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**				**60.298.684,63(D)**	**15.352.238,84**	**16.649.311,39**	**59.001.612,08(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				5.617.617,06(D)	14.750.319,07	16.649.311,39	3.718.624,74(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.576.649,20(D)	13.180.786,07	15.094.566,35	2.662.868,92(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.576.649,20(D)	13.180.786,07	15.094.566,35	2.662.868,92(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				4.576.649,20(D)	13.180.786,07	15.094.566,35	2.662.868,92(D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				17.403,10(D)	3.614.093,31	3.628.157,73	3.338,68(D)
Administrativo - Prefeitura										
FPM	1166-5		1	001	02844	000001166[F]	0,00(D)	1.698.313,13	1.698.313,13	0,00(D)
FEP	5159-4		1	001	02844	000005159[F]	0,00(D)	148.499,76	148.499,76	0,00(D)
IPVA	9.429-3		1	001	02844	000009429[F]	0,00(D)	75.294,12	75.294,12	0,00(D)
BB CM NSR CC	9.756-X		1	001	02844	000009756[F]	17.164,42(D)	137.042,50	154.206,92	0,00(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)	12.787,67	12.787,67	0,00(D)
ISS	19.173-6		1	001	02844	000019173[F]	0,00(D)	804.095,40	804.095,40	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)	100.905,36	100.905,36	0,00(D)
ICMS ESTADUAL	22.325-5		1	001	02844	000022325[F]	0,00(D)	295.956,64	295.956,64	0,00(D)
IPI EXPORTAÇÃO	22.459-6		1	001	02844	000022459[F]	0,00(D)	28,72	28,72	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)	241.824,82	241.824,82	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)	92.150,00	92.150,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÕES	283.142-2		1	001	02844	000283142[F]	0,00(D)	965,86	965,86	0,00(D)
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)	5.917,33	2.817,33	3.100,00(D)
CONTA IPVA	575.250.946-3		1	104	03436	575250946[F]	0,00(D)	312,00	312,00	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				354,24(D)	7.287.215,96	7.287.215,96	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)
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)	307.575,89	307.575,89	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)	187.416,90	187.416,90	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)
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)	10.964,21	10.964,21	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)	59.713,54	59.713,54	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)
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)
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)	3,14	3,14	0,00(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404-9		5	001	02844	000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)

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
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)
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)	0,00	0,00	0,00(D)
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)	4.718.231,04	4.718.231,04	0,00(D)
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)	284.735,88	284.735,88	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)
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)	0,00	0,00	0,00(D)
SISVAN	624.059-1	5	104	03436	000624059[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)	117.268,82	117.268,82	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)
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)	0,00	0,00	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)	658.354,77	658.354,77	0,00(D)
FMS INVESTIMENTO	575.833.224-7	5	104	03436	575833224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO	575.833.229-8	5	104	03436	575833229[F]	0,00(D)	119.449,09	119.449,09	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)	25.908,40	25.908,40	0,00(D)
NOSSRREMEDPROCAD-SUAS	39.046-1	5	001	02488	000039046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	34.697,90	34.697,90	0,00(D)
NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ	31.053-0	5	001	02844	000031053[F]	0,00(D)	15.630,30	15.630,30	0,00(D)
FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS	31.805-1	5	001	02844	000031805[F]	0,00(D)	114.560,60	114.560,60	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)
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)	12.300,40	12.300,40	0,00(D)
ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL	45.835-X	5	001	02844	000045835[F]	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	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)	93.729,60	93.729,60	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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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..... 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	18.496,81(D)	28.703,65	36.993,62	10.206,84(D)
Administrativo - Prefeitura				
CONTA ARRECADAÇÃO COSIP.....32.791-3 1 001 02844 000032791[F]	18.496,81(D)	28.703,65	36.993,62	10.206,84(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.540.395,05(D)	2.250.773,15	4.142.199,04	2.648.969,16(D)
Administrativo - Prefeitura				
FPM.....1166-5 2 001 02844 000001166[F]	209.546,36(D)	189.719,66	398.255,40	1.010,62(D)
ESP LEI 7.....5159-4 2 001 02844 000005159[F]	16.148,87(D)	5.110,81	21.273,68	14,00(C)
IPVA.....9429-3 2 001 02844 000009429[F]	101,92(C)	11.959,20	11.130,74	726,54(D)
IPVA REF DI AGIL.....9429-3 2 001 02844 000009429[F]	101,92(D)	12,62	0,00	114,54(D)
BB INVESTIMENTOS CA.....9.756-X 2 001 02844 000009756[F]	3.883,07(D)	23.585,41	27.042,50	425,98(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]	110,17(D)	1,04	0,00	111,21(D)
ITR.....17.139-5 2 001 02844 000017139[F]	5.153,56(D)	3.064,39	8.088,16	129,79(D)
ISS.....19.173-6 2 001 02844 000019173[F]	947.694,34(D)	88.151,01	563.942,19	471.903,16(D)
SAA.....19.491-3 2 001 02844 000019491[F]	53,03(D)	0,50	0,00	53,53(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]	525,67(D)	4,96	0,00	530,63(D)
SNA.....21.172-9 2 001 02844 000021172[F]	718,11(D)	20.966,07	21.684,18	0,00(D)
RE.....22.325-5 2 001 02844 000022325[F]	841,83(D)	44.481,91	45.323,74	0,00(D)
RE.....22.459-6 2 001 02844 000022459[F]	756,09(D)	30,59	0,00	786,68(D)
PTA.....23.175-4 2 001 02844 000023175[F]	5,87(D)	0,06	0,00	5,93(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]	2.039,07(D)	19,24	0,00	2.058,31(D)
PM CONVENIO 919485.....36.673- 2 001 02844 000036673[F]	17.508,87(D)	165,23	0,00	17.674,10(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO..... 2 001 02844 000037362[F]	36.146,95(C)	24,14	0,00	36.122,81(C)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO..... 2 001 02844 000037362[F]	43.063,89(D)	26.805,80	33.734,90	36.134,79(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5 2 001 02844 000038587[F]	128,74(D)	1,21	0,00	129,95(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3 2 001 02844 000038588[F]	182,78(D)	1,72	0,00	184,50(D)
PM NSRA.....41.111-6 2 001 02844 000041111[F]	7.123,46(D)	92.217,22	0,00	99.340,68(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]	3.101,34(D)	1.015,55	0,00	4.116,89(D)
IPVA CEF.....575.228.216-7 2 104 03436 575228216[F]	0,01(D)	2.203,54	1.855,04	348,51(D)
CONTA IPVA.....575.250.946-3 2 104 03436 575250946[F]	25.707,88(D)	514,38	69,00	26.153,26(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]	1,91(D)	0,02	0,00	1,93(D)
QSE.....15.834-8 6 001 02844 000015834[F]	155.632,58(D)	1.020,44	151.988,63	4.664,39(D)
CIDE.....16.648-0 6 001 02844 000016648[F]	14,99(D)	0,14	0,00	15,13(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]	13,21(D)	0,13	0,00	13,34(D)
PM NOSSA SEN REMEDIOS MERENDA...22.586-X 6 001 02844 000022586[F]	94.307,38(D)	95.834,20	93.131,40	97.010,18(D)
PROGRMA.....24.878-9 6 001 02844 000024878[F]	7.316,08(D)	3,51	0,00	7.319,59(D)
CONV.774092/2012.....26.197-1 6 001 02844 000026197[F]	71.163,31(D)	671,58	0,00	71.834,89(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]	96,77(D)	1,00	0,00	97,77(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]	11,38(D)	0,12	0,00	11,50(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]	183.986,30(D)	12.751,49	0,00	196.737,79(D)
PM .....31.529-X 6 001 02844 000031529[F]	4.330,46(D)	40,87	0,00	4.371,33(D)
COSIP APLIC.....32.791-3 6 001 02844 000032791[F]	22.992,52(D)	37.128,68	69.920,38	9.799,18(C)
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]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO CRECHE SANTAREM.....38.136-5 6 001 02844 000038136[F]	154,15(D)	1,46	0,00	155,61(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]	137.877,12(D)	1.301,17	0,00	139.178,29(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)
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]	4.098,09(D)	38,68	0,00	4.136,77(D)
CFEM.....40.993-6 6 001 02844 000040993[F]	64,58(D)	3,76	0,00	68,34(D)
NOVA ALDIR BLANC.....44.404 6 001 02844 000044404[F]	72.625,93(D)	0,00	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)

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
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]	1.226,70(D)	0,00	0,00	1.226,70(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO		575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	6.285,90(D)	74,06	0,00	6.359,96(D)
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO		575.856.568-3	6	104	03436	575856568[F]	175,23(D)	1,85	0,00	177,08(D)
EMENDA ESPECIAL		575.856.569-1	6	104	03436	575856569[F]	22.014,69(D)	232,61	0,00	22.247,30(D)
EMENDA ESPECIAL		575.856.571-3	6	104	03436	575856571[F]	71,59(D)	0,76	0,00	72,35(D)
PM NSR		728.932.764-1	6	104	03436	728932764[F]	16.714,50(D)	0,00	0,00	16.714,50(D)
FUNDEB										
FUNDEB APLICAÇÃO S.PBULICO		31.	2	001	02844	000031985[F]	944.178,97(D)	918.683,46	2.104.416,98	241.554,55(C)
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)
F M S										
FMS.POUPCA		26.787-2	3	001	02844	000026787[F]	51,17(D)	0,48	0,00	51,65(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]	0,00(D)	13.609,13	12.474,53	1.134,60(D)
FMNSR		23.669-1	6	001	02844	000023669[F]	15,39(D)	0,14	0,00	15,53(D)
FMS BLVGS		23.672-1	6	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD		23.725-6	6	001	02844	000023725[F]	1.839,86(D)	17,36	0,00	1.857,22(D)
VIG.SANITARIA		23.726-4	6	001	02844	000023726[F]	2.013,21(D)	19,00	0,00	2.032,21(D)
PSE		23.727-2	6	001	02844	000023727[F]	1.239,62(D)	11,70	0,00	1.251,32(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)
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]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIVAN APLIC		624.059-1	6	104	03436	000624059[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(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]	120.666,28(D)	655,24	117.268,82	4.052,70(D)
FMS EMENDA DE BANCADA		574.036.10	6	104	03436	574036103[F]	999,42(D)	10,56	0,00	1.009,98(D)
FMS EMENDA DE BANCADA		574.036.108-	6	104	03436	574036108[F]	790,25(D)	8,35	0,00	798,60(D)
FMS EMENDA		574.688.539-4	6	104	03436	574688539[F]	53.447,19(D)	526,91	0,00	53.974,10(D)
FMS EMENDA		574.688.546-7	6	104	03436	574688546[F]	1.050,62(D)	0,00	0,00	1.050,62(D)
FMS		574.688.548-3	6	104	03436	574688548[F]	1.395,94(D)	13,77	0,00	1.409,71(D)
FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS		575.585.469-2	6	104	03436	575585469[F]	1.188,64(D)	12,54	0,00	1.201,18(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]	2.587,68(D)	0,00	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]	510.241,64(D)	40.007,20	343.282,73	206.966,11(D)
FMS INVESTIMENTO		575.833.224-7	6	104	03436	575833224[F]	2.072,40(D)	21,89	0,00	2.094,29(D)
PISO		575.833.229-8	6	104	03436	575833229[F]	89.092,61(D)	71.760,24	72.593,87	88.258,98(D)
FMS		728.823.663-8	6	104	03436	728823663[F]	2.710,74(D)	0,00	0,00	2.710,74(D)
F M a S										
GBF FNAS		29.276-1	6	001	02844	000029276[F]	4.494,91(D)	16.835,98	9.166,15	12.164,74(D)
GSUAS FNAS		29.281-8	6	001	02844	000029281[F]	243,45(D)	2,30	0,00	245,75(D)
PSB FNAS		29.286-9	6	001	02844	000029286[F]	23.957,82(D)	21.429,75	13.574,00	31.813,57(D)
NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ		31.053-0	6	001	02844	000031053[F]	11.922,29(D)	6.453,22	9.330,30	9.045,21(D)
FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS		31.805-1	6	001	02844	000031805[F]	12,73(D)	382,53	351,32	43,94(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]	750,73(D)	7,08	0,00	757,81(D)
BENEF.EVENT S.PUBLICO		33.	6	001	02844	000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB		37.255-2	6	001	02844	000037255[F]	934,91(D)	8,82	0,00	943,73(D)
NOSSRREMEDIO ESCOLA		38.764-9	6	001	02844	000038764[F]	105,72(D)	0,99	0,00	106,71(D)
NOSSRREMEDPROCAD-SUAS		39.046-1	6	001	02844	000039046[F]	55.597,88(D)	524,69	0,00	56.122,57(D)
SIGTV220680320230001		39.777-6	6	001	02844	000039777[F]	377,88(D)	3,57	0,00	381,45(D)
SIGTV		39.963-9	6	001	02844	000039963[F]	12,47(D)	0,12	0,00	12,59(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]	158,42(D)	1,49	0,00	159,91(D)
SIGTV GND3		40.563-9	6	001	02844	000040563[F]	2,61(D)	0,02	0,00	2,63(D)
PBFE-PAIF		41.139-6	6	001	02844	000041139[F]	62.951,13(D)	594,08	0,00	63.545,21(D)
PFEBE		41.140-X	6	001	02844	000041140[F]	148,68(D)	1,40	0,00	150,08(D)
SIGTV....GND3		41.216-3	6	001	02844	000041216[F]	325,40(D)	3,07	0,00	328,47(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]	11.794,50(D)	0,00	12.300,40	505,90(C)
ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL		45.835-X	6	001	02844	000045835[F]	0,00(D)	500.000,00	0,00	500.000,00(D)
Unidade Mista de Saude										
UMS		19.561-8	6	001	02844	000019561[F]	346,72(D)	3,28	0,00	350,00(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO							0,00(D)	176.566,73	176.566,73	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
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	176.566,73	176.566,73	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	176.566,73	176.566,73	0,00(D)
11211.01.		IMPOSTOS					0,00(D)	176.566,73	176.566,73	0,00(D)
11211.01.99		OUTROS IMPOSTOS A RECEBER					0,00(D)	176.566,73	176.566,73	0,00(D)
11211.04.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					1.040.967,86(D)	17.776,26	2.988,30	1.055.755,82(D)
1131 . .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					39.539,36(D)	13.341,79	0,00	52.881,15(D)
11311. .		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					39.539,36(D)	13.341,79	0,00	52.881,15(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					39.539,36(D)	13.341,79	0,00	52.881,15(D)
11311.01.01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS					0,00(D)	1.314,75	0,00	1.314,75(D)
FUNDEB										
700148		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-MOTOR. PREST. DE SERV. EJ					0,00(D)	1.314,75	0,00	1.314,75(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					39.539,36(D)	12.027,04	0,00	51.566,40(D)
Administrativo - Prefeitura										
700292		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO GUARDAS MUNICIPAIS					810,50(D)	810,50	0,00	1.621,00(D)
FUNDEB										
700004		ADIANTAMENTOS 13º SALARIO PROF. EFET. 60%					30.426,06(D)	5.940,14	0,00	36.366,20(D)
F M S										
700241		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[. . -]					6.166,80(D)	4.208,40	0,00	10.375,20(D)
F M a S										
700291		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO COSELHEIROS TUTELARES					2.136,00(D)	1.068,00	0,00	3.204,00(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					1.001.428,50(D)	4.434,47	2.988,30	1.002.874,67(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.001.428,50(D)	4.434,47	2.988,30	1.002.874,67(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					1.001.056,68(D)	4.366,93	2.988,30	1.002.435,31(D)
700043	02.02.00	500 59144955391 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				322.887,81(D)	1.184,43	0,00	324.072,24(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]				30,00(D)	0,00	0,00	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]				376.988,60(D)	3.182,50	1.184,43	378.986,67(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	1.803,87	22.763,46(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					371,82(D)	67,54	0,00	439,36(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]				132,54(D)	67,54	0,00	200,08(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.375.190,01	1.375.190,01	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.375.190,01	1.375.190,01	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.375.190,01	1.375.190,01	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.375.190,01	1.375.190,01	0,00(D)
Administrativo - Prefeitura										
200134		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL					0,00(D)	847.568,82	847.568,82	0,00(D)
FUNDEB										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					0,00(D)	258.177,17	258.177,17	0,00(D)
F M S										
200004		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					0,00(D)	257.143,62	257.143,62	0,00(D)
F M a S										
200010		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					0,00(D)	12.300,40	12.300,40	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					54.681.067,57(D)	601.919,77	0,00	55.282.987,34(D)
123 . .		IMOBILIZADO					54.681.067,57(D)	601.919,77	0,00	55.282.987,34(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					9.207.695,62(D)	12.768,58	0,00	9.220.464,20(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					9.207.695,62(D)	12.768,58	0,00	9.220.464,20(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					2.454.767,79(D)	11.357,38	0,00	2.466.125,17(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
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)
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)	3.200,00	0,00	69.160,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200069 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	17.500,00(D)	3.200,00	0,00	20.700,00(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)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00(D)	5.326,13	0,00	5.326,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200133 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(D)	5.326,13	0,00	5.326,13(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	113.543,26(D)	2.831,25	0,00	116.374,51(D)
Administrativo - Prefeitura				
200018 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	62.704,60(D)	2.831,25	0,00	65.535,85(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	1.258.802,10(D)	0,00	0,00	1.258.802,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200092 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	435.281,99(D)	0,00	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	22.133,00(D)	0,00	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)

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
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	1.363.385,40(D)	1.411,20	0,00	1.364.796,60(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.759,92(D)	0,00	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)
F M S				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	86.068,93(D)	0,00	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)	1.411,20	0,00	1.019.141,47(D)
Administrativo - Prefeitura				
200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	325.904,75(D)	1.411,20	0,00	327.315,95(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)

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
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	45.473.371,95(D)	589.151,19	0,00	46.062.523,14(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.473.371,95(D)	589.151,19	0,00	46.062.523,14(D)
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	36.336.167,46(D)	589.151,19	0,00	36.925.318,65(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	35.765.604,17(D)	589.151,19	0,00	36.354.755,36(D)
Administrativo - Prefeitura				
200078 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	19.205.060,85(D)	17.400,00	0,00	19.222.460,85(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.455.985,93(D)	528.312,69	0,00	13.984.298,62(D)
F M S				
200024 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.972.636,63(D)	43.438,50	0,00	3.016.075,13(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)

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
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)
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**	**58.544.265,88(C)**	**7.826.409,34**	**7.671.029,88**	**58.388.886,42(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	5.630.253,99(C)	7.693.828,88	7.604.739,65	5.541.164,76(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	759.828,49(C)	3.990.272,67	3.724.376,39	493.932,21(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	504.272,14(C)	3.649.784,77	3.639.444,84	493.932,21(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	504.272,14(C)	3.649.784,77	3.639.444,84	493.932,21(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	504.272,14(C)	3.649.784,77	3.639.444,84	493.932,21(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	504.272,14(C)	3.600.373,25	3.590.033,32	493.932,21(C)
Administrativo - Prefeitura					
300918	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	6.000,00(C)	230.249,00	233.249,00	9.000,00(C)
FUNDEB					
300717	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	18.600,00(C)	2.696.953,81	2.704.753,81	26.400,00(C)
F M S					
300715	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	330.284,83(C)	445.845,61	458.613,03	343.052,25(C)
F M a S					
300423	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	36.550,00(C)	113.435,00	77.185,00	300,00(C)
Unidade Mista de Saude					
300714	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	112.837,31(C)	113.889,83	116.232,48	115.179,96(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	49.411,52	49.411,52	0,00(C)
FUNDEB					
300730	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(C)	49.411,52	49.411,52	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.556,35(C)	340.487,90	84.931,55	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	255.556,35(C)	330.639,97	75.083,62	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	255.556,35(C)	264.349,74	8.793,39	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	255.556,35(C)	264.349,74	8.793,39	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura					
300503	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	17.142,63(C)	17.398,83	256,20	0,00(C)
FUNDEB					
300880	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	221.363,83(C)	229.200,88	7.837,05	0,00(C)
F M S					
300508	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	14.803,89(C)	15.412,13	608,24	0,00(C)
F M a S					
300507	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	2.246,00(C)	2.337,90	91,90	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	66.290,23	66.290,23	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura					
300429	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	66.290,23	66.290,23	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	9.847,93	9.847,93	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	9.847,93	9.847,93	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	9.847,93	9.847,93	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura					
300933	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	9.847,93	9.847,93	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.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					2.598.992,49(C)	3.128.538,38	3.342.079,67	2.812.533,78(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					2.598.992,49(C)	3.128.538,38	3.342.079,67	2.812.533,78(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					2.598.992,49(C)	3.128.538,38	3.342.079,67	2.812.533,78(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					2.598.992,49(C)	3.128.538,38	3.342.079,67	2.812.533,78(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.598.992,49(C)	3.128.538,38	3.342.079,67	2.812.533,78(C)
Administrativo - Prefeitura										
300504		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL					998.455,81(C)	1.672.322,96	1.726.426,16	1.052.559,01(C)
FUNDEB										
300010		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					1.381.510,58(C)	880.465,31	1.021.811,61	1.522.856,88(C)
F M S										
300004		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					194.268,10(C)	533.992,71	554.468,50	214.743,89(C)
F M a S										
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					24.758,00(C)	41.757,40	39.373,40	22.374,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	33.580,06	33.580,06	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	33.580,06	33.580,06	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	22.620,88	22.620,88	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					0,00(C)	22.620,88	22.620,88	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura										
300716		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	22.620,88	22.620,88	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	10.959,18	10.959,18	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	10.959,18	10.959,18	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura										
300428		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	10.959,18	10.959,18	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.271.433,01(C)	541.437,77	504.703,53	2.234.698,77(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					2.271.433,01(C)	541.437,77	504.703,53	2.234.698,77(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					164.343,33(C)	142.900,28	127.112,35	148.555,40(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					60.096,31(C)	142.900,28	127.080,63	44.276,66(C)
21881.01.08		ISS					6.379,99(C)	650,00	650,00	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)
800321	02.10.01	500 06554422000195 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	[F]				0,00(C)	650,00	650,00	0,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					1.904,12(C)	5.503,25	5.503,25	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)	3.458,05	3.458,05	437,32(C)
800320	02.05.02	542 07416957311 PENSAO ALIMENTICIA - 000000	[F]				353,00(C)	405,25	405,25	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]				789,60(C)	1.072,60	1.072,60	789,60(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					15.778,40(C)	6.468,66	6.468,66	15.778,40(C)
800025	02.05.02	540 05913938000116 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				3.828,70(C)	3.132,78	3.132,78	3.828,70(C)
800035	02.05.02	542 05913938000116 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	1.779,72	1.779,72	0,00(C)
800016	02.06.01	600 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				11.949,70(C)	1.556,16	1.556,16	11.949,70(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					32.994,08(C)	130.278,37	114.458,72	17.174,43(C)
800005	02.02.00	500 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				5.007,23(C)	3.639,42	1.819,71	3.187,52(C)
800026	02.05.02	540 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	75.327,90	75.327,90	0,00(C)
800036	02.05.02	542 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				212,65(C)	22.921,76	22.921,76	212,65(C)
800017	02.06.01	600 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				27.774,20(C)	28.389,29	14.389,35	13.774,26(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					3.039,72(C)	0,00	0,00	3.039,72(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					104.247,02(C)	0,00	31,72	104.278,74(C)
800368	01.01.00	500 06554422000195 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - M	[F]				81,57(C)	0,00	31,72	113,29(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					363.648,54(C)	239.746,45	228.206,97	352.109,06(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					363.648,54(C)	239.746,45	228.206,97	352.109,06(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					344.498,87(C)	206.870,52	202.778,54	340.406,89(C)
800364	01.01.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				729,06(C)	1.458,12	729,06	0,00(C)
800043	02.01.01	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				57.905,52(C)	528,00	3.494,55	60.872,07(C)
800002	02.02.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.859,30(C)	7.633,52	6.505,58	1.731,36(C)
800060	02.03.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				804,24(C)	0,00	0,00	804,24(C)
800007	02.04.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.285,12(C)	30.789,75	30.774,68	3.270,05(C)
800222	02.04.00	751 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				111,86(C)	2.978,56	2.975,87	109,17(C)
800019	02.05.01	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				31.147,07(C)	2.884,50	2.884,50	31.147,07(C)
800362	02.05.01	550 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	7.562,81	7.562,81	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.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800326	02.05.01	552 06554422000195 IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA MUN	[F]				1.116,49(C)	1.117,58	1.117,58	1.116,49(C)
800022	02.05.02	540 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.247,97(C)	73.113,91	73.058,90	2.192,96(C)
800028	02.05.02	541 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				12.689,36(C)	167,50	0,00	12.521,86(C)
800033	02.05.02	542 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				130.737,80(C)	35.817,47	36.065,25	130.985,58(C)
800010	02.06.01	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				15.677,49(C)	8.849,73	11.074,02	17.901,78(C)
800013	02.06.01	600 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				10.505,30(C)	19.569,89	20.116,13	11.051,54(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]				27.444,91(C)	0,00	660,43	28.105,34(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)	986,79	986,79	1.145,68(C)
800049	02.07.01	660 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				936,15(C)	125,52	125,52	936,15(C)
800041	02.08.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				52,80(C)	2.147,58	2.147,58	52,80(C)
800038	02.09.00	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				8.943,47(C)	8.640,00	0,00	303,47(C)
800057	02.10.01	500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				52,80(C)	2.499,29	2.499,29	52,80(C)
21882.01.08	ISS						19.149,67(C)	32.875,93	25.428,43	11.702,17(C)
800003	02.02.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				327,50(C)	2.527,30	2.527,30	327,50(C)
800061	02.03.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	271,75	271,75	0,00(C)
800008	02.04.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.569,16(C)	9.070,00	9.420,00	1.919,16(C)
800221	02.04.00	751 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	941,00	941,00	0,00(C)
800020	02.05.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				552,80(C)	1.750,25	1.947,75	750,30(C)
800023	02.05.02	540 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	1.270,00	1.270,00	0,00(C)
800011	02.06.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.290,21(C)	3.346,25	4.196,25	2.140,21(C)
800014	02.06.01	600 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.080,00(C)	1.305,00	1.305,00	1.080,00(C)
800053	02.07.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	375,00	375,00	0,00(C)
800252	02.08.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	1.424,50	1.424,50	0,00(C)
800039	02.09.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				14.330,00(C)	10.434,88	1.589,88	5.485,00(C)
800278	02.11.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	160,00	160,00	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					1.743.441,14(C)	158.791,04	149.384,21	1.734.034,31(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					1.743.441,14(C)	158.791,04	149.384,21	1.734.034,31(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.743.441,14(C)	158.791,04	149.384,21	1.734.034,31(C)
800162	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				5.575,91(C)	10.951,14	5.375,23	0,00(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]				125.640,91(C)	1.847,31	1.697,46	125.491,06(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)	0,00	0,00	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]				59.961,69(C)	59.961,69	87.959,17	87.959,17(C)
800167	02.05.02	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				30.306,28(C)	30.306,28	0,00	0,00(C)
800168	02.05.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				45.094,18(C)	45.094,18	42.621,23	42.621,23(C)
800174	02.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				1.672,80(C)	839,30	419,65	1.253,15(C)
800158	02.06.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				923.996,89(C)	0,00	8.647,26	932.644,15(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]				89.936,13(C)	7.567,77	392,09	82.760,45(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]				99.055,43(C)	1.235,30	1.235,30	99.055,43(C)
800149	02.07.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS.	[F]				60.073,53(C)	0,00	48,75	60.122,28(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					3.127.024,55(C)	132.580,46	66.290,23	3.060.734,32(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					3.127.024,55(C)	132.580,46	66.290,23	3.060.734,32(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.127.024,55(C)	132.580,46	66.290,23	3.060.734,32(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					3.127.024,55(C)	132.580,46	66.290,23	3.060.734,32(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					3.127.024,55(C)	132.580,46	66.290,23	3.060.734,32(C)
Administrativo - Prefeitura										
200053		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					3.127.024,55(C)	66.290,23	0,00	3.060.734,32(C)
200013		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	66.290,23	66.290,23	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**					**15.820.661,40(D)**	**7.259.175,57**	**125.722,86**	**22.954.114,11(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
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	6.307.515,32(D)	3.657.590,89	122.409,03	9.842.697,18(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.708.666,07(D)	3.638.949,57	62.542,00	9.285.073,64(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.708.666,07(D)	3.638.949,57	62.542,00	9.285.073,64(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.708.666,07(D)	3.638.949,57	62.542,00	9.285.073,64(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.899.945,31(D)	1.006.540,09	2.171,00	2.904.314,40(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	910.797,59(D)	481.951,87	1.621,00	1.391.128,46(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	324.050,56(D)	167.779,36	0,00	491.829,92(D)
31121.01.22	13. SALARIO	72.104,07(D)	49.411,52	0,00	121.515,59(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.006,99(D)	36.909,10	0,00	78.916,09(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	162.680,00(D)	84.340,00	0,00	247.020,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	388.306,10(D)	186.148,24	550,00	573.904,34(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.737,12(D)	53.782,17	0,00	158.519,29(D)
31121.02.02	ADICIONAL VARIAVEL	53.355,00(D)	27.245,00	0,00	80.600,00(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.382,12(D)	26.537,17	0,00	77.919,29(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.703.983,64(D)	2.578.627,31	60.371,00	6.222.239,95(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.285.868,64(D)	2.197.434,99	51.951,00	5.431.352,63(D)
31121.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	418.115,00(D)	381.192,32	8.420,00	790.887,32(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	598.849,25(D)	18.641,32	59.867,03	557.623,54(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	598.849,25(D)	18.641,32	59.867,03	557.623,54(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.507,12(D)	956,34	0,00	2.463,46(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.507,12(D)	956,34	0,00	2.463,46(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	597.342,13(D)	17.684,98	59.867,03	555.160,08(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	597.342,13(D)	17.684,98	59.867,03	555.160,08(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.529.487,50(D)	2.736.846,07	3.313,83	10.263.019,74(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.996.820,99(D)	1.375.190,01	0,00	5.372.011,00(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	3.996.820,99(D)	1.375.190,01	0,00	5.372.011,00(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.996.820,99(D)	1.375.190,01	0,00	5.372.011,00(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	401.313,41(D)	206.310,83	0,00	607.624,24(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.489,00(D)	10.462,00	0,00	22.951,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	102.958,80	0,00	102.958,80(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00(D)	54.713,80	0,00	54.713,80(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00(D)	34.236,78	0,00	34.236,78(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.729,70(D)	717,00	0,00	4.446,70(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00(D)	1.481,47	0,00	1.481,47(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.000,57(D)	58.879,49	0,00	192.880,06(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00(D)	410,00	0,00	410,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.006,88(D)	28.220,65	0,00	61.227,53(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	133.082,25(D)	55.843,64	0,00	188.925,89(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.307,64(D)	5.945,00	0,00	48.252,64(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	144.210,30(D)	25.143,42	0,00	169.353,72(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.635,84(D)	2.137,61	0,00	4.773,45(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.070,88(D)	16.709,00	0,00	23.779,88(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00(D)	6.300,00	0,00	6.300,00(D)
33111.35.	MATERIAL LABORATORIAL	12.744,28(D)	7.605,69	0,00	20.349,97(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	1.668,04(D)	11.918,54	0,00	13.586,58(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	246.796,01(D)	114.962,29	0,00	361.758,30(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	2.820.592,39(D)	630.234,00	0,00	3.450.826,39(D)
332 . .	SERVIÇOS	3.532.666,51(D)	1.361.656,06	3.313,83	4.891.008,74(D)
3321 . .	DIÁRIAS	621.709,70(D)	325.043,40	0,00	946.753,10(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	621.709,70(D)	325.043,40	0,00	946.753,10(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	621.709,70(D)	325.043,40	0,00	946.753,10(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	898.027,50(D)	488.390,00	2.090,00	1.384.327,50(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	898.027,50(D)	488.390,00	2.090,00	1.384.327,50(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.000,00(D)	9.000,00	0,00	38.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	22.000,00(D)	0,00	0,00	22.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	146.050,00(D)	53.270,00	0,00	199.320,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	84.520,00(D)	122.480,00	0,00	207.000,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	226.658,00(D)	66.140,00	2.090,00	290.708,00(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154.235,00(D)	63.535,00	0,00	217.770,00(D)
33221.21.	LOCACOES	59.006,00(D)	55.610,00	0,00	114.616,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.895,00(D)	20.670,00	0,00	34.565,00(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.700,00(D)	0,00	0,00	72.700,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	21.351,00(D)	38.285,00	0,00	59.636,00(D)
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3.040,00(D)	0,00	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	43.700,00(D)	34.800,00	0,00	78.500,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.350,00(D)	3.290,00	0,00	9.640,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.300,00(D)	21.310,00	0,00	24.610,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.012.929,31(D)	548.222,66	1.223,83	2.559.928,14(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
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.012.929,31(D)	548.222,66	1.223,83	2.559.928,14(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.000,00(D)	24.500,00	0,00	73.500,00(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	7.300,00(D)	30.000,00	0,00	37.300,00(D)
33231.05. PUBLICIDADE	40.385,79(D)	14.201,00	0,00	54.586,79(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.156,73(D)	128.698,40	0,00	210.855,13(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	232.426,00(D)	0,00	0,00	232.426,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	406.717,14(D)	664,76	1.223,83	406.158,07(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.705,00(D)	11.000,00	0,00	13.705,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	367.685,14(D)	128.145,00	0,00	495.830,14(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.099,80(D)	14.049,90	0,00	42.149,70(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.600,00(D)	14.500,00	0,00	32.100,00(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180.000,00(D)	27.000,00	0,00	207.000,00(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	67.052,00(D)	0,00	0,00	67.052,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	88.234,00(D)	56.037,00	0,00	144.271,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	6.961,82(D)	4.291,20	0,00	11.253,02(D)
33231.33. SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	17.250,00(D)	0,00	0,00	17.250,00(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	74.523,75(D)	0,00	0,00	74.523,75(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	332.832,14(D)	95.135,40	0,00	427.967,54(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.928.319,53(D)	831.158,55	0,00	2.759.478,08(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.128,58(D)	616.822,27	0,00	1.910.950,85(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.294.128,58(D)	616.822,27	0,00	1.910.950,85(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.294.128,58(D)	616.822,27	0,00	1.910.950,85(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	1.294.128,58(D)	616.822,27	0,00	1.910.950,85(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO -	210.000,00(D)	110.000,00	0,00	320.000,00(D)
CAP:600009 REPASSE CONCEDIDO - ASSISTENCIA SOCIAL	153.911,42(D)	114.209,28	0,00	268.120,70(D)
CAP:600010 REPASSE CONCEDIDO - SECRETARIA DE SAUDE	694.916,84(D)	272.207,91	0,00	967.124,75(D)
CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	235.300,32(D)	120.405,08	0,00	355.705,40(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	55.339,05(D)	33.580,06	0,00	88.919,11(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	55.339,05(D)	33.580,06	0,00	88.919,11(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.339,05(D)	33.580,06	0,00	88.919,11(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.339,05(D)	33.580,06	0,00	88.919,11(D)
37211.02. PIS/PASEP	55.339,05(D)	33.580,06	0,00	88.919,11(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**17.575.080,15(C)**	**0,00**	**5.991.759,62**	**23.566.839,77(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.067.501,29(C)	0,00	256.534,92	1.324.036,21(C)
411 . . IMPOSTOS	1.067.501,29(C)	0,00	256.534,92	1.324.036,21(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.006.315,01(C)	0,00	157.995,78	1.164.310,79(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.006.315,01(C)	0,00	157.995,78	1.164.310,79(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.006.315,01(C)	0,00	157.995,78	1.164.310,79(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	150.049,11(C)	0,00	157.995,78	308.044,89(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.186,28(C)	0,00	98.539,14	159.725,42(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.186,28(C)	0,00	98.539,14	159.725,42(C)
41131.02. ISS	61.186,28(C)	0,00	98.539,14	159.725,42(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.320,40(C)	0,00	35.347,30	108.667,70(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.320,40(C)	0,00	35.347,30	108.667,70(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.320,40(C)	0,00	35.347,30	108.667,70(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.320,40(C)	0,00	35.347,30	108.667,70(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.298.974,26(C)	0,00	5.699.753,06	21.998.727,32(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.128,58(C)	0,00	616.822,27	1.910.950,85(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.294.128,58(C)	0,00	616.822,27	1.910.950,85(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.294.128,58(C)	0,00	616.822,27	1.910.950,85(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	1.294.128,58(C)	0,00	616.822,27	1.910.950,85(C)
600013 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO [ ]	210.000,00(C)	0,00	110.000,00	320.000,00(C)
600003 02.06.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	694.916,84(C)	0,00	272.207,91	967.124,75(C)
600005 02.06.02 REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	235.300,32(C)	0,00	120.405,08	355.705,40(C)
600004 02.07.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [ ]	153.911,42(C)	0,00	114.209,28	268.120,70(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.004.845,68(C)	0,00	5.082.930,79	20.087.776,47(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.195.971,13(C)	0,00	1.959.336,95	7.155.308,08(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.731.476,96(C)	0,00	1.751.030,42	6.482.507,38(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	3.163.370,24(C)	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38(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
45213.03.		COTA-PARTE ITR	7.584,96(C)	0,00	4.699,51	12.284,47(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	43.292,75(C)	0,00	24.217,47	67.510,22(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	883.635,44(C)	0,00	360.123,39	1.243.758,83(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	25.734,33(C)	0,00	44.166,15	69.900,48(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	535.591,52(C)	0,00	249.872,76	785.464,28(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	72.267,72(C)	0,00	969,00	73.236,72(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	464.494,17(C)	0,00	208.306,53	672.800,70(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	391.816,60(C)	0,00	189.114,79	580.931,39(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	67.643,89(C)	0,00	19.163,02	86.806,91(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	56,65(C)	0,00	28,72	85,37(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	9.759.555,46(C)	0,00	2.612.629,63	12.372.185,09(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.622.575,70(C)	0,00	1.175.435,77	6.798.011,47(C)
45224.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.136.979,76(C)	0,00	1.437.193,86	5.574.173,62(C)
4523 .	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.319,09(C)	0,00	510.964,21	560.283,30(C)
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	500.000,00	500.000,00(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	500.000,00	500.000,00(C)
45234.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	49.319,09(C)	0,00	10.964,21	60.283,30(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	49.319,09(C)	0,00	10.964,21	60.283,30(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	3.684,45(C)	0,00	124,34	3.808,79(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.684,45(C)	0,00	124,34	3.808,79(C)
4999 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.684,45(C)	0,00	124,34	3.808,79(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.684,45(C)	0,00	124,34	3.808,79(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**218.080.873,24(D)**	**7.411.177,02**	**483.722,86**	**225.008.327,40(D)**
52	. .	ORÇAMENTO APROVADO	216.343.686,81(D)	7.411.177,02	483.722,86	223.271.140,97(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	116.031.786,81(D)	7.411.177,02	483.722,86	122.959.240,97(D)
5221 .	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.311.900,00(D)	358.000,00	358.000,00	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	164.000,00(D)	179.000,00	0,00	343.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	164.000,00(D)	179.000,00	0,00	343.000,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	179.000,00	179.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	164.000,00(D)	179.000,00	0,00	343.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	164.000,00(C)	0,00	179.000,00	343.000,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	164.000,00(C)	0,00	179.000,00	343.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	164.000,00(C)	0,00	179.000,00	343.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	164.000,00(C)	0,00	179.000,00	343.000,00(C)
5229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.719.886,81(D)	7.053.177,02	125.722,86	22.647.340,97(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.719.886,81(D)	7.053.177,02	125.722,86	22.647.340,97(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.719.886,81(D)	7.053.177,02	125.722,86	22.647.340,97(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	15.719.886,81(D)	7.053.177,02	0,00	22.773.063,83(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	125.722,86	125.722,86(C)
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**	**218.080.873,24(C)**	**41.550.046,18**	**48.477.500,34**	**225.008.327,40(C)**
62	. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.343.686,81(C)	41.522.341,53	48.449.795,69	223.271.140,97(C)
621	. .	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.311.900,00(C)	5.589.273,63	5.589.273,63	100.311.900,00(C)
6211 .	.	RECEITA A REALIZAR	84.668.985,27(C)	5.374.937,35	214.336,28	79.508.384,20(C)
6212 .	.	RECEITA REALIZADA	16.277.105,68(C)	0,00	5.374.937,35	21.652.043,03(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
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	634.190,95(D)	214.336,28	0,00	848.527,23(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	116.031.786,81(C)	35.933.067,90	42.860.522,06	122.959.240,97(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.311.900,00(C)	21.582.622,46	21.582.622,46	100.311.900,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	84.592.013,19(C)	7.232.177,02	304.722,86	77.664.559,03(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.173.388,02(C)	99.575,33	0,00	1.073.812,69(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.793.716,27(C)	355.581,93	957,04	5.439.091,38(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.698.503,77(C)	116.650,30	2.000,00	3.583.853,47(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	11.957.748,50(C)	1.175.373,54	121.595,44	10.903.970,40(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	48.075.295,89(C)	4.771.111,99	60.080,38	43.364.264,28(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.498.926,21(C)	87.544,00	6.000,00	1.417.382,21(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.645.631,35(C)	401.835,87	110.090,00	4.353.885,48(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	300.000,00(C)	0,00	0,00	300.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.281.923,14(C)	19.856,25	0,00	1.262.066,89(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	166.482,30(C)	21.621,00	0,00	144.861,30(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	753.147,50(C)	36.621,50	0,00	716.526,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	522.982,33(C)	40.993,02	4.000,00	485.989,31(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	1.012.820,00(C)	5.542,00	0,00	1.007.278,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.123.947,91(C)	99.870,29	0,00	1.024.077,62(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	15.719.886,81(C)	14.350.445,44	21.277.899,60	22.647.340,97(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	519.000,00(C)	7.221.949,88	7.178.899,88	475.950,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	145.000,00(C)	114.075,33	99.575,33	130.500,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	294.000,00(C)	380.438,97	356.538,97	270.100,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	116.650,30	116.650,30	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	40.000,00(C)	1.191.968,98	1.187.968,98	36.000,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	40.000,00(C)	4.781.842,37	4.781.192,37	39.350,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	87.544,00	87.544,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	324.925,87	324.925,87	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	19.856,25	19.856,25	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	21.621,00	21.621,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	36.621,50	36.621,50	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	40.993,02	40.993,02	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	5.542,00	5.542,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	99.870,29	99.870,29	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.525.560,40(C)	7.124.686,46	7.100.036,12	2.500.910,06(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	10.272,93(C)	124.348,26	114.075,33	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	142.069,12(C)	473.344,25	380.438,97	49.163,84(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.180,00(C)	157.530,30	116.650,30	300,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	500.343,20(C)	1.103.035,02	1.129.922,25	527.230,43(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.635.129,70(C)	4.467.799,05	4.721.975,34	1.889.305,99(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	162.360,00(C)	248.059,00	87.544,00	1.845,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	19.139,82(C)	325.718,30	324.925,87	18.347,39(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	19.856,25	19.856,25	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	844,20(C)	22.465,20	21.621,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	36.621,50	36.621,50	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	11.284,43(C)	41.214,04	40.993,02	11.063,41(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	2.937,00(C)	4.825,00	5.542,00	3.654,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	99.870,29	99.870,29	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.675.326,41(C)	3.809,10	6.998.963,60	19.670.480,91(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	195.339,05(C)	0,00	124.348,26	319.687,31(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	722.739,61(C)	957,04	472.387,21	1.194.169,78(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.316,23(C)	0,00	157.530,30	399.846,53(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.481.008,30(C)	548,71	1.040.439,58	2.520.899,17(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.807.074,41(C)	213,35	4.407.718,67	13.214.579,73(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	116.213,79(C)	0,00	248.059,00	364.272,79(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	708.228,83(C)	2.090,00	323.628,30	1.029.767,13(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	14.076,86(C)	0,00	19.856,25	33.933,11(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	24.673,50(C)	0,00	22.465,20	47.138,70(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	39.352,50(C)	0,00	36.621,50	75.974,00(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	124.733,24(C)	0,00	41.214,04	165.947,28(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	11.743,00(C)	0,00	4.825,00	16.568,00(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	187.827,09(C)	0,00	99.870,29	287.697,38(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.719.886,81(C)	14.350.445,44	21.277.899,60	22.647.340,97(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	15.719.886,81(C)	14.350.445,44	21.277.899,60	22.647.340,97(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.719.886,81(C)	14.350.445,44	21.277.899,60	22.647.340,97(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	519.000,00(C)	7.221.949,88	7.178.899,88	475.950,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.525.560,40(C)	7.124.686,46	7.100.036,12	2.500.910,06(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.675.326,41(C)	3.809,10	6.998.963,60	19.670.480,91(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(C)	27.704,65	27.704,65	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)

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
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)	27.704,65	27.704,65	1.722.925,43(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					833.260,58(C)	27.704,65	0,00	805.555,93(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					885.818,96(C)	0,00	27.704,65	913.523,61(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**					**40.848.900,70(D)**	**6.749.517,16**	**495,27**	**47.597.922,59(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS					25.666.981,34(D)	252.986,47	0,00	25.919.967,81(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					25.666.981,34(D)	252.986,47	0,00	25.919.967,81(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					25.666.981,34(D)	252.986,47	0,00	25.919.967,81(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					25.666.981,34(D)	252.986,47	0,00	25.919.967,81(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					14.769.885,07(D)	252.986,47	0,00	15.022.871,54(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)
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)
401439		[55.254.290/0001-91] Planejar Mais Saude LTDA					0,00(D)	252.986,47	0,00	252.986,47(D)
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)

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
02.09.00 Secretaria Municipal de Cultura				
401316 [39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	180.000,00(D)	0,00	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)
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)

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
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	15.181.919,36(D)	6.496.530,69	495,27	21.677.954,78(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.181.919,36(D)	6.496.530,69	495,27	21.677.954,78(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.181.919,36(D)	6.496.530,69	495,27	21.677.954,78(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	3.156.970,81(D)	2.256.783,57	495,27	5.413.259,11(D)
Administrativo - Prefeitura				
400353 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.874.542,98(D)	1.756.960,40	0,00	3.631.503,38(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	342.688,53(D)	288.234,05	495,27	630.427,31(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)
400957 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	110.673,53(D)	116.807,00	0,00	227.480,53(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	16.740,89(D)	94.782,12	0,00	111.523,01(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	9.608.272,90(D)	4.239.647,86	0,00	13.847.920,76(D)
Administrativo - Prefeitura				
400934 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.406.661,01(D)	281.431,45	0,00	3.688.092,46(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	5.034.375,57(D)	2.972.440,42	0,00	8.006.815,99(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	899.945,79(D)	413.056,38	0,00	1.313.002,17(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 -	125.831,45(C)	546.040,85	0,00	420.209,40(D)
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	114.108,50(D)	26.678,76	0,00	140.787,26(D)
400550 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	35.661,87(D)	0,00	0,00	35.661,87(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.415.726,53(D)	31,72	0,00	2.415.758,25(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	4.416,59(D)	31,72	0,00	4.448,31(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	949,12(D)	67,54	0,00	1.016,66(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)

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
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					123,81(C)	67,54	0,00	56,27(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**					**40.848.900,70(C)**	**25.210.111,13**	**31.959.133,02**	**47.597.922,59(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					25.666.981,34(C)	1.395.853,54	1.648.840,01	25.919.967,81(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					25.666.981,34(C)	1.395.853,54	1.648.840,01	25.919.967,81(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					25.666.981,34(C)	1.395.853,54	1.648.840,01	25.919.967,81(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					25.666.981,34(C)	1.395.853,54	1.648.840,01	25.919.967,81(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					14.720.913,07(C)	625.619,81	878.606,28	14.973.899,54(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					13.193.902,18(C)	625.619,81	252.986,47	12.821.268,84(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)
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					4.360.696,01(C)	17.400,00	0,00	4.343.296,01(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					277.503,94(C)	36.468,62	0,00	241.035,32(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					687.752,00(D)	333.663,48	0,00	1.021.415,48(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					788.714,53(C)	194.649,21	0,00	594.065,32(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)	43.438,50	0,00	955.186,29(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					31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401440		[55.254.290/0001-91] Planejar Mais Saude LTDA					0,00(C)	0,00	252.986,47	252.986,47(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
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)
02.10.01	**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	1.527.010,89(C)	0,00	625.619,81	2.152.630,70(C)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
401145	[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	185.736,61(C)	0,00	17.400,00	203.136,61(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400256	[37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA	72.937,24(C)	0,00	36.468,62	109.405,86(C)
401142	[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	655.454,99(C)	0,00	333.663,48	989.118,47(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	230.792,65(C)	0,00	194.649,21	425.441,86(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	43.438,50	173.627,90(C)
401313	[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Cultura**				
401315	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
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)	770.233,73	770.233,73	10.212.597,81(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	7.598.314,11(C)	770.233,73	0,00	6.828.080,38(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)	12.924,16	0,00	51.128,59(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	183.449,89(D)	7.075,69	0,00	190.525,58(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)	630.234,00	0,00	0,00(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)

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
401173	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					1.324.940,50(C)	80.000,02	0,00	1.244.940,48(C)
401254	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					702.961,84(C)	0,00	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					243.156,68(D)	29.999,86	0,00	273.156,54(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)	10.000,00	0,00	95.097,76(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					2.614.283,70(C)	0,00	770.233,73	3.384.517,43(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	12.924,16	21.542,82(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
401181	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					31.382,36(C)	0,00	7.075,69	38.458,05(C)
401344	[47.117.813/0001-20]	Arena Editora e Eventos LTDA					0,00(C)	0,00	630.234,00	630.234,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
401182	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					160.089,78(C)	0,00	80.000,02	240.089,80(C)
401255	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					2.314.194,00(C)	0,00	0,00	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					69.999,01(C)	0,00	29.999,86	99.998,87(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	10.000,00	39.999,89(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					15.181.919,36(C)	23.814.257,59	30.310.293,01	21.677.954,78(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					15.181.919,36(C)	23.814.257,59	30.310.293,01	21.677.954,78(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					15.181.919,36(C)	23.814.257,59	30.310.293,01	21.677.954,78(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.881.514,36(D)	8.389.502,65	6.622.717,10	9.648.299,91(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					7.881.514,36(D)	8.389.502,65	6.622.717,10	9.648.299,91(D)
400354	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL		[F]				114.362,19(D)	105.679,62	116.104,29	103.937,52(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]				5.377.655,86(D)	40.949,02	4.482,62	5.414.122,26(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]				196.386,30(D)	1.700,00	0,00	198.086,30(D)
400004	02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		[F]				5.052.793,97(C)	301.972,29	121.234,83	4.872.056,51(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]				65,02(C)	0,00	3,76	68,78(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
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]				93.224,52(C)	0,00	0,14	93.224,66(C)
400129	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.413.059,76(C)	0,00	135,06	2.413.194,82(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	[ ]				381.181,92(C)	0,00	0,00	381.181,92(C)
400087	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				22.772.962,36(C)	839.131,95	1.462.597,52	23.396.427,93(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]				0,44(D)	0,00	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]				35.832,08(C)	0,00	965,86	36.797,94(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]				10.473.629,81(D)	382.886,80	42.284,68	10.814.231,93(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]				998.602,33(D)	0,00	836,81	997.765,52(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]				412.079,17(D)	0,00	309,28	411.769,89(D)
400664	02.04.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				415,02(C)	0,00	2,93	417,95(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]				2.397.801,70(D)	44.909,89	3.916,87	2.438.794,72(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]				11.218.971,98(D)	199.877,77	5.045,60	11.413.804,15(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]				98.580,48(C)	653.333,89	164.170,51	390.582,90(D)
400143	02.05.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50,72(C)	0,00	0,02	50,74(C)
400135	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				92.469,28(C)	94.248,98	96.951,78	95.172,08(C)
400137	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,61(C)	0,00	0,00	0,61(C)
400133	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				259.540,97(C)	0,00	1.346,80	260.887,77(C)
400848	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				579,81(D)	0,00	40,14	539,67(D)
400131	02.05.01	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				252.449,68(C)	0,00	12.751,49	265.201,17(C)
400056	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.526.805,72(D)	2.453.410,46	1.693.211,44	2.287.004,74(D)
400086	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				13.766,99(C)	39.170,38	580.634,18	555.230,79(C)
400088	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				37.178,03(D)	1.642.583,16	758.461,83	921.299,36(D)
400044	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				153.904,41(C)	319.943,59	351.324,76	185.285,58(C)
400083	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.173.981,03(D)	743.475,04	284.199,24	1.633.256,83(D)
400577	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				283.422,22(C)	0,00	21,89	283.444,11(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]				64.621,72(C)	48.673,40	47.839,77	63.788,09(C)
400002	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.269,81(C)	0,00	13,02	4.282,83(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]				363.668,28(D)	90.609,52	94.782,12	359.495,68(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]				45.563,07(D)	0,00	3,28	45.559,79(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]				228.926,12(D)	74.827,79	116.807,00	186.946,91(D)
400062	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				104.618,36(D)	44.593,87	545.438,29	396.226,06(C)
401004	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				50.074,58(C)	0,00	602,56	50.677,14(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]				990.435,97(D)	40.193,58	3.572,08	1.027.057,47(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	[ ]				4.205.200,82(D)	89.133,88	1.589,88	4.292.744,82(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]				144.903,08(C)	0,00	0,00	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]				387.711,18(D)	24.770,29	3.149,29	409.332,18(D)
401038	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				123.953,55(D)	5.702,00	160,00	129.495,55(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					519.000,00(C)	7.221.949,88	7.178.899,88	475.950,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					519.000,00(C)	7.221.949,88	7.178.899,88	475.950,00(C)
400906	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				145.000,00(C)	114.075,33	99.575,33	130.500,00(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]				55.000,00(C)	36.466,40	36.466,40	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]				200.166,52(C)	296.536,13	290.136,13	193.766,52(C)
400081	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				175.000,00(C)	145.606,73	128.106,73	157.500,00(C)
400068	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	344.782,12	344.782,12	0,00(C)
400073	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	40.993,02	40.993,02	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.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400074	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				15.790,83(C)	199.258,87	195.258,87	11.790,83(C)
401343	02.05.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	645.771,08	645.771,08	0,00(C)
401342	02.05.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	93.131,40	93.131,40	0,00(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)	2.205.853,66	2.209.203,66	29.444,78(D)
400077	02.05.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	99.037,41	99.037,41	0,00(C)
400067	02.05.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.538.789,95	1.538.789,95	0,00(C)
400075	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				31.943,38(C)	276.300,04	272.300,04	27.943,38(C)
400069	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				144.243,73(D)	696.388,54	696.388,54	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)	89.557,00	89.557,00	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)	72.230,70	72.230,70	0,00(C)
400079	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.533,46(C)	44.419,60	44.419,60	9.533,46(C)
400076	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	36.621,50	36.621,50	0,00(C)
400933	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	87.544,00	87.544,00	0,00(C)
400082	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.621,00	21.621,00	0,00(C)
401036	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	5.542,00	5.542,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.460.798,68(C)	8.198.995,96	8.109.906,73	5.371.709,45(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					3.358.820,98(C)	7.152.391,11	7.100.036,12	3.306.465,99(C)
400585	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				7.142,87(C)	124.348,26	114.075,33	3.130,06(D)
400029	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				2.871,08(D)	54.938,40	36.466,40	21.343,08(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]				568.842,72(C)	383.289,17	296.536,13	482.089,68(C)
400035	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				300,00(C)	145.606,73	145.606,73	300,00(C)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				52.393,45(C)	347.984,55	344.782,12	49.191,02(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]				11.284,43(C)	41.214,04	40.993,02	11.063,41(C)
400021	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				267.113,54(C)	215.429,87	199.258,87	250.942,54(C)
400372	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				217.283,12(D)	307.575,89	645.771,08	120.912,07(C)
401339	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	93.131,40	93.131,40	0,00(C)
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]				132.323,38(C)	2.259.156,57	2.205.853,66	79.020,47(C)
400027	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.169.598,28(C)	260.534,21	39.170,38	948.234,45(C)
400007	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				297.255,52(C)	1.336.340,74	1.538.789,95	499.704,73(C)
400023	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				141.073,37(C)	243.154,52	214.253,31	112.172,16(C)
400011	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				293.606,94(C)	649.048,01	696.388,54	340.947,47(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]				21.997,92(C)	21.997,92	21.997,92	21.997,92(C)
400097	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				86.161,83(C)	87.214,35	89.557,00	88.504,48(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]				37.066,52(C)	113.110,70	72.230,70	3.813,48(D)
400031	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	44.419,60	44.419,60	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)	36.621,50	36.621,50	1.670,00(C)
400524	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				249.699,13(C)	250.559,00	87.544,00	86.684,13(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]				844,20(C)	22.465,20	21.621,00	0,00(C)
401037	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.195,70(C)	4.825,00	5.542,00	3.912,70(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.997.730,68(C)	1.046.604,85	1.009.838,89	1.960.964,72(C)
400588	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				150.187,52(D)	18.513,55	12.208,58	156.492,49(D)
400517	02.01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				130.411,61(C)	5.998,69	8.965,24	133.378,16(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]				87.030,40(C)	28.683,90	25.586,40	83.932,90(C)
400515	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.230.074,15(C)	543,50	543,50	4.230.074,15(C)
400045	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				46.911,35(C)	80.054,43	80.389,36	47.246,28(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]				111,86(C)	7.836,43	7.833,74	109,17(C)
400049	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				93.207,27(D)	9.467,00	9.664,50	93.009,77(D)
400613	02.05.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.323,98(C)	0,00	0,00	3.323,98(C)
401407	02.05.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	15.125,62	15.125,62	0,00(C)
401239	02.05.01	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.116,49(C)	2.235,16	2.235,16	1.116,49(C)
400053	02.05.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.030.118,98(D)	451.067,07	488.413,60	2.992.772,45(D)
400161	02.05.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				121.107,20(C)	30.473,78	0,00	90.633,42(C)
400159	02.05.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				369.020,40(C)	219.215,65	207.586,42	357.391,17(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]				1.262.365,63(D)	29.868,87	32.523,51	1.259.710,99(D)
400283	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.356.691,43(C)	98.979,44	94.173,00	1.351.884,99(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]				148.019,69(C)	8.620,29	2.105,04	141.504,44(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)

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
400935	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.475,86(D)	5.194,18	5.194,18	151.475,86(D)
400059	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.094,25(C)	299,79	348,54	113.143,00(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)	7.144,16	7.144,16	6.885,23(C)
400341	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				34.701,68(C)	20.664,76	3.179,76	17.216,68(C)
400337	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.498,12(C)	6.298,58	6.298,58	8.498,12(C)
401061	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	320,00	320,00	0,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					104.247,02(C)	0,00	31,72	104.278,74(C)
400632	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				81,57(C)	0,00	31,72	113,29(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					17.083.635,04(C)	3.809,10	8.398.769,30	25.478.595,24(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.674.493,99(C)	3.313,83	6.521.996,44	19.193.176,60(C)
401356	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				199.201,38(C)	0,00	118.243,97	317.445,35(C)
400030	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				90.390,76(C)	0,00	50.455,78	140.846,54(C)
400332	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				3.400,00(C)	0,00	1.700,00	5.100,00(C)
400016	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				556.819,43(C)	957,04	369.538,93	925.401,32(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				304.153,53(C)	0,00	145.334,98	449.488,51(C)
401300	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,05(C)	0,00	0,00	0,05(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				680.497,25(C)	2.090,00	305.699,87	984.107,12(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]				150.691,99(C)	0,00	37.297,17	187.989,16(C)
400022	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				571.692,29(C)	213,35	210.384,27	781.863,21(C)
401345	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				290.367,41(C)	0,00	300.013,08	590.380,49(C)
401340	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	92.013,82	92.013,82(C)
400014	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				3.640.031,89(C)	0,00	2.014.949,77	5.654.981,66(C)
400028	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				793.293,78(C)	0,00	200.667,18	993.960,96(C)
400008	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				3.132.921,44(C)	0,00	1.232.547,53	4.365.468,97(C)
400024	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				470.314,32(C)	53,44	164.544,96	634.805,84(C)
400012	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				921.178,18(C)	0,00	601.961,51	1.523.139,69(C)
401404	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				199.923,66(C)	0,00	81.050,00	280.973,66(C)
401405	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				41.183,48(C)	0,00	21.997,92	63.181,40(C)
400098	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				168.174,58(C)	0,00	86.161,83	254.336,41(C)
400107	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				52.404,10(C)	0,00	26.675,48	79.079,58(C)
400091	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				146.831,39(C)	0,00	110.513,61	257.345,00(C)
400032	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				92.033,11(C)	0,00	44.245,33	136.278,44(C)
400026	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				37.872,30(C)	0,00	33.049,42	70.921,72(C)
400925	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				94.570,70(C)	0,00	248.969,12	343.539,82(C)
400038	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				21.317,86(C)	0,00	19.315,91	40.633,77(C)
401040	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				10.236,12(C)	0,00	4.665,00	14.901,12(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.774.990,01(C)	495,27	1.662.436,58	5.436.931,32(C)
401358	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				26.638,62(C)	0,00	18.513,55	45.152,17(C)
400928	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				10.745,31(C)	0,00	5.998,69	16.744,00(C)
400040	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				34.479,35(C)	0,00	28.683,90	63.163,25(C)
400095	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.061.979,60(C)	0,00	496.960,69	1.558.940,29(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				110.223,90(C)	0,00	80.054,43	190.278,33(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]				2.400,14(C)	0,00	7.836,43	10.236,57(C)
400050	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				27.415,95(C)	0,00	9.467,00	36.882,95(C)
401408	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	15.125,62	15.125,62(C)
401341	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	2.235,16	2.235,16(C)
400054	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.243.415,77(C)	0,00	451.067,07	1.694.482,84(C)
400162	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				211.490,99(C)	0,00	30.473,78	241.964,77(C)
400160	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				491.424,90(C)	0,00	219.215,65	710.640,55(C)
400042	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				271.583,25(C)	495,27	122.607,93	393.695,91(C)
400284	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				159.319,88(C)	0,00	98.979,44	258.299,32(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]				52.404,10(C)	0,00	26.675,48	79.079,58(C)
400116	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				16.135,73(C)	0,00	8.620,29	24.756,02(C)
400936	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				10.065,93(C)	0,00	5.194,18	15.260,11(C)
400060	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				786,38(C)	0,00	299,79	1.086,17(C)
400006	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				2.960,40(C)	0,00	7.144,16	10.104,56(C)
400342	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				29.276,48(C)	0,00	20.664,76	49.941,24(C)
400338	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				6.711,28(C)	0,00	6.298,58	13.009,86(C)
401062	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.013,76(C)	0,00	320,00	3.333,76(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					634.151,04(C)	0,00	214.336,28	848.487,32(C)
400118	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				634.190,95(C)	0,00	214.336,28	848.527,23(C)
401409	02.05.01	569 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				38,54(D)	0,00	0,00	38,54(D)
401410	02.05.01	570 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1,37(D)	0,00	0,00	1,37(D)
Total Geral:							0,00	111.358.675,24	111.358.675,24	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 19/05/2026 19:48:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 19/05/2026 19:49:11**

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