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
1 . . ATIVO	**23.460.836,77(D)**	**8.287.493,33**	**7.386.824,16**	**24.361.505,94(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	6.548.527,70(D)	7.831.272,63	7.386.824,16	6.992.976,17(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.837.516,72(D)	7.489.117,62	7.047.264,81	6.279.369,53(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.837.516,72(D)	7.489.117,62	7.047.264,81	6.279.369,53(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.837.516,72(D)	7.489.117,62	7.047.264,81	6.279.369,53(D)
11111.01. CAIXA	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
CAIXA CAMARA MUNICIPAL 0 000 0000 000000000[F]	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.234,01(D)	4.171.418,39	3.859.536,59	461.115,81(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
BB PREFEITURA.....1.265-3 1 001 02362 000001265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....5148-9 1 001 02362 000005148[F]	0,00(D)	363.635,78	363.635,78	0,00(D)
FPM.....5.840-8 1 001 02362 000005840[F]	0,00(D)	2.178.103,06	2.178.103,06	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*0,00*	*2.178.103,06*	*2.178.103,06*	*0,00*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FEP.....6125-5 1 001 02362 000006125[F]	0,00(D)	36.597,36	36.597,36	0,00(D)
IPVA.....6132-8 1 001 02362 000006132[F]	0,00(D)	31.183,38	31.183,38	0,00(D)
BB ITR.....8.105-1 1 001 02362 000008105[F]	0,00(D)	6,41	6,41	0,00(D)
SNA.....17003-8 1 001 02362 000017003[F]	0,00(D)	11.868,99	11.868,99	0,00(D)
ICMS.....19.075-6 1 001 02362 000019075[F]	0,00(D)	241.967,58	241.967,58	0,00(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 1 001 02362 000019284[F]	0,00(D)	24,91	24,91	0,00(D)
BB CCV - PMSMF.....21.280-6 1 001 02362 000021280[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFM 2.....23.400-1 1 001 02362 000023400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME.....34121-5 1 001 02362 000034121[F]	0,00(D)	82.090,42	82.090,42	0,00(D)
ALIENAÇAO.....35.382-5 1 001 02362 000035382[F]	0,00(D)	31.371,70	31.371,70	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇAO .....283149-X 1 001 02362 000283149[F]	0,00(D)	986,46	986,46	0,00(D)
BB AFM.....19.720-3 1 001 02632 000019720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CÂMARA.....16-2 1 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	165.037,83	165.037,83	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 1 104 01383 000000081[F]	149.234,01(D)	357.910,92	46.029,12	461.115,81(D)
CONTA ARRECADAÇAO.....180-0 1 104 01383 000000180[F]	0,00(D)	89.529,83	89.529,83	0,00(D)
CONTA PROINFA.....100.184-0 1 104 01383 000100184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
BB FUS.....11.195-3 1 001 02362 000011195[F]	0,00(D)	528.358,78	528.358,78	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
BB FMAS SERVIÇO SOCIAL.....15.173-4 1 001 02362 000015173[F]	0,00(D)	52.744,98	52.744,98	0,00(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
FMDCA..... 30869-2 1 001 02362 000030869[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	682,76(D)	1.726.064,48	1.722.776,84	3.970,40(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
COSIP.....27446-1 1 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ..... 37653-1 1 001 02362 000037653[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PDDE.....7855-7 5 001 02362 000007855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAT.....14.070-8 5 001 02362 000014070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....14.237-9 5 001 02362 000014237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....25.030-9 5 001 02362 000025030[F]	0,00(D)	19.456,25	19.456,25	0,00(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7 5 001 02362 000025806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.446-1 5 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	20.200,92	20.200,92	0,00(D)
ESTADO.....27826-2 5 001 02362 000027826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....27.908-0 5 001 02362 000027908[F]	0,00(D)	54.922,51	54.922,51	0,00(D)
BB CONVEN. MELHO. HABITAÇÃO.....28.042-9 5 001 02362 000028042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADA CODEVASF.....28.545-5 5 001 02362 000028545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....30130-2 5 001 02362 000030130[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAIS.....30.864-1 5 001 02362 000030864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ENSINO INFANTIL.....36671-4 5 001 02362 000036671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI CULTURA.....37654-X 5 001 02362 000037654[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....38622-7 5 001 02362 000038622[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE NOVA.....38.836-X 5 001 02362 000038836[F]	0,00(D)	59.910,27	59.910,27	0,00(D)
ESTADO INVESTIMENTO.....39.060-7 5 001 02362 000039060[F]	0,00(D)	78.946,93	78.946,93	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL.....3947 5 001 02362 000039479[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 5 104 01363 000000081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO PREFEITURA.....322-6 5 104 01383 000000322[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO CEF.....323-4 5 104 01383 000000323[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO ENERGIA.....398-6 5 104 01383 000000398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAC FNDE.....440031-9 5 104 01383 000440031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE MERENDA.....672.020-5 5 104 01383 000672020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIDADES HABITACIONAIS.....574191191-5 5 104 01383 574191191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENCIO CRECHE.....574191239-3 5 104 01383 574191239[F]	0,00(D)	3.287,64	0,00	3.287,64(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
FUNDEB .....44022-1 5 001 02362 000044022[F]	0,00(D)	872.754,13	872.754,13	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-746.436,05*	*654.590,36*	*667.233,27*	*-759.078,96*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*257.417,94*	*89.046,72*	*62.218,40*	*284.246,26*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*346.814,75*	*109.224,57*	*129.304,26*	*326.735,06*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*52.869,39*	*19.892,48*	*12.498,77*	*60.263,10*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	*89.333,97*	*0,00*	*1.499,43*	*87.834,54*

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
ENFERMAGEM.....38046-6 1 001 02362 000038046[F]	0,00(D)	29.772,64	29.772,64	0,00(D)
SEC DE SAUDE.....5936-6 5 001 02362 000005936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CER FMS.....20.109-X 5 001 02362 000020109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....22.915-6 5 001 02362 000022915[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE EMENDA.....30.872-2 5 001 02362 000030872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....34521-0 5 001 02362 000034521[F]	0,00(D)	479.732,63	479.732,63	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*16.332,63*	*449.587,33*	*413.649,32*	*52.270,64*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	*-16.332,63*	*30.145,30*	*66.083,31*	*-52.270,64*
EMENDA INDIVIDUAL .....43370-5 5 001 02362 000043370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43371-3 5 001 02362 000043371[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43372-1 5 001 02362 000043372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTIMENTO.....43444-2 5 001 02362 000043444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCADA OBRIATORIA.....43913-4 5 001 02362 000043913[F]	0,00(D)	31.194,18	31.194,18	0,00(D)
EMENDA COMISSAO 1.....43955-X 5 001 02362 000043955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO .....44.265-8 5 001 02362 000044265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID.....71079-8 5 104 01363 000071079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV. SESAPI.....460-5 5 104 01383 000000460[F]	462,79(D)	0,00	0,00	462,79(D)
CEF PROTESE DENTÁRIA.....589-0 5 104 01383 000000589[F]	170,97(D)	0,00	0,00	170,97(D)
CEF CUSTEIO PAB.....624.037-8 5 104 01383 000624037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL.....624.039-4 5 104 01383 000624039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
BB FMAS BPC.....25.880-6 5 001 02362 000025880[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
GBF.....25893-8 5 001 02362 000025893[F]	0,00(D)	15.339,88	15.339,88	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....25.901-2 5 001 02362 000025901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB.....25.917-9 5 001 02362 000025917[F]	0,00(D)	44.163,91	44.163,91	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....34573-3 5 001 02362 000034573[F]	0,00(D)	16.382,59	16.382,59	0,00(D)
PROCAD.....37022-3 5 001 02362 000037022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 2.....38431-3 5 001 02362 000038431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 1.....38830-0 5 001 02362 000038830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PBE NOVA.....39.437-8 5 001 02362 000039437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS .....43.772-7 5 001 02362 000043772[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS .....43.775-1 5 001 02362 000043775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS .....44.223-2 5 001 02362 000044223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.687.483,17(D)	1.591.634,75	1.464.951,38	5.814.166,54(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
TRIBUTOS.....1265-3 2 001 02362 000001265[F]	527,72(D)	0,00	0,00	527,72(D)
BB TRIBUTOS.....5.148-9 2 001 02362 000005148[F]	14.069,61(D)	232.509,04	8.144,33	238.434,32(D)
BB FPM.....5.840-8 2 001 02362 000005840[F]	77.625,02(D)	375.390,84	404.648,66	48.367,20(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*77.625,02*	*375.390,84*	*404.648,66*	*48.367,20*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB FEP.....6.125-5 2 001 02362 000006125[F]	201,21(D)	22.660,98	13.707,50	9.154,69(D)
BB IPVA.....6.132-8 2 001 02362 000006132[F]	6.861,44(D)	13.123,38	17.639,40	2.345,42(D)
BB ITR.....8.105-1 2 001 02362 000008105[F]	87,56(D)	4,14	0,00	91,70(D)
BB SNA.....17.003-8 2 001 02362 000017003[F]	89,89(D)	11.868,99	0,00	11.958,88(D)
BB ICMS.....19.075-6 2 001 02362 000019075[F]	6,35(D)	52.803,41	52.809,76	0,00(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 2 001 02362 000019284[F]	1.286,23(D)	20,25	0,00	1.306,48(D)
BB AFM.....19.720-3 2 001 02362 000019720[F]	74,12(D)	0,00	0,00	74,12(D)
BB CCV.....21.280-6 2 001 02362 000021280[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
BB AFM 2.....23.400-1 2 001 02362 000023400[F]	308,47(D)	0,00	0,00	308,47(D)
FME.....34121-5 2 001 02362 000034121[F]	63.410,54(D)	486,92	63.290,42	607,04(D)
ALIENÇAO.....35382-5 2 001 02362 000035382[F]	31.277,35(D)	94,35	31.371,70	0,00(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X 2 001 02362 000283149[F]	985,54(D)	976,60	0,00	1.962,14(D)
CONTA CAMARA .....16-2 2 104 01383 000000016[F]	8.648,37(D)	44.760,32	52.537,83	870,86(D)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL 2 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL 2 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS..575239461-5.....81-2 2 104 01383 000000081[F]	111.564,54(D)	0,00	0,00	111.564,54(D)
CEF TRIBUTOS 2.....180.0 2 104 01383 000000180[F]	4.553,81(D)	42.761,55	46.768,28	547,08(D)
CEF PROINFRA.....100.184-0 3 104 01383 000100184[F]	0,27(D)	0,00	0,00	0,27(D)
BB PDDE.....7855-7 6 001 02362 000007855[F]	67,24(D)	0,00	0,00	67,24(D)
BB PNAT.....14.070-8 6 001 02362 000014070[F]	8.591,67(D)	0,00	0,00	8.591,67(D)
BB CIDE.....14.237-9 6 001 02362 000014237[F]	30.403,52(D)	0,00	0,00	30.403,52(D)
BB PNAE.....25.030-9 6 001 02362 000025030[F]	567,06(D)	19.456,25	0,00	20.023,31(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7 6 001 02362 000025806[F]	29,56(D)	0,00	0,00	29,56(D)
BB COSIP.....27.446-1 6 001 02362 000027446[F]	12.018,18(D)	6.807,71	13.393,21	5.432,68(D)
BB CONVENIO SDR.....27.826-2 6 001 02362 000027826[F]	9.538,45(D)	0,00	0,00	9.538,45(D)
BB PROETE.....27.908-0 6 001 02362 000027908[F]	4,84(D)	32.598,72	22.323,79	10.279,77(D)
CONVENIO.....30130-2 6 001 02362 000030130[F]	309,16(D)	0,00	0,00	309,16(D)
BB TRANSF. ESPECIAIS.....30.864-1 6 001 02362 000030864[F]	2.414,27(D)	0,00	0,00	2.414,27(D)
ENSINO INFANTIL.....36671-4 6 001 02362 000036671[F]	20.815,88(D)	0,00	0,00	20.815,88(D)
LEI PAULO GUSTAVO.....37653-1 6 001 02362 000037653[F]	7.649,41(D)	0,00	0,00	7.649,41(D)
LEEI CULTURA.....37654-X 6 001 02362 000037654[F]	1.504,06(D)	0,00	0,00	1.504,06(D)
ALDIR BLANC.....38622-7 6 001 02362 000038622[F]	2.579,88(D)	0,00	0,00	2.579,88(D)
QSE NOVA.....38.836-X 6 001 02362 000038836[F]	35.044,77(D)	26.361,53	33.548,74	27.857,56(D)
ESTADO INVESTIMENTO.....39.060-7 6 001 02362 000039060[F]	78.003,45(D)	943,48	78.946,93	0,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
TRANSFERENCIA ESPECIAL.....3947 6 001 02362 000039479[F]	204.159,20(D)	0,00	0,00	204.159,20(D)
706 Transferência Especial da União	*204.159,20*	*0,00*	*0,00*	*204.159,20*
UNIDADES HABITACIONAIS.....574191191-5 6 104 01383 574191191[F]	258.520,86(D)	0,00	0,00	258.520,86(D)
CONVENCIO CRECHE.....574191239-3 6 104 01383 574191239[F]	831.012,70(D)	0,00	0,00	831.012,70(D)

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

FUNDEB .....44022-1 2 001 02362 000044022[F]	1.239.420,66(D)	222.121,66	257.559,14	1.203.983,18(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*969.369,00*	*222.121,66*	*257.559,14*	*933.931,52*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*87.087,90*	*0,00*	*0,00*	*87.087,90*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*43.367,61*	*0,00*	*0,00*	*43.367,61*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*3.774,76*	*0,00*	*0,00*	*3.774,76*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	*135.821,39*	*0,00*	*0,00*	*135.821,39*

Fundo Municipal de Saúde - FMS

BB FUS.....11.195-3 2 001 02362 000011195[F]	1.026,20(D)	151.817,20	150.257,04	2.586,36(D)
SEC DE SAUDE.....5936-6 6 001 02362 000005936[F]	708,62(D)	6,04	0,00	714,66(D)
BB CER FMS.....20.109-X 6 001 02362 000020109[F]	10,59(D)	0,08	0,00	10,67(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....22.915-6 6 001 02362 000022915[F]	1,34(D)	0,00	0,00	1,34(D)
BB SAUDE EMENDA.....30.872-2 6 001 02362 000030872[F]	27.150,66(D)	0,00	0,00	27.150,66(D)
CUSTEIO.....34521-0 6 001 02362 000034521[F]	393.091,94(D)	281.600,30	113.780,63	560.911,61(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*382.378,28*	*281.600,30*	*113.780,63*	*550.197,95*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	*10.713,66*	*0,00*	*0,00*	*10.713,66*
ENFERMAGEM..... 38046-6 6 001 02362 000038046[F]	2.234,91(D)	13.817,62	16.052,53	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43370-5 6 001 02362 000043370[F]	17,26(D)	0,14	0,00	17,40(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43371-3 6 001 02362 000043371[F]	315.986,46(D)	2.455,92	0,00	318.442,38(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43372-1 6 001 02362 000043372[F]	421.315,28(D)	3.274,56	0,00	424.589,84(D)
INVESTIMENTO.....43444-2 6 001 02362 000043444[F]	96.888,02(D)	753,03	0,00	97.641,05(D)
BANCADA OBRIGATORIA.....43913-4 6 001 02362 000043913[F]	249.490,20(D)	1.704,97	31.194,18	220.000,99(D)
EMENDA COMISSAO 1.....43955-X 6 001 02362 000043955[F]	334.967,50(D)	2.787,59	0,00	337.755,09(D)
EMENDA COMISSAO .....44.265-8 6 001 02362 000044265[F]	305.000,00(D)	0,00	0,00	305.000,00(D)
COVID.....602....71079-8 6 104 01383 000071079[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CEF CUSTEIO PAB.....624.037-8 6 104 01383 000624037[F]	0,68(D)	0,00	0,00	0,68(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL.....624.039-4 6 104 01383 000624039[F]	30,75(D)	0,00	0,00	30,75(D)

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BB FMAS SERVIÇO SOCIAL.....15.173-4 2 001 02362 000015173[F]	2.432,36(D)	2.588,31	2.744,98	2.275,69(D)
BB FMAS BPC.....25.880-6 6 001 02362 000025880[F]	0,45(D)	0,00	0,00	0,45(D)
GBF.....25893-8 6 001 02362 000025893[F]	48.657,33(D)	338,79	15.339,88	33.656,24(D)
BB FMAS GSUAS.....25.901-2 6 001 02362 000025901[F]	3,49(D)	0,03	0,00	3,52(D)
BB FMAS PSB.....25.917-9 6 001 02362 000025917[F]	41.117,66(D)	14.244,05	29.919,86	25.441,85(D)
BENEFICIO EVENTUAL ESTADO.....29431-4 6 001 02362 000029431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CRIANÇA FELIZ.....34573-3 6 001 02362 000034573[F]	15.320,54(D)	7.579,66	8.972,59	13.927,61(D)
PROCAD.....37022-3 6 001 02362 000037022[F]	11.955,42(D)	92,92	0,00	12.048,34(D)
SIGTV 2.....38431-3 6 001 02362 000038431[F]	3.505,99(D)	2,43	0,00	3.508,42(D)
SIGTV 1.....38830-0 6 001 02362 000038830[F]	3.194,16(D)	0,00	0,00	3.194,16(D)
FMAS PBE NOVA.....39.437-8 6 001 02362 000039437[F]	11,65(D)	0,09	0,00	11,74(D)
FNAS .....43.772-7 6 001 02362 000043772[F]	134.579,65(D)	1.079,86	0,00	135.659,51(D)
FNAS .....43.775-1 6 001 02362 000043775[F]	151.402,11(D)	1.214,84	0,00	152.616,95(D)
FNAS .....44.223-2 6 001 02362 000044223[F]	61.273,99(D)	526,20	0,00	61.800,19(D)

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

FMDCA.....30.869-2 6 001 02362 000030869[F]	1.874,67(D)	0,00	0,00	1.874,67(D)

113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711.010,98(D)	4.756,98	2.161,32	713.606,64(D)
1135 . . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08. CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)

Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo

CONTA PRECATORIOS..... 1 001 02362 000009999[F]	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)

1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	213.972,69(D)	4.756,98	2.161,32	216.568,35(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	213.972,69(D)	4.756,98	2.161,32	216.568,35(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	120.796,86(D)	2.086,03	0,00	122.882,89(D)
700011 01.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR CAMARA [F]	338,59(D)	0,00	0,00	338,59(D)
700020 01.01.00 701 04220542000120 A REGULARIZAR CONVENIO CAMARA. [F]	944,39(D)	0,00	0,00	944,39(D)
700012 03.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	45.103,35(D)	2.086,03	0,00	47.189,38(D)
700013 03.02.00 700 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	680,09(D)	0,00	0,00	680,09(D)
700010 03.03.00 700 00394460021653 A REGULARIZAR CONVENIO FEDERAL [F]	5.392,49(D)	0,00	0,00	5.392,49(D)
700033 04.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR..... [F]	20.673,79(D)	0,00	0,00	20.673,79(D)
700017 04.02.00 540 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	40.735,49(D)	0,00	0,00	40.735,49(D)
700019 05.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	11.386,39(D)	0,00	0,00	11.386,39(D)
700018 05.01.00 600 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	5.292,27(C)	0,00	0,00	5.292,27(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
700035	06.01.00	500 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS.....	[F]				140,37(D)	0,00	0,00	140,37(D)
700039	06.01.00	660 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS 660.....	[F]				694,18(D)	0,00	0,00	694,18(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					5.366,47(D)	1.049,95	540,32	5.876,10(D)
700021	01.01.00	500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....	[F]				3.748,22(D)	0,00	0,00	3.748,22(D)
700022	03.01.00	500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....	[F]				1.702,75(D)	0,00	0,00	1.702,75(D)
700004	04.02.00	540 29979036021814 SALARIO FAMILIA	[F]				25,10(D)	135,08	0,00	160,18(D)
700038	05.01.00	500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....500	[F]				619,84(C)	333,86	270,16	556,14(C)
700025	05.01.00	600 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....	[F]				0,00(D)	175,77	0,00	175,77(D)
700001	06.01.00	500 29979036021814 SALARIOFAMILIA	[F]				67,54(D)	270,16	270,16	67,54(D)
700045	06.01.00	660 01612611000153 SALARIO FAMILIA 660.....	[F]				135,08(D)	135,08	0,00	270,16(D)
700027	06.02.00	500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....	[F]				307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					1.823,62(D)	1.621,00	1.621,00	1.823,62(D)
700048	06.01.00	500 01612611000153 SALARIO MATERNIDADE.....	[F]				1.823,62(D)	1.621,00	1.621,00	1.823,62(D)
11381.12.		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL					69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
700030	03.01.00	500 01612611000153 CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL.	[P]				69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
11381.28.		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS					16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
700031	03.01.00	500 01612611000153 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	[P]				16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	337.398,03	337.398,03	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	337.398,03	337.398,03	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	337.398,03	337.398,03	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	337.398,03	337.398,03	0,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200075		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO					0,00(D)	172.831,48	172.831,48	0,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB										
200476		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO					0,00(D)	39.196,53	39.196,53	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
200058		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00(D)	110.626,63	110.626,63	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS										
200078		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(D)	14.743,39	14.743,39	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					16.912.309,07(D)	456.220,70	0,00	17.368.529,77(D)
123 . .		IMOBILIZADO					16.912.309,07(D)	456.220,70	0,00	17.368.529,77(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					7.025.027,65(D)	17.214,73	0,00	7.042.242,38(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					7.025.027,65(D)	17.214,73	0,00	7.042.242,38(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.389.869,52(D)	14.714,73	0,00	1.404.584,25(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200003		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ					11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200004		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINI					8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					297.529,28(D)	0,00	0,00	297.529,28(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SEC. GERAL DA ADMIN					226.406,26(D)	0,00	0,00	226.406,26(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
200006		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE					71.123,02(D)	0,00	0,00	71.123,02(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200007		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SEC. GERAL DA ADMIN					3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					23.831,57(D)	0,00	0,00	23.831,57(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200008		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA					23.831,57(D)	0,00	0,00	23.831,57(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					74.655,50(D)	0,00	0,00	74.655,50(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200009		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA					73.157,25(D)	0,00	0,00	73.157,25(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB										
216016		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V					1.498,25(D)	0,00	0,00	1.498,25(D)
12311.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200010		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO					18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
12311.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200016 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SEC. GERAL DA ADMIN	2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200011 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SEC. GERAL DA ADMIN	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200012 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTR	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	680.275,91(D)	14.714,73	0,00	694.990,64(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200013 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SEC. GERAL DA ADMIN	526.714,04(D)	14.714,73	0,00	541.428,77(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216010 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.	57.951,55(D)	0,00	0,00	57.951,55(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	76.591,32(D)	0,00	0,00	76.591,32(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.019,00(D)	0,00	0,00	19.019,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	327.393,79(D)	0,00	0,00	327.393,79(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.393,79(D)	0,00	0,00	327.393,79(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIG	218.414,94(D)	0,00	0,00	218.414,94(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216012 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁ	41.320,85(D)	0,00	0,00	41.320,85(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	39.222,00(D)	0,00	0,00	39.222,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200018 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	28.436,00(D)	0,00	0,00	28.436,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.752,78(D)	2.500,00	0,00	833.252,78(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.348,20(D)	0,00	0,00	50.348,20(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200020 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	47.757,20(D)	0,00	0,00	47.757,20(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200021 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591,00(D)	0,00	0,00	2.591,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	744.125,59(D)	2.500,00	0,00	746.625,59(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200023 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	467.162,66(D)	2.500,00	0,00	469.662,66(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
200024 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	69.320,42(D)	0,00	0,00	69.320,42(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200025 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	170.683,51(D)	0,00	0,00	170.683,51(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200026 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.959,00(D)	0,00	0,00	36.959,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	374.667,55(D)	0,00	0,00	374.667,55(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	287.619,10(D)	0,00	0,00	287.619,10(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200027 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	115.048,00(D)	0,00	0,00	115.048,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216008 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	172.571,10(D)	0,00	0,00	172.571,10(D)
12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200028 DISCOTECAS E FILMOTECAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.349,45(D)	0,00	0,00	82.349,45(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200029 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SEC. GERAL DA ADMINIST	34.001,64(D)	0,00	0,00	34.001,64(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216009 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS	48.347,81(D)	0,00	0,00	48.347,81(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.544.058,00(D)	0,00	0,00	2.544.058,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.536.630,00(D)	0,00	0,00	2.536.630,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.868.550,00(D)	0,00	0,00	1.868.550,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
201550 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	540.180,00(D)	0,00	0,00	540.180,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200057 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.900,00(D)	0,00	0,00	127.900,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FI	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216024 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	9.887.281,42(D)	439.005,97	0,00	10.326.287,39(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.887.281,42(D)	439.005,97	0,00	10.326.287,39(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	802.630,45(D)	0,00	0,00	802.630,45(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200032 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200033 EDIFÍCIOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200034 TERRENOS/GLEBAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200035 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FIN	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200036 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINA	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200037 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200038 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	591.588,83(D)	0,00	0,00	591.588,83(D)
12321.04.13 TERRENOS	562.000,00(D)	0,00	0,00	562.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200526 TERRENOS - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	562.000,00(D)	0,00	0,00	562.000,00(D)
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200046 OUTROS BENS DOMINICAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCA	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	310.777,27(D)	0,00	0,00	310.777,27(D)
12321.05.01 RUAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200039 RUAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
12321.05.03 ESTRADAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200040 ESTRADAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200041 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SEC. GERAL DA ADMIN	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200042 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.852.552,82(D)	439.005,97	0,00	6.291.558,79(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	5.836.552,82(D)	439.005,97	0,00	6.275.558,79(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200076 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	5.661.077,73(D)	439.005,97	0,00	6.100.083,70(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216013 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	175.475,09(D)	0,00	0,00	175.475,09(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200044 ESTUDOS E PROJETOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200047 OUTROS BENS IMÓVEIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**22.925.074,71(C)**	**2.896.921,21**	**3.357.518,65**	**23.385.672,15(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.922.494,66(C)	2.872.828,19	3.345.472,14	2.395.138,61(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	752.042,62(C)	1.089.378,17	984.331,09	646.995,54(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	601.558,20(C)	926.124,40	894.713,23	570.147,03(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.558,20(C)	926.124,40	894.713,23	570.147,03(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	104.519,91(C)	926.124,40	894.713,23	73.108,74(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	87.698,52(C)	914.468,70	894.409,73	67.639,55(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUN.DE SÃO M	7.871,08(C)	190.821,27	194.581,73	11.631,54(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300115 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN.DES.EDUC.	19.572,09(C)	439.449,06	423.490,47	3.613,50(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300008 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	60.255,35(C)	249.766,66	225.740,13	36.228,82(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300140 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	34.431,71	50.597,40	16.165,69(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.821,39(C)	11.655,70	303,50	5.469,19(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300026 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUC	3.364,78(C)	0,00	0,00	3.364,78(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.080,28(C)	6.259,11	0,00	1.821,17(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300141 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	5.376,33(C)	5.396,59	303,50	283,24(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300353 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMIN	497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.484,42(C)	163.253,77	89.617,86	76.848,51(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	150.484,42(C)	163.253,77	89.617,86	76.848,51(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.484,42(C)	151.207,26	77.571,35	76.848,51(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	150.484,42(C)	151.207,26	77.571,35	76.848,51(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300651 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUN.DE SÃO M	47.530,11(C)	55.350,93	26.683,98	18.863,16(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300048 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MAN.DES.EDUC.	56.393,20(C)	54.413,23	0,00	1.979,97(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300074 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	46.561,11(C)	33.267,87	34.580,70	47.873,94(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300049 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	8.175,23	16.306,67	8.131,44(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	12.046,51	12.046,51	0,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300903 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P -	0,00(C)	12.046,51	12.046,51	0,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	872.107,21(C)	1.583.094,90	2.106.283,08	1.395.295,39(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	872.107,21(C)	1.583.094,90	2.106.283,08	1.395.295,39(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	872.107,21(C)	1.583.094,90	2.106.283,08	1.395.295,39(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	872.107,21(C)	1.583.094,90	2.106.283,08	1.395.295,39(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	872.107,21(C)	1.583.094,90	2.106.283,08	1.395.295,39(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL	552.671,51(C)	1.019.096,72	1.719.437,29	1.253.012,08(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
300045	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	60.837,35(C)	162.995,18	102.157,83	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228.321,59(C)	343.147,08	242.350,75	127.525,26(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	30.276,76(C)	57.855,92	42.337,21	14.758,05(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27.588,72(C)	23.196,96	35.445,22	39.836,98(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	27.588,72(C)	23.196,96	35.445,22	39.836,98(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.250,27(C)	17.858,51	35.445,22	39.836,98(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	22.250,27(C)	17.858,51	35.445,22	39.836,98(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300518	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SEC. GERAL DA ADMIN	22.250,27(C)	17.858,51	35.445,22	39.836,98(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	5.338,45(C)	5.338,45	0,00	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	5.338,45(C)	5.338,45	0,00	0,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300465	PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	5.338,45(C)	5.338,45	0,00	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.756,11(C)	177.158,16	219.412,75	313.010,70(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	270.756,11(C)	177.158,16	219.412,75	313.010,70(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.339,91(C)	76.082,48	71.573,35	74.830,78(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	75.663,46(C)	76.082,48	71.573,35	71.154,33(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.923,53(C)	18.923,53	19.421,06	19.421,06(C)
800248 04.02.00 540 01612611000153 IRRF IOC 2.....540 [F]		18.923,53(C)	18.923,53	19.421,06	19.421,06(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
800125 05.01.00 604 97034231320 PA-PACS [F]		423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.292,78(C)	2.156,05	2.107,61	2.244,34(C)
800254 04.02.00 540 07240473000105 CS IOC 2 540..... [F]		1.180,64(C)	1.180,64	1.180,64	1.180,64(C)
800223 04.02.00 542 07240473000105 CS VAAT [F]		439,01(C)	439,01	393,66	393,66(C)
800245 06.01.00 500 01612611000153 C,S.....500 [F]		72,41(C)	19,70	19,70	72,41(C)
800187 02.02.00 500 07240473000105 CS EDUCAÇAO [F]		141,17(C)	73,36	57,15	124,96(C)
800005 03.01.00 500 07240473000105 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		16,21(C)	0,00	15,18	31,39(C)
800067 04.02.00 541 07240473000105 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		107,32(C)	107,32	107,32	107,32(C)
800122 05.01.00 604 08933221000124 SINDICATO -ACS [F]		336,02(C)	336,02	333,96	333,96(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.023,55(C)	54.579,30	49.621,08	49.065,33(C)
800227 04.02.00 540 00000000140791 BB.....EJA [F]		21.769,98(C)	21.485,10	20.771,16	21.056,04(C)
800258 04.02.00 541 00360305000104 CEF.....541 [F]		4.458,36(C)	4.458,36	2.420,34	2.420,34(C)
800221 04.02.00 542 00000000140791 BB VAAT [F]		5.208,73(C)	3.539,23	5.208,73	6.878,23(C)
800267 05.01.00 500 00000000140791 BB.....500 [F]		2.644,41(C)	2.644,41	2.345,37	2.345,37(C)
800358 01.01.00 500 00360305138300 EMPRESTIMOS 010100 500 - CAMA [F]		54,18(C)	4.288,74	4.342,92	108,36(C)
800178 02.01.00 500 00000000140791 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		285,89(C)	285,89	285,89	285,89(C)
800185 02.02.00 500 00000000140791 BB CONTROLADORIA [F]		2.344,87(C)	2.344,87	2.738,62	2.738,62(C)
800006 03.01.00 500 00000000140791 - BANCO DO BRASIL S/A [F]		878,48(C)	878,48	878,48	878,48(C)
800173 03.03.00 500 00000000140791 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		1.904,24(C)	1.904,24	1.145,24	1.145,24(C)
800021 04.01.00 500 00000000140791 BANCO DO BRASIL S/A [F]		3.265,65(C)	3.265,65	0,00	0,00(C)
800080 05.01.00 600 00000000140791 BB... [F]		1.598,93(C)	1.149,26	1.149,26	1.598,93(C)
800123 05.01.00 604 00000000140791 BB -ACS [F]		7.572,57(C)	6.947,96	6.947,96	7.572,57(C)
800038 06.01.00 500 00000000140791 BB..... [F]		1.387,11(C)	1.387,11	1.387,11	1.387,11(C)
800174 06.03.00 500 00000000140791 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		650,15(C)	0,00	0,00	650,15(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.676,45(C)	0,00	0,00	3.676,45(C)
800347 01.01.00 500 01612611000153 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.... [F]		3.676,45(C)	0,00	0,00	3.676,45(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	95.118,84(C)	53.232,20	51.336,04	93.222,68(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	95.118,84(C)	53.232,20	51.336,04	93.222,68(C)
21882.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.369,35(C)	23.081,74	5.411,32	5.698,93(C)
800129 04.02.00 540 29979036021814 INSS 540 [F]		20.484,79(C)	20.320,30	0,00	164,49(C)
800131 04.02.00 541 29979036021814 INSS 541 [F]		123,12(C)	0,00	0,00	123,12(C)
800133 05.01.00 600 29979036021814 INSS 600 [F]		991,02(C)	991,02	323,06	323,06(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
800121	05.01.00	604 29979036021814 INSS -PACS	[F]					1.770,42(C)	1.770,42	5.088,26	5.088,26(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						47.278,18(C)	30.150,46	34.743,66	51.871,38(C)
800373	01.01.00	500 01612611000153 IRRF 010100 500 - CAMARA MUNIC	[F]					0,00(C)	5.498,04	5.498,04	0,00(C)
800242	03.02.00	751 01612611000153 IRRF.....751 COSIP	[F]					25,66(C)	0,00	0,00	25,66(C)
800018	04.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					2.610,32(C)	1.505,25	215,18	1.320,25(C)
800337	04.01.00	550 01612611000153 IRRF QSE	[F]					974,02(C)	0,00	135,40	1.109,42(C)
800335	04.01.00	552 01612611000153 IRRF MERENDA 552	[F]					26,82(C)	0,00	0,00	26,82(C)
800236	04.01.00	569 01612611000153 IRRF -	[F]					0,00(C)	0,00	3.943,46	3.943,46(C)
800234	04.01.00	599 01612611000153 IRRF 599	[F]					0,00(C)	0,00	39,26	39,26(C)
800238	04.02.00	542 01612611000153 IRRF 542	[F]					7.521,29(C)	7.521,29	7.487,29	7.487,29(C)
800233	05.01.00	605 01612611000153 IRRF PISO ENFERMAGEM 605	[F]					120,64(C)	0,00	0,00	120,64(C)
800229	06.01.00	660 01612611000153 IRRF.....660	[F]					1.199,06(C)	0,00	0,00	1.199,06(C)
800160	02.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					4.257,40(C)	4.257,40	4.257,40	4.257,40(C)
800168	02.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					2.467,36(C)	1.144,89	1.144,89	2.467,36(C)
800002	03.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					3.008,10(C)	910,50	280,15	2.377,75(C)
800148	03.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					868,04(C)	0,00	0,00	868,04(C)
800159	03.03.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					409,37(C)	0,00	39,26	448,63(C)
800143	03.04.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					573,04(C)	0,00	0,00	573,04(C)
800146	04.01.00	553 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					39,26(C)	0,00	0,00	39,26(C)
800054	04.02.00	541 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					1.195,10(C)	1.195,10	1.195,10	1.195,10(C)
800022	05.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					14.966,25(C)	6.289,00	7.053,99	15.731,24(C)
800128	05.01.00	600 01612611000153 IRRF 600	[F]					3.839,54(C)	798,01	3.401,23	6.442,76(C)
800120	05.01.00	604 01612611000153 IRRF -PACS	[F]					1.030,98(C)	1.030,98	53,01	53,01(C)
800134	05.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					199,15(C)	0,00	0,00	199,15(C)
800140	06.03.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					748,09(C)	0,00	0,00	748,09(C)
800158	07.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					1.158,93(C)	0,00	0,00	1.158,93(C)
800163	08.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]					39,76(C)	0,00	0,00	39,76(C)
21882.01.08		ISS						23.557,89(C)	0,00	10.267,64	33.825,53(C)
800241	03.02.00	751 01612611000153 ISS.....751 COSIP	[F]					269,30(C)	0,00	62,25	331,55(C)
800237	04.01.00	569 01612611000153 ISSS-569	[F]					0,00(C)	0,00	6.572,44	6.572,44(C)
800235	04.01.00	599 01612611000153 ISS 599	[F]					171,94(C)	0,00	132,83	304,77(C)
800172	02.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					13,59(C)	0,00	46,39	59,98(C)
800003	03.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					1.178,06(C)	0,00	394,02	1.572,08(C)
800136	03.02.00	500 01612611000153 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL	[F]					612,66(C)	0,00	402,09	1.014,75(C)
800141	03.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					2.217,13(C)	0,00	376,59	2.593,72(C)
800137	03.04.00	500 01612611000153 ISS	[F]					2.203,85(C)	0,00	515,53	2.719,38(C)
800019	04.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					1.388,35(C)	0,00	301,39	1.689,74(C)
800145	04.01.00	553 01612611000153 ISS	[F]					78,53(C)	0,00	0,00	78,53(C)
800023	05.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					8.115,22(C)	0,00	844,64	8.959,86(C)
800135	05.02.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					880,44(C)	0,00	70,27	950,71(C)
800037	06.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					749,80(C)	0,00	167,96	917,76(C)
800039	06.01.00	660 01612611000153 ISS -	[F]					1.790,18(C)	0,00	128,19	1.918,37(C)
800138	06.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					569,11(C)	0,00	124,87	693,98(C)
800166	07.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]					2.510,81(C)	0,00	79,55	2.590,36(C)
800216	08.01.00	500 01612611000153 ISS	[F]					808,92(C)	0,00	48,63	857,55(C)
21882.01.99		OUTRAS CONSIGNAÇÕES						913,42(C)	0,00	913,42	1.826,84(C)
800371	05.01.00	500 41256744000159 IPMT.....SERVIDOR CEDIDO	[F]					913,42(C)	0,00	913,42	1.826,84(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						96.297,36(C)	47.843,48	96.503,36	144.957,24(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES						96.297,36(C)	47.843,48	96.503,36	144.957,24(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						96.297,36(C)	47.843,48	96.503,36	144.957,24(C)
800353	01.01.00	500 29979036000140 INSS 010100 500 - CAMARA MUNI	[F]					22.708,90(C)	7.137,39	7.419,03	22.990,54(C)
800224	04.02.00	540 29979036021814 INSS.....EJA	[F]					13.531,71(C)	13.531,71	31.263,24	31.263,24(C)
800365	04.02.00	546 29979036021814 INSS.....546	[F]					121,57(C)	0,00	121,57	243,14(C)
800232	05.01.00	605 29979036021814 INSS PISO ENFERMAGEM 605	[F]					2.901,88(C)	1.032,98	1.032,89	2.901,79(C)
800179	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					2.999,10(C)	2.999,10	3.103,66	3.103,66(C)
800177	02.02.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					801,72(C)	801,72	801,72	801,72(C)
800351	02.03.00	500 29979036021814 INSS PROCURADORIA	[F]					621,98(C)	621,98	308,58	308,58(C)
800001	03.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.813,20(C)	1.813,20	1.813,20	1.813,20(C)
800181	03.02.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					430,15(C)	0,00	430,15	860,30(C)
800169	03.03.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.042,89(C)	0,00	826,84	1.869,73(C)
800164	03.04.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					475,15(C)	383,87	475,15	566,43(C)
800017	04.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.237,07(C)	1.236,87	9.769,43	9.769,63(C)
800393	04.01.00	569 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					0,00(C)	0,00	14.459,36	14.459,36(C)
800154	04.02.00	541 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.792,48(C)	0,00	1.635,25	3.427,73(C)
800175	04.02.00	542 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					11.579,61(C)	0,00	7.856,31	19.435,92(C)
800149	05.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					22.159,46(C)	6.650,84	8.512,55	24.021,17(C)
800161	05.01.00	600 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.646,99(C)	1.646,99	1.009,68	1.009,68(C)
800183	05.01.00	604 29979036021814 INSS ACS	[F]					4.127,10(C)	4.127,10	0,00	0,00(C)
800035	06.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					2.847,60(C)	2.400,93	3.680,41	4.127,08(C)
800211	06.01.00	660 29979036021814 INSS.....	[F]					520,39(C)	520,39	540,65	540,65(C)
800208	06.03.00	500 29979036021814 INSS CONSELHO TUTELAR	[F]					891,55(C)	891,55	0,00	0,00(C)
800219	07.01.00	500 29979036021814 INSS CULTURA	[F]					461,82(C)	461,82	461,82	461,82(C)
800162	08.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					551,72(C)	551,72	551,72	551,72(C)
800350	09.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]					1.033,32(C)	1.033,32	430,15	430,15(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	783.945,44(C)	24.093,02	12.046,51	771.898,93(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	651.062,03(C)	24.093,02	12.046,51	639.015,52(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	651.062,03(C)	24.093,02	12.046,51	639.015,52(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	507.062,03(C)	24.093,02	12.046,51	495.015,52(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	507.062,03(C)	24.093,02	12.046,51	495.015,52(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200050 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN	507.062,03(C)	12.046,51	0,00	495.015,52(C)
200080 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN	0,00(C)	12.046,51	12.046,51	0,00(C)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200049 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SEC. GERAL DA ADMIN	144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
224 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
2241 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413.02. TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400188 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....	4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
228 . . DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
2289 . . OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891. . OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01.04 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200048 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI - SEC. GERAL DA ADMIN	128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.218.634,61(C)	0,00	0,00	20.218.634,61(C)
231 . . PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
2311 . . PATRIMÔNIO SOCIAL	4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
23111. . PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(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	16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.140.238,54(D)**	**3.550.790,02**	**2.592,00**	**6.688.436,56(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	1.107.159,76(D)	970.663,58	2.592,00	2.075.231,34(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	949.489,81(D)	893.092,23	2.592,00	1.839.990,04(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	949.489,81(D)	893.092,23	2.592,00	1.839.990,04(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	949.489,81(D)	893.092,23	2.592,00	1.839.990,04(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	693.196,58(D)	649.474,32	0,00	1.342.670,90(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	604.488,62(D)	576.772,05	0,00	1.181.260,67(D)
31121.01.08 INCENTIVO A QUALIFICACAO	7.598,69(D)	0,00	0,00	7.598,69(D)
31121.01.21 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00(D)	540,33	0,00	540,33(D)
31121.01.22 13. SALARIO	23.191,09(D)	14.243,76	0,00	37.434,85(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	57.600,00(D)	57.600,00	0,00	115.200,00(D)
31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318,18(D)	318,18	0,00	636,36(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	256.293,23(D)	243.617,91	2.592,00	497.319,14(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	232.766,83(D)	240.722,41	2.592,00	470.897,24(D)
31121.04.02 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	5.956,40(D)	2.592,00	0,00	8.548,40(D)
31121.04.13 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	17.570,00(D)	303,50	0,00	17.873,50(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	157.669,95(D)	77.571,35	0,00	235.241,30(D)
3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.669,95(D)	77.571,35	0,00	235.241,30(D)
31221. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170,51(D)	0,00	0,00	170,51(D)
31221.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	170,51(D)	0,00	0,00	170,51(D)
31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.499,44(D)	77.571,35	0,00	235.070,79(D)
31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	157.499,44(D)	77.571,35	0,00	235.070,79(D)
33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.106.981,48(D)	1.627.601,28	0,00	2.734.582,76(D)
331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416.579,81(D)	337.398,03	0,00	753.977,84(D)
3311 . . CONSUMO DE MATERIAL	405.738,41(D)	337.398,03	0,00	743.136,44(D)
33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	405.738,41(D)	337.398,03	0,00	743.136,44(D)
33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.945,61(D)	50.970,84	0,00	134.916,45(D)
33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.348,50(D)	0,00	0,00	9.348,50(D)
33111.06. GENEROS ALIMENTACAO	30.838,38(D)	74.824,75	0,00	105.663,13(D)
33111.09. MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.332,25(D)	40.035,95	0,00	85.368,20(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
33111.10.	MATERIAL QUIMÍCO	2.500,00(D)	0,00	0,00	2.500,00(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	18.051,00	0,00	18.051,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.658,60(D)	31.016,53	0,00	220.675,13(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680,00(D)	22.809,65	0,00	23.489,65(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00(D)	2.355,97	0,00	2.355,97(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	2.800,00	0,00	2.800,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00(D)	820,00	0,00	820,00(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00(D)	44.635,00	0,00	44.635,00(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	9.540,00	0,00	9.540,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.435,07(D)	39.538,34	0,00	77.973,41(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.841,40(D)	0,00	0,00	10.841,40(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.841,40(D)	0,00	0,00	10.841,40(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	10.841,40(D)	0,00	0,00	10.841,40(D)
332 . .	SERVIÇOS	690.401,67(D)	1.290.203,25	0,00	1.980.604,92(D)
3321 . .	DIÁRIAS	11.350,00(D)	25.900,00	0,00	37.250,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.350,00(D)	25.900,00	0,00	37.250,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.350,00(D)	25.900,00	0,00	37.250,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.123,43(D)	281.321,32	0,00	427.444,75(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	146.123,43(D)	281.321,32	0,00	427.444,75(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00(D)	10.000,00	0,00	20.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	82.600,00(D)	101.600,00	0,00	184.200,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00(D)	2.814,00	0,00	2.814,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.689,38(D)	28.360,39	0,00	40.049,77(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.546,39(D)	11.376,86	0,00	12.923,25(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	2.470,00(D)	0,00	0,00	2.470,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	15.581,82	0,00	15.581,82(D)
33221.21.	LOCACOES	2.441,24(D)	37.196,40	0,00	39.637,64(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.555,70(D)	7.256,00	0,00	14.811,70(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	20.567,12(D)	61.133,85	0,00	81.700,97(D)
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00(D)	1.031,00	0,00	1.031,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.253,60(D)	3.350,00	0,00	10.603,60(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	532.928,24(D)	982.981,93	0,00	1.515.910,17(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	532.928,24(D)	982.981,93	0,00	1.515.910,17(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	17.870,00(D)	7.600,00	0,00	25.470,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.198,91(D)	82.894,93	0,00	181.093,84(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	1.003,95(D)	78.955,54	0,00	79.959,49(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.842,33(D)	2.521,00	0,00	6.363,33(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	100.875,48(D)	54.249,82	0,00	155.125,30(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.819,00(D)	19.750,00	0,00	44.569,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.275,36(D)	0,00	0,00	16.275,36(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.995,80(D)	21.490,17	0,00	30.485,97(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00(D)	6.100,00	0,00	9.100,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	146.854,19(D)	0,00	0,00	146.854,19(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	8.016,00(D)	5.200,00	0,00	13.216,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	2.487,80	0,00	2.487,80(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	31.572,40(D)	31.790,40	0,00	63.362,80(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	13.039,97(D)	11.165,40	0,00	24.205,37(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	11.231,60	0,00	11.231,60(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.064,85(D)	23.315,17	0,00	41.380,02(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.500,00(D)	387.896,22	0,00	424.396,22(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00(D)	175.728,88	0,00	179.728,88(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	60.605,00	0,00	60.605,00(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	859.154,63(D)	899.555,34	0,00	1.758.709,97(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.851,65(D)	540.601,74	0,00	1.119.453,39(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	578.851,65(D)	540.601,74	0,00	1.119.453,39(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	578.851,65(D)	540.601,74	0,00	1.119.453,39(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	578.851,65(D)	540.601,74	0,00	1.119.453,39(D)
CAP:600008	REPASSE CAMARA	112.500,00(D)	112.500,00	0,00	225.000,00(D)
CAP:600009	REPASSE SAUDE.....11195	420.351,65(D)	378.101,74	0,00	798.453,39(D)
CAP:600010	REPASSE FMAS 15173	46.000,00(D)	50.000,00	0,00	96.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00(D)	6.557,50	0,00	6.557,50(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00(D)	6.557,50	0,00	6.557,50(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00(D)	6.557,50	0,00	6.557,50(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00(D)	6.557,50	0,00	6.557,50(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	45.852,67(D)	52.969,82	0,00	98.822,49(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	45.852,67(D)	52.969,82	0,00	98.822,49(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.972,52(D)	35.445,22	0,00	77.417,74(D)
37213. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.972,52(D)	35.445,22	0,00	77.417,74(D)
37213.02.		PIS/PASEP	41.972,52(D)	35.445,22	0,00	77.417,74(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	17.524,60	0,00	21.404,75(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.880,15(D)	17.524,60	0,00	21.404,75(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.880,15(D)	17.524,60	0,00	21.404,75(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.090,00(D)	0,00	0,00	21.090,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.090,00(D)	0,00	0,00	21.090,00(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.090,00(D)	0,00	0,00	21.090,00(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.090,00(D)	0,00	0,00	21.090,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.676.000,60(C)**	**0,09**	**3.988.269,84**	**7.664.270,35(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.972,60(C)	0,00	337.162,91	378.135,51(C)
411 . .		IMPOSTOS	26.254,07(C)	0,00	293.592,96	319.847,03(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.151,42(C)	0,00	48.208,49	54.359,91(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.151,42(C)	0,00	48.208,49	54.359,91(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.151,42(C)	0,00	48.208,49	54.359,91(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	6.151,42(C)	0,00	48.208,49	54.359,91(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.102,65(C)	0,00	245.384,47	265.487,12(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.102,65(C)	0,00	245.384,47	265.487,12(C)
41131.02.		ISS	20.102,65(C)	0,00	245.384,47	265.487,12(C)
412 . .		TAXAS	14.718,53(C)	0,00	43.569,95	58.288,48(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.718,53(C)	0,00	43.569,95	58.288,48(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.718,53(C)	0,00	43.569,95	58.288,48(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.718,53(C)	0,00	43.569,95	58.288,48(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	7.203,85(C)	0,00	6.807,71	14.011,56(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.203,85(C)	0,00	6.807,71	14.011,56(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.203,85(C)	0,00	6.807,71	14.011,56(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.203,85(C)	0,00	6.807,71	14.011,56(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.203,85(C)	0,00	6.807,71	14.011,56(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.110,97(C)	0,09	20.175,99	44.286,87(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.110,97(C)	0,09	20.175,99	44.286,87(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.595,97(C)	0,09	19.221,37	40.817,25(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.595,97(C)	0,09	19.221,37	40.817,25(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.515,00(C)	0,00	954,62	3.469,62(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.515,00(C)	0,00	954,62	3.469,62(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.162.589,57(C)	0,00	3.513.912,20	6.676.501,77(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.851,65(C)	0,00	540.601,74	1.119.453,39(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.851,65(C)	0,00	540.601,74	1.119.453,39(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	578.851,65(C)	0,00	540.601,74	1.119.453,39(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	578.851,65(C)	0,00	540.601,74	1.119.453,39(C)
600015	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG [ ]	0,00(C)	0,00	112.500,00	112.500,00(C)
600016	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG [ ]	112.500,00(C)	0,00	0,00	112.500,00(C)
600006	05.01.00	REPASSE RECEBIDO 11195-3 [ ]	420.351,65(C)	0,00	378.101,74	798.453,39(C)
600002	06.01.00	REPASSE RECEBIDO FMAS 15173. [ ]	46.000,00(C)	0,00	50.000,00	96.000,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.583.737,92(C)	0,00	2.973.310,46	5.557.048,38(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.861.857,78(C)	0,00	2.434.741,32	4.296.599,10(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.635.633,82(C)	0,00	2.232.014,61	3.867.648,43(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	1.400.960,57(C)	0,00	1.761.974,40	3.162.934,97(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	119,25(C)	0,00	6,41	125,66(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	22.889,86	43.292,75(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	163.778,02(C)	0,00	379.672,11	543.450,13(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	3.510,00(C)	0,00	21.654,05	25.164,05(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	46.863,09(C)	0,00	45.817,78	92.680,87(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	226.223,96(C)	0,00	202.726,71	428.950,67(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	210.350,29(C)	0,00	189.157,82	399.508,11(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	12.442,34(C)	0,00	13.543,98	25.986,32(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23,73(C)	0,00	24,91	48,64(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	3.407,60(C)	0,00	0,00	3.407,60(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	721.880,14(C)	0,00	505.970,42	1.227.850,56(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	721.880,14(C)	0,00	505.970,42	1.227.850,56(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	32.598,72	32.598,72(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00(C)	0,00	32.598,72	32.598,72(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.123,61(C)	0,00	110.211,03	551.334,64(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.123,61(C)	0,00	110.211,03	551.334,64(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	441.123,61(C)	0,00	110.211,03	551.334,64(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					441.123,61(C)	0,00	110.211,03	551.334,64(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**107.466.067,17(D)**	**10.211.113,30**	**1.306.592,00**	**116.370.588,47(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO					106.427.517,17(D)	10.211.113,30	1.306.592,00	115.332.038,47(D)
521	. .	PREVISÃO DA RECEITA					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
5211	. .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					53.345.500,09(D)	0,00	0,00	53.345.500,09(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
522	. .	FIXAÇÃO DA DESPESA					55.139.468,08(D)	10.211.113,30	1.306.592,00	64.043.989,38(D)
5221	. .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					51.288.049,09(D)	1.304.000,00	1.304.000,00	51.288.049,09(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					628.500,00(D)	652.000,00	0,00	1.280.500,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					628.500,00(D)	652.000,00	0,00	1.280.500,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	652.000,00	652.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					628.500,00(D)	652.000,00	0,00	1.280.500,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					628.500,00(C)	0,00	652.000,00	1.280.500,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					628.500,00(C)	0,00	652.000,00	1.280.500,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					628.500,00(C)	0,00	652.000,00	1.280.500,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					628.500,00(C)	0,00	652.000,00	1.280.500,00(C)
5229	. .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					3.851.418,99(D)	8.907.113,30	2.592,00	12.755.940,29(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO					3.851.418,99(D)	8.907.113,30	2.592,00	12.755.940,29(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					3.851.418,99(D)	8.907.113,30	2.592,00	12.755.940,29(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					3.851.418,99(D)	8.907.113,30	0,00	12.758.532,29(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					0,00(C)	0,00	2.592,00	2.592,00(C)
53	. .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					1.038.550,00(D)	0,00	0,00	1.038.550,00(D)
531	. .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5311	. .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5317	. .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	. .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(D)
5321	. .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(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**					**107.466.067,17(C)**	**24.973.407,98**	**33.877.929,28**	**116.370.588,47(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					106.427.517,17(C)	24.938.995,71	33.843.517,01	115.332.038,47(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA					51.288.049,09(C)	3.800.064,11	3.800.064,11	51.288.049,09(C)
6211	. .	RECEITA A REALIZAR					48.471.203,12(C)	3.447.668,01	352.396,10	45.375.931,21(C)
6212	. .	RECEITA REALIZADA					3.097.148,95(C)	0,00	3.447.668,01	6.544.816,96(C)
6213	. .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					280.302,98(D)	352.396,10	0,00	632.699,08(D)
622	. .	EXECUÇÃO DA DESPESA					55.139.468,08(C)	21.138.931,60	30.043.452,90	64.043.989,38(C)
6221	. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					51.288.049,09(C)	15.349.022,45	15.349.022,45	51.288.049,09(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL					47.436.630,10(C)	9.559.113,30	654.592,00	38.532.108,80(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.389.259,93(C)	89.290,17	0,00	1.299.969,76(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					4.886.792,44(C)	1.066.454,04	231.000,00	4.051.338,40(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.845.106,34(C)	234.534,61	54.000,00	2.664.571,73(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					9.901.486,72(C)	531.865,23	24.592,00	9.394.213,49(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					86.379,00(C)	6.521,00	0,00	79.858,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					21.648.409,71(C)	6.212.320,27	184.000,00	15.620.089,44(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					598.468,15(C)	13.393,93	0,00	585.074,22(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					2.433.791,40(C)	784.532,72	79.000,00	1.728.258,68(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					913.510,00(C)	69.696,04	1.000,00	844.813,96(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					365.258,00(C)	318.511,01	81.000,00	127.746,99(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					272.773,12(C)	9.263,00	0,00	263.510,12(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					949.501,68(C)	87.188,55	0,00	862.313,13(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					60.000,00(C)	18.051,00	0,00	41.949,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					572.444,52(C)	117.491,73	0,00	454.952,79(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					484.449,09(C)	0,00	0,00	484.449,09(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					3.851.418,99(C)	5.789.909,15	14.694.430,45	12.755.940,29(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					1.355.130,27(C)	3.128.651,39	8.909.705,30	7.136.184,18(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					220.550,00(C)	109.340,17	89.290,17	200.500,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					907.590,97(C)	479.007,63	614.454,04	1.043.037,38(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	133.586,59	234.534,61	100.948,02(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					0,00(C)	508.086,23	534.457,23	26.371,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					131.989,30(C)	1.022.139,55	6.212.320,27	5.322.170,02(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					25.000,00(C)	10.193,93	13.393,93	28.200,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	334.674,96	684.532,72	349.857,76(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	69.696,04	69.696,04	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	312.111,01	318.511,01	6.400,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	9.263,00	9.263,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	68.488,55	87.188,55	18.700,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	18.051,00	18.051,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00(C)	47.491,73	17.491,73	40.000,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	965.419,96(C)	2.661.257,76	3.126.059,39	1.430.221,59(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	12.455,56(C)	120.613,33	109.340,17	1.182,40(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	207.116,54(C)	380.598,26	479.007,63	305.525,91(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.362,79(C)	120.755,40	133.586,59	50.193,98(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	355.500,18(C)	745.757,63	505.494,23	115.236,78(C)
62213.03.11	LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	3.186,60(C)	9.707,60	6.521,00	0,00(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	225.441,25(C)	886.753,48	1.022.139,55	360.827,32(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	58.613,00(C)	67.606,93	10.193,93	1.200,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	132.094,16	334.674,96	202.580,80(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	10.275,00(C)	31.576,04	69.696,04	48.395,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	34.711,01	312.111,01	277.400,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	9.263,00	9.263,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	27.880,32(C)	86.577,45	68.488,55	9.791,42(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	18.051,00	18.051,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	27.588,72(C)	35.243,47	47.491,73	39.836,98(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.530.868,76(C)	0,00	2.658.665,76	4.189.534,52(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	112.034,51(C)	0,00	120.613,33	232.647,84(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	131.450,05(C)	0,00	380.598,26	512.048,31(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.630,87(C)	0,00	120.755,40	180.386,27(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	361.163,10(C)	0,00	743.165,63	1.104.328,73(C)
62213.04.11	LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	4.434,40(C)	0,00	9.707,60	14.142,00(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	536.459,74(C)	0,00	886.753,48	1.423.213,22(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	160.318,85(C)	0,00	67.606,93	227.925,78(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	101.208,60(C)	0,00	132.094,16	233.302,76(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	12.215,00(C)	0,00	31.576,04	43.791,04(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	6.742,00(C)	0,00	34.711,01	41.453,01(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	11.226,88(C)	0,00	9.263,00	20.489,88(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	7.618,00(C)	0,00	86.577,45	94.195,45(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	26.366,76(C)	0,00	35.243,47	61.610,23(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.851.418,99(C)	5.789.909,15	14.694.430,45	12.755.940,29(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	3.851.418,99(C)	5.789.909,15	14.694.430,45	12.755.940,29(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.851.418,99(C)	5.789.909,15	14.694.430,45	12.755.940,29(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.355.130,27(C)	3.128.651,39	8.909.705,30	7.136.184,18(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	965.419,96(C)	2.661.257,76	3.126.059,39	1.430.221,59(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.530.868,76(C)	0,00	2.658.665,76	4.189.534,52(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.038.550,00(C)	34.412,27	34.412,27	1.038.550,00(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	166.755,89(C)	0,00	0,00	166.755,89(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	166.755,89(C)	0,00	0,00	166.755,89(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	871.794,11(C)	34.412,27	34.412,27	871.794,11(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	189.280,30(C)	34.412,27	0,00	154.868,03(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	682.513,81(C)	0,00	34.412,27	716.926,08(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**11.416.635,15(D)**	**4.210.353,45**	**2.161,32**	**15.624.827,28(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(D)	0,00	0,00	2.146.730,04(D)
03.01.00	**Sec. Geral da Administração e Financas**				
401224 [50.215.956/0001-89]	Construtora Pacheco e Sousa LTDA	41.010,36(C)	0,00	0,00	41.010,36(C)
03.02.00	**Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura**				
400584 [50.215.956/0001-89]	Construtora Pacheco e Sousa LTDA	1.275.838,42(D)	0,00	0,00	1.275.838,42(D)
03.03.00	**Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens**				
400585 [50.215.956/0001-89]	Construtora Pacheco e Sousa LTDA	264.699,70(D)	0,00	0,00	264.699,70(D)
04.01.00	**Secretaria de Educação**				
400569 [27.966.617/0001-12]	Atiano Bezerra Borges	647.202,28(D)	0,00	0,00	647.202,28(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(D)	0,00	0,00	443.151,64(D)
03.02.00	**Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura**				
400578 [21.248.951/0001-54]	I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA	442.793,20(D)	0,00	0,00	442.793,20(D)
04.01.00	**Secretaria de Educação**				
400570 [060.447.503-96]	Lourenço Manoel de Sousa Neto	358,44(D)	0,00	0,00	358,44(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.826.753,47(D)	4.210.353,45	2.161,32	13.034.945,60(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.826.753,47(D)	4.210.353,45	2.161,32	13.034.945,60(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.826.753,47(D)	4.210.353,45	2.161,32	13.034.945,60(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305.725,33(D)	907,84	0,00	1.306.633,17(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400129 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	1.315.326,87(D)	532,47	0,00	1.315.859,34(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400009 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.821,96(C)	375,37	0,00	17.446,59(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400013 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.593,68(D)	0,00	0,00	6.593,68(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
400120 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	1.626,74(D)	0,00	0,00	1.626,74(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	7.367.142,93(D)	4.206.774,66	0,00	11.573.917,59(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400298 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	6.887.745,66(D)	3.027.122,73	0,00	9.914.868,39(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400004 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	1.634.345,93(D)	714.256,66	0,00	2.348.602,59(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.025.757,95(C)	434.382,74	0,00	591.375,21(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400049 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.053,88(C)	31.012,53	0,00	99.041,35(C)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
400473 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	863,17(D)	0,00	0,00	863,17(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	567.105,74(D)	0,00	0,00	567.105,74(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400604 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDA	567.105,74(D)	0,00	0,00	567.105,74(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	413.220,53(C)	2.670,95	2.161,32	412.710,90(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
401245 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUE	300.680,17(C)	0,00	0,00	300.680,17(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400047 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.	73.808,49(C)	135,08	0,00	73.673,41(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400055 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	25.887,02(C)	509,63	270,16	25.647,55(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400048 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	12.844,85(C)	2.026,24	1.891,16	12.709,77(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**11.416.635,15(C)**	**16.242.577,54**	**20.450.769,67**	**15.624.827,28(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
03.01.00 Sec. Geral da Administração e Financas				
400595 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	41.010,36(D)	0,00	0,00	41.010,36(D)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400580 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	1.275.838,42(C)	0,00	0,00	1.275.838,42(C)
03.03.00 Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens				
400582 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	264.699,70(C)	0,00	0,00	264.699,70(C)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400567 [27.966.617/0001-12] Atiano Bezerra Borges	647.202,28(C)	0,00	0,00	647.202,28(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400579 [21.248.951/0001-54] I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA	442.793,20(C)	0,00	0,00	442.793,20(C)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400565 [060.447.503-96] Lourenço Manoel de Sousa Neto	358,44(C)	0,00	0,00	358,44(C)
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.826.753,47(C)	16.242.577,54	20.450.769,67	13.034.945,60(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
821	.	. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					8.826.753,47(C)	16.242.577,54	20.450.769,67	13.034.945,60(C)
8211	.	. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					8.826.753,47(C)	16.242.577,54	20.450.769,67	13.034.945,60(C)
82111.	.	. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.236.299,05(C)	10.021.685,21	4.212.945,45	3.572.440,71(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.231.050,12(C)	10.021.685,21	4.212.945,45	3.577.689,64(D)
400130	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				214.184,07(D)	106.550,16	129.759,99	190.974,24(D)
400131	01.01.00	701 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				944,39(C)	0,00	0,00	944,39(C)
400045	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.340.463,24(D)	68.778,44	7.693,34	1.401.548,34(D)
400556	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				6.100,00(D)	0,00	0,00	6.100,00(D)
400111	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				139.647,76(D)	13.011,81	4.742,38	147.917,19(D)
400133	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				366.278,40(D)	123.808,58	308,58	489.778,40(D)
400016	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				22.736.040,57(C)	1.335.443,95	2.757.280,01	24.157.876,63(C)
400452	03.01.00	701 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.480,01(C)	0,00	0,00	3.480,01(C)
400134	03.01.00	704 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				112.005,14(C)	0,00	0,00	112.005,14(C)
400207	03.01.00	711 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				172.745,46(C)	0,00	0,00	172.745,46(C)
400074	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				44.043,76(C)	0,00	0,00	44.043,76(C)
400076	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				284.945,90(C)	26,16	0,00	284.919,74(C)
400135	03.01.00	755 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				105.477,35(C)	0,00	94,35	105.571,70(C)
400136	03.01.00	799 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				718,38(C)	0,00	0,00	718,38(C)
400103	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				3.552.597,49(D)	673.749,86	832,24	4.225.515,11(D)
400128	03.02.00	700 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				390.479,06(C)	0,00	0,00	390.479,06(C)
400069	03.02.00	701 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				41.152,87(C)	0,00	0,00	41.152,87(C)
401279	03.02.00	706 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				204.159,20(C)	0,00	0,00	204.159,20(C)
400517	03.02.00	711 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				15.958,00(D)	0,00	0,00	15.958,00(D)
400085	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				273.294,50(D)	11.677,35	6.869,96	278.101,89(D)
400114	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				1.745.897,91(D)	89.576,48	2.387,93	1.833.086,46(D)
400137	03.03.00	700 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.228,70(C)	0,00	0,00	8.228,70(C)
400127	03.03.00	701 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				83.136,39(D)	0,00	0,00	83.136,39(D)
400521	03.03.00	711 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				10.923,00(D)	0,00	0,00	10.923,00(D)
400138	03.03.00	750 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				13.979,01(D)	0,00	0,00	13.979,01(D)
400100	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				770.136,60(D)	79.949,72	990,68	849.095,64(D)
400549	03.04.00	711 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				2.990,00(D)	0,00	0,00	2.990,00(D)
400002	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				8.221.525,35(D)	128.505,86	10.286,00	8.339.745,21(D)
400017	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				10.894,12(C)	28.864,11	26.496,93	8.526,94(C)
400057	04.01.00	551 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				22,29(C)	0,00	0,00	22,29(C)
400060	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				17.169,20(D)	0,00	19.456,25	2.287,05(C)
400003	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				7.409,66(C)	0,00	0,00	7.409,66(C)
400062	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				19.929,45(C)	5.573.219,31	24.975,26	5.528.314,60(D)
401280	04.01.00	570 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				831.012,70(C)	0,00	0,00	831.012,70(C)
400064	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				3.336,84(C)	22.667,97	32.770,81	13.439,68(C)
400139	04.01.00	704 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				112.000,00(D)	0,00	0,00	112.000,00(D)
400005	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				363.684,00(D)	466.361,31	469.802,40	360.242,91(D)
400030	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				588.558,95(C)	22.746,89	94.404,73	660.216,79(C)
400315	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				482.993,13(C)	102.842,67	130.170,56	510.321,02(C)
401247	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				18.043,01(C)	0,00	19.892,48	37.935,49(C)
401259	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				225.033,79(C)	1.742,57	121,57	223.412,79(C)
401252	04.03.00	500 - SEC. DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	[F]				1.472,46(D)	0,00	0,00	1.472,46(D)
400010	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.716.092,70(D)	350.924,12	20.175,36	4.046.841,46(D)
400008	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.165.233,77(C)	129.950,81	356.496,75	2.391.779,71(C)
400124	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				45.947,25(C)	0,00	753,03	46.700,28(C)
400140	05.01.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.856,85(D)	0,00	0,00	17.856,85(D)
400053	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				385.818,71(D)	69.164,27	42.992,09	411.990,89(D)
400198	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				33.041,56(D)	17.085,42	17.442,51	32.684,47(D)
400006	05.01.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.128,95(D)	0,00	0,00	6.128,95(D)
400089	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				308.148,61(D)	4.513,92	70,27	312.592,26(D)
400576	05.02.00	621 - SEC. DA SAÚDE	[F]				943,48(D)	0,00	943,48	0,00(C)
400141	05.02.00	755 - SEC. DA SAÚDE	[F]				36.301,14(D)	0,00	0,00	36.301,14(D)
400071	05.02.00	799 - SEC. DA SAÚDE	[F]				1.401,00(D)	0,00	0,00	1.401,00(D)
400014	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				588.112,73(D)	90.217,77	7.155,98	671.174,52(D)
400012	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				363.377,78(C)	50.557,71	25.882,70	338.702,77(C)
400067	06.01.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.534,33(D)	0,00	0,09	9.534,24(D)
400142	06.01.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.363,64(D)	0,00	0,00	7.363,64(D)
400088	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				2.572,41(C)	0,00	0,00	2.572,41(C)
400087	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				622.112,13(D)	100.432,99	124,87	722.420,25(D)
400143	06.03.00	700 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
400539	06.03.00	711 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.509,00(D)	0,00	0,00	7.509,00(D)
401344	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	1.266,19	0,00	1.266,19(D)
400086	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				2.523.843,94(D)	31.986,30	541,37	2.555.288,87(D)
400543	07.01.00	711 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				3.071,21(D)	0,00	0,00	3.071,21(D)
400205	07.01.00	715 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				15.825,95(C)	0,00	0,00	15.825,95(C)
400214	07.01.00	716 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				6.672,48(D)	0,00	0,00	6.672,48(D)
400588	07.01.00	719 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				2.579,88(C)	0,00	0,00	2.579,88(C)
400106	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.057.827,65(D)	318.563,35	600,35	1.375.790,65(D)
400557	08.01.00	711 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
401345	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	548,01	0,00	548,01(D)
400611	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				67.474,16(D)	6.951,15	430,15	73.995,16(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.248,93(C)	0,00	0,00	5.248,93(C)
401226	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				410,00(C)	0,00	0,00	410,00(C)
400303	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				838,93(C)	0,00	0,00	838,93(C)
401228	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.521.886,16(C)	3.128.651,39	8.909.705,30	7.302.940,07(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.521.886,16(C)	3.128.651,39	8.909.705,30	7.302.940,07(C)
400144	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUN.DE S	[F]				218.369,00(C)	109.340,17	89.290,17	198.319,00(C)
400042	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				417.636,84(C)	104.761,70	61.085,10	373.960,24(C)
400294	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	8.269,43	8.269,43	0,00(C)
400563	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				33.000,00(C)	33.500,00	123.500,00	123.000,00(C)
400035	03.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				535.453,13(C)	379.942,07	439.065,08	594.576,14(C)
400299	03.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				0,00(C)	26,16	26,16	0,00(C)
400290	03.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				0,00(C)	323.059,86	672.917,62	349.857,76(C)
400084	03.02.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				0,00(C)	11.615,10	11.615,10	0,00(C)
400291	03.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE TRANSPO	[F]				0,00(C)	68.488,55	87.188,55	18.700,00(C)
400115	03.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	78.959,04	78.959,04	0,00(C)
400036	04.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				98.420,57(C)	116.644,83	118.219,86	99.995,60(C)
400292	04.01.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	28.728,71	28.728,71	0,00(C)
400555	04.01.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	328.621,83	5.548.244,05	5.219.622,22(C)
400287	04.01.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	22.495,88	22.495,88	0,00(C)
400037	04.02.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	393.725,21	393.725,21	0,00(C)
400314	04.02.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				84.138,09(C)	17.388,88	17.388,88	84.138,09(C)
400193	04.02.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				31.016,53(C)	112.913,21	81.896,68	0,00(C)
401263	04.02.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400038	05.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	306.233,99	330.983,99	24.750,00(C)
400041	05.01.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	124.067,58	124.067,58	0,00(C)
400054	05.01.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	56.317,48	56.317,48	0,00(C)
400286	05.01.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	18.644,53	18.644,53	0,00(C)
400081	05.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA SAÚDE	[F]				1.148,00(D)	2.822,65	4.443,65	473,00(C)
400039	06.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	69.655,91	83.071,43	13.415,52(C)
400040	06.01.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	39.888,87	49.888,87	10.000,00(C)
400082	06.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				0,00(C)	22.775,62	100.308,12	77.532,50(C)
401342	06.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				0,00(C)	1.266,19	1.266,19	0,00(C)
400289	07.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE C	[F]				105.000,00(C)	28.244,93	31.444,93	108.200,00(C)
400116	08.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				0,00(C)	311.563,00	317.963,00	6.400,00(C)
401343	08.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				0,00(C)	548,01	548,01	0,00(C)
400612	09.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.913.991,99(C)	3.092.240,94	3.564.884,89	2.386.635,94(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.154.700,26(C)	2.695.670,03	3.126.059,39	1.585.089,62(C)
400145	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				11.201,62(C)	120.613,33	109.340,17	71,54(D)
400090	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				49.683,71(C)	91.570,81	104.761,70	62.874,60(C)
400265	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	8.269,43	8.269,43	0,00(C)
400561	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				78.186,60(C)	25.686,60	33.500,00	86.000,00(C)
400018	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				464.035,24(C)	300.384,00	379.942,07	543.593,31(C)
400097	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	26,16	26,16	0,00(C)
400046	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				53.250,31(D)	120.479,06	323.059,86	149.330,49(C)
400079	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	11.615,10	11.615,10	0,00(C)
400091	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				27.470,32(C)	86.577,45	68.488,55	9.381,42(C)
400093	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				9.865,00(C)	40.839,04	78.959,04	47.985,00(C)
400020	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				13.773,86(C)	148.740,73	116.644,83	18.322,04(D)
400259	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				21.683,73(C)	33.684,14	28.728,71	16.728,30(C)
400534	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	24.975,26	328.621,83	303.646,57(C)
400250	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				1.769,94(C)	22.495,88	22.495,88	1.769,94(C)
400019	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				57.404,39(C)	442.171,35	393.725,21	8.958,25(C)
400310	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				33.812,30(D)	61.815,63	17.388,88	78.239,05(D)
400192	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				25.837,51(C)	138.750,72	112.913,21	0,00(C)
401253	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				12.498,77(C)	12.498,77	0,00	0,00(C)
401260	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400021	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				136.586,11(C)	380.735,13	306.233,99	62.084,97(C)
400024	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				94.472,95(C)	168.767,13	124.067,58	49.773,40(C)
400050	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				11.676,91(C)	64.294,02	56.317,48	3.700,37(C)
400243	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				29.912,41(C)	18.644,44	16.052,53	27.320,50(C)
400077	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				19.851,43(D)	13.004,02	2.822,65	30.032,80(D)
400592	05.02.00	621 - SEC. DA SAÚDE	[F]				78.946,93(C)	78.946,93	0,00	0,00(C)
401286	05.02.00	755 - SEC. DA SAÚDE	[F]				31.371,70(C)	31.371,70	0,00	0,00(C)
400022	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.151,20(C)	51.613,75	69.655,91	22.193,36(C)
400023	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				28.951,89(C)	54.245,70	39.888,87	14.595,06(C)
400078	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.977,35(D)	13.629,76	22.775,62	5.168,51(C)
401338	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	1.266,19	1.266,19	0,00(C)
400083	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				72.924,26(C)	81.918,19	28.244,93	19.251,00(C)
400092	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	34.163,00	311.563,00	277.400,00(C)
401340	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	548,01	548,01	0,00(C)
400606	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				3.186,60(C)	9.707,60	6.521,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					261.799,70(C)	396.570,91	438.825,50	304.054,29(C)
400146	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				12.567,19(D)	34.184,16	34.519,98	12.231,37(D)
400107	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				10.557,23(C)	15.235,73	15.386,68	10.708,18(C)
400109	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				5.774,28(C)	9.107,22	9.484,76	6.151,82(C)
400613	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				621,98(C)	930,56	617,16	308,58(C)
400026	03.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				414.489,40(C)	6.983,21	6.762,06	414.268,25(C)
400101	03.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.093,60(C)	832,24	1.664,48	3.925,84(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
400152	03.02.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.056,38(C)	0,00	0,00	4.056,38(C)
400514	03.02.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				75,69(C)	0,00	0,00	75,69(C)
400211	03.02.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				335,85(C)	62,25	124,50	398,10(C)
400112	03.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.870,52(C)	4.292,17	4.775,86	8.354,21(C)
400098	03.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.322,28(C)	1.374,55	1.981,36	3.929,09(C)
400546	03.04.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				16,80(C)	0,00	0,00	16,80(C)
400027	04.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				20.291,51(D)	16.293,77	20.572,00	16.013,28(D)
400153	04.01.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.357,89(C)	135,40	270,80	1.493,29(C)
400564	04.01.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				26,82(C)	0,00	0,00	26,82(C)
400147	04.01.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.101,83(C)	0,00	0,00	1.101,83(C)
400204	04.01.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	24.975,26	49.950,52	24.975,26(C)
400203	04.01.00	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				366,93(C)	172,09	344,18	539,02(C)
400044	04.02.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				185.330,81(D)	148.077,38	145.272,20	188.135,99(D)
400028	04.02.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.756,49(C)	11.118,79	10.716,02	21.353,72(C)
400150	04.02.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				45.669,01(C)	32.445,52	41.891,98	55.115,47(C)
401262	04.02.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				121,57(C)	121,57	243,14	243,14(C)
400034	05.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				77.189,38(D)	35.254,22	39.339,94	73.103,66(D)
400033	05.01.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.287,91(D)	10.468,51	11.766,46	4.989,96(D)
400148	05.01.00	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				543,53(C)	0,00	0,00	543,53(C)
400051	05.01.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				19.854,69(C)	27.482,87	25.693,58	18.065,40(C)
400200	05.01.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.277,26(C)	2.065,87	2.065,78	5.277,17(C)
400199	05.01.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				13,50(C)	0,00	0,00	13,50(C)
400121	05.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.597,06(C)	70,27	140,54	1.667,33(C)
400031	06.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				31,52(C)	9.062,92	10.510,36	1.478,96(C)
400032	06.01.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.083,84(C)	1.189,23	1.337,68	3.232,29(C)
400151	06.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				82,50(D)	0,00	0,00	82,50(D)
400117	06.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.773,05(C)	1.016,42	249,74	4.006,37(C)
400149	06.03.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.194,72(C)	0,00	0,00	1.194,72(C)
400125	07.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.105,51(C)	1.003,19	1.082,74	4.185,06(C)
400540	07.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				26,05(C)	0,00	0,00	26,05(C)
400104	08.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.400,40(C)	1.152,07	1.200,70	1.449,03(C)
400608	09.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.033,32(C)	1.463,47	860,30	430,15(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					497.492,03(C)	0,00	0,00	497.492,03(C)
400605	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				453,74(C)	0,00	0,00	453,74(C)
400132	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					3.154.576,27(C)	0,00	3.763.234,03	6.917.810,30(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.022.542,11(C)	0,00	2.476.111,02	4.498.653,13(C)
400470	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				94.657,98(C)	0,00	103.353,34	198.011,32(C)
400257	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				91.086,95(C)	0,00	83.877,47	174.964,42(C)
400266	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.920,80(C)	0,00	3.527,05	7.447,85(C)
400562	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				19.191,42(C)	0,00	25.378,02	44.569,44(C)
400252	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				187.190,44(C)	0,00	297.320,26	484.510,70(C)
400479	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				34,07(C)	0,00	0,00	34,07(C)
400296	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				13,08(C)	0,00	26,16	39,24(C)
400256	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				142.735,58(C)	0,00	119.646,82	262.382,40(C)
400476	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				2.000,02(C)	0,00	11.552,85	13.552,87(C)
400258	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				46.835,20(C)	0,00	84.189,52	131.024,72(C)
400261	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				22.760,88(C)	0,00	39.848,36	62.609,24(C)
400249	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				105.134,89(C)	0,00	138.669,91	243.804,80(C)
400260	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				12.572,17(C)	0,00	33.684,14	46.256,31(C)
400264	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				5.485,44(C)	0,00	0,00	5.485,44(C)
400251	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	22.323,79	22.323,79(C)
400309	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				309.924,13(C)	0,00	369.965,20	679.889,33(C)
400311	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				10.800,47(C)	0,00	56.457,62	67.258,09(C)
400374	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				89.142,32(C)	0,00	117.993,01	207.135,33(C)
401257	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				3.774,76(C)	0,00	12.498,77	16.273,53(C)
401261	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				1.499,43(C)	0,00	1.499,43	2.998,86(C)
400242	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				409.284,27(C)	0,00	361.440,53	770.724,80(C)
400241	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				129.432,35(C)	0,00	163.619,54	293.051,89(C)
400316	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				41.767,47(C)	0,00	51.447,23	93.214,70(C)
400244	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				15.424,17(C)	0,00	15.019,55	30.443,72(C)
400247	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				5.459,81(C)	0,00	12.933,75	18.393,56(C)
400593	05.02.00	621 - SEC. DA SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	78.946,93	78.946,93(C)
401337	05.02.00	755 - SEC. DA SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	31.371,70	31.371,70(C)
400246	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				38.750,36(C)	0,00	46.358,57	85.108,93(C)
400245	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				21.663,13(C)	0,00	53.625,49	75.288,62(C)
400248	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				14.751,49(C)	0,00	13.504,89	28.256,38(C)
401339	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	1.266,19	1.266,19(C)
400255	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				160.095,44(C)	0,00	81.376,82	241.472,26(C)
400262	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				33.462,74(C)	0,00	33.562,65	67.025,39(C)
401341	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	0,00	548,01	548,01(C)
400607	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				3.690,85(C)	0,00	9.277,45	12.968,30(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					851.731,18(C)	0,00	934.726,91	1.786.458,09(C)
400471	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				27.193,03(C)	0,00	34.184,16	61.377,19(C)
400281	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.393,64(C)	0,00	15.235,73	25.629,37(C)
400284	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				5.097,38(C)	0,00	9.107,22	14.204,60(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
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
400614	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				935,38(C)	0,00	930,56	1.865,94(C)
400272	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				583.397,49(C)	0,00	547.267,66	1.130.665,15(C)
400276	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				857,40(C)	0,00	832,24	1.689,64(C)
400477	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				75,08(C)	0,00	62,25	137,33(C)
400279	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				1.709,04(C)	0,00	4.292,17	6.001,21(C)
400277	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				1.153,25(C)	0,00	1.374,55	2.527,80(C)
400280	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				5.874,00(C)	0,00	16.078,59	21.952,59(C)
400597	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	24.975,26	24.975,26(C)
400401	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	172,09	172,09(C)
400312	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				100.596,84(C)	0,00	147.647,43	248.244,27(C)
400313	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				7.818,57(C)	0,00	11.118,79	18.937,36(C)
400375	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				25.776,29(C)	0,00	32.257,24	58.033,53(C)
401274	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				121,57(C)	0,00	121,57	243,14(C)
400267	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				39.080,93(C)	0,00	34.878,85	73.959,78(C)
400268	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				7.662,50(C)	0,00	9.732,87	17.395,37(C)
400317	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				18.368,47(C)	0,00	27.482,87	45.851,34(C)
400269	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.410,59(C)	0,00	2.065,87	4.476,46(C)
400274	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	70,27	70,27(C)
400271	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.353,80(C)	0,00	9.062,92	16.416,72(C)
400270	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.342,13(C)	0,00	1.140,60	2.482,73(C)
400474	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.802,69(C)	0,00	1.016,42	2.819,11(C)
400273	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				851,11(C)	0,00	1.003,19	1.854,30(C)
400283	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.092,82(C)	0,00	1.152,07	2.244,89(C)
400609	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				767,18(C)	0,00	1.463,47	2.230,65(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					280.302,98(C)	0,00	352.396,10	632.699,08(C)
400300	03.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				280.302,98(C)	0,00	352.396,10	632.699,08(C)
Total Geral:							0,00	70.372.656,92	70.372.656,92	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIMAR SOARES DE SOUSA - *.*15.693-** - 01/06/2026 11:21:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/06/2026 11:21:31**

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68