMAS.....24.285-3	5 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1	5 001 01758 000024286[F]	0,00(D)	30.988,95	30.988,95	0,00(D)
BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4	5 001 01758 000025153[F]	0,00(D)	24.544,41	24.544,41	0,00(D)
BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2	5 001 01758 000025526[F]	0,05(C)	368,31	368,31	0,05(C)
BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6	5 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9	5 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2	5 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SOCIAL 28.332-0	5 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7	5 001 01758 000028804[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067	5 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5	5 001 01758 000029291[F]	0,00(D)	9.776,72	9.776,72	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI	5 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E	5 001 01758 000029796[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5	5 001 01758 000029839[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Unidade Mista de Saude

BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA	5 001 00001 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....UMS.....16.119-5	5 001 01758 000016119[F]	0,00(D)	3.029,88	3.029,88	0,00(D)
CONT COVID ESTADUAL.....27.464	5 001 01758 000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5 001 01758 000029122[F]	0,00(D)	26.496,83	26.496,83	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		9.070.424,52(D)	2.931.261,21	3.059.088,21	8.942.597,52(D)

Administracao Geral

CEF..... 193-5	2 001 01758 000000193[F]	266,44(D)	0,00	0,00	266,44(D)
BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5	2 001 01758 000005086[F]	7.646,41(D)	98.629,21	88.510,49	17.765,13(D)
BB...ITR.....11.287-9	2 001 01758 000011287[F]	25.673,37(D)	2.901,50	5.320,00	23.254,87(D)
BB...FEX.....11.566-5	2 001 01758 000011566[F]	789,97(D)	6,76	0,00	796,73(D)
BB...CIDE.....12.013-8	2 001 01758 000012013[F]	65.388,19(D)	510,60	0,00	65.898,79(D)
BB...FEP.....12.131-2	2 001 01758 000012131[F]	363.505,94(D)	25.425,92	15.770,00	373.161,86(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1	2 001 01758 000016012[F]	49.497,46(D)	994,24	48.420,00	2.071,70(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB...MOVIMENTO.....16.290-6	2 001 01758 000016290[F]	510.572,22(D)	57.006,83	199.319,68	368.259,37(D)
BB...FPM.....16.291-4	2 001 01758 000016291[F]	386.445,70(D)	945.716,51	733.914,89	598.247,32(D)
CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7	2 001 01758 000016345[F]	23.991,33(D)	137.348,98	119.429,85	41.910,46(D)
BB...ICMS.....17.343-6	2 001 01758 000017343[F]	1.586.899,50(D)	261.509,34	0,00	1.848.408,84(D)
BB...IPI.....17.534-x	2 001 01758 000017534[F]	13.885,31(D)	37,82	13.135,81	787,32(D)
CONTA APLICAÇÃO 19.768-8	2 001 01758 000019768[F]	202,17(D)	1,74	0,00	203,91(D)
APOIO FINANCEIRO.....21.444-2	2 001 01758 000021444[F]	247,69(D)	2,12	0,00	249,81(D)
B.B.....LEILÃO.....22.452-9	2 001 01758 000022452[F]	20,16(D)	0,17	0,00	20,33(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9	2 001 01758 000026677[F]	20,46(D)	0,00	0,00	20,46(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9	2 001 01758 000026677[F]	0,22(D)	0,20	0,00	0,42(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ	2 001 01758 000029311[F]	1.272,31(D)	9,98	0,00	1.282,29(D)
BB...ICMS-DES.....283.142-2	2 001 01758 000283142[F]	5.654,12(D)	1.233,57	3.990,00	2.897,69(D)
CEF.NOVO...IPVA.....6-3	2 104 03389 000000006[F]	6.919,48(C)	10,61	0,00	6.908,87(C)
CEF..IPVA.....164-1	2 104 03631 000000164[F]	97.731,42(D)	2.447,30	69,00	100.109,72(D)
CEF..IPVA.....III.....22-4	2 104 04727 000000022[F]	8.269,65(D)	48.763,71	46.829,34	10.204,02(D)
CEF.....3.116-8	3 001 00855 000003111[F]	18.393,27(D)	0,00	0,00	18.393,27(D)
CEF.....27.576-6	3 001 00855 000027576[F]	9.211,09(D)	0,00	0,00	9.211,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE	6 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9	6 001 01752 000027957[F]	783,85(D)	6,11	0,00	789,96(D)
BB...FNDE 9.735-7	6 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4	6 001 01758 000011477[F]	414.005,69(D)	50.157,30	37.777,97	426.385,02(D)
BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA	6 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7	6 001 01758 000015180[F]	1.333,73(D)	0,00	0,00	1.333,73(D)
BB...MERENDA.....18.595-7	6 001 01758 000018595[F]	14.437,93(D)	11.496,66	0,00	25.934,59(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2	6 001 01758 000019340[F]	23.948,69(D)	186,33	0,00	24.135,02(D)
PDDE.....19.576-6	6 001 01758 000019576[F]	1.736,62(D)	13,45	0,00	1.750,07(D)
B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6	6 001 01758 000020548[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
BB.....PEATE.....21.033-1	6 001 01758 000021033[F]	2.873,81(D)	22,41	0,00	2.896,22(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6	6 001 01758 000021540[F]	13.282,76(D)	113,74	0,00	13.396,50(D)
B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2	6 001 01758 000022691[F]	0,91(D)	0,01	0,00	0,92(D)
CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE	6 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B. COSIP.....27.918-8	6 001 01758 000027918[F]	44.264,32(D)	8.899,60	0,00	53.163,92(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	6 001 01758 000029015[F]	6,09(D)	0,00	0,00	6,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29	6 001 01758 000029016[F]	18,33(D)	0,00	0,00	18,33(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN	6 001 01758 000029360[F]	5.043,92(C)	19,00	0,00	5.024,92(C)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	6 001 01758 000029389[F]	539,73(D)	0,06	0,00	539,79(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4	6 001 01758 000029426[F]	68.062,51(D)	529,00	0,00	68.591,51(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	6 001 01758 000029822[F]	182.808,24(D)	1.445,78	0,00	184.254,02(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	6 001 01758 000031501[F]	203.859,05(D)	1.584,44	0,00	205.443,49(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5	6 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....	6 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI	6 104 04727 000071067[F]	105.951,79(D)	0,00	0,00	105.951,79(D)
CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO 647.034-6	6 104 04727 000647034[F]	150.114,29(D)	0,00	0,00	150.114,29(D)
FUNDEB					
BB....FUNDEB.....15.791-0	6 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540.....	6 001 01758 000028296[F]	2.492.686,33(D)	739.432,89	1.223.403,42	2.008.715,80(D)
FMS					
BB...FUS.....8.970-2	2 001 01758 000008970[F]	58.364,66(D)	191.435,10	182.089,46	67.710,30(D)
CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9	3 001 01758 000224350[F]	29,44(D)	0,00	0,00	29,44(D)
CONTA APLICAÇÃO FOPAG 20-8	3 104 04727 000000020[F]	6.679,47(D)	24,43	81,00	6.622,90(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8	6 001 01758 000003158[F]	25.514,90(D)	15,86	0,00	25.530,76(D)
BB...CER.....19.012-8	6 001 01758 000019012[F]	1.018,18(D)	8,71	0,00	1.026,89(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X	6 001 01758 000021387[F]	21.710,99(D)	184,97	0,00	21.895,96(D)
BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419	6 001 01758 000025419[F]	458,92(D)	3,58	0,00	462,50(D)
BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	6 001 01758 000025497[F]	58.517,66(D)	210.220,39	211.177,85	57.560,20(D)
CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0	6 001 01758 000025513[F]	55.868,76(D)	433,57	0,00	56.302,33(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	6 001 01758 000029122[F]	662,96(D)	43.799,62	43.976,74	485,84(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	6 001 01758 000030808[F]	172.457,25(D)	1.340,38	0,00	173.797,63(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	6 001 01758 000031192[F]	196.728,83(D)	1.580,02	0,00	198.308,85(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	6 001 01758 000031498[F]	694.732,09(D)	5.399,61	0,00	700.131,70(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	6 001 01758 000031648[F]	234.145,91(D)	1.819,83	0,00	235.965,74(D)
CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL 20.8	6 001 01758 000220850[F]	4.136,05(D)	18.168,42	15.582,90	6.721,57(D)
FMAS					
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA	2 001 01758 000029021[F]	368.570,91(D)	2.860,30	1.000,00	370.431,21(D)
BB.....FNAS...24.276-4	6 001 01758 000024276[F]	1.142,68(D)	9,59	0,00	1.152,27(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0	6 001 01758 000024278[F]	24.915,90(D)	183,93	2.283,42	22.816,41(D)
BB.....FNAS...24.283-7	6 001 01758 000024283[F]	152,94(D)	0,78	0,00	153,72(D)
BB.....FNAS...24.285-3	6 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1	6 001 01758 000024286[F]	2.559,79(D)	12.211,16	18.900,12	4.129,17(C)
BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4	6 001 01758 000025153[F]	12.858,80(D)	11.408,83	13.384,41	10.883,22(D)
BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2	6 001 01758 000025526[F]	13.873,30(D)	479,64	0,00	14.352,94(D)
BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6	6 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9	6 001 01758 000026520[F]	193,05(D)	1,50	0,00	194,55(D)
CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2	6 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332-	6 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7	6 001 01758 000028804[F]	13.817,25(D)	107,39	0,00	13.924,64(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS	6 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F]	183.468,63(D)	1.356,19	9.776,72	175.048,10(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F]	17.137,50(D)	156,58	0,00	17.294,08(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F]	1.810,01(D)	14,07	0,00	1.824,08(D)
Unidade Mista de Saude				
BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F]	5.945,58(D)	3.097,78	0,00	9.043,36(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F]	6.677,93(D)	28.443,52	24.945,14	10.176,31(D)
CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F]	1.938,44(D)	31,57	0,00	1.970,01(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	709.413,90(D)	13.918,85	2.897,08	720.435,67(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110.996,70(D)	5.500,00	0,00	116.496,70(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	110.996,70(D)	5.500,00	0,00	116.496,70(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110.996,70(D)	5.500,00	0,00	116.496,70(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	50.320,25(D)	5.500,00	0,00	55.820,25(D)
Administracao Geral				
700987 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0101][ ]	0,00(D)	5.500,00	0,00	5.500,00(D)
700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202][ ]	43.395,33(D)	0,00	0,00	43.395,33(D)
FUNDEB				
700182 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
FMS				
700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301][ ]	6.825,72(D)	0,00	0,00	6.825,72(D)
Unidade Mista de Saude				
700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601][ ]	0,80(C)	0,00	0,00	0,80(C)
11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
Administracao Geral				
700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
Administracao Geral				
700924 CREDITOS A RECEBER COSIP	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	591.993,16(D)	8.418,85	2.897,08	597.514,93(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	591.993,16(D)	8.418,85	2.897,08	597.514,93(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	523.928,80(D)	7.015,75	2.897,08	528.047,47(D)
700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	18.244,96(D)	0,00	0,00	18.244,96(D)
700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	53.422,23(C)	5.919,40	2.020,00	49.522,83(C)
700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	69,70(D)	0,00	0,00	69,70(D)
700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F]	19.150,77(D)	0,00	0,00	19.150,77(D)
700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6.454,47(D)	0,00	0,00	6.454,47(D)
700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.003,70(D)	0,00	0,00	1.003,70(D)
700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F]	5.706,54(D)	0,00	0,00	5.706,54(D)
700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.912,51(D)	0,00	0,00	4.912,51(D)
700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	175.912,72(D)	0,00	0,00	175.912,72(D)
700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	231.899,09(D)	0,00	0,00	231.899,09(D)
700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	19.514,41(D)	0,00	0,00	19.514,41(D)
700004 03.01. 605 83927956368 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.044,65(D)	1.096,35	877,08	1.263,92(D)
700457 03.01. 621 76840905349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700009 04.01. 540 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	26.274,75(D)	0,00	0,00	26.274,75(D)
700633 04.01. 541 27545925000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6,04(C)	0,00	0,00	6,04(C)
700153 05.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	2.130,99(D)	0,00	0,00	2.130,99(D)
700448 05.01. 660 89725638387 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	16.057,13(D)	0,00	0,00	16.057,13(D)
700183 06.01. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	15.305,46(D)	0,00	0,00	15.305,46(D)
700659 06.01. 605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO [ ]	5.016,36(D)	0,00	0,00	5.016,36(D)
700176 06.01. 621 02889678369 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.341,34(C)	0,00	0,00	1.341,34(C)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51.466,35(D)	1.403,10	0,00	52.869,45(D)
700005 02.02. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.333,54(D)	405,24	0,00	2.738,78(D)
700644 02.04. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.058,30(D)	0,00	0,00	2.058,30(D)
700920 02.04. 569 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
700002 02.05. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.651,32(D)	0,00	0,00	8.651,32(D)
700001 04.01. 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	36.916,71(D)	997,86	0,00	37.914,57(D)
700901 05.01. 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	744,48(D)	0,00	0,00	744,48(D)
700175 06.01. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	637,92(D)	0,00	0,00	637,92(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
700192 02.02. 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
700174 02.04. 799 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	337.836,18	337.836,18	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	337.836,18	337.836,18	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	337.836,18	337.836,18	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	337.836,18	337.836,18	0,00(D)
Administracao Geral					
200196 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	156.193,07	156.193,07	0,00(D)
FMS					
200082 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00(D)	176.494,10	176.494,10	0,00(D)
FMAS					
200083 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00(D)	5.149,01	5.149,01	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.475.720,24(D)	1.019.665,97	0,00	19.495.386,21(D)
121 . .	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
1214 . .	ESTOQUES	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141. .	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141.06.	ALMOXARIFADO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
Administracao Geral					
200063 ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS		2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
123 . .	IMOBILIZADO	18.472.737,75(D)	1.019.665,97	0,00	19.492.403,72(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	4.866.947,63(D)	87.018,22	0,00	4.953.965,85(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.866.947,63(D)	87.018,22	0,00	4.953.965,85(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.174.274,31(D)	45.142,59	0,00	1.219.416,90(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
Administracao Geral					
200191 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	324.577,94(D)	0,00	0,00	324.577,94(D)
Administracao Geral					
200233 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL		204.160,69(D)	0,00	0,00	204.160,69(D)
FMS					
200011 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		120.417,25(D)	0,00	0,00	120.417,25(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
Administracao Geral					
200232 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA		33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.845,82(D)	0,00	0,00	14.845,82(D)
Administracao Geral					
200020 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN		14.845,82(D)	0,00	0,00	14.845,82(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	315.424,58(D)	21.969,86	0,00	337.394,44(D)
Administracao Geral					
200026 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA		315.424,58(D)	21.969,86	0,00	337.394,44(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	33.957,27(D)	0,00	0,00	33.957,27(D)
Administracao Geral					
200021 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA		33.957,27(D)	0,00	0,00	33.957,27(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
Administracao Geral					
200070 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL		24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.799,75(D)	13.241,56	0,00	31.041,31(D)
Administracao Geral					
200092 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL		17.799,75(D)	0,00	0,00	17.799,75(D)
FMS					
200269 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(D)	13.241,56	0,00	13.241,56(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.938,50(D)	0,00	0,00	2.938,50(D)
Administracao Geral					
200028 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN		2.340,00(D)	0,00	0,00	2.340,00(D)
FMS					
200056 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE		598,50(D)	0,00	0,00	598,50(D)
12311.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
Administracao Geral					
200060 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN		530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
Administracao Geral					
200029 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN		15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.751,45(D)	0,00	0,00	81.751,45(D)
Administracao Geral					
200030	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	78.372,82(D)	0,00	0,00	78.372,82(D)
FMS					
200053	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.378,63(D)	0,00	0,00	3.378,63(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.625,14(D)	9.931,17	0,00	291.556,31(D)
Administracao Geral					
200192	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	281.625,14(D)	9.931,17	0,00	291.556,31(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	118.329,12(D)	0,00	0,00	118.329,12(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.718,72(D)	0,00	0,00	113.718,72(D)
Administracao Geral					
200268	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	38.092,01(D)	0,00	0,00	38.092,01(D)
FUNDEB					
200081	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.700,00(D)	0,00	0,00	29.700,00(D)
FMS					
200054	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	20.751,71(D)	0,00	0,00	20.751,71(D)
FMAS					
200055	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	25.175,00(D)	0,00	0,00	25.175,00(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
Administracao Geral					
200031	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.311.046,30(D)	41.875,63	0,00	1.352.921,93(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	405.898,84(D)	0,00	0,00	405.898,84(D)
Administracao Geral					
200068	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	325.308,84(D)	0,00	0,00	325.308,84(D)
FUNDEB					
200080	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB	10.720,00(D)	0,00	0,00	10.720,00(D)
FMS					
200004	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.470,00(D)	0,00	0,00	56.470,00(D)
FMAS					
200075	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	13.400,00(D)	0,00	0,00	13.400,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	189.424,55(D)	0,00	0,00	189.424,55(D)
Administracao Geral					
200195	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	4.406,80(D)	0,00	0,00	4.406,80(D)
FMS					
200013	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.017,75(D)	0,00	0,00	185.017,75(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	706.640,91(D)	41.875,63	0,00	748.516,54(D)
Administracao Geral					
200194	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	74.598,06(D)	0,00	0,00	74.598,06(D)
FUNDEB					
200018	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	537.652,15(D)	0,00	0,00	537.652,15(D)
FMS					
200012	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.440,80(D)	41.875,63	0,00	128.316,43(D)
FMAS					
200229	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.380,00(D)	0,00	0,00	7.380,00(D)
Unidade Mista de Saude					
200061	MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	569,90(D)	0,00	0,00	569,90(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
Administracao Geral					
200033	UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.378,89(D)	0,00	0,00	73.378,89(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
Administracao Geral					
200022	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.379,89(D)	0,00	0,00	62.379,89(D)
Administracao Geral					
200069	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	21.735,79(D)	0,00	0,00	21.735,79(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
	FUNDEB				
200071	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB	10.858,00(D)	0,00	0,00	10.858,00(D)
	FMS				
200057	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	20.601,10(D)	0,00	0,00	20.601,10(D)
	FMAS				
200062	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.185,00(D)	0,00	0,00	9.185,00(D)
12311.05.	VEÍCULOS	2.189.299,01(D)	0,00	0,00	2.189.299,01(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.116.057,01(D)	0,00	0,00	2.116.057,01(D)
	Administracao Geral				
200035	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.657.857,11(D)	0,00	0,00	1.657.857,11(D)
	FUNDEB				
200065	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	40.200,00(D)	0,00	0,00	40.200,00(D)
	FMS				
200231	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.499,90(D)	0,00	0,00	163.499,90(D)
	Unidade Mista de Saude				
200064	VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	254.500,00(D)	0,00	0,00	254.500,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
	Administracao Geral				
200036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
	Unidade Mista de Saude				
200037	OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	13.605.790,12(D)	932.647,75	0,00	14.538.437,87(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.605.790,12(D)	932.647,75	0,00	14.538.437,87(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	2.987.760,96(D)	0,00	0,00	2.987.760,96(D)
12321.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
	Administracao Geral				
200038	IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
	Administracao Geral				
200039	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
12321.01.09	REPRESAS/AÇUDES	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
	Administracao Geral				
200040	REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
	Administracao Geral				
200041	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
12321.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
	Administracao Geral				
200042	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
	Administracao Geral				
200043	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.340.973,60(D)	0,00	0,00	3.340.973,60(D)
12321.05.01	RUAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
	Administracao Geral				
200044	RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
12321.05.02	PRAÇAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
	Administracao Geral				
200045	PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
12321.05.03	ESTRADAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
	Administracao Geral				
200046	ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
12321.05.04	PONTES	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
	Administracao Geral				
200047	PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
Administracao Geral					
200048	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
12321.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
Administracao Geral					
200049	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
Administracao Geral					
200050	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.277.055,56(D)	932.647,75	0,00	8.209.703,31(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	6.949.932,05(D)	932.647,75	0,00	7.882.579,80(D)
Administracao Geral					
200072	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	4.421.552,88(D)	119.149,53	0,00	4.540.702,41(D)
FUNDEB					
200005	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	1.417.732,07(D)	813.498,22	0,00	2.231.230,29(D)
FMS					
200014	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.242,31(D)	0,00	0,00	119.242,31(D)
FMAS					
200079	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154.096,67(D)	0,00	0,00	154.096,67(D)
Unidade Mista de Saude					
200016	OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	837.308,12(D)	0,00	0,00	837.308,12(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	327.123,51(D)	0,00	0,00	327.123,51(D)
Administracao Geral					
200052	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	156.512,68(D)	0,00	0,00	156.512,68(D)
FUNDEB					
200019	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB	170.610,83(D)	0,00	0,00	170.610,83(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**27.111.904,12(C)**	**3.509.179,77**	**3.782.555,00**	**27.385.279,35(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.127.661,09(C)	3.476.417,01	3.766.173,62	2.417.417,70(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	369.347,91(C)	1.410.952,93	1.461.079,58	419.474,56(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	210.436,72(C)	1.225.212,33	1.254.299,62	239.524,01(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.436,72(C)	1.225.212,33	1.254.299,62	239.524,01(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	210.436,72(C)	1.225.212,33	1.254.299,62	239.524,01(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	198.811,53(C)	1.219.750,61	1.248.837,90	227.898,82(C)
Administracao Geral					
301220	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	12.300,00(C)	301.794,03	322.850,39	33.356,36(C)
FUNDEB					
300018	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	30.969,92(C)	601.556,16	599.522,14	28.935,90(C)
FMS					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	82.397,35(C)	197.283,57	206.065,32	91.179,10(C)
FMAS					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	1.666,50(C)	28.729,79	29.982,02	2.918,73(C)
Unidade Mista de Saude					
300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	71.477,76(C)	90.387,06	90.418,03	71.508,73(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.421,34(C)	0,00	0,00	11.421,34(C)
Administracao Geral					
300025	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GABINETE DO PREFEITO	3.468,68(C)	0,00	0,00	3.468,68(C)
FMS					
300019	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.508,18(C)	0,00	0,00	2.508,18(C)
Unidade Mista de Saude					
300020	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.444,48(C)	0,00	0,00	5.444,48(C)
21111.01.03	FÉRIAS	203,85(C)	5.461,72	5.461,72	203,85(C)
Administracao Geral					
301625	FÉRIAS - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(C)	540,33	540,33	0,00(C)
FUNDEB					
301714	FÉRIAS - FUNDEB	0,00(C)	754,72	754,72	0,00(C)
FMS					
300382	FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	203,85(C)	4.166,67	4.166,67	203,85(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	158.911,19(C)	185.740,60	206.779,96	179.950,55(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	10.448,03	21.617,20	11.169,17(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	10.448,03	21.617,20	11.169,17(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	10.448,03	21.617,20	11.169,17(C)
Administracao Geral				
301234 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	10.448,03	21.617,20	11.169,17(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.911,19(C)	175.292,57	185.162,76	168.781,38(C)
21143.01. INSS A PAGAR	158.911,19(C)	175.292,57	185.162,76	168.781,38(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	158.911,19(C)	175.292,57	185.162,76	168.781,38(C)
Administracao Geral				
300029 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA DE ADMIN	18.143,18(C)	34.524,56	38.554,70	22.173,32(C)
FUNDEB				
300041 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB	82.869,19(C)	82.869,19	91.102,52	91.102,52(C)
FMS				
300034 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	37.810,18(C)	37.810,18	37.579,77	37.579,77(C)
FMAS				
300042 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	3.554,53(C)	3.554,53	2.519,31	2.519,31(C)
Unidade Mista de Saude				
300040 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA	16.534,11(C)	16.534,11	15.406,46	15.406,46(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	427.046,19(C)	1.842.397,87	2.024.792,13	609.440,45(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	427.046,19(C)	1.842.397,87	2.024.792,13	609.440,45(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	427.046,19(C)	1.842.397,87	2.024.792,13	609.440,45(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	427.046,19(C)	1.842.397,87	2.024.792,13	609.440,45(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	427.046,19(C)	1.842.397,87	2.024.792,13	609.440,45(C)
Administracao Geral				
301212 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	157.625,91(C)	830.466,36	801.418,89	128.578,44(C)
FUNDEB				
300401 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	0,00(C)	712.219,51	835.865,24	123.645,73(C)
FMS				
300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261.142,31(C)	269.945,71	364.479,73	355.676,33(C)
FMAS				
300397 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.198,07(C)	13.060,14	7.862,07	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300384 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE	3.079,90(C)	16.706,15	15.166,20	1.539,95(C)
21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.112,76(C)	17.861,52	28.176,53	20.427,77(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.112,76(C)	17.861,52	28.176,53	20.427,77(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	10.112,76(C)	17.861,52	28.176,53	20.427,77(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	10.112,76(C)	17.861,52	28.176,53	20.427,77(C)
Administracao Geral				
300030 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	10.112,76(C)	17.861,52	28.176,53	20.427,77(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.321.154,23(C)	205.204,69	252.125,38	1.368.074,92(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	1.321.154,23(C)	205.204,69	252.125,38	1.368.074,92(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	385.606,86(C)	100.989,47	59.339,66	343.957,05(C)
21881.01. CONSIGNACOES	336.874,96(C)	100.989,47	58.990,68	294.876,17(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	267.089,51(C)	0,00	2.224,29	269.313,80(C)
800042 02.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	57.373,66(C)	0,00	0,00	57.373,66(C)
800037 02.02. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	36.202,65(C)	0,00	2.224,29	38.426,94(C)
800051 02.03. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	669,42(C)	0,00	0,00	669,42(C)
800031 02.04. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	12.524,24(C)	0,00	0,00	12.524,24(C)
800029 02.06. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITRUA MUNICIPAL - S [F]	484,02(C)	0,00	0,00	484,02(C)
800254 02.07. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	46,50(C)	0,00	0,00	46,50(C)
800012 03.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	61.631,50(C)	0,00	0,00	61.631,50(C)
800248 03.01. 605 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	489,11(C)	0,00	0,00	489,11(C)
800027 04.01. 540 06554331000150 IRRF - FUNDEB [F]	61.748,06(C)	0,00	0,00	61.748,06(C)
800255 04.01. 541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.521,27(C)	0,00	0,00	18.521,27(C)
800245 04.01. 542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.404,24(C)	0,00	0,00	11.404,24(C)
800009 05.01. 660 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	204,21(C)	0,00	0,00	204,21(C)
800005 06.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	5.790,63(C)	0,00	0,00	5.790,63(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
21881.01.05							RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
800242	02.02.	500	[F]	06554331000150			OUTRAS CONSIGANACOES	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
21881.01.10							PENSAO ALIMENTICIA	735,95(C)	1.697,03	1.545,94	584,86(C)
800263	02.01.	500	[F]	09016967303			PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EDUA	0,00(C)	1.000,00	1.000,00	0,00(C)
800004	06.01.	500	[F]	44011881368			PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA	735,95(C)	697,03	545,94	584,86(C)
21881.01.13							RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.128,87(C)	10.410,98	5.690,01	2.407,90(C)
800040	02.01.	500	[F]	05846122000117			SINDICATO - SINDSERM-SJS	125,08(C)	32,42	16,21	108,87(C)
800071	02.03.	500	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	84,70(C)	0,00	0,00	84,70(C)
800058	02.04.	500	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	848,80(C)	0,00	0,00	848,80(C)
800106	02.04.	569	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	112,96(C)	0,00	0,00	112,96(C)
800048	02.05.	500	[F]	05846122000117			SINDICATO - SINDSERM-SJS	176,77(C)	32,42	16,21	160,56(C)
800074	02.06.	500	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	154,00(C)	0,00	0,00	154,00(C)
800061	02.08.	500	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	11,00(C)	0,00	0,00	11,00(C)
800018	03.01.	500	[F]	05846122000117			SINDICATO - SINDSERM-SJS	157,15(C)	0,00	0,00	157,15(C)
800093	03.01.	600	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	102,41(C)	129,68	64,84	37,57(C)
800252	03.01.	604	[F]	15301726000131			SINDICATO - SINACSCER-SJS	778,08(C)	1.556,16	778,08	0,00(C)
800025	04.01.	540	[F]	05846122000117			SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70%	1.928,63(C)	3.343,85	1.685,84	270,62(C)
800099	04.01.	541	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	2.092,07(C)	4.319,13	2.228,77	1,71(C)
800098	04.01.	542	[F]	05846122000117			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	3,48(C)	802,80	802,80	3,48(C)
800003	06.01.	500	[F]	05846122000117			SINDICATO - SINDSERM-SJS	553,74(C)	194,52	97,26	456,48(C)
21881.01.15							RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.898,13(C)	88.881,46	49.530,44	22.547,11(C)
800043	02.01.	500	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	369,07(C)	738,14	369,07	0,00(C)
800059	02.04.	500	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	498,69(C)	955,63	955,63	498,69(C)
800107	02.04.	569	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	370,76(C)	0,00	0,00	370,76(C)
800049	02.05.	500	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	2.007,69(C)	1.626,96	813,48	1.194,21(C)
800075	02.06.	500	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	1.112,12(C)	0,00	0,00	1.112,12(C)
800014	03.01.	500	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	3.773,25(C)	2.734,92	1.367,46	2.405,79(C)
800079	03.01.	600	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	14.183,71(C)	16.668,61	8.537,88	6.052,98(C)
800251	03.01.	604	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	1.651,00(C)	3.302,00	1.651,00	0,00(C)
800021	04.01.	540	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D	16.306,42(C)	22.445,79	11.057,32	4.917,95(C)
800082	04.01.	541	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	16.301,17(C)	31.961,08	16.912,09	1.252,18(C)
800096	04.01.	542	[F]	30822936000169			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	5.535,51	5.535,51	0,00(C)
800010	05.01.	660	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	3.729,73(C)	1.749,18	1.749,18	3.729,73(C)
800007	06.01.	500	[F]	30822936000169			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	1.594,52(C)	1.163,64	581,82	1.012,70(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.731,90(C)	0,00	348,98	49.080,88(C)
800176	01.01.	500	[F]	30822936000169			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B	1.151,18(C)	0,00	348,98	1.500,16(C)
800158	02.02.	500	[F]	06554331000150			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	21.002,25(C)	0,00	0,00	21.002,25(C)
800157	03.01.	500	[F]	06554331000150			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
900001	04.01.	540	[F]	06554331000150			VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR	11.547,47(C)	0,00	0,00	11.547,47(C)
21882.	.						VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	752.045,74(C)	7.827,36	83.351,51	827.569,89(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	752.045,74(C)	7.827,36	83.351,51	827.569,89(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	601.720,58(C)	0,00	53.083,03	654.803,61(C)
800261	01.01.	500	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.801,03(C)	0,00	1.801,03	3.602,06(C)
800262	02.01.	500	[F]	06554331000150			IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00(C)	0,00	3.864,16	3.864,16(C)
800053	02.02.	500	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	3.010,65(C)	0,00	4.448,58	7.459,23(C)
800104	02.04.	550	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	13,19(C)	0,00	0,00	13,19(C)
800108	02.05.	500	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	315,80(C)	0,00	0,00	315,80(C)
800062	03.01.	500	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	119.823,38(C)	0,00	13.663,31	133.486,69(C)
800001	03.01.	600	[F]	06554331000150			IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	258.536,18(C)	0,00	6.293,16	264.829,34(C)
800109	03.01.	604	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	13.911,96(C)	0,00	295,01	14.206,97(C)
800063	03.01.	621	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	61.197,08(C)	0,00	0,00	61.197,08(C)
800111	04.01.	540	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	52.226,91(C)	0,00	0,00	52.226,91(C)
800114	04.01.	541	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	52.560,64(C)	0,00	16.445,74	69.006,38(C)
800100	04.01.	542	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	0,00	5.819,69	5.819,69(C)
800260	04.01.	543	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	17,10(C)	0,00	0,00	17,10(C)
800065	05.01.	660	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.858,28(C)	0,00	0,00	1.858,28(C)
800068	06.01.	500	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	35.443,96(C)	0,00	452,35	35.896,31(C)
800116	06.01.	605	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	38,62(C)	0,00	0,00	38,62(C)
800067	06.01.	621	[F]	06554331000150			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	965,80(C)	0,00	0,00	965,80(C)
21882.01.08							ISS	150.325,16(C)	7.827,36	30.268,48	172.766,28(C)
800103	01.01.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	453,55(C)	387,70	648,25	714,10(C)
800033	02.02.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00(C)	0,00	12.356,06	12.356,06(C)
800034	02.03.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	84,21(C)	0,00	2.892,39	2.976,60(C)
800250	02.03.	706	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
800032	02.04.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.504,10(C)	0,00	1.817,20	3.321,30(C)
800246	02.04.	550	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	44,75(C)	0,00	0,00	44,75(C)
800092	02.04.	711	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800039	02.05.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00(C)	0,00	562,60	562,60(C)
800028	02.06.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00(C)	0,00	178,50	178,50(C)
800035	02.08.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00(C)	0,00	263,15	263,15(C)
800015	03.01.	500	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	61.050,66(C)	0,00	3.193,65	64.244,31(C)
800002	03.01.	600	[F]	06554331000150			ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	3.179,45(C)	0,00	0,00	3.179,45(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
800080	03.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	14.205,92(C)	0,00	168,50	14.374,42(C)
800081	04.01.	540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	182,23(C)	180,46	180,48	182,25(C)
800257	04.01.	542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	7.960,33(C)	7.259,20	7.259,20	7.960,33(C)
800243	05.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	8.595,90(C)	0,00	0,00	8.595,90(C)
800064	05.01.	660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	5.890,65(C)	0,00	0,00	5.890,65(C)
800115	05.01.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
800016	06.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	35.676,67(C)	0,00	748,50	36.425,17(C)
800066	06.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	795,80(C)	0,00	0,00	795,80(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	183.501,63(C)	96.387,86	109.434,21	196.547,98(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	183.501,63(C)	96.387,86	109.434,21	196.547,98(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	183.501,63(C)	96.387,86	109.434,21	196.547,98(C)
800102	01.01.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	6.211,61(C)	6.211,60	6.579,22	6.579,23(C)
800041	02.01.	500 29979036000140 INSS - GABINETE [F]	8.060,18(C)	5.087,65	4.932,80	7.905,33(C)
800047	02.02.	500 29979036000140 INSS - [F]	482,98(C)	482,98	627,52	627,52(C)
800050	02.03.	500 29979036000140 INSS - [F]	1.507,36(C)	695,02	946,78	1.759,12(C)
800030	02.04.	500 29979036000140 INSS - FUNDEB [F]	6.750,18(C)	855,69	701,98	6.596,47(C)
800105	02.04.	569 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.407,87(C)	0,00	0,00	3.407,87(C)
800044	02.05.	500 29979036000140 INSS - SOCIAL [F]	4.694,38(C)	1.371,71	1.898,54	5.221,21(C)
800077	02.06.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	49,99(C)	0,00	3.089,32	3.139,31(C)
800046	02.07.	500 29979036000140 INSS - [F]	1.450,94(C)	247,40	242,58	1.446,12(C)
800045	02.08.	500 29979036000140 INSS - [F]	976,72(C)	277,40	272,58	971,90(C)
800013	03.01.	500 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	19.081,94(C)	9.425,60	8.047,15	17.703,49(C)
800086	03.01.	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	5.234,79(C)	5.116,78	5.502,00	5.620,01(C)
800110	03.01.	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	6.678,42(C)	6.678,42	6.613,54	6.613,54(C)
800247	03.01.	605 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	686,68(C)	0,00	0,00	686,68(C)
800019	04.01.	540 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [F]	38.329,70(C)	24.728,65	22.937,68	36.538,73(C)
800083	04.01.	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	27.607,78(C)	25.123,35	27.187,13	29.671,56(C)
800112	04.01.	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	19.795,09(C)	0,00	10.344,34	30.139,43(C)
800259	04.01.	543 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [543 [F]	653,33(C)	0,00	0,00	653,33(C)
800008	05.01.	660 29979036000140 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	9.575,80(C)	1.758,08	1.757,87	9.575,59(C)
800006	06.01.	500 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F]	19.004,66(C)	8.327,53	7.753,18	18.430,31(C)
800084	06.01.	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.261,23(C)	0,00	0,00	3.261,23(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.460.197,05(C)	32.762,76	16.381,38	1.443.815,67(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.392.192,55(C)	32.762,76	16.381,38	1.375.811,17(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.392.192,55(C)	32.762,76	16.381,38	1.375.811,17(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.392.192,55(C)	32.762,76	16.381,38	1.375.811,17(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.392.192,55(C)	32.762,76	16.381,38	1.375.811,17(C)
Administracao Geral						
200059		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	1.392.192,55(C)	16.381,38	0,00	1.375.811,17(C)
200087		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	16.381,38	16.381,38	0,00(C)
224	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
2241	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.02.		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
Administracao Geral						
200073		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23712.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.137.600,29(D)**	**3.454.833,63**	**58.261,24**	**6.534.172,68(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	1.274.222,13(D)	1.427.879,00	14.261,24	2.687.839,89(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.096.900,74(D)	1.237.480,42	14.261,24	2.320.119,92(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.096.900,74(D)	1.237.480,42	14.261,24	2.320.119,92(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.096.900,74(D)	1.237.480,42	14.261,24	2.320.119,92(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.096.900,74(D)	1.237.480,42	14.261,24	2.320.119,92(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.067.674,41(D)	1.207.518,70	14.261,24	2.260.931,87(D)
31121.01.22		13. SALARIO	0,00(D)	540,33	0,00	540,33(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	540,33(D)	754,72	0,00	1.295,05(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.186,00(D)	4.166,67	0,00	10.352,67(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	22.500,00(D)	22.500,00	0,00	45.000,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	177.321,39(D)	190.398,58	0,00	367.719,97(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.321,39(D)	190.398,58	0,00	367.719,97(D)
31221.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	830,58(D)	0,00	0,00	830,58(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					830,58(D)	0,00	0,00	830,58(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					176.490,81(D)	190.398,58	0,00	366.889,39(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					176.490,81(D)	190.398,58	0,00	366.889,39(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					899.694,80(D)	1.011.251,16	16.000,00	1.894.945,96(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					327.032,07(D)	339.856,18	0,00	666.888,25(D)
3311 .	.	CONSUMO DE MATERIAL					327.032,07(D)	337.836,18	0,00	664.868,25(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					327.032,07(D)	337.836,18	0,00	664.868,25(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					88.118,98(D)	106.903,16	0,00	195.022,14(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					2.040,00(D)	670,00	0,00	2.710,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					3.806,59(D)	31.727,85	0,00	35.534,44(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					56.110,01(D)	65.146,60	0,00	121.256,61(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					648,00(D)	0,00	0,00	648,00(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					113,70(D)	0,00	0,00	113,70(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					27.342,87(D)	18.218,17	0,00	45.561,04(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					117,00(D)	390,00	0,00	507,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.476,80(D)	442,90	0,00	2.919,70(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					845,33(D)	0,00	0,00	845,33(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					15.419,21(D)	29.832,55	0,00	45.251,76(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					3.311,00(D)	3.348,00	0,00	6.659,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					11.304,56(D)	3.809,08	0,00	15.113,64(D)
33111.33.		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL					5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					36.084,72(D)	60.722,88	0,00	96.807,60(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					65.165,69(D)	16.362,19	0,00	81.527,88(D)
33111.42.		FERRAMENTAS					8.627,61(D)	262,80	0,00	8.890,41(D)
3312 .	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					0,00(D)	2.020,00	0,00	2.020,00(D)
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	2.020,00	0,00	2.020,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					0,00(D)	2.020,00	0,00	2.020,00(D)
332	. .	SERVIÇOS					572.662,73(D)	671.394,98	16.000,00	1.228.057,71(D)
3321 .	.	DIÁRIAS					1.040,00(D)	1.930,00	0,00	2.970,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					1.040,00(D)	1.930,00	0,00	2.970,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					1.040,00(D)	1.930,00	0,00	2.970,00(D)
3322 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					246.396,01(D)	406.580,94	0,00	652.976,95(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					246.396,01(D)	406.580,94	0,00	652.976,95(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.945,07(D)	42.945,07	0,00	49.890,14(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					5.503,64(D)	5.503,64	0,00	11.007,28(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					56.714,16(D)	75.612,74	0,00	132.326,90(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					57.803,00(D)	94.013,00	0,00	151.816,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					14.312,39(D)	26.738,18	0,00	41.050,57(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					46.108,75(D)	68.607,00	0,00	114.715,75(D)
33221.21.		LOCACOES					10.911,00(D)	3.600,00	0,00	14.511,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					8.935,00(D)	11.356,31	0,00	20.291,31(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					8.930,00(D)	6.525,00	0,00	15.455,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					22.382,00(D)	60.643,00	0,00	83.025,00(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.102,00(D)	3.709,00	0,00	4.811,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					5.799,00(D)	7.328,00	0,00	13.127,00(D)
3323 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					325.226,72(D)	262.884,04	16.000,00	572.110,76(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					325.226,72(D)	262.884,04	16.000,00	572.110,76(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					150,00(D)	3.550,00	0,00	3.700,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					3.450,00(D)	3.450,00	0,00	6.900,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					7.656,00(D)	32.307,60	0,00	39.963,60(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					39.232,76(D)	27.944,74	0,00	67.177,50(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					2.035,00(D)	0,00	0,00	2.035,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					51.800,00(D)	84.800,00	16.000,00	120.600,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					1.905,20(D)	1.905,20	0,00	3.810,40(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					55.000,00(D)	0,00	0,00	55.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS					4.809,00(D)	4.335,00	0,00	9.144,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL					4.382,81(D)	0,00	0,00	4.382,81(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00(D)	2.300,00	0,00	2.300,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					58.647,96(D)	32.947,70	0,00	91.595,66(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					1.545,00(D)	2.614,32	0,00	4.159,32(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS					6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					54.915,74(D)	55.621,90	0,00	110.537,64(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					31.147,25(D)	10.407,58	0,00	41.554,83(D)
34	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
342	. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
3423 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS					5.817,34(D)	0,00	0,00	5.817,34(D)
35	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					933.179,75(D)	987.526,94	28.000,00	1.892.706,69(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	652.894,13(D)	635.114,72	28.000,00	1.260.008,85(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	652.894,13(D)	635.114,72	28.000,00	1.260.008,85(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	652.894,13(D)	635.114,72	28.000,00	1.260.008,85(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	652.894,13(D)	635.114,72	28.000,00	1.260.008,85(D)
CAP:600003 REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS	415.221,19(D)	369.316,49	28.000,00	756.537,68(D)
CAP:600004 REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA	109.000,00(D)	137.000,00	0,00	246.000,00(D)
CAP:600002 REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS	96.111,75(D)	102.301,40	0,00	198.413,15(D)
CAP:600011 REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA	32.561,19(D)	26.496,83	0,00	59.058,02(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	24.386,27(D)	28.176,53	0,00	52.562,80(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	24.386,27(D)	28.176,53	0,00	52.562,80(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.386,27(D)	28.176,53	0,00	52.562,80(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.386,27(D)	28.176,53	0,00	52.562,80(D)
37211.02. PIS/PASEP	24.386,27(D)	28.176,53	0,00	52.562,80(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
391 . . PREMIAÇÕES	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
39111. . PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**4.303.950,11(C)**	**41.186,32**	**4.069.461,97**	**8.332.225,76(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.157,78(C)	0,00	50.924,30	135.082,08(C)
411 . . IMPOSTOS	83.390,80(C)	0,00	47.134,81	130.525,61(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	42.174,09(C)	0,00	4.261,64	46.435,73(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	42.174,09(C)	0,00	4.261,64	46.435,73(C)
41121.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00(C)	0,00	3.519,82	3.519,82(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	41.459,74(C)	0,00	581,82	42.041,56(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	41.459,74(C)	0,00	581,82	42.041,56(C)
41121.04. ITBI	714,35(C)	0,00	160,00	874,35(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	41.216,71(C)	0,00	42.873,17	84.089,88(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	41.216,71(C)	0,00	42.873,17	84.089,88(C)
41131.02. ISS	41.216,71(C)	0,00	42.873,17	84.089,88(C)
412 . . TAXAS	766,98(C)	0,00	3.789,49	4.556,47(C)
4121 . . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	766,98(C)	0,00	3.789,49	4.556,47(C)
41211. . TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	766,98(C)	0,00	3.789,49	4.556,47(C)
41211.15. TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	766,98(C)	0,00	3.789,49	4.556,47(C)
41211.15.01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	766,98(C)	0,00	3.789,49	4.556,47(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	6.500,91(C)	0,00	8.585,86	15.086,77(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500,91(C)	0,00	8.585,86	15.086,77(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.500,91(C)	0,00	8.585,86	15.086,77(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,91(C)	0,00	8.585,86	15.086,77(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.367,91(C)	13.186,32	80.426,02	135.607,61(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.367,91(C)	13.186,32	80.426,02	135.607,61(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.367,91(C)	13.186,32	80.426,02	135.607,61(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.367,91(C)	13.186,32	80.426,02	135.607,61(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.691.855,79(C)	28.000,00	3.731.712,35	7.395.568,14(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.500,07(C)	28.000,00	635.114,72	1.260.614,79(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.500,07(C)	28.000,00	635.114,72	1.260.614,79(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	653.500,07(C)	28.000,00	635.114,72	1.260.614,79(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	653.500,07(C)	28.000,00	635.114,72	1.260.614,79(C)
600215 01.01. REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA [ ]	109.606,00(C)	0,00	137.000,00	246.606,00(C)
600005 03.01. REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS [ ]	415.221,13(C)	28.000,00	369.316,49	756.537,62(C)
600007 06.01. REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS [ ]	96.111,75(C)	0,00	102.301,40	198.413,15(C)
600012 06.01. REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN [ ]	32.561,19(C)	0,00	26.496,83	59.058,02(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.038.355,72(C)	0,00	3.096.597,63	6.134.953,35(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.016.677,79(C)	0,00	2.362.964,32	4.379.642,11(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.725.144,43(C)	0,00	2.118.894,09	3.844.038,52(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	1.401.395,84(C)	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	1.304,61(C)	0,00	2.906,86	4.211,47(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	29.665,75	50.068,64(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	219.101,62(C)	0,00	231.820,84	450.922,46(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	4.834,31(C)	0,00	23.617,14	28.451,45(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	78.105,16(C)	0,00	68.909,10	147.014,26(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	291.533,36(C)	0,00	244.070,23	535.603,59(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	260.344,99(C)	0,00	235.272,01	495.617,00(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	26.843,06(C)	0,00	5.729,17	32.572,23(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	37,33(C)	0,00	39,17	76,50(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.307,98(C)	0,00	0,00	4.307,98(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00(C)	0,00	3.029,88	3.029,88(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	487.499,72(C)	0,00	523.692,50	1.011.192,22(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	487.499,72(C)	0,00	523.692,50	1.011.192,22(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	534.178,21(C)	0,00	209.940,81	744.119,02(C)
45243. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	534.178,21(C)	0,00	191.852,09	726.030,30(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	18.088,72	18.088,72(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.067,72(C)	0,00	197.813,44	650.881,16(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.067,72(C)	0,00	197.813,44	650.881,16(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	453.067,72(C)	0,00	197.813,44	650.881,16(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	453.067,72(C)	0,00	197.813,44	650.881,16(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**99.598.098,25(D)**	**3.706.876,37**	**630.000,00**	**102.674.974,62(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	98.352.196,45(D)	3.706.876,37	630.000,00	101.429.072,82(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.495.000,00(D)	0,00	0,00	52.495.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.314.596,45(D)	3.706.876,37	630.000,00	53.391.472,82(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.037.600,00(D)	614.000,00	614.000,00	48.037.600,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	307.000,00	0,00	307.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	307.000,00	0,00	307.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	307.000,00	307.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	307.000,00	0,00	307.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	307.000,00	307.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	307.000,00	307.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	307.000,00	307.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	307.000,00	307.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.276.996,45(D)	3.092.876,37	16.000,00	5.353.872,82(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.276.996,45(D)	3.092.876,37	16.000,00	5.353.872,82(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.276.996,45(D)	3.092.876,37	16.000,00	5.353.872,82(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.276.996,45(D)	3.092.876,37	0,00	5.369.872,82(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	16.000,00	16.000,00(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(D)	0,00	0,00	1.245.901,80(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**99.598.098,25(C)**	**20.154.452,21**	**23.231.328,58**	**102.674.974,62(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	98.352.196,45(C)	19.506.561,14	22.583.437,51	101.429.072,82(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	48.037.600,00(C)	3.799.945,79	3.799.945,79	48.037.600,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	44.667.435,58(C)	3.434.347,25	365.598,54	41.598.686,87(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	3.650.450,04(C)	13.186,32	3.434.347,25	7.071.610,97(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	280.285,62(D)	352.412,22	0,00	632.697,84(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.314.596,45(C)	15.706.615,35	18.783.491,72	53.391.472,82(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.037.600,00(C)	9.553.245,86	9.553.245,86	48.037.600,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	45.760.603,55(C)	3.399.876,37	323.000,00	42.683.727,18(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.585.339,00(C)	117.081,19	0,00	1.468.257,81(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.250.625,68(C)	564.239,67	36.000,00	4.722.386,01(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.449.455,98(C)	95.202,57	0,00	2.354.253,41(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.965.668,20(C)	786.169,60	27.000,00	10.206.498,60(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	15.620.598,14(C)	1.304.478,90	260.000,00	14.576.119,24(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	805.700,00(C)	7.056,00	0,00	798.644,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.642.830,00(C)	163.795,53	0,00	2.479.034,47(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	1.520.000,00(C)	0,00	0,00	1.520.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.979.000,00(C)	307.000,00	0,00	1.672.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	294.467,78(C)	8.463,00	0,00	286.004,78(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.603.000,00(C)	1.832,00	0,00	1.601.168,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	540.318,77(C)	44.557,91	0,00	495.760,86(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	410.600,00(C)	0,00	0,00	410.600,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	2.276.996,45(C)	6.153.369,49	9.230.245,86	5.353.872,82(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.280,95(C)	3.133.585,64	3.123.137,61	22.832,92(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	10.448,03(C)	127.529,22	117.081,19	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	3.745,52(C)	580.239,67	580.239,67	3.745,52(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	95.202,57	95.202,57	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	19.087,40(C)	786.169,60	786.169,60	19.087,40(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.318.740,14	1.318.740,14	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	7.056,00	7.056,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	163.795,53	163.795,53	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	8.463,00	8.463,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	1.832,00	1.832,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	44.557,91	44.557,91	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426.003,57(C)	3.009.089,65	3.128.279,84	545.193,76(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	116.359,05	127.529,22	11.170,17(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	117.283,39(C)	612.916,07	564.239,67	68.606,99(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.619,10(C)	96.001,77	95.202,57	11.819,90(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	181.517,31(C)	677.348,38	786.169,60	290.338,53(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	90.379,06(C)	1.297.293,10	1.329.434,34	122.520,30(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	102,80	7.056,00	6.953,20(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	11.491,20(C)	163.670,23	163.795,53	11.616,50(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.000,00(C)	1.000,00	0,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	1.600,75(C)	10.063,75	8.463,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	91,60	1.832,00	1.740,40(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	10.112,76(C)	34.242,90	44.557,91	20.427,77(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.817.711,93(C)	10.694,20	2.978.828,41	4.785.846,14(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	94.212,97(C)	0,00	116.359,05	210.572,02(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	316.345,41(C)	0,00	596.916,07	913.261,48(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.924,92(C)	0,00	96.001,77	175.926,69(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	564.727,09(C)	0,00	677.348,38	1.242.075,47(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	647.022,80(C)	10.694,20	1.283.031,86	1.919.360,46(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	55.300,00(C)	0,00	102,80	55.402,80(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	23.678,80(C)	0,00	163.670,23	187.349,03(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	0,00(C)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	5.931,47(C)	0,00	10.063,75	15.995,22(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	91,60	91,60(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	30.568,47(C)	0,00	34.242,90	64.811,37(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.276.996,45(C)	6.153.369,49	9.230.245,86	5.353.872,82(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	2.276.996,45(C)	6.153.369,49	9.230.245,86	5.353.872,82(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.276.996,45(C)	6.153.369,49	9.230.245,86	5.353.872,82(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.280,95(C)	3.133.585,64	3.123.137,61	22.832,92(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	426.003,57(C)	3.009.089,65	3.128.279,84	545.193,76(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.817.711,93(C)	10.694,20	2.978.828,41	4.785.846,14(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(C)	647.891,07	647.891,07	1.245.901,80(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(C)	647.891,07	647.891,07	413.183,90(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	413.183,90(C)	385.768,40	0,00	27.415,50(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	262.122,67	385.768,40	123.645,73(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	262.122,67	262.122,67(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(C)	0,00	0,00	832.717,90(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	380.503,29(C)	0,00	0,00	380.503,29(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	452.214,61(C)	0,00	0,00	452.214,61(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**13.049.766,72(D)**	**4.322.990,45**	**51.555,52**	**17.321.201,65(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.890.435,22(D)	0,00	0,00	2.890.435,22(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.033.992,42(D)	0,00	0,00	1.033.992,42(D)
04.01.	**FUNDEB**				
400482 [27.545.925/0001-74]	Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	385.768,40(D)	0,00	0,00	385.768,40(D)
401308 [17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	648.224,02(D)	0,00	0,00	648.224,02(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.856.442,80(D)	0,00	0,00	1.856.442,80(D)
02.02.	**Secretaria de Administração e Financas**				
400426 [00.394.460/0058-87]	Receita Federal	68.004,50(D)	0,00	0,00	68.004,50(D)
400427 [29.979.036/0001-40]	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.788.438,30(D)	0,00	0,00	1.788.438,30(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.159.331,50(D)	4.322.990,45	51.555,52	14.430.766,43(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.159.331,50(D)	4.322.990,45	51.555,52	14.430.766,43(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.159.331,50(D)	4.322.990,45	51.555,52	14.430.766,43(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	152.506,40(C)	2.826.099,41	41.135,81	2.632.457,20(D)
Administracao Geral						
400054		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	3.655.271,59(D)	0,00	0,00	3.655.271,59(D)
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	3.785.778,09(C)	2.314.382,51	13.135,81	1.484.531,39(C)
FMS						
400048		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.460,82(D)	396.305,06	28.000,00	553.765,88(D)
400081		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.174,43(C)	0,00	0,00	97.174,43(C)
FMAS						
400084		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.479,73(C)	0,00	0,00	52.479,73(C)
401369		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	2.860,30	0,00	2.860,30(D)
Unidade Mista de Saude						
400037		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	3.368,33(D)	112.551,54	0,00	115.919,87(D)
400086		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	61.174,89(C)	0,00	0,00	61.174,89(C)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	7.999.271,37(D)	1.495.138,96	10.419,71	9.483.990,62(D)
Administracao Geral						
400429		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	1.760.704,26(D)	85.401,19	0,00	1.846.105,45(D)
400088		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.084.566,85(D)	0,00	0,00	1.084.566,85(D)
FUNDEB						
400098		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	87.843,31(C)	0,00	0,00	87.843,31(C)
400282		RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.430.700,90(D)	1.015.221,80	10.419,71	3.435.502,99(D)
FMS						
400395		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.465.353,44(D)	335.453,08	0,00	1.800.806,52(D)
400096		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367.695,78(D)	0,00	0,00	367.695,78(D)
FMAS						
400433		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	569.664,69(D)	29.436,71	0,00	599.101,40(D)
400099		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	330.399,36(D)	0,00	0,00	330.399,36(D)
Unidade Mista de Saude						
400392		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	919.473,05(C)	29.626,18	0,00	889.846,87(C)
400100		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	997.502,45(D)	0,00	0,00	997.502,45(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.316.257,61(D)	348,98	0,00	2.316.606,59(D)
Administracao Geral						
400313		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	80.213,34(D)	348,98	0,00	80.562,32(D)
400064		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	195.836,17(D)	0,00	0,00	195.836,17(D)
FUNDEB						
400106		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB	1.103.456,38(D)	0,00	0,00	1.103.456,38(D)
FMS						
400068		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.121,84(D)	0,00	0,00	3.121,84(D)
401317		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	795.161,33(D)	0,00	0,00	795.161,33(D)
FMAS						
400107		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	23.974,93(D)	0,00	0,00	23.974,93(D)
Unidade Mista de Saude						
400109		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	114.493,62(D)	0,00	0,00	114.493,62(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.691,08(C)	1.403,10	0,00	2.287,98(C)
Administracao Geral						
400327		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	15.570,70(D)	405,24	0,00	15.975,94(D)
400231		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR	5.463,95(D)	0,00	0,00	5.463,95(D)
FUNDEB						
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	11.197,32(D)	0,00	0,00	11.197,32(D)
400300		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	39.143,52(C)	997,86	0,00	38.145,66(C)
FMS						
400229		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	1.435,86(D)	0,00	0,00	1.435,86(D)
FMAS						
400437		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	744,48(D)	0,00	0,00	744,48(D)
Unidade Mista de Saude						
400255		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE	741,03(D)	0,00	0,00	741,03(D)
400296		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE	299,10(D)	0,00	0,00	299,10(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**	**13.049.766,72(C)**	**12.347.273,31**	**16.618.708,24**	**17.321.201,65(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.890.435,22(C)	656.362,13	656.362,13	2.890.435,22(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.890.435,22(C)	656.362,13	656.362,13	2.890.435,22(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.890.435,22(C)	656.362,13	656.362,13	2.890.435,22(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.890.435,22(C)	656.362,13	656.362,13	2.890.435,22(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.033.992,42(C)	656.362,13	656.362,13	1.033.992,42(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	1.033.992,42(C)	656.362,13	0,00	377.630,29(C)
04.01.	**FUNDEB**				
400484	[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	385.768,40(C)	385.768,40	0,00	0,00(C)
401306	[17.905.695/0001-53] A Machado Junior	648.224,02(C)	270.593,73	0,00	377.630,29(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	656.362,13	656.362,13(C)
04.01.	**FUNDEB**				
400495	[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	0,00(C)	0,00	385.768,40	385.768,40(C)
401307	[17.905.695/0001-53] A Machado Junior	0,00(C)	0,00	270.593,73	270.593,73(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
02.02.	**Secretaria de Administração e Financas**				
400425	[00.394.460/0058-87] Receita Federal	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
400428	[29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.788.438,30(C)	0,00	0,00	1.788.438,30(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.159.331,50(C)	11.690.911,18	15.962.346,11	14.430.766,43(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.159.331,50(C)	11.690.911,18	15.962.346,11	14.430.766,43(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.159.331,50(C)	11.690.911,18	15.962.346,11	14.430.766,43(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.103.453,77(C)	4.381.114,01	4.387.575,77	4.109.915,53(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.990,24(C)	4.381.114,01	4.387.575,77	814.452,00(C)
400111 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]	34.375,29(C)	126.109,69	146.028,50	54.294,10(C)
400223 01.01.	600 - CAMARA MUNICIPAL [ ]	836,66(C)	0,00	0,00	836,66(C)
400032 02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	5.272.656,59(D)	73.187,84	10.182,24	5.335.662,19(D)
400208 02.01.	501 - GABINETE DO PREFEITO [ ]	171.500,00(D)	0,00	0,00	171.500,00(D)
400008 02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	35.456.630,84(C)	1.433.962,95	2.200.879,64	36.223.547,53(C)
400203 02.02.	501 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	141.423,81(C)	0,00	0,00	141.423,81(C)
400113 02.02.	550 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	164.258,88(C)	0,00	0,00	164.258,88(C)
400114 02.02.	551 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	3.136,73(C)	0,00	13,45	3.150,18(C)
400115 02.02.	552 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	211.844,34(C)	0,00	2,91	211.847,25(C)
400116 02.02.	553 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	80.396,90(C)	0,00	186,33	80.583,23(C)
400117 02.02.	569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	50.601,77(C)	0,00	113,75	50.715,52(C)
400118 02.02.	599 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	494.234,56(C)	0,00	0,00	494.234,56(C)
400119 02.02.	700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	37.966,68(C)	0,00	0,00	37.966,68(C)
400251 02.02.	701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	94.445,89(C)	0,00	0,00	94.445,89(C)
401303 02.02.	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	203.859,05(C)	0,00	1.584,44	205.443,49(C)
400342 02.02.	711 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	231.086,24(C)	0,00	0,00	231.086,24(C)
400249 02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	49.032,94(C)	0,00	510,60	49.543,54(C)
400441 02.02.	751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	342.863,54(C)	0,00	8.585,86	351.449,40(C)
400204 02.02.	799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	92.776,71(C)	0,00	0,00	92.776,71(C)
400120 02.02.	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	197.066,55(C)	0,00	0,00	197.066,55(C)
400023 02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [F]	5.390.318,90(D)	169.466,70	3.839,17	5.555.946,43(D)
400122 02.03.	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [ ]	65.964,30(C)	0,00	0,00	65.964,30(C)
400245 02.03.	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [ ]	68.187,79(D)	0,00	0,00	68.187,79(D)
401280 02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [F]	175.321,43(C)	0,00	1.445,78	176.767,21(C)
400439 02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [F]	292.175,18(D)	0,00	313,74	291.861,44(D)
400123 02.03.	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [ ]	484.579,14(D)	0,00	0,00	484.579,14(D)
400124 02.03.	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB [ ]	3.793,03(D)	0,00	0,00	3.793,03(D)
400041 02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [F]	20.460.814,76(D)	135.213,29	3.657,05	20.592.371,00(D)
400126 02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	377.741,11(C)	52.859,14	50.157,30	375.039,27(C)
400127 02.04.	551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	1.407,36(D)	0,00	0,00	1.407,36(D)
400128 02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	175.463,18(D)	10.416,50	21.910,25	163.969,43(D)
400129 02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	72.435,46(D)	0,00	0,00	72.435,46(D)
400130 02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	86.604,16(D)	0,00	25,17	86.578,99(D)
400240 02.04.	599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	1.047,18(C)	0,00	22,41	1.069,59(C)
400258 02.04.	701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	88.000,00(D)	0,00	0,00	88.000,00(D)
400345 02.04.	711 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [F]	231.000,00(D)	0,00	0,00	231.000,00(D)
400335 02.04.	715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [F]	3.418,33(C)	0,00	0,00	3.418,33(C)
400337 02.04.	716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [F]	3.393,91(D)	0,00	0,00	3.393,91(D)
400444 02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [F]	68.062,51(C)	0,00	529,00	68.591,51(C)
400205 02.04.	799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L [ ]	56.406,98(C)	0,00	0,20	56.407,18(C)
400035 02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL [F]	4.318.702,97(D)	58.130,00	3.290,83	4.373.542,14(D)
400026 02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE [F]	1.784.016,98(D)	56.155,24	3.267,82	1.836.904,40(D)
400044 02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	270.718,58(D)	3.592,58	242,58	274.068,58(D)
400029 02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA [F]	827.725,71(D)	8.998,73	535,73	836.188,71(D)
400144 02.08.	700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA [ ]	129.285,49(C)	0,00	0,00	129.285,49(C)
400049 03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	427.280,62(D)	415.880,93	396.305,06	446.856,49(D)
400221 03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	782,65(C)	0,00	0,00	782,65(C)
400216 03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	812,34(C)	0,00	0,00	812,34(C)
400211 03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	26.047,76(C)	0,00	0,00	26.047,76(C)
400214 03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	1.600,00(C)	0,00	0,00	1.600,00(C)
400053 03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	940.161,12(C)	228.728,11	215.246,21	926.679,22(C)
400134 03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	37.880,83(D)	49.847,19	1.773,95	85.954,07(D)
400420 03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [F]	77.870,92(D)	76.367,33	56.512,07	97.726,18(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
400332	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				89.565,69(C)	38.521,84	43.580,35	94.624,20(C)
400132	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				282.951,01(C)	15.919,90	18.340,50	285.371,61(C)
400135	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				26.082,09(D)	388.877,15	589.203,72	174.244,48(C)
400196	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				132.221,68(C)	327.378,24	180.228,21	14.928,35(D)
400362	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				566.305,06(C)	536.460,47	218.992,41	248.837,00(C)
401290	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				71.006,29(C)	0,00	35.593,81	106.600,10(C)
401301	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				35.557,67(C)	0,00	0,00	35.557,67(C)
400219	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(C)	0,00	0,00	6.566,48(C)
400138	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				426.806,15(C)	1.000,00	2.860,30	428.666,45(C)
400006	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				303.522,83(C)	42.870,45	29.278,63	289.931,01(C)
400206	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				38.226,55(C)	0,00	158,08	38.384,63(C)
401286	05.01.	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				14.255,82(D)	0,00	0,00	14.255,82(D)
400038	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				355.662,34(D)	104.672,91	112.551,54	347.783,71(D)
400202	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				75.701,85(C)	0,00	0,00	75.701,85(C)
400340	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				64.938,83(C)	26.496,83	26.496,83	64.938,83(C)
400005	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				76.342,11(D)	0,00	3.129,35	73.212,76(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.295.463,53(C)	0,00	0,00	3.295.463,53(C)
401367	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				2.478.730,97(C)	0,00	0,00	2.478.730,97(C)
400307	02.02.	704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				122.613,58(C)	0,00	0,00	122.613,58(C)
400145	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.172,09(C)	0,00	0,00	9.172,09(C)
400146	03.01.	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				16.645,63(C)	0,00	0,00	16.645,63(C)
401363	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				198.203,53(C)	0,00	0,00	198.203,53(C)
401364	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				182.104,45(C)	0,00	0,00	182.104,45(C)
401365	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				86.499,80(C)	0,00	0,00	86.499,80(C)
401366	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				201.493,48(C)	0,00	0,00	201.493,48(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					445.290,85(C)	3.519.354,04	3.123.137,61	49.074,42(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					445.290,85(C)	3.519.354,04	3.123.137,61	49.074,42(C)
400147	01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				11.284,69(C)	127.529,22	117.081,19	836,66(C)
400222	01.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(D)	0,00	0,00	836,66(D)
400148	02.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[ ]				937,00(C)	63.005,60	63.005,60	937,00(C)
400050	02.02.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				15.745,52(C)	558.441,98	558.441,98	15.745,52(C)
400149	02.03.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				1.874,00(D)	165.627,53	165.627,53	1.874,00(D)
400150	02.04.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				2.429,78(C)	131.738,48	131.738,48	2.429,78(C)
400308	02.04.	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	52.859,14	52.859,14	0,00(C)
400151	02.04.	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				8.838,94(C)	10.416,50	10.416,50	8.838,94(C)
400152	02.04.	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				11.268,72(D)	0,00	0,00	11.268,72(D)
400155	02.05.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				80,00(C)	54.839,17	54.839,17	80,00(C)
400459	02.06.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN	[F]				0,00(C)	52.887,42	52.887,42	0,00(C)
400465	02.07.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	3.350,00	3.350,00	0,00(C)
400461	02.08.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	8.463,00	8.463,00	0,00(C)
400051	03.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				7.021,29(C)	259.307,96	259.307,96	7.021,29(C)
400052	03.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.998,72(D)	208.330,23	208.330,23	8.998,72(D)
400243	03.01.	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	49.847,19	49.847,19	0,00(C)
401227	03.01.	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	67.029,70	67.029,70	0,00(C)
400458	03.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	12.025,01	12.025,01	0,00(C)
400154	03.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				17.392,93(C)	15.751,40	15.751,40	17.392,93(C)
400252	04.01.	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	356.857,36	356.857,36	0,00(C)
400490	04.01.	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	264.604,51	264.604,51	0,00(C)
400253	04.01.	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				385.768,40(C)	895.088,55	509.320,15	0,00(C)
400156	05.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				9.880,45(D)	1.000,00	1.000,00	9.880,45(D)
400002	05.01.	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.563,45(C)	39.363,40	39.363,40	9.563,45(C)
400456	06.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				19.087,40(C)	94.493,86	94.493,86	19.087,40(C)
400457	06.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.496,83	26.496,83	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.197.189,98(C)	3.738.562,61	4.028.319,22	2.486.946,59(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.090.323,55(C)	3.271.212,32	3.514.048,24	1.333.159,47(C)
400158	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				149,06(D)	116.359,05	127.529,22	11.021,11(C)
400014	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				46.540,34(D)	63.005,60	63.005,60	46.540,34(D)
400009	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				562.829,16(C)	580.803,37	542.441,98	524.467,77(C)
400010	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				8.693,77(D)	164.761,83	165.627,53	7.828,07(D)
401294	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				18.541,69(C)	0,00	0,00	18.541,69(C)
400013	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				190.439,64(D)	113.924,52	131.738,48	172.625,68(D)
400453	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				311.675,86(C)	37.777,97	52.859,14	326.757,03(C)
400162	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.116,44(D)	10.416,50	10.416,50	9.116,44(D)
400163	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				11.268,72(C)	0,00	0,00	11.268,72(C)
400164	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				4.987,50(C)	0,00	0,00	4.987,50(C)
400011	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				11.876,41(D)	50.657,31	54.839,17	7.694,55(D)
400012	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				1.562,10(D)	44.514,93	52.887,42	6.810,39(C)
400173	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[ ]				2.464,36(D)	3.350,00	3.350,00	2.464,36(D)
400175	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				5.424,74(D)	10.063,75	8.463,00	7.025,49(D)
400015	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				36.271,22(C)	246.101,70	259.307,96	49.477,48(C)
400220	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(D)	0,00	0,00	782,65(D)
400215	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(D)	0,00	0,00	812,34(D)
400210	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(D)	0,00	0,00	26.047,76(D)
400213	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
400016	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				77.101,58(D)	163.281,96	208.330,23	32.053,31(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
401113	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				163.499,90(C)	0,00	49.847,19	213.347,09(C)
400421	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	67.029,70	67.029,70	0,00(C)
400333	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.559,55(C)	17.041,37	12.025,01	14.543,19(C)
400166	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				229.677,78(C)	15.751,40	15.751,40	229.677,78(C)
400168	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				89.839,11(C)	361.352,25	367.551,56	96.038,42(C)
400254	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				24.000,00(C)	264.604,51	264.604,51	24.000,00(C)
400315	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	771.442,82	895.088,55	123.645,73(C)
400218	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(D)	0,00	0,00	6.566,48(D)
400171	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				11.546,95(C)	1.000,00	1.000,00	11.546,95(C)
400001	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				16.718,84(D)	44.344,46	39.363,40	21.699,90(D)
400017	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				69.866,08(C)	97.130,49	94.493,86	67.229,45(C)
400212	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				75.701,85(D)	0,00	0,00	75.701,85(D)
400377	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				26.670,17(C)	26.496,83	26.496,83	26.670,17(C)
400004	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				8.311,78(D)	0,00	0,00	8.311,78(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					759.008,39(C)	467.350,29	513.922,00	805.580,10(C)
400365	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				8.466,19(C)	15.627,80	18.057,00	10.895,39(C)
400030	02.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				244.110,52(C)	17.040,45	20.364,48	247.434,55(C)
400020	02.02.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				810.440,39(D)	20.139,43	39.312,90	791.266,92(D)
400207	02.02.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.030,64(C)	0,00	0,00	3.030,64(C)
400178	02.02.	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				14.940,94(D)	0,00	0,00	14.940,94(D)
400197	02.02.	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				52.082,99(D)	0,00	0,00	52.082,99(D)
400021	02.03.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				37.449,04(C)	4.534,19	7.678,34	40.593,19(C)
400180	02.03.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				23.761,64(C)	0,00	0,00	23.761,64(C)
401296	02.03.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
400039	02.04.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				147.947,80(C)	5.286,13	6.949,62	149.611,29(C)
400199	02.04.	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				623.087,71(D)	0,00	0,00	623.087,71(D)
400182	02.04.	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.403,65(C)	0,00	0,00	7.403,65(C)
400449	02.04.	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.891,59(C)	0,00	0,00	3.891,59(C)
400343	02.04.	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400033	02.05.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				101.745,23(C)	6.321,92	6.581,66	102.004,97(C)
400024	02.06.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				10.850,33(C)	3.267,82	6.535,64	14.118,15(C)
400042	02.07.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				13.436,08(C)	489,98	485,16	13.431,26(C)
400027	02.08.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				30.439,53(C)	813,13	1.071,46	30.697,86(C)
400195	02.08.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				73.403,81(D)	0,00	0,00	73.403,81(D)
400047	03.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				270.987,00(C)	38.432,09	52.543,14	285.098,05(C)
400226	03.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				111,60(D)	0,00	0,00	111,60(D)
400227	03.01.	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				334,80(D)	0,00	0,00	334,80(D)
400185	03.01.	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				157.483,11(C)	42.312,95	40.795,76	155.965,92(C)
400423	03.01.	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				23.253,49(C)	20.874,21	18.675,26	21.054,54(C)
400338	03.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.581,24(D)	0,00	0,00	4.581,24(D)
400184	03.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				312.221,06(C)	168,50	337,00	312.389,56(C)
400186	04.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				181.894,02(C)	96.929,27	82.091,84	167.056,59(C)
400237	04.01.	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				263.486,17(C)	122.889,73	125.547,46	266.143,90(C)
400256	04.01.	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				143.390,64(C)	44.646,61	59.523,08	158.267,11(C)
401311	04.01.	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				670,43(C)	0,00	0,00	670,43(C)
400189	05.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				10.451,85(C)	0,00	0,00	10.451,85(C)
400045	05.01.	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				70.800,46(C)	7.014,31	7.014,10	70.800,25(C)
401283	05.01.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
400036	06.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				165.542,19(C)	20.561,77	20.358,10	165.338,52(C)
400339	06.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				496,53(C)	0,00	0,00	496,53(C)
400018	06.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				94.081,74(C)	0,00	0,00	94.081,74(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					347.858,04(C)	0,00	348,98	348.207,02(C)
400314	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				1.151,18(C)	0,00	348,98	1.500,16(C)
401320	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
401293	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				311.675,86(C)	0,00	0,00	311.675,86(C)
400246	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					3.413.396,90(C)	51.880,52	4.423.313,51	7.784.829,89(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.082.054,73(C)	325,00	2.991.795,90	5.073.525,63(C)
400366	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				85.812,64(C)	0,00	107.330,55	193.143,19(C)
400409	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				55.538,76(C)	0,00	52.823,36	108.362,12(C)
400405	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				326.913,87(C)	0,00	545.146,92	872.060,79(C)
400410	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				21.679,19(C)	0,00	160.922,66	182.601,85(C)
400408	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				133.588,18(C)	0,00	110.449,71	244.037,89(C)
400363	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				8.117,37(C)	0,00	37.777,97	45.895,34(C)
400357	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				0,00(C)	0,00	10.416,50	10.416,50(C)
400374	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				14.765,36(C)	0,00	0,00	14.765,36(C)
400407	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				38.527,58(C)	0,00	47.366,48	85.894,06(C)
400406	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				20.160,65(C)	0,00	41.247,11	61.407,76(C)
400353	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				2.702,60(C)	0,00	3.107,42	5.810,02(C)
400412	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				5.472,82(C)	0,00	9.528,02	15.000,84(C)
400388	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				339.535,98(C)	0,00	219.830,13	559.366,11(C)
400389	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				109.476,91(C)	0,00	142.884,08	252.360,99(C)
400422	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				57.302,99(C)	0,00	57.692,07	114.995,06(C)
400376	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				12.540,01(C)	0,00	17.041,37	29.581,38(C)
400349	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				16.442,47(C)	0,00	15.582,90	32.025,37(C)
400354	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				493.176,50(C)	325,00	311.229,69	804.081,19(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
400358	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				192.296,51(C)	0,00	201.830,78	394.127,29(C)
400368	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	744.302,50	744.302,50(C)
401291	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
400387	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				37.288,80(C)	0,00	40.837,41	78.126,21(C)
400386	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				83.170,71(C)	0,00	86.951,44	170.122,15(C)
400378	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				27.544,83(C)	0,00	26.496,83	54.041,66(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.051.056,55(C)	38.369,20	1.079.105,39	2.091.792,74(C)
400367	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				8.741,83(C)	0,00	15.627,80	24.369,63(C)
400403	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				21.530,53(C)	0,00	17.040,45	38.570,98(C)
400396	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				536.060,74(C)	28.000,00	526.455,92	1.034.516,66(C)
400402	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				4.134,96(C)	0,00	4.534,19	8.669,15(C)
400399	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.234,75(C)	0,00	5.286,13	8.520,88(C)
400400	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				10.859,56(C)	0,00	6.321,92	17.181,48(C)
400401	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				279,20(C)	0,00	3.267,82	3.547,02(C)
400445	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				742,20(C)	0,00	489,98	1.232,18(C)
400404	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				1.472,10(C)	0,00	813,13	2.285,23(C)
400394	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				142.308,57(C)	0,00	140.733,49	283.042,06(C)
400350	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				31.397,80(C)	0,00	42.312,95	73.710,75(C)
400424	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				31.927,25(C)	0,00	20.874,21	52.801,46(C)
400379	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				32.561,19(C)	0,00	26.496,83	59.058,02(C)
400351	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	168,50	168,50(C)
400355	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				134.567,00(C)	10.369,20	76.190,87	200.388,67(C)
400359	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				55.803,23(C)	0,00	122.889,73	178.692,96(C)
400360	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	42.025,39	42.025,39(C)
401312	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				6.165,89(C)	0,00	0,00	6.165,89(C)
400393	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				4.595,41(C)	0,00	7.014,31	11.609,72(C)
400391	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				24.674,34(C)	0,00	20.561,77	45.236,11(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					280.285,62(C)	13.186,32	352.412,22	619.511,52(C)
400398	02.02.	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				280.285,62(C)	13.135,81	352.412,22	619.562,03(C)
401368	04.01.	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	50,51	0,00	50,51(D)
Total Geral:							0,00	59.389.214,86	59.389.214,86	0,00

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA:32790899304 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA:32790899304
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ***.***.***-** - 22/06/2026 14:38:58
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR:80880932368 Assinado de forma digital por VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR:80880932368
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.***.***-** - 22/06/2026 14:39:05

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68