| 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** | | **25.833.953,97(D)** | **10.036.604,61** | **10.093.329,16** | **25.777.229,42(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | 9.389.027,17(D) | 9.639.539,55 | 10.093.329,16 | 8.935.237,56(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.976.460,84(D) | 9.030.684,51 | 9.489.350,46 | 8.517.794,89(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 8.976.460,84(D) | 9.030.684,51 | 9.489.350,46 | 8.517.794,89(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 8.976.460,84(D) | 9.030.684,51 | 9.489.350,46 | 8.517.794,89(D) |
| 11111.01. | | CAIXA | | 2.159,35(D) | 7.930,00 | 6.174,60 | 3.914,75(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | | |
| CAIXA PROPRIO DA PREFEITURA..... | 0 | 000 00000 000000000[F] | | 2.159,35(D) | 7.930,00 | 6.174,60 | 3.914,75(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 35.115,98(D) | 3.352.749,84 | 3.352.303,28 | 35.562,54(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | | |
| BB - IPVA..... | 1 | 001 03350 000006956[F] | | 0,00(D) | 52.964,81 | 52.964,81 | 0,00(D) |
| BB - ISS..... | 1 | 001 03630 000006759[F] | | 0,00(D) | 49.410,41 | 49.410,41 | 0,00(D) |
| BB - IPI/IPM..... | 1 | 001 03630 000007547[F] | | 0,00(D) | 26,65 | 26,65 | 0,00(D) |
| BB - PM CAMPO G PIAUI - SNA..... | 1 | 001 03630 000008063[F] | | 0,00(D) | 2.936,28 | 2.936,28 | 0,00(D) |
| BB - ICMS..... | 1 | 001 03630 000008409[F] | | 0,00(D) | 405.675,63 | 405.675,63 | 0,00(D) |
| BB - IPTU BB..... | 1 | 001 03630 000008862[F] | | 0,00(D) | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00(D) |
| BB - TRIBUTOS..... | 1 | 001 03630 000009170[F] | | 0,00(D) | 262.299,88 | 262.534,91 | 235,03(C) |
| BB - DNP MINERAL CF..... | 1 | 001 03630 000009386[F] | | 0,00(D) | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00(D) |
| BB - SINISTRO VEICULO..... | 1 | 001 03630 000011262[F] | | 50,00(D) | 50,00 | 0,00 | 100,00(D) |
| PREF MUN C GRANDE PI - CONCURSO..... | 1 | 001 03630 000015630[F] | | 20.735,40(D) | 29.297,50 | 25.522,10 | 24.510,80(D) |
| BB - FPM..... | 1 | 001 03630 000103560[F] | | 0,00(D) | 1.775.114,54 | 1.775.114,54 | 0,00(D) |
| BB - ITR..... | 1 | 001 03630 000103561[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - FUNDO ESPECIAL..... | 1 | 001 03630 000103562[F] | | 0,00(D) | 53.089,56 | 53.089,56 | 0,00(D) |
| BB - ICMS BB..... | 1 | 001 03630 000283143[F] | | 0,00(D) | 1.974,88 | 1.974,88 | 0,00(D) |
| CEF - IPVA CEF..... | 1 | 104 00639 000000307[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - ARRECADAÇAO CAIXA..... | 1 | 104 00639 000071015[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - IPVA CEF..... | 1 | 104 00639 574432324[F] | | 0,00(D) | 8.859,78 | 8.859,78 | 0,00(D) |
| CEF - ARRECADAÇAO CAIXA..... | 1 | 104 00639 574432372[F] | | 14.315,45(D) | 5.544,54 | 8.688,35 | 11.171,64(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A..... | 1 | 001 03630 000006733[F] | | 15,13(D) | 0,00 | 0,00 | 15,13(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | |
| BB - PM C GRANDE PIAUI FUS..... | 1 | 001 03630 000007560[F] | | 0,00(D) | 251.383,23 | 251.383,23 | 0,00(D) |
| BB - FMS - CONRTAPARTIDA..... | 1 | 001 03630 000010004[F] | | 0,00(D) | 333.960,69 | 333.960,69 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | |
| BB - FMAS - CONTRAPARTIDA..... | 1 | 001 03630 000008782[F] | | 0,00(D) | 114.801,46 | 114.801,46 | 0,00(D) |
| 11111.20. | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 27,62(D) | 3.284.468,27 | 3.284.468,27 | 27,62(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | | |
| BB - CONVENIO 856189-2017..... | 5 | 001 00254 000068739[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PTA | 5 | 001 03350 000014732[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - CIDE..... | 5 | 001 03630 000009579[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PNAE ALIMENTAÇAO..... | 5 | 001 03630 000010803[F] | | 0,00(D) | 36.470,00 | 36.470,00 | 0,00(D) |
| BB-CONVENIO 896063-2019 | 5 | 001 03630 000012306[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - COSIP..... | 5 | 001 03630 000012925[F] | | 0,00(D) | 66.622,04 | 66.622,04 | 0,00(D) |
| BB -PM CAM GRANDE PIAUI-PAR..... | 5 | 001 03630 000013034[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PM CAM GRANDE PIAUI - ESCOL..... | 5 | 001 03630 000014007[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - SEC. MUN. DE CULTURA - AUDIR BLANC | 5 | 001 03630 000015084[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PIAUI EMENDA P INDIVIDUAL SOCIAL..... | 5 | 001 03630 000015153[F] | | 0,00(D) | 10.016,24 | 10.016,24 | 0,00(D) |
| CEF - PNAE CEF..... | 5 | 104 00639 575863806[F] | | 27,20(D) | 0,00 | 0,00 | 27,20(D) |
| CEF - QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE..... | 5 | 104 00639 575863848[F] | | 0,00(D) | 107.508,88 | 107.508,88 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | |
| CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO..... | 5 | 104 00639 574036122[F] | | 0,00(D) | 19.714,59 | 19.714,59 | 0,00(D) |
| CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMEND-INDI. | 5 | 104 00639 574036133[F] | | 0,00(D) | 99.829,82 | 99.829,82 | 0,00(D) |
| CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL | 5 | 104 00639 574692988[F] | | 0,00(D) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(D) |
| CEF - FNS CUSTEIO SUS..... | 5 | 104 00639 575847585[F] | | 0,00(D) | 418.244,40 | 418.244,40 | 0,00(D) |
| CEF-FMS FNSINVESTUS..... | 5 | 104 00639 575847587[F] | | 0,42(D) | 0,00 | 0,00 | 0,42(D) |
| CEF - FMS PISO ENFERMAGEM..... | 5 | 104 00639 575847595[F] | | 0,00(D) | 40.732,17 | 40.732,17 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | |
| BB - GBF FNAS ..... | 5 | 001 03630 000011182[F] | | 0,00(D) | 13.107,04 | 13.107,04 | 0,00(D) |
| BB - CAMPO GRANBL PSB FNAS..... | 5 | 001 03630 000011186[F] | | 0,00(D) | 31.838,86 | 31.838,86 | 0,00(D) |
| BB - CAMPO GRACRIANCA FELIZ..... | 5 | 001 03630 000011776[F] | | 0,00(D) | 30.825,00 | 30.825,00 | 0,00(D) |
| BB - CAMPO GRANDE PROCAD-SUAS..... | 5 | 001 03630 000013485[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PBFE - PAIF..... | 5 | 001 03630 000014268[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PBFE - PAIF..... | 5 | 001 03630 000014269[F] | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - ESTR3....SUAS CUSTEIO - GND3..... | 5 | 001 03630 000015679[F] | | 0,00(D) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | | | | |
| BB - SME CAMPO GRANDE FEB IOC-1-540..... | 5 | 001 03630 000011883[F] | | 0,00(D) | 2.203.559,23 | 2.203.559,23 | 0,00(D) |
| 11111.50. | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 8.939.157,89(D) | 2.385.536,40 | 2.846.404,31 | 8.478.289,98(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | | |
| BB - IPVA..... | 2 | 001 03350 000006956[F] | | 141.157,36(D) | 12.878,73 | 28.810,16 | 125.225,93(D) |
| BB - PTA..... | 2 | 001 03350 000014732[F] | | 25,63(D) | 0,24 | 0,00 | 25,87(D) |
| BB - ISS..... | 2 | 001 03630 000006759[F] | | 168.994,44(D) | 25.744,07 | 25.299,27 | 169.439,24(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BB - IPI/IPM..... | 2 001 03630 000007547[F] | 354,92(D) | 25,11 | 0,00 | 380,03(D) |
| BB - PM CAMPO G PIAUI - SNA..... | 2 001 03630 000008063[F] | 1.405,21(D) | 650,26 | 1.653,52 | 401,95(D) |
| BB - ICMS..... | 2 001 03630 000008409[F] | 651.403,99(D) | 152.278,00 | 169.437,11 | 634.244,88(D) |
| BB - AFM..... | 2 001 03630 000008695[F] | 98,67(D) | 1,03 | 0,00 | 99,70(D) |
| BB - IPTU BB..... | 2 001 03630 000008862[F] | 155,23(D) | 1.406,14 | 510,00 | 1.051,37(D) |
| BB - TRIBUTOS..... | 2 001 03630 000009170[F] | 316.718,00(D) | 65.227,49 | 180.847,32 | 201.098,17(D) |
| BB - CEX..... | 2 001 03630 000009344[F] | 4,67(D) | 0,04 | 0,00 | 4,71(D) |
| BB - DNP MINERAL CF..... | 2 001 03630 000009386[F] | 5.556,18(D) | 45,31 | 3.450,00 | 2.151,49(D) |
| BB - AFM II..... | 2 001 03630 000009996[F] | 7,29(D) | 0,08 | 0,00 | 7,37(D) |
| BB - SINISTRO VEICULO..... | 2 001 03630 000011262[F] | 728,56(D) | 7,57 | 0,00 | 736,13(D) |
| BB - TRANSF. ESPECIAIS..... | 2 001 03630 000012419[F] | 9.746,36(D) | 101,19 | 0,00 | 9.847,55(D) |
| BB - COSIP..... | 2 001 03630 000012925[F] | 29.289,58(D) | 12.787,56 | 39.644,33 | 2.432,81(D) |
| BB - PIAUI EMENDA P INDIVIDUAL SOCIAL..... | 2 001 03630 000015153[F] | 21.035,83(D) | 141,40 | 10.016,24 | 11.160,99(D) |
| BB - FPM..... | 2 001 03630 000103560[F] | 1.239.162,00(D) | 387.037,94 | 708.132,40 | 918.067,54(D) |
| BB - ITR..... | 2 001 03630 000103561[F] | 1.270,88(D) | 11,99 | 0,00 | 1.282,87(D) |
| BB - FUNDO ESPECIAL..... | 2 001 03630 000103562[F] | 50.401,32(D) | 24.476,51 | 28.872,09 | 46.005,74(D) |
| BB - IPVA BB..... | 2 001 03630 000103563[F] | 39,52(D) | 0,41 | 0,00 | 39,93(D) |
| BB - ICMS BB..... | 2 001 03630 000283143[F] | 1.559,01(D) | 970,69 | 1.009,66 | 1.520,04(D) |
| BNB - FUNDO DE AVAL..... | 2 004 00086 000045068[F] | 2.095,45(D) | 21,51 | 0,00 | 2.116,96(D) |
| IPVA CEF..... | 2 104 00639 574432324[F] | 56.501,21(D) | 1.432,63 | 6.095,67 | 51.838,17(D) |
| CEF - CONVENIO QUADRA DE ESPORTES..... | 3 104 00639 000647104[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - PNATE..... | 6 001 03350 000009480[F] | 8.996,21(D) | 84,90 | 0,00 | 9.081,11(D) |
| BB-PM CAM GRANDE PIAUI-QUOTA..... | 6 001 03350 000027297[F] | 112,72(D) | 1,07 | 0,00 | 113,79(D) |
| BB - CALÇAMENTO..... | 6 001 03630 000007672[F] | 928,06(D) | 9,63 | 0,00 | 937,69(D) |
| BB - TRANSPORTE ESCOLAR..... | 6 001 03630 000008441[F] | 3.820,11(D) | 39,66 | 0,00 | 3.859,77(D) |
| BB - CONSTRUÇAO ESTADIO..... | 6 001 03630 000008705[F] | 30.297,30(D) | 285,92 | 0,00 | 30.583,22(D) |
| BB - PM CAM GRANDE PIAUI QSE..... | 6 001 03630 000009306[F] | 23,75(D) | 0,25 | 0,00 | 24,00(D) |
| BB - CIDE..... | 6 001 03630 000009579[F] | 14.235,89(D) | 134,35 | 0,00 | 14.370,24(D) |
| BB - PDDE..... | 6 001 03630 000009864[F] | 0,05(D) | 0,00 | 0,00 | 0,05(D) |
| BB - PAC I..... | 6 001 03630 000010016[F] | 648,29(D) | 6,12 | 0,00 | 654,41(D) |
| BB - BRASIL CARINHOSO..... | 6 001 03630 000010652[F] | 50,39(D) | 0,53 | 0,00 | 50,92(D) |
| BB - MSD..... | 6 001 03630 000010743[F] | 147,56(D) | 1,53 | 0,00 | 149,09(D) |
| BB - PNAE ALIMENTAÇAO..... | 6 001 03630 000010803[F] | 38.083,86(D) | 36.999,70 | 0,00 | 75.083,56(D) |
| BB - PEATE..... | 6 001 03630 000010843[F] | 368,76(D) | 3,83 | 0,00 | 372,59(D) |
| BB - PROETE..... | 6 001 03630 000011709[F] | 26.301,24(D) | 248,21 | 0,00 | 26.549,45(D) |
| BB - MUNIC.CAMPO GRANDE DO PIAUI EMENDA JC.. | 6 001 03630 000013073[F] | 310.377,29(D) | 2.929,08 | 0,00 | 313.306,37(D) |
| BB - PM CAM GRANDE PIAUI - EDUCACAO | 6 001 03630 000013409[F] | 39.954,13(D) | 377,05 | 0,00 | 40.331,18(D) |
| BB - MUNIC.CAMPO GRANDE DO PIAUI EMENDA JC.. | 6 001 03630 000013695[F] | 371.044,81(D) | 3.501,60 | 0,00 | 374.546,41(D) |
| BB - PM CAM GRANDE PIAUI - ESCOL..... | 6 001 03630 000014007[F] | 5,23(D) | 0,05 | 0,00 | 5,28(D) |
| BB - SEC. MUN. DE CULTURA - AUDIR BLANC | 6 001 03630 000014019[F] | 30,30(D) | 0,29 | 0,00 | 30,59(D) |
| BB - SEC. MUN. DE CULTURA - AUDIR BLANC | 6 001 03630 000015084[F] | 56.065,92(D) | 529,10 | 0,00 | 56.595,02(D) |
| BB - PNAE CEF..... | 6 104 00639 575863834[F] | 5.865,54(D) | 61,95 | 0,00 | 5.927,49(D) |
| CEF - QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE..... | 6 104 00639 575863848[F] | 183.999,12(D) | 52.940,46 | 54.559,52 | 182.380,06(D) |
| CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GR..... | 6 104 00639 575863872[F] | 256.058,51(D) | 2.705,50 | 0,00 | 258.764,01(D) |
| CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMEBDA PARL | 6 104 00639 575863873[F] | 285.748,22(D) | 3.019,20 | 0,00 | 288.767,42(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | |
| BB - CAMARA MUNICIPAL..... | 2 001 03630 000006733[F] | 3.572,04(D) | 0,00 | 0,00 | 3.572,04(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| BB - PM C GRANDE PIAUI FUS..... | 2 001 03630 000007560[F] | 16.064,51(D) | 75.782,12 | 91.330,97 | 515,66(D) |
| BB - FMS - CONRTAPARTIDA..... | 2 001 03630 000010004[F] | 81,42(D) | 78.203,72 | 78.160,69 | 124,45(D) |
| BB - BLATB..... | 6 001 03630 000008939[F] | 116,99(D) | 1,22 | 0,00 | 118,21(D) |
| BB - BLINV FMS..... | 6 001 03630 000009531[F] | 2,94(D) | 0,03 | 0,00 | 2,97(D) |
| BB - BLINV..... | 6 001 03630 000009967[F] | 686,71(D) | 7,13 | 0,00 | 693,84(D) |
| BB - LRPD..... | 6 001 03630 000010003[F] | 220,96(D) | 2,30 | 0,00 | 223,26(D) |
| BB - BLINV..... | 6 001 03630 000010080[F] | 72,20(D) | 0,74 | 0,00 | 72,94(D) |
| BB - QUALIFAR..... | 6 001 03630 000010739[F] | 733,45(D) | 7,61 | 0,00 | 741,06(D) |
| BB - FMS CUSTEIO SUS..... | 6 001 03630 000011825[F] | 22,59(D) | 0,21 | 0,00 | 22,80(D) |
| BB - FMS INVEST SUS..... | 6 001 03630 000011837[F] | 15,77(D) | 0,17 | 0,00 | 15,94(D) |
| BB - COFINANCIAMENTO..... | 6 001 03630 000012360[F] | 1.861,72(D) | 17,57 | 0,00 | 1.879,29(D) |
| BB - EMENDA PARL..... | 6 001 03630 000012462[F] | 14.794,29(D) | 139,62 | 0,00 | 14.933,91(D) |
| CEF - FUND MUNICIPAL DE SAUDE..... | 6 104 00639 573547115[F] | 79.555,60(D) | 840,58 | 0,00 | 80.396,18(D) |
| CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO..... | 6 104 00639 574036122[F] | 65.522,84(D) | 33.763,73 | 19.714,59 | 79.571,98(D) |
| CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSAO..... | 6 104 00639 574036122[F] | 32.759,75(D) | 0,00 | 32.759,75 | 0,00(D) |
| CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMEND-INDI. | 6 104 00639 574036133[F] | 693.662,53(D) | 7.033,81 | 99.829,82 | 600.866,52(D) |
| CEF - FMS EMENDA INDIVIDUAL | 6 104 00639 574692988[F] | 187.270,12(D) | 1.830,35 | 6.000,00 | 183.100,47(D) |
| CEF - FNS CUSTEIO SUS..... | 6 104 00639 575847585[F] | 313.129,69(D) | 177.733,77 | 174.526,22 | 316.337,24(D) |
| CEF - FMS PISO ENFERMAGEM..... | 6 104 00639 575847595[F] | 3.286,90(D) | 7.556,30 | 7.537,86 | 3.305,34(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| BB - FMAS - CONTRAPARTIDA..... | 2 001 03630 000008782[F] | 32.722,10(D) | 50.035,18 | 61.601,46 | 21.155,82(D) |
| BB - BPC FNAS ..... | 6 001 03630 000011180[F] | 175,84(D) | 1,67 | 0,00 | 177,51(D) |
| BB - GBF FNAS ..... | 6 001 03630 000011182[F] | 12.144,80(D) | 9.451,93 | 3.784,78 | 17.811,95(D) |
| BB - GSUAS FNAS..... | 6 001 03630 000011183[F] | 93,49(D) | 0,89 | 0,00 | 94,38(D) |
| BB - CAMPO GRANBL PSB FNAS..... | 6 001 03630 000011186[F] | 3.703,44(D) | 19.863,28 | 9.755,66 | 13.811,06(D) |
| BB - CAMPO GRACRIANCA FELIZ..... | 6 001 03630 000011776[F] | 20.879,12(D) | 14.629,95 | 16.076,71 | 19.432,36(D) |
| BB - PFEBE..... | 6 001 03630 000012406[F] | 0,44(D) | 0,00 | 0,00 | 0,44(D) |
| BB - IGD PAB..... | 6 001 03630 000012979[F] | 0,96(D) | 0,01 | 0,00 | 0,97(D) |
| BB - SIGTV ESTRUTURACAO - CUSTEIO..... | 6 001 03630 000013133[F] | 78,04(D) | 0,74 | 0,00 | 78,78(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BB - CAMPO GRANDE PROCAD-SUAS..... | 6 001 03630 000013485[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - SIGTV GND3..... | 6 001 03630 000013808[F] | 407,89(D) | 3,85 | 0,00 | 411,74(D) |
| | BB - ESTRUTURACAO CUSTEIO - SIGTV | 6 001 03630 000014054[F] | 266,32(D) | 2,51 | 0,00 | 268,83(D) |
| | BB - PBFE - PAIF..... | 6 001 03630 000014268[F] | 14,85(D) | 0,14 | 0,00 | 14,99(D) |
| | FEBE..... | 6 001 03630 000014269[F] | 71,32(D) | 0,68 | 0,00 | 72,00(D) |
| | BB - ESTR3....SUAS CUSTEIO - GND3..... | 6 001 03630 000015679[F] | 0,00(D) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00(D) |
| | **FUNDEB** | | | | | |
| | BB - SME CAMPO GRANDE FEB IOC-1-540..... | 6 001 03630 000011883[F] | 3.124.291,69(D) | 919.498,71 | 986.988,51 | 3.056.801,89(D) |
| 112 . . | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 0,00(D) | 53.153,02 | 53.153,02 | 0,00(D) |
| 1121 . . | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 0,00(D) | 53.153,02 | 53.153,02 | 0,00(D) |
| 11211. . | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 53.153,02 | 53.153,02 | 0,00(D) |
| 11211.01. | IMPOSTOS | | 0,00(D) | 53.153,02 | 53.153,02 | 0,00(D) |
| 11211.01.07 | ISS | | 0,00(D) | 53.153,02 | 53.153,02 | 0,00(D) |
| 113 . . | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 412.566,33(D) | 9.199,92 | 4.323,58 | 417.442,67(D) |
| 1131 . . | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.625,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.625,07(D) |
| 11311. . | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.625,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.625,07(D) |
| 11311.01. | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 1.625,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.625,07(D) |
| 11311.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | | 1.625,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.625,07(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | |
| | 700123 ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | 585,07(D) | 0,00 | 0,00 | 585,07(D) |
| | **FUNDEB** | | | | | |
| | 100403 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO - 540 (MAGISTÉRIO) | | 1.040,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.040,00(D) |
| 1132 . . | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 375.598,49(D) | 0,00 | 0,00 | 375.598,49(D) |
| 11325. . | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 375.598,49(D) | 0,00 | 0,00 | 375.598,49(D) |
| 11325.04. | CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | | 375.598,49(D) | 0,00 | 0,00 | 375.598,49(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | |
| | 700116 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR-[06.840.748/0001-89] EQUATORIAL PIAU | | 375.598,49(D) | 0,00 | 0,00 | 375.598,49(D) |
| 1138 . . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 35.342,77(D) | 9.199,92 | 4.323,58 | 40.219,11(D) |
| 11381. . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | | 35.342,77(D) | 9.199,92 | 4.323,58 | 40.219,11(D) |
| 11381.06. | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 38,73(C) | 0,00 | 0,00 | 38,73(C) |
| | 700115 01.01.00 500 04293012000102 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F] | | 38,73(C) | 0,00 | 0,00 | 38,73(C) |
| 11381.08. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 1.010,56(C) | 878,02 | 1.823,58 | 1.956,12(C) |
| | 700001 02.02.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 4.294,89(D) | 0,00 | 0,00 | 4.294,89(D) |
| | 700020 02.02.00 500 01612570000103 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 338,82(D) | 0,00 | 0,00 | 338,82(D) |
| | 700120 02.02.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 910,00(D) | 0,00 | 0,00 | 910,00(D) |
| | 700025 02.03.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 14.203,54(C) | 0,00 | 0,00 | 14.203,54(C) |
| | 700122 02.03.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 1.300,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.300,00(C) |
| | 700002 02.04.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUN. DE [F] | | 2.924,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.924,00(D) |
| | 700008 02.08.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 1.801,14(D) | 67,54 | 67,54 | 1.801,14(D) |
| | 700107 02.08.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 780,00(D) | 0,00 | 0,00 | 780,00(D) |
| | 700007 02.10.00 540 29979036000140 SAL FAMILIA -FUNDO DE DESENV. D [F] | | 2.805,65(C) | 405,24 | 810,48 | 3.210,89(C) |
| | 700018 02.10.00 541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 2.769,85(D) | 0,00 | 0,00 | 2.769,85(D) |
| | 700128 02.10.00 541 29979036000140 SAL FAMILIA -FUNDO DE DESENV. D [F] | | 1.040,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.040,00(D) |
| | 700006 02.10.00 542 29979036000140 SAL FAMILIA -FUNDO DE DESENV. D [F] | | 292,72(C) | 0,00 | 0,00 | 292,72(C) |
| | 700004 02.11.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -FUNDO MUNICIPAL DE [F] | | 3.467,97(D) | 67,54 | 202,62 | 3.332,89(D) |
| | 700121 02.11.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 265,08(C) | 0,00 | 0,00 | 265,08(C) |
| | 700003 02.12.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 274,86(D) | 337,70 | 337,70 | 274,86(D) |
| | 700011 02.12.00 500 01002940000182 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 1.119,86(C) | 0,00 | 405,24 | 1.525,10(C) |
| | 700104 02.12.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA -SECRETARIA MUNICIP [F] | | 374,76(D) | 0,00 | 0,00 | 374,76(D) |
| 11381.09. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | 33.986,11(D) | 8.321,90 | 2.500,00 | 39.808,01(D) |
| | 700019 02.02.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 56,47(D) | 0,00 | 0,00 | 56,47(D) |
| | 700072 02.07.00 500 29979036000140 SAL MATERNIDADE -PREFEITURA MUN [F] | | 2.252,27(D) | 0,00 | 0,00 | 2.252,27(D) |
| | 700105 02.07.00 500 29979036000140 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDAMEN [F] | | 9.337,36(D) | 3.979,76 | 0,00 | 13.317,12(D) |
| | 700017 02.11.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | 1.751,84(C) | 0,00 | 0,00 | 1.751,84(C) |
| | 700119 02.11.00 500 29979036000140 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS [F] | | 6.334,31(D) | 0,00 | 0,00 | 6.334,31(D) |
| | 700005 02.11.00 600 29979036000140 SAL MATERNIDADE -FUNDO MUNICIPA [F] | | 5.105,12(C) | 2.751,42 | 2.500,00 | 4.853,70(C) |
| | 700103 02.11.00 600 29979036000140 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS [F] | | 7.527,61(D) | 0,00 | 0,00 | 7.527,61(D) |
| | 700075 02.11.00 605 29979036000140 SAL MATERNIDADE FUNDO MUNICIPA [F] | | 4.832,19(D) | 0,00 | 0,00 | 4.832,19(D) |
| | 700106 02.11.00 605 29979036000140 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS [F] | | 1.678,87(D) | 1.590,72 | 0,00 | 3.269,59(D) |
| | 700079 02.12.00 500 29979036000140 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS [F] | | 8.823,99(D) | 0,00 | 0,00 | 8.823,99(D) |
| 11381.29. | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN | | 2.405,95(D) | 0,00 | 0,00 | 2.405,95(D) |
| | 700013 02.02.00 500 01612570000103 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES [P] | | 2.405,95(D) | 0,00 | 0,00 | 2.405,95(D) |
| 115 . . | ESTOQUES | | 0,00(D) | 546.502,10 | 546.502,10 | 0,00(D) |
| 1156 . . | ALMOXARIFADO | | 0,00(D) | 546.502,10 | 546.502,10 | 0,00(D) |
| 11561. . | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 546.502,10 | 546.502,10 | 0,00(D) |
| 11561.01. | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 546.502,10 | 546.502,10 | 0,00(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200008 MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GE | 0,00(D) | 346.426,00 | 346.426,00 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 0,00(D) | 91.314,48 | 91.314,48 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 0,00(D) | 6.497,80 | 6.497,80 | 0,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200009 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUND | 0,00(D) | 102.263,82 | 102.263,82 | 0,00(D) |
| 12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.444.926,80(D) | 397.065,06 | 0,00 | 16.841.991,86(D) |
| 123 . . IMOBILIZADO | 16.444.926,80(D) | 397.065,06 | 0,00 | 16.841.991,86(D) |
| 1231 . . BENS MOVEIS | 7.026.208,59(D) | 12.505,00 | 0,00 | 7.038.713,59(D) |
| 12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.026.208,59(D) | 12.505,00 | 0,00 | 7.038.713,59(D) |
| 12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 952.226,39(D) | 12.045,00 | 0,00 | 964.271,39(D) |
| 12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.497,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.497,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200077 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL | 1.499,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.499,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200017 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S | 1.499,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.499,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200020 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A | 1.499,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.499,00(D) |
| 12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | 143.202,61(D) | 0,00 | 0,00 | 143.202,61(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200033 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA | 14.728,08(D) | 0,00 | 0,00 | 14.728,08(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200016 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE | 128.474,53(D) | 0,00 | 0,00 | 128.474,53(D) |
| 12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 24.379,11(D) | 0,00 | 0,00 | 24.379,11(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200064 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - CAMARA MUNICIPAL DE | 4.128,65(D) | 0,00 | 0,00 | 4.128,65(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200062 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE | 20.250,46(D) | 0,00 | 0,00 | 20.250,46(D) |
| 12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 426.970,00(D) | 0,00 | 0,00 | 426.970,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200078 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 277.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 277.000,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200074 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DE DESENV. DA EDUC | 149.970,00(D) | 0,00 | 0,00 | 149.970,00(D) |
| 12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 4.178,30(D) | 0,00 | 0,00 | 4.178,30(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200034 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA | 4.178,30(D) | 0,00 | 0,00 | 4.178,30(D) |
| 12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 62.034,22(D) | 0,00 | 0,00 | 62.034,22(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200035 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.540,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.540,00(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200081 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM | 28.494,22(D) | 0,00 | 0,00 | 28.494,22(D) |
| 12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 286.965,15(D) | 12.045,00 | 0,00 | 299.010,15(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200002 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA | 54.179,40(D) | 2.949,00 | 0,00 | 57.128,40(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200087 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE | 5.328,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.328,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200022 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 106.074,46(D) | 9.096,00 | 0,00 | 115.170,46(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200059 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 4.590,90(D) | 0,00 | 0,00 | 4.590,90(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200072 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE DESENV. DA | 116.792,39(D) | 0,00 | 0,00 | 116.792,39(D) |
| 12311.02. BENS DE INFORMÁTICA | 200.921,46(D) | 460,00 | 0,00 | 201.381,46(D) |
| 12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 154.603,93(D) | 460,00 | 0,00 | 155.063,93(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL | 55.780,75(D) | 460,00 | 0,00 | 56.240,75(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200066 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE C | 2.934,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.934,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200028 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 76.403,63(D) | 0,00 | 0,00 | 76.403,63(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200013 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS | 19.485,55(D) | 0,00 | 0,00 | 19.485,55(D) |
| 12311.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 46.317,53(D) | 0,00 | 0,00 | 46.317,53(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200036 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPA | 46.317,53(D) | 0,00 | 0,00 | 46.317,53(D) |
| 12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.978.411,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.978.411,20(D) |
| 12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 11.412,20(D) | 0,00 | 0,00 | 11.412,20(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200037 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | 9.322,20(D) | 0,00 | 0,00 | 9.322,20(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200060 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | 2.090,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.090,00(D) |
| 12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 108.570,93(D) | 0,00 | 0,00 | 108.570,93(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200038 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 41.086,03(D) | 0,00 | 0,00 | 41.086,03(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200065 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP | 20.513,90(D) | 0,00 | 0,00 | 20.513,90(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200063 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 46.333,00(D) | 0,00 | 0,00 | 46.333,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200061 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 638,00(D) | 0,00 | 0,00 | 638,00(D) |
| 12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.830.608,92(D) | 0,00 | 0,00 | 1.830.608,92(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200026 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GE | 739.263,53(D) | 0,00 | 0,00 | 739.263,53(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200067 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU | 7.111,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.111,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200023 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 111.194,61(D) | 0,00 | 0,00 | 111.194,61(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200019 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 53.622,86(D) | 0,00 | 0,00 | 53.622,86(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200015 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUND | 919.416,92(D) | 0,00 | 0,00 | 919.416,92(D) |
| 12311.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL | 27.819,15(D) | 0,00 | 0,00 | 27.819,15(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200039 UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GE | 27.819,15(D) | 0,00 | 0,00 | 27.819,15(D) |
| 12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.256,88(D) | 0,00 | 0,00 | 18.256,88(D) |
| 12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.993,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.993,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200040 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 3.993,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.993,00(D) |
| 12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 14.263,88(D) | 0,00 | 0,00 | 14.263,88(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200041 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D | 8.839,60(D) | 0,00 | 0,00 | 8.839,60(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200027 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 5.424,28(D) | 0,00 | 0,00 | 5.424,28(D) |
| 12311.05. VEÍCULOS | 3.780.328,06(D) | 0,00 | 0,00 | 3.780.328,06(D) |
| 12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 1.756.159,56(D) | 0,00 | 0,00 | 1.756.159,56(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200042 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERA | 626.762,00(D) | 0,00 | 0,00 | 626.762,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200029 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 546.630,00(D) | 0,00 | 0,00 | 546.630,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200089 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | 79.890,00(D) | 0,00 | 0,00 | 79.890,00(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNDEB** | | | | |
| 200117 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | 502.877,56(D) | 0,00 | 0,00 | 502.877,56(D) |
| 12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.024.168,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.024.168,50(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200043 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST | 924.568,50(D) | 0,00 | 0,00 | 924.568,50(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200083 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 105.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 105.900,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200080 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 240.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 240.900,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200073 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS | 752.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 752.800,00(D) |
| 12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS | 96.064,60(D) | 0,00 | 0,00 | 96.064,60(D) |
| 12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 96.064,60(D) | 0,00 | 0,00 | 96.064,60(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200044 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GER | 96.064,60(D) | 0,00 | 0,00 | 96.064,60(D) |
| 1232 . . BENS IMÓVEIS | 9.418.718,21(D) | 384.560,06 | 0,00 | 9.803.278,27(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.418.718,21(D) | 384.560,06 | 0,00 | 9.803.278,27(D) |
| 12321.01. BENS DE USO ESPECIAL | 2.035.755,07(D) | 0,00 | 0,00 | 2.035.755,07(D) |
| 12321.01.03 EDIFÍCIOS | 911.537,21(D) | 0,00 | 0,00 | 911.537,21(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200045 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 911.537,21(D) | 0,00 | 0,00 | 911.537,21(D) |
| 12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS | 189.300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 189.300,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200046 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 189.300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 189.300,00(D) |
| 12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 179.956,46(D) | 0,00 | 0,00 | 179.956,46(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200047 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR | 153.376,46(D) | 0,00 | 0,00 | 153.376,46(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200058 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSI | 26.580,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.580,00(D) |
| 12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 670.881,84(D) | 0,00 | 0,00 | 670.881,84(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200048 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | 670.881,84(D) | 0,00 | 0,00 | 670.881,84(D) |
| 12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 84.079,56(D) | 0,00 | 0,00 | 84.079,56(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200049 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 84.079,56(D) | 0,00 | 0,00 | 84.079,56(D) |
| 12321.04. BENS DOMINICAIS | 119.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 119.230,00(D) |
| 12321.04.12 SALAS | 19.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.230,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200050 SALAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.230,00(D) |
| 12321.04.13 TERRENOS | 100.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200070 TERRENOS - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 40.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200090 TERRENOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 60.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00(D) |
| 12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO | 73.290,00(D) | 0,00 | 0,00 | 73.290,00(D) |
| 12321.05.01 RUAS | 9.890,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.890,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200051 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.890,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.890,00(D) |
| 12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 18.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.800,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200052 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA | 18.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.800,00(D) |
| 12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 44.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.600,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200053 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.600,00(D) |
| 12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 6.938.368,49(D) | 384.560,06 | 0,00 | 7.322.928,55(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 5.857.509,51(D) | 29.579,23 | 0,00 | 5.887.088,74(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200054 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GER | 4.144.602,22(D) | 29.579,23 | 0,00 | 4.174.181,45(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200084 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 134.545,08(D) | 0,00 | 0,00 | 134.545,08(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 200003 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE | 1.578.362,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.578.362,21(D) |
| 12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS | 1.080.858,98(D) | 354.980,83 | 0,00 | 1.435.839,81(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200055 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GER | 486.328,14(D) | 0,00 | 0,00 | 486.328,14(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200116 ESTUDOS E PROJETOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 103.892,48(D) | 0,00 | 0,00 | 103.892,48(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200098 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 3.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.750,00(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 203723 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE | 486.888,36(D) | 354.980,83 | 0,00 | 841.869,19(D) |
| 12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 29.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29.500,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200075 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUN.DE O | 29.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29.500,00(D) |
| 12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS | 222.574,65(D) | 0,00 | 0,00 | 222.574,65(D) |
| 12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS | 222.574,65(D) | 0,00 | 0,00 | 222.574,65(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200056 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GE | 222.574,65(D) | 0,00 | 0,00 | 222.574,65(D) |
| **2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **26.038.766,37(C)** | **3.625.518,20** | **3.696.365,66** | **26.109.613,83(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 672.318,72(C) | 3.622.289,62 | 3.694.751,37 | 744.780,47(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 278.426,72(C) | 1.570.603,47 | 1.618.539,98 | 326.363,23(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 76.881,54(C) | 1.367.444,00 | 1.381.930,96 | 91.368,50(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 76.881,54(C) | 1.367.444,00 | 1.381.930,96 | 91.368,50(C) |
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 76.881,54(C) | 1.322.444,00 | 1.336.930,96 | 91.368,50(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 76.881,54(C) | 1.308.819,33 | 1.323.306,29 | 91.368,50(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 300154 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 3.201,46(C) | 313.187,52 | 313.255,07 | 3.269,01(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 302041 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 73.680,08(C) | 348.012,69 | 362.432,10 | 88.099,49(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 67.323,01 | 67.323,01 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300014 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE DESENV. DA | 0,00(C) | 580.296,11 | 580.296,11 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00(C) | 13.624,67 | 13.624,67 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 302040 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA- | 0,00(C) | 13.624,67 | 13.624,67 | 0,00(C) |
| 21111.01.03 FÉRIAS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00(C) |
| 21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 0,00(C) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 300791 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00(C) |
| 2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 201.545,18(C) | 203.159,47 | 236.609,02 | 234.994,73(C) |
| 21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 89.426,35(C) | 91.040,64 | 183.573,54 | 181.959,25(C) |
| 21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 89.426,35(C) | 89.426,35 | 181.959,25 | 181.959,25(C) |
| 21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 89.426,35(C) | 89.426,35 | 181.959,25 | 181.959,25(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 302301 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 0,00 | 57.668,57 | 57.668,57(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 3.087,07(C) | 3.087,07 | 11.564,46 | 11.564,46(C) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 300177 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE DESENV. DA | 86.339,28(C) | 86.339,28 | 112.726,22 | 112.726,22(C) |
| 21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 1.614,29 | 1.614,29 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 300764 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 1.614,29 | 1.614,29 | 0,00(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21143. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 112.118,83(C) | 112.118,83 | 53.035,48 | 53.035,48(C) |
| 21143.01. | | INSS A PAGAR | 112.118,83(C) | 112.118,83 | 53.035,48 | 53.035,48(C) |
| 21143.01.01 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 112.118,83(C) | 112.118,83 | 53.035,48 | 53.035,48(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | |
| 301709 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA | 29.893,90(C) | 29.893,90 | 53.035,48 | 53.035,48(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 302044 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 56.396,43(C) | 56.396,43 | 0,00 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | |
| 301582 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE | 8.477,39(C) | 8.477,39 | 0,00 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 301593 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE DESENV. DA | 17.351,11(C) | 17.351,11 | 0,00 | 0,00(C) |
| 213 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.345,10(C) | 1.797.702,06 | 1.796.622,06 | 3.265,10(C) |
| 2131 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.345,10(C) | 1.797.702,06 | 1.796.622,06 | 3.265,10(C) |
| 21311. . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 4.345,10(C) | 1.797.702,06 | 1.796.622,06 | 3.265,10(C) |
| 21311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.345,10(C) | 1.797.702,06 | 1.796.622,06 | 3.265,10(C) |
| 21311.01.01 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 4.345,10(C) | 1.797.702,06 | 1.796.622,06 | 3.265,10(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | |
| 300236 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO | 600,00(C) | 895.346,40 | 894.746,40 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300016 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.745,10(C) | 399.375,84 | 398.895,84 | 3.265,10(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | |
| 300002 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 18.939,30 | 18.939,30 | 0,00(C) |
| **FUNDEB** | | | | | | |
| 300009 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE DESENV. DA EDUC | 0,00(C) | 484.040,52 | 484.040,52 | 0,00(C) |
| 214 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00(C) | 17.544,85 | 17.544,85 | 0,00(C) |
| 2141 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00(C) | 17.544,85 | 17.544,85 | 0,00(C) |
| 21411. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 6.632,90 | 6.632,90 | 0,00(C) |
| 21411.99. | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00(C) | 6.632,90 | 6.632,90 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | |
| 300247 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 6.632,90 | 6.632,90 | 0,00(C) |
| 21413. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 10.911,95 | 10.911,95 | 0,00(C) |
| 21413.11. | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 10.911,95 | 10.911,95 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | | | |
| 300280 | | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00(C) | 10.911,95 | 10.911,95 | 0,00(C) |
| 218 . . | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 389.546,90(C) | 236.439,24 | 262.044,48 | 415.152,14(C) |
| 2188 . . | | VALORES RESTITUÍVEIS | 389.546,90(C) | 236.439,24 | 262.044,48 | 415.152,14(C) |
| 21881. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.727,86(C) | 68.871,42 | 69.531,55 | 20.387,99(C) |
| 21881.01. | | CONSIGNACOES | 19.586,96(C) | 68.871,42 | 69.531,55 | 20.247,09(C) |
| 21881.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 75,04(C) | 373,64 | 373,64 | 75,04(C) |
| 800177 | 02.10.00 | 540 77277830300 PENSAO-FUNDO DE DESENV. DA EDUC [F] | 0,00(C) | 373,64 | 373,64 | 0,00(C) |
| 800194 | 02.10.00 | 540 52068781387 PENSAO ALIMENTICIA - BENEDITO P [F] | 75,04(C) | 0,00 | 0,00 | 75,04(C) |
| 21881.01.13 | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.402,43(C) | 4.846,93 | 4.901,06 | 3.456,56(C) |
| 800173 | 02.10.00 | 540 06548069000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 1.255,75(C) | 3.505,08 | 3.505,08 | 1.255,75(C) |
| 800252 | 02.10.00 | 542 06548069000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 0,00(C) | 622,06 | 622,06 | 0,00(C) |
| 800018 | 02.11.00 | 600 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 844,69(C) | 155,06 | 155,06 | 844,69(C) |
| 800213 | 02.11.00 | 604 26455943000100 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F] | 1.301,99(C) | 564,73 | 618,86 | 1.356,12(C) |
| 21881.01.15 | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.109,49(C) | 63.650,85 | 64.256,85 | 16.715,49(C) |
| 800205 | 01.01.00 | 500 04891850000188 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 292,11(C) | 0,00 | 0,00 | 292,11(C) |
| 800248 | 02.01.00 | 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E INVES [F] | 0,00(C) | 650,00 | 650,00 | 0,00(C) |
| 800139 | 02.02.00 | 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 19,20(C) | 4.001,96 | 4.001,96 | 19,20(C) |
| 800245 | 02.06.00 | 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E INVES [F] | 0,00(C) | 454,50 | 454,50 | 0,00(C) |
| 800171 | 02.10.00 | 540 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 32.598,18 | 32.598,18 | 0,00(C) |
| 800241 | 02.10.00 | 541 00360305000104 EMPRESTIMO CEF [F] | 10.210,42(C) | 0,00 | 0,00 | 10.210,42(C) |
| 800253 | 02.10.00 | 542 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 8.715,95 | 8.715,95 | 0,00(C) |
| 800161 | 02.11.00 | 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 11,72(C) | 1.307,70 | 1.307,70 | 11,72(C) |
| 800016 | 02.11.00 | 600 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 7.119,54 | 7.119,54 | 0,00(C) |
| 800215 | 02.11.00 | 604 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 5.018,66(C) | 7.027,03 | 7.633,03 | 5.624,66(C) |
| 800240 | 02.11.00 | 605 00360305000104 EMPRESTIMO CONSGINADO - CAIXA E [F] | 557,38(C) | 0,00 | 0,00 | 557,38(C) |
| 800160 | 02.12.00 | 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F] | 0,00(C) | 1.775,99 | 1.775,99 | 0,00(C) |
| 21881.99. | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 140,90(C) | 0,00 | 0,00 | 140,90(C) |
| 800267 | 01.01.00 | 500 04293012000102 OUTROA CONSIGANATARIOS [F] | 140,90(C) | 0,00 | 0,00 | 140,90(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21882. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | | 188.827,69(C) | 66.283,09 | 71.399,06 | 193.943,66(C) |
| 21882.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 188.827,69(C) | 66.283,09 | 71.399,06 | 193.943,66(C) |
| 21882.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 90.722,35(C) | 65.670,55 | 68.094,26 | 93.146,06(C) |
| 800218 | 02.11.00 | 604 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N | [F] | 01612570 | 0000103 | | 1.480,82(C) | 1.268,44 | 1.452,89 | 1.665,27(C) |
| 800261 | 01.01.00 | 500 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | [F] | 01612570 | 0000103 | | 0,02(C) | 0,00 | 0,00 | 0,02(C) |
| 800266 | 02.01.00 | 500 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | [F] | 01612570 | 0000103 | | 4.162,70(C) | 0,00 | 14,77 | 4.177,47(C) |
| 800137 | 02.02.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 26.494,78(C) | 0,00 | 1.664,53 | 28.159,31(C) |
| 800247 | 02.03.00 | 500 IRRF - SECRETARIA DE FINANÇAS | [F] | 01612570 | 0000103 | | 49,66(C) | 0,00 | 0,00 | 49,66(C) |
| 800147 | 02.04.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 6.874,69(C) | 0,00 | 521,80 | 7.396,49(C) |
| 800279 | 02.04.00 | 751 IRRF - COSIP | [F] | 01612570 | 0000103 | | 186,85(C) | 0,00 | 328,46 | 515,31(C) |
| 800234 | 02.06.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO - | [F] | 01612570 | 0000103 | | 997,86(C) | 0,00 | 0,00 | 997,86(C) |
| 800133 | 02.07.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 2.729,22(C) | 0,00 | 137,40 | 2.866,62(C) |
| 800276 | 02.07.00 | 550 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO -F | [F] | 01612570 | 0000103 | | 596,98(C) | 0,00 | 10,99 | 607,97(C) |
| 800278 | 02.08.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 41,22(C) | 0,00 | 0,00 | 41,22(C) |
| 800231 | 02.09.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA N | [F] | 01612570 | 0000103 | | 253,80(C) | 0,00 | 0,00 | 253,80(C) |
| 800174 | 02.10.00 | 540 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 21.579,06(C) | 45.351,35 | 45.351,35 | 21.579,06(C) |
| 800243 | 02.10.00 | 541 IRRF | [F] | 01612570 | 0000103 | | 385,04(C) | 447,74 | 447,74 | 385,04(C) |
| 800164 | 02.10.00 | 542 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 5.844,51(C) | 6.993,73 | 6.993,73 | 5.844,51(C) |
| 800251 | 02.10.00 | 543 IRRF - FUNDEB | [F] | 01612570 | 0000103 | | 71,76(C) | 79,73 | 79,73 | 71,76(C) |
| 800156 | 02.11.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 8.751,81(C) | 5.290,12 | 5.290,12 | 8.751,81(C) |
| 800028 | 02.11.00 | 600 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 354,08(C) | 5.362,06 | 5.362,06 | 354,08(C) |
| 800239 | 02.11.00 | 605 IRRF -FMS PISO ENFERMAGEM | [F] | 01612570 | 0000103 | | 877,38(C) | 877,38 | 438,69 | 438,69(C) |
| 800159 | 02.12.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 7.040,75(C) | 0,00 | 0,00 | 7.040,75(C) |
| 800157 | 02.12.00 | 660 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- | [F] | 01612570 | 0000103 | | 703,48(C) | 0,00 | 0,00 | 703,48(C) |
| 800265 | 02.13.00 | 500 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO | [F] | 01612570 | 0000103 | | 45,84(C) | 0,00 | 0,00 | 45,84(C) |
| 800233 | 02.14.00 | 500 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO - | [F] | 01612570 | 0000103 | | 1.200,04(C) | 0,00 | 0,00 | 1.200,04(C) |
| 21882.01.08 | | ISS | | | | | 98.105,34(C) | 612,54 | 3.304,80 | 100.797,60(C) |
| 800208 | 02.14.00 | 707 ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE CU | [F] | 01612570 | 0000103 | | 14,70(C) | 0,00 | 0,00 | 14,70(C) |
| 800219 | 02.11.00 | 604 ISS SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | [F] | 01612570 | 0000103 | | 39,60(C) | 0,00 | 0,00 | 39,60(C) |
| 800235 | 02.01.00 | 500 ISS - GABINETE DO PREFEITO | [F] | 01612570 | 0000103 | | 654,03(C) | 0,00 | 0,00 | 654,03(C) |
| 800052 | 02.02.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM | [F] | 01612570 | 0000103 | | 16.448,62(C) | 0,00 | 246,65 | 16.695,27(C) |
| 800230 | 02.02.00 | 707 ISS -SECRETARIA MUNICIPAL DE AD | [F] | 01612570 | 0000103 | | 137,34(C) | 0,00 | 0,00 | 137,34(C) |
| 800281 | 02.03.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM | [F] | 01612570 | 0000103 | | 254,60(C) | 0,00 | 160,85 | 415,45(C) |
| 800131 | 02.04.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR | [F] | 01612570 | 0000103 | | 19.003,43(C) | 0,00 | 588,25 | 19.591,68(C) |
| 800195 | 02.04.00 | 700 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE C | [F] | 01612570 | 0000103 | | 401,17(C) | 0,00 | 0,00 | 401,17(C) |
| 800202 | 02.04.00 | 707 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR | [F] | 01612570 | 0000103 | | 331,80(C) | 0,00 | 0,00 | 331,80(C) |
| 800229 | 02.05.00 | 707 ISS DEPART. DE SERVICOS MUN. D | [F] | 01612570 | 0000103 | | 15,60(C) | 0,00 | 0,00 | 15,60(C) |
| 800154 | 02.06.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUN. DE AGRICULT | [F] | 01612570 | 0000103 | | 2.245,55(C) | 0,00 | 77,00 | 2.322,55(C) |
| 800053 | 02.07.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | [F] | 01612570 | 0000103 | | 34.644,23(C) | 0,00 | 814,01 | 35.458,24(C) |
| 800155 | 02.07.00 | 550 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | [F] | 01612570 | 0000103 | | 2.728,00(C) | 0,00 | 208,50 | 2.936,50(C) |
| 800199 | 02.07.00 | 707 ISS- ICMS BB | [F] | 01612570 | 0000103 | | 132,60(C) | 0,00 | 0,00 | 132,60(C) |
| 800153 | 02.08.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU | [F] | 01612570 | 0000103 | | 3.534,78(C) | 0,00 | 19,50 | 3.554,28(C) |
| 800183 | 02.09.00 | 500 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE C | [F] | 01612570 | 0000103 | | 1.252,35(C) | 0,00 | 0,00 | 1.252,35(C) |
| 800280 | 02.09.00 | 669 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS | [F] | 01612570 | 0000103 | | 52,98(C) | 0,00 | 77,50 | 130,48(C) |
| 800193 | 02.10.00 | 540 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE C | [F] | 01612570 | 0000103 | | 2.391,16(C) | 0,00 | 0,00 | 2.391,16(C) |
| 800225 | 02.10.00 | 542 ISS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA | [F] | 01612570 | 0000103 | | 5.901,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.901,00(C) |
| 800132 | 02.11.00 | 500 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | [F] | 01612570 | 0000103 | | 623,55(C) | 467,91 | 467,91 | 623,55(C) |
| 800188 | 02.11.00 | 600 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE C | [F] | 01612570 | 0000103 | | 39,60(C) | 48,63 | 48,63 | 39,60(C) |
| 800250 | 02.12.00 | 500 ISS - FMAS | [F] | 01612570 | 0000103 | | 0,00(C) | 96,00 | 96,00 | 0,00(C) |
| 800207 | 02.13.00 | 500 ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE M | [F] | 01612570 | 0000103 | | 1.740,90(C) | 0,00 | 0,00 | 1.740,90(C) |
| 800134 | 02.14.00 | 500 ISS-SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL | [F] | 01612570 | 0000103 | | 5.517,75(C) | 0,00 | 500,00 | 6.017,75(C) |
| 21883. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | 180.991,35(C) | 101.284,73 | 121.113,87 | 200.820,49(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 180.991,35(C) | 101.284,73 | 121.113,87 | 200.820,49(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 180.991,35(C) | 101.284,73 | 121.113,87 | 200.820,49(C) |
| 800136 | 02.01.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D | [F] | | | | 801,48(C) | 801,48 | 801,46 | 801,46(C) |
| 800138 | 02.02.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 8.382,52(C) | 8.382,52 | 8.382,48 | 8.382,48(C) |
| 800140 | 02.03.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 508,29(C) | 378,29 | 378,29 | 508,29(C) |
| 800148 | 02.04.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 3.072,83(C) | 1.634,03 | 1.634,00 | 3.072,80(C) |
| 800149 | 02.05.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-DEPART. DE | [F] | | | | 257,47(C) | 121,58 | 121,57 | 257,46(C) |
| 800144 | 02.06.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 1.343,82(C) | 290,92 | 732,68 | 1.785,58(C) |
| 800246 | 02.07.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 2.225,25(C) | 0,00 | 11.860,61 | 14.085,86(C) |
| 800180 | 02.08.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 357,01(C) | 0,00 | 121,57 | 478,58(C) |
| 800172 | 02.10.00 | 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE D | [F] | | | | 26.031,05(C) | 25.626,72 | 23.883,82 | 24.288,15(C) |
| 800175 | 02.10.00 | 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE D | [F] | | | | 20.211,67(C) | 20.097,82 | 25.496,64 | 25.610,49(C) |
| 800189 | 02.10.00 | 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 18.560,99(C) | 0,00 | 0,00 | 18.560,99(C) |
| 800163 | 02.10.00 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE D | [F] | | | | 7.870,94(C) | 7.870,94 | 11.367,23 | 11.367,23(C) |
| 800166 | 02.10.00 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO DE D | [F] | | | | 6.766,81(C) | 1.080,28 | 0,00 | 5.686,53(C) |
| 800017 | 02.11.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 15.511,43(C) | 9.819,79 | 10.531,70 | 16.223,34(C) |
| 800020 | 02.11.00 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 9.192,37(C) | 9.192,37 | 10.246,85 | 10.246,85(C) |
| 800209 | 02.11.00 | 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 37.719,81(C) | 7.802,08 | 6.219,02 | 36.136,75(C) |
| 800210 | 02.11.00 | 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 4.159,77(C) | 2.710,83 | 2.915,15 | 4.364,09(C) |
| 800158 | 02.12.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 14.557,45(C) | 4.046,76 | 4.046,74 | 14.557,43(C) |
| 800003 | 02.12.00 | 660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 1.735,82(C) | 1.428,32 | 1.428,26 | 1.735,76(C) |
| 800029 | 02.13.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 712,02(C) | 0,00 | 356,00 | 1.068,02(C) |
| 800143 | 02.14.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 1.012,55(C) | 0,00 | 589,80 | 1.602,35(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS<br>DÉBITO | <br>CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.589.707,18(C) | 3.228,58 | 1.614,29 | 3.588.092,89(C) |
| 221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 3.212.480,50(C) | 3.228,58 | 1.614,29 | 3.210.866,21(C) |
| 2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.212.480,50(C) | 3.228,58 | 1.614,29 | 3.210.866,21(C) |
| 22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 3.212.440,50(C) | 3.228,58 | 1.614,29 | 3.210.826,21(C) |
| 22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 3.212.440,50(C) | 3.228,58 | 1.614,29 | 3.210.826,21(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200057 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 3.212.440,50(C) | 1.614,29 | 0,00 | 3.210.826,21(C) |
| 200091 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 1.614,29 | 1.614,29 | 0,00(C) |
| 22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 40,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40,00(C) |
| 22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 40,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40,00(C) |
| 22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 40,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200082 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | 40,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40,00(C) |
| 223 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| 2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| 22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| 22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| 22311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 200079 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI | 377.226,68(C) | 0,00 | 0,00 | 377.226,68(C) |
| 23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO | 21.776.740,47(C) | 0,00 | 0,00 | 21.776.740,47(C) |
| 237 . . RESULTADOS ACUMULADOS | 21.776.740,47(C) | 0,00 | 0,00 | 21.776.740,47(C) |
| 2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 21.776.740,47(C) | 0,00 | 0,00 | 21.776.740,47(C) |
| 23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.776.740,47(C) | 0,00 | 0,00 | 21.776.740,47(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 | 21.776.740,47(C) | 0,00 | 0,00 | 21.776.740,47(C) |
| **3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **10.079.680,39(D)** | **3.870.284,63** | **0,00** | **13.949.965,02(D)** |
| 31 . . PESSOAL E ENCARGOS | 2.836.384,76(D) | 1.616.775,69 | 0,00 | 4.453.160,45(D) |
| 311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.426.438,18(D) | 1.381.780,96 | 0,00 | 3.808.219,14(D) |
| 3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 958,33(D) | 0,00 | 0,00 | 958,33(D) |
| 31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 958,33(D) | 0,00 | 0,00 | 958,33(D) |
| 31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 958,33(D) | 0,00 | 0,00 | 958,33(D) |
| 31111.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 958,33(D) | 0,00 | 0,00 | 958,33(D) |
| 3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.425.479,85(D) | 1.381.780,96 | 0,00 | 3.807.260,81(D) |
| 31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 2.425.479,85(D) | 1.381.780,96 | 0,00 | 3.807.260,81(D) |
| 31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.977.765,97(D) | 1.133.199,00 | 0,00 | 3.110.964,97(D) |
| 31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.759.128,03(D) | 1.118.284,33 | 0,00 | 2.877.412,36(D) |
| 31121.01.16 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.580,00(D) | 1.290,00 | 0,00 | 3.870,00(D) |
| 31121.01.21 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 756,46(D) | 0,00 | 0,00 | 756,46(D) |
| 31121.01.22 13. SALARIO | 52.421,71(D) | 0,00 | 0,00 | 52.421,71(D) |
| 31121.01.31 SUBSÍDIOS | 69.930,00(D) | 0,00 | 0,00 | 69.930,00(D) |
| 31121.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 92.949,77(D) | 13.624,67 | 0,00 | 106.574,44(D) |
| 31121.03. SENTENCAS JUDICIAIS | 37.000,00(D) | 45.000,00 | 0,00 | 82.000,00(D) |
| 31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 410.713,88(D) | 203.581,96 | 0,00 | 614.295,84(D) |
| 31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 346.696,63(D) | 203.581,96 | 0,00 | 550.278,59(D) |
| 31121.04.13 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 64.017,25(D) | 0,00 | 0,00 | 64.017,25(D) |
| 312 . . ENCARGOS PATRONAIS | 409.946,58(D) | 234.994,73 | 0,00 | 644.941,31(D) |
| 3122 . . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 409.946,58(D) | 234.994,73 | 0,00 | 644.941,31(D) |
| 31223. . ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 409.946,58(D) | 234.994,73 | 0,00 | 644.941,31(D) |
| 31223.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 409.946,58(D) | 234.994,73 | 0,00 | 644.941,31(D) |
| 33 . . USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.379.739,88(D) | 1.398.797,00 | 0,00 | 3.778.536,88(D) |
| 331 . . USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 756.052,71(D) | 560.000,20 | 0,00 | 1.316.052,91(D) |
| 3311 . . CONSUMO DE MATERIAL | 736.764,09(D) | 546.502,10 | 0,00 | 1.283.266,19(D) |
| 33111. . CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 736.764,09(D) | 546.502,10 | 0,00 | 1.283.266,19(D) |
| 33111.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 329.019,67(D) | 180.962,94 | 0,00 | 509.982,61(D) |
| 33111.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.051,14(D) | 2.287,34 | 0,00 | 3.338,48(D) |
| 33111.06. GENEROS ALIMENTACAO | 31.534,71(D) | 83.881,49 | 0,00 | 115.416,20(D) |
| 33111.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO | 42.359,56(D) | 2.738,35 | 0,00 | 45.097,91(D) |
| 33111.09. MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00(D) | 253,71 | 0,00 | 253,71(D) |
| 33111.10. MATERIAL QUIMÍCO | 960,00(D) | 510,00 | 0,00 | 1.470,00(D) |
| 33111.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25.595,82(D) | 0,00 | 0,00 | 25.595,82(D) |
| 33111.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.590,46(D) | 0,00 | 0,00 | 14.590,46(D) |
| 33111.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 170,00(D) | 0,00 | 0,00 | 170,00(D) |
| 33111.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.463,90(D) | 4.389,00 | 0,00 | 5.852,90(D) |
| 33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 15.634,69(D) | 38.449,06 | 0,00 | 54.083,75(D) |
| 33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.874,68(D) | 3.230,00 | 0,00 | 7.104,68(D) |
| 33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 96.767,56(D) | 69.491,36 | 0,00 | 166.258,92(D) |
| 33111.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 40.158,01(D) | 27.371,54 | 0,00 | 67.529,55(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 33111.31. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 2.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.800,00(D) |
| 33111.36. MATERIAL HOSPITALAR | 3.714,50(D) | 775,75 | 0,00 | 4.490,25(D) |
| 33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 125.751,39(D) | 132.161,56 | 0,00 | 257.912,95(D) |
| 33111.40. MATERIAL BIOLÓGICO | 1.168,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.168,00(D) |
| 33111.42. FERRAMENTAS | 150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 3312 . . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 19.288,62(D) | 13.498,10 | 0,00 | 32.786,72(D) |
| 33121. . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 19.288,62(D) | 13.498,10 | 0,00 | 32.786,72(D) |
| 33121.01. MERCADORIAS DOADAS | 15.476,10(D) | 13.498,10 | 0,00 | 28.974,20(D) |
| 33121.03. MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 1.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.800,00(D) |
| 33121.99. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.012,52(D) | 0,00 | 0,00 | 2.012,52(D) |
| 332 . . SERVIÇOS | 1.623.687,17(D) | 838.796,80 | 0,00 | 2.462.483,97(D) |
| 3321 . . DIÁRIAS | 11.200,00(D) | 9.050,00 | 0,00 | 20.250,00(D) |
| 33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.200,00(D) | 9.050,00 | 0,00 | 20.250,00(D) |
| 33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL | 11.200,00(D) | 9.050,00 | 0,00 | 20.250,00(D) |
| 3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 198.705,00(D) | 102.752,23 | 0,00 | 301.457,23(D) |
| 33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 198.705,00(D) | 102.752,23 | 0,00 | 301.457,23(D) |
| 33221.07. COMUNICACAO EM GERAL | 1.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00(D) |
| 33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO | 8.099,00(D) | 7.684,00 | 0,00 | 15.783,00(D) |
| 33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO | 19.805,00(D) | 12.660,00 | 0,00 | 32.465,00(D) |
| 33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 33.171,50(D) | 19.749,00 | 0,00 | 52.920,50(D) |
| 33221.21. LOCACOES | 25.530,00(D) | 18.590,00 | 0,00 | 44.120,00(D) |
| 33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 13.300,00(D) | 8.648,00 | 0,00 | 21.948,00(D) |
| 33221.25. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.760,00(D) | 150,00 | 0,00 | 7.910,00(D) |
| 33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 51.541,00(D) | 12.101,23 | 0,00 | 63.642,23(D) |
| 33221.30. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 18.260,00(D) | 9.120,00 | 0,00 | 27.380,00(D) |
| 33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.415,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.415,00(D) |
| 33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 18.723,50(D) | 14.050,00 | 0,00 | 32.773,50(D) |
| 3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.413.782,17(D) | 726.994,57 | 0,00 | 2.140.776,74(D) |
| 33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.413.782,17(D) | 726.994,57 | 0,00 | 2.140.776,74(D) |
| 33231.04. COMUNICAÇÃO | 20.344,00(D) | 11.655,70 | 0,00 | 31.999,70(D) |
| 33231.05. PUBLICIDADE | 16.302,00(D) | 3.420,00 | 0,00 | 19.722,00(D) |
| 33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 204.495,08(D) | 122.743,56 | 0,00 | 327.238,64(D) |
| 33231.07. SERVIÇOS DE APOIO | 395.522,03(D) | 198.961,22 | 0,00 | 594.483,25(D) |
| 33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 176.492,25(D) | 128.159,14 | 0,00 | 304.651,39(D) |
| 33231.10. LOCAÇÕES | 97.000,00(D) | 8.200,00 | 0,00 | 105.200,00(D) |
| 33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.980,00(D) | 18.804,20 | 0,00 | 21.784,20(D) |
| 33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 15.264,30(D) | 7.632,15 | 0,00 | 22.896,45(D) |
| 33231.15. CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00(D) |
| 33231.20. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 3.150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.150,00(D) |
| 33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 105.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 105.400,00(D) |
| 33231.25. HOSPEDAGENS | 63.925,08(D) | 21.000,11 | 0,00 | 84.925,19(D) |
| 33231.27. PRODUCOES JORNALISTICAS | 1.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00(D) |
| 33231.29. SEGUROS EM GERAL | 9.261,92(D) | 7.303,88 | 0,00 | 16.565,80(D) |
| 33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 211.617,51(D) | 136.525,49 | 0,00 | 348.143,00(D) |
| 33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS | 6.229,18(D) | 3.208,77 | 0,00 | 9.437,95(D) |
| 33231.35. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 750,00(D) |
| 33231.40. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 4.000,00(D) | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00(D) |
| 33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 16.080,00(D) | 49.876,85 | 0,00 | 65.956,85(D) |
| 33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 29.672,39(D) | 3.500,00 | 0,00 | 33.172,39(D) |
| 33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 600,00(D) |
| 33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 19.746,43(D) | 4.003,50 | 0,00 | 23.749,93(D) |
| 35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.858.051,93(D) | 836.257,09 | 0,00 | 2.694.309,02(D) |
| 351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.127.543,60(D) | 575.613,00 | 0,00 | 1.703.156,60(D) |
| 3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.127.543,60(D) | 575.613,00 | 0,00 | 1.703.156,60(D) |
| 35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 1.127.543,60(D) | 575.613,00 | 0,00 | 1.703.156,60(D) |
| 35112.02. REPASSE CONCEDIDO | 1.127.543,60(D) | 575.613,00 | 0,00 | 1.703.156,60(D) |
| CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - [0]CÂMARA MUNICIPAL | 213.121,48(D) | 106.560,74 | 0,00 | 319.682,22(D) |
| CAP:600005 REPASSE CONCEDIDO - [3]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 756.522,12(D) | 415.852,26 | 0,00 | 1.172.374,38(D) |
| CAP:600007 REPASSE CONCEDIDO - [4]FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC | 157.900,00(D) | 53.200,00 | 0,00 | 211.100,00(D) |
| 352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 36 . . DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 364 . . INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 3641 . . INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 36415. . INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 37 . . TRIBUTÁRIAS | 59.555,33(D) | 18.454,85 | 0,00 | 78.010,18(D) |
| 372 . . CONTRIBUIÇÕES | 59.555,33(D) | 18.454,85 | 0,00 | 78.010,18(D) |
| 3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 57.781,33(D) | 17.544,85 | 0,00 | 75.326,18(D) |
| 37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 57.781,33(D) | 17.544,85 | 0,00 | 75.326,18(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37211.02. | PIS/PASEP | 57.781,33(D) | 17.544,85 | 0,00 | 75.326,18(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.774,00(D) | 910,00 | 0,00 | 2.684,00(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.774,00(D) | 910,00 | 0,00 | 2.684,00(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.774,00(D) | 910,00 | 0,00 | 2.684,00(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **9.874.867,99(C)** | **8.878,37** | **3.751.590,99** | **13.617.580,61(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 385.566,87(C) | 0,00 | 139.925,65 | 525.492,52(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 362.358,40(C) | 0,00 | 129.855,18 | 492.213,58(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 7.153,81(C) | 0,00 | 9.970,54 | 17.124,35(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 7.153,81(C) | 0,00 | 9.970,54 | 17.124,35(C) |
| 41121.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.863,81(C) | 0,00 | 6.060,54 | 9.924,35(C) |
| 41121.04. | ITBI | 3.290,00(C) | 0,00 | 3.910,00 | 7.200,00(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 237.077,99(C) | 0,00 | 53.153,02 | 290.231,01(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 237.077,99(C) | 0,00 | 53.153,02 | 290.231,01(C) |
| 41131.02. | ISS | 237.077,99(C) | 0,00 | 53.153,02 | 290.231,01(C) |
| 4119 . . | OUTROS IMPOSTOS | 118.126,60(C) | 0,00 | 66.731,62 | 184.858,22(C) |
| 41191. . | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 118.126,60(C) | 0,00 | 66.731,62 | 184.858,22(C) |
| 412 . . | TAXAS | 23.208,47(C) | 0,00 | 10.070,47 | 33.278,94(C) |
| 4121 . . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 22.599,74(C) | 0,00 | 9.581,75 | 32.181,49(C) |
| 41211. . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 22.599,74(C) | 0,00 | 9.581,75 | 32.181,49(C) |
| 41211.01. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 22.599,74(C) | 0,00 | 9.581,75 | 32.181,49(C) |
| 4122 . . | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 608,73(C) | 0,00 | 488,72 | 1.097,45(C) |
| 41225. . | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 608,73(C) | 0,00 | 488,72 | 1.097,45(C) |
| 42 . . | CONTRIBUIÇÕES | 43.614,20(C) | 0,00 | 26.977,71 | 70.591,91(C) |
| 423 . . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.614,20(C) | 0,00 | 26.977,71 | 70.591,91(C) |
| 4231 . . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.614,20(C) | 0,00 | 26.977,71 | 70.591,91(C) |
| 42311. . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 43.614,20(C) | 0,00 | 26.977,71 | 70.591,91(C) |
| 42311.01. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 43.614,20(C) | 0,00 | 26.977,71 | 70.591,91(C) |
| 43 . . | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 23.212,50(C) | 0,00 | 29.297,50 | 52.510,00(C) |
| 433 . . | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 23.212,50(C) | 0,00 | 29.297,50 | 52.510,00(C) |
| 4331 . . | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 23.212,50(C) | 0,00 | 29.297,50 | 52.510,00(C) |
| 43311. . | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 23.212,50(C) | 0,00 | 29.297,50 | 52.510,00(C) |
| 43311.99. | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE | 23.212,50(C) | 0,00 | 29.297,50 | 52.510,00(C) |
| 44 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 143.881,00(C) | 8.878,37 | 91.500,76 | 226.503,39(C) |
| 445 . . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 143.881,00(C) | 8.878,37 | 91.500,76 | 226.503,39(C) |
| 4452 . . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 143.881,00(C) | 8.878,37 | 91.500,76 | 226.503,39(C) |
| 44521. . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 143.881,00(C) | 8.878,37 | 91.500,76 | 226.503,39(C) |
| 45 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.691.113,72(C) | 0,00 | 708.081,54 | 2.399.195,26(C) |
| 451 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.127.543,60(C) | 0,00 | 469.052,26 | 1.596.595,86(C) |
| 4511 . . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.127.543,60(C) | 0,00 | 469.052,26 | 1.596.595,86(C) |
| 45112. . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 1.127.543,60(C) | 0,00 | 469.052,26 | 1.596.595,86(C) |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | 1.127.543,60(C) | 0,00 | 469.052,26 | 1.596.595,86(C) |
| 600016 01.01.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [ ] | 213.121,48(C) | 0,00 | 0,00 | 213.121,48(C) |
| 600006 02.11.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ] | 756.522,12(C) | 0,00 | 415.852,26 | 1.172.374,38(C) |
| 600008 02.12.00 | REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ] | 157.900,00(C) | 0,00 | 53.200,00 | 211.100,00(C) |
| 452 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 563.570,12(C) | 0,00 | 239.029,28 | 802.599,40(C) |
| 4524 . . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 563.570,12(C) | 0,00 | 239.029,28 | 802.599,40(C) |
| 45245. . | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 563.570,12(C) | 0,00 | 239.029,28 | 802.599,40(C) |
| 46 . . | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| 464 . . | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| 4641 . . | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| 46411. . | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| 49 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.554.538,92(C) | 0,00 | 2.755.807,83 | 10.310.346,75(C) |
| 499 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.554.538,92(C) | 0,00 | 2.755.807,83 | 10.310.346,75(C) |
| 4999 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 7.554.538,92(C) | 0,00 | 2.755.807,83 | 10.310.346,75(C) |
| 49991. . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 7.554.538,92(C) | 0,00 | 2.755.807,83 | 10.310.346,75(C) |
| **5 . .** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **102.484.948,66(D)** | **5.815.265,78** | **2.260.000,00** | **106.040.214,44(D)** |
| 52 . . | ORÇAMENTO APROVADO | 101.648.210,89(D) | 5.815.265,78 | 2.260.000,00 | 105.203.476,67(D) |
| 521 . . | PREVISÃO DA RECEITA | 47.759.015,28(D) | 0,00 | 0,00 | 47.759.015,28(D) |
| 5211 . . | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 47.759.015,28(D) | 0,00 | 0,00 | 47.759.015,28(D) |
| 52111. . | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 49.824.450,42(D) | 0,00 | 0,00 | 49.824.450,42(D) |
| 52112. . | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.065.435,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.065.435,14(C) |
| 52112.01. | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.065.435,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.065.435,14(C) |
| 52112.01.01 | (-) FUNDEB | 2.065.435,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.065.435,14(C) |
| 522 . . | FIXAÇÃO DA DESPESA | 53.889.195,61(D) | 5.815.265,78 | 2.260.000,00 | 57.444.461,39(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 47.759.015,28(D) | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 47.759.015,28(D) |
| 52211. . DOTAÇÃO INICIAL | 47.759.015,28(D) | 0,00 | 0,00 | 47.759.015,28(D) |
| 52211.01. CREDITO INICIAL | 47.759.015,28(D) | 0,00 | 0,00 | 47.759.015,28(D) |
| 52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 1.636.000,00(D) | 1.130.000,00 | 0,00 | 2.766.000,00(D) |
| 52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 1.636.000,00(D) | 1.130.000,00 | 0,00 | 2.766.000,00(D) |
| 52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 0,00(D) |
| 52213.03. ANULACAO DE DOTACAO | 1.636.000,00(D) | 1.130.000,00 | 0,00 | 2.766.000,00(D) |
| 52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.636.000,00(C) | 0,00 | 1.130.000,00 | 2.766.000,00(C) |
| 52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.636.000,00(C) | 0,00 | 1.130.000,00 | 2.766.000,00(C) |
| 52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 1.636.000,00(C) | 0,00 | 1.130.000,00 | 2.766.000,00(C) |
| 52219.01.09 (-) REDUCAO | 1.636.000,00(C) | 0,00 | 1.130.000,00 | 2.766.000,00(C) |
| 5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.130.180,33(D) | 3.555.265,78 | 0,00 | 9.685.446,11(D) |
| 52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO | 6.130.180,33(D) | 3.555.265,78 | 0,00 | 9.685.446,11(D) |
| 52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 6.130.180,33(D) | 3.555.265,78 | 0,00 | 9.685.446,11(D) |
| 52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS | 6.130.180,33(D) | 3.555.265,78 | 0,00 | 9.685.446,11(D) |
| 53 . . INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 836.737,77(D) | 0,00 | 0,00 | 836.737,77(D) |
| 531 . . INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 30.743,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.743,00(D) |
| 5311 . . RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 30.743,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.743,00(D) |
| 5317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 532 . . INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 805.994,77(D) | 0,00 | 0,00 | 805.994,77(D) |
| 5321 . . RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 800.933,47(D) | 0,00 | 0,00 | 800.933,47(D) |
| 5322 . . RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.061,30(D) | 0,00 | 0,00 | 5.061,30(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** | **102.484.948,66(C)** | **21.856.684,77** | **25.411.950,55** | **106.040.214,44(C)** |
| 62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 101.648.210,89(C) | 21.856.684,77 | 25.411.950,55 | 105.203.476,67(C) |
| 621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA | 47.759.015,28(C) | 3.534.304,45 | 3.534.304,45 | 47.759.015,28(C) |
| 6211 . . RECEITA A REALIZAR | 39.775.140,00(C) | 3.273.660,36 | 260.644,09 | 36.762.123,73(C) |
| 6212 . . RECEITA REALIZADA | 8.714.383,61(C) | 0,00 | 3.273.660,36 | 11.988.043,97(C) |
| 6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 62131.01. (-) FUNDEB | 730.508,33(D) | 260.644,09 | 0,00 | 991.152,42(D) |
| 622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA | 53.889.195,61(C) | 18.322.380,32 | 21.877.646,10 | 57.444.461,39(C) |
| 6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 47.759.015,28(C) | 11.503.823,05 | 11.503.823,05 | 47.759.015,28(C) |
| 62211. . CREDITO DISPONÍVEL | 41.628.834,95(C) | 4.685.265,78 | 1.130.000,00 | 38.073.569,17(C) |
| 62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 564.837,10(C) | 0,00 | 0,00 | 564.837,10(C) |
| 62211.02. CRÉDITO DISPONÍVEL - JUDICIÁRIA | 189.614,94(C) | 0,00 | 0,00 | 189.614,94(C) |
| 62211.03. CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA | 57.934,98(C) | 0,00 | 0,00 | 57.934,98(C) |
| 62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 2.718.986,33(C) | 398.851,09 | 65.000,00 | 2.385.135,24(C) |
| 62211.06. CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA | 47.672,76(C) | 0,00 | 0,00 | 47.672,76(C) |
| 62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.309.287,47(C) | 119.491,01 | 10.000,00 | 2.199.796,46(C) |
| 62211.09. CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | 250.489,85(C) | 26.864,72 | 0,00 | 223.625,13(C) |
| 62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 7.654.904,51(C) | 1.122.202,56 | 290.000,00 | 6.822.701,95(C) |
| 62211.11. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO | 162.055,19(C) | 17.544,85 | 0,00 | 144.510,34(C) |
| 62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 20.437.402,62(C) | 2.461.958,39 | 500.000,00 | 18.475.444,23(C) |
| 62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 802.899,14(C) | 29.174,08 | 15.000,00 | 788.725,06(C) |
| 62211.14. CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA | 44.264,94(C) | 0,00 | 0,00 | 44.264,94(C) |
| 62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 1.792.612,51(C) | 366.068,14 | 250.000,00 | 1.676.544,37(C) |
| 62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 46.781,28(C) | 0,00 | 0,00 | 46.781,28(C) |
| 62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 175.072,54(C) | 0,00 | 0,00 | 175.072,54(C) |
| 62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 1.202.739,26(C) | 42.287,65 | 0,00 | 1.160.451,61(C) |
| 62211.19. CRÉDITO DISPONÍVEL - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 41.983,20(C) | 0,00 | 0,00 | 41.983,20(C) |
| 62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 631.932,92(C) | 11.532,00 | 0,00 | 620.400,92(C) |
| 62211.22. CRÉDITO DISPONÍVEL - INDÚSTRIA | 19.651,32(C) | 0,00 | 0,00 | 19.651,32(C) |
| 62211.23. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32.310,54(C) | 0,00 | 0,00 | 32.310,54(C) |
| 62211.24. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES | 43.531,56(C) | 0,00 | 0,00 | 43.531,56(C) |
| 62211.25. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | 649.801,41(C) | 54.337,96 | 0,00 | 595.463,45(C) |
| 62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | 424.659,22(C) | 1.621,00 | 0,00 | 423.038,22(C) |
| 62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | 1.162.209,14(C) | 33.332,33 | 0,00 | 1.128.876,81(C) |
| 62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 16.761,66(C) | 0,00 | 0,00 | 16.761,66(C) |
| 62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 148.438,56(C) | 0,00 | 0,00 | 148.438,56(C) |
| 62213. . CREDITO UTILIZADO | 6.130.180,33(C) | 6.818.557,27 | 10.373.823,05 | 9.685.446,11(C) |
| 62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 151.225,68(C) | 3.432.706,89 | 3.555.265,78 | 273.784,57(C) |
| 62213.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| 62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 7.045,48(C) | 401.328,80 | 398.851,09 | 4.567,77(C) |
| 62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.149,82(C) | 119.673,51 | 119.491,01 | 3.967,32(C) |
| 62213.01.09 EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 26.864,72 | 26.864,72 | 0,00(C) |
| 62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 4.066,38(C) | 842.741,46 | 842.202,56 | 3.527,48(C) |
| 62213.01.11 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO | 0,00(C) | 17.544,85 | 17.544,85 | 0,00(C) |
| 62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 130.964,00(C) | 1.486.200,39 | 1.611.958,39 | 256.722,00(C) |
| 62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 0,00(C) | 29.174,08 | 29.174,08 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 366.068,14 | 366.068,14 | 0,00(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62213.01.17 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.18 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 42.287,65 | 42.287,65 | 0,00(C) |
| 62213.01.20 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 11.532,00 | 11.532,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.25 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 54.337,96 | 54.337,96 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.27 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 33.332,33 | 33.332,33 | 0,00(C) |
| 62213.03. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 282.771,82(C) | 3.385.850,38 | 3.432.706,89 | 329.628,33(C) |
| 62213.03.01 | | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 0,00(C) | 401.328,80 | 401.328,80 | 0,00(C) |
| 62213.03.08 | | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.564,46(C) | 119.673,51 | 119.673,51 | 11.564,46(C) |
| 62213.03.09 | | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 29.893,90(C) | 29.893,90 | 26.864,72 | 26.864,72(C) |
| 62213.03.10 | | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 137.023,07(C) | 827.462,36 | 842.741,46 | 152.302,17(C) |
| 62213.03.11 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO | 0,00(C) | 17.544,85 | 17.544,85 | 0,00(C) |
| 62213.03.12 | | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 104.290,39(C) | 1.451.593,80 | 1.486.200,39 | 138.896,98(C) |
| 62213.03.13 | | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 29.174,08 | 29.174,08 | 0,00(C) |
| 62213.03.15 | | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 0,00(C) | 366.068,14 | 366.068,14 | 0,00(C) |
| 62213.03.17 | | LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.18 | | LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | 0,00(C) | 42.287,65 | 42.287,65 | 0,00(C) |
| 62213.03.20 | | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 0,00(C) | 11.532,00 | 11.532,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.25 | | LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 54.337,96 | 54.337,96 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 | | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 33.332,33 | 33.332,33 | 0,00(C) |
| 62213.04. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.696.182,83(C) | 0,00 | 3.385.850,38 | 9.082.033,21(C) |
| 62213.04.01 | | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 203.200,72(C) | 0,00 | 0,00 | 203.200,72(C) |
| 62213.04.04 | | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 551.684,51(C) | 0,00 | 401.328,80 | 953.013,31(C) |
| 62213.04.08 | | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 207.344,89(C) | 0,00 | 119.673,51 | 327.018,40(C) |
| 62213.04.09 | | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | 45.307,97(C) | 0,00 | 29.893,90 | 75.201,87(C) |
| 62213.04.10 | | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 1.419.942,49(C) | 0,00 | 827.462,36 | 2.247.404,85(C) |
| 62213.04.11 | | LIQUIDADO PAGO - TRABALHO | 57.781,33(C) | 0,00 | 17.544,85 | 75.326,18(C) |
| 62213.04.12 | | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 1.927.097,89(C) | 0,00 | 1.451.593,80 | 3.378.691,69(C) |
| 62213.04.13 | | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 226.748,38(C) | 0,00 | 29.174,08 | 255.922,46(C) |
| 62213.04.15 | | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 750.973,55(C) | 0,00 | 366.068,14 | 1.117.041,69(C) |
| 62213.04.17 | | LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO | 40.989,78(C) | 0,00 | 0,00 | 40.989,78(C) |
| 62213.04.18 | | LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL | 65.515,67(C) | 0,00 | 42.287,65 | 107.803,32(C) |
| 62213.04.20 | | LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 19.734,00(C) | 0,00 | 11.532,00 | 31.266,00(C) |
| 62213.04.25 | | LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS | 55.537,77(C) | 0,00 | 54.337,96 | 109.875,73(C) |
| 62213.04.26 | | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | 3.242,00(C) | 0,00 | 1.621,00 | 4.863,00(C) |
| 62213.04.27 | | LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | 121.081,88(C) | 0,00 | 33.332,33 | 154.414,21(C) |
| 6229 . . | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.130.180,33(C) | 6.818.557,27 | 10.373.823,05 | 9.685.446,11(C) |
| 62292. . | | EMISSAO DE EMPENHO | 6.130.180,33(C) | 6.818.557,27 | 10.373.823,05 | 9.685.446,11(C) |
| 62292.01. | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 6.130.180,33(C) | 6.818.557,27 | 10.373.823,05 | 9.685.446,11(C) |
| 62292.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 151.225,68(C) | 3.432.706,89 | 3.555.265,78 | 273.784,57(C) |
| 62292.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 282.771,82(C) | 3.385.850,38 | 3.432.706,89 | 329.628,33(C) |
| 62292.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 5.696.182,83(C) | 0,00 | 3.385.850,38 | 9.082.033,21(C) |
| 63 . . | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 836.737,77(C) | 0,00 | 0,00 | 836.737,77(C) |
| 631 . . | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 30.743,00(C) | 0,00 | 0,00 | 30.743,00(C) |
| 6311 . . | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6.064,77(C) | 0,00 | 0,00 | 6.064,77(C) |
| 6313 . . | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 6314 . . | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 193,53(C) | 0,00 | 0,00 | 193,53(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) |
| 6319 . . | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 24.484,70(C) | 0,00 | 0,00 | 24.484,70(C) |
| 63199. . | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 24.484,70(C) | 0,00 | 0,00 | 24.484,70(C) |
| 632 . . | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 805.994,77(C) | 0,00 | 0,00 | 805.994,77(C) |
| 6321 . . | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 6322 . . | | RP PROCESSADOS PAGOS | 773.053,99(C) | 0,00 | 0,00 | 773.053,99(C) |
| 6327 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 6329 . . | | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| 63299. . | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 32.940,78(C) | 0,00 | 0,00 | 32.940,78(C) |
| **7 . .** | | **CONTROLES DEVEDORES** | **21.149.111,79(D)** | **4.013.957,02** | **4.323,58** | **25.158.745,23(D)** |
| 71 . . | | ATOS POTENCIAIS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 712 . . | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 7123 . . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 71231. . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 71231.99. | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| **02.03.00** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400906 | [29.979.036/0001-40] | Instituto Nacional do Seguro Social | 2.945.948,49(D) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(D) |
| 72 . . | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.203.163,30(D) | 4.013.957,02 | 4.323,58 | 22.212.796,74(D) |
| 721 . . | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.203.163,30(D) | 4.013.957,02 | 4.323,58 | 22.212.796,74(D) |
| 7211 . . | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.203.163,30(D) | 4.013.957,02 | 4.323,58 | 22.212.796,74(D) |
| 72111. . | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.452.437,58(D) | 2.050.728,88 | 0,00 | 7.503.166,46(D) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400232 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | 9.755.176,20(D) | 1.866.663,41 | 0,00 | 11.621.839,61(D) |
| 400335 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO | 1.111.692,14(D) | 0,00 | 0,00 | 1.111.692,14(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400361 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU | 80.748,51(D) | 0,00 | 0,00 | 80.748,51(D) |
| 400372 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU | 149.157,92(D) | 0,00 | 0,00 | 149.157,92(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 400237 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 3.807.183,08(C) | 177.815,20 | 0,00 | 3.629.367,88(C) |
| 400297 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 20.724,23(D) | 0,00 | 0,00 | 20.724,23(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 400301 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 731,88(C) | 0,00 | 0,00 | 731,88(C) |
| 400365 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 1.857.146,46(C) | 6.250,27 | 0,00 | 1.850.896,19(C) |
| 72112. . RECURSOS VINCULADOS | 12.713.005,61(D) | 1.954.028,22 | 0,00 | 14.667.033,83(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400047 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO | 10.499.661,07(D) | 134.866,23 | 0,00 | 10.634.527,30(D) |
| 400317 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 306.078,34(D) | 0,00 | 0,00 | 306.078,34(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400217 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU | 649,36(D) | 0,00 | 0,00 | 649,36(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 400031 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 3.556.105,66(C) | 303.951,57 | 0,00 | 3.252.154,09(C) |
| 400315 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 1.127.679,31(D) | 0,00 | 0,00 | 1.127.679,31(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 400067 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 1.650.224,44(C) | 248.090,55 | 0,00 | 1.402.133,89(C) |
| 400261 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 84.464,41(D) | 0,00 | 0,00 | 84.464,41(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 400074 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUND | 5.292.036,49(D) | 1.267.119,87 | 0,00 | 6.559.156,36(D) |
| 400294 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUND | 608.766,73(D) | 0,00 | 0,00 | 608.766,73(D) |
| 72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 37.720,11(D) | 9.199,92 | 4.323,58 | 42.596,45(D) |
| **Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400055 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2.049,24(D) | 4.047,30 | 67,54 | 6.029,00(D) |
| **Camara Municipal de Campo Grande do Piaui** | | | | |
| 400418 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE CAM | 589,60(C) | 0,00 | 0,00 | 589,60(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 400071 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 18.053,36(D) | 4.409,68 | 2.702,62 | 19.760,42(D) |
| 400338 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 922,86(D) | 0,00 | 0,00 | 922,86(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 400070 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 8.068,99(D) | 337,70 | 742,94 | 7.663,75(D) |
| 400329 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 2.871,12(D) | 0,00 | 0,00 | 2.871,12(D) |
| **FUNDEB** | | | | |
| 400088 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENV. DA EDU | 3.062,86(D) | 405,24 | 810,48 | 2.657,62(D) |
| 400330 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE DESENV. DA EDU | 3.281,28(D) | 0,00 | 0,00 | 3.281,28(D) |
| **8 . . CONTROLES CREDORES** | **21.149.111,79(C)** | **11.974.931,92** | **15.984.565,36** | **25.158.745,23(C)** |
| 81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.945.948,49(C) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(C) |
| 812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.945.948,49(C) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(C) |
| 8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.945.948,49(C) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(C) |
| 81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 2.945.948,49(C) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(C) |
| 81231.99. OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.945.948,49(C) | 0,00 | 0,00 | 2.945.948,49(C) |
| 81231.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 2.917.854,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.917.854,14(C) |
| **02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400904 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social | 2.917.854,14(C) | 0,00 | 0,00 | 2.917.854,14(C) |
| 81231.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 28.094,35(C) | 0,00 | 0,00 | 28.094,35(C) |
| **02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400905 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social | 28.094,35(C) | 0,00 | 0,00 | 28.094,35(C) |
| 82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.203.163,30(C) | 11.974.931,92 | 15.984.565,36 | 22.212.796,74(C) |
| 821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.203.163,30(C) | 11.974.931,92 | 15.984.565,36 | 22.212.796,74(C) |
| 8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.203.163,30(C) | 11.974.931,92 | 15.984.565,36 | 22.212.796,74(C) |
| 82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 8.533.130,26(C) | 4.657.890,93 | 4.013.957,02 | 7.889.196,35(C) |
| 82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.492.492,94(C) | 4.657.890,93 | 4.013.957,02 | 7.848.559,03(C) |
| 400215 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI [F] | 147,44(D) | 0,00 | 0,00 | 147,44(D) |
| 400029 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F] | 1.206.950,01(D) | 30.811,03 | 1.466,23 | 1.236.294,81(D) |
| 400022 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [F] | 4.461.231,02(D) | 348.629,27 | 17.059,73 | 4.792.800,56(D) |
| 400398 02.02.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL [F] | 1.479,59(C) | 0,00 | 0,00 | 1.479,59(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400369 | 02.02.00 | 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 441.330,41(C) | 0,00 | 0,00 | 441.330,41(C) |
| 400384 | 02.02.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 15.449,79(D) | 0,00 | 0,00 | 15.449,79(D) |
| 400388 | 02.02.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 8.382,39(D) | 0,00 | 0,00 | 8.382,39(D) |
| 400312 | 02.02.00 | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [ ] | | | | 18.161,51(D) | 0,00 | 0,00 | 18.161,51(D) |
| 400027 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 47.406.562,47(C) | 916.359,13 | 1.829.608,76 | 48.319.812,10(C) |
| 400366 | 02.03.00 | 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 52.045,85(D) | 0,00 | 0,00 | 52.045,85(D) |
| 400401 | 02.03.00 | 502 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 293.381,20(C) | 0,00 | 0,00 | 293.381,20(C) |
| 400380 | 02.03.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 253.075,00(C) | 0,00 | 0,00 | 253.075,00(C) |
| 400112 | 02.03.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 30.933,25(C) | 19,31 | 980,34 | 31.894,28(C) |
| 400073 | 02.03.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 54.033,59(C) | 0,00 | 0,00 | 54.033,59(C) |
| 400104 | 02.03.00 | 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 5.980,35(C) | 0,00 | 101,43 | 6.081,78(C) |
| 400021 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 13.519.244,42(D) | 380.348,19 | 2.744,05 | 13.896.848,56(D) |
| 400245 | 02.04.00 | 700 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 255.172,55(D) | 0,00 | 0,00 | 255.172,55(D) |
| 400092 | 02.04.00 | 701 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 10.651,96(C) | 0,00 | 295,55 | 10.947,51(C) |
| 400393 | 02.04.00 | 707 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 12.660,00(D) | 1.000,00 | 0,00 | 13.660,00(D) |
| 400107 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 423.829,98(C) | 54.666,42 | 27.481,19 | 396.644,75(C) |
| 400054 | 02.05.00 | 500 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 271.710,11(D) | 1.742,57 | 121,57 | 273.331,11(D) |
| 400406 | 02.05.00 | 707 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 520,00(D) | 0,00 | 0,00 | 520,00(D) |
| 400096 | 02.05.00 | 750 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 39.444,75(D) | 0,00 | 134,35 | 39.310,40(D) |
| 400041 | 02.06.00 | 500 - SECRETAIRA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | [F] | | | | 699.209,81(D) | 12.796,18 | 1.264,18 | 710.741,81(D) |
| 400018 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 9.039.117,67(D) | 284.893,31 | 16.791,78 | 9.307.219,20(D) |
| 400040 | 02.07.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 182.342,21(C) | 56.983,40 | 55.146,17 | 180.504,98(C) |
| 400102 | 02.07.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 35.660,14(C) | 0,00 | 37.061,65 | 72.721,79(C) |
| 400036 | 02.07.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 4.420,21(C) | 0,00 | 84,90 | 4.505,11(C) |
| 400098 | 02.07.00 | 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 405.219,23(D) | 0,00 | 377,63 | 404.841,60(D) |
| 400094 | 02.07.00 | 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 233.295,62(C) | 0,00 | 291,70 | 233.587,32(C) |
| 400308 | 02.07.00 | 599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [ ] | | | | 61,77(C) | 0,00 | 0,00 | 61,77(C) |
| 400243 | 02.07.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 36.182,04(C) | 0,00 | 0,00 | 36.182,04(C) |
| 400387 | 02.07.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 4.420,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.420,00(D) |
| 400028 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | [F] | | | | 552.521,60(D) | 23.953,56 | 208,61 | 576.266,55(D) |
| 400460 | 02.08.00 | 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | [F] | | | | 673.228,83(C) | 0,00 | 12.155,38 | 685.384,21(C) |
| 400023 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 667.394,57(D) | 11.753,00 | 0,00 | 679.147,57(D) |
| 400495 | 02.09.00 | 669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 20.412,13(C) | 10.137,50 | 218,90 | 10.493,53(C) |
| 400075 | 02.10.00 | 540 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 459.295,56(C) | 725.775,06 | 663.694,09 | 397.214,59(C) |
| 400077 | 02.10.00 | 541 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 1.181.503,85(C) | 77.391,73 | 183.638,00 | 1.287.750,12(C) |
| 400079 | 02.10.00 | 542 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 706.305,13(C) | 640.222,63 | 372.953,97 | 439.036,47(C) |
| 400114 | 02.10.00 | 543 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 224.530,46(C) | 33.301,73 | 47.239,05 | 238.467,78(C) |
| 400507 | 02.10.00 | 546 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 224.521,30(C) | 0,00 | 0,00 | 224.521,30(C) |
| 400005 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 9.311.285,41(D) | 445.510,35 | 177.882,74 | 9.578.913,02(D) |
| 400011 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 2.558.345,31(C) | 316.323,55 | 192.313,62 | 2.434.335,38(C) |
| 400127 | 02.11.00 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 92.770,56(D) | 0,00 | 0,17 | 92.770,39(D) |
| 400239 | 02.11.00 | 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 660,51(C) | 0,00 | 0,00 | 660,51(C) |
| 400125 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 531.650,85(D) | 82.249,27 | 82.438,39 | 531.461,73(D) |
| 400120 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 346.339,21(D) | 36.884,27 | 33.384,34 | 349.839,14(D) |
| 400010 | 02.11.00 | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 16.919,08(C) | 0,00 | 157,19 | 17.076,27(C) |
| 400241 | 02.11.00 | 631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 315.006,24(D) | 0,00 | 0,00 | 315.006,24(D) |
| 400007 | 02.12.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 3.675.830,29(D) | 72.045,82 | 6.587,97 | 3.741.288,14(D) |
| 400006 | 02.12.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 20.774,58(C) | 33.722,12 | 248.089,73 | 235.142,19(C) |
| 400063 | 02.12.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 7.270,23(D) | 0,00 | 0,82 | 7.269,41(D) |
| 400056 | 02.13.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 403.517,63(D) | 30.107,65 | 356,00 | 433.269,28(D) |
| 400042 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 1.147.517,84(D) | 30.263,88 | 1.089,80 | 1.176.691,92(D) |
| 400100 | 02.14.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 8.757,58(C) | 0,00 | 7,65 | 8.765,23(C) |
| 400396 | 02.14.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 490,00(D) | 0,00 | 0,00 | 490,00(D) |
| 400130 | 02.14.00 | 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 56.096,22(C) | 0,00 | 529,39 | 56.625,61(C) |
| 400357 | 02.14.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [ ] | | | | 124,65(C) | 0,00 | 0,00 | 124,65(C) |
| 400280 | 02.15.00 | 500 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | [ ] | | | | 11.521,06(D) | 0,00 | 0,00 | 11.521,06(D) |
| 82111.02. | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 40.637,32(C) | 0,00 | 0,00 | 40.637,32(C) |
| 400441 | 02.10.00 | 540 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 425,15(C) | 0,00 | 0,00 | 425,15(C) |
| 400442 | 02.10.00 | 541 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 8.847,84(C) | 0,00 | 0,00 | 8.847,84(C) |
| 400443 | 02.10.00 | 542 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 7.491,92(C) | 0,00 | 0,00 | 7.491,92(C) |
| 400453 | 02.10.00 | 543 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 23.872,41(C) | 0,00 | 0,00 | 23.872,41(C) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 172.914,85(C) | 3.432.706,89 | 3.555.265,78 | 295.473,74(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 172.914,85(C) | 3.432.706,89 | 3.555.265,78 | 295.473,74(C) |
| 400216 | 01.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA | [F] | | | | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| 400187 | 02.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE | [F] | | | | 0,00(C) | 29.344,80 | 29.344,80 | 0,00(C) |
| 400019 | 02.02.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 334.333,65 | 334.333,65 | 0,00(C) |
| 400026 | 02.03.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 8.359,80(C) | 82.040,61 | 79.562,90 | 5.882,09(C) |
| 400424 | 02.03.00 | 707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 19,31 | 19,31 | 0,00(C) |
| 400020 | 02.04.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. | [F] | | | | 0,00(C) | 377.604,14 | 377.604,14 | 0,00(C) |
| 400474 | 02.04.00 | 707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. | [F] | | | | 0,00(C) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00(C) |
| 400210 | 02.04.00 | 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN. | [F] | | | | 0,00(C) | 54.337,96 | 54.337,96 | 0,00(C) |
| 400185 | 02.05.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEPART.DE SERVI | [F] | | | | 0,00(C) | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00(C) |
| 400186 | 02.06.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETAIRA MUN. | [F] | | | | 0,00(C) | 11.532,00 | 11.532,00 | 0,00(C) |
| 400181 | 02.07.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 272.081,29 | 272.081,29 | 0,00(C) |
| 400039 | 02.07.00 | 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 1.296,00(C) | 56.763,91 | 56.763,91 | 1.296,00(C) |
| 400180 | 02.08.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 23.744,95 | 23.744,95 | 0,00(C) |
| 400182 | 02.09.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 11.753,00 | 11.753,00 | 0,00(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400499 | 02.09.00 | 669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 570,72(C) | 10.093,74 | 10.060,00 | 536,98(C) |
| 400179 | 02.10.00 | 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 135.439,22(C) | 593.755,87 | 593.755,87 | 135.439,22(C) |
| 400128 | 02.10.00 | 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 76.943,99 | 76.943,99 | 0,00(C) |
| 400082 | 02.10.00 | 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 486.765,66 | 612.523,66 | 125.758,00(C) |
| 400193 | 02.10.00 | 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE DESENV | [F] | | | | 0,00(C) | 33.222,00 | 33.222,00 | 0,00(C) |
| 400178 | 02.11.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 4.066,38(C) | 428.249,20 | 427.710,30 | 3.527,48(C) |
| 400009 | 02.11.00 | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 12.971,11(C) | 290.891,41 | 290.891,41 | 12.971,11(C) |
| 400177 | 02.11.00 | 604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 66.325,47 | 66.325,47 | 0,00(C) |
| 400176 | 02.11.00 | 605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 33.530,43 | 33.530,43 | 0,00(C) |
| 400004 | 02.12.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 4.305,50(C) | 65.503,04 | 65.384,15 | 4.186,61(C) |
| 400174 | 02.12.00 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 906,12(C) | 32.323,73 | 32.293,86 | 876,25(C) |
| 400184 | 02.13.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 29.751,65 | 29.751,65 | 0,00(C) |
| 400183 | 02.14.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 29.174,08 | 29.174,08 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 691.964,02(C) | 3.884.334,10 | 3.956.795,85 | 764.425,77(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 280.189,11(C) | 3.385.850,38 | 3.432.706,89 | 327.045,62(C) |
| 400154 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 0,00(C) | 29.344,80 | 29.344,80 | 0,00(C) |
| 400013 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 2.582,71(D) | 334.333,65 | 334.333,65 | 2.582,71(D) |
| 400024 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 29.893,90(C) | 85.069,79 | 82.040,61 | 26.864,72(C) |
| 400422 | 02.03.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 0,00(C) | 19,31 | 19,31 | 0,00(C) |
| 400015 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 0,00(C) | 377.604,14 | 377.604,14 | 0,00(C) |
| 400471 | 02.04.00 | 707 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 0,00(C) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00(C) |
| 400208 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 0,00(C) | 54.337,96 | 54.337,96 | 0,00(C) |
| 400151 | 02.05.00 | 500 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 0,00(C) | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00(C) |
| 400038 | 02.06.00 | 500 - SECRETAIRA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | [F] | | | | 0,00(C) | 11.532,00 | 11.532,00 | 0,00(C) |
| 400012 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 600,00(C) | 246.510,53 | 272.081,29 | 26.170,76(C) |
| 400037 | 02.07.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 56.763,91 | 56.763,91 | 0,00(C) |
| 400025 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | [F] | | | | 3.201,46(C) | 23.677,40 | 23.744,95 | 3.269,01(C) |
| 400014 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 11.753,00 | 11.753,00 | 0,00(C) |
| 400496 | 02.09.00 | 669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 0,00(C) | 10.093,74 | 10.093,74 | 0,00(C) |
| 400085 | 02.10.00 | 540 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 50.525,89(C) | 588.410,21 | 593.755,87 | 55.871,55(C) |
| 400084 | 02.10.00 | 541 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 35.813,39(C) | 76.943,99 | 76.943,99 | 35.813,39(C) |
| 400080 | 02.10.00 | 542 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 17.351,11(C) | 483.075,49 | 486.765,66 | 21.041,28(C) |
| 400188 | 02.10.00 | 543 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 0,00(C) | 33.222,00 | 33.222,00 | 0,00(C) |
| 400003 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 23.559,60(C) | 427.570,58 | 428.249,20 | 24.238,22(C) |
| 400008 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 112.259,77(C) | 304.250,86 | 290.891,41 | 98.900,32(C) |
| 400122 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 22.175,43(D) | 40.567,27 | 66.325,47 | 3.582,77(C) |
| 400135 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 20.177,67(C) | 31.396,25 | 33.530,43 | 22.311,85(C) |
| 400001 | 02.12.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 8.477,39(C) | 65.503,04 | 65.503,04 | 8.477,39(C) |
| 400002 | 02.12.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 3.087,07(C) | 32.323,73 | 32.323,73 | 3.087,07(C) |
| 400057 | 02.13.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 0,00(C) | 29.751,65 | 29.751,65 | 0,00(C) |
| 400043 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 5.000,00(D) | 29.174,08 | 29.174,08 | 5.000,00(D) |
| 400354 | 02.14.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [ ] | | | | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 411.634,01(C) | 498.483,72 | 524.088,96 | 437.239,25(C) |
| 400213 | 01.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM | [F] | | | | 1.386,71(D) | 0,00 | 0,00 | 1.386,71(D) |
| 400046 | 02.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB | [F] | | | | 12.195,97(C) | 2.917,71 | 2.932,46 | 12.210,72(C) |
| 400034 | 02.02.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 78.836,68(C) | 26.680,10 | 28.591,24 | 80.747,82(C) |
| 400407 | 02.02.00 | 707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 137,34(C) | 0,00 | 0,00 | 137,34(C) |
| 400048 | 02.03.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 4.407,82(D) | 917,43 | 1.078,28 | 4.246,97(D) |
| 400032 | 02.04.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 39.372,35(C) | 4.378,08 | 5.488,10 | 40.482,37(C) |
| 400249 | 02.04.00 | 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 401,17(C) | 0,00 | 0,00 | 401,17(C) |
| 400391 | 02.04.00 | 707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 331,80(C) | 0,00 | 0,00 | 331,80(C) |
| 400510 | 02.04.00 | 751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 186,85(C) | 328,46 | 656,92 | 515,31(C) |
| 400052 | 02.05.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - DEP | [F] | | | | 1.046,47(C) | 243,15 | 243,14 | 1.046,46(C) |
| 400404 | 02.05.00 | 707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - DEP | [F] | | | | 15,60(C) | 0,00 | 0,00 | 15,60(C) |
| 400050 | 02.06.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 6.247,33(C) | 2.009,60 | 2.528,36 | 6.766,09(C) |
| 400016 | 02.07.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 55.899,77(C) | 12.812,02 | 25.624,04 | 68.711,79(C) |
| 400235 | 02.07.00 | 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 4.320,08(C) | 219,49 | 438,98 | 4.539,57(C) |
| 400385 | 02.07.00 | 707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 132,60(C) | 0,00 | 0,00 | 132,60(C) |
| 400060 | 02.08.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 4.965,08(C) | 141,07 | 282,14 | 5.106,15(C) |
| 400108 | 02.09.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 1.706,85(C) | 0,00 | 0,00 | 1.706,85(C) |
| 400512 | 02.09.00 | 669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 52,98(C) | 77,50 | 155,00 | 130,48(C) |
| 400087 | 02.10.00 | 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 151.968,88(C) | 258.761,50 | 262.417,42 | 155.624,80(C) |
| 400086 | 02.10.00 | 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 132.229,05(D) | 895,48 | 895,48 | 132.229,05(D) |
| 400081 | 02.10.00 | 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 37.252,17(C) | 52.981,93 | 55.397,94 | 39.668,18(C) |
| 400191 | 02.10.00 | 543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 1.018,96(C) | 159,46 | 159,46 | 1.018,96(C) |
| 400030 | 02.11.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 18.794,09(C) | 34.482,95 | 35.194,86 | 19.506,00(C) |
| 400064 | 02.11.00 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 49.572,39(C) | 44.809,80 | 45.864,28 | 50.626,87(C) |
| 400123 | 02.11.00 | 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 36.754,22(C) | 32.586,08 | 31.847,60 | 36.015,74(C) |
| 400121 | 02.11.00 | 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 5.594,53(C) | 6.942,05 | 6.707,68 | 5.360,16(C) |
| 400066 | 02.12.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 22.661,78(C) | 11.837,48 | 11.837,46 | 22.661,76(C) |
| 400068 | 02.12.00 | 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | | | | 5.700,37(C) | 2.856,58 | 2.856,52 | 5.700,31(C) |
| 400058 | 02.13.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 3.970,88(C) | 356,00 | 712,00 | 4.326,88(C) |
| 400044 | 02.14.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 10.239,45(C) | 1.089,80 | 2.179,60 | 11.329,25(C) |
| 400394 | 02.14.00 | 707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] | | | | 14,70(C) | 0,00 | 0,00 | 14,70(C) |
| 400279 | 02.15.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [ ] | | | | 266,25(C) | 0,00 | 0,00 | 266,25(C) |
| 82113.03. | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | 140,90(C) | 0,00 | 0,00 | 140,90(C) |

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400402 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | [F] | | | | 140,90(C) | 0,00 | 0,00 | 140,90(C) |
| 82114. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 8.805.154,17(C) | 0,00 | 4.458.546,71 | 13.263.700,88(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 5.999.332,83(C) | 0,00 | 3.123.805,90 | 9.123.138,73(C) |
| 400212 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | [F] | | | | 203.200,72(C) | 0,00 | 0,00 | 203.200,72(C) |
| 400155 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 15.568,70(C) | 0,00 | 27.878,57 | 43.447,27(C) |
| 400146 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 478.021,94(C) | 0,00 | 320.038,03 | 798.059,97(C) |
| 400148 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 151.488,04(C) | 0,00 | 84.530,65 | 236.018,69(C) |
| 400423 | 02.03.00 | 707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 34,76(C) | 0,00 | 19,31 | 54,07(C) |
| 400144 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 819.861,71(C) | 0,00 | 374.860,09 | 1.194.721,80(C) |
| 400472 | 02.04.00 | 707 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 1.600,00(C) | 0,00 | 1.000,00 | 2.600,00(C) |
| 400209 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 55.447,71(C) | 0,00 | 54.009,50 | 109.457,21(C) |
| 400152 | 02.05.00 | 500 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 2.998,84(C) | 0,00 | 1.499,43 | 4.498,27(C) |
| 400153 | 02.06.00 | 500 - SECRETAIRA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | [F] | | | | 17.900,13(C) | 0,00 | 10.267,82 | 28.167,95(C) |
| 400145 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 173.358,13(C) | 0,00 | 233.698,51 | 407.056,64(C) |
| 400142 | 02.07.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 20.721,95(C) | 0,00 | 56.544,42 | 77.266,37(C) |
| 400143 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | [F] | | | | 74.574,98(C) | 0,00 | 23.536,33 | 98.111,31(C) |
| 400147 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 18.752,00(C) | 0,00 | 11.753,00 | 30.505,00(C) |
| 400497 | 02.09.00 | 669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 9.625,27(C) | 0,00 | 10.016,24 | 19.641,51(C) |
| 400140 | 02.10.00 | 540 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 880.888,13(C) | 0,00 | 457.201,50 | 1.338.089,63(C) |
| 400141 | 02.10.00 | 541 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 41.622,59(C) | 0,00 | 76.496,25 | 118.118,84(C) |
| 400190 | 02.10.00 | 542 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 1.182.370,71(C) | 0,00 | 455.376,52 | 1.637.747,23(C) |
| 400189 | 02.10.00 | 543 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 65.386,05(C) | 0,00 | 33.142,27 | 98.528,32(C) |
| 400139 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 711.531,42(C) | 0,00 | 409.973,15 | 1.121.504,57(C) |
| 400138 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 471.944,82(C) | 0,00 | 281.318,72 | 753.263,54(C) |
| 400137 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 105.108,15(C) | 0,00 | 24.643,47 | 129.751,62(C) |
| 400136 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 59.193,37(C) | 0,00 | 28.042,41 | 87.235,78(C) |
| 400134 | 02.12.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 119.218,91(C) | 0,00 | 59.584,31 | 178.803,22(C) |
| 400131 | 02.12.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 57.593,32(C) | 0,00 | 30.895,47 | 88.488,79(C) |
| 400133 | 02.12.00 | 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 400,00(C) |
| 400150 | 02.13.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 33.813,65(C) | 0,00 | 29.395,65 | 63.209,30(C) |
| 400149 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 227.106,83(C) | 0,00 | 28.084,28 | 255.191,11(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 2.075.313,01(C) | 0,00 | 1.074.096,72 | 3.149.409,73(C) |
| 400214 | 01.01.00 | 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | [F] | | | | 23.158,72(C) | 0,00 | 0,00 | 23.158,72(C) |
| 400171 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 5.824,86(C) | 0,00 | 2.917,71 | 8.742,57(C) |
| 400165 | 02.02.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | [F] | | | | 52.084,54(C) | 0,00 | 26.680,10 | 78.764,64(C) |
| 400173 | 02.03.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 1.129.316,89(C) | 0,00 | 576.530,43 | 1.705.847,32(C) |
| 400166 | 02.04.00 | 500 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 6.203,16(C) | 0,00 | 4.378,08 | 10.581,24(C) |
| 400511 | 02.04.00 | 751 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS | [F] | | | | 90,06(C) | 0,00 | 328,46 | 418,52(C) |
| 400169 | 02.05.00 | 500 - DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS | [F] | | | | 362,70(C) | 0,00 | 243,15 | 605,85(C) |
| 400170 | 02.06.00 | 500 - SECRETAIRA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | [F] | | | | 3.920,53(C) | 0,00 | 2.009,60 | 5.930,13(C) |
| 400172 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 4.753,46(C) | 0,00 | 12.812,02 | 17.565,48(C) |
| 400456 | 02.07.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 136,61(C) | 0,00 | 219,49 | 356,10(C) |
| 400164 | 02.08.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | [F] | | | | 357,01(C) | 0,00 | 141,07 | 498,08(C) |
| 400907 | 02.09.00 | 669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | [F] | | | | 7,44(C) | 0,00 | 77,50 | 84,94(C) |
| 400163 | 02.10.00 | 540 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 470.326,65(C) | 0,00 | 258.761,50 | 729.088,15(C) |
| 400162 | 02.10.00 | 541 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 14.761,82(C) | 0,00 | 895,48 | 15.657,30(C) |
| 400194 | 02.10.00 | 542 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 117.568,26(C) | 0,00 | 52.981,93 | 170.550,19(C) |
| 400192 | 02.10.00 | 543 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | [F] | | | | 288,96(C) | 0,00 | 159,46 | 448,42(C) |
| 400161 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 56.014,70(C) | 0,00 | 34.482,95 | 90.497,65(C) |
| 400160 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 80.666,89(C) | 0,00 | 44.809,80 | 125.476,69(C) |
| 400159 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 70.900,55(C) | 0,00 | 32.586,08 | 103.486,63(C) |
| 400158 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | [F] | | | | 8.284,16(C) | 0,00 | 6.942,05 | 15.226,21(C) |
| 400157 | 02.12.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 21.655,49(C) | 0,00 | 11.837,48 | 33.492,97(C) |
| 400156 | 02.12.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | [F] | | | | 5.621,73(C) | 0,00 | 2.856,58 | 8.478,31(C) |
| 400168 | 02.13.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | [F] | | | | 1.069,97(C) | 0,00 | 356,00 | 1.425,97(C) |
| 400167 | 02.14.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | [F] | | | | 1.937,85(C) | 0,00 | 1.089,80 | 3.027,65(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 730.508,33(C) | 0,00 | 260.644,09 | 991.152,42(C) |
| 400201 | 02.03.00 | 500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC | [F] | | | | 730.508,33(C) | 0,00 | 260.644,09 | 991.152,42(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 61.202.125,30 | 61.202.125,30 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JOSE BEZERRA - ***.*91.473-** - 20/05/2026 06:25:27**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - ***.*62.843-** - 20/05/2026 06:25:31**

FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 2**.***.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC/PI N 4.404
CPF: 2**.***.843-68