CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**61.381.423,04(D)**	**19.489.161,61**	**20.571.900,02**	**60.298.684,63(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					7.367.658,34(D)	18.821.858,74	20.571.900,02	5.617.617,06(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					6.356.101,00(D)	15.652.032,99	17.431.484,79	4.576.649,20(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					6.356.101,00(D)	15.652.032,99	17.431.484,79	4.576.649,20(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					6.356.101,00(D)	15.652.032,99	17.431.484,79	4.576.649,20(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					12.863,08(D)	3.325.254,87	3.320.714,85	17.403,10(D)
Administrativo - Prefeitura										
FPM.....1166-5	1	001	02844	000001166[F]			0,00(D)	2.176.850,66	2.176.850,66	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*-50.000,00*	*2.176.850,66*	*2.176.850,66*	*-50.000,00*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta							*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
FEP.....5159-4	1	001	02844	000005159[F]			0,00(D)	80.336,12	80.336,12	0,00(D)
IPVA.....9.429-3	1	001	02844	000009429[F]			0,00(D)	111.949,93	111.949,93	0,00(D)
BB CM NSR CC.....9.756-X	1	001	02844	000009756[F]			12.624,40(D)	111.195,60	106.655,58	17.164,42(D)
CEX.....15.892-5	1	001	02844	000015892[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....17.139-5	1	001	02844	000017139[F]			0,00(D)	7.584,26	7.584,26	0,00(D)
ISS.....19.173-6	1	001	02844	000019173[F]			0,00(D)	173.065,79	173.065,79	0,00(D)
SAA.....19.491-3	1	001	02844	000019491[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMELODROMO.....19.565-0	1	001	02844	000019565[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA...SIMPLES NACIONAL 21.172-9	1	001	02844	000021172[F]			0,00(D)	44.565,63	44.565,63	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....22.325-5	1	001	02844	000022325[F]			0,00(D)	336.743,36	336.743,36	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*0,00*	*336.743,36*	*336.743,36*	*0,00*
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IPI EXPORTAÇÃO.....22.459-6	1	001	02844	000022459[F]			0,00(D)	29,01	29,01	0,00(D)
CONV.774092-2012.....26.197-1	1	001	02844	000026197[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM.....27.598-0	1	001	02844	000027598[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	1	001	02844	000037362[F]			0,00(D)	272.385,31	272.385,31	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5	1	001	02844	000038587[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3	1	001	02844	000038588[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA.....41.111-6	1	001	02844	000041111[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÕES.....283.142-2	1	001	02844	000283142[F]			0,00(D)	965,86	965,86	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*-34.752,59*	*0,00*	*965,86*	*-35.718,45*
799 Outras Vinculações Legais							*34.752,59*	*965,86*	*0,00*	*35.718,45*
PM N S REMEDIOS.....71002-2	1	104	00343	000071002[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NRS.....574.215.506-5	1	104	03436	574215506[F]			211,14(D)	0,00	0,00	211,14(D)
PM NSR.....575.228.213-2	1	104	03436	575228213[F]			27,36(D)	0,00	0,00	27,36(D)
IPVA CEF.....575.228.216-7	1	104	03436	575228216[F]			0,00(D)	9.004,41	9.004,41	0,00(D)
CONTA IPVA.....575.250.946-3	1	104	03436	575250946[F]			0,00(D)	578,93	578,93	0,00(D)
PM NSR.....575.590.407-0	1	104	03436	575590407[F]			0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BRADESCO FOPAG - SEMED.....53.157-9	1	237	00579	000531579[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					2.509,35(D)	9.243.171,69	9.245.326,80	354,24(D)
Administrativo - Prefeitura										
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO 575.856.56	1	104	03436	575856566[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706 Transferência Especial da União							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FPM.....1.166-5	5	001	02844	000001166[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP SESSÃO ONEROSA.....5.159-4	5	001	02844	000005159[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE.....5.592-1	5	001	02844	000005592[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....6.324-X	5	001	02844	000006324[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAC.....11.621-1	5	001	02844	000011621[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE.....15.834-8	5	001	02844	000015834[F]			0,00(D)	150.938,61	150.938,61	0,00(D)
CIDE.....16.648-0	5	001	02844	000016648[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNATE.....18.730-5	5	001	02844	000018730[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....20.197-9	5	001	02844	000020197[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA.....22.586-X	5	001	02844	000022586[F]			0,00(D)	94.285,50	94.285,50	0,00(D)
PTA.....23.175-4	5	001	02844	000023175[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROGRAMA.....24.878-9	5	001	02844	000024878[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....25.645-5	5	001	02844	000025645[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PENAD.....27.158-6	5	001	02844	000027158[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM.....27.598-0	5	001	02844	000027598[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
501 Outros Recursos não Vinculados							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799 Outras Vinculações Legais							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAC I.....27.604-9	5	001	02844	000027604[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.634-0	5	001	02844	000027634[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....27.688-X	5	001	02844	000027688[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....28.224-3	5	001	02844	000028224[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL.....28.475-0	5	001	02844	000028475[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRONA CAMPO 30.286-4	5	001	02844	000030286[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLANT.ATIV.ESPORTIVAS...30.902-8	5	001	02844	000030902[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PROETE.....31.457-9	5	001	02844	000031457[F]			0,00(D)	49.319,09	49.319,09	0,00(D)
PM 31.529-X	5	001	02844	000031529[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ORE-ONIBUS..	5	001	02844	000032011[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COSIP.....32.791-3	5	001	02844	000032791[F]			0,00(D)	67.393,52	67.393,52	0,00(D)
LEI A BLANC.....34.372-2	5	001	02844	000034372[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM CONVENIO 919485.....36.673-0	5	001	02844	000036673[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 933592.....38.135	5	001	02844	000038135[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR INFRA ESC CRECHE SATAREM EI.....38.	5	001	02844	000038136[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMNSR ABASTECIMENTO.....38.580-8	5	001	02844	000038580[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....39.159-X	5	001	02844	000039159[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715.....39.741	5	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716.....39.742-	5	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....40.465-9	5	001	02844	000040465[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....40.533-7	5	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....40.593	5	001	02844	000040593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PM NOS SEN REMEDIOS - PAR .....40.	5	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS-EDUCA.....40.	5	001	02844	000040991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM.....40.993-6	5	001	02844	000040993[F]	0,00(D)	3,10	3,10	0,00(D)
NOVA ALDIR BLANC.....44.404-9	5	001	02844	000044404[F]	2.155,11(D)	70.330,41	72.485,52	0,00(D)
FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4	5	001	02844	000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO MINISTERIO ESPORTE....647.015-5	5	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....647.026-0	5	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO.....647.066-0	5	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*8.256,15*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*-8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*-8.256,15*
PM NSRA.....647.075-9	5	104	03436	000647075[F]	105,20(C)	0,00	0,00	105,20(C)
CONVENIO MINISTERIO REGIONAL...647.079-1	5	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	385.471,20	385.471,20	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*382.471,20*	*382.471,20*	*0,00*
EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL.....573.395.174-	5	104	03436	573395174[F]	183,03(D)	0,00	0,00	183,03(D)
PM NSRA EMENDA.....574.024.226-2	5	104	03436	574024226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA.....574.668.447-0	5	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO....575.856.568-	5	104	03436	575856568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL.....575.856.569-1	5	104	03436	575856569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL.....575.856.571-3	5	104	03436	575856571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....728.932.764-1	5	104	03436	728932764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB								
FUNDEB.....31.985-6	5	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	6.695.671,98	6.695.671,98	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					*-3.278.377,32*	*5.618.189,20*	*3.595.791,40*	*-1.255.979,52*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*1.376.163,13*	*477.369,88*	*759.593,76*	*1.093.939,25*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*1.902.214,19*	*600.112,90*	*2.340.286,82*	*162.040,27*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FUNDEB BRADESCO.....531.579-4	5	237	05792	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB BRADESCO.....531579-4	5	237	57924	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M S								
FUS.....10.630-5	5	001	02844	000010630[F]	0,00(D)	399.996,31	399.996,31	0,00(D)
BLAFB.....23.669-1	5	001	02844	000023669[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLVGS.....23.672-1	5	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD.....23.725-6	5	001	02844	000023725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIG.SANITARIA.....23.726-4	5	001	02844	000023726[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSE.....23.727-2	5	001	02844	000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSMSR.....23.728-0	5	001	02844	000023728[F]	248,42(D)	0,00	0,00	248,42(D)
SMS-MSR VAC.ANTI-RABICA.....23.729-9	5	001	02844	000023729[F]	27,95(D)	0,00	0,00	27,95(D)
FNS BLINV.....23.998-4	5	001	02844	000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....26.250-1	5	001	02844	000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2	5	001	02844	000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS.....27.958-7	5	001	02844	000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO EQUIPAMENTO.....29.335-0	5	001	02844	000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FMS	5	001	02844	000110630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS....PAB.....624.003-6	5	001	03436	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMS.....17-3	5	104	03436	000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA.....624.001-0	5	104	03436	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIGILANCIA SANITARIA.....624.008-7	5	104	03436	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.043-5	5	104	03436	000624043[F]	0,00(D)	4.621,40	4.621,40	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					*0,01*	*2.033,71*	*2.033,72*	*0,00*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					*-0,01*	*2.587,69*	*2.587,68*	*0,00*
SISVAN.....624.059-1	5	104	03436	000624059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAB VARIAVEL.....624.075-3	5	104	03436	000624075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 624.085-0	5	104	03436	000624085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA 624.094-0	5	104	03436	000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA COMISSAO.....573.824.501-2	5	104	03436	573824501[F]	0,00(D)	61.934,84	61.934,84	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.10	5	104	03436	574036103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.108-3	5	104	03436	574036108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDAS.....574.688.537-8	5	104	03436	574688537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA 574.688.539-4	5	104	03436	574688539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA.....574.688.546-7	5	104	03436	574688546[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
	FMS EMENDA 574.688.548-3	5 104 03436 574688548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.277.908-8	5 104 03436 575277908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2	5 104 03436 575585469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.176-3	5 104 03436 575833176[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	FMS.....575.833.188-7	5 104 03436 575833188[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	FMS.....575.833.199-2	5 104 03436 575833199[F]	0,01(D)	2.587,68	2.587,68	0,01(D)
	FMS.....575.833.201-8	5 104 03436 575833201[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	CUSTEIO.....575.833.221-2	5 104 03436 575833221[F]	0,00(D)	878.156,84	878.156,84	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*		*-470.841,23*	*797.106,84*	*790.940,04*	*-464.674,43*
601	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*		*402.355,43*	*0,00*	*0,00*	*402.355,43*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*68.485,80*	*81.050,00*	*87.216,80*	*62.319,00*
	FMS INVESTIMENTO 575.833.224-7	5 104 03436 575833224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*		*-10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.396,00*
602	*Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no*		*10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*10.396,00*
	PISO.....575.833.229-8	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	93.710,44	93.710,44	0,00(D)
	FMS EMENDAS.....575.833.232-8	5 104 03436 575833232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M a S						
	GBF FNAS.....29.276-1	5 001 02488 000029276[F]	0,00(D)	10.496,30	10.496,30	0,00(D)
	NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1	5 001 02488 000039046[F]	0,00(D)	1.571,00	1.571,00	0,00(D)
	SIGTV220680320230001.....39.777-6	5 001 02488 000039777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....39.963-9	5 001 02488 000039963[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.562-0	5 001 02488 000040562[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.563-9	5 001 02488 000040563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PBFE - PAIF.....41.139-6	5 001 02488 000041139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PFEBE.....41.140-X	5 001 02488 000041140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV....GND3.....41.216-3	5 001 02488 000041216[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	GSUAS FNAS.....29.281-8	5 001 02844 000029281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSB FNAS.....29.286-9	5 001 02844 000029286[F]	0,00(D)	21.592,25	21.592,25	0,00(D)
	NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0	5 001 02844 000031053[F]	0,00(D)	20.575,40	20.575,40	0,00(D)
	FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1	5 001 02844 000031805[F]	0,00(D)	109.017,63	109.017,63	0,00(D)
	FMAS COVID.....33.792-7	5 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828	5 001 02844 000033828[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*
	IGD-PAB.....37.255-2	5 001 02844 000037255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BPC NA ESCOLA FMAS.....38.764-9	5 001 02844 000038764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....45.074-X	5 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....45.434-6	5 001 02844 000045434[F]	0,00(D)	6.055,49	6.055,49	0,00(D)
	FMAS 62-9	5 104 03436 000000062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
	UMS.....19561-8	5 001 02844 000019561[F]	0,00(D)	92.767,22	92.767,22	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-72.489,93*	*92.767,22*	*92.767,22*	*-72.489,93*
621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*		*72.489,93*	*0,00*	*0,00*	*72.489,93*
	COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2	5 001 02844 000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 624.085-0	5 104 03436 000624085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 575.833.2	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	26.675,48	26.675,48	0,00(D)
11111.30.	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		2.698,45(D)	127.753,86	111.955,50	18.496,81(D)
Administrativo - Prefeitura						
	CONTA ARRECADAÇÃO COSIP.....32.791-3	1 001 02844 000032791[F]	2.698,45(D)	127.753,86	111.955,50	18.496,81(D)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.338.030,12(D)	2.955.852,57	4.753.487,64	4.540.395,05(D)
Administrativo - Prefeitura						
	FPM.....1166-5	2 001 02844 000001166[F]	235.210,36(D)	364.835,06	390.499,06	209.546,36(D)
	ESP LEI 7.....5159-4	2 001 02844 000005159[F]	838,38(D)	22.691,75	7.381,26	16.148,87(D)
	IPVA.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	4.428,47(D)	16.657,45	21.187,84	101,92(C)
	IPVA REF DI AGIL.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	101,92(D)	0,00	0,00	101,92(D)
	BB INVESTIMENTOS CA.....9.756-X	2 001 02844 000009756[F]	10.031,88(D)	46,79	6.195,60	3.883,07(D)
	PNAE.....11.621-1	2 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEX.....15.892-5	2 001 02844 000015892[F]	109,32(D)	0,85	0,00	110,17(D)
	ITR.....17.139-5	2 001 02844 000017139[F]	281,97(D)	4.871,59	0,00	5.153,56(D)
	ISS.....19.173-6	2 001 02844 000019173[F]	777.926,08(D)	169.768,26	0,00	947.694,34(D)
	SAA.....19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	52,62(D)	0,41	0,00	53,03(D)
	PREFEITURA 19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CAMELODROMO.....19.565-0	2 001 02844 000019565[F]	521,61(D)	4,06	0,00	525,67(D)
	SNA.....21.172-9	2 001 02844 000021172[F]	0,00(D)	770,43	52,32	718,11(D)
	RE.....22.325-5	2 001 02844 000022325[F]	2.424,89(D)	116.882,02	118.465,08	841,83(D)
	RE.....22.459-6	2 001 02844 000022459[F]	726,77(D)	29,32	0,00	756,09(D)
	PTA.....23.175-4	2 001 02844 000023175[F]	5,82(D)	0,05	0,00	5,87(D)
	PM NOS SEN REMEDIOS-PAR-.....25.645-5	2 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	AFM.....27.598-0	2 001 02844 000027598[F]	2.023,34(D)	15,73	0,00	2.039,07(D)
	PM CONVENIO 919485.....36.673-	2 001 02844 000036673[F]	17.373,83(D)	135,04	0,00	17.508,87(D)
	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2 001 02844 000037362[F]	36.356,41(C)	209,46	0,00	36.146,95(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2	001	02844	000037362[F]	76.528,00(D)	67.032,67	100.496,78	43.063,89(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5	2	001	02844	000038587[F]	127,74(D)	1,00	0,00	128,74(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3	2	001	02844	000038588[F]	181,37(D)	1,41	0,00	182,78(D)
PM NSRA.....41.111-6	2	001	02844	000041111[F]	7.068,52(D)	54,94	0,00	7.123,46(D)
FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4	2	001	02844	000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
NSR.....283.142-2	2	001	02844	000283142[F]	2.128,59(D)	972,75	0,00	3.101,34(D)
IPVA CEF.....575.228.216-7	2	104	03436	575228216[F]	4.808,04(D)	2.105,85	6.913,88	0,01(D)
CONTA IPVA.....575.250.946-3	2	104	03436	575250946[F]	24.831,35(D)	945,53	69,00	25.707,88(D)
PM N S REMEDIOS...,.....71002-2	3	104	00343	000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....70000001-5	3	104	00699	000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....647.026-2	3	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO.....647.066-0	3	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.634-0	6	001	02844	000000027[F]	2,22(D)	0,00	0,00	2,22(D)
APLI FEP SESSAO ONEROSA.....5.159-4	6	001	02844	000005159[F]	14,00(D)	0,00	0,00	14,00(D)
PNAE.....5592-1	6	001	02844	000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....6324-X	6	001	02844	000006324[F]	1,89(D)	0,02	0,00	1,91(D)
QSE.....15.834-8	6	001	02844	000015834[F]	4.336,29(D)	151.296,29	0,00	155.632,58(D)
CIDE.....16.648-0	6	001	02844	000016648[F]	14,87(D)	0,12	0,00	14,99(D)
PNATE.....18.730-5	6	001	02844	000018730[F]	0,61(D)	0,00	0,00	0,61(D)
BRALF.....20.197-9	6	001	02844	000020197[F]	13,11(D)	0,10	0,00	13,21(D)
PM NOSSA SEN REMEDIOS MERENDA...22.586-X	6	001	02844	000022586[F]	21,71(D)	94.285,67	0,00	94.307,38(D)
PROGRMA.....24.878-9	6	001	02844	000024878[F]	7.132,93(D)	183,15	0,00	7.316,08(D)
CONV.774092/2012.....26.197-1	6	001	02844	000026197[F]	70.614,48(D)	548,83	0,00	71.163,31(D)
PENAD.....27.158-6	6	001	02844	000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.604-9	6	001	02844	000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.634-0	6	001	02844	000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....27.688-X	6	001	02844	000027688[F]	134,49(D)	0,82	38,54	96,77(D)
PAR.....28.224-3	6	001	02844	000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL.....28.475-0	6	001	02844	000028475[F]	11,29(D)	0,09	0,00	11,38(D)
PRONA CAMPO 30.286-4	6	001	02844	000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLAN.ESTRUTURA ESPORTIV.30.902-8	6	001	02844	000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APL PROETE.....31.457-9	6	001	02844	000031457[F]	133.460,33(D)	50.525,97	0,00	183.986,30(D)
PM 31.529-X	6	001	02844	000031529[F]	4.258,52(D)	71,94	0,00	4.330,46(D)
COSIP APLIC.....32.791-3	6	001	02844	000032791[F]	19.242,05(D)	35.677,97	31.927,50	22.992,52(D)
LEI A BLANC.....34.372-2	6	001	02844	000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO933592.....3	6	001	02844	000038135[F]	1,37(D)	0,00	1,37	0,00(D)
CONVENIO CRECHE SANTAREM.....38.136-5	6	001	02844	000038136[F]	151,59(D)	2,56	0,00	154,15(D)
PMNSR ABASTECIMENTO.....38.580-8	6	001	02844	000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....39.159-X	6	001	02844	000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715.....39.7	6	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716.....39.7	6	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ETI-ESCOAL TEMPO INTEGRAL .....40.	6	001	02844	000040465[F]	136.813,77(D)	1.063,35	0,00	137.877,12(D)
ALDIR BLANC.....40.533-7	6	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....40.5	6	001	02844	000040593[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*
PM NOS SEN REMEDIOS PAR.....40.734-8	6	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS - EDUCA.....40.991-X	6	001	02844	000040991[F]	4.066,49(D)	31,60	0,00	4.098,09(D)
CFEM.....40.993-6	6	001	02844	000040993[F]	61,04(D)	3,54	0,00	64,58(D)
NOVA ALDIR BLANC.....44.404	6	001	02844	000044404[F]	0,00(D)	72.625,93	0,00	72.625,93(D)
PMSSR. CDBDI.....25.645-5	6	001	02844	100025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MINISTERIO ESPORTE.....647.015-5	6	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA.....647.075-9	6	104	03436	000647075[F]	11.324,58(D)	0,00	0,00	11.324,58(D)
CONVENIO MINISTERIO REGIONAL.....6	6	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO MINISTERIO REGIONAL.....6	6	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA.....574.668.447-0	6	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO 575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	1.166,22(D)	60,48	0,00	1.226,70(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*1.166,22*	*60,48*	*0,00*	*1.226,70*
706 Transferência Especial da União					*6.285,90*	*0,00*	*0,00*	*6.285,90*
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO 575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	6.285,90(D)	0,00	0,00	6.285,90(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*1.166,22*	*60,48*	*0,00*	*1.226,70*
706 Transferência Especial da União					*6.285,90*	*0,00*	*0,00*	*6.285,90*
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO..575.856.568-3	6	104	03436	575856568[F]	173,71(D)	1,52	0,00	175,23(D)
EMENDA ESPECIAL.....575.856.569-1	6	104	03436	575856569[F]	21.824,86(D)	189,83	0,00	22.014,69(D)
EMENDA ESPECIAL.....575.856.571-3	6	104	03436	575856571[F]	70,97(D)	0,62	0,00	71,59(D)
PM NSR.....728.932.764-1	6	104	03436	728932764[F]	16.491,80(D)	222,70	0,00	16.714,50(D)

FUNDEB

FUNDEB APLICAÇÃO S.PBULICO.....31.	2	001	02844	000031985[F]	3.255.212,66(D)	1.178.713,74	3.489.747,43	944.178,97(D)
FUNDEB APLICAÇÃO BB AUTOMATICO.....31	2	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB APLI COMPLEMENTAÇÃO VAAF.....	6	001	02844	000031985[F]	376.170,13(D)	0,00	0,00	376.170,13(D)
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*139.329,32*	*0,00*	*0,00*	*139.329,32*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*236.840,81*	*0,00*	*0,00*	*236.840,81*

F M S

FMS.POUPCA.....26.787-2	3	001	02844	000026787[F]	50,78(D)	0,39	0,00	51,17(D)
POUPANÇA FMS.....624.033-0	3	104	00343	001624033[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
FUS.....10.630-5	6	001	02844	000010630[F]	27.367,50(D)	35.423,14	62.790,64	0,00(D)
FMNSR.....23.669-1	6	001	02844	000023669[F]	15,27(D)	0,12	0,00	15,39(D)
FMS BLVGS.....23.672-1	6	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
PPI-ECD.....23.725-6 6 001 02844 000023725[F]	1.825,67(D)	14,19	0,00	1.839,86(D)
VIG.SANITARIA.....23.726-4 6 001 02844 000023726[F]	1.997,69(D)	15,52	0,00	2.013,21(D)
PSE.....23.727-2 6 001 02844 000023727[F]	1.230,06(D)	9,56	0,00	1.239,62(D)
SMSNRS - AFB.....23.728-0 6 001 02844 000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSNRS - VAC.ANTI-RABICA.....23.729-9 6 001 02844 000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....23.998-4. 6 001 02844 000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....26.250-1 6 001 02844 000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMS ASPS-LC141/FMS 2206080PI....27.958-7 6 001 02844 000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....29.335-0 6 001 02844 000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS APLIC.....17-3 6 104 03436 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA.....0624.001-0 6 104 03436 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.003-6 6 104 03436 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.008-0 6 104 03436 000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.043-5 6 104 03436 000624043[F]	2.587,68(D)	0,00	2.587,68	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*2.033,71*	*0,00*	*2.033,71*	*0,00*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*553,97*	*0,00*	*553,97*	*0,00*
SIVAN APLIC.....624.059-1 6 104 03436 000624059[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
PAB VARIAVEL.....624.075-3 6 104 03436 000624075[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 624.085-0 6 104 03436 000624085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....624.094-0 6 104 03436 000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO.....573.136.014-2 6 104 03436 573136014[F]	193.838,83(D)	0,00	0,00	193.838,83(D)
FMS EMENDA COMISSAO.....573.824.501-2 6 104 03436 573824501[F]	181.347,01(D)	1.254,11	61.934,84	120.666,28(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.10 6 104 03436 574036103[F]	599,67(D)	399,75	0,00	999,42(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.108- 6 104 03436 574036108[F]	783,43(D)	6,82	0,00	790,25(D)
FMS EMENDA .....574.688.539-4 6 104 03436 574688539[F]	53.016,94(D)	430,25	0,00	53.447,19(D)
FMS EMENDA.....574.688.546-7 6 104 03436 574688546[F]	1.042,16(D)	8,46	0,00	1.050,62(D)
FMS .....574.688.548-3 6 104 03436 574688548[F]	1.384,71(D)	11,23	0,00	1.395,94(D)
FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2 6 104 03436 575585469[F]	1.178,39(D)	10,25	0,00	1.188,64(D)
FMS.....575.833.176-3 6 104 03436 575833176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....575.833.188-7 6 104 03436 575833188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....575.833.199-2 6 104 03436 575833199[F]	0,00(D)	2.587,68	0,00	2.587,68(D)
FMS.....575.833.201-8 6 104 03436 575833201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....575.833.221-2 6 104 03436 575833221[F]	381.249,25(D)	492.639,80	363.647,41	510.241,64(D)
FMS INVESTIMENTO.....575.833.224-7 6 104 03436 575833224[F]	2.033,94(D)	38,46	0,00	2.072,40(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*0,00*	*38,46*	*0,00*	*38,46*
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	*2.033,94*	*0,00*	*0,00*	*2.033,94*
PISO.....575.833.229-8 6 104 03436 575833229[F]	88.181,49(D)	47.766,34	46.855,22	89.092,61(D)
FMS.....728.823.663-8 6 104 03436 728823663[F]	88,32(D)	2.622,42	0,00	2.710,74(D)
F M a S				
GBF FNAS.....29.276-1 6 001 02844 000029276[F]	14.888,69(D)	102,52	10.496,30	4.494,91(D)
GSUAS FNAS.....29.281-8 6 001 02844 000029281[F]	241,57(D)	1,88	0,00	243,45(D)
PSB FNAS.....29.286-9 6 001 02844 000029286[F]	24.160,26(D)	10.827,56	11.030,00	23.957,82(D)
NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0 6 001 02844 000031053[F]	18.272,89(D)	7.192,80	13.543,40	11.922,29(D)
FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1 6 001 02844 000031805[F]	3,40(D)	9,33	0,00	12,73(D)
FMAS COVID.....33.792-7 6 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828-1 6 001 02844 000033828[F]	744,94(D)	5,79	0,00	750,73(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	*744,94*	*5,79*	*0,00*	*750,73*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BENEF.EVENT S.PUBLICO.....33. 6 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	*744,94*	*5,79*	*0,00*	*750,73*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IGD-PAB.....37.255-2 6 001 02844 000037255[F]	927,70(D)	7,21	0,00	934,91(D)
NOSSRREMEDIO ESCOLA.....38.764-9 6 001 02844 000038764[F]	104,90(D)	0,82	0,00	105,72(D)
NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1 6 001 02844 000039046[F]	56.738,06(D)	430,82	1.571,00	55.597,88(D)
SIGTV220680320230001.....39.777-6 6 001 02844 000039777[F]	374,96(D)	2,92	0,00	377,88(D)
SIGTV.....39.963-9 6 001 02844 000039963[F]	12,37(D)	0,10	0,00	12,47(D)
PBFE - PAIF.....40.139-6 6 001 02844 000040139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....40.562-0 6 001 02844 000040562[F]	157,20(D)	1,22	0,00	158,42(D)
SIGTV GND3.....40.563-9 6 001 02844 000040563[F]	2,59(D)	0,02	0,00	2,61(D)
PBFE-PAIF.....41.139-6 6 001 02844 000041139[F]	62.465,63(D)	485,50	0,00	62.951,13(D)
PFEBE.....41.140-X 6 001 02844 000041140[F]	147,53(D)	1,15	0,00	148,68(D)
SIGTV....GND3.....41.216-3 6 001 02844 000041216[F]	322,89(D)	2,51	0,00	325,40(D)
SIGTV GND3.....45.074-X 6 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV.....45.434-6 6 001 02844 000045434[F]	17.849,99(D)	0,00	6.055,49	11.794,50(D)
Unidade Mista de Saude				
UMS.....19.561-8 6 001 02844 000019561[F]	344,05(D)	2,67	0,00	346,72(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	289.789,70	289.789,70	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	289.789,70	289.789,70	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	289.789,70	289.789,70	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	162.035,84	162.035,84	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	162.035,84	162.035,84	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	127.753,86	127.753,86	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	127.753,86	127.753,86	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.011.557,34(D)	34.449,34	5.038,82	1.040.967,86(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.158,19(D)	34.381,17	0,00	39.539,36(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.158,19(D)	34.381,17	0,00	39.539,36(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.158,19(D)	34.381,17	0,00	39.539,36(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	5.158,19(D)	34.381,17	0,00	39.539,36(D)
Administrativo - Prefeitura				
700292 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO GUARDAS MUNICIPAIS	0,00(D)	810,50	0,00	810,50(D)
FUNDEB				
700004 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO PROF. EFET. 60%	5.158,19(D)	25.267,87	0,00	30.426,06(D)
F M S				
700241 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[. . -]	0,00(D)	6.166,80	0,00	6.166,80(D)
F M a S				
700291 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO COSELHEIROS TUTELARES	0,00(D)	2.136,00	0,00	2.136,00(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.006.399,15(D)	68,17	5.038,82	1.001.428,50(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.006.399,15(D)	68,17	5.038,82	1.001.428,50(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.006.094,87(D)	0,63	5.038,82	1.001.056,68(D)
700043 02.02.00 500 59144955391 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	322.887,81(D)	0,00	0,00	322.887,81(D)
700028 02.02.00 750 01817709380 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
700027 02.03.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
700022 02.04.00 700 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.334,58(D)	0,00	0,00	4.334,58(D)
700249 02.04.00 706 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 706 [F]	24,00(D)	0,00	0,00	24,00(D)
700013 02.04.00 710 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 710 [F]	103,50(D)	0,00	0,00	103,50(D)
700263 02.04.00 751 19025622000100 VALOR A REGULARIZAR FLEX COMERC [F]	36,13(D)	0,00	0,00	36,13(D)
700179 02.05.01 500 53484193387 VALOR REALIZAVEL 02.05.01 - 500 [F]	5.068,82(D)	0,00	5.038,82	30,00(D)
700276 02.05.01 551 03458141000140 VALOR REALIZAVEL TRIBUNAL REGIO [F]	146,41(D)	0,00	0,00	146,41(D)
700267 02.05.01 552 03458141000140 VALOR REALIZAVEL A CURTO PRAZO [F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700272 02.05.01 576 24400713000100 VALOR REALIZAVEL JDN EMPREENDIM [F]	2.752,95(C)	0,00	0,00	2.752,95(C)
700025 02.05.02 540 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	376.987,97(D)	0,63	0,00	376.988,60(D)
700136 02.05.02 542 06906624326 VALOR REALIZAVEL 02.05.02 - 542 [F]	1.473,00(D)	0,00	0,00	1.473,00(D)
700029 02.06.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	73.436,58(D)	0,00	0,00	73.436,58(D)
700032 02.06.01 500 02577421000105 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	80.291,31(D)	0,00	0,00	80.291,31(D)
700024 02.06.01 600 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	24.567,33(D)	0,00	0,00	24.567,33(D)
700172 02.06.01 601 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 601 [F]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700167 02.06.01 605 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 605 [F]	79,40(D)	0,00	0,00	79,40(D)
700026 02.07.01 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	33.902,89(D)	0,00	0,00	33.902,89(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	304,28(D)	67,54	0,00	371,82(D)
700008 02.03.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA 020300 500 FOLHA G [F]	239,28(D)	0,00	0,00	239,28(D)
700289 02.06.01 600 29979036000140 SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNIT [F]	65,00(D)	67,54	0,00	132,54(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	2.845.586,71	2.845.586,71	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.845.586,71	2.845.586,71	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.845.586,71	2.845.586,71	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.845.586,71	2.845.586,71	0,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200134 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	103.496,90	103.496,90	0,00(D)
FUNDEB				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(D)	2.605.656,23	2.605.656,23	0,00(D)
F M S				
200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	133.627,53	133.627,53	0,00(D)
F M a S				
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	2.806,05	2.806,05	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.013.764,70(D)	667.302,87	0,00	54.681.067,57(D)
123 . . IMOBILIZADO	54.013.764,70(D)	667.302,87	0,00	54.681.067,57(D)
1231 . . BENS MOVEIS	9.197.742,62(D)	9.953,00	0,00	9.207.695,62(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.197.742,62(D)	9.953,00	0,00	9.207.695,62(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.447.513,79(D)	7.254,00	0,00	2.454.767,79(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200074 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	663.833,89(D)	0,00	0,00	663.833,89(D)
Administrativo - Prefeitura				
200027 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	284.723,72(D)	0,00	0,00	284.723,72(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
F M S				
200052 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	379.110,17(D)	0,00	0,00	379.110,17(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65.960,00(D)	0,00	0,00	65.960,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200069 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	17.500,00(D)	0,00	0,00	17.500,00(D)
F M S				
200060 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	46.680,00(D)	0,00	0,00	46.680,00(D)
F M a S				
200057 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	1.780,00(D)	0,00	0,00	1.780,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200017 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.572,02(D)	0,00	0,00	264.572,02(D)
FUNDEB				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	7.322,02(D)	0,00	0,00	7.322,02(D)
F M S				
200058 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	257.250,00(D)	0,00	0,00	257.250,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200029 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200065 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
F M S				
200055 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	111.758,26(D)	1.785,00	0,00	113.543,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200018 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.919,60(D)	1.785,00	0,00	62.704,60(D)
F M S				
200063 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	50.838,66(D)	0,00	0,00	50.838,66(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.253.333,10(D)	5.469,00	0,00	1.258.802,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200092 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	431.383,99(D)	3.898,00	0,00	435.281,99(D)
FUNDEB				
200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	716.813,43(D)	0,00	0,00	716.813,43(D)
F M S				
200071 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	84.006,42(D)	0,00	0,00	84.006,42(D)
F M a S				
200088 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	20.562,00(D)	1.571,00	0,00	22.133,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA	567,26(D)	0,00	0,00	567,26(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
Administrativo - Prefeitura				
200098 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL	20.399,39(D)	0,00	0,00	20.399,39(D)
F M S				
200097 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	57.954,46(D)	0,00	0,00	57.954,46(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.360.686,40(D)	2.699,00	0,00	1.363.385,40(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	323.060,92(D)	2.699,00	0,00	325.759,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200031 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	39.520,09(D)	0,00	0,00	39.520,09(D)
FUNDEB				
200026 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	200.170,90(D)	0,00	0,00	200.170,90(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
F M S				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	83.369,93(D)	2.699,00	0,00	86.068,93(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
Administrativo - Prefeitura				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.017.730,27(D)	0,00	0,00	1.017.730,27(D)
Administrativo - Prefeitura				
200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	325.904,75(D)	0,00	0,00	325.904,75(D)
FUNDEB				
200075 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	560.688,04(D)	0,00	0,00	560.688,04(D)
F M S				
200003 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	131.137,48(D)	0,00	0,00	131.137,48(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.437,45(D)	0,00	0,00	81.437,45(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200033 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.641,53(D)	0,00	0,00	50.641,53(D)
Administrativo - Prefeitura				
200070 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL	28.516,93(D)	0,00	0,00	28.516,93(D)
FUNDEB				
200015 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	14.900,00(D)	0,00	0,00	14.900,00(D)
F M S				
200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.924,60(D)	0,00	0,00	3.924,60(D)
F M a S				
200124 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.078.866,00(D)	0,00	0,00	4.078.866,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.172.096,00(D)	0,00	0,00	2.172.096,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200034 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.107.220,00(D)	0,00	0,00	1.107.220,00(D)
FUNDEB				
200067 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	340.196,00(D)	0,00	0,00	340.196,00(D)
F M S				
200054 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	724.680,00(D)	0,00	0,00	724.680,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.896.470,00(D)	0,00	0,00	1.896.470,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200035 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	447.400,00(D)	0,00	0,00	447.400,00(D)
FUNDEB				
200122 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
F M S				
200089 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.129.070,00(D)	0,00	0,00	1.129.070,00(D)
12311.05.05 AERONAVES	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
FUNDEB				
200110 AERONAVES - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150.885,13(D)	0,00	0,00	1.150.885,13(D)
12311.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
Administrativo - Prefeitura				
200036 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
Administrativo - Prefeitura				
200138 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	44.816.022,08(D)	657.349,87	0,00	45.473.371,95(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.816.022,08(D)	657.349,87	0,00	45.473.371,95(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	6.489.198,65(D)	0,00	0,00	6.489.198,65(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200038 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
Administrativo - Prefeitura				
200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
Administrativo - Prefeitura				
200040 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
Administrativo - Prefeitura				
200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
Administrativo - Prefeitura				
200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	265.500,00(D)	0,00	0,00	265.500,00(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200044 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	235.500,00(D)	0,00	0,00	235.500,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200021 TERRENOS -	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200125 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	223.500,00(D)	0,00	0,00	223.500,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	594.977,16(D)	0,00	0,00	594.977,16(D)
12321.05.01 RUAS	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200045 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200046 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
Administrativo - Prefeitura				
200047 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	35.678.817,59(D)	657.349,87	0,00	36.336.167,46(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	35.108.254,30(D)	657.349,87	0,00	35.765.604,17(D)
Administrativo - Prefeitura				
200078 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	19.182.251,09(D)	22.809,76	0,00	19.205.060,85(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.821.445,82(D)	634.540,11	0,00	13.455.985,93(D)
F M S				
200024 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.972.636,63(D)	0,00	0,00	2.972.636,63(D)
F M a S				
200056 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	131.920,76(D)	0,00	0,00	131.920,76(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	570.563,29(D)	0,00	0,00	570.563,29(D)
Administrativo - Prefeitura				
200140 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL	212.802,65(D)	0,00	0,00	212.802,65(D)
FUNDEB				
200094 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	237.760,64(D)	0,00	0,00	237.760,64(D)
F M S				
200130 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00(D)	0,00	0,00	120.000,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200049 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.779.528,68(D)	0,00	0,00	1.779.528,68(D)
12321.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
Administrativo - Prefeitura				
200050 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
Administrativo - Prefeitura				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**56.744.657,72(C)**	**8.550.841,73**	**10.350.449,89**	**58.544.265,88(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	3.764.384,85(C)	8.418.319,77	10.284.188,91	5.630.253,99(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	511.292,42(C)	3.858.263,54	4.106.799,61	759.828,49(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	501.295,06(C)	3.637.071,62	3.640.048,70	504.272,14(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	501.295,06(C)	3.637.071,62	3.640.048,70	504.272,14(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	501.295,06(C)	3.637.071,62	3.640.048,70	504.272,14(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	501.295,06(C)	3.564.967,55	3.567.944,63	504.272,14(C)
Administrativo - Prefeitura				
300918 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	6.210,89(C)	233.088,89	232.878,00	6.000,00(C)
FUNDEB				
300717 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	30.990,27(C)	2.740.088,62	2.727.698,35	18.600,00(C)
F M S				
300715 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	312.425,34(C)	361.495,31	379.354,80	330.284,83(C)
F M a S				
300423 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	39.300,00(C)	117.506,00	114.756,00	36.550,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300714 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	112.368,56(C)	112.788,73	113.257,48	112.837,31(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	72.104,07	72.104,07	0,00(C)
FUNDEB				
300730 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(C)	72.104,07	72.104,07	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.997,36(C)	221.191,92	466.750,91	255.556,35(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.997,36(C)	221.191,92	466.750,91	255.556,35(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.997,36(C)	154.930,94	400.489,93	255.556,35(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.997,36(C)	154.930,94	400.489,93	255.556,35(C)
Administrativo - Prefeitura				
300503 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	9.997,36(C)	16.931,32	24.076,59	17.142,63(C)
FUNDEB				
300880 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	122.211,29	343.575,12	221.363,83(C)
F M S				
300508 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	13.597,71	28.401,60	14.803,89(C)
F M a S				
300507 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.190,62	4.436,62	2.246,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	66.260,98	66.260,98	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
300429 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	66.260,98	66.260,98	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.105.493,23(C)	4.123.573,76	5.617.073,02	2.598.992,49(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.105.493,23(C)	4.123.573,76	5.617.073,02	2.598.992,49(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.105.493,23(C)	4.123.573,76	5.617.073,02	2.598.992,49(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	1.105.493,23(C)	4.123.573,76	5.617.073,02	2.598.992,49(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.105.493,23(C)	4.123.573,76	5.617.073,02	2.598.992,49(C)
Administrativo - Prefeitura				
300504 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	820.625,77(C)	1.046.049,79	1.223.879,83	998.455,81(C)
FUNDEB				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	72.850,91(C)	2.651.449,20	3.960.108,87	1.381.510,58(C)
F M S				
300004 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.642,55(C)	396.142,34	400.767,89	194.268,10(C)
F M a S				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	22.374,00(C)	29.932,43	32.316,43	24.758,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	41.061,67	41.061,67	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	41.061,67	41.061,67	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	23.142,78	23.142,78	0,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	23.142,78	23.142,78	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura					
300716	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	23.142,78	23.142,78	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	17.918,89	17.918,89	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	17.918,89	17.918,89	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura					
300428	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	17.918,89	17.918,89	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.147.599,20(C)	395.420,80	519.254,61	2.271.433,01(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	2.147.599,20(C)	395.420,80	519.254,61	2.271.433,01(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.508,11(C)	104.781,56	124.616,78	164.343,33(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	40.307,88(C)	104.781,56	124.569,99	60.096,31(C)
21881.01.08	ISS	6.379,99(C)	0,00	0,00	6.379,99(C)
800323 02.05.02 542 06554422000195	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]	6.379,99(C)	0,00	0,00	6.379,99(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.862,92(C)	5.137,85	5.179,05	1.904,12(C)
800004 02.02.00 500 68006110344	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA APAR [F]	0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
800024 02.05.02 540 84646632349	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DE F [F]	437,32(C)	2.404,40	2.404,40	437,32(C)
800375 02.05.02 541 06769498359	PENSAO LYVIA MARIA CARVALHO ROD [F]	0,00(C)	648,40	648,40	0,00(C)
800320 02.05.02 542 07416957311	PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	353,00(C)	810,50	810,50	353,00(C)
800336 02.06.01 500 02581057394	PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	324,20(C)	324,20	324,20	324,20(C)
800100 02.06.01 600 06489533359	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANA RO [F]	748,40(C)	707,20	748,40	789,60(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.850,82(C)	6.345,45	10.273,03	15.778,40(C)
800025 02.05.02 540 05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	3.108,08	6.936,78	3.828,70(C)
800035 02.05.02 542 05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.780,09	1.780,09	0,00(C)
800016 02.06.01 600 08858222000151	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	11.850,82(C)	1.457,28	1.556,16	11.949,70(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.174,43(C)	92.798,26	108.617,91	32.994,08(C)
800005 02.02.00 500 00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	3.187,52(C)	0,00	1.819,71	5.007,23(C)
800026 02.05.02 540 00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	45.174,66	45.174,66	0,00(C)
800373 02.05.02 541 00000000284440	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL [F]	0,00(C)	25.608,76	25.608,76	0,00(C)
800036 02.05.02 542 60746948000112	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	212,65(C)	22.014,84	22.014,84	212,65(C)
800017 02.06.01 600 00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	13.774,26(C)	0,00	13.999,94	27.774,20(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.039,72(C)	500,00	500,00	3.039,72(C)
800338 01.01.00 500 03458141000140	DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDIC [F]	0,00(C)	500,00	500,00	0,00(C)
800265 02.05.02 540 03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT [F]	716,48(C)	0,00	0,00	716,48(C)
800271 02.05.02 541 03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT [F]	2.323,24(C)	0,00	0,00	2.323,24(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	104.200,23(C)	0,00	46,79	104.247,02(C)
800368 01.01.00 500 06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - M [F]	34,78(C)	0,00	46,79	81,57(C)
800109 02.02.00 500 06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	322.635,07(C)	198.319,32	239.332,79	363.648,54(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	322.635,07(C)	198.319,32	239.332,79	363.648,54(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	312.585,40(C)	178.174,15	210.087,62	344.498,87(C)
800364 01.01.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	729,06(C)	729,06	729,06	729,06(C)
800043 02.01.01 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	54.146,97(C)	0,00	3.758,55	57.905,52(C)
800002 02.02.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.815,20(C)	838,44	1.882,54	2.859,30(C)
800060 02.03.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	804,24(C)	561,00	561,00	804,24(C)
800007 02.04.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.512,14(C)	25.561,39	26.334,37	3.285,12(C)
800222 02.04.00 751 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	327,70(C)	488,75	272,91	111,86(C)
800019 02.05.01 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	31.651,07(C)	2.828,04	2.324,04	31.147,07(C)
800326 02.05.01 552 06554422000195	IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA MUN [F]	1.116,49(C)	0,00	0,00	1.116,49(C)
800022 02.05.02 540 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	45.407,49(C)	127.030,09	83.870,57	2.247,97(C)
800028 02.05.02 541 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	12.689,36	12.689,36(C)
800033 02.05.02 542 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	93.567,31(C)	5.529,91	42.700,40	130.737,80(C)
800010 02.06.01 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	14.484,97(C)	9.050,82	10.243,34	15.677,49(C)
800013 02.06.01 600 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	4.728,39	15.233,69	10.505,30(C)
800223 02.06.01 605 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	920,28(C)	0,00	0,00	920,28(C)
800066 02.06.02 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	27.425,38(C)	0,00	19,53	27.444,91(C)
800266 02.06.02 605 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.102,58(C)	0,00	0,00	6.102,58(C)
800063 02.06.02 621 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	29.083,62(C)	0,00	0,00	29.083,62(C)
800052 02.07.01 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.145,68(C)	1,80	1,80	1.145,68(C)
800049 02.07.01 660 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	936,15(C)	23,78	23,78	936,15(C)
800041 02.08.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	0,00	0,00	52,80(C)
800038 02.09.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	303,47(C)	0,00	8.640,00	8.943,47(C)
800057 02.10.01 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	0,00	0,00	52,80(C)
800279 02.11.00 500 06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	802,68	802,68	0,00(C)
21882.01.08	ISS	10.049,67(C)	20.145,17	29.245,17	19.149,67(C)
800003 02.02.00 500 06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	327,50(C)	1.257,75	1.257,75	327,50(C)
800061 02.03.00 500 06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	307,75	307,75	0,00(C)
800008 02.04.00 500 06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.219,16(C)	9.204,95	9.554,95	1.569,16(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
800221	02.04.00	751 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	275,00	275,00	0,00(C)
800020	02.05.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	552,80(C)	1.371,22	1.371,22	552,80(C)
800023	02.05.02	540 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	350,00	350,00	0,00(C)
800011	02.06.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.540,21(C)	3.377,00	3.127,00	1.290,21(C)
800014	02.06.01	600 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.080,00(C)	1.162,50	1.162,50	1.080,00(C)
800252	02.08.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	1.045,00	1.045,00	0,00(C)
800039	02.09.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	5.330,00(C)	1.259,50	10.259,50	14.330,00(C)
800278	02.11.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	534,50	534,50	0,00(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.680.456,02(C)	92.319,92	155.305,04	1.743.441,14(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	1.680.456,02(C)	92.319,92	155.305,04	1.743.441,14(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.680.456,02(C)	92.319,92	155.305,04	1.743.441,14(C)
800162	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.454,34(C)	5.454,34	5.575,91	5.575,91(C)
800154	02.01.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	90.728,29(C)	988,07	988,07	90.728,29(C)
800152	02.01.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.445,72(C)	0,00	0,00	5.445,72(C)
800151	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	125.591,41(C)	2.726,21	2.775,71	125.640,91(C)
800059	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	33.023,57(C)	0,00	0,00	33.023,57(C)
800156	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	54.960,36(C)	1.131,90	1.131,90	54.960,36(C)
800160	02.05.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	26.178,76(C)	0,00	0,00	26.178,76(C)
800071	02.05.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	49.048,66(C)	49.048,66	59.961,69	59.961,69(C)
800167	02.05.02	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	0,00(C)	0,00	30.306,28	30.306,28(C)
800168	02.05.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	24.721,80(C)	24.721,80	45.094,18	45.094,18(C)
800174	02.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	1.253,15(C)	0,00	419,65	1.672,80(C)
800158	02.06.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	916.581,18(C)	0,00	7.415,71	923.996,89(C)
800351	02.06.01	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.913,87(C)	0,00	0,00	7.913,87(C)
800261	02.06.01	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.632,09(C)	0,00	0,00	1.632,09(C)
800173	02.06.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	96.609,63(C)	7.074,14	400,64	89.936,13(C)
800267	02.06.02	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	9.415,09(C)	0,00	0,00	9.415,09(C)
800166	02.06.02	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	46.757,98(C)	0,00	0,00	46.757,98(C)
800092	02.07.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PREFEITU [F]	98.994,93(C)	1.174,80	1.235,30	99.055,43(C)
800149	02.07.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	60.073,53(C)	0,00	0,00	60.073,53(C)
800155	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	9.038,78(C)	0,00	0,00	9.038,78(C)
800161	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.587,56(C)	0,00	0,00	8.587,56(C)
800171	02.10.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.445,32(C)	0,00	0,00	8.445,32(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.193.285,53(C)	132.521,96	66.260,98	3.127.024,55(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.193.285,53(C)	132.521,96	66.260,98	3.127.024,55(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.193.285,53(C)	132.521,96	66.260,98	3.127.024,55(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.193.285,53(C)	132.521,96	66.260,98	3.127.024,55(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.193.285,53(C)	132.521,96	66.260,98	3.127.024,55(C)
Administrativo - Prefeitura						
200053		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	3.193.285,53(C)	66.260,98	0,00	3.127.024,55(C)
200013		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	66.260,98	66.260,98	0,00(C)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.786.987,34(C)	0,00	0,00	49.786.987,34(C)
231	. .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
2311	. .	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
23111.	.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**5.764.713,28(D)**	**10.055.948,12**	**0,00**	**15.820.661,40(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	2.303.376,69(D)	4.004.138,63	0,00	6.307.515,32(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.105.017,37(D)	3.603.648,70	0,00	5.708.666,07(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.105.017,37(D)	3.603.648,70	0,00	5.708.666,07(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.105.017,37(D)	3.603.648,70	0,00	5.708.666,07(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	852.158,67(D)	1.047.786,64	0,00	1.899.945,31(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	437.190,74(D)	473.606,85	0,00	910.797,59(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	156.271,20(D)	167.779,36	0,00	324.050,56(D)
31121.01.22		13. SALARIO	0,00(D)	72.104,07	0,00	72.104,07(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00(D)	42.006,99	0,00	42.006,99(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	81.340,00(D)	81.340,00	0,00	162.680,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.356,73(D)	210.949,37	0,00	388.306,10(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.364,95(D)	50.372,17	0,00	104.737,12(D)
31121.02.02		ADICIONAL VARIAVEL	29.320,00(D)	24.035,00	0,00	53.355,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.044,95(D)	26.337,17	0,00	51.382,12(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.198.493,75(D)	2.505.489,89	0,00	3.703.983,64(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.055.428,75(D)	2.230.439,89	0,00	3.285.868,64(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	143.065,00(D)	275.050,00	0,00	418.115,00(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	198.359,32(D)	400.489,93	0,00	598.849,25(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.359,32(D)	400.489,93	0,00	598.849,25(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	959,20(D)	547,92	0,00	1.507,12(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	959,20(D)	547,92	0,00	1.507,12(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.400,12(D)	399.942,01	0,00	597.342,13(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.400,12(D)	399.942,01	0,00	597.342,13(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.543.317,35(D)	4.986.170,15	0,00	7.529.487,50(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.151.234,28(D)	2.845.586,71	0,00	3.996.820,99(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	1.151.234,28(D)	2.845.586,71	0,00	3.996.820,99(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.151.234,28(D)	2.845.586,71	0,00	3.996.820,99(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.841,09(D)	205.472,32	0,00	401.313,41(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.481,40(D)	6.007,60	0,00	12.489,00(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.729,70(D)	0,00	0,00	3.729,70(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.752,20(D)	54.248,37	0,00	134.000,57(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.781,97(D)	10.224,91	0,00	33.006,88(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	77.465,74(D)	55.616,51	0,00	133.082,25(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.805,24(D)	4.502,40	0,00	42.307,64(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.836,48(D)	57.373,82	0,00	144.210,30(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.290,00(D)	1.345,84	0,00	2.635,84(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.070,88(D)	0,00	0,00	7.070,88(D)
33111.35.	MATERIAL LABORATORIAL	6.664,22(D)	6.080,06	0,00	12.744,28(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00(D)	1.668,04	0,00	1.668,04(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	117.943,17(D)	128.852,84	0,00	246.796,01(D)
33111.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.173,80(D)	0,00	0,00	1.173,80(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	506.398,39(D)	2.314.194,00	0,00	2.820.592,39(D)
332 . .	SERVIÇOS	1.392.083,07(D)	2.140.583,44	0,00	3.532.666,51(D)
3321 . .	DIÁRIAS	301.291,40(D)	320.418,30	0,00	621.709,70(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	301.291,40(D)	320.418,30	0,00	621.709,70(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	301.291,40(D)	320.418,30	0,00	621.709,70(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	402.916,50(D)	495.111,00	0,00	898.027,50(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	402.916,50(D)	495.111,00	0,00	898.027,50(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.500,00(D)	14.500,00	0,00	29.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	0,00(D)	22.000,00	0,00	22.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	88.050,00(D)	58.000,00	0,00	146.050,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	33.730,00(D)	50.790,00	0,00	84.520,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77.908,00(D)	148.750,00	0,00	226.658,00(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	0,00(D)	7.500,00	0,00	7.500,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.200,00(D)	73.035,00	0,00	154.235,00(D)
33221.21.	LOCACOES	30.206,00(D)	28.800,00	0,00	59.006,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.895,00(D)	0,00	0,00	13.895,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.300,00(D)	36.400,00	0,00	72.700,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.115,00(D)	14.236,00	0,00	21.351,00(D)
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00(D)	3.040,00	0,00	3.040,00(D)
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.472,50(D)	0,00	0,00	4.472,50(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.300,00(D)	32.400,00	0,00	43.700,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.590,00(D)	4.760,00	0,00	6.350,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.400,00(D)	900,00	0,00	3.300,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	687.875,17(D)	1.325.054,14	0,00	2.012.929,31(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	687.875,17(D)	1.325.054,14	0,00	2.012.929,31(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.500,00(D)	24.500,00	0,00	49.000,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	600,00(D)	6.700,00	0,00	7.300,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	26.184,79(D)	14.201,00	0,00	40.385,79(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.920,40(D)	36.236,33	0,00	82.156,73(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)	232.426,00	0,00	232.426,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	214.191,77(D)	192.525,37	0,00	406.717,14(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.205,00(D)	1.500,00	0,00	2.705,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	150.167,57(D)	217.517,57	0,00	367.685,14(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.049,90(D)	14.049,90	0,00	28.099,80(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.600,00(D)	0,00	0,00	17.600,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00(D)	180.000,00	0,00	180.000,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00(D)	67.052,00	0,00	67.052,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.637,00(D)	60.597,00	0,00	88.234,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.404,72(D)	3.557,10	0,00	6.961,82(D)
33231.33.	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00(D)	17.250,00	0,00	17.250,00(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	12.000,00	0,00	12.000,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.812,00(D)	72.711,75	0,00	74.523,75(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160.602,02(D)	172.230,12	0,00	332.832,14(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	903.741,86(D)	1.024.577,67	0,00	1.928.319,53(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.462,58(D)	670.666,00	0,00	1.294.128,58(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	623.462,58(D)	670.666,00	0,00	1.294.128,58(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	623.462,58(D)	670.666,00	0,00	1.294.128,58(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	623.462,58(D)	670.666,00	0,00	1.294.128,58(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO -	105.000,00(D)	105.000,00	0,00	210.000,00(D)
CAP:600009	REPASSE CONCEDIDO - ASSISTENCIA SOCIAL	44.893,79(D)	109.017,63	0,00	153.911,42(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
CAP:600010 REPASSE CONCEDIDO - SECRETARIA DE SAUDE	357.711,17(D)	337.205,67	0,00	694.916,84(D)
CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	115.857,62(D)	119.442,70	0,00	235.300,32(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	14.277,38(D)	41.061,67	0,00	55.339,05(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	14.277,38(D)	41.061,67	0,00	55.339,05(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.277,38(D)	41.061,67	0,00	55.339,05(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.277,38(D)	41.061,67	0,00	55.339,05(D)
37211.02. PIS/PASEP	14.277,38(D)	41.061,67	0,00	55.339,05(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**10.401.478,60(C)**	**39,91**	**7.173.641,46**	**17.575.080,15(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	893.628,19(C)	0,00	173.873,10	1.067.501,29(C)
411 . . IMPOSTOS	893.628,19(C)	0,00	173.873,10	1.067.501,29(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	864.174,34(C)	0,00	142.140,67	1.006.315,01(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	864.174,34(C)	0,00	142.140,67	1.006.315,01(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	864.174,34(C)	0,00	142.140,67	1.006.315,01(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	856.265,90(C)	0,00	0,00	856.265,90(C)
41121.03.02 IR - PESSOAS JURIDICAS	7.908,44(C)	0,00	142.140,67	150.049,11(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.453,85(C)	0,00	31.732,43	61.186,28(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.453,85(C)	0,00	31.732,43	61.186,28(C)
41131.02. ISS	29.453,85(C)	0,00	31.732,43	61.186,28(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	0,00(C)	0,00	127.753,86	127.753,86(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	127.753,86	127.753,86(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	127.753,86	127.753,86(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	127.753,86	127.753,86(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	127.753,86	127.753,86(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.999,82(C)	39,91	49.360,49	73.320,40(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.999,82(C)	39,91	49.360,49	73.320,40(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.999,82(C)	39,91	49.360,49	73.320,40(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.999,82(C)	39,91	49.360,49	73.320,40(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.477.554,70(C)	0,00	6.821.419,56	16.298.974,26(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.462,58(C)	0,00	670.666,00	1.294.128,58(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	623.462,58(C)	0,00	670.666,00	1.294.128,58(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	623.462,58(C)	0,00	670.666,00	1.294.128,58(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	623.462,58(C)	0,00	670.666,00	1.294.128,58(C)
600013 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO [ ]	105.000,00(C)	0,00	105.000,00	210.000,00(C)
600003 02.06.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	357.711,17(C)	0,00	337.205,67	694.916,84(C)
600005 02.06.02 REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	115.857,62(C)	0,00	119.442,70	235.300,32(C)
600004 02.07.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [ ]	44.893,79(C)	0,00	109.017,63	153.911,42(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.854.092,12(C)	0,00	6.150.753,56	15.004.845,68(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.300.461,21(C)	0,00	2.895.509,92	5.195.971,13(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.043.546,06(C)	0,00	2.687.930,90	4.731.476,96(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	1.401.395,84(C)	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	0,70(C)	0,00	7.584,26	7.584,96(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	322.270,79(C)	0,00	561.364,65	883.635,44(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	8.140,08(C)	0,00	17.594,25	25.734,33(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	290.367,41(C)	0,00	245.224,11	535.591,52(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	968,35(C)	0,00	71.299,37	72.267,72(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	256.915,15(C)	0,00	207.579,02	464.494,17(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	206.610,68(C)	0,00	185.205,92	391.816,60(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	45.299,80(C)	0,00	22.344,09	67.643,89(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27,64(C)	0,00	29,01	56,65(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.977,03(C)	0,00	0,00	4.977,03(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.553.630,91(C)	0,00	3.205.924,55	9.759.555,46(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.545.092,92(C)	0,00	1.077.482,78	5.622.575,70(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.008.537,99(C)	0,00	2.128.441,77	4.136.979,76(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	49.319,09	49.319,09(C)
45234. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00(C)	0,00	49.319,09	49.319,09(C)
45234.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	49.319,09	49.319,09(C)
46 . . VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
464 . . DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
4641 . . GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
46411. . GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.450,00(C)	0,00	1.234,45	3.684,45(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.450,00(C)	0,00	1.234,45	3.684,45(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.450,00(C)	0,00	1.234,45	3.684,45(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.450,00(C)	0,00	1.234,45	3.684,45(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**208.367.838,94(D)**	**9.915.034,30**	**202.000,00**	**218.080.873,24(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	206.630.652,51(D)	9.915.034,30	202.000,00	216.343.686,81(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.376.100,00(D)	0,00	0,00	104.376.100,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	106.318.752,51(D)	9.915.034,30	202.000,00	116.031.786,81(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.311.900,00(D)	202.000,00	202.000,00	100.311.900,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	63.000,00(D)	101.000,00	0,00	164.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00(D)	101.000,00	0,00	164.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	101.000,00	101.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	63.000,00(D)	101.000,00	0,00	164.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	63.000,00(C)	0,00	101.000,00	164.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00(C)	0,00	101.000,00	164.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	63.000,00(C)	0,00	101.000,00	164.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	63.000,00(C)	0,00	101.000,00	164.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.006.852,51(D)	9.713.034,30	0,00	15.719.886,81(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.006.852,51(D)	9.713.034,30	0,00	15.719.886,81(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.006.852,51(D)	9.713.034,30	0,00	15.719.886,81(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.006.852,51(D)	9.713.034,30	0,00	15.719.886,81(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(D)	0,00	0,00	1.737.186,43(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(D)	0,00	0,00	1.722.925,43(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435.160,44(D)	0,00	0,00	1.435.160,44(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.764,99(D)	0,00	0,00	287.764,99(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**	**208.367.838,94(C)**	**52.237.973,65**	**61.951.007,95**	**218.080.873,24(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	206.630.652,51(C)	52.229.319,42	61.942.353,72	216.343.686,81(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.311.900,00(C)	6.856.927,04	6.856.927,04	100.311.900,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	90.818.009,15(C)	6.502.975,46	353.951,58	84.668.985,27(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	9.774.170,13(C)	39,91	6.502.975,46	16.277.105,68(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	280.279,28(D)	353.911,67	0,00	634.190,95(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	106.318.752,51(C)	45.372.392,38	55.085.426,68	116.031.786,81(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.311.900,00(C)	27.593.213,34	27.593.213,34	100.311.900,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	94.305.047,49(C)	9.814.034,30	101.000,00	84.592.013,19(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.265.940,74(C)	92.552,72	0,00	1.173.388,02(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.215.406,38(C)	421.690,11	0,00	5.793.716,27(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.850.012,82(C)	151.509,05	0,00	3.698.503,77(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	12.875.530,27(C)	917.781,77	0,00	11.957.748,50(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	55.366.461,06(C)	7.291.165,17	0,00	48.075.295,89(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.741.009,21(C)	316.083,00	74.000,00	1.498.926,21(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.963.426,55(C)	344.795,20	27.000,00	4.645.631,35(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	300.000,00(C)	0,00	0,00	300.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.322.508,75(C)	40.585,61	0,00	1.281.923,14(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	171.947,50(C)	5.465,20	0,00	166.482,30(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	778.668,50(C)	25.521,00	0,00	753.147,50(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	611.855,15(C)	88.872,82	0,00	522.982,33(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.687.500,00(C)	0,00	0,00	1.687.500,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.023.510,00(C)	10.690,00	0,00	1.012.820,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.231.270,56(C)	107.322,65	0,00	1.123.947,91(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	6.006.852,51(C)	17.779.179,04	27.492.213,34	15.719.886,81(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	570.900,00(C)	9.764.934,30	9.713.034,30	519.000,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	159.500,00(C)	107.052,72	92.552,72	145.000,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	323.400,00(C)	451.090,11	421.690,11	294.000,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	151.509,05	151.509,05	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	44.000,00(C)	921.781,77	917.781,77	40.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	44.000,00(C)	7.295.165,17	7.291.165,17	40.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	246.083,00	246.083,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	344.795,20	344.795,20	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	9.585,61	9.585,61	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	5.465,20	5.465,20	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	25.521,00	25.521,00	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	88.872,82	88.872,82	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.690,00	10.690,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	107.322,65	107.322,65	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	774.870,84(C)	8.014.244,74	9.764.934,30	2.525.560,40(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	9.997,36(C)	106.777,15	107.052,72	10.272,93(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	93.763,36(C)	402.784,35	451.090,11	142.069,12(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.300,00(C)	149.629,05	151.509,05	41.180,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	462.585,52(C)	884.024,09	921.781,77	500.343,20(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	128.908,85(C)	5.788.944,32	7.295.165,17	1.635.129,70(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	12.835,00(C)	96.558,00	246.083,00	162.360,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	500,00(C)	326.155,38	344.795,20	19.139,82(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	9.585,61	9.585,61	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	4.621,00	5.465,20	844,20(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	25.521,00	25.521,00	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	26.980,75(C)	104.569,14	88.872,82	11.284,43(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	7.753,00	10.690,00	2.937,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	107.322,65	107.322,65	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.661.081,67(C)	0,00	8.014.244,74	12.675.326,41(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	88.561,90(C)	0,00	106.777,15	195.339,05(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	319.955,26(C)	0,00	402.784,35	722.739,61(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.687,18(C)	0,00	149.629,05	242.316,23(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	596.984,21(C)	0,00	884.024,09	1.481.008,30(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	3.018.130,09(C)	0,00	5.788.944,32	8.807.074,41(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	19.655,79(C)	0,00	96.558,00	116.213,79(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	382.073,45(C)	0,00	326.155,38	708.228,83(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	4.491,25(C)	0,00	9.585,61	14.076,86(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	20.052,50(C)	0,00	4.621,00	24.673,50(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	13.831,50(C)	0,00	25.521,00	39.352,50(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	20.164,10(C)	0,00	104.569,14	124.733,24(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	3.990,00(C)	0,00	7.753,00	11.743,00(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	80.504,44(C)	0,00	107.322,65	187.827,09(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.006.852,51(C)	17.779.179,04	27.492.213,34	15.719.886,81(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	6.006.852,51(C)	17.779.179,04	27.492.213,34	15.719.886,81(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.006.852,51(C)	17.779.179,04	27.492.213,34	15.719.886,81(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	570.900,00(C)	9.764.934,30	9.713.034,30	519.000,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	774.870,84(C)	8.014.244,74	9.764.934,30	2.525.560,40(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.661.081,67(C)	0,00	8.014.244,74	12.675.326,41(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(C)	8.654,23	8.654,23	1.737.186,43(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(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	1.722.925,43(C)	8.654,23	8.654,23	1.722.925,43(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	841.914,81(C)	8.654,23	0,00	833.260,58(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	877.164,73(C)	0,00	8.654,23	885.818,96(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .	RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
63299. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**32.975.977,00(D)**	**7.872.963,61**	**39,91**	**40.848.900,70(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	25.486.981,34(D)	180.000,00	0,00	25.666.981,34(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.486.981,34(D)	180.000,00	0,00	25.666.981,34(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.486.981,34(D)	180.000,00	0,00	25.666.981,34(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.486.981,34(D)	180.000,00	0,00	25.666.981,34(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.589.885,07(D)	180.000,00	0,00	14.769.885,07(D)
02.01.01	**Gabinete do Prefeito**				
400979	[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	4.500,00(C)	0,00	0,00	4.500,00(C)
400981	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400187	[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	200.058,00(D)	0,00	0,00	200.058,00(D)
400213	[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	143.500,00(D)	0,00	0,00	143.500,00(D)
400269	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
400823	[22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
401337	[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	10.050,35(C)	0,00	0,00	10.050,35(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
401187	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
400827	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	46.479,18(D)	0,00	0,00	46.479,18(D)
400922	[003.884.903-81]	Francisco das Chagas Silva	48.972,00(D)	0,00	0,00	48.972,00(D)
400982	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA	269.598,87(D)	0,00	0,00	269.598,87(D)
401079	[12.406.032/0001-70]	Formato Construcoes LTDA	122.500,00(D)	0,00	0,00	122.500,00(D)
401081	[17.955.616/0001-19]	E. T. X. Construtora LTDA	9.320,00(D)	0,00	0,00	9.320,00(D)
401083	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA	496.241,48(D)	0,00	0,00	496.241,48(D)
401138	[52.768.658/0001-41]	R7 Alves Construtora LTDA	39.802,11(D)	0,00	0,00	39.802,11(D)
401170	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA	4.546.432,62(D)	0,00	0,00	4.546.432,62(D)
401249	[04.568.685/0001-28]	Open Solucoes e Servicos LTDA	2.067.420,75(D)	0,00	0,00	2.067.420,75(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**					
400175	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	9.500,00(D)	0,00	0,00	9.500,00(D)
400988	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves	27.517,00(C)	0,00	0,00	27.517,00(C)
401053	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	389.212,37(D)	0,00	0,00	389.212,37(D)
401076	[03.410.569/0001-13]	S e Engenharia LTDA	1.220.236,13(D)	0,00	0,00	1.220.236,13(D)
401168	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA	180.501,94(C)	0,00	0,00	180.501,94(C)
401289	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	2.426.094,00(D)	0,00	0,00	2.426.094,00(D)
401332	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA	47.211,25(C)	0,00	0,00	47.211,25(C)
401335	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA	140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400165	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA	190.025,02(D)	0,00	0,00	190.025,02(D)
400179	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA	597.289,13(D)	0,00	0,00	597.289,13(D)
400268	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA	350.441,18(D)	0,00	0,00	350.441,18(D)
400983	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves	96.815,00(C)	0,00	0,00	96.815,00(C)
401143	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA	32.297,01(C)	0,00	0,00	32.297,01(C)
401169	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	235.857,81(C)	0,00	0,00	235.857,81(C)
401273	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA	2.269.552,10(D)	0,00	0,00	2.269.552,10(D)
401307	[46.346.079/0001-08]	Alencar Sousa Engenharia LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
401308	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA	1.019.507,18(D)	0,00	0,00	1.019.507,18(D)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400217	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA	82.370,00(D)	0,00	0,00	82.370,00(D)
400984	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves	36.754,00(C)	0,00	0,00	36.754,00(C)
400991	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA	222.239,59(C)	0,00	0,00	222.239,59(C)
401258	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA	781.558,39(C)	0,00	0,00	781.558,39(C)
401310	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA	63.800,00(D)	0,00	0,00	63.800,00(D)
401333	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA	71.786,00(C)	0,00	0,00	71.786,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400989	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves	38.750,00(C)	0,00	0,00	38.750,00(C)
400999	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA	63.455,75(C)	0,00	0,00	63.455,75(C)
401085	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	17.020,00(D)	0,00	0,00	17.020,00(D)
401336	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA	115.692,96(C)	0,00	0,00	115.692,96(C)
02.08.00	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**					
400996	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Cultura**					
401316	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA	0,00(D)	180.000,00	0,00	180.000,00(D)
02.10.01	**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**					
400997	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados	22.500,00(C)	0,00	0,00	22.500,00(C)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.988,18(D)	0,00	0,00	14.988,18(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**					
400267	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	361.518,77(D)	0,00	0,00	361.518,77(D)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
401329	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	15.400,00(C)	0,00	0,00	15.400,00(C)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**					
400978	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	42.166,34(D)	0,00	0,00	42.166,34(D)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400209	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	369.296,93(C)	0,00	0,00	369.296,93(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
401167	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA	4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.228.203,27(D)	0,00	0,00	10.228.203,27(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**					
400183	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	1.198.393,43(D)	0,00	0,00	1.198.393,43(D)
400233	[25.088.848/0001-45]	Xiaowei Yang	0,24(D)	0,00	0,00	0,24(D)
400234	[03.155.725/0001-47]	Premoldados Teresina LTDA	15.605,46(D)	0,00	0,00	15.605,46(D)
400977	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	151.152,58(C)	0,00	0,00	151.152,58(C)
401058	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA	429.700,00(D)	0,00	0,00	429.700,00(D)
401106	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA	4.102.253,79(D)	0,00	0,00	4.102.253,79(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
401328	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					29.585,77(C)	0,00	0,00	29.585,77(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400987	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					18.584,50(C)	0,00	0,00	18.584,50(C)
400993	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					22.703,02(C)	0,00	0,00	22.703,02(C)
401166	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400177	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					2.358.786,20(C)	0,00	0,00	2.358.786,20(C)
400976	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					5.542,00(C)	0,00	0,00	5.542,00(C)
400985	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					14.829,00(C)	0,00	0,00	14.829,00(C)
401087	[13.015.273/0001-51]	Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA					173.400,00(D)	0,00	0,00	173.400,00(D)
401164	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					45.000,00(C)	0,00	0,00	45.000,00(C)
401317	[47.117.813/0001-20]	Arena Editora e Eventos LTDA					630.234,00(D)	0,00	0,00	630.234,00(D)
401327	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					152.067,53(C)	0,00	0,00	152.067,53(C)
401334	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400193	[03.459.973/0001-81]	Incorpore Distribuidora LTDA					215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
400207	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					226.426,92(D)	0,00	0,00	226.426,92(D)
401001	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA					190.024,94(C)	0,00	0,00	190.024,94(C)
401002	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					886.113,26(C)	0,00	0,00	886.113,26(C)
401011	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					516.841,00(D)	0,00	0,00	516.841,00(D)
401165	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA					157.666,00(C)	0,00	0,00	157.666,00(C)
401172	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					1.485.030,28(D)	0,00	0,00	1.485.030,28(D)
401259	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					3.017.155,84(D)	0,00	0,00	3.017.155,84(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400215	[05.348.580/0001-26]	Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.693.856,42(D)	0,00	0,00	1.693.856,42(D)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400181	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					407.937,01(D)	0,00	0,00	407.937,01(D)
400185	[97.528.178/0001-41]	Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA					459.384,08(D)	0,00	0,00	459.384,08(D)
400189	[20.782.880/0001-02]	Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de					84.340,00(D)	0,00	0,00	84.340,00(D)
400921	[07.558.516/0001-03]	Deylon B. da Silva & CIA LTDA					3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400974	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					170.084,83(C)	0,00	0,00	170.084,83(C)
400975	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					55.433,70(C)	0,00	0,00	55.433,70(C)
400995	[01.740.627/0018-90]	PFM Comercial LTDA.					1.269,29(C)	0,00	0,00	1.269,29(C)
401330	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					173.157,67(C)	0,00	0,00	173.157,67(C)
401338	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					50.009,00(C)	0,00	0,00	50.009,00(C)
02.06.02		**Unidade Mista de Saúde**								
400990	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400986	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					43.542,53(C)	0,00	0,00	43.542,53(C)
400998	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					14.200,01(C)	0,00	0,00	14.200,01(C)
401104	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					387.494,50(D)	0,00	0,00	387.494,50(D)
401331	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					55.097,87(C)	0,00	0,00	55.097,87(C)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					316.464,99(D)	0,00	0,00	316.464,99(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400733	[00.394.460/0123-10]	Ministerio da Fazenda					209.925,45(D)	0,00	0,00	209.925,45(D)
401152	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social					127.847,44(D)	0,00	0,00	127.847,44(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401171	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social					21.307,90(C)	0,00	0,00	21.307,90(C)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400735	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400737	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					7.488.995,66(D)	7.692.963,61	39,91	15.181.919,36(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					7.488.995,66(D)	7.692.963,61	39,91	15.181.919,36(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					7.488.995,66(D)	7.692.963,61	39,91	15.181.919,36(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					228.467,64(D)	2.928.503,17	0,00	3.156.970,81(D)
Administrativo - Prefeitura										
400353		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					499.122,10(C)	2.373.665,08	0,00	1.874.542,98(D)
400532		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					937.265,37(D)	0,00	0,00	937.265,37(D)
F M S										
400477		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					46.439,18(C)	0,00	0,00	46.439,18(C)
400955		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					8.707,38(C)	351.395,91	0,00	342.688,53(D)
F M a S										
400498		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					23.776,01(C)	0,00	0,00	23.776,01(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
400957		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					418,74(D)	110.254,79	0,00	110.673,53(D)
Unidade Mista de Saude										
400534		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					54.725,30(C)	0,00	0,00	54.725,30(C)
400949		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					76.446,50(C)	93.187,39	0,00	16.740,89(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS					4.843.966,70(D)	4.764.346,11	39,91	9.608.272,90(D)
Administrativo - Prefeitura										
400934		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL					2.908.184,32(D)	498.516,60	39,91	3.406.661,01(D)
400540		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					1.292.432,49(D)	0,00	0,00	1.292.432,49(D)
FUNDEB										
400055		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					1.426.057,39(D)	3.608.318,18	0,00	5.034.375,57(D)
400492		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					1.081.013,23(C)	0,00	0,00	1.081.013,23(C)
F M S										
400043		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					288.199,21(D)	611.746,58	0,00	899.945,79(D)
400482		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					86.837,92(D)	0,00	0,00	86.837,92(D)
F M a S										
400096		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					144.918,05(C)	19.086,60	0,00	125.831,45(C)
400474		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					54.905,57(C)	0,00	0,00	54.905,57(C)
Unidade Mista de Saude										
400113		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					87.430,35(D)	26.678,15	0,00	114.108,50(D)
400550		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					35.661,87(D)	0,00	0,00	35.661,87(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					2.415.679,74(D)	46,79	0,00	2.415.726,53(D)
Administrativo - Prefeitura										
400633		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					1.288.612,44(C)	0,00	0,00	1.288.612,44(C)
400668		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					4.369,80(D)	46,79	0,00	4.416,59(D)
FUNDEB										
400559		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU					3.034.094,97(D)	0,00	0,00	3.034.094,97(D)
F M S										
400560		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					593.420,71(D)	0,00	0,00	593.420,71(D)
F M a S										
400563		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					74.609,10(D)	0,00	0,00	74.609,10(D)
Unidade Mista de Saude										
400562		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					2.202,40(C)	0,00	0,00	2.202,40(C)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					881,58(D)	67,54	0,00	949,12(D)
Administrativo - Prefeitura										
401139		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL					672,96(D)	0,00	0,00	672,96(D)
400519		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
FUNDEB										
400163		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.292,86(C)	0,00	0,00	1.292,86(C)
400514		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.128,86(D)	0,00	0,00	1.128,86(D)
F M S										
400462		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					191,35(C)	67,54	0,00	123,81(C)
400639		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					256,35(D)	0,00	0,00	256,35(D)
F M a S										
400206		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(C)	0,00	0,00	205,08(C)
400500		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**32.975.977,00(C)**	**33.331.263,78**	**41.204.187,48**	**40.848.900,70(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					25.486.981,34(C)	3.371.902,28	3.551.902,28	25.666.981,34(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					25.486.981,34(C)	3.371.902,28	3.551.902,28	25.666.981,34(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					25.486.981,34(C)	3.371.902,28	3.551.902,28	25.666.981,34(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					25.486.981,34(C)	3.371.902,28	3.551.902,28	25.666.981,34(C)
81231.01.		CONTRATOS DE SEGUROS					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
81231.01.01		A EXECUTAR					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração										
400228	[03.155.725/0001-47]	Premoldados Teresina LTDA					15.605,46(C)	0,00	0,00	15.605,46(C)
400960	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					35.744,02(C)	0,00	0,00	35.744,02(C)
02.04.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos										
400923	[003.884.903-81]	Francisco das Chagas Silva					48.972,00(C)	0,00	0,00	48.972,00(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					14.540.913,07(C)	937.618,49	1.117.618,49	14.720.913,07(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					13.951.520,67(C)	937.618,49	180.000,00	13.193.902,18(C)
02.01.01 Gabinete do Prefeito										
400264	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados					4.500,00(D)	0,00	0,00	4.500,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
400285 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração				
400188 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	200.058,00(C)	0,00	0,00	200.058,00(C)
400214 [14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	143.500,00(C)	0,00	0,00	143.500,00(C)
400270 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
400824 [22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
401303 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	10.050,35(D)	0,00	0,00	10.050,35(D)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
401188 [49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	52.000,00(C)	0,00	0,00	52.000,00(C)
02.04.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400231 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	269.598,87(C)	0,00	0,00	269.598,87(C)
400825 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	46.479,18(C)	0,00	0,00	46.479,18(C)
401080 [12.406.032/0001-70] Formato Construcoes LTDA	122.500,00(C)	0,00	0,00	122.500,00(C)
401082 [17.955.616/0001-19] E. T. X. Construtora LTDA	9.320,00(C)	0,00	0,00	9.320,00(C)
401084 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	496.241,48(C)	0,00	0,00	496.241,48(C)
401136 [52.768.658/0001-41] R7 Alves Construtora LTDA	39.802,11(C)	0,00	0,00	39.802,11(C)
401144 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	4.383.505,77(C)	22.809,76	0,00	4.360.696,01(C)
401250 [04.568.685/0001-28] Open Solucoes e Servicos LTDA	2.067.420,75(C)	0,00	0,00	2.067.420,75(C)
02.05.01 Secretaria Municipal de Educação				
400385 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	27.517,00(D)	0,00	0,00	27.517,00(D)
400446 [18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	9.500,00(C)	0,00	0,00	9.500,00(C)
401051 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	389.212,37(C)	0,00	0,00	389.212,37(C)
401072 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	180.501,94(D)	0,00	0,00	180.501,94(D)
401074 [03.410.569/0001-13] S e Engenharia LTDA	1.220.236,13(C)	0,00	0,00	1.220.236,13(C)
401269 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	47.211,25(D)	0,00	0,00	47.211,25(D)
401283 [15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	2.426.094,00(C)	0,00	0,00	2.426.094,00(C)
401293 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	140.000,00(D)	0,00	0,00	140.000,00(D)
02.05.02 Fundo Municipal de Educação - FUNDEB				
400166 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	190.025,02(C)	0,00	0,00	190.025,02(C)
400180 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	597.289,13(C)	0,00	0,00	597.289,13(C)
400255 [37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA	313.972,56(C)	36.468,62	0,00	277.503,94(C)
400375 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	96.815,00(D)	0,00	0,00	96.815,00(D)
401121 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	235.857,81(D)	0,00	0,00	235.857,81(D)
401141 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	252.104,54(D)	435.647,46	0,00	687.752,00(D)
401267 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	2.269.552,10(C)	0,00	0,00	2.269.552,10(C)
401309 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	1.019.507,18(C)	230.792,65	0,00	788.714,53(C)
02.06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400218 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	82.370,00(C)	0,00	0,00	82.370,00(C)
400378 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	36.754,00(D)	0,00	0,00	36.754,00(D)
400783 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	222.239,59(D)	0,00	0,00	222.239,59(D)
401174 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	911.747,79(D)	0,00	0,00	911.747,79(D)
401271 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	71.786,00(D)	0,00	0,00	71.786,00(D)
401311 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	63.800,00(C)	31.900,00	0,00	31.900,00(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400389 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	38.750,00(D)	0,00	0,00	38.750,00(D)
400839 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	63.455,75(D)	0,00	0,00	63.455,75(D)
401086 [38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	17.020,00(C)	0,00	0,00	17.020,00(C)
401295 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	115.692,96(D)	0,00	0,00	115.692,96(D)
02.08.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
400821 [22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura				
401314 [39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	0,00(C)	180.000,00	180.000,00	0,00(C)
02.10.01 Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
400835 [14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	22.500,00(D)	0,00	0,00	22.500,00(D)
81231.02.02 EXECUTADOS	589.392,40(C)	0,00	937.618,49	1.527.010,89(C)
02.04.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
401145 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	162.926,85(C)	0,00	22.809,76	185.736,61(C)
02.05.02 Fundo Municipal de Educação - FUNDEB				
400256 [37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA	36.468,62(C)	0,00	36.468,62	72.937,24(C)
401142 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	219.807,53(C)	0,00	435.647,46	655.454,99(C)
401306 [46.346.079/0001-08] Alencar Sousa Engenharia LTDA	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
401312 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	230.792,65	230.792,65(C)
02.06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
401175 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	130.189,40(C)	0,00	0,00	130.189,40(C)
401313 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	31.900,00	31.900,00(C)
02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura				
401315 [39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	0,00(C)	0,00	180.000,00	180.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400260	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	361.518,77(C)	0,00	0,00	361.518,77(C)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
401214	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	15.400,00(D)	0,00	0,00	15.400,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400262	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	42.166,34(C)	0,00	0,00	42.166,34(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400210	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	369.296,93(D)	0,00	0,00	369.296,93(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
401070	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.212.597,81(C)	2.434.283,79	2.434.283,79	10.212.597,81(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	10.032.597,90(C)	2.434.283,79	0,00	7.598.314,11(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400184	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	1.198.393,43(C)	0,00	0,00	1.198.393,43(C)
400258	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	151.152,58(D)	0,00	0,00	151.152,58(D)
400444	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	0,24(C)	0,00	0,00	0,24(C)
401059	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	429.700,00(C)	0,00	0,00	429.700,00(C)
401107	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	4.102.253,79(C)	0,00	0,00	4.102.253,79(C)
401237	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	38.204,43(D)	0,00	0,00	38.204,43(D)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400685	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	41.287,52(D)	0,00	0,00	41.287,52(D)
401056	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400178	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	2.358.786,20(D)	0,00	0,00	2.358.786,20(D)
400253	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	5.542,00(D)	0,00	0,00	5.542,00(D)
400681	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	14.829,00(D)	0,00	0,00	14.829,00(D)
401015	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	45.000,00(D)	0,00	0,00	45.000,00(D)
401088	[13.015.273/0001-51] Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA	173.400,00(C)	0,00	0,00	173.400,00(C)
401180	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	163.448,93(D)	20.000,96	0,00	183.449,89(D)
401285	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
401318	[47.117.813/0001-20] Arena Editora e Eventos LTDA	630.234,00(C)	0,00	0,00	630.234,00(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400194	[03.459.973/0001-81] Incorpore Distribuidora LTDA	215.000,00(C)	0,00	0,00	215.000,00(C)
400208	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	226.426,92(C)	0,00	0,00	226.426,92(C)
400248	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	886.113,26(D)	0,00	0,00	886.113,26(D)
400450	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	190.024,94(D)	0,00	0,00	190.024,94(D)
401012	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	516.841,00(C)	0,00	0,00	516.841,00(C)
401054	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	157.666,00(D)	0,00	0,00	157.666,00(D)
401173	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	1.405.030,32(C)	80.089,82	0,00	1.324.940,50(C)
401254	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	3.017.155,84(C)	2.314.194,00	0,00	702.961,84(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400216	[05.348.580/0001-26] Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.693.856,42(C)	0,00	0,00	1.693.856,42(C)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400182	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	406.667,72(C)	0,00	0,00	406.667,72(C)
400186	[97.528.178/0001-41] Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA	459.384,08(C)	0,00	0,00	459.384,08(C)
400190	[20.782.880/0001-02] Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de	84.340,00(C)	0,00	0,00	84.340,00(C)
400246	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	170.084,83(D)	0,00	0,00	170.084,83(D)
400251	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	55.433,70(D)	0,00	0,00	55.433,70(D)
400448	[07.558.516/0001-03] Deylon B. da Silva & CIA LTDA	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
401176	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	223.157,67(D)	19.999,01	0,00	243.156,68(D)
401321	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	50.009,00(D)	0,00	0,00	50.009,00(D)
02.06.02	**Unidade Mista de Saúde**				
400761	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400683	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	43.542,53(D)	0,00	0,00	43.542,53(D)
400837	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	14.200,01(D)	0,00	0,00	14.200,01(D)
401105	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	387.494,50(C)	0,00	0,00	387.494,50(C)
401178	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	85.097,76(D)	0,00	0,00	85.097,76(D)
81231.04.02	EXECUTADOS	179.999,91(C)	0,00	2.434.283,79	2.614.283,70(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
401238	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	8.618,66(C)	0,00	0,00	8.618,66(C)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
401181	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	11.381,40(C)	0,00	20.000,96	31.382,36(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
401182 [11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA	79.999,96(C)	0,00	80.089,82	160.089,78(C)
401255 [49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA	0,00(C)	0,00	2.314.194,00	2.314.194,00(C)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
401177 [11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA	50.000,00(C)	0,00	19.999,01	69.999,01(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
401179 [11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA	29.999,89(C)	0,00	0,00	29.999,89(C)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400734 [00.394.460/0123-10]	Ministerio da Fazenda	174.181,43(C)	0,00	0,00	174.181,43(C)
401153 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social	127.847,44(C)	0,00	0,00	127.847,44(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
401150 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social	21.307,90(D)	0,00	0,00	21.307,90(D)
81231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.06.01	A EXECUTAR	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400736 [06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400738 [06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.488.995,66(C)	29.959.361,50	37.652.285,20	15.181.919,36(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.488.995,66(C)	29.959.361,50	37.652.285,20	15.181.919,36(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.488.995,66(C)	29.959.361,50	37.652.285,20	15.181.919,36(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.317.611,39(D)	11.256.859,70	7.692.956,73	7.881.514,36(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.317.611,39(D)	11.256.859,70	7.692.956,73	7.881.514,36(D)
400354 01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL [F]	126.809,47(D)	99.357,69	111.804,97	114.362,19(D)
400617 01.01.00 701	- CÂMARA MUNICIPAL [ ]	3.808,89(C)	0,00	0,00	3.808,89(C)
400085 02.01.01 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	5.317.892,66(D)	64.509,82	4.746,62	5.377.655,86(D)
400611 02.01.01 501	- GABINETE DO PREFEITO [ ]	141.714,17(D)	0,00	0,00	141.714,17(D)
400347 02.01.02 500	- CONTROLADORIA MUNICIPAL [F]	194.686,30(D)	1.700,00	0,00	196.386,30(D)
400004 02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	5.341.597,06(C)	339.647,01	50.843,92	5.052.793,97(C)
400602 02.02.00 501	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	876.153,84(C)	0,00	0,00	876.153,84(C)
401149 02.02.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	26.653,00(D)	0,00	0,00	26.653,00(D)
401092 02.02.00 708	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	61,45(C)	0,00	3,57	65,02(C)
400884 02.02.00 711	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	2.933,81(C)	0,00	0,00	2.933,81(C)
400120 02.02.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	93.224,40(C)	0,00	0,12	93.224,52(C)
400129 02.02.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	2.285.093,95(C)	0,00	127.965,81	2.413.059,76(C)
400820 02.02.00 755	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
400605 02.02.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	381.182,92(C)	0,00	0,00	381.182,92(C)
400087 02.03.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	21.670.576,05(C)	1.041.885,10	2.144.271,41	22.772.962,36(C)
400609 02.03.00 501	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	39.000,00(D)	0,00	0,00	39.000,00(D)
400658 02.03.00 704	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	122.340,62(C)	0,00	0,00	122.340,62(C)
400897 02.03.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	999.965,00(C)	0,00	0,00	999.965,00(C)
401302 02.03.00 708	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,41(D)	0,03	0,00	0,44(D)
400888 02.03.00 711	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	2.933,81(D)	0,00	0,00	2.933,81(D)
400618 02.03.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	155,20(D)	0,00	0,00	155,20(D)
400124 02.03.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	34.866,22(C)	0,00	965,86	35.832,08(C)
400640 02.03.00 899	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	218.708,40(D)	0,00	0,00	218.708,40(D)
400048 02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	10.119.249,00(D)	391.402,03	37.021,22	10.473.629,81(D)
400610 02.04.00 501	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	433.046,57(D)	0,00	0,00	433.046,57(D)
400570 02.04.00 550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	6.293,79(C)	0,00	0,00	6.293,79(C)
400614 02.04.00 569	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	45.806,52(D)	0,00	0,00	45.806,52(D)
400571 02.04.00 576	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	100.617,61(C)	0,00	0,00	100.617,61(C)
400127 02.04.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	999.508,90(D)	0,00	906,57	998.602,33(D)
400663 02.04.00 704	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	122.326,62(D)	0,00	0,00	122.326,62(D)
400759 02.04.00 706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	412.271,14(D)	0,00	191,97	412.079,17(D)
400664 02.04.00 710	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	412,61(C)	0,00	2,41	415,02(C)
400573 02.04.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	98.982,48(D)	0,00	0,00	98.982,48(D)
400084 02.04.00 751	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	2.308.928,88(D)	89.420,73	547,91	2.397.801,70(D)
400641 02.04.00 899	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	165.680,84(D)	0,00	0,00	165.680,84(D)
400052 02.05.01 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	11.031.293,22(D)	191.374,02	3.695,26	11.218.971,98(D)
400608 02.05.01 501	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	265.877,28(D)	0,00	0,00	265.877,28(D)
400141 02.05.01 550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	52.715,81(D)	0,00	151.296,29	98.580,48(C)
400143 02.05.01 551	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	50,70(C)	0,00	0,02	50,72(C)
400135 02.05.01 552	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.816,39(D)	0,00	94.285,67	92.469,28(C)
400137 02.05.01 553	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,61(C)	0,00	0,00	0,61(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
400133	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				258.221,52(C)	38,54	1.357,99	259.540,97(C)
400848	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				613,97(D)	1,37	35,53	579,81(D)
400131	02.05.01	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				201.923,71(C)	0,00	50.525,97	252.449,68(C)
400056	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.233.730,67(D)	2.631.682,68	2.338.607,63	1.526.805,72(D)
400086	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.507.228,56(C)	2.040.084,25	546.622,68	13.766,99(C)
400088	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				2.051.804,49(C)	2.812.070,39	723.087,87	37.178,03(D)
400044	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				179.540,25(C)	377.031,75	351.395,91	153.904,41(C)
400083	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.182.864,86(D)	471.442,43	480.326,26	1.173.981,03(D)
400577	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				280.761,34(C)	0,00	2.660,88	283.422,22(C)
400145	02.06.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				65.678,44(D)	0,00	0,00	65.678,44(D)
400104	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				18.290,45(D)	81.050,00	81.050,00	18.290,45(D)
400110	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				65.528,78(C)	48.673,40	47.766,34	64.621,72(C)
400002	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.259,17(C)	0,00	10,64	4.269,81(C)
400578	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				121,69(D)	0,00	0,00	121,69(D)
400606	02.06.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				14.251,30(D)	0,00	0,00	14.251,30(D)
400112	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				369.853,50(D)	87.002,17	93.187,39	363.668,28(D)
400580	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				5.435,91(C)	0,00	0,00	5.435,91(C)
400111	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				42.193,15(D)	26.675,48	26.675,48	42.193,15(D)
400066	02.06.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				45.565,74(D)	0,00	2,67	45.563,07(D)
400581	02.06.02	659 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				76.028,31(C)	0,00	0,00	76.028,31(C)
400093	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				229.130,95(D)	110.049,96	110.254,79	228.926,12(D)
400062	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				80.492,55(D)	42.719,97	18.594,16	104.618,36(D)
401004	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				49.582,14(C)	0,00	492,44	50.074,58(C)
400149	02.07.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				601,96(C)	0,00	0,00	601,96(C)
400604	02.07.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				6.531,20(D)	0,00	0,00	6.531,20(D)
400058	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				964.914,97(D)	26.566,00	1.045,00	990.435,97(D)
400795	02.08.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				573.926,31(C)	0,00	0,00	573.926,31(C)
401232	02.08.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				40.022,00(D)	0,00	0,00	40.022,00(D)
400522	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				3.959.117,82(D)	264.982,50	18.899,50	4.205.200,82(D)
400612	02.09.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				16.150,00(D)	0,00	0,00	16.150,00(D)
401039	02.09.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				497.884,00(D)	0,00	0,00	497.884,00(D)
401078	02.09.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				74.432,26(C)	0,00	70.470,82	144.903,08(C)
400582	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				154.813,62(D)	0,00	0,00	154.813,62(D)
401125	02.09.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[F]				72.277,15(D)	0,00	0,00	72.277,15(D)
400089	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				382.245,98(D)	5.465,20	0,00	387.711,18(D)
401038	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				113.263,55(D)	12.027,18	1.337,18	123.953,55(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					570.900,00(C)	9.764.934,30	9.713.034,30	519.000,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					570.900,00(C)	9.764.934,30	9.713.034,30	519.000,00(C)
400906	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				159.500,00(C)	107.052,72	92.552,72	145.000,00(C)
400616	01.01.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[ ]				3.808,89(D)	0,00	0,00	3.808,89(D)
400078	02.01.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				60.500,00(C)	65.263,20	59.763,20	55.000,00(C)
400350	02.01.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA M	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400071	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				206.566,52(C)	338.068,15	331.668,15	200.166,52(C)
400081	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				192.500,00(C)	153.381,38	135.881,38	175.000,00(C)
401301	02.03.00	708 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,03	0,03	0,00(C)
400068	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	354.380,81	354.380,81	0,00(C)
400073	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	88.872,82	88.872,82	0,00(C)
400074	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				19.790,83(C)	191.678,76	187.678,76	15.790,83(C)
400584	02.05.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				67.413,21(C)	0,00	0,00	67.413,21(C)
400070	02.05.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				32.794,78(D)	2.443.559,54	2.443.559,54	32.794,78(D)
400077	02.05.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.970.831,45	1.970.831,45	0,00(C)
400067	02.05.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	2.689.095,42	2.689.095,42	0,00(C)
400075	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				35.943,38(C)	274.150,34	270.150,34	31.943,38(C)
400069	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				144.243,73(D)	431.326,03	431.326,03	144.243,73(D)
400863	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	81.050,00	81.050,00	0,00(C)
400108	02.06.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.997,92	21.997,92	0,00(C)
400114	02.06.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	86.582,00	86.582,00	0,00(C)
400109	02.06.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.675,48	26.675,48	0,00(C)
400092	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	108.812,86	108.812,86	0,00(C)
400079	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.533,46(C)	42.696,19	42.696,19	9.533,46(C)
400076	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	25.521,00	25.521,00	0,00(C)
400933	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	246.083,00	246.083,00	0,00(C)
400082	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.465,20	5.465,20	0,00(C)
401036	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.690,00	10.690,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.594.929,54(C)	8.937.527,59	10.803.396,73	5.460.798,68(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.616.785,65(C)	8.022.898,97	9.764.934,30	3.358.820,98(C)
400585	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				6.867,30(C)	106.777,15	107.052,72	7.142,87(C)
400029	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				22.107,08(D)	46.027,20	65.263,20	2.871,08(D)
400331	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400015	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				534.938,96(C)	304.164,39	338.068,15	568.842,72(C)
400035	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				8.800,00(C)	161.881,38	153.381,38	300,00(C)
401299	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,03	0,03	0,00(C)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				33.753,63(C)	335.740,99	354.380,81	52.393,45(C)
400792	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				389,77(C)	0,00	0,00	389,77(C)
400019	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				30.612,75(C)	108.201,14	88.872,82	11.284,43(C)
400021	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				279.882,15(C)	204.447,37	191.678,76	267.113,54(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
400372	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				217.283,12(D)	0,00	0,00	217.283,12(D)
400587	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				155.031,63(C)	0,00	0,00	155.031,63(C)
400013	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				65.262,72(C)	2.376.498,88	2.443.559,54	132.323,38(C)
400027	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.356,23(C)	802.589,40	1.970.831,45	1.169.598,28(C)
400007	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				14.925,00(C)	2.406.764,90	2.689.095,42	297.255,52(C)
400023	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				140.167,20(C)	273.244,17	274.150,34	141.073,37(C)
400011	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				259.042,36(C)	396.761,45	431.326,03	293.606,94(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				81.050,00(C)	81.050,00	81.050,00	81.050,00(C)
400101	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				20.179,74(C)	20.179,74	21.997,92	21.997,92(C)
400097	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				85.693,08(C)	86.113,25	86.582,00	86.161,83(C)
400615	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				38.194,78(D)	0,00	0,00	38.194,78(D)
400106	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				26.675,48(C)	26.675,48	26.675,48	26.675,48(C)
400090	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				35.186,52(C)	106.932,86	108.812,86	37.066,52(C)
400031	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	42.696,19	42.696,19	0,00(C)
401135	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.174,00(C)	0,00	0,00	13.174,00(C)
400025	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.670,00(C)	25.521,00	25.521,00	1.670,00(C)
400524	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				100.174,13(C)	96.558,00	246.083,00	249.699,13(C)
400595	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				720,72(D)	0,00	0,00	720,72(D)
400037	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	4.621,00	5.465,20	844,20(C)
401037	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				258,70(C)	7.753,00	10.690,00	3.195,70(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.873.943,66(C)	914.628,62	1.038.415,64	1.997.730,68(C)
400588	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				150.309,09(D)	13.488,37	13.609,94	150.187,52(D)
400517	02.01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				126.653,06(C)	5.734,69	9.493,24	130.411,61(C)
400344	02.01.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				3.729,18(C)	0,00	0,00	3.729,18(C)
400039	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				84.117,09(C)	13.044,41	15.957,72	87.030,40(C)
400515	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.230.074,15(C)	1.737,50	1.737,50	4.230.074,15(C)
400045	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				45.788,37(C)	72.919,46	74.042,44	46.911,35(C)
400590	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.055,63(C)	0,00	0,00	2.055,63(C)
400816	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				327,70(C)	1.311,66	1.095,82	111,86(C)
400049	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				92.703,27(D)	7.894,52	7.390,52	93.207,27(D)
400613	02.05.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.323,98(C)	0,00	0,00	3.323,98(C)
401239	02.05.01	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.116,49(C)	0,00	0,00	1.116,49(C)
400053	02.05.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.991.126,23(D)	415.239,03	376.246,28	3.030.118,98(D)
400161	02.05.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				78.111,56(C)	95.509,96	138.505,60	121.107,20(C)
400159	02.05.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				300.902,57(C)	177.832,11	245.949,94	369.020,40(C)
401157	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.459,72(D)	0,00	0,00	1.459,72(D)
400041	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.263.727,80(D)	26.866,21	28.228,38	1.262.365,63(D)
400283	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.324.630,40(C)	48.171,77	80.232,80	1.356.691,43(C)
400656	02.06.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				189,42(C)	0,00	0,00	189,42(C)
401116	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.794,45(C)	0,00	0,00	1.794,45(C)
400830	02.06.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.552,37(C)	0,00	0,00	2.552,37(C)
400115	02.06.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				154.673,66(C)	7.494,31	840,34	148.019,69(C)
400592	02.06.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				505,92(C)	0,00	0,00	505,92(C)
400866	02.06.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				15.517,67(C)	0,00	0,00	15.517,67(C)
400063	02.06.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4.143,62(C)	0,00	0,00	4.143,62(C)
400935	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.536,36(D)	2.413,70	2.474,20	151.475,86(D)
400059	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.094,25(C)	47,56	47,56	113.094,25(C)
400603	02.07.01	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				940,44(D)	0,00	0,00	940,44(D)
400005	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.885,23(C)	2.090,00	2.090,00	6.885,23(C)
400341	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				17.061,68(C)	20.159,00	37.799,00	34.701,68(C)
400337	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.498,12(C)	0,00	0,00	8.498,12(C)
401061	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	2.674,36	2.674,36	0,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					104.200,23(C)	0,00	46,79	104.247,02(C)
400632	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				34,78(C)	0,00	46,79	81,57(C)
400636	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					7.640.777,51(C)	39,91	9.442.897,44	17.083.635,04(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					5.170.802,84(C)	0,00	7.503.691,15	12.674.493,99(C)
401356	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				99.229,20(C)	0,00	99.972,18	199.201,38(C)
400030	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				49.110,18(C)	0,00	41.280,58	90.390,76(C)
400332	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				1.700,00(C)	0,00	1.700,00	3.400,00(C)
400016	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				260.633,90(C)	0,00	296.185,53	556.819,43(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				143.140,90(C)	0,00	161.012,63	304.153,53(C)
401300	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,02(C)	0,00	0,03	0,05(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				381.777,48(C)	0,00	298.719,77	680.497,25(C)
400369	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				4.992,99(C)	0,00	0,00	4.992,99(C)
400020	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				43.038,76(C)	0,00	107.653,23	150.691,99(C)
400022	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				370.940,18(C)	0,00	200.752,11	571.692,29(C)
401345	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				290.367,41(C)	0,00	0,00	290.367,41(C)
400014	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.451.656,15(C)	0,00	2.188.375,74	3.640.031,89(C)
400028	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				59.957,18(C)	0,00	733.336,60	793.293,78(C)
400008	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				849.131,51(C)	0,00	2.283.789,93	3.132.921,44(C)
400024	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				211.184,34(C)	0,00	259.129,98	470.314,32(C)
400012	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				564.533,13(C)	0,00	356.645,05	921.178,18(C)
401404	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				118.873,66(C)	0,00	81.050,00	199.923,66(C)
401405	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				21.003,74(C)	0,00	20.179,74	41.183,48(C)
400098	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				82.481,50(C)	0,00	85.693,08	168.174,58(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 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
400107	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				25.728,62(C)	0,00	26.675,48	52.404,10(C)
400091	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				41.135,63(C)	0,00	105.695,76	146.831,39(C)
400032	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				49.360,70(C)	0,00	42.672,41	92.033,11(C)
400026	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				13.396,30(C)	0,00	24.476,00	37.872,30(C)
400925	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				16.912,20(C)	0,00	77.658,50	94.570,70(C)
400038	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				16.696,86(C)	0,00	4.621,00	21.317,86(C)
401040	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.820,30(C)	0,00	6.415,82	10.236,12(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.189.695,39(C)	0,00	1.585.294,62	3.774.990,01(C)
401358	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				13.150,25(C)	0,00	13.488,37	26.638,62(C)
400928	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				5.010,62(C)	0,00	5.734,69	10.745,31(C)
400040	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				21.434,94(C)	0,00	13.044,41	34.479,35(C)
400095	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				509.018,80(C)	0,00	552.960,80	1.061.979,60(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				37.304,44(C)	0,00	72.919,46	110.223,90(C)
401275	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				24,02(C)	0,00	0,00	24,02(C)
400817	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.088,48(C)	0,00	1.311,66	2.400,14(C)
400050	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				19.521,43(C)	0,00	7.894,52	27.415,95(C)
400054	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				828.176,74(C)	0,00	415.239,03	1.243.415,77(C)
400162	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				115.981,03(C)	0,00	95.509,96	211.490,99(C)
400160	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				313.592,79(C)	0,00	177.832,11	491.424,90(C)
400042	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				151.949,82(C)	0,00	119.633,43	271.583,25(C)
400284	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				111.148,11(C)	0,00	48.171,77	159.319,88(C)
401406	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.494,27(C)	0,00	0,00	2.494,27(C)
400831	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				25.728,62(C)	0,00	26.675,48	52.404,10(C)
400116	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				8.641,42(C)	0,00	7.494,31	16.135,73(C)
400936	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.652,23(C)	0,00	2.413,70	10.065,93(C)
400060	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				738,82(C)	0,00	47,56	786,38(C)
400006	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				870,40(C)	0,00	2.090,00	2.960,40(C)
400342	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				9.117,48(C)	0,00	20.159,00	29.276,48(C)
400338	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				6.711,28(C)	0,00	0,00	6.711,28(C)
401062	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				339,40(C)	0,00	2.674,36	3.013,76(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					280.279,28(C)	39,91	353.911,67	634.151,04(C)
400118	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				280.279,28(C)	0,00	353.911,67	634.190,95(C)
401409	02.05.01	569 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	38,54	0,00	38,54(D)
401410	02.05.01	570 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	1,37	0,00	1,37(D)
Total Geral:							0,00	141.453.226,71	141.453.226,71	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 04/05/2026 18:24:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 18:25:07**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68