| 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** | | | | | **285.637.510,93(D)** | **72.768.138,69** | **71.560.245,62** | **286.845.404,00(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | | | | 45.091.656,82(D) | 70.423.969,70 | 71.560.245,62 | 43.955.380,90(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | 33.433.268,91(D) | 64.050.738,50 | 66.145.466,16 | 31.338.541,25(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | 33.428.461,54(D) | 64.050.738,50 | 66.145.466,16 | 31.333.733,88(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | | | | 33.428.461,54(D) | 64.050.738,50 | 66.145.466,16 | 31.333.733,88(D) |
| 11111.06. | | CONTA ÚNICA RPPS | | | | | 679.688,13(D) | 4.079.042,67 | 4.271.576,18 | 487.154,62(D) |
| 11111.06.03 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | | 637.533,34(D) | 4.044.042,67 | 4.201.833,58 | 479.742,43(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| | | BB PREVI CONTA Nº 22.385-9 | F | 1 | 001 | 00243 000022385 | 2.334,60(D) | 3.342.400,65 | 3.325.336,06 | 19.399,19(D) |
| | | BANCO DO BRASIL... 35.152-0 TA | F | 1 | 001 | 00243 000035152 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BNB N. 105-1 | F | 1 | 004 | 00330 000000105 | 383.260,81(D) | 160.874,50 | 160.875,00 | 383.260,31(D) |
| | | CAIXA ECONOMICA CC 40-7 PP | F | 1 | 104 | 04288 000000040 | 8.925,03(D) | 0,00 | 0,00 | 8.925,03(D) |
| | | CAIXA ECONOMICA CC 575267622-0 | F | 1 | 104 | 04288 575267622 | 243.012,90(D) | 540.767,52 | 715.622,52 | 68.157,90(D) |
| 11111.06.04 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 42.154,79(D) | 35.000,00 | 69.742,60 | 7.412,19(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| | | BB PREV TX ADM.....22.385-9 | F | 1 | 001 | 00243 000022385 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL...35.152-0..TX ADM | F | 1 | 001 | 00243 000035152 | 42.154,79(D) | 35.000,00 | 69.742,60 | 7.412,19(D) |
| | | CEF - PREVI CONTA Nº 40-7 | F | 1 | 104 | 04288 000000040 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | 23.126,54(D) | 14.379.428,23 | 14.356.598,59 | 45.956,18(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| | | BB FPM N. 1.559-8 | F | 1 | 001 | 00243 000001559 | 0,00(D) | 4.370.381,85 | 4.370.381,85 | 0,00(D) |
| | | BB - C/MOVIMENTO N. 1.563-6 | F | 1 | 001 | 00243 000001563 | 0,00(D) | 2.047,76 | 2.047,76 | 0,00(D) |
| | | BANCO DO BRASIL - ITR | F | 1 | 001 | 00243 000005314 | 0,00(D) | 883,27 | 883,27 | 0,00(D) |
| | | BB FEP N. 7.491-8 | F | 1 | 001 | 00243 000007491 | 0,00(D) | 90.145,18 | 90.145,18 | 0,00(D) |
| | | BB IMPOSTOS E TAXAS N. 9.692-X | F | 1 | 001 | 00243 000009692 | 0,00(D) | 2.094.288,70 | 2.094.288,70 | 0,00(D) |
| | | BB IPVA N. 11.333-6 | F | 1 | 001 | 00243 000011333 | 0,00(D) | 242.142,61 | 242.142,61 | 0,00(D) |
| | | BB CEX.....14.216-6 | F | 1 | 001 | 00243 000014216 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB - CÂMARA N. 14.338-3 | F | 1 | 001 | 00243 000014338 | 0,00(D) | 753.924,98 | 753.924,98 | 0,00(D) |
| | | BB PASEP FOPAG Nº 17425-4 | F | 1 | 001 | 00243 000017425 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB DÍVIDA ATIVA - Nº 18.431-4 | F | 1 | 001 | 00243 000018431 | 0,00(D) | 180,76 | 180,76 | 0,00(D) |
| | | UNIAO PREFEITURA.....18.849-2 | F | 1 | 001 | 00243 000018849 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB SNA.....20.747-0 | F | 1 | 001 | 00243 000020747 | 0,00(D) | 108.025,22 | 108.025,22 | 0,00(D) |
| | | BB CAUCAO C/21.430-2 | F | 1 | 001 | 00243 000021430 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB ICMS ESTADO N, 21.808-1 | F | 1 | 001 | 00243 000021808 | 0,00(D) | 3.675.782,95 | 3.675.782,95 | 0,00(D) |
| | | BB IPI N. 21.971-1 | F | 1 | 001 | 00243 000021971 | 0,00(D) | 406,91 | 406,91 | 0,00(D) |
| | | CARTAO CORPORATIVO.....22.263-1 | F | 1 | 001 | 00243 000022263 | 0,00(D) | 2.958,34 | 2.958,34 | 0,00(D) |
| | | BB AGESPISA Nº 22.856-7 | F | 1 | 001 | 00243 000022856 | 0,00(D) | 658,20 | 658,20 | 0,00(D) |
| | | BB EDUCAÇÃO N. 24.846-0 | F | 1 | 001 | 00243 000024846 | 0,00(D) | 526.007,02 | 526.007,02 | 0,00(D) |
| | | BB APOIO FINANCEIRO N. 25.185-2 | F | 1 | 001 | 00243 000025185 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB APOIO A CHECHE 25.272-7 | F | 1 | 001 | 00243 000025272 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | UNIAO SELETIVO E CONCURSO.....32.240-7 | F | 1 | 001 | 00243 000032240 | 0,00(D) | 163.736,37 | 163.736,37 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRASNITORIA DE REPASSE FUNDO MUNICIPAL | F | 1 | 001 | 00243 000032836 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB IMPOSTOS ISS N. 36.926-8 | F | 1 | 001 | 00243 000036926 | 0,00(D) | 331.285,42 | 331.285,42 | 0,00(D) |
| | | BB - CÂMARA FOLPAG N. 40.000-9 | F | 1 | 001 | 00243 000040000 | 0,00(D) | 346.603,87 | 346.603,87 | 0,00(D) |
| | | BB ICMS EXPORTAÇÃO N. 283.141-4 | F | 1 | 001 | 00243 000283141 | 0,00(D) | 15.572,58 | 15.572,58 | 0,00(D) |
| | | CEF TRIBUTOS C/4-0 | F | 1 | 104 | 04288 000000004 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF TX CONCURSO PÚBLICO N.....34-2 | F | 1 | 104 | 04288 000000034 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF IPVA N. 35-0 | F | 1 | 104 | 04288 000000035 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CEF IPVA N. 177-2 | F | 1 | 104 | 04288 000000177 | 3.777,46(D) | 0,00 | 3.777,46 | 0,00(D) |
| | | CEF IMPOSTOS ISS C/71.030-7 | F | 1 | 104 | 04288 000071030 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | NOVA CEF TRIBUTOS...575223661-0 | F | 1 | 104 | 04288 575223661 | 0,00(D) | 270.007,29 | 270.007,29 | 0,00(D) |
| | | CEF NOVA TX CONCURSO PÚBLICO 575223663-7 | F | 1 | 104 | 04288 575223663 | 9.775,98(D) | 0,00 | 0,00 | 9.775,98(D) |
| | | CEF IPVA - 575223664-5 | F | 1 | 104 | 04288 575223664 | 0,00(D) | 28.787,88 | 28.787,88 | 0,00(D) |
| | | NOVA CEF IMPOSTOS ISS - 575223667-0 | F | 1 | 104 | 04288 575223667 | 9.573,10(D) | 22.902,64 | 73,00 | 32.402,74(D) |
| | | CEF IPVA - 575597023-4 | F | 1 | 104 | 04288 575597023 | 0,00(D) | 3.777,46 | 0,00 | 3.777,46(D) |
| | | CEF UNIAO PREF...728921574-6 | F | 1 | 104 | 04288 728921574 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | | | |
| | | BB FUS N. 10.380-2 | F | 1 | 001 | 00243 000010380 | 0,00(D) | 878.787,40 | 878.787,40 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | | | | |
| | | CONTA TRANSITORIA FMDCA ..... | F | 1 | 001 | 00243 000000001 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRANSITORIA FMAS - REPASSES DO MUNICIP | F | 1 | 001 | 00243 000024793 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | | | | | |
| | | UNIAO PREFEITURA - BANCO DO BRASIL S/A - 22. | F | 1 | 001 | 00243 000022428 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | CONTA TRANSITORIA HOSPITAL - REPASSES. | F | 1 | 001 | 00243 000024793 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB HOSPITAL N. 28.262-6 | F | 1 | 001 | 00243 000028262 | 0,00(D) | 450.133,57 | 450.133,57 | 0,00(D) |
| 11111.20. | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | | 495.084,61(D) | 30.631.722,47 | 30.631.722,47 | 495.084,61(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| | | BB IMPOSTOS E TAXAS N. 9.692-X | F | 1 | 001 | 00243 000009692 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB PDDE N. 5.652-9 | F | 5 | 001 | 00243 000005652 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB FEP .....7.491-8 | F | 5 | 001 | 00243 000007491 | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | | BB QSE N. 13.990-4 | F | 5 | 001 | 00243 000013990 | 0,00(D) | 1.131.144,82 | 1.131.144,82 | 0,00(D) |
| | | BB PNAT N. 14.765-6 | F | 5 | 001 | 00243 000014765 | 0,00(D) | 524.266,45 | 524.266,45 | 0,00(D) |
| | | BB CIDE N. 15.004-5 | F | 5 | 001 | 00243 000015004 | 0,00(D) | 57.427,63 | 57.427,63 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| CONTA PCASP Nº CAP | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BB BRALF N. 20.956-2 | 5 | 001 | 00243 | 000020956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB COSIP N. 21.979-7 | 5 | 001 | 00243 | 000021979[F] | 0,00(D) | 1.994.966,49 | 1.994.966,49 | 0,00(D) |
| | BB N. 22.068-X | 5 | 001 | 00243 | 000022068[F] | 0,00(D) | 296.159,22 | 296.159,22 | 0,00(D) |
| | BB ALIENACAO DE BENS LEILAO.....22.223-2 | 5 | 001 | 00243 | 000022223[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PNAE N. 22.402-2 | 5 | 001 | 00243 | 000022402[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PMU EST VICINAIS N. 22.441-3 | 5 | 001 | 00243 | 000022441[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PATRULHA MECANIZADA C/22.960-1 | 5 | 001 | 00243 | 000022960[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PAC II PRO INFÂNCIA N. 23.625-X | 5 | 001 | 00243 | 000023625[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - PM UNIAO PAR N. 23.686-1 | 5 | 001 | 00243 | 000023686[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PEATE N. 24.577-1 | 5 | 001 | 00243 | 000024577[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB QUADRA ESP FNDE 01 Nº 25.189-5 | 5 | 001 | 00243 | 000025189[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB QUADRA ESP FNDE 04 N. 25.190-9 | 5 | 001 | 00243 | 000025190[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB QUADRA ESP FNDE 03 N. 25.213-1 | 5 | 001 | 00243 | 000025213[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB QUADRA ESP FNDE 02 N. 25.229-8 | 5 | 001 | 00243 | 000025229[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB CRECHE FNDE N. 25.272-7 | 5 | 001 | 00243 | 000025272[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB CONVENIO CODEVASF N. 25.489-4 | 5 | 001 | 00243 | 000025489[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PAC I N. 25.529-7 | 5 | 001 | 00243 | 000025529[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - UNIAO EDUCAÇÃO-PAR - N. 25.618-8 | 5 | 001 | 00243 | 000025618[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PROJOVEM CAMPO N. 25.844-X | 5 | 001 | 00243 | 000025844[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB CONV. BARRAGEM N. 25.870-9 | 5 | 001 | 00243 | 000025870[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB CONV. PAVIMENTAÇÃO N. 25.871-7 | 5 | 001 | 00243 | 000025871[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB BRASIL CAR N. 25.876-8 | 5 | 001 | 00243 | 000025876[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO 834150-2016.....26.933-6 | 5 | 001 | 00243 | 000026933[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB CONV. CALÇAMENTO N. 26.937-9 | 5 | 001 | 00243 | 000026937[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB INFRA-PAR MOBILIARIO N. 26.971-9 | 5 | 001 | 00243 | 000026971[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - CONVENIO830925-2016 N. 27.051-2 | 5 | 001 | 00243 | 000027051[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - CONV. 852865/2017 N. 28.192-1 | 5 | 001 | 00243 | 000028192[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - FNDE PDDE N. 28.538-2 | 5 | 001 | 00243 | 000028538[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB UNIÃO MP N. 28.555-2 | 5 | 001 | 00243 | 000028555[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO869293-2018 - - - - - - - - - - 2861 | 5 | 001 | 00243 | 000028611[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB PROJOVEM CAMPO N. 28.728-8 | 5 | 001 | 00243 | 000028728[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - BRASIL ALFABETIZADO N. 28.729-6 | 5 | 001 | 00243 | 000028729[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BANCO DO BRASIL S=A - PAR - 29.734-= | 5 | 001 | 00243 | 000029734[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO 895967/2019...PAVIMENTAÇÃO..... | 5 | 001 | 00243 | 000029744[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - CONVENIO858071-2017 N. 30.174-4 | 5 | 001 | 00243 | 000030174[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | LEI ALDIR BLANC MUNICIPIO.....31.211-8 | 5 | 001 | 00243 | 000031211[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | FNDE INFRA CONSTR QUADRAS.....31.545-1 | 5 | 001 | 00243 | 000031545[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | FNDE CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS.....33.87 | 5 | 001 | 00243 | 000033875[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | PAR - EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO.....33.974 | 5 | 001 | 00243 | 000033974[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EMENDA ESPECIAL DA UNIAO.....35.524-0 | 5 | 001 | 00243 | 000035524[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | LEI PAULO GUSTAVO LPG ART.5º.FR.715...35.578 | 5 | 001 | 00243 | 000035578[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | LEI PAULO GUSTAVO LPG ART.8º..FR-716....35.5 | 5 | 001 | 00243 | 000035579[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EI NOVOS ESTABEL.....35.884-3 | 5 | 001 | 00243 | 000035884[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EI - NOVAS TURMAS.....36.129-1 | 5 | 001 | 00243 | 000036129[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....36.178-X | 5 | 001 | 00243 | 000036178[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | UNIAO PAR.....36.261-1 | 5 | 001 | 00243 | 000036261[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONTA ALDIR BLANC.....36.262-X | 5 | 001 | 00243 | 000036262[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | OPERAÇÃO DE CREDITO UNIAO.....36.587-4 | 5 | 001 | 00243 | 000036587[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - CUSTEIO.....39. | 5 | 001 | 00243 | 000039640[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - INVESTI....39.64 | 5 | 001 | 00243 | 000039641[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO FNDE PAR 933606-2021.....39.872-1 | 5 | 001 | 00243 | 000039872[F] | 0,00(D) | 379.062,74 | 379.062,74 | 0,00(D) |
| | CONVENIO 919868/2021.PAVIMENT.....71.021-8 | 5 | 104 | 04288 | 000071021[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF - CONV. ESTRADAS N. 647.002-2 | 5 | 104 | 04288 | 000647002[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF CONST DE QUADRA N. 647.003-0 | 5 | 104 | 04288 | 000647003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | REFORMA PARQUE BEIRA RIO.....647.011-1 | 5 | 104 | 04288 | 000647011[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO 909316/2020..PAVIMENTAÇÃO..... | 5 | 104 | 04288 | 000647015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONVENIO 914144/2021.COMP EXPORTIVO...647.01 | 5 | 104 | 04288 | 000647017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONV PAU RURAL 950334/2023...RP....647.024-3 | 5 | 104 | 04288 | 000647024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONTRAPARTIDA CONV COMPLEXO ESPORT..965879/2 | 5 | 104 | 04288 | 000647026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EMENDA PARLAMENTAR PREF UNIAO.....672.001-0 | 5 | 104 | 04288 | 000672001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF EMENDA ESPECIAL UNIAO.....672.002-9 | 5 | 104 | 04288 | 000672002[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EMENDA ESPECIAL DA UNIAO INDIVI....672.004-5 | 5 | 104 | 04288 | 000672004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF EMENDA ESPECIAL INVEST 672.005-3 | 5 | 104 | 04288 | 000672005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONV. PAV ASFALTICA RURAL Nº 950334/2023.... | 5 | 104 | 04288 | 474174179[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONV N 987256 COMPLEX COMUNITARIO....5730108 | 5 | 104 | 04288 | 573010877[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONV N 986703 KIT IRRIGACAO.....573132422-7 | 5 | 104 | 04288 | 573132422[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | COMPLEXO ESPORTIVO CONVENIO Nº 983631/2025.. | 5 | 104 | 04288 | 573651051[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONV N 983078 PROGRAMA TEATIVO.....57372229 | 5 | 104 | 04288 | 573722292[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTRADAS VICIN Nº 965 | 5 | 104 | 04288 | 574174168[F] | 0,00(D) | 99.776,26 | 99.776,26 | 0,00(D) |
| | CONV PAV RURAL 950334/2023 - 574.174.179-3 | 5 | 104 | 04288 | 574174179[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CONTRAPARTIDA CONV COMPL ESPORT. - 574174182 | 5 | 104 | 04288 | 574174182[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL.....574516395-6 | 5 | 104 | 04288 | 574516395[F] | 495.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 495.000,00(D) |
| | CEF EMENDA PARLAMENTAR PMU - 575855521-1 | 5 | 104 | 04288 | 575855521[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF EMENDA ESPECIAL UNIAO - 575855522-0 | 5 | 104 | 04288 | 575855522[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | EMENDA ESPECIAL DA UNIÃO INDIV 575855523-8 | 5 | 104 | 04288 | 575855523[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | CEF EMENDA ESPECIAL INVEST 575855524-6 | 5 | 104 | 04288 | 575855524[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **F u N D e B** | | | | | | | | | |
| | BB FUNDEB N. 20.559-1 | 5 | 001 | 00243 | 000020559[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | BB - FUNDEB N. 28.589-7 | 5 | 001 | 00243 | 000028589[F] | 0,00(D) | 17.500.824,91 | 17.500.824,91 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 FUNDEF N. 58.022-8 | 5 001 00243 000058022[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

**Fundo Municipal de Saude**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB ECD N. 7.836-0 | 5 001 00243 000007836[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB SESAPI VEICULOS N. 9.403-X | 5 001 00243 000009403[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB SIA C/19.666-5 | 5 001 00243 000019666[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB AFB.....20.035-2 | 5 001 00243 000020035[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB BLGES N. 21.827-8 | 5 001 00243 000021827[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB BLINV N. 23.422-2 | 5 001 00243 000023422[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS BLINV N. 23.727-2 | 5 001 00243 000023727[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS BLINV N. 23.728-0 | 5 001 00243 000023728[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS BLINV N. 23.729-9 | 5 001 00243 000023729[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS BLINV N. 23.730-2 | 5 001 00243 000023730[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS BLINV N. 23.731-0 | 5 001 00243 000023731[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FNS INVAN N. 24.178-4 | 5 001 00243 000024178[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB CO FINANCIAMENTO N. 24.508-9 | 5 001 00243 000024508[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB CONV. FMS N. 28.265-0 | 5 001 00243 000028265[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - COFINAN N. 28.360-6 | 5 001 00243 000028360[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FUNDO COVID 2021 ESTADO.....32.164-8 | 5 001 00243 000032164[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB BLMAC N. 58.043-0 | 5 001 00243 000058043[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FMS PVVS N. 25-3 | 5 104 04288 000000025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSC PMAQ N. 27-0 | 5 104 04288 000000027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF AMPL UBS N. 29-6 | 5 104 04288 000000029[F] | 1,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1,86(D) |
| CEF BLGES N. 22.942-3 | 5 104 04288 000022942[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF AFB N. 624.000-0 | 5 104 04288 000624000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF PAB N. 624.001-9 | 5 104 04288 000624001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLGES N. 624.002-7 | 5 104 04288 000624002[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLMAC N. 624.003-5 | 5 104 04288 000624003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF VGS N. 624.004-3 | 5 104 04288 000624004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF INVAN N. 624.005-1 | 5 104 04288 000624005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF UBS CONSTRUÇÃO 01 N. 624.006-0 | 5 104 04288 000624006[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF UBS CONSTRUÇÃO 02 N. 624.007-8 | 5 104 04288 000624007[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF UBS CONSTRUÇÃO 03 N. 624.008-6 | 5 104 04288 000624008[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLINV 04 N. 624.009-4 | 5 104 04288 000624009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLINV 03 N. 624.010-8 | 5 104 04288 000624010[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLINV 02 N. 624.011-6 | 5 104 04288 000624011[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLINV 01 N. 624.012-4 | 5 104 04288 000624012[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS CONVEN. N. 624.013-2 | 5 104 04288 000624013[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS CONVEN. 01 N. 624.014-0 | 5 104 04288 000624014[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS CONVEN. 02 N. 624.015-9 | 5 104 04288 000624015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS CONVEN. 03 N. 624.016-7 | 5 104 04288 000624016[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS CONVEN. 04 N. 624.017-5 | 5 104 04288 000624017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSBLATB N. 624.019-1 | 5 104 04288 000624019[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF EQUIP C/624020-5 | 5 104 04288 000624020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSBLATB N. 624.021-3 | 5 104 04288 000624021[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - FMS . PRATIC N. 624.022-1 | 5 104 04288 000624022[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF REQUALIF UBS 624.023-0 | 5 104 04288 000624023[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS BLATB N. 624.024-8 | 5 104 04288 000624024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS N. 624.025-6 | 5 104 04288 000624025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF INCREM MAC N. 624.026-4 | 5 104 04288 000624026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FMS CUSTEIO N. 624.027-2 | 5 104 04288 000624027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FMS INVESTIMENTO N. 624.028-0 | 5 104 04288 000624028[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COVID-19 - 624.029 | 5 104 04288 000624029[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PI 22110 FMS PISO ENFERMAGEM.....624.030- | 5 104 04288 000624030[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF INVESTI....EMENDA INDIVIDUAL...624.031-0 | 5 104 04288 000624031[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 5727610 | 5 104 04288 572761042[F] | 0,00(D) | 544.127,51 | 544.127,51 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO PRIM. | 5 104 04288 573026078[F] | 0,00(D) | 99.817,01 | 99.817,01 | 0,00(D) |
| INCREMENTO TEMPORARIO MAC.....573559038-0 | 5 104 04288 573559038[F] | 0,00(D) | 52.127,75 | 52.127,75 | 0,00(D) |
| EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.866.719-7 | 5 104 04288 573866719[F] | 0,00(D) | 157.997,91 | 157.997,91 | 0,00(D) |
| EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 573867775-3 | 5 104 04288 573867775[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.932.377-7 | 5 104 04288 573932377[F] | 0,00(D) | 4.571,00 | 4.571,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574.036.065-6 CUST | 5 104 04288 574036065[F] | 0,00(D) | 1.513,00 | 1.513,00 | 0,00(D) |
| EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 574036068-0 | 5 104 04288 574036068[F] | 0,00(D) | 262,00 | 262,00 | 0,00(D) |
| CEF NOVA INVEST. EMENDA INDIV - 574687361-2 | 5 104 04288 574687361[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574.687.362-0 CUST | 5 104 04288 574687362[F] | 82,75(D) | 0,00 | 0,00 | 82,75(D) |
| CEF NOVA AMPL UBS - 575608189-1 | 5 104 04288 575608189[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLGES - 575830418-9 | 5 104 04288 575830418[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF UBS CONSTRUÇÃO - 575830419-7 | 5 104 04288 575830419[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF UBS CONSTRUÇÃO - 575830421-9 | 5 104 04288 575830421[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF BLINV - 575830422-7 | 5 104 04288 575830422[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSBLATB - 575830423-5 | 5 104 04288 575830423[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSEQUIP - 575830424-3 | 5 104 04288 575830424[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSBLATB - 575830425-1 | 5 104 04288 575830425[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSFLATB - 575830426-0 | 5 104 04288 575830426[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS INCREM MAC - 575830428-6 | 5 104 04288 575830428[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FMS INVESTIMENTO 575.830.431-6 | 5 104 04288 575830431[F] | 0,00(D) | 84.629,41 | 84.629,41 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 575.830.432-4 CUST | 5 104 04288 575830432[F] | 0,00(D) | 6.022.522,52 | 6.022.522,52 | 0,00(D) |
| PI 221110 FMS PISO ENFERMAGEM.....575.830.4 | 5 104 04288 575830433[F] | 0,00(D) | 517.686,98 | 517.686,98 | 0,00(D) |

**Fundo Municipal de Assistencia Social**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB - BPC ESTADO.....18.871-9 | 5 001 00243 000018871[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 FMAS BAJ N. 19.119-1 | | | 5 | 001 | 00243 | 000019119[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS PETI N. 19.120-2 | | | 5 | 001 | 00243 | 000019120[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS CREAS N. 22.749-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000022749[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS IGBF N. 24.893-2 | | | 5 | 001 | 00243 | 000024893[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS ACESSUAS TRABALHO N. 26.710-4 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026710[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS BPC ESCOLA N. 26.711-2 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026711[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS PETI N. 26.712-0 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026712[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS IGBBF N. 26.713-9 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026713[F] | 0,00(D) | 84.984,60 | 84.984,60 | 0,00(D) |
| BB FMAS GSUAS N. 26.716-3 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026716[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS PAEFI N. 26.717-1 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026717[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS PSB/SCFV N. 26.719-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000026719[F] | 0,00(D) | 31.517,17 | 31.517,17 | 0,00(D) |
| BB - CRIANÇA FELIZ N. 27.708-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000027708[F] | 0,00(D) | 58.255,92 | 58.255,92 | 0,00(D) |
| BB - MAC FNAS N. 28.289-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000028289[F] | 0,00(D) | 9.415,70 | 9.415,70 | 0,00(D) |
| BB FMAS PFEBE 29.552-3 | | | 5 | 001 | 00243 | 000029552[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - FMAS COVID N. 30.169-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000030169[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - COVID-EPI N. 30.171-X | | | 5 | 001 | 00243 | 000030171[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMAS SEMASC.....32.836-7 | | | 5 | 001 | 00243 | 000032836[F] | 0,00(D) | 204.646,76 | 204.646,76 | 0,00(D) |
| BB FMAS UNIAOSIGTV ESTR3. 33.493-6 | | | 5 | 001 | 00243 | 000033493[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS IGD-PAB. 33.627-0 | | | 5 | 001 | 00243 | 000033627[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SIGTV-GND3.....34.632-2 | | | 5 | 001 | 00243 | 000034632[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| UNIAOPROCAD-SUAS.....35.129-6 | | | 5 | 001 | 00243 | 000035129[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SUAS SIGTV CUSTEIO GND3.....35.816-9 | | | 5 | 001 | 00243 | 000035816[F] | 0,00(D) | 4.080,62 | 4.080,62 | 0,00(D) |
| SUAS SIGTV INVESTIMENTO GND4.....35.853 | | | 5 | 001 | 00243 | 000035853[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SIGTV GND3 - CUSTEIO EMENDA DE BANCADA...36. | | | 5 | 001 | 00243 | 000036336[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PBFE - PAIF.....36.814-8 | | | 5 | 001 | 00243 | 000036814[F] | 0,00(D) | 33.792,00 | 33.792,00 | 0,00(D) |
| PFE BENEFICIOS EVENTUAIS.....36.815-6 | | | 5 | 001 | 00243 | 000036815[F] | 0,00(D) | 30.218,75 | 30.218,75 | 0,00(D) |
| CEF - CONV. RES.SANTA HELENA N. 71.005-6 | | | 5 | 104 | 04288 | 000071005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | | | | | |
| BB HOSPITAL REPASSE CUSTEIO....22.428-6 | | | 5 | 001 | 00243 | 000022428[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB HOSPITAL/GOV EST RUE N. 24.575-5 | | | 5 | 001 | 00243 | 000024575[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - FUNDO HOSPITAL N. 28.361-4 | | | 5 | 001 | 00243 | 000028361[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB HOSPITAL / FM SAUDE N. 29.246-X | | | 5 | 001 | 00243 | 000029246[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB HOSPITAL D J R FURTADO - 37.970-0 | | | 5 | 001 | 00243 | 000037970[F] | 0,00(D) | 498.262,25 | 498.262,25 | 0,00(D) |
| REFORMA DE UNIDADE HOSPITAL.....CONTRA PARTI | | | 5 | 104 | 00029 | 000647281[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF REFORMA HOSPITAL N. 20-2 | | | 5 | 104 | 04288 | 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNSBLATB 624.019-1.....SALDOS REMANESCEN | | | 5 | 104 | 04288 | 000624019[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS..SALDO REMANESCENTE.....624.025-6 | | | 5 | 104 | 04288 | 000624025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PISO ENFERMAGEM....HOSPITAL...624.030-2 | | | 5 | 104 | 04288 | 000624030[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 5727610 | | | 5 | 104 | 04288 | 572761042[F] | 0,00(D) | 140.539,16 | 140.539,16 | 0,00(D) |
| PISO ENFERMAGEM....HOSPITAL...575.830.433-2 | | | 5 | 104 | 04288 | 575830433[F] | 0,00(D) | 67.125,93 | 67.125,93 | 0,00(D) |
| 11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO | | | | | | | 175.379,86(D) | 383.446,37 | 401.952,89 | 156.873,34(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| COSIP CONTA ARRECADAÇÃO | | | 1 | 001 | 00001 | 000000001[F] | 175.379,86(D) | 383.446,37 | 401.952,89 | 156.873,34(D) |
| COSIP CONTA ARRECADAÇÃO | | | 1 | 001 | 00243 | 000021979[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | | | | 32.055.182,40(D) | 14.577.098,76 | 16.483.616,03 | 30.148.665,13(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| BB APL FPM N. 1.559-8 | | | 2 | 001 | 00243 | 000001559[F] | 15.180,73(D) | 585.412,45 | 173.183,93 | 427.409,25(D) |
| BB APL C. MOVIMENTO N. 1.563-6 | | | 2 | 001 | 00243 | 000001563[F] | 158,35(D) | 1.323,17 | 715,00 | 766,52(D) |
| BB APL ITR N. 5.314-7 | | | 2 | 001 | 00243 | 000005314[F] | 1.943,71(D) | 584,40 | 0,00 | 2.528,11(D) |
| BB APL FEP N. 7.491-8 | | | 2 | 001 | 00243 | 000007491[F] | 1.020,39(D) | 53.184,17 | 14.031,74 | 40.172,82(D) |
| BB APL IMP E TAXAS N. 9.692-X | | | 2 | 001 | 00243 | 000009692[F] | 18.513,50(D) | 79.067,46 | 75.269,61 | 22.311,35(D) |
| BB APL IPVA N. 11.333-6 | | | 2 | 001 | 00243 | 000011333[F] | 43.781,37(D) | 99.791,85 | 134.234,37 | 9.338,85(D) |
| BB APL CEX N. 14.216-6 | | | 2 | 001 | 00243 | 000014216[F] | 0,33(D) | 0,01 | 0,00 | 0,34(D) |
| BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5 | | | 2 | 001 | 00243 | 000014338[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 14338-3 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000014338[F] | 134,03(D) | 0,00 | 0,00 | 134,03(D) |
| 14338-3 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000014338[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 14338-3 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000014338[F] | 7.500,94(D) | 140.011,01 | 139.647,84 | 7.864,11(D) |
| BB APL PASEP FOPAG N. 17.425-4 | | | 2 | 001 | 00243 | 000017425[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CFM PROD. MINERAL N. 18.849-2 | | | 2 | 001 | 00243 | 000018849[F] | 23.692,39(D) | 200,46 | 0,00 | 23.892,85(D) |
| BB APL SNA N. 20.747-0 | | | 2 | 001 | 00243 | 000020747[F] | 1.731,13(D) | 33.305,06 | 34.631,67 | 404,52(D) |
| BB APLIC CAUCAO C/21.430-2 | | | 2 | 001 | 00243 | 000021430[F] | 619,63(D) | 5,20 | 0,00 | 624,83(D) |
| BB APL ICMS N. 21.808-1 | | | 2 | 001 | 00243 | 000021808[F] | 6.166,53(D) | 556.477,13 | 554.898,82 | 7.744,84(D) |
| BB APL IPI N. 21.971-1 | | | 2 | 001 | 00243 | 000021971[F] | 172,75(D) | 333,47 | 0,00 | 506,22(D) |
| BB APL UNIÃO PREF N. 22.262-3 | | | 2 | 001 | 00243 | 000022262[F] | 92,66(D) | 0,78 | 0,00 | 93,44(D) |
| BB APL SUPRIMENTOS DE FUNDOS N. 22.263-1 | | | 2 | 001 | 00243 | 000022263[F] | 4.897,74(D) | 30,21 | 2.958,34 | 1.969,61(D) |
| BB APL AGESPISA N. 22.856-7 | | | 2 | 001 | 00243 | 000022856[F] | 656,82(D) | 1,38 | 658,20 | 0,00(D) |
| BB APLIC EDUCACAO C/24.846-0 | | | 2 | 001 | 00243 | 000024846[F] | 0,55(D) | 59.545,49 | 56.932,02 | 2.614,02(D) |
| BB APL APOIO FINANCEIRO N. 25.185-2 | | | 2 | 001 | 00243 | 000025185[F] | 1.645.374,35(D) | 13.920,79 | 0,00 | 1.659.295,14(D) |
| UNIAO SELETIVO E CONCURSO 32.240-7 | | | 2 | 001 | 00243 | 000032240[F] | 163.721,29(D) | 495,84 | 163.736,37 | 480,76(D) |
| APL BB IMPOSTOS ISS.....36.926-8 | | | 2 | 001 | 00243 | 000036926[F] | 25.018,67(D) | 127.622,44 | 87.009,72 | 65.631,39(D) |
| 40000-9 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000040000[F] | 115,60(D) | 0,00 | 0,00 | 115,60(D) |
| 40000-9 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000040000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 40000-9 APL | | | 2 | 001 | 00243 | 000040000[F] | 47,25(C) | 2.481,56 | 2.247,87 | 186,44(D) |
| BB APL ICMS DESONERAÇÃO 283.141-4 | | | 2 | 001 | 00243 | 000283141[F] | 7.805,14(D) | 7.680,48 | 7.813,50 | 7.672,12(D) |
| CEF APL N. 4-0 | | | 2 | 104 | 04288 | 000000004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL N. 35-0 | | | 2 | 104 | 04288 | 000000035[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL IPVA N. 177-2 | | | 2 | 104 | 04288 | 000000177[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| APL NOVA CEF TRIBUTOS.....575223661-0 | 2 104 04288 575223661[F] | 11.476,23(D) | 107.662,21 | 76.192,01 | 42.946,43(D) |
| CEF IPVA - 575223664-5 | 2 104 04288 575223664[F] | 19.075,94(D) | 17.775,97 | 11.090,54 | 25.761,37(D) |
| APL NOVA CEF IMPOSTOS ISS.....575223667-0 | 2 104 04288 575223667[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL IPVA - 575597023-4 | 2 104 04288 575597023[F] | 3.855,23(D) | 69,95 | 0,00 | 3.925,18(D) |
| CEF - APL N. 4-1 | 3 104 04288 000000004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL UNIAO PREFITURA - 728921574-6 | 3 104 04288 728921574[F] | 7,80(D) | 0,05 | 0,00 | 7,85(D) |
| BB APL PDDE N. 5.652-9 | 6 001 00243 000005652[F] | 25,01(D) | 0,21 | 0,00 | 25,22(D) |
| BB APL FEP SESSAO ONEROSA.....7.491-8 | 6 001 00243 000007491[F] | 17,98(D) | 0,00 | 0,00 | 17,98(D) |
| BB APL QSE N. 13.990-4 | 6 001 00243 000013990[F] | 1.878.937,30(D) | 421.902,42 | 697.456,13 | 1.603.383,59(D) |
| BB APL PNAT N. 14.765-6 | 6 001 00243 000014765[F] | 1.827,05(D) | 307.095,56 | 219.299,30 | 89.623,31(D) |
| BB APL CIDE.....15.004-5 | 6 001 00243 000015004[F] | 22.786,01(D) | 57.490,36 | 40.000,00 | 40.276,37(D) |
| BB APL D. ATIVA N. 18.431-4 | 6 001 00243 000018431[F] | 354,51(D) | 1,70 | 180,76 | 175,45(D) |
| BB APL BRALF N. 20.956-2 | 6 001 00243 000020956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL COSIP N. 21.979-7 | 6 001 00243 000021979[F] | 2.829.357,44(D) | 976.433,21 | 1.040.619,24 | 2.765.171,41(D) |
| BB APL PNAE N. 22.068-X | 6 001 00243 000022068[F] | 552.429,86(D) | 279.175,94 | 22.632,72 | 808.973,08(D) |
| BB APL LEILAO.....22.223-2 | 6 001 00243 000022223[F] | 67.671,87(D) | 572,54 | 0,00 | 68.244,41(D) |
| BB APL MERENDA N. 22.402-2 | 6 001 00243 000022402[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL EST VICINAIS N. 22.441-3 | 6 001 00243 000022441[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CONV SEDUC 2010 N. 22.861-3 | 6 001 00243 000022861[F] | 10.811,17(D) | 91,47 | 0,00 | 10.902,64(D) |
| BB APL PATRULHA MECANIZADA N. 22.960-1 | 6 001 00243 000022960[F] | 2.383,51(D) | 20,17 | 0,00 | 2.403,68(D) |
| BB APL PTA.....22.967-9 | 6 001 00243 000022967[F] | 501,49(D) | 4,68 | 0,00 | 506,17(D) |
| BB APL CONV SEDUC REFORM ESCOLAR N. 22.979-2 | 6 001 00243 000022979[F] | 15.018,97(D) | 127,06 | 0,00 | 15.146,03(D) |
| BB APL PAC II PROINFANCIA N. 23.625-X | 6 001 00243 000023625[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PAR N. 23.686-1 | 6 001 00243 000023686[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PEATE N. 24.577-1 | 6 001 00243 000024577[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB CDB QUADRA ESP FNDE 01 N. 25.189-5 | 6 001 00243 000025189[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL QUADRA ESP FNDE 04 N. 25.190-9 | 6 001 00243 000025190[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL QUADRA ESP FNDE 03 N. 25.213-1 | 6 001 00243 000025213[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL QUADRA ESP FNDE 02 N. 25.229-8 | 6 001 00243 000025229[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL APOIO A CRECHES N. 25.272-7 | 6 001 00243 000025272[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CONVEN. EVASF786182/2013 N. 25.489-4 | 6 001 00243 000025489[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PAC I N. 25.529-7 | 6 001 00243 000025529[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL UNIAO EDUCAÇÃO-PAR - N. 25.618-8 | 6 001 00243 000025618[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PROJOVEM N. 25.844-X | 6 001 00243 000025844[F] | 0,01(D) | 0,00 | 0,00 | 0,01(D) |
| BB APL PAVIMENTAÇÃO DE VIAS N. 25.870-9 | 6 001 00243 000025870[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CONVENIO BARRAGEM N. 25.871-7 | 6 001 00243 000025871[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BRASIL CAR N. 25.876-8 | 6 001 00243 000025876[F] | 0,51(D) | 0,01 | 0,00 | 0,52(D) |
| APLICAÇÃO CONVENIO ASFALTO 834150-2016..... | 6 001 00243 000026933[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL SUP CONV. CALÇAMENTO N. 26.937-9 | 6 001 00243 000026937[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL INFRA PAR-MOBILIARIO N. 26.971-9 | 6 001 00243 000026971[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL CONVENIO830925-2016 N. 27.051-2 | 6 001 00243 000027051[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL CONV. 852865/2017 N. 28.192-1 | 6 001 00243 000028192[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL FNDE PDDE N. 28.538-2 | 6 001 00243 000028538[F] | 4.520,40(D) | 11,54 | 0,00 | 4.531,94(D) |
| BB APL UNIÃO MP N. 28.555-2 | 6 001 00243 000028555[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLICACAO CONVENIO/869293-2018.....28.611 | 6 001 00243 000028611[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PROJOVEM CAMPO N. 28.728-8 | 6 001 00243 000028728[F] | 406,04(D) | 3,43 | 0,00 | 409,47(D) |
| BB - APL BRASIL ALFABETIZADO N. 28.729-6 | 6 001 00243 000028729[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL PAR.....29.734-8 | 6 001 00243 000029734[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLICAÇÃO PAVIMENTAÇAO CONVENIO 895967-2019. | 6 001 00243 000029744[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL CONVENIO858071-2017 N. 30.174-4 | 6 001 00243 000030174[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC.....31.211-8 | 6 001 00243 000031211[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE INFRA CONSTR QUADRAS.....31.545-1 | 6 001 00243 000031545[F] | 17.514,60(D) | 148,18 | 0,00 | 17.662,78(D) |
| FNDE CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS.....33.875-3 | 6 001 00243 000033875[F] | 3.080,84(D) | 28,73 | 0,00 | 3.109,57(D) |
| PAR - EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO.....33. | 6 001 00243 000033974[F] | 4.363,92(D) | 36,92 | 0,00 | 4.400,84(D) |
| APL EMENDA ESPECIAL DA UNIAO.....35.524-0 | 6 001 00243 000035524[F] | 357.388,62(D) | 3.023,71 | 0,00 | 360.412,33(D) |
| APLI LPG ART.5º..FR-715.....35.578-X | 6 001 00243 000035578[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLI LPG ART.8º..FR-716...35.579-8 | 6 001 00243 000035579[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EI NOVOS EDU FNDE...35.884-3 | 6 001 00243 000035884[F] | 791.790,87(D) | 6.699,00 | 0,00 | 798.489,87(D) |
| EI - NOVAS TURMAS.....36.129-1 | 6 001 00243 000036129[F] | 317.338,85(D) | 2.684,87 | 0,00 | 320.023,72(D) |
| APL ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....36.178- | 6 001 00243 000036178[F] | 844,38(D) | 7,15 | 0,00 | 851,53(D) |
| APL UNIAO PAR.....36.261-1 | 6 001 00243 000036261[F] | 277.225,75(D) | 2.345,48 | 0,00 | 279.571,23(D) |
| APLIC ALDIR BLANC.....36.262-X | 6 001 00243 000036262[F] | 7.162,20(D) | 61,13 | 0,00 | 7.223,33(D) |
| APL OPERAÇÃO DE CREDITO UNIAO.....36.587-4 | 6 001 00243 000036587[F] | 59.550,38(D) | 503,83 | 0,00 | 60.054,21(D) |
| APL TRANSF ESPECIAL ESTADO - CUSTEIO....39.6 | 6 001 00243 000039640[F] | 63.249,29(D) | 535,13 | 0,00 | 63.784,42(D) |
| APL TRANSF ESPECIAL DO ESTADO INVEST - 39.64 | 6 001 00243 000039641[F] | 41.359,65(D) | 349,92 | 0,00 | 41.709,57(D) |
| APL CONVENIO FNDE PAR 933606-2021.....39. | 6 001 00243 000039872[F] | 1.048.882,89(D) | 5.972,67 | 379.062,74 | 675.792,82(D) |
| CONVENIO 919868/2021..PAVIMENTACAO....71.021 | 6 104 04288 000071021[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLICACAO REFORMA PARQUE BEIRA RIO.....6 | 6 104 04288 000647011[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLI CONVENIO 909316/2020...PAVIMENTAÇÃO.... | 6 104 04288 000647015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APLI CONVENIO 914144/2021-COMPLEX ESPORTIVO. | 6 104 04288 000647017[F] | 120,12(D) | 0,00 | 0,00 | 120,12(D) |
| APL CONV PAV.RURAL 950334/2023.....647.024 | 6 104 04288 000647024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CONTRAPARTIDA CONV COMPLEXO ESPORTIVO... | 6 104 04288 000647026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA PARLAMENTAR PREF UNIAO.....672.00 | 6 104 04288 000672001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA ESPECIAL DA UNIAO INDV...672.004- | 6 104 04288 000672004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO.....672. | 6 104 04288 000672005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CONVÊNIO EST. VICINAIS Nº 965802/24 - 57 | 6 104 04288 574174168[F] | 833.536,18(D) | 7.138,12 | 99.776,26 | 740.898,04(D) |
| CONV PAV RURAL 950334/2023 - 574.174.179-3 | 6 104 04288 574174179[F] | 78.806,06(D) | 747,91 | 0,00 | 79.553,97(D) |
| APL CONTRAPARTIDA CONV COMPL ESPORT. - 57417 | 6 104 04288 574174182[F] | 72.455,78(D) | 687,65 | 0,00 | 73.143,43(D) |
| APL EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL.....5745163 | 6 104 04288 574516395[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL PM UNIAO CONV ESTRADAS.....575588066-9 | 6 104 04288 575588066[F] | 834,87(D) | 7,91 | 0,00 | 842,78(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF EMENDA PARLAMENTAR PMU - 575855521-1 | 6 104 04288 575855521[F] | 47.796,46(D) | 445,68 | 0,00 | 48.242,14(D) |
| EMENDA ESPECIAL DA UNIÃO INDIV 575855523-8 | 6 104 04288 575855523[F] | 15,67(D) | 0,15 | 0,00 | 15,82(D) |
| EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO - 575855524-6 | 6 104 04288 575855524[F] | 16,76(D) | 0,16 | 0,00 | 16,92(D) |
| **F u N D e B** | | | | | |
| BB FUNDEB SUPREMO N. 20.559-1 | 6 001 00243 000020559[F] | 109,12(D) | 0,92 | 0,00 | 110,04(D) |
| BB - APL FUNDEB N. 28.589-7 | 6 001 00243 000028589[F] | 16.757.704,16(D) | 6.622.800,07 | 8.478.077,22 | 14.902.427,01(D) |
| BB APLIC FUNDEF C/58.022-8 | 6 001 00243 000058022[F] | 1.684,03(D) | 14,25 | 0,00 | 1.698,28(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| BB APL FUS N. 10.380-2 | 2 001 00243 000010380[F] | 188,83(D) | 73.292,40 | 8.594,80 | 64.886,43(D) |
| BB APLIC SIA C/19.666-5 | 2 001 00243 000019666[F] | 1.177,77(D) | 9,96 | 0,00 | 1.187,73(D) |
| BB APLIC BLGES C/22.942-3 | 2 001 00243 000022942[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APLIC EQUIP N. 624.024-8 | 2 104 04288 000624024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FIC PRATICO N. 624.026-4 | 2 104 04288 000624026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL 78360 | 6 001 00243 000007836[F] | 875,91(D) | 7,41 | 0,00 | 883,32(D) |
| BB APL AFB N. 20.035-2 | 6 001 00243 000020035[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLGES N. 21.827-8 | 6 001 00243 000021827[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLINV N. 23.422-2 | 6 001 00243 000023422[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLINV N. 23.727-2 | 6 001 00243 000023727[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLINV N. 23.728-0 | 6 001 00243 000023728[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLINV N. 23.729-9 | 6 001 00243 000023729[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL BLINV N. 23.730-2 | 6 001 00243 000023730[F] | 12,28(D) | 0,12 | 0,00 | 12,40(D) |
| BB APL BLINV N. 23.731-0 | 6 001 00243 000023731[F] | 15,74(D) | 0,15 | 0,00 | 15,89(D) |
| BB APL FNS INVAN N. 24.178-4 | 6 001 00243 000024178[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CO FINANCIAMENTO N. 24.508-9 | 6 001 00243 000024508[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL CONV. FMS N. 28.265-0 | 6 001 00243 000028265[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - COFINAN N. 28.360-6 | 6 001 00243 000028360[F] | 9.619,16(D) | 81,38 | 0,00 | 9.700,54(D) |
| INVEST COVID-19 2021 ESTADO....32.164-8 | 6 001 00243 000032164[F] | 254.705,77(D) | 2.171,54 | 0,00 | 256.877,31(D) |
| BB APL BLMAC N. 58.043-0 | 6 001 00243 000058043[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB APL SESAPI VEICULOS N. 9.403-X | 6 001 04288 000009403[F] | 14.249,24(D) | 120,55 | 0,00 | 14.369,79(D) |
| CEF APL PVVS N. 25-3 | 6 104 04288 000000025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL PMAQ N. 27-0 | 6 104 04288 000000027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - APL N. 29-6 | 6 104 04288 000000029[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL AFB N. 624.000-0 | 6 104 04288 000624000[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL PAB N. 624.001-9 | 6 104 04288 000624001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLGES N. 624.002-7 | 6 104 04288 000624002[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL VGS N. 624.004-3 | 6 104 04288 000624004[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL INVAN N. 624.005-1 | 6 104 04288 000624005[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLINV N. 624.006-0 | 6 104 04288 000624006[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLINV 2 N. 624.007-8 | 6 104 04288 000624007[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLINV 05 N. 624.009-4 | 6 104 04288 000624009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLINV 04 N. 624.010-8 | 6 104 04288 000624010[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLINV 03 N. 624.011-6 | 6 104 04288 000624011[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSCONV N. 624.013-2 | 6 104 04288 000624013[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSCONV 01 N. 624.014-0 | 6 104 04288 000624014[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSCONV 02 N. 624.015-9 | 6 104 04288 000624015[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSCONV 03 N. 624.016-7 | 6 104 04288 000624016[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEL APL FNSCONV 04 N. 624.017-5 | 6 104 04288 000624017[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSBLATB N. 624.019-1 | 6 104 04288 000624019[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APLIC EQUIP N. 624.020-5 | 6 104 04288 000624020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL FNSBLATB N. 624.021-3 | 6 104 04288 000624021[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - FMS APL FIC . PRATIC N. 624.022-1 | 6 104 04288 000624022[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - FMS APL FIC PRATIC. N. 624.023-0 | 6 104 04288 000624023[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL BLATB N. 624.024-8 | 6 104 04288 000624024[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS APL. N. 624.025-6 | 6 104 04288 000624025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APLIC INCREM MAC N. 624.026-4 | 6 104 04288 000624026[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FMS APL CUSTEIO N. 624.027-2 | 6 104 04288 000624027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF - FMS APL INVEST. N. 624.028-0 | 6 104 04288 000624028[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 624.029-9 | 6 104 04288 000624029[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL PISO ENFERMAGEM.....624.030-2 | 6 104 04288 000624030[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF INVESTI.....624.031-0 | 6 104 04288 000624031[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO TEMP MAC - 572761042 | 6 104 04288 572761042[F] | 1.097.788,10(D) | 6.285,98 | 544.127,51 | 559.946,57(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO PAP - 573026078-0 | 6 104 04288 573026078[F] | 100.676,42(D) | 489,43 | 99.817,01 | 1.348,84(D) |
| APL INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - 573559038-0 | 6 104 04288 573559038[F] | 126.320,51(D) | 689,67 | 52.127,75 | 74.882,43(D) |
| APL EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.866.719- | 6 104 04288 573866719[F] | 160.553,88(D) | 753,05 | 157.274,39 | 4.032,54(D) |
| EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 573867775-3 | 6 104 04288 573867775[F] | 34,63(D) | 0,33 | 0,00 | 34,96(D) |
| APL EMENDA INCREMENTO CUSTEIO - 573.932.377 | 6 104 04288 573932377[F] | 6.395,95(D) | 42,15 | 4.571,00 | 1.867,10(D) |
| CEF - 574.036.065-6 APLICAÇAO CUSTEIO EMENDA | 6 104 04288 574036065[F] | 3.712,83(D) | 27,72 | 1.513,00 | 2.227,55(D) |
| EMEND INCREMENTO CUSTEIO - 574036068-0 | 6 104 04288 574036068[F] | 839,48(D) | 6,23 | 262,00 | 583,71(D) |
| CEF NOVA INVEST. EMENDA INDIV. - 574687361- | 6 104 04288 574687361[F] | 98.997,41(D) | 874,21 | 0,00 | 99.871,62(D) |
| CEF - 574.687.362-0 APLICAÇAO CUSTEIO SUS. | 6 104 04288 574687362[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF APL AMPL UBS - 575608189-1 | 6 104 04288 575608189[F] | 21.948,43(D) | 207,80 | 0,00 | 22.156,23(D) |
| CEF FMS INVESTIMENTO 575830431-6 | 6 104 04288 575830431[F] | 835.421,91(D) | 7.270,32 | 84.629,41 | 758.062,82(D) |
| CEF - 575.830.432-4 APLICAÇAO CUSTEIO SUS. | 6 104 04288 575830432[F] | 392.614,45(D) | 3.150.919,31 | 2.359.802,01 | 1.183.731,75(D) |
| CEF -APL PISO ENFERMAGEM.....575.830.433-2 | 6 104 04288 575830433[F] | 440.665,65(D) | 259.415,33 | 264.063,11 | 436.017,87(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| BB APL BPC ESTADO.....18.871-9 | 6 001 00243 000018871[F] | 36.772,02(D) | 311,11 | 0,00 | 37.083,13(D) |
| BB BAJ SUPREMO N. 19.119-1 | 6 001 00243 000019119[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 PETI SUPREMO N. 19.120-5 6 001 00243 000019120[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB CREAS SUPREMO N. 22.749-8 6 001 00243 000022749[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB IGDBF SUPREMO N. 24.893-2 6 001 00243 000024893[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB SUPREMO ACESSUAS TRAB N. 26.710-4 6 001 00243 000026710[F] | 7.842,06(D) | 66,35 | 0,00 | 7.908,41(D) |
| BB SUPREMO BPC ESCOLA N. 26.711-2 6 001 00243 000026711[F] | 74,18(D) | 0,69 | 0,00 | 74,87(D) |
| BB SUPREMO PETI N. 26.712-0 6 001 00243 000026712[F] | 7.462,49(D) | 63,13 | 0,00 | 7.525,62(D) |
| BB SUPREMO IGB BF N. 26.713-9 6 001 00243 000026713[F] | 47.285,45(D) | 37.328,81 | 48.140,71 | 36.473,55(D) |
| BB IGD SUAS SUPREMO N. 26.716-3 6 001 00243 000026716[F] | 366,00(D) | 3,10 | 0,00 | 369,10(D) |
| BB FMAS SUPREMO PAEFI N. 26.717-1 6 001 00243 000026717[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB SUPREMO PBF/SCFV N. 26.719-8 6 001 00243 000026719[F] | 3.440,48(D) | 12.753,64 | 898,73 | 15.295,39(D) |
| BB APL CRIANÇA FELIZ N. 27.708-8 6 001 00243 000027708[F] | 48.172,22(D) | 40.740,17 | 18.052,92 | 70.859,47(D) |
| BB - APL MAC FNAS N. 28.289-8 6 001 00243 000028289[F] | 5.821,32(D) | 362,59 | 4.493,47 | 1.690,44(D) |
| BB PFEBE APLIC. N. 29.552-3 6 001 00243 000029552[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - FMAS APL COVID N. 30.169-8 6 001 00243 000030169[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB - APL COVID-EPI N. 30.171-X 6 001 00243 000030171[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB FMAS APLIC. N. 32.836-7 6 001 00243 000032836[F] | 2.027,89(D) | 66.581,64 | 40.902,94 | 27.706,59(D) |
| BB UNIAOSIGTV ESTR3 33.493-6 6 001 00243 000033493[F] | 276,71(D) | 2,34 | 0,00 | 279,05(D) |
| BB SUPREMO IGB-PAB N. 33.627-0 6 001 00243 000033627[F] | 1.189,41(D) | 10,06 | 0,00 | 1.199,47(D) |
| AP UNIAOPROCAD-SUAS 6 001 00243 000035129[F] | 55.661,05(D) | 470,92 | 0,00 | 56.131,97(D) |
| SUAS SIGTV APLICAÇAO CUSTEIO GND3.....3 6 001 00243 000035816[F] | 5.351,00(D) | 36,90 | 4.080,62 | 1.307,28(D) |
| SUAS SIGTV APLICAÇAO GND4.....35.853-3 6 001 00243 000035853[F] | 8.173,24(D) | 69,15 | 0,00 | 8.242,39(D) |
| APLI SIGTV GND3 - CUSTEIO EMENDA DE BANC.... 6 001 00243 000036336[F] | 1.113,23(D) | 9,42 | 0,00 | 1.122,65(D) |
| APLICACAO PBFE - PAIF.....36.814-8 6 001 00243 000036814[F] | 13.682,12(D) | 33.845,99 | 192,00 | 47.336,11(D) |
| APLICAÇÃO PFE BENEFICIOS EVENTUAIS.....36.81 6 001 00243 000036815[F] | 16.033,79(D) | 17.009,74 | 13.418,75 | 19.624,78(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| APLI BB HOSPITAL REPASSE CUSTEIO.....22.428- 6 001 00243 000022428[F] | 1.413,19(D) | 11,95 | 0,00 | 1.425,14(D) |
| BB HOSPITAL SUPREMO N. 24.575-5 6 001 00243 000024575[F] | 171,06(D) | 1,45 | 0,00 | 172,51(D) |
| BB HOSPITAL ADM N. 28.262-6 6 001 00243 000028262[F] | 290,84(D) | 23.208,73 | 22.333,57 | 1.166,00(D) |
| BB - APL FUNDO HOSPITAL N. 28.361-4 6 001 00243 000028361[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB HOSPITAL / FMS APLICAÇÃO N. 29.246-X 6 001 00243 000029246[F] | 8.057,40(D) | 68,17 | 0,00 | 8.125,57(D) |
| BB APL HOSPITAL D J R FURTADO - 37.970-0 6 001 00243 000037970[F] | 45.143,77(D) | 257.324,84 | 241.964,41 | 60.504,20(D) |
| APL REFORMA DE UNIDADE HOSPITAL....CONTRA PA 6 104 00029 000647281[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF REF HOSP APLIC N. 20-2 6 104 04288 000000020[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 1113 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 4.807,37(D) | 0,00 | 0,00 | 4.807,37(D) |
| 11131. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.807,37(D) | 0,00 | 0,00 | 4.807,37(D) |
| 11131.03. DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.807,37(D) | 0,00 | 0,00 | 4.807,37(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 100413 DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.807,37(D) | 0,00 | 0,00 | 4.807,37(D) |
| 112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00(D) | 22.346,78 | 22.346,78 | 0,00(D) |
| 1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00(D) | 22.346,78 | 22.346,78 | 0,00(D) |
| 11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 22.346,78 | 22.346,78 | 0,00(D) |
| 11211.01. IMPOSTOS | 0,00(D) | 22.346,78 | 22.346,78 | 0,00(D) |
| 11211.01.05 IPTU | 0,00(D) | 19.262,10 | 19.262,10 | 0,00(D) |
| 11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | 0,00(D) | 3.084,68 | 3.084,68 | 0,00(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.647.746,23(D) | 1.012.878,81 | 883.999,37 | 4.776.625,67(D) |
| 1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.568.297,41(D) | 217.283,14 | 6.000,00 | 1.779.580,55(D) |
| 11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.568.297,41(D) | 217.283,14 | 6.000,00 | 1.779.580,55(D) |
| 11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 754.403,40(D) | 191.283,14 | 0,00 | 945.686,54(D) |
| 11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 754.403,40(D) | 191.283,14 | 0,00 | 945.686,54(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 700142 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 188.379,26(D) | 28.857,34 | 0,00 | 217.236,60(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 700002 13º SALARIO - ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%. | 545.925,64(D) | 130.838,46 | 0,00 | 676.764,10(D) |
| 700137 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 1.000.716,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1.000.716,86(D) |
| 700155 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 1.147.189,33(C) | 0,00 | 0,00 | 1.147.189,33(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 700148 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 152.253,51(D) | 29.145,85 | 0,00 | 181.399,36(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 700376 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[000503][500] | 1.311,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.311,00(D) |
| 700160 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA DE PAGAME | 606,00(D) | 0,00 | 0,00 | 606,00(D) |
| 700349 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[29.979.036/0001-40] INSTITUTO NACIO | 205,08(D) | 0,00 | 0,00 | 205,08(D) |
| 700348 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[29.979.036/0001-40] INSTITUTO NACIO | 1.208,46(C) | 0,00 | 0,00 | 1.208,46(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 700181 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA PAGAMENTO | 13.403,84(D) | 2.441,49 | 0,00 | 15.845,33(D) |
| 11311.02. SUPRIMENTO DE FUNDOS | 805.000,00(D) | 26.000,00 | 6.000,00 | 825.000,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200261 SUPRIMENTO DE FUNDOS - CÂMARA MUNICIPAL | 295.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 295.500,00(D) |
| 201667 SUPRIMENTO DE FUNDOS - CÂMARA MUNICIPAL | 172.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 172.000,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700753 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS[0101 ][500]-Câmara Municipal | | | | | 58.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 58.000,00(D) |
| 700185 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS-[865.808.683-68] FRANCISCO ALVES DA SILVA | | | | | 64.000,00(D) | 16.000,00 | 0,00 | 80.000,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | | | |
| 200248 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | | | 73.000,00(D) | 4.000,00 | 0,00 | 77.000,00(D) |
| 200668 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | | | 17.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(D) |
| 700151 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS-[386.485.983-20] EDIMAR COUTINHO DE SOUSA | | | | | 12.998,02(D) | 2.000,00 | 4.000,00 | 10.998,02(D) |
| 700170 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS-[082.107.243-98] PEDRO LUCAS ARAUJO GOMES | | | | | 17.001,98(D) | 0,00 | 0,00 | 17.001,98(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | | | | |
| 200069 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | 2.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00(D) |
| 700119 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS-[803.547.773-00] CLEANTO SOUSA DA SILVA | | | | | 8.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | | | | | |
| 200246 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | 40.000,00(D) | 2.000,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| 200666 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | 18.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(D) |
| 700001 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - CAMILA IRENE DA SILVA ARAUJO | | | | | 27.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.500,00(D) |
| 700556 | | SUPRIMENTO DE FUNDOS - ANY ESTERFANY CASTELO BRANCO MACHADO. | | | | | 0,00(D) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00(D) |
| 11311.04. | | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | | 785,00(D) | 0,00 | 0,00 | 785,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 700766 | | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES[0101 ][500]-PARENTE PETROLEO LTDA | | | | | 785,00(D) | 0,00 | 0,00 | 785,00(D) |
| 11311.99. | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | | | | 8.109,01(D) | 0,00 | 0,00 | 8.109,01(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 700435 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | | 8.109,01(D) | 0,00 | 0,00 | 8.109,01(D) |
| 1132 . | . | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | | 40.170,26(D) | 0,00 | 0,00 | 40.170,26(D) |
| 11321. | . | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 40.170,26(D) | 0,00 | 0,00 | 40.170,26(D) |
| 11321.11. | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | | | | | 40.170,26(D) | 0,00 | 0,00 | 40.170,26(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 700395 | | VALOR CONTRIBUICAO A AO REGIME GERAL A RECUPERAR/COMPENSAR | | | | | 40.170,26(D) | 0,00 | 0,00 | 40.170,26(D) |
| 1135 . | . | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | | | | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 11351. | . | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 11351.02. | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| CONTA DJO - DEPOSITO JUDICIAL | | 1 001 00243 000049069[F] | | | | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 1136 . | . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | | | | 1.110.877,69(D) | 0,00 | 0,00 | 1.110.877,69(D) |
| 11361. | . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | | | | | 604.837,42(D) | 0,00 | 0,00 | 604.837,42(D) |
| 11361.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | | | 604.837,42(D) | 0,00 | 0,00 | 604.837,42(D) |
| 11361.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | | | | | 604.837,42(D) | 0,00 | 0,00 | 604.837,42(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200240 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDÊNCI | | | | | 604.837,42(D) | 0,00 | 0,00 | 604.837,42(D) |
| 11362. | . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF | | | | | 506.040,27(D) | 0,00 | 0,00 | 506.040,27(D) |
| 11362.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | | | 506.040,27(D) | 0,00 | 0,00 | 506.040,27(D) |
| 11362.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT | | | | | 506.040,27(D) | 0,00 | 0,00 | 506.040,27(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200239 | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDÊNCI | | | | | 506.040,27(D) | 0,00 | 0,00 | 506.040,27(D) |
| 1138 . | . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | 1.923.400,87(D) | 795.595,67 | 877.999,37 | 1.840.997,17(D) |
| 11381. | . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | | | | | 1.923.400,87(D) | 795.595,67 | 877.999,37 | 1.840.997,17(D) |
| 11381.06. | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | | 777.509,83(D) | 771.616,99 | 853.790,85 | 695.335,97(D) |
| 700516 | 00.01.01 | 500 35155316000137 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | [ ] | | | | 16.822,28(D) | 0,00 | 0,00 | 16.822,28(D) |
| 700085 | 00.02.01 | 500 33055610334 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 195.779,67(D) | 0,00 | 0,00 | 195.779,67(D) |
| 700779 | 00.02.01 | 751 06553606000130 DESPESAS A REGULARIZAR - COSIP | [F] | | | | 0,00(D) | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00(D) |
| 700092 | 00.03.01 | 500 83538224315 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 38.108,43(D) | 3.278,10 | 0,00 | 41.386,53(D) |
| 700076 | 00.03.01 | 550 09465236000178 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 48.509,76(D) | 0,00 | 0,00 | 48.509,76(D) |
| 700357 | 00.03.01 | 569 00000000024376 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 45,05(D) | 0,00 | 0,00 | 45,05(D) |
| 700073 | 00.03.02 | 540 08598892000186 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 89.452,18(D) | 246,54 | 0,00 | 89.698,72(D) |
| 700087 | 00.04.01 | 500 39541088368 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 53.104,60(D) | 0,00 | 0,00 | 53.104,60(D) |
| 700078 | 00.04.01 | 600 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 85.586,93(D) | 0,00 | 0,00 | 85.586,93(D) |
| 700164 | 00.04.01 | 601 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 914,58(D) | 0,00 | 0,00 | 914,58(D) |
| 700107 | 00.04.02 | 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 43.253,43(C) | 0,00 | 0,00 | 43.253,43(C) |
| 700392 | 00.04.02 | 621 18488308000193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 10.378,66(C) | 0,00 | 0,00 | 10.378,66(C) |
| 700118 | 00.05.02 | 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [F] | | | | 68.541,39(D) | 0,00 | 65.243,82 | 3.297,57(D) |
| 700074 | 00.05.02 | 660 18784907000154 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 6.495,80(D) | 0,00 | 0,00 | 6.495,80(D) |
| 700066 | 00.06.01 | 500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 90.107,24(D) | 180,76 | 28.007,03 | 62.280,97(D) |
| 700492 | 00.06.01 | 754 00000000024376 A REGULARIZAR TARIFAS INDEVIDAS | [F] | | | | 11,98(D) | 0,00 | 0,00 | 11,98(D) |
| 700096 | 00.08.01 | 500 74082078304 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 87.326,82(D) | 0,00 | 0,00 | 87.326,82(D) |
| 700387 | 00.08.01 | 706 00360305428805 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 22,00(D) | 0,00 | 0,00 | 22,00(D) |
| 700355 | 00.08.01 | 751 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 0,01(D) | 0,00 | 0,00 | 0,01(D) |
| 700472 | 00.09.01 | 500 14526204315 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 281,40(D) | 0,00 | 0,00 | 281,40(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700202 | 00.10.01 | 500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 2.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.400,00(D) |
| 700401 | 00.10.01 | 700 00000000024376 DESPESA A REGULARIZAR TARIFAS A | [ ] | | | | 77,00(D) | 0,00 | 0,00 | 77,00(D) |
| 700450 | 00.13.01 | 800 08598892000186 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 23.870,11(D) | 0,00 | 0,00 | 23.870,11(D) |
| 700072 | 00.13.01 | 802 01442338000166 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 20.544,28(D) | 0,00 | 0,00 | 20.544,28(D) |
| 700552 | 00.14.01 | 500 09338651398 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT | [ ] | | | | 546,60(D) | 0,00 | 0,00 | 546,60(D) |
| 700123 | 00.16.01 | 500 06553606000130 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS | [ ] | | | | 2.053,81(D) | 5.025,34 | 0,00 | 7.079,15(D) |
| 700598 | 02.15.01 | 500 65619099334 DESPESAS A REGULARIZVEIS A CURT | [F] | | | | 540,00(D) | 2.886,25 | 540,00 | 2.886,25(D) |
| 11381.08. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | 212.273,12(D) | 2.431,44 | 2.161,28 | 212.543,28(D) |
| 700042 | 00.01.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 7.910,34(D) | 0,00 | 0,00 | 7.910,34(D) |
| 700143 | 00.02.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.402,07(C) | 135,08 | 0,00 | 4.266,99(C) |
| 700007 | 00.03.01 | 500 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO | [ ] | | | | 6.343,91(D) | 0,00 | 0,00 | 6.343,91(D) |
| 700006 | 00.03.02 | 540 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO | [ ] | | | | 106.248,33(D) | 270,16 | 0,00 | 106.518,49(D) |
| 700200 | 00.03.02 | 541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 112,94(D) | 0,00 | 0,00 | 112,94(D) |
| 700207 | 00.03.02 | 542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 13.103,81(D) | 0,00 | 0,00 | 13.103,81(D) |
| 700051 | 00.04.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 11.245,25(D) | 405,24 | 472,78 | 11.177,71(D) |
| 700150 | 00.04.01 | 600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 5.554,15(D) | 0,00 | 0,00 | 5.554,15(D) |
| 700156 | 00.04.02 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 3.213,93(D) | 337,70 | 337,70 | 3.213,93(D) |
| 700061 | 00.04.02 | 621 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 8.089,94(D) | 0,00 | 0,00 | 8.089,94(D) |
| 700063 | 00.05.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 28.454,96(D) | 675,40 | 0,00 | 29.130,36(D) |
| 700147 | 00.05.02 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 5.919,30(C) | 0,00 | 0,00 | 5.919,30(C) |
| 700040 | 00.05.02 | 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 27.120,27(D) | 202,62 | 405,24 | 26.917,65(D) |
| 700039 | 00.05.03 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 2.196,10(D) | 0,00 | 0,00 | 2.196,10(D) |
| 700067 | 00.06.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 1.371,48(D) | 0,00 | 0,00 | 1.371,48(D) |
| 700054 | 00.07.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.252,38(D) | 0,00 | 0,00 | 4.252,38(D) |
| 700055 | 00.08.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 2.428,20(D) | 0,00 | 0,00 | 2.428,20(D) |
| 700056 | 00.09.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 3.328,71(D) | 0,00 | 0,00 | 3.328,71(D) |
| 700057 | 00.10.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 2.769,31(D) | 0,00 | 0,00 | 2.769,31(D) |
| 700069 | 00.11.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 1.721,48(D) | 0,00 | 0,00 | 1.721,48(D) |
| 700070 | 00.12.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 298,37(D) | 0,00 | 0,00 | 298,37(D) |
| 700059 | 00.14.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 1.891,53(D) | 67,54 | 0,00 | 1.959,07(D) |
| 700186 | 00.15.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 1.827,86(D) | 67,54 | 0,00 | 1.895,40(D) |
| 700060 | 00.16.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 16.480,98(C) | 202,62 | 0,00 | 16.278,36(C) |
| 700583 | 02.15.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 407,78(C) | 67,54 | 945,56 | 1.285,80(C) |
| 11381.09. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | | | | 782.181,54(D) | 21.547,24 | 22.047,24 | 781.681,54(D) |
| 700043 | 00.01.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 2.790,16(D) | 0,00 | 0,00 | 2.790,16(D) |
| 700009 | 00.03.01 | 500 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO | [ ] | | | | 2.685,34(D) | 0,00 | 0,00 | 2.685,34(D) |
| 700048 | 00.03.02 | 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 456.582,40(D) | 7.178,38 | 13.860,44 | 449.900,34(D) |
| 700418 | 00.03.02 | 541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 8.841,12(D) | 0,00 | 0,00 | 8.841,12(D) |
| 700005 | 00.03.02 | 542 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO | [F] | | | | 7.123,77(D) | 6.182,06 | 0,00 | 13.305,83(D) |
| 700052 | 00.04.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 228.254,21(D) | 5.421,60 | 5.421,60 | 228.254,21(D) |
| 700206 | 00.04.01 | 600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.108,07(C) | 2.765,20 | 2.765,20 | 4.108,07(C) |
| 700215 | 00.04.02 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 13.728,37(D) | 0,00 | 0,00 | 13.728,37(D) |
| 700519 | 00.04.02 | 600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 5.951,97(C) | 0,00 | 0,00 | 5.951,97(C) |
| 700062 | 00.04.02 | 621 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 36.284,91(D) | 0,00 | 0,00 | 36.284,91(D) |
| 700402 | 00.05.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 29.472,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29.472,00(D) |
| 700388 | 00.05.02 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 2.640,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.640,00(C) |
| 700065 | 00.05.02 | 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 18.131,74(D) | 0,00 | 0,00 | 18.131,74(D) |
| 700068 | 00.06.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 6.100,72(D) | 0,00 | 0,00 | 6.100,72(D) |
| 700407 | 00.09.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 8.640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.640,00(D) |
| 700058 | 00.10.01 | 500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 4.480,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.480,00(D) |
| 700071 | 00.12.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 3.232,24(D) | 0,00 | 0,00 | 3.232,24(D) |
| 700421 | 00.14.01 | 500 29979036000140 CREDIRO POR DESEMBOLSO DE SALAR | [F] | | | | 904,04(C) | 0,00 | 0,00 | 904,04(C) |
| 700389 | 00.16.01 | 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 30.561,36(C) | 0,00 | 0,00 | 30.561,36(C) |
| 11381.10. | | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | | | | | 12.825,09(D) | 0,00 | 0,00 | 12.825,09(D) |
| 700049 | 00.03.02 | 540 06553606000130 AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUP | [F] | | | | 12.825,09(D) | 0,00 | 0,00 | 12.825,09(D) |
| 11381.11. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN | | | | | 138.611,29(D) | 0,00 | 0,00 | 138.611,29(D) |
| 700044 | 00.01.01 | 500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 88,07(D) | 0,00 | 0,00 | 88,07(D) |
| 700046 | 00.03.01 | 500 00000000024376 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 32.634,81(D) | 0,00 | 0,00 | 32.634,81(D) |
| 700050 | 00.03.02 | 540 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [ ] | | | | 57.818,30(D) | 0,00 | 0,00 | 57.818,30(D) |
| 700053 | 00.04.01 | 500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 39.337,61(D) | 0,00 | 0,00 | 39.337,61(D) |
| 700064 | 00.05.01 | 500 08598892000186 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS | [F] | | | | 8.732,50(D) | 0,00 | 0,00 | 8.732,50(D) |
| 114 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | | | 7.010.641,68(D) | 3.251.248,38 | 2.421.676,08 | 7.840.213,98(D) |
| 1144 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | | | | | 7.010.641,68(D) | 3.251.248,38 | 2.421.676,08 | 7.840.213,98(D) |
| 11441. . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | | | | | 7.010.641,68(D) | 3.251.248,38 | 2.421.676,08 | 7.840.213,98(D) |
| 11441.01. | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | | | | | 6.756.577,60(D) | 3.198.727,29 | 2.421.676,08 | 7.533.628,81(D) |
| 11441.01.05 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | | | 6.756.577,60(D) | 3.198.727,29 | 2.421.676,08 | 7.533.628,81(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL APL 22.385-9 | | 2 001 00243 000002385 | [F] | | | | 1.835.747,93(D) | 1.530.595,87 | 1.200.000,00 | 2.166.343,80(D) |
| BB APL PREVI CONTA Nº 22.385-9 | | 2 001 00243 000022385 | [F] | | | | 401.242,96(D) | 0,00 | 0,00 | 401.242,96(D) |
| BNB APL CONTA 105-1 | | 2 004 00330 000000105 | [F] | | | | 3.317.172,13(D) | 194.454,63 | 0,00 | 3.511.626,76(D) |
| CAIXA ECONOMICA APL 40-7..... | | 2 104 04288 000000040 | [F] | | | | 1.158.692,56(C) | 1.158.692,56 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA APL 40-7..... | | 2 104 04288 000000040 | [F] | | | | 2.983,52(C) | 2.983,52 | 0,00 | 0,00(D) |
| CAIXA ECONOMICA CC 575267622-0 | | 2 104 04288 575267622 | [F] | | | | 1.202.414,58(D) | 312.000,71 | 60.000,00 | 1.454.415,29(D) |
| CEF APL.....40-7 | | 6 104 04288 000000040 | [F] | | | | 1.161.676,08(D) | 0,00 | 1.161.676,08 | 0,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441.30. | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 254.064,08(D) | 52.521,09 | 0,00 | 306.585,17(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| APLICAÇÃO TA 35.152-0 | | 2 001 00243 000035152[F] | 254.064,08(D) | 52.521,09 | 0,00 | 306.585,17(D) |
| 115 . . | | ESTOQUES | 0,00(D) | 2.086.757,23 | 2.086.757,23 | 0,00(D) |
| 1156 . . | | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 2.086.757,23 | 2.086.757,23 | 0,00(D) |
| 11561. . | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 2.086.757,23 | 2.086.757,23 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 2.086.757,23 | 2.086.757,23 | 0,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200837 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 0,00(D) | 754.249,99 | 754.249,99 | 0,00(D) |
| **F u N D e B** | | | | | | |
| 200266 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB | | | 0,00(D) | 747.905,95 | 747.905,95 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200267 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | 0,00(D) | 410.498,30 | 410.498,30 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | |
| 200271 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | 0,00(D) | 13.690,55 | 13.690,55 | 0,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 200272 MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITAL MUNICIPAL | | | 0,00(D) | 160.412,44 | 160.412,44 | 0,00(D) |
| 12 . . | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 240.545.854,11(D) | 2.344.168,99 | 0,00 | 242.890.023,10(D) |
| 121 . . | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.194.838,76(D) | 0,00 | 0,00 | 7.194.838,76(D) |
| 1211 . . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.194.838,76(D) | 0,00 | 0,00 | 7.194.838,76(D) |
| 12112. . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 4.962.133,33(D) | 0,00 | 0,00 | 4.962.133,33(D) |
| 12112.06. | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 4.962.133,33(D) | 0,00 | 0,00 | 4.962.133,33(D) |
| 12112.06.04 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU | 4.962.133,33(D) | 0,00 | 0,00 | 4.962.133,33(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200040 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDÊNCI | | | 4.962.133,33(D) | 0,00 | 0,00 | 4.962.133,33(D) |
| 12115. . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.232.705,43(D) | 0,00 | 0,00 | 2.232.705,43(D) |
| 12115.01. | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.899.428,33(D) | 0,00 | 0,00 | 1.899.428,33(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200038 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | | | 1.899.428,33(D) | 0,00 | 0,00 | 1.899.428,33(D) |
| 12115.04. | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 333.277,10(D) | 0,00 | 0,00 | 333.277,10(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200039 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 333.277,10(D) | 0,00 | 0,00 | 333.277,10(D) |
| 123 . . | | IMOBILIZADO | 233.351.015,35(D) | 2.344.168,99 | 0,00 | 235.695.184,34(D) |
| 1231 . . | | BENS MOVEIS | 60.503.081,44(D) | 107.639,70 | 0,00 | 60.610.721,14(D) |
| 12311. . | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 60.503.081,44(D) | 107.639,70 | 0,00 | 60.610.721,14(D) |
| 12311.01. | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.945.782,58(D) | 77.572,00 | 0,00 | 7.023.354,58(D) |
| 12311.01.01 | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 195.055,59(D) | 50.100,00 | 0,00 | 245.155,59(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200079 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | | | 8.015,59(D) | 50.100,00 | 0,00 | 58.115,59(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200148 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F | | | 184.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 184.600,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 200263 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL | | | 2.440,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.440,00(D) |
| 12311.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 76.388,16(D) | 0,00 | 0,00 | 76.388,16(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 201655 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 67.062,98(D) | 0,00 | 0,00 | 67.062,98(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200117 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S | | | 8.605,18(D) | 0,00 | 0,00 | 8.605,18(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 200230 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL | | | 720,00(D) | 0,00 | 0,00 | 720,00(D) |
| 12311.01.03 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | 1.977.913,51(D) | 0,00 | 0,00 | 1.977.913,51(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 200135 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CÂMARA MUNICIPAL | | | 494.374,83(D) | 0,00 | 0,00 | 494.374,83(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200009 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 1.274.967,46(D) | 0,00 | 0,00 | 1.274.967,46(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 200013 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - HOSPITAL MUNICIPAL | | | 208.571,22(D) | 0,00 | 0,00 | 208.571,22(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 643.106,40(D) | 0,00 | 0,00 | 643.106,40(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200022 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA | 191.856,40(D) | 0,00 | 0,00 | 191.856,40(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200257 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDEB | 422.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 422.950,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200816 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE | 25.300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.300,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200160 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - FUNDO MUNICIPAL DE | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.139,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.139,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200169 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA | 339,00(D) | 0,00 | 0,00 | 339,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200123 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE | 3.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00(D) |
| 12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 12.647,18(D) | 0,00 | 0,00 | 12.647,18(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200032 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.647,18(D) | 0,00 | 0,00 | 12.647,18(D) |
| 12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 58.628,32(D) | 0,00 | 0,00 | 58.628,32(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 201678 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL | 37.120,00(D) | 0,00 | 0,00 | 37.120,00(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200255 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDEB | 4.449,85(D) | 0,00 | 0,00 | 4.449,85(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200801 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.768,80(D) | 0,00 | 0,00 | 12.768,80(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200259 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 1.949,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.949,85(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200256 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 2.339,82(D) | 0,00 | 0,00 | 2.339,82(D) |
| 12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 127.777,40(D) | 0,00 | 0,00 | 127.777,40(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 201677 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CÂMARA MUNICIPAL | 33.553,10(D) | 0,00 | 0,00 | 33.553,10(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDEB | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200802 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FM | 89.224,30(D) | 0,00 | 0,00 | 89.224,30(D) |
| 12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 19.973,69(D) | 0,00 | 0,00 | 19.973,69(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200050 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA | 19.500,13(D) | 0,00 | 0,00 | 19.500,13(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200149 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE | 473,56(D) | 0,00 | 0,00 | 473,56(D) |
| 12311.01.13 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200823 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIM - SECRETARIA MUNICIPA | 620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 620,00(D) |
| 12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 8.184,44(D) | 0,00 | 0,00 | 8.184,44(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 201766 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - SECRETARIA MUNICIPA | 2.347,99(D) | 0,00 | 0,00 | 2.347,99(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200251 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - HOSPITAL MUNICIPAL | 5.836,45(D) | 0,00 | 0,00 | 5.836,45(D) |
| 12311.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 3.113,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.113,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200174 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA MUNICIPA | 3.113,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.113,00(D) |
| 12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 386.862,37(D) | 0,00 | 0,00 | 386.862,37(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200140 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA | 358.520,18(D) | 0,00 | 0,00 | 358.520,18(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200146 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDEB | 14.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.750,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200225 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE | 3.026,09(D) | 0,00 | 0,00 | 3.026,09(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200161 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - FUNDO MUNICIPAL DE | 10.566,10(D) | 0,00 | 0,00 | 10.566,10(D) |
| 12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 782.744,59(D) | 18.000,00 | 0,00 | 800.744,59(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200241 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CÂMARA MUNICIPAL | 597.621,74(D) | 0,00 | 0,00 | 597.621,74(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDEB | 123.004,00(D) | 18.000,00 | 0,00 | 141.004,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200109 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 57.406,05(D) | 0,00 | 0,00 | 57.406,05(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200080 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 1.954,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.954,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200155 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 2.758,80(D) | 0,00 | 0,00 | 2.758,80(D) |
| 12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.648.628,93(D) | 9.472,00 | 0,00 | 2.658.100,93(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200242 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL | 399.230,25(D) | 1.472,00 | 0,00 | 400.702,25(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200026 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB | 1.006.161,06(D) | 8.000,00 | 0,00 | 1.014.161,06(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200012 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.017.072,29(D) | 0,00 | 0,00 | 1.017.072,29(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200118 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 109.382,10(D) | 0,00 | 0,00 | 109.382,10(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200106 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 116.783,23(D) | 0,00 | 0,00 | 116.783,23(D) |
| 12311.02. BENS DE INFORMÁTICA | 3.047.260,27(D) | 20.668,70 | 0,00 | 3.067.928,97(D) |
| 12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.045.885,27(D) | 20.668,70 | 0,00 | 3.066.553,97(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200136 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL | 830.867,72(D) | 0,00 | 0,00 | 830.867,72(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200021 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB | 428.889,48(D) | 0,00 | 0,00 | 428.889,48(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200086 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 1.383.793,61(D) | 20.668,70 | 0,00 | 1.404.462,31(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200020 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS | 225.711,49(D) | 0,00 | 0,00 | 225.711,49(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200110 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 176.622,97(D) | 0,00 | 0,00 | 176.622,97(D) |
| 12311.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.375,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.375,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200177 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPA | 1.375,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.375,00(D) |
| 12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.919.435,39(D) | 0,00 | 0,00 | 10.919.435,39(D) |
| 12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.159.408,79(D) | 0,00 | 0,00 | 2.159.408,79(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200137 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL | 252.122,48(D) | 0,00 | 0,00 | 252.122,48(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200094 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB | 1.501.617,37(D) | 0,00 | 0,00 | 1.501.617,37(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200033 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE F | 337.489,28(D) | 0,00 | 0,00 | 337.489,28(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200113 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 56.667,96(D) | 0,00 | 0,00 | 56.667,96(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200077 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 11.511,70(D) | 0,00 | 0,00 | 11.511,70(D) |
| 12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.107.788,21(D) | 0,00 | 0,00 | 1.107.788,21(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200232 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL | 262.662,45(D) | 0,00 | 0,00 | 262.662,45(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200108 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB | 785.995,26(D) | 0,00 | 0,00 | 785.995,26(D) |

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200150 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.479,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.479,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200162 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 12.775,95(D) | 0,00 | 0,00 | 12.775,95(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200156 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - HOSPITAL MUNICIPAL | 27.875,55(D) | 0,00 | 0,00 | 27.875,55(D) |
| 12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.652.238,39(D) | 0,00 | 0,00 | 7.652.238,39(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200089 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 1.884.608,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.884.608,50(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200035 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB | 4.352.024,89(D) | 0,00 | 0,00 | 4.352.024,89(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200024 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 1.208.399,27(D) | 0,00 | 0,00 | 1.208.399,27(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200098 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 63.170,43(D) | 0,00 | 0,00 | 63.170,43(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200008 MOBILIÁRIO EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL | 144.035,30(D) | 0,00 | 0,00 | 144.035,30(D) |
| 12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.032.490,26(D) | 9.399,00 | 0,00 | 2.041.889,26(D) |
| 12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 17.328,82(D) | 0,00 | 0,00 | 17.328,82(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200180 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 17.328,82(D) | 0,00 | 0,00 | 17.328,82(D) |
| 12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS | 267.732,98(D) | 0,00 | 0,00 | 267.732,98(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200151 DISCOTECAS E FILMOTECAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 244.732,98(D) | 0,00 | 0,00 | 244.732,98(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200157 DISCOTECAS E FILMOTECAS - HOSPITAL MUNICIPAL | 23.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00(D) |
| 12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 108.018,00(D) | 0,00 | 0,00 | 108.018,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200181 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE F | 105.183,00(D) | 0,00 | 0,00 | 105.183,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200124 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.835,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.835,00(D) |
| 12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 428.376,91(D) | 9.399,00 | 0,00 | 437.775,91(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200243 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL | 181.612,66(D) | 9.399,00 | 0,00 | 191.011,66(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200087 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB | 142.223,00(D) | 0,00 | 0,00 | 142.223,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200090 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 54.708,75(D) | 0,00 | 0,00 | 54.708,75(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 49.832,50(D) | 0,00 | 0,00 | 49.832,50(D) |
| 12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1.211.033,55(D) | 0,00 | 0,00 | 1.211.033,55(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200138 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL | 78.519,80(D) | 0,00 | 0,00 | 78.519,80(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200147 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDEB | 1.013.970,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.013.970,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200152 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 50.606,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.606,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200163 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 20.681,40(D) | 0,00 | 0,00 | 20.681,40(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200158 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL | 47.256,35(D) | 0,00 | 0,00 | 47.256,35(D) |
| 12311.05. VEÍCULOS | 29.719.905,46(D) | 0,00 | 0,00 | 29.719.905,46(D) |
| 12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 8.443.629,97(D) | 0,00 | 0,00 | 8.443.629,97(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 201665 VEÍCULOS EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 1.975.490,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.975.490,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| **F u N D e B** | | | | |
| 200129 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB | 1.833.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.833.700,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200099 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 3.905.659,97(D) | 0,00 | 0,00 | 3.905.659,97(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200030 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM | 653.080,00(D) | 0,00 | 0,00 | 653.080,00(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200262 VEÍCULOS EM GERAL - HOSPITAL MUNICIPAL | 75.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 75.700,00(D) |
| 12311.05.02 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 231.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 231.500,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200153 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 164.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 164.000,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200164 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 67.500,00(D) |
| 12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 21.044.775,49(D) | 0,00 | 0,00 | 21.044.775,49(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200116 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.706.582,10(D) | 0,00 | 0,00 | 1.706.582,10(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200073 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDEB | 19.338.193,39(D) | 0,00 | 0,00 | 19.338.193,39(D) |
| 12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.838.207,48(D) | 0,00 | 0,00 | 7.838.207,48(D) |
| 12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 7.838.207,48(D) | 0,00 | 0,00 | 7.838.207,48(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 201661 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL | 7.756.342,68(D) | 0,00 | 0,00 | 7.756.342,68(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200053 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB | 43.427,00(D) | 0,00 | 0,00 | 43.427,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200126 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 14.608,80(D) | 0,00 | 0,00 | 14.608,80(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200229 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 23.829,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.829,00(D) |
| 1232 . . BENS IMÓVEIS | 172.847.933,91(D) | 2.236.529,29 | 0,00 | 175.084.463,20(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 172.847.933,91(D) | 2.236.529,29 | 0,00 | 175.084.463,20(D) |
| 12321.01. BENS DE USO ESPECIAL | 18.353.015,36(D) | 0,00 | 0,00 | 18.353.015,36(D) |
| 12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 137.276,43(D) | 0,00 | 0,00 | 137.276,43(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200185 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 137.276,43(D) | 0,00 | 0,00 | 137.276,43(D) |
| 12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS | 104.346,11(D) | 0,00 | 0,00 | 104.346,11(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200214 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 104.346,11(D) | 0,00 | 0,00 | 104.346,11(D) |
| 12321.01.03 EDIFÍCIOS | 1.202.673,59(D) | 0,00 | 0,00 | 1.202.673,59(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200057 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ | 1.202.673,59(D) | 0,00 | 0,00 | 1.202.673,59(D) |
| 12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS | 45.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.550,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200187 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 45.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.550,00(D) |
| 12321.01.05 ARMAZÉNS/GALPÕES | 33.171,63(D) | 0,00 | 0,00 | 33.171,63(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200188 ARMAZÉNS/GALPÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 33.171,63(D) | 0,00 | 0,00 | 33.171,63(D) |
| 12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 7.701.723,20(D) | 0,00 | 0,00 | 7.701.723,20(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200145 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.701.723,20(D) | 0,00 | 0,00 | 7.701.723,20(D) |
| 12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES | 911.524,64(D) | 0,00 | 0,00 | 911.524,64(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200190 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 911.524,64(D) | 0,00 | 0,00 | 911.524,64(D) |
| 12321.01.10 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 1.159,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1.159,60(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200191 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | 1.159,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1.159,60(D) |
| 12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 3.438.915,77(D) | 0,00 | 0,00 | 3.438.915,77(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200192 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.438.915,77(D) | 0,00 | 0,00 | 3.438.915,77(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12321.01.14 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | 17.777,91(D) | 0,00 | 0,00 | 17.777,91(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200193 LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 17.777,91(D) | 0,00 | 0,00 | 17.777,91(D) |
| 12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 4.666.761,45(D) | 0,00 | 0,00 | 4.666.761,45(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200194 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ | 3.727.775,64(D) | 0,00 | 0,00 | 3.727.775,64(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200154 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 348.041,83(D) | 0,00 | 0,00 | 348.041,83(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200159 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL | 590.943,98(D) | 0,00 | 0,00 | 590.943,98(D) |
| 12321.01.20 CEMITÉRIOS | 14.954,16(D) | 0,00 | 0,00 | 14.954,16(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200195 CEMITÉRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14.954,16(D) | 0,00 | 0,00 | 14.954,16(D) |
| 12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 77.180,87(D) | 0,00 | 0,00 | 77.180,87(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200196 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 77.180,87(D) | 0,00 | 0,00 | 77.180,87(D) |
| 12321.04. BENS DOMINICAIS | 1.088.955,93(D) | 0,00 | 0,00 | 1.088.955,93(D) |
| 12321.04.01 EDIFÍCIOS | 68.170,21(D) | 0,00 | 0,00 | 68.170,21(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200197 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 68.170,21(D) | 0,00 | 0,00 | 68.170,21(D) |
| 12321.04.04 CASAS | 7.287,51(D) | 0,00 | 0,00 | 7.287,51(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200198 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7.287,51(D) | 0,00 | 0,00 | 7.287,51(D) |
| 12321.04.13 TERRENOS | 936.883,71(D) | 0,00 | 0,00 | 936.883,71(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200017 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ | 936.883,71(D) | 0,00 | 0,00 | 936.883,71(D) |
| 12321.04.14 LOTES | 1.966,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.966,50(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200199 LOTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.966,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.966,50(D) |
| 12321.04.16 GLEBAS URBANAS | 74.648,00(D) | 0,00 | 0,00 | 74.648,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200200 GLEBAS URBANAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74.648,00(D) | 0,00 | 0,00 | 74.648,00(D) |
| 12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO | 4.786.509,90(D) | 0,00 | 0,00 | 4.786.509,90(D) |
| 12321.05.01 RUAS | 2.994.191,81(D) | 0,00 | 0,00 | 2.994.191,81(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200201 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.994.191,81(D) | 0,00 | 0,00 | 2.994.191,81(D) |
| 12321.05.03 ESTRADAS | 804.868,64(D) | 0,00 | 0,00 | 804.868,64(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200202 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 804.868,64(D) | 0,00 | 0,00 | 804.868,64(D) |
| 12321.05.04 PONTES | 18.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.950,00(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200203 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.950,00(D) |
| 12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 694.159,39(D) | 0,00 | 0,00 | 694.159,39(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200204 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA | 694.159,39(D) | 0,00 | 0,00 | 694.159,39(D) |
| 12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 262.294,76(D) | 0,00 | 0,00 | 262.294,76(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200205 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 262.294,76(D) | 0,00 | 0,00 | 262.294,76(D) |
| 12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 12.045,30(D) | 0,00 | 0,00 | 12.045,30(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200206 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN | 12.045,30(D) | 0,00 | 0,00 | 12.045,30(D) |
| 12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 141.096.312,85(D) | 2.236.529,29 | 0,00 | 143.332.842,14(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 138.148.580,13(D) | 2.236.529,29 | 0,00 | 140.385.109,42(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200088 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL | 97.095.315,63(D) | 792.468,00 | 0,00 | 97.887.783,63(D) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB | 28.767.837,70(D) | 1.444.061,29 | 0,00 | 30.211.898,99(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 6.294.134,27(D) | 0,00 | 0,00 | 6.294.134,27(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200085 | OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 918.202,73(D) | 0,00 | 0,00 | 918.202,73(D) |
| | **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200014 | OBRAS EM ANDAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 5.073.089,80(D) | 0,00 | 0,00 | 5.073.089,80(D) |
| 12321.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 2.947.732,72(D) | 0,00 | 0,00 | 2.947.732,72(D) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 200139 | ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.832.113,75(D) | 0,00 | 0,00 | 1.832.113,75(D) |
| | **F u N D e B** | | | | |
| 200119 | ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB | 39.473,41(D) | 0,00 | 0,00 | 39.473,41(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200049 | ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 985.631,26(D) | 0,00 | 0,00 | 985.631,26(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 200133 | ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 44.919,76(D) | 0,00 | 0,00 | 44.919,76(D) |
| | **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 200071 | ESTUDOS E PROJETOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 45.594,54(D) | 0,00 | 0,00 | 45.594,54(D) |
| 12321.07. | INSTALAÇÕES | 27.661,96(D) | 0,00 | 0,00 | 27.661,96(D) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 200209 | INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27.661,96(D) | 0,00 | 0,00 | 27.661,96(D) |
| 12321.08. | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 4.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.400,00(D) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 200253 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200824 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.400,00(D) |
| 12321.99. | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.491.077,91(D) | 0,00 | 0,00 | 7.491.077,91(D) |
| 12321.99.06 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR | 12.965,65(D) | 0,00 | 0,00 | 12.965,65(D) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 200210 | BENS IMÓVEIS A ALIENAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 12.965,65(D) | 0,00 | 0,00 | 12.965,65(D) |
| 12321.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 7.478.112,26(D) | 0,00 | 0,00 | 7.478.112,26(D) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 200211 | OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7.478.112,26(D) | 0,00 | 0,00 | 7.478.112,26(D) |
| **2 . .** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **271.160.351,51(C)** | **29.665.573,58** | **27.473.632,74** | **268.968.410,67(C)** |
| 21 . . | PASSIVO CIRCULANTE | 16.259.779,62(C) | 29.026.482,44 | 27.154.087,17 | 14.387.384,35(C) |
| 211 . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 2.441.399,70(C) | 12.775.928,85 | 12.829.354,26 | 2.494.825,11(C) |
| 2111 . . | PESSOAL A PAGAR | 123.640,41(C) | 8.186.391,00 | 8.138.466,15 | 75.715,56(C) |
| 21111. . | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 123.640,41(C) | 8.186.391,00 | 8.138.466,15 | 75.715,56(C) |
| 21111.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 84.604,80(C) | 8.186.391,00 | 8.138.466,15 | 36.679,95(C) |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 84.604,80(C) | 8.139.306,42 | 8.091.381,57 | 36.679,95(C) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 302945 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL | 79.427,54(C) | 1.070.551,80 | 1.007.780,76 | 16.656,50(C) |
| | **F u N D e B** | | | | |
| 302510 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB | 0,00(C) | 4.426.418,41 | 4.442.764,60 | 16.346,19(C) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 303469 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 2.377,26(C) | 2.103.833,94 | 2.103.833,94 | 2.377,26(C) |
| | **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 302503 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 2.800,00(C) | 67.204,61 | 65.704,61 | 1.300,00(C) |
| | **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 300892 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00(C) | 471.297,66 | 471.297,66 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00(C) | 47.084,58 | 47.084,58 | 0,00(C) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 302989 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 43.554,61 | 43.554,61 | 0,00(C) |
| | **F u N D e B** | | | | |
| 302594 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB | 0,00(C) | 3.529,97 | 3.529,97 | 0,00(C) |
| 21111.04. | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 39.035,61(C) | 0,00 | 0,00 | 39.035,61(C) |
| 21111.04.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 2.200,96(C) | 0,00 | 0,00 | 2.200,96(C) |
| | **Administracao Geral** | | | | |
| 303516 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 2.200,96(C) | 0,00 | 0,00 | 2.200,96(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21111.04.02 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0 | 36.834,65(C) | 0,00 | 0,00 | 36.834,65(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 303471 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 36.834,65(C) | 0,00 | 0,00 | 36.834,65(C) |
| 2112 . | . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 14.939,72(C) | 2.064.916,71 | 2.064.916,71 | 14.939,72(C) |
| 21121. | . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 2.061.677,25 | 2.061.677,25 | 0,00(C) |
| 21121.01. | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 2.061.677,25 | 2.061.677,25 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 303062 | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 0,00(C) | 2.061.677,25 | 2.061.677,25 | 0,00(C) |
| 21122. | . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | 14.939,72(C) | 3.239,46 | 3.239,46 | 14.939,72(C) |
| 21122.99. | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 14.939,72(C) | 3.239,46 | 3.239,46 | 14.939,72(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 300876 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 537,86 | 537,86 | 0,00(C) |
| **F u N D e B** | | | | | | |
| 300880 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - FUNDEB | 11.682,64(C) | 1.553,42 | 1.553,42 | 11.682,64(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300899 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGA - FUNDO MUNICIPAL DE | 3.257,08(C) | 1.148,18 | 1.148,18 | 3.257,08(C) |
| 2113 . | . | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21131. | . | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21131.01. | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 2114 . | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.302.819,57(C) | 2.524.621,14 | 2.625.971,40 | 2.404.169,83(C) |
| 21141. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 453.062,33(C) | 661.472,28 | 680.499,01 | 472.089,06(C) |
| 21141.01. | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 428.690,23(C) | 472.660,34 | 491.687,07 | 447.716,96(C) |
| 21141.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 428.690,23(C) | 472.660,34 | 491.687,07 | 447.716,96(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 303764 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - | 66.747,73(C) | 110.717,84 | 112.462,44 | 68.492,33(C) |
| **F u N D e B** | | | | | | |
| 300940 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB | 137.551,69(C) | 137.551,69 | 147.573,82 | 147.573,82(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300960 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 149.716,23(C) | 149.716,23 | 153.609,25 | 153.609,25(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | |
| 300923 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 9.702,68(C) | 9.702,68 | 10.083,52 | 10.083,52(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 300005 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - HOSPITAL MUNICIPAL | 64.971,90(C) | 64.971,90 | 67.958,04 | 67.958,04(C) |
| 21141.06. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 24.372,10(C) | 182.905,83 | 182.905,83 | 24.372,10(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 301005 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 24.372,10(C) | 182.905,83 | 182.905,83 | 24.372,10(C) |
| 21141.98. | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 5.906,11 | 5.906,11 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 303914 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - | 0,00(C) | 5.906,11 | 5.906,11 | 0,00(C) |
| 21142. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.849.757,24(C) | 1.863.148,86 | 1.945.472,39 | 1.932.080,77(C) |
| 21142.01. | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.849.757,24(C) | 1.863.148,86 | 1.945.472,39 | 1.932.080,77(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | |
| 302879 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL | 54.544,92(C) | 67.936,54 | 64.982,38 | 51.590,76(C) |
| **F u N D e B** | | | | | | |
| 302108 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB | 1.402.932,23(C) | 1.402.932,23 | 1.463.026,81 | 1.463.026,81(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 303464 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 364.721,21(C) | 364.721,21 | 388.156,13 | 388.156,13(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | |
| 302124 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - HOSPITAL MUNICIPAL | 27.558,88(C) | 27.558,88 | 29.307,07 | 29.307,07(C) |
| 21143. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21143.01. | | INSS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21143.01.01 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 213 . | . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.837.978,45(C) | 11.997.053,94 | 10.276.796,98 | 6.117.721,49(C) |
| 2131 . | . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.837.978,45(C) | 11.997.053,94 | 10.276.796,98 | 6.117.721,49(C) |
| 21311. | . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 7.837.978,45(C) | 11.997.053,94 | 10.276.796,98 | 6.117.721,49(C) |
| 21311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | 7.837.978,45(C) | 11.809.379,22 | 10.089.122,26 | 6.117.721,49(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 7.837.978,45(C) | 11.809.379,22 | 10.089.122,26 | 6.117.721,49(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302817 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.538.216,79(C) | 4.519.519,66 | 4.298.177,19 | 3.316.874,32(C) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 300211 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB | 2.402.467,07(C) | 4.998.952,63 | 3.897.417,50 | 1.300.931,94(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300013 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.268.778,25(C) | 1.821.552,74 | 1.315.918,78 | 763.144,29(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 282.300,77(C) | 169.595,48 | 147.744,02 | 260.449,31(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 300017 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - HOSPITAL MUNICIPAL | 346.215,57(C) | 299.758,71 | 429.864,77 | 476.321,63(C) |
| 21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21311.05. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 187.674,72 | 187.674,72 | 0,00(C) |
| 21311.05.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A | 0,00(C) | 187.674,72 | 187.674,72 | 0,00(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 302669 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00(C) | 187.674,72 | 187.674,72 | 0,00(C) |
| 214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 329.647,38(C) | 300.737,99 | 147.925,41 | 176.834,80(C) |
| 2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 329.647,38(C) | 300.737,99 | 147.925,41 | 176.834,80(C) |
| 21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 128.043,02(C) | 128.043,02 | 105.030,02 | 105.030,02(C) |
| 21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 128.043,02(C) | 128.043,02 | 105.030,02 | 105.030,02(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 303463 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 99.515,14(C) | 99.515,14 | 66.845,12 | 66.845,12(C) |
| **F u N D e B** | | | | |
| 302501 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDEB | 2.774,40(C) | 2.774,40 | 1.080,00 | 1.080,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 303462 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE | 7.466,00(C) | 7.466,00 | 22.328,69 | 22.328,69(C) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 303459 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE | 4.699,98(C) | 4.699,98 | 4.492,00 | 4.492,00(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | |
| 303460 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - HOSPITAL MUNICIPAL | 13.587,50(C) | 13.587,50 | 10.284,21 | 10.284,21(C) |
| 21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 201.604,36(C) | 172.694,97 | 42.895,39 | 71.804,78(C) |
| 21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER | 201.604,36(C) | 172.694,97 | 42.895,39 | 71.804,78(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 301004 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | 201.604,36(C) | 172.694,97 | 42.895,39 | 71.804,78(C) |
| 218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.650.754,09(C) | 3.952.761,66 | 3.900.010,52 | 5.598.002,95(C) |
| 2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS | 5.650.754,09(C) | 3.946.761,66 | 3.894.010,52 | 5.598.002,95(C) |
| 21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.616.771,65(C) | 1.776.363,35 | 1.767.908,45 | 1.608.316,75(C) |
| 21881.01. CONSIGNACOES | 1.049.958,84(C) | 1.016.363,35 | 1.007.631,14 | 1.041.226,63(C) |
| 21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA | 26.267,12(C) | 15.341,57 | 15.958,90 | 26.884,45(C) |
| 800955 00.02.01 500 83827340306 PENSAO ALIMENTICIA - TANIA MARI [F] | 929,18(C) | 496,60 | 496,60 | 929,18(C) |
| 800172 00.03.01 500 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F] | 2.622,51(C) | 1.876,27 | 1.876,27 | 2.622,51(C) |
| 800216 00.03.02 540 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F] | 15.589,74(C) | 7.700,10 | 5.983,16 | 13.872,80(C) |
| 800158 00.03.02 542 06553606000564 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F] | 2.701,84(C) | 2.311,65 | 2.879,68 | 3.269,87(C) |
| 800832 00.04.01 500 00783827000119 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F] | 451,97(C) | 0,00 | 226,29 | 678,26(C) |
| 800961 00.04.01 600 21812063334 PENSAO ALIMENTICIA - ELIZABETH [F] | 911,97(C) | 911,97 | 911,97 | 911,97(C) |
| 800224 00.04.01 604 00783827000119 PENSAO ALIMENTICIA - SECRETARIA [F] | 2.337,54(C) | 1.522,21 | 1.522,21 | 2.337,54(C) |
| 800958 00.10.01 500 48188980315 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA VICT [F] | 522,77(C) | 522,77 | 522,77 | 522,77(C) |
| 800124 00.13.01 800 08598892000186 PENSAO ALIMENTICIA - PREVI UNIÃ [F] | 199,60(C) | 0,00 | 1.539,95 | 1.739,55(C) |
| 21881.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 65.229,88(C) | 64.751,47 | 64.103,62 | 64.582,03(C) |
| 800193 00.02.01 500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 509,78(C) | 509,78 | 509,78 | 509,78(C) |
| 800121 00.03.01 500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 242,30(C) | 0,00 | 0,00 | 242,30(C) |
| 800088 00.03.02 540 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 31.098,21(C) | 30.902,10 | 10.997,67 | 11.193,78(C) |
| 800159 00.03.02 542 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 7.962,91(C) | 7.922,91 | 27.179,49 | 27.219,49(C) |
| 800091 00.04.01 500 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 318,00(C) | 318,00 | 318,00 | 318,00(C) |
| 800061 00.04.01 600 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 1.065,67(C) | 1.065,67 | 1.065,67 | 1.065,67(C) |
| 800829 00.04.01 604 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 7.322,27(C) | 7.322,27 | 7.322,27 | 7.322,27(C) |
| 800274 00.10.01 500 00885918000165 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 126,80(C) | 126,80 | 126,80 | 126,80(C) |
| 800873 00.13.01 800 02019862000191 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTE [F] | 16.583,94(C) | 16.583,94 | 16.583,94 | 16.583,94(C) |
| 21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40.351,69(C) | 34.373,01 | 34.261,08 | 40.239,76(C) |
| 800194 00.02.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 313,66(C) | 298,11 | 281,90 | 297,45(C) |
| 800446 00.03.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 172,13(C) | 81,05 | 81,05 | 172,13(C) |
| 800218 00.03.02 540 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 18.950,97(C) | 14.380,98 | 3.905,04 | 8.475,03(C) |

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 800160 00.03.02 542 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 4.283,87(C) | 3.020,50 | 13.353,71 | 14.617,08(C) |
| 800226 00.04.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 915,19(C) | 915,19 | 915,19 | 915,19(C) |
| 800234 00.04.01 600 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 923,72(C) | 923,72 | 891,30 | 891,30(C) |
| 800830 00.04.01 604 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 3.346,66(C) | 3.346,66 | 3.346,66 | 3.346,66(C) |
| 800094 00.04.02 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 28,24(C) | 0,00 | 0,00 | 28,24(C) |
| 801180 00.04.02 600 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 28,24(C) | 28,24 | 28,24 | 28,24(C) |
| 800299 00.05.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 32,42(C) | 32,42 | 32,42 | 32,42(C) |
| 800201 00.06.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 64,84(C) | 64,84 | 64,84 | 64,84(C) |
| 800256 00.07.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 60,66(C) | 60,66 | 60,66 | 60,66(C) |
| 800266 00.08.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 81,05(C) | 81,05 | 81,05 | 81,05(C) |
| 800275 00.10.01 500 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 43,36(C) | 32,91 | 32,91 | 43,36(C) |
| 800125 00.13.01 800 02019862000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 11.106,68(C) | 11.106,68 | 11.186,11 | 11.186,11(C) |
| 21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 892.688,36(C) | 899.404,18 | 892.407,84 | 885.692,02(C) |
| 800903 00.01.01 500 07237373000120 EMPRESTIMO-Câmara Municipal [F] | 674,17(C) | 17.347,86 | 17.347,86 | 674,17(C) |
| 800173 00.02.01 500 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 5.706,54(C) | 5.706,45 | 4.216,95 | 4.217,04(C) |
| 800120 00.03.01 500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 2.266,69(C) | 1.827,20 | 2.474,40 | 2.913,89(C) |
| 800113 00.03.02 540 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 397.591,00(C) | 395.539,51 | 111.493,47 | 113.544,96(C) |
| 800118 00.03.02 541 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 782,52(C) | 0,00 | 0,00 | 782,52(C) |
| 800161 00.03.02 542 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 88.917,27(C) | 88.817,27 | 362.836,75 | 362.936,75(C) |
| 800179 00.04.01 500 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 25.826,15(C) | 24.234,66 | 24.145,92 | 25.737,41(C) |
| 800042 00.04.01 600 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 24.783,56(C) | 24.783,56 | 24.723,26 | 24.723,26(C) |
| 800826 00.04.01 604 60746948715715 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 65.107,70(C) | 65.107,69 | 67.328,57 | 67.328,58(C) |
| 800095 00.04.02 500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 4.852,35(C) | 4.852,35 | 0,00 | 0,00(C) |
| 801178 00.04.02 600 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 0,00 | 4.852,35 | 4.852,35(C) |
| 800175 00.05.01 500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.858,80(C) | 1.858,80 | 1.858,80 | 1.858,80(C) |
| 800176 00.06.01 500 00360305428805 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 2.382,39(C) | 2.382,39 | 2.382,39 | 2.382,39(C) |
| 800257 00.07.01 500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 3.111,16(C) | 3.111,16 | 3.202,08 | 3.202,08(C) |
| 800267 00.08.01 500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 1.821,36(C) | 1.821,36 | 2.619,11 | 2.619,11(C) |
| 800276 00.10.01 500 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 943,80(C) | 943,80 | 943,80 | 943,80(C) |
| 800040 00.13.01 800 00000000024376 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 266.062,90(C) | 261.070,12 | 261.982,13 | 266.974,91(C) |
| 21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | 25.421,79(C) | 2.493,12 | 899,70 | 23.828,37(C) |
| 800991 00.08.01 500 06981344000105 OUTROS CONSIGNATARIOS - PENHORA [F] | 19.089,52(C) | 2.493,12 | 899,70 | 17.496,10(C) |
| 800056 00.13.01 800 06553606000130 OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEIT [F] | 6.332,27(C) | 0,00 | 0,00 | 6.332,27(C) |
| 21881.03. DEPOSITOS JUDICIAIS | 12.614,07(C) | 0,00 | 0,00 | 12.614,07(C) |
| 21881.03.01 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 12.614,07(C) | 0,00 | 0,00 | 12.614,07(C) |
| 800032 00.06.01 500 06553606000130 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMI [F] | 12.614,07(C) | 0,00 | 0,00 | 12.614,07(C) |
| 21881.04. DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 109,84(C) | 0,00 | 0,00 | 109,84(C) |
| 21881.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES | 109,84(C) | 0,00 | 0,00 | 109,84(C) |
| 800030 00.03.02 540 06553606000130 DEPOSITOS E CAUCOES- PREFEITURA [F] | 109,84(C) | 0,00 | 0,00 | 109,84(C) |
| 21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 554.088,90(C) | 760.000,00 | 760.277,31 | 554.366,21(C) |
| 801383 00.02.01 500 06553606000130 VALORES A CLASSIFICAR [F] | 0,00(C) | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00(C) |
| 801047 00.01.01 500 35155316000137 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- CÂ [F] | 11.646,48(C) | 0,00 | 277,31 | 11.923,79(C) |
| 800031 00.03.02 540 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 533.323,92(C) | 0,00 | 0,00 | 533.323,92(C) |
| 800028 00.04.01 500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 8.134,50(C) | 0,00 | 0,00 | 8.134,50(C) |
| 800029 00.04.02 500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR [F] | 984,00(C) | 0,00 | 0,00 | 984,00(C) |
| 21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 3.353.621,75(C) | 1.777.081,65 | 1.710.747,79 | 3.287.287,89(C) |
| 21882.01. CONSIGNAÇÕES | 3.353.621,75(C) | 1.777.081,65 | 1.710.747,79 | 3.287.287,89(C) |
| 21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 769.389,73(C) | 756.399,22 | 781.135,47 | 794.125,98(C) |
| 800670 00.01.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 0,26(C) | 4.260,97 | 4.260,97 | 0,26(C) |
| 800116 00.02.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 5.387,70(C) | 4.222,81 | 3.282,87 | 4.447,76(C) |
| 800062 00.03.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 3.278,90(C) | 2.999,15 | 2.999,15 | 3.278,90(C) |
| 800063 00.03.02 540 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 367.771,64(C) | 359.655,70 | 86.173,92 | 94.289,86(C) |
| 800115 00.03.02 541 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 269,31(C) | 0,00 | 0,00 | 269,31(C) |
| 800164 00.03.02 542 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 94.364,80(C) | 89.438,25 | 379.329,91 | 384.256,46(C) |
| 800065 00.04.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 22.833,71(C) | 21.334,86 | 21.239,68 | 22.738,53(C) |
| 800064 00.04.01 600 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 34.350,55(C) | 34.350,55 | 33.042,35 | 33.042,35(C) |
| 800824 00.04.01 604 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 60.809,75(C) | 60.360,90 | 69.221,01 | 69.669,86(C) |
| 800096 00.04.02 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 8.768,64(C) | 8.768,64 | 0,00 | 0,00(C) |
| 801181 00.04.02 600 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 0,00(C) | 0,00 | 9.324,88 | 9.324,88(C) |
| 800143 00.05.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 2.064,04(C) | 2.064,04 | 2.064,04 | 2.064,04(C) |
| 800252 00.05.02 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 223,02(C) | 0,00 | 0,00 | 223,02(C) |
| 800203 00.06.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 2.571,51(C) | 2.571,51 | 2.571,51 | 2.571,51(C) |
| 800258 00.07.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 2.942,33(C) | 2.739,97 | 2.739,97 | 2.942,33(C) |
| 800268 00.08.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 1.641,51(C) | 1.641,51 | 1.641,51 | 1.641,51(C) |
| 800277 00.10.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 912,12(C) | 790,42 | 790,42 | 912,12(C) |
| 800306 00.11.01 500 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 325,54(C) | 325,54 | 325,54 | 325,54(C) |
| 800669 00.13.01 800 08598892000186 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 160.874,40(C) | 160.874,40 | 162.127,74 | 162.127,74(C) |
| 21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.131.387,45(C) | 836.548,28 | 762.293,50 | 2.057.132,67(C) |
| 801351 00.03.02 540 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 56.883,61(C) | 131.869,19 | 88.691,48 | 13.705,90(C) |

Valdir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801347 | 00.03.02 | 542 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 22.568,28(C) | 280.903,40 | 281.448,87 | 23.113,75(C) |
| 800978 | 00.04.02 | 600 06553606000130 IMPOSTO DE RETIDO SOBRE A RENDA | [F] | | | | 196.352,90(C) | 31.389,47 | 35.276,91 | 200.240,34(C) |
| 801345 | 00.08.01 | 751 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,39(C) | 70,86 | 2.918,15 | 2.847,68(C) |
| 800080 | 00.01.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 56.977,17(C) | 0,00 | 18.816,12 | 75.793,29(C) |
| 800190 | 00.02.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 36.826,62(C) | 4.920,04 | 4.238,71 | 36.145,29(C) |
| 801306 | 00.02.01 | 751 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 12,45 | 2.366,37 | 2.353,92(C) |
| 800205 | 00.03.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 45.558,35(C) | 2.375,57 | 2.677,69 | 45.860,47(C) |
| 800208 | 00.03.01 | 550 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 2.280,85(C) | 1.321,44 | 1.363,52 | 2.322,93(C) |
| 801382 | 00.03.01 | 552 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 287,25 | 287,25(C) |
| 800466 | 00.03.01 | 553 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.007,56 | 5.007,56(C) |
| 800921 | 00.03.01 | 570 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 4.548,75(C) | 4.548,75 | 4.969,80 | 4.969,80(C) |
| 800285 | 00.03.02 | 541 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 10.143,88(C) | 0,00 | 0,00 | 10.143,88(C) |
| 801133 | 00.03.02 | 543 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 1.360,26(C) | 0,00 | 0,00 | 1.360,26(C) |
| 800222 | 00.04.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 428.058,56(C) | 1.033,11 | 9.846,40 | 436.871,85(C) |
| 800230 | 00.04.01 | 600 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 391.759,35(C) | 116.368,10 | 120.554,21 | 395.945,46(C) |
| 800238 | 00.04.01 | 601 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 502,62(C) | 0,00 | 248,02 | 750,64(C) |
| 800831 | 00.04.01 | 604 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 31.805,88(C) | 2.325,60 | 18.132,11 | 47.612,39(C) |
| 800293 | 00.04.01 | 621 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 11,89(C) | 0,00 | 0,00 | 11,89(C) |
| 800241 | 00.04.02 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 161.840,73(C) | 1.344,52 | 1.847,10 | 162.343,31(C) |
| 800244 | 00.04.02 | 621 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 134.845,24(C) | 0,00 | 0,00 | 134.845,24(C) |
| 800297 | 00.05.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 4.590,33(C) | 144,00 | 379,13 | 4.825,46(C) |
| 800247 | 00.05.02 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 11.957,51(C) | 2.996,28 | 2.697,20 | 11.658,43(C) |
| 800302 | 00.05.02 | 660 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 524,75(C) | 27,70 | 0,00 | 497,05(C) |
| 801128 | 00.05.02 | 661 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 214,26(C) | 214,26 | 23,47 | 23,47(C) |
| 800198 | 00.06.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 7.084,82(C) | 0,00 | 385,11 | 7.469,93(C) |
| 800254 | 00.07.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 4.865,08(C) | 968,94 | 2.361,10 | 6.257,24(C) |
| 800263 | 00.08.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 47.708,72(C) | 1.086,99 | 4.119,15 | 50.740,88(C) |
| 800134 | 00.08.01 | 700 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 1.197,31(C) | 1.197,31 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800780 | 00.08.01 | 706 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 22,00(C) | 0,00 | 0,00 | 22,00(C) |
| 801013 | 00.08.01 | 754 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 5.546,61(C) | 0,00 | 0,00 | 5.546,61(C) |
| 800270 | 00.09.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 3.835,58(C) | 0,00 | 385,11 | 4.220,69(C) |
| 800272 | 00.10.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 3.241,21(C) | 50,40 | 4.703,41 | 7.894,22(C) |
| 800305 | 00.11.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 3.314,78(C) | 0,00 | 394,55 | 3.709,33(C) |
| 800308 | 00.12.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 3.673,48(C) | 0,00 | 385,11 | 4.058,59(C) |
| 800045 | 00.13.01 | 800 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 381.350,39(C) | 242.210,67 | 140.108,40 | 279.248,12(C) |
| 800279 | 00.14.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 29.852,93(C) | 8.401,64 | 611,77 | 22.063,06(C) |
| 800182 | 00.15.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 372,96(C) | 0,00 | 0,00 | 372,96(C) |
| 800282 | 00.16.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 36.575,51(C) | 752,96 | 6.660,93 | 42.483,48(C) |
| 801120 | 02.15.01 | 500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 3.133,89(C) | 14,63 | 388,79 | 3.508,05(C) |
| 21882.01.08 | | ISS | | | | | 452.844,57(C) | 184.134,15 | 167.318,82 | 436.029,24(C) |
| 801352 | 00.03.02 | 540 06553606000130 ISS - PREFEITURA - FUNDEB SUPER | [F] | | | | 36.356,32(C) | 51.519,33 | 30.280,44 | 15.117,43(C) |
| 801349 | 00.03.02 | 542 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 11.481,25(C) | 54.988,59 | 52.936,91 | 9.429,57(C) |
| 801346 | 00.08.01 | 751 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 9.486,14 | 9.486,14(C) |
| 800191 | 00.02.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 6.132,02(C) | 2.589,26 | 2.286,01 | 5.828,77(C) |
| 800206 | 00.03.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 46.716,88(C) | 5.428,54 | 7.253,49 | 48.541,83(C) |
| 800209 | 00.03.01 | 550 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 17.483,32(C) | 4.767,85 | 6.535,50 | 19.250,97(C) |
| 800166 | 00.03.01 | 553 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.103,80 | 5.103,80(C) |
| 800920 | 00.03.01 | 570 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 15.162,50(C) | 15.162,50 | 12.246,02 | 12.246,02(C) |
| 800286 | 00.03.02 | 541 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 8.735,71(C) | 0,00 | 0,00 | 8.735,71(C) |
| 800223 | 00.04.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 19.515,14(C) | 723,04 | 659,25 | 19.451,35(C) |
| 800231 | 00.04.01 | 600 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 14.587,09(C) | 22.058,11 | 15.657,16 | 8.186,14(C) |
| 800242 | 00.04.02 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 4.248,21(C) | 3.216,46 | 2.571,05 | 3.602,80(C) |
| 801182 | 00.04.02 | 600 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 0,00(C) | 1.111,26 | 2.222,52 | 1.111,26(C) |
| 800298 | 00.05.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 75,00(C) | 0,00 | 0,00 | 75,00(C) |
| 800248 | 00.05.02 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 9.719,41(C) | 920,21 | 2.523,76 | 11.322,96(C) |
| 800303 | 00.05.02 | 660 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 390,63(C) | 131,50 | 0,00 | 259,13(C) |
| 801129 | 00.05.02 | 661 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 6,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6,00(C) |
| 800255 | 00.07.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 662,87(C) | 1.143,37 | 1.622,93 | 1.142,43(C) |
| 800264 | 00.08.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 125.352,21(C) | 5.698,10 | 12.534,17 | 132.188,28(C) |
| 800123 | 00.08.01 | 700 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 3.991,05(C) | 3.991,05 | 0,00 | 0,00(C) |
| 801014 | 00.08.01 | 754 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 19.415,60(C) | 0,00 | 0,00 | 19.415,60(C) |
| 800183 | 00.09.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 1.302,44(C) | 12,50 | 162,10 | 1.452,04(C) |
| 800273 | 00.10.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 323,86(C) | 470,26 | 1.700,86 | 1.554,46(C) |
| 800280 | 00.14.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 107.595,12(C) | 9.215,76 | 577,80 | 98.957,16(C) |
| 800180 | 00.15.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 1.369,20(C) | 0,00 | 0,00 | 1.369,20(C) |
| 800283 | 00.16.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 30,60(C) | 351,90 | 351,90 | 30,60(C) |
| 801127 | 02.15.01 | 500 06553606000130 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE U | [F] | | | | 2.192,14(C) | 634,56 | 607,01 | 2.164,59(C) |
| 21883. | . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | 680.360,69(C) | 393.316,66 | 415.354,28 | 702.398,31(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 680.360,69(C) | 393.316,66 | 415.354,28 | 702.398,31(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 680.360,69(C) | 393.316,66 | 415.354,28 | 702.398,31(C) |
| 801348 | 00.03.02 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDEB S | [F] | | | | 93.629,07(C) | 68.224,01 | 101.537,39 | 126.942,45(C) |
| 800026 | 00.01.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CÂMARA MUN | [F] | | | | 26.529,57(C) | 23.176,33 | 22.205,80 | 25.559,04(C) |
| 800001 | 00.02.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 9.906,28(C) | 6.211,12 | 6.171,44 | 9.866,60(C) |
| 800003 | 00.03.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 96.573,63(C) | 19.264,65 | 17.164,69 | 94.473,67(C) |
| 800207 | 00.03.01 | 550 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 23.985,12(C) | 23.985,12 | 2.551,75 | 2.551,75(C) |
| 800922 | 00.03.01 | 570 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 16.678,76(C) | 16.678,76 | 13.470,63 | 13.470,63(C) |
| 800004 | 00.03.02 | 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDEB | [F] | | | | 80.578,00(C) | 56.215,17 | 70.528,12 | 94.890,95(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800005 | 00.04.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 52.284,62(C) | 42.762,20 | 20.119,36 | 29.641,78(C) |
| 800006 | 00.04.01 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 41.494,57(C) | 39.597,74 | 66.193,38 | 68.090,21(C) |
| 801171 | 00.04.01 | 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 000597 | [F] | | | | 1.578,42(C) | 1.578,42 | 1.716,22 | 1.716,22(C) |
| 800007 | 00.04.02 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-HOSPITAL M | [F] | | | | 57.896,06(C) | 26.431,67 | 25.786,75 | 57.251,14(C) |
| 800980 | 00.04.02 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 000597 | [F] | | | | 9.578,09(C) | 7.823,47 | 8.072,57 | 9.827,19(C) |
| 800008 | 00.04.02 | 621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-HOSPITAL M | [F] | | | | 9.518,35(C) | 0,00 | 0,00 | 9.518,35(C) |
| 800018 | 00.05.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 5.757,26(C) | 5.637,97 | 6.004,32 | 6.123,61(C) |
| 800009 | 00.05.02 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 5.726,35(C) | 2.295,69 | 2.470,59 | 5.901,25(C) |
| 800019 | 00.05.02 | 660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 6.578,64(C) | 4.672,10 | 4.485,95 | 6.392,49(C) |
| 800017 | 00.05.03 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI | [F] | | | | 2.342,83(C) | 0,00 | 0,00 | 2.342,83(C) |
| 800002 | 00.06.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 2.224,17(C) | 2.224,17 | 2.293,87 | 2.293,87(C) |
| 800010 | 00.07.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 7.691,96(C) | 6.054,21 | 4.358,06 | 5.995,81(C) |
| 800012 | 00.08.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 82.210,14(C) | 15.187,67 | 19.901,62 | 86.924,09(C) |
| 800033 | 00.08.01 | 700 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 1.097,54(C) | 1.097,54 | 0,00 | 0,00(C) |
| 801015 | 00.08.01 | 754 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 5.339,29(C) | 0,00 | 0,00 | 5.339,29(C) |
| 800013 | 00.09.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 3.697,03(C) | 2.765,30 | 2.421,20 | 3.352,93(C) |
| 800014 | 00.10.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 4.296,47(C) | 3.112,57 | 5.377,59 | 6.561,49(C) |
| 800020 | 00.12.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-PROCURADOR | [F] | | | | 1.331,06(C) | 818,78 | 940,35 | 1.452,63(C) |
| 800015 | 00.14.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 10.329,41(C) | 7.913,20 | 1.845,05 | 4.261,26(C) |
| 800037 | 00.15.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SUPERINTEN | [F] | | | | 1.316,16(C) | 521,47 | 519,44 | 1.314,13(C) |
| 800016 | 00.16.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D | [F] | | | | 17.661,53(C) | 6.537,02 | 6.593,12 | 17.717,63(C) |
| 801119 | 02.15.01 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA | [F] | | | | 2.530,31(C) | 2.530,31 | 2.625,02 | 2.625,02(C) |
| 2189 | . . | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | 0,00(C) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(C) |
| 21891. | . | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 0,00(C) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(C) |
| 21891.03. | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | 0,00(C) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | | | |
| 302429 | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | | | 0,00(C) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | | | | | |
| 302428 | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | 0,00(C) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00(C) |
| 22 | . . | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | 462.525.066,25(C) | 639.091,14 | 319.545,57 | 462.205.520,68(C) |
| 221 | . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | | | | 16.996.175,74(C) | 317.137,44 | 158.568,72 | 16.837.607,02(C) |
| 2214 | . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | 16.996.175,74(C) | 317.137,44 | 158.568,72 | 16.837.607,02(C) |
| 22142. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | | | 8.430.493,01(C) | 249.136,20 | 124.568,10 | 8.305.924,91(C) |
| 22142.02. | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | | | | | 8.430.493,01(C) | 249.136,20 | 124.568,10 | 8.305.924,91(C) |
| 22142.02.01 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P | | | | | 8.430.493,01(C) | 249.136,20 | 124.568,10 | 8.305.924,91(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200003 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | | | | | 8.430.493,01(C) | 124.568,10 | 0,00 | 8.305.924,91(C) |
| 200278 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | | | | | 0,00(C) | 124.568,10 | 124.568,10 | 0,00(C) |
| 22143. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | | | 8.565.682,73(C) | 68.001,24 | 34.000,62 | 8.531.682,11(C) |
| 22143.01. | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 8.565.682,73(C) | 68.001,24 | 34.000,62 | 8.531.682,11(C) |
| 22143.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | | | 8.565.682,73(C) | 68.001,24 | 34.000,62 | 8.531.682,11(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200002 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | | | | | 8.565.682,73(C) | 34.000,62 | 0,00 | 8.531.682,11(C) |
| 200280 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA | | | | | 0,00(C) | 34.000,62 | 34.000,62 | 0,00(C) |
| 222 | . . | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | | | 12.885.185,20(C) | 262.962,96 | 131.481,48 | 12.753.703,72(C) |
| 2221 | . . | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | 12.885.185,20(C) | 262.962,96 | 131.481,48 | 12.753.703,72(C) |
| 22211. | . | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 12.885.185,20(C) | 262.962,96 | 131.481,48 | 12.753.703,72(C) |
| 22211.02. | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | | | | 12.885.185,20(C) | 262.962,96 | 131.481,48 | 12.753.703,72(C) |
| 22211.02.98 | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | | 12.885.185,20(C) | 262.962,96 | 131.481,48 | 12.753.703,72(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200258 | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | 12.885.185,20(C) | 131.481,48 | 0,00 | 12.753.703,72(C) |
| 200710 | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | 0,00(C) | 131.481,48 | 131.481,48 | 0,00(C) |
| 223 | . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | | | 214.184,95(C) | 9.912,70 | 4.956,35 | 209.228,60(C) |
| 2231 | . . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | | | | 214.184,95(C) | 9.912,70 | 4.956,35 | 209.228,60(C) |
| 22311. | . | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON | | | | | 214.184,95(C) | 9.912,70 | 4.956,35 | 209.228,60(C) |
| 22311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | 214.184,95(C) | 9.912,70 | 4.956,35 | 209.228,60(C) |
| 22311.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | 214.184,95(C) | 9.912,70 | 4.956,35 | 209.228,60(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200818 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | | | | | 214.184,95(C) | 4.956,35 | 0,00 | 209.228,60(C) |
| 200919 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | | | 0,00(C) | 4.956,35 | 4.956,35 | 0,00(C) |
| 224 | . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | | | | 110.023,50(C) | 49.078,04 | 24.539,02 | 85.484,48(C) |
| 2241 | . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | | | | 110.023,50(C) | 49.078,04 | 24.539,02 | 85.484,48(C) |
| 22413. | . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | | | | | 110.023,50(C) | 49.078,04 | 24.539,02 | 85.484,48(C) |
| 22413.02. | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | | | | 110.023,50(C) | 49.078,04 | 24.539,02 | 85.484,48(C) |
| **Administracao Geral** | | | | | | | | | | |
| 200004 | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | | | | | 110.023,50(C) | 24.539,02 | 0,00 | 85.484,48(C) |
| 200282 | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | | | | | 0,00(C) | 24.539,02 | 24.539,02 | 0,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO | 432.319.496,86(C) | 0,00 | 0,00 | 432.319.496,86(C) |
| 2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 432.319.496,86(C) | 0,00 | 0,00 | 432.319.496,86(C) |
| 22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO | 432.319.496,86(C) | 0,00 | 0,00 | 432.319.496,86(C) |
| 22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 301.754.558,59(C) | 0,00 | 0,00 | 301.754.558,59(C) |
| 22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 302.671.855,61(C) | 0,00 | 0,00 | 302.671.855,61(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200041 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDÊNCI | 302.671.855,61(C) | 0,00 | 0,00 | 302.671.855,61(C) |
| 22721.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 198.384,98(D) | 0,00 | 0,00 | 198.384,98(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200724 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F - FUNDO DE PREVIDÊNCI | 198.384,98(D) | 0,00 | 0,00 | 198.384,98(D) |
| 22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 718.912,04(D) | 0,00 | 0,00 | 718.912,04(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200820 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 718.912,04(D) | 0,00 | 0,00 | 718.912,04(D) |
| 22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 130.564.938,27(C) | 0,00 | 0,00 | 130.564.938,27(C) |
| 22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 286.486.476,02(C) | 0,00 | 0,00 | 286.486.476,02(C) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200042 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDÊNCI | 286.486.476,02(C) | 0,00 | 0,00 | 286.486.476,02(C) |
| 22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 76.425.459,99(D) | 0,00 | 0,00 | 76.425.459,99(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200043 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDÊNCI | 76.425.459,99(D) | 0,00 | 0,00 | 76.425.459,99(D) |
| 22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS | 59.442.024,44(D) | 0,00 | 0,00 | 59.442.024,44(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200044 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDÊNCI | 59.442.024,44(D) | 0,00 | 0,00 | 59.442.024,44(D) |
| 22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 20.054.053,32(D) | 0,00 | 0,00 | 20.054.053,32(D) |
| **Administracao Geral** | | | | |
| 200045 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 20.054.053,32(D) | 0,00 | 0,00 | 20.054.053,32(D) |
| 23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO | 207.624.494,36(D) | 0,00 | 0,00 | 207.624.494,36(D) |
| 237 . . RESULTADOS ACUMULADOS | 207.624.494,36(D) | 0,00 | 0,00 | 207.624.494,36(D) |
| 2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 207.624.494,36(D) | 0,00 | 0,00 | 207.624.494,36(D) |
| 23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 453.304.164,02(C) | 0,00 | 0,00 | 453.304.164,02(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 | 453.304.164,02(C) | 0,00 | 0,00 | 453.304.164,02(C) |
| 23712. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 660.928.658,38(D) | 0,00 | 0,00 | 660.928.658,38(D) |
| 23712.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23712.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 662.201.365,58(D) | 0,00 | 0,00 | 662.201.365,58(D) |
| 23712.03. AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.272.707,20(C) | 0,00 | 0,00 | 1.272.707,20(C) |
| **3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **72.426.362,08(D)** | **25.261.551,26** | **239.121,86** | **97.448.791,48(D)** |
| 31 . . PESSOAL E ENCARGOS | 36.195.316,16(D) | 12.022.682,25 | 0,07 | 48.217.998,34(D) |
| 311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 29.185.675,50(D) | 9.585.522,79 | 0,00 | 38.771.198,29(D) |
| 3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 19.258.463,07(D) | 6.492.179,32 | 0,00 | 25.750.642,39(D) |
| 31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 19.258.463,07(D) | 6.492.179,32 | 0,00 | 25.750.642,39(D) |
| 31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 18.847.776,71(D) | 6.342.194,98 | 0,00 | 25.189.971,69(D) |
| 31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 13.428.119,55(D) | 4.470.664,11 | 0,00 | 17.898.783,66(D) |
| 31111.01.02 ADICIONAL NOTURNO | 92.155,79(D) | 33.201,85 | 0,00 | 125.357,64(D) |
| 31111.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA | 70.707,71(D) | 22.782,23 | 0,00 | 93.489,94(D) |
| 31111.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 2.161,80(D) | 0,00 | 0,00 | 2.161,80(D) |
| 31111.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 349.173,15(D) | 120.868,11 | 0,00 | 470.041,26(D) |
| 31111.01.08 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | 215.501,68(D) | 133.945,38 | 0,00 | 349.447,06(D) |
| 31111.01.14 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00(D) | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00(D) |
| 31111.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 591.990,71(D) | 176.198,55 | 0,00 | 768.189,26(D) |
| 31111.01.17 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO | 8.471,40(D) | 2.783,80 | 0,00 | 11.255,20(D) |
| 31111.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 1.298.615,90(D) | 438.384,79 | 0,00 | 1.737.000,69(D) |
| 31111.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 134.736,74(D) | 34.173,49 | 0,00 | 168.910,23(D) |
| 31111.01.22 13. SALÁRIO | 8.405,78(D) | 5.109,96 | 0,00 | 13.515,74(D) |
| 31111.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 17.328,35(D) | 9.780,26 | 0,00 | 27.108,61(D) |
| 31111.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 664,90(D) | 0,00 | 0,00 | 664,90(D) |
| 31111.01.29 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 3.300,00(D) | 64.273,26 | 0,00 | 67.573,26(D) |
| 31111.01.31 SUBSÍDIOS | 36.000,00(D) | 9.674,70 | 0,00 | 45.674,70(D) |
| 31111.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.590.443,25(D) | 817.754,49 | 0,00 | 3.408.197,74(D) |
| 31111.02. OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 410.686,36(D) | 149.984,34 | 0,00 | 560.670,70(D) |
| 31111.02.02 ADICIONAL VARIÁVEL | 54.896,12(D) | 12.588,83 | 0,00 | 67.484,95(D) |
| 31111.02.13 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 25.668,99(D) | 10.326,18 | 0,00 | 35.995,17(D) |
| 31111.02.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RP | 330.121,25(D) | 127.069,33 | 0,00 | 457.190,58(D) |
| 3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 9.927.212,43(D) | 3.093.343,47 | 0,00 | 13.020.555,90(D) |
| 31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 9.927.212,43(D) | 3.093.343,47 | 0,00 | 13.020.555,90(D) |
| 31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.279.720,93(D) | 989.653,79 | 0,00 | 4.269.374,72(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2.634.919,53(D) | 789.126,63 | 0,00 | 3.424.046,16(D) |
| 31121.01.02 | | ADICIONAL NOTURNO | | 1.215,75(D) | 405,25 | 0,00 | 1.621,00(D) |
| 31121.01.06 | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 8.336,65(D) | 3.264,15 | 0,00 | 11.600,80(D) |
| 31121.01.08 | | INCENTIVO A QUALIFICACAO | | 13.929,81(D) | 0,00 | 0,00 | 13.929,81(D) |
| 31121.01.16 | | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 4.750,00(D) | 750,00 | 0,00 | 5.500,00(D) |
| 31121.01.21 | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 23.334,59(D) | 3.200,98 | 0,00 | 26.535,57(D) |
| 31121.01.22 | | 13. SALARIO | | 42.169,50(D) | 14.056,50 | 0,00 | 56.226,00(D) |
| 31121.01.23 | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 56.721,42(D) | 6.440,96 | 0,00 | 63.162,38(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | | 369.469,00(D) | 121.823,00 | 0,00 | 491.292,00(D) |
| 31121.01.99 | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 124.874,68(D) | 50.586,32 | 0,00 | 175.461,00(D) |
| 31121.02. | | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 37.246,27(D) | 12.041,78 | 0,00 | 49.288,05(D) |
| 31121.02.02 | | ADICIONAL VARIAVEL | | 2.635,25(D) | 0,00 | 0,00 | 2.635,25(D) |
| 31121.02.99 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 34.611,02(D) | 12.041,78 | 0,00 | 46.652,80(D) |
| 31121.03. | | SENTENCAS JUDICIAIS | | 611.045,29(D) | 0,00 | 0,00 | 611.045,29(D) |
| 31121.04. | | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.999.199,94(D) | 2.091.647,90 | 0,00 | 8.090.847,84(D) |
| 31121.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 4.450.183,79(D) | 1.567.771,93 | 0,00 | 6.017.955,72(D) |
| 31121.04.99 | | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | 1.549.016,15(D) | 523.875,97 | 0,00 | 2.072.892,12(D) |
| 312 . . | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.009.640,66(D) | 2.437.159,46 | 0,07 | 9.446.800,05(D) |
| 3121 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 5.598.637,87(D) | 1.945.472,39 | 0,07 | 7.544.110,19(D) |
| 31212. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 5.598.637,87(D) | 1.945.472,39 | 0,07 | 7.544.110,19(D) |
| 31212.01. | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 5.598.637,87(D) | 1.945.472,39 | 0,07 | 7.544.110,19(D) |
| 3122 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.411.002,79(D) | 491.687,07 | 0,00 | 1.902.689,86(D) |
| 31223. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.411.002,79(D) | 491.687,07 | 0,00 | 1.902.689,86(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 1.411.002,79(D) | 491.687,07 | 0,00 | 1.902.689,86(D) |
| 32 . . | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.941.945,08(D) | 633.636,25 | 0,00 | 2.575.581,33(D) |
| 321 . . | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.112.454,24(D) | 370.255,77 | 0,00 | 1.482.710,01(D) |
| 3211 . . | | APOSENTADORIAS - RPPS | | 1.112.454,24(D) | 370.255,77 | 0,00 | 1.482.710,01(D) |
| 32111. . | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.112.454,24(D) | 370.255,77 | 0,00 | 1.482.710,01(D) |
| 32111.01. | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 1.112.454,24(D) | 370.255,77 | 0,00 | 1.482.710,01(D) |
| 32111.01.01 | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 140.313,20(D) | 46.878,65 | 0,00 | 187.191,85(D) |
| 32111.01.02 | | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | | 887.554,85(D) | 295.738,32 | 0,00 | 1.183.293,17(D) |
| 32111.01.03 | | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | | 84.586,19(D) | 27.638,80 | 0,00 | 112.224,99(D) |
| 322 . . | | PENSÕES | | 758.856,62(D) | 247.517,02 | 0,00 | 1.006.373,64(D) |
| 3221 . . | | PENSÕES - RPPS | | 758.856,62(D) | 247.517,02 | 0,00 | 1.006.373,64(D) |
| 32211. . | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 758.856,62(D) | 247.517,02 | 0,00 | 1.006.373,64(D) |
| 32211.01. | | PROVENTOS DE PENSÕES | | 758.856,62(D) | 247.517,02 | 0,00 | 1.006.373,64(D) |
| 329 . . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 70.634,22(D) | 15.863,46 | 0,00 | 86.497,68(D) |
| 3291 . . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | 42.134,22(D) | 6.063,46 | 0,00 | 48.197,68(D) |
| 32911. . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | 42.134,22(D) | 6.063,46 | 0,00 | 48.197,68(D) |
| 32911.11. | | SALARIO MATERNIDADE | | 32.030,60(D) | 2.824,00 | 0,00 | 34.854,60(D) |
| 32911.12. | | SALARIO-FAMILIA | | 10.103,62(D) | 3.239,46 | 0,00 | 13.343,08(D) |
| 32911.12.01 | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 10.103,62(D) | 3.239,46 | 0,00 | 13.343,08(D) |
| 3299 . . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 28.500,00(D) | 9.800,00 | 0,00 | 38.300,00(D) |
| 32991. . | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLI | | 28.500,00(D) | 9.800,00 | 0,00 | 38.300,00(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 19.455.905,76(D) | 7.063.740,15 | 239.121,79 | 26.280.524,12(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.047.264,92(D) | 1.930.868,08 | 173.175,30 | 6.804.957,70(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | | 4.759.496,60(D) | 1.913.581,93 | 173.175,30 | 6.499.903,23(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.759.496,60(D) | 1.913.581,93 | 173.175,30 | 6.499.903,23(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 827.521,16(D) | 779.368,33 | 173.175,30 | 1.433.714,19(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 157.046,44(D) | 1.328,15 | 0,00 | 158.374,59(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | | 1.326.127,76(D) | 545.266,71 | 0,00 | 1.871.394,47(D) |
| 33111.07. | | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | | 5.040,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.040,00(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 486.326,14(D) | 84.839,56 | 0,00 | 571.165,70(D) |
| 33111.09. | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 175.826,18(D) | 21.583,05 | 0,00 | 197.409,23(D) |
| 33111.10. | | MATERIAL QUIMÍCO | | 1.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00(D) |
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 21.534,79(D) | 6.738,07 | 0,00 | 28.272,86(D) |
| 33111.15. | | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 12.070,75(D) | 1.457,50 | 0,00 | 13.528,25(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 89.722,43(D) | 118.514,75 | 0,00 | 208.237,18(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.778,30(D) | 1.419,00 | 0,00 | 7.197,30(D) |
| 33111.19. | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | 1.450,00(D) | 1.144,00 | 0,00 | 2.594,00(D) |
| 33111.21. | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 9.372,50(D) | 4.704,00 | 0,00 | 14.076,50(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 160.281,88(D) | 53.779,83 | 0,00 | 214.061,71(D) |
| 33111.23. | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 23.714,80(D) | 3.230,00 | 0,00 | 26.944,80(D) |
| 33111.24. | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 287.083,72(D) | 38.463,15 | 0,00 | 325.546,87(D) |
| 33111.25. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 10.117,52(D) | 5.048,00 | 0,00 | 15.165,52(D) |
| 33111.26. | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 170.233,96(D) | 17.723,40 | 0,00 | 187.957,36(D) |
| 33111.28. | | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | 1.337,90(D) | 0,00 | 0,00 | 1.337,90(D) |
| 33111.29. | | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 4.888,90(D) | 0,00 | 0,00 | 4.888,90(D) |
| 33111.30. | | MATERIAL PARA COMUNICACOES | | 4.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.900,00(D) |
| 33111.31. | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 10.461,00(D) | 940,00 | 0,00 | 11.401,00(D) |
| 33111.35. | | MATERIAL LABORATORIAL | | 117.444,38(D) | 22.141,86 | 0,00 | 139.586,24(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33111.36. | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | 321.052,27(D) | 189.146,94 | 0,00 | 510.199,21(D) |
| 33111.39. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | 234.423,68(D) | 14.417,63 | 0,00 | 248.841,31(D) |
| 33111.41. | | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | 547,00(D) | 0,00 | 0,00 | 547,00(D) |
| 33111.42. | | FERRAMENTAS | | | | | 1.717,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.717,50(D) |
| 33111.44. | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | 4.607,50(D) | 0,00 | 0,00 | 4.607,50(D) |
| 33111.99. | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 287.768,14(D) | 2.328,00 | 0,00 | 290.096,14(D) |
| 3312 . . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | | | | 287.768,32(D) | 17.286,15 | 0,00 | 305.054,47(D) |
| 33121. . | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 287.768,32(D) | 17.286,15 | 0,00 | 305.054,47(D) |
| 33121.01. | | MERCADORIAS DOADAS | | | | | 180.771,07(D) | 17.286,15 | 0,00 | 198.057,22(D) |
| 33121.02. | | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 96.007,25(D) | 0,00 | 0,00 | 96.007,25(D) |
| 33121.07. | | MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | | | | | 9.620,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.620,00(D) |
| 33121.99. | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 1.370,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.370,00(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | | | | | 14.408.640,84(D) | 5.132.872,07 | 65.946,49 | 19.475.566,42(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | | | | | 97.235,00(D) | 24.495,00 | 0,00 | 121.730,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 97.235,00(D) | 24.495,00 | 0,00 | 121.730,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | 97.235,00(D) | 24.495,00 | 0,00 | 121.730,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | | | 2.000.132,84(D) | 704.273,95 | 0,00 | 2.704.406,79(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 2.000.132,84(D) | 704.273,95 | 0,00 | 2.704.406,79(D) |
| 33221.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | | | 229.138,67(D) | 73.799,00 | 0,00 | 302.937,67(D) |
| 33221.05. | | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | | | 53.238,48(D) | 85.277,76 | 0,00 | 138.516,24(D) |
| 33221.06. | | SELECAO E TREINAMENTO | | | | | 812,00(D) | 0,00 | 0,00 | 812,00(D) |
| 33221.07. | | COMUNICACAO EM GERAL | | | | | 1.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.900,00(D) |
| 33221.08. | | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | 44.254,40(D) | 22.863,50 | 0,00 | 67.117,90(D) |
| 33221.11. | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | 59.776,00(D) | 14.608,50 | 0,00 | 74.384,50(D) |
| 33221.14. | | DIREITOS AUTORAIS | | | | | 10.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 175.295,29(D) | 64.232,98 | 0,00 | 239.528,27(D) |
| 33221.18. | | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | | | | 14.995,00(D) | 12.040,00 | 0,00 | 27.035,00(D) |
| 33221.19. | | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | | | | | 1.820,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.820,00(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | | | | | 215.435,60(D) | 80.433,62 | 0,00 | 295.869,22(D) |
| 33221.22. | | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | 34.165,00(D) | 4.821,00 | 0,00 | 38.986,00(D) |
| 33221.25. | | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 119.710,00(D) | 29.478,00 | 0,00 | 149.188,00(D) |
| 33221.26. | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | | | | | 861.828,79(D) | 274.505,95 | 0,00 | 1.136.334,74(D) |
| 33221.29. | | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | | | 5.653,28(D) | 420,00 | 0,00 | 6.073,28(D) |
| 33221.30. | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 7.880,00(D) | 7.600,00 | 0,00 | 15.480,00(D) |
| 33221.34. | | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | 19.940,00(D) | 5.400,00 | 0,00 | 25.340,00(D) |
| 33221.99. | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | | | 143.790,33(D) | 28.793,64 | 0,00 | 172.583,97(D) |
| 3323 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | 12.311.273,00(D) | 4.404.103,12 | 65.946,49 | 16.649.429,63(D) |
| 33231. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 12.311.273,00(D) | 4.404.103,12 | 65.946,49 | 16.649.429,63(D) |
| 33231.02. | | PERICIAS | | | | | 10.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00(D) |
| 33231.03. | | AUDITORIA EXTERNA | | | | | 44.280,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.280,00(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | | | | | 47.906,00(D) | 14.802,00 | 0,00 | 62.708,00(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | | | | | 155.111,24(D) | 97.346,55 | 0,00 | 252.457,79(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 474.095,34(D) | 203.480,98 | 0,00 | 677.576,32(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | | | | | 360.396,51(D) | 102.693,08 | 0,00 | 463.089,59(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | | | | | 1.324.502,70(D) | 643.258,69 | 41.931,60 | 1.925.829,79(D) |
| 33231.09. | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 20.401,00(D) | 6.365,00 | 0,00 | 26.766,00(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | | | | | 1.042.189,41(D) | 238.547,01 | 20.700,00 | 1.260.036,42(D) |
| 33231.11. | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | 116.880,12(D) | 27.454,00 | 0,00 | 144.334,12(D) |
| 33231.12. | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | 132.175,00(D) | 37.838,00 | 0,00 | 170.013,00(D) |
| 33231.14. | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | 78.162,05(D) | 30.480,96 | 0,00 | 108.643,01(D) |
| 33231.19. | | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | | | | | 7.060,00(D) | 3.250,00 | 0,00 | 10.310,00(D) |
| 33231.20. | | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | | | 19.299,30(D) | 4.822,00 | 0,00 | 24.121,30(D) |
| 33231.22. | | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | | | | 8.589,28(D) | 17.026,54 | 0,00 | 25.615,82(D) |
| 33231.23. | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 1.746.935,19(D) | 18.850,00 | 0,00 | 1.765.785,19(D) |
| 33231.25. | | HOSPEDAGENS | | | | | 10.675,05(D) | 10.800,00 | 0,00 | 21.475,05(D) |
| 33231.27. | | PRODUCOES JORNALISTICAS | | | | | 13.125,00(D) | 8.750,00 | 0,00 | 21.875,00(D) |
| 33231.29. | | SEGUROS EM GERAL | | | | | 604,67(D) | 302,60 | 0,00 | 907,27(D) |
| 33231.30. | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 17.080,80(D) | 8.970,00 | 0,00 | 26.050,80(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | | | 530.920,90(D) | 97.877,43 | 0,00 | 628.798,33(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | | | | | 56.272,36(D) | 8.120,18 | 0,00 | 64.392,54(D) |
| 33231.33. | | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | | | | | 7.408,32(D) | 2.469,44 | 0,00 | 9.877,76(D) |
| 33231.34. | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | | | | 206.820,09(D) | 137.500,00 | 0,00 | 344.320,09(D) |
| 33231.36. | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | | | 16.389,60(D) | 5.706,67 | 0,00 | 22.096,27(D) |
| 33231.40. | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | 3.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.600,00(D) |
| 33231.45. | | SERVIÇOS FUNERARIOS | | | | | 14.500,00(D) | 9.600,00 | 0,00 | 24.100,00(D) |
| 33231.46. | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 144.971,39(D) | 21.048,20 | 0,00 | 166.019,59(D) |
| 33231.47. | | SERVIÇOS JUDICIARIOS | | | | | 1.386,99(D) | 629,34 | 0,00 | 2.016,33(D) |
| 33231.51. | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 662.668,17(D) | 471.621,49 | 0,00 | 1.134.289,66(D) |
| 33231.54. | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | | | | 4.685.952,73(D) | 1.612.967,40 | 3.314,89 | 6.295.605,24(D) |
| 33231.56. | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 13.274,86(D) | 5.215,04 | 0,00 | 18.489,90(D) |
| 33231.98. | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 0,00(D) | 187.674,72 | 0,00 | 187.674,72(D) |
| 33231.99. | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | 337.138,93(D) | 368.635,80 | 0,00 | 705.774,73(D) |
| 34 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | | 662.115,48(D) | 235.961,64 | 0,00 | 898.077,12(D) |
| 341 . . | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | | 661.209,56(D) | 235.961,64 | 0,00 | 897.171,20(D) |
| 3411 . . | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | | | 661.209,56(D) | 235.961,64 | 0,00 | 897.171,20(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 34115. . | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS | 661.209,56(D) | 235.961,64 | 0,00 | 897.171,20(D) |
| 34115.01. | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | 661.209,56(D) | 235.961,64 | 0,00 | 897.171,20(D) |
| 342 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 905,92(D) | 0,00 | 0,00 | 905,92(D) |
| 3423 . . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 905,92(D) | 0,00 | 0,00 | 905,92(D) |
| 34231. . | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 905,92(D) | 0,00 | 0,00 | 905,92(D) |
| 34231.02. | MULTAS DEDUTIVEIS | 905,92(D) | 0,00 | 0,00 | 905,92(D) |
| 34231.02.02 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 905,92(D) | 0,00 | 0,00 | 905,92(D) |
| 35 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 12.410.996,34(D) | 4.859.191,56 | 0,00 | 17.270.187,90(D) |
| 351 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.406.756,41(D) | 2.472.632,67 | 0,00 | 11.879.389,08(D) |
| 3511 . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 9.406.756,41(D) | 2.472.632,67 | 0,00 | 11.879.389,08(D) |
| 35112. . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 9.406.756,41(D) | 2.472.632,67 | 0,00 | 11.879.389,08(D) |
| 35112.02. | REPASSE CONCEDIDO | 9.406.756,41(D) | 2.472.632,67 | 0,00 | 11.879.389,08(D) |
| CAP:600011 | REPASSE CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL | 1.169.360,74(D) | 462.362,93 | 0,00 | 1.631.723,67(D) |
| CAP:600001 | REPASSE CONCEDIDO - FMAS | 373.905,00(D) | 98.500,00 | 0,00 | 472.405,00(D) |
| CAP:600003 | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE UNIAO | 1.922.085,73(D) | 614.277,14 | 0,00 | 2.536.362,87(D) |
| CAP:600005 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 4.540.604,94(D) | 870.192,60 | 0,00 | 5.410.797,54(D) |
| CAP:600007 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 175.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 175.500,00(D) |
| CAP:600009 | REPASSE CONCEDIDO - HOSPITAL MUNICIPAL | 1.225.300,00(D) | 427.300,00 | 0,00 | 1.652.600,00(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 353 . . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 183.776,97(D) | 0,00 | 0,00 | 183.776,97(D) |
| 3531 . . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 183.776,97(D) | 0,00 | 0,00 | 183.776,97(D) |
| 35311. . | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 183.776,97(D) | 0,00 | 0,00 | 183.776,97(D) |
| 35311.03. | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 183.776,97(D) | 0,00 | 0,00 | 183.776,97(D) |
| 36 . . | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 29.738,10(D) | 0,00 | 0,00 | 29.738,10(D) |
| 364 . . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 29.738,10(D) | 0,00 | 0,00 | 29.738,10(D) |
| 3641 . . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 29.738,10(D) | 0,00 | 0,00 | 29.738,10(D) |
| 36411. . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.738,10(D) | 0,00 | 0,00 | 29.738,10(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 1.101.006,36(D) | 156.683,30 | 0,00 | 1.257.689,66(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 1.101.006,36(D) | 156.683,30 | 0,00 | 1.257.689,66(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 958.732,69(D) | 147.925,41 | 0,00 | 1.106.658,10(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 958.732,69(D) | 147.925,41 | 0,00 | 1.106.658,10(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 656.350,41(D) | 42.895,39 | 0,00 | 699.245,80(D) |
| 37211.99. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 302.382,28(D) | 105.030,02 | 0,00 | 407.412,30(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 142.273,67(D) | 8.757,89 | 0,00 | 151.031,56(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 142.273,67(D) | 8.757,89 | 0,00 | 151.031,56(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 142.273,67(D) | 8.757,89 | 0,00 | 151.031,56(D) |
| 39 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 629.338,80(D) | 289.656,11 | 0,00 | 918.994,91(D) |
| 391 . . | PREMIAÇÕES | 31.948,00(D) | 16.000,00 | 0,00 | 47.948,00(D) |
| 3911 . . | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 31.948,00(D) | 16.000,00 | 0,00 | 47.948,00(D) |
| 39111. . | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.948,00(D) | 16.000,00 | 0,00 | 47.948,00(D) |
| 399 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 597.390,80(D) | 273.656,11 | 0,00 | 871.046,91(D) |
| 3996 . . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 597.390,80(D) | 273.656,11 | 0,00 | 871.046,91(D) |
| 39961. . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 597.390,80(D) | 273.656,11 | 0,00 | 871.046,91(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **86.903.521,50(C)** | **114.871,94** | **28.537.135,25** | **115.325.784,81(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.734.234,86(C) | 12.410,50 | 1.098.073,62 | 4.819.897,98(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 3.601.870,57(C) | 12.410,50 | 1.069.824,66 | 4.659.284,73(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 2.075.663,70(C) | 2.224,27 | 613.674,13 | 2.687.113,56(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 2.075.663,70(C) | 2.224,27 | 613.674,13 | 2.687.113,56(C) |
| 41121.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 62.745,32(C) | 0,00 | 19.262,10 | 82.007,42(C) |
| 41121.03. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.954.792,28(C) | 2.224,27 | 579.107,87 | 2.531.675,88(C) |
| 41121.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 1.173.656,03(C) | 0,00 | 418.877,39 | 1.592.533,42(C) |
| 41121.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 781.136,25(C) | 2.224,27 | 160.230,48 | 939.142,46(C) |
| 41121.04. | ITBI | 58.126,10(C) | 0,00 | 15.304,16 | 73.430,26(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.524.779,00(C) | 10.186,23 | 453.065,85 | 1.967.658,62(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.524.779,00(C) | 10.186,23 | 453.065,85 | 1.967.658,62(C) |
| 41131.02. | ISS | 1.524.779,00(C) | 10.186,23 | 453.065,85 | 1.967.658,62(C) |
| 4119 . . | OUTROS IMPOSTOS | 1.427,87(C) | 0,00 | 3.084,68 | 4.512,55(C) |
| 41191. . | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.427,87(C) | 0,00 | 3.084,68 | 4.512,55(C) |
| 412 . . | TAXAS | 132.364,29(C) | 0,00 | 28.248,96 | 160.613,25(C) |
| 4121 . . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 113.992,52(C) | 0,00 | 26.430,58 | 140.423,10(C) |
| 41211. . | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 113.992,52(C) | 0,00 | 26.430,58 | 140.423,10(C) |
| 41211.01. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 75.014,44(C) | 0,00 | 16.556,02 | 91.570,46(C) |
| 41211.11. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 34.960,65(C) | 0,00 | 5.266,80 | 40.227,45(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 41211.11.99 OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 34.960,65(C) | 0,00 | 5.266,80 | 40.227,45(C) |
| 41211.14. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 4.017,43(C) | 0,00 | 4.607,76 | 8.625,19(C) |
| 4122 . . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.371,77(C) | 0,00 | 1.818,38 | 20.190,15(C) |
| 41221. . TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.371,77(C) | 0,00 | 1.818,38 | 20.190,15(C) |
| 41221.99. OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 18.371,77(C) | 0,00 | 1.818,38 | 20.190,15(C) |
| 42 . . CONTRIBUIÇÕES | 8.397.457,04(C) | 0,00 | 3.127.562,18 | 11.525.019,22(C) |
| 421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.131.687,94(C) | 0,00 | 2.744.115,81 | 9.875.803,75(C) |
| 4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 7.131.687,94(C) | 0,00 | 2.744.115,81 | 9.875.803,75(C) |
| 42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 2.067.423,51(C) | 0,00 | 756.403,46 | 2.823.826,97(C) |
| 42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 2.067.423,51(C) | 0,00 | 756.403,46 | 2.823.826,97(C) |
| 42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 1.469.102,92(C) | 0,00 | 595.529,06 | 2.064.631,98(C) |
| 42111.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 576.315,04(C) | 0,00 | 154.545,76 | 730.860,80(C) |
| 42111.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 22.005,55(C) | 0,00 | 6.328,64 | 28.334,19(C) |
| 42112. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 5.064.264,43(C) | 0,00 | 1.987.712,35 | 7.051.976,78(C) |
| 42112.01. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 5.064.264,43(C) | 0,00 | 1.987.712,35 | 7.051.976,78(C) |
| 42112.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 4.687.975,88(C) | 0,00 | 1.863.144,25 | 6.551.120,13(C) |
| 42112.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 376.288,55(C) | 0,00 | 124.568,10 | 500.856,65(C) |
| 423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.265.769,10(C) | 0,00 | 383.446,37 | 1.649.215,47(C) |
| 4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.265.769,10(C) | 0,00 | 383.446,37 | 1.649.215,47(C) |
| 42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 1.265.769,10(C) | 0,00 | 383.446,37 | 1.649.215,47(C) |
| 42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.265.769,10(C) | 0,00 | 383.446,37 | 1.649.215,47(C) |
| 43 . . EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 33.940,00(C) | 0,00 | 8.897,56 | 42.837,56(C) |
| 433 . . EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 33.940,00(C) | 0,00 | 8.897,56 | 42.837,56(C) |
| 4331 . . VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 33.940,00(C) | 0,00 | 8.897,56 | 42.837,56(C) |
| 43311. . VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 33.940,00(C) | 0,00 | 8.897,56 | 42.837,56(C) |
| 43311.03. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO | 2.550,00(C) | 0,00 | 8.897,56 | 11.447,56(C) |
| 43311.99. OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE | 31.390,00(C) | 0,00 | 0,00 | 31.390,00(C) |
| 44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.031.434,23(C) | 0,00 | 342.581,59 | 1.374.015,82(C) |
| 445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.031.434,23(C) | 0,00 | 342.581,59 | 1.374.015,82(C) |
| 4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.031.434,23(C) | 0,00 | 342.581,59 | 1.374.015,82(C) |
| 44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.031.434,23(C) | 0,00 | 342.581,59 | 1.374.015,82(C) |
| 45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 73.580.923,19(C) | 102.461,44 | 23.919.905,20 | 97.398.366,95(C) |
| 451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.406.756,41(C) | 0,00 | 2.472.632,67 | 11.879.389,08(C) |
| 4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 9.406.756,41(C) | 0,00 | 2.472.632,67 | 11.879.389,08(C) |
| 45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 9.406.756,41(C) | 0,00 | 2.472.632,67 | 11.879.389,08(C) |
| 45112.02. REPASSE RECEBIDO | 9.406.756,41(C) | 0,00 | 2.472.632,67 | 11.879.389,08(C) |
| 600006 00.04.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FM [ ] | 4.540.604,94(C) | 0,00 | 870.192,60 | 5.410.797,54(C) |
| 600010 00.04.02 REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL [ ] | 1.225.300,00(C) | 0,00 | 427.300,00 | 1.652.600,00(C) |
| 600014 00.04.02 REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL PISO ENFERMAGEM FR [ ] | 201.055,06(C) | 0,00 | 67.125,93 | 268.180,99(C) |
| 600018 00.04.02 REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL FR 600 CUSTEIO [ ] | 768.893,52(C) | 0,00 | 256.297,84 | 1.025.191,36(C) |
| 600002 00.05.02 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL [ ] | 549.405,00(C) | 0,00 | 98.500,00 | 647.905,00(C) |
| 600021 00.04.02 REPASSE RECEBIDO - HOSPITAL MUNICIPAL [ ] | 199.412,16(C) | 0,00 | 138.939,16 | 338.351,32(C) |
| 600024 00.01.01 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL [ ] | 1.922.085,73(C) | 0,00 | 614.277,14 | 2.536.362,87(C) |
| 452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 64.174.166,78(C) | 102.461,44 | 21.447.272,53 | 85.518.977,87(C) |
| 4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 30.365.632,10(C) | 0,00 | 12.990.593,08 | 43.356.225,18(C) |
| 45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 24.818.614,38(C) | 0,00 | 9.696.373,86 | 34.514.988,24(C) |
| 45213.02. COTA-PARTE FPM | 14.101.174,63(C) | 0,00 | 4.187.559,42 | 18.288.734,05(C) |
| 45213.03. COTA-PARTE ITR | 1.140,76(C) | 0,00 | 883,27 | 2.024,03(C) |
| 45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 228.110,61(C) | 0,00 | 76.113,44 | 304.224,05(C) |
| 45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 6.531.003,64(C) | 0,00 | 3.916.344,38 | 10.447.348,02(C) |
| 45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | 243.165,53(C) | 0,00 | 112.587,56 | 355.753,09(C) |
| 45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM | 3.690.801,97(C) | 0,00 | 1.395.146,71 | 5.085.948,68(C) |
| 45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 23.217,24(C) | 0,00 | 7.739,08 | 30.956,32(C) |
| 45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 5.547.017,72(C) | 0,00 | 3.294.219,22 | 8.841.236,94(C) |
| 45214.01. COTA-PARTE ICMS | 4.648.467,90(C) | 0,00 | 3.095.884,13 | 7.744.352,03(C) |
| 45214.02. COTA-PARTE IPVA | 875.604,75(C) | 0,00 | 130.100,55 | 1.005.705,30(C) |
| 45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 1.375,12(C) | 0,00 | 406,91 | 1.782,03(C) |
| 45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 21.569,95(C) | 0,00 | 17.427,63 | 38.997,58(C) |
| 45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00(C) | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00(C) |
| 4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 32.424.622,56(C) | 102.461,44 | 8.456.679,45 | 40.778.840,57(C) |
| 45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 17.379.171,13(C) | 102.461,44 | 3.841.432,37 | 21.118.142,06(C) |
| 45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 15.045.451,43(C) | 0,00 | 4.615.247,08 | 19.660.698,51(C) |
| 4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.383.912,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.383.912,12(C) |
| 45233. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.383.912,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.383.912,12(C) |
| 45233.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.383.912,12(C) | 0,00 | 0,00 | 1.383.912,12(C) |
| 49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 125.532,18(C) | 0,00 | 40.115,10 | 165.647,28(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | . . | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 1.693,16(C) | 0,00 | 188,34 | 1.881,50(C) |
| 4922 | . . | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 1.693,16(C) | 0,00 | 188,34 | 1.881,50(C) |
| 49221. | . | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID | 1.693,16(C) | 0,00 | 188,34 | 1.881,50(C) |
| 499 | . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 123.839,02(C) | 0,00 | 39.926,76 | 163.765,78(C) |
| 4991 | . . | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 123.839,02(C) | 0,00 | 39.926,76 | 163.765,78(C) |
| 49912. | . | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS | 123.839,02(C) | 0,00 | 39.926,76 | 163.765,78(C) |
| **5** | **. .** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **799.160.372,63(D)** | **40.401.790,89** | **12.392.851,06** | **827.169.312,46(D)** |
| 52 | . . | ORÇAMENTO APROVADO | 790.803.184,32(D) | 40.401.790,89 | 12.392.851,06 | 818.812.124,15(D) |
| 521 | . . | PREVISÃO DA RECEITA | 356.779.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 356.779.000,00(D) |
| 5211 | . . | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 356.779.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 356.779.000,00(D) |
| 52111. | . | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 371.350.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 371.350.000,00(D) |
| 52112. | . | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 14.571.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.571.000,00(C) |
| 52112.01. | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.571.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.571.000,00(C) |
| 52112.01.01 | | (-) FUNDEB | 14.571.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.571.000,00(C) |
| 522 | . . | FIXAÇÃO DA DESPESA | 434.024.184,32(D) | 40.401.790,89 | 12.392.851,06 | 462.033.124,15(D) |
| 5221 | . . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 357.601.128,34(D) | 16.127.458,40 | 12.153.729,20 | 361.574.857,54(D) |
| 52211. | . | DOTAÇÃO INICIAL | 356.779.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 356.779.000,00(D) |
| 52211.01. | | CREDITO INICIAL | 356.779.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 356.779.000,00(D) |
| 52212. | . | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.972.128,34(D) | 8.063.729,20 | 0,00 | 11.035.857,54(D) |
| 52212.01. | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.972.128,34(D) | 8.063.729,20 | 0,00 | 11.035.857,54(D) |
| 52213. | . | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 8.063.729,20 | 8.063.729,20 | 0,00(D) |
| 52213.01. | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 822.128,34(D) | 3.973.729,20 | 0,00 | 4.795.857,54(D) |
| 52213.03. | | ANULACAO DE DOTACAO | 2.150.000,00(D) | 4.090.000,00 | 0,00 | 6.240.000,00(D) |
| 52213.99. | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.972.128,34(C) | 0,00 | 8.063.729,20 | 11.035.857,54(C) |
| 52219. | . | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.150.000,00(C) | 0,00 | 4.090.000,00 | 6.240.000,00(C) |
| 52219.01. | | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2.150.000,00(C) | 0,00 | 4.090.000,00 | 6.240.000,00(C) |
| 52219.01.09 | | (-) REDUCAO | 2.150.000,00(C) | 0,00 | 4.090.000,00 | 6.240.000,00(C) |
| 5229 | . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 76.423.055,98(D) | 24.274.332,49 | 239.121,86 | 100.458.266,61(D) |
| 52292. | . | EMPENHOS POR EMISSÃO | 76.423.055,98(D) | 24.274.332,49 | 239.121,86 | 100.458.266,61(D) |
| 52292.01. | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 76.423.055,98(D) | 24.274.332,49 | 239.121,86 | 100.458.266,61(D) |
| 52292.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 76.433.169,62(D) | 24.274.332,49 | 0,00 | 100.707.502,11(D) |
| 52292.01.03 | | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | 10.113,64(C) | 0,00 | 239.121,86 | 249.235,50(C) |
| 53 | . . | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.357.188,31(D) | 0,00 | 0,00 | 8.357.188,31(D) |
| 531 | . . | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.969.028,17(D) | 0,00 | 0,00 | 1.969.028,17(D) |
| 5311 | . . | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.783.689,57(D) | 0,00 | 0,00 | 1.783.689,57(D) |
| 5312 | . . | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 185.338,60(D) | 0,00 | 0,00 | 185.338,60(D) |
| 5317 | . . | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 532 | . . | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.388.160,14(D) | 0,00 | 0,00 | 6.388.160,14(D) |
| 5321 | . . | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.233.213,17(D) | 0,00 | 0,00 | 6.233.213,17(D) |
| 5322 | . . | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 154.946,97(D) | 0,00 | 0,00 | 154.946,97(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** | **799.160.372,63(C)** | **153.864.508,30** | **181.873.448,13** | **827.169.312,46(C)** |
| 62 | . . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 790.803.184,32(C) | 153.640.912,12 | 181.649.851,95 | 818.812.124,15(C) |
| 621 | . . | EXECUÇÃO DA RECEITA | 356.779.000,00(C) | 28.565.933,41 | 28.565.933,41 | 356.779.000,00(C) |
| 6211 | . . | RECEITA A REALIZAR | 282.102.697,87(C) | 26.064.502,58 | 2.501.430,83 | 258.539.626,12(C) |
| 6212 | . . | RECEITA REALIZADA | 77.496.765,09(C) | 114.871,94 | 26.064.502,58 | 103.446.395,73(C) |
| 6213 | . . | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 62131. | . | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 62131.01. | | (-) FUNDEB | 2.820.462,96(D) | 2.386.558,89 | 0,00 | 5.207.021,85(D) |
| 622 | . . | EXECUÇÃO DA DESPESA | 434.024.184,32(C) | 125.074.978,71 | 153.083.918,54 | 462.033.124,15(C) |
| 6221 | . . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 357.601.128,34(C) | 76.719.655,60 | 80.693.384,80 | 361.574.857,54(C) |
| 62211. | . | CREDITO DISPONÍVEL | 281.178.072,36(C) | 28.364.332,49 | 8.302.851,06 | 261.116.590,93(C) |
| 62211.01. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 5.956.762,85(C) | 597.547,50 | 0,00 | 5.359.215,35(C) |
| 62211.04. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 11.911.576,72(C) | 1.438.781,64 | 80.000,00 | 10.552.795,08(C) |
| 62211.08. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.366.996,40(C) | 373.700,69 | 13.000,00 | 7.006.295,71(C) |
| 62211.09. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | 19.166.188,44(C) | 2.127.383,54 | 0,00 | 17.038.804,90(C) |
| 62211.10. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 58.884.989,25(C) | 7.230.137,18 | 1.740.000,00 | 53.394.852,07(C) |
| 62211.12. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 117.136.675,93(C) | 12.676.268,38 | 3.754.996,06 | 108.215.403,61(C) |
| 62211.13. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 5.872.969,73(C) | 70.775,77 | 15.000,00 | 5.817.193,96(C) |
| 62211.15. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 31.171.306,16(C) | 1.743.749,45 | 584.155,00 | 30.011.711,71(C) |
| 62211.16. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 470.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 470.000,00(C) |
| 62211.17. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 4.168.321,45(C) | 829.179,05 | 0,00 | 3.339.142,40(C) |
| 62211.18. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | 1.136.754,93(C) | 82.130,45 | 45.000,00 | 1.099.624,48(C) |
| 62211.20. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | 3.170.872,38(C) | 102.919,87 | 0,00 | 3.067.952,51(C) |
| 62211.23. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 227.489,00(C) | 3.153,89 | 0,00 | 224.335,11(C) |
| 62211.25. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | 1.273.550,77(C) | 0,00 | 0,00 | 1.273.550,77(C) |
| 62211.26. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | 3.683.609,08(C) | 188.084,16 | 520.700,00 | 4.016.224,92(C) |
| 62211.27. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | 2.532.258,56(C) | 157.338,99 | 0,00 | 2.374.919,57(C) |
| 62211.28. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 5.347.750,71(C) | 743.181,93 | 1.550.000,00 | 6.154.568,78(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62211.99. | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.700.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00(C) |
| 62213. . | CREDITO UTILIZADO | 76.423.055,98(C) | 48.355.323,11 | 72.390.533,74 | 100.458.266,61(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.797.641,67(C) | 23.307.022,12 | 24.513.454,35 | 6.004.073,90(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 638.890,37(C) | 631.803,18 | 597.547,50 | 604.634,69(C) |
| 62213.01.04 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 952.701,05(C) | 978.987,67 | 1.008.781,64 | 982.495,02(C) |
| 62213.01.08 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 246.137,45(C) | 353.180,93 | 363.700,69 | 256.657,21(C) |
| 62213.01.09 | EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 2.127.383,54 | 2.127.383,54 | 0,00(C) |
| 62213.01.10 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 949.641,64(C) | 4.993.758,20 | 5.495.137,18 | 1.451.020,62(C) |
| 62213.01.12 | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 1.419.332,78(C) | 11.769.650,02 | 12.394.690,24 | 2.044.373,00(C) |
| 62213.01.13 | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 62.939,22(C) | 103.515,41 | 50.775,77 | 10.199,58(C) |
| 62213.01.15 | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 156.614,75(C) | 1.109.509,45 | 1.193.749,45 | 240.854,75(C) |
| 62213.01.17 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO | 319.335,93(C) | 44.479,05 | 29.179,05 | 304.035,93(C) |
| 62213.01.18 | EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL | 8.101,00(C) | 35.130,45 | 37.130,45 | 10.101,00(C) |
| 62213.01.20 | EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA | 18.444,28(C) | 113.300,32 | 102.919,87 | 8.063,83(C) |
| 62213.01.23 | EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00(C) | 1.120,00 | 3.153,89 | 2.033,89(C) |
| 62213.01.25 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | 15.972,00(C) | 144.682,98 | 208.784,16 | 80.073,18(C) |
| 62213.01.27 | EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | 9.531,20(C) | 157.338,99 | 157.338,99 | 9.531,20(C) |
| 62213.01.28 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 743.181,93 | 743.181,93 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 9.999.341,10(C) | 24.860.298,60 | 23.255.902,65 | 8.394.945,15(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 20.086,50(C) | 631.803,18 | 631.803,18 | 20.086,50(C) |
| 62213.03.04 | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 550.698,07(C) | 978.871,99 | 978.987,67 | 550.813,75(C) |
| 62213.03.08 | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 342.959,68(C) | 431.401,58 | 353.180,93 | 264.739,03(C) |
| 62213.03.09 | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 2.127.383,54 | 2.127.383,54 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 2.044.906,87(C) | 5.237.392,77 | 4.996.581,72 | 1.804.095,82(C) |
| 62213.03.12 | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 5.561.550,41(C) | 12.765.114,93 | 11.736.407,03 | 4.532.842,51(C) |
| 62213.03.13 | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 164.716,48(C) | 139.170,89 | 103.515,41 | 129.061,00(C) |
| 62213.03.15 | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 582.111,78(C) | 1.118.935,02 | 1.109.509,45 | 572.686,21(C) |
| 62213.03.17 | LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO | 501.895,16(C) | 270.373,24 | 44.479,05 | 276.000,97(C) |
| 62213.03.18 | LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL | 21.669,32(C) | 45.208,09 | 35.130,45 | 11.591,68(C) |
| 62213.03.20 | LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA | 28.487,22(C) | 89.849,39 | 113.300,32 | 51.938,15(C) |
| 62213.03.23 | LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.771,00(C) | 4.210,00 | 1.120,00 | 3.681,00(C) |
| 62213.03.25 | LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 71.601,10(C) | 161.858,93 | 123.982,98 | 33.725,15(C) |
| 62213.03.27 | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 41.767,74(C) | 115.543,12 | 157.338,99 | 83.563,61(C) |
| 62213.03.28 | LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 60.119,77(C) | 743.181,93 | 743.181,93 | 60.119,77(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 61.626.073,21(C) | 188.002,39 | 24.621.176,74 | 86.059.247,56(C) |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 1.984.260,28(C) | 0,00 | 631.803,18 | 2.616.063,46(C) |
| 62213.04.04 | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 2.810.024,16(C) | 0,00 | 978.871,99 | 3.788.896,15(C) |
| 62213.04.08 | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 917.906,47(C) | 0,00 | 431.401,58 | 1.349.308,05(C) |
| 62213.04.09 | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | 6.483.811,56(C) | 0,00 | 2.127.383,54 | 8.611.195,10(C) |
| 62213.04.10 | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 12.656.462,24(C) | 2.823,52 | 5.237.392,77 | 17.891.031,49(C) |
| 62213.04.12 | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 26.007.347,48(C) | 185.178,87 | 12.546.693,07 | 38.368.861,68(C) |
| 62213.04.13 | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 2.434.374,57(C) | 0,00 | 139.170,89 | 2.573.545,46(C) |
| 62213.04.15 | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 3.247.967,31(C) | 0,00 | 1.118.935,02 | 4.366.902,33(C) |
| 62213.04.17 | LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO | 355.447,46(C) | 0,00 | 270.373,24 | 625.820,70(C) |
| 62213.04.18 | LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL | 96.474,75(C) | 0,00 | 45.208,09 | 141.682,84(C) |
| 62213.04.20 | LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA | 297.196,12(C) | 0,00 | 89.849,39 | 387.045,51(C) |
| 62213.04.23 | LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 740,00(C) | 0,00 | 4.210,00 | 4.950,00(C) |
| 62213.04.25 | LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS | 76.449,23(C) | 0,00 | 0,00 | 76.449,23(C) |
| 62213.04.26 | LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE | 1.563.039,56(C) | 0,00 | 141.158,93 | 1.704.198,49(C) |
| 62213.04.27 | LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER | 402.442,50(C) | 0,00 | 115.543,12 | 517.985,62(C) |
| 62213.04.28 | LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.292.129,52(C) | 0,00 | 743.181,93 | 3.035.311,45(C) |
| 6229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 76.423.055,98(C) | 48.355.323,11 | 72.390.533,74 | 100.458.266,61(C) |
| 62292. . | EMISSAO DE EMPENHO | 76.423.055,98(C) | 48.355.323,11 | 72.390.533,74 | 100.458.266,61(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 76.423.055,98(C) | 48.355.323,11 | 72.390.533,74 | 100.458.266,61(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.797.641,67(C) | 23.307.022,12 | 24.513.454,35 | 6.004.073,90(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 9.999.341,10(C) | 24.860.298,60 | 23.255.902,65 | 8.394.945,15(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 61.626.073,21(C) | 188.002,39 | 24.621.176,74 | 86.059.247,56(C) |
| 63 . . | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.357.188,31(C) | 223.596,18 | 223.596,18 | 8.357.188,31(C) |
| 631 . . | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.969.028,17(C) | 199.383,24 | 199.383,24 | 1.969.028,17(C) |
| 6311 . . | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 785.102,21(C) | 4.174,00 | 0,00 | 780.928,21(C) |
| 6313 . . | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 325.654,60(C) | 195.209,24 | 4.174,00 | 134.619,36(C) |
| 6314 . . | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 858.271,36(C) | 0,00 | 195.209,24 | 1.053.480,60(C) |
| 6317 . . | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 63171. . | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 632 . . | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.388.160,14(C) | 24.212,94 | 24.212,94 | 6.388.160,14(C) |
| 6321 . . | RP PROCESSADOS A PAGAR | 284.029,83(C) | 24.212,94 | 0,00 | 259.816,89(C) |
| 6322 . . | RP PROCESSADOS PAGOS | 6.104.130,31(C) | 0,00 | 24.212,94 | 6.128.343,25(C) |
| 6327 . . | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| **7 . .** | **CONTROLES DEVEDORES** | **256.142.661,66(D)** | **39.118.082,75** | **874.871,94** | **294.385.872,47(D)** |
| 71 . . | ATOS POTENCIAIS | 129.899.542,81(D) | 6.662.958,30 | 0,00 | 136.562.501,11(D) |
| 712 . . | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 129.899.542,81(D) | 6.662.958,30 | 0,00 | 136.562.501,11(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7123 . . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 129.899.542,81(D) | 6.662.958,30 | 0,00 | 136.562.501,11(D) |
| 71231. . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 129.899.542,81(D) | 6.662.958,30 | 0,00 | 136.562.501,11(D) |
| 71231.01. | | CONTRATOS DE SEGUROS | | | | | 44.633,28(D) | 0,00 | 0,00 | 44.633,28(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 401773 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 1.131.566,48(D) | 0,00 | 0,00 | 1.131.566,48(D) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 401448 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 207.929,79(D) | 0,00 | 0,00 | 207.929,79(D) |
| 426842 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 9.040,33(C) | 0,00 | 0,00 | 9.040,33(C) |
| 426879 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 78.797,40(C) | 0,00 | 0,00 | 78.797,40(C) |
| 430655 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 60.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00(D) |
| 434634 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 298.828,78(C) | 0,00 | 0,00 | 298.828,78(C) |
| 440906 | [37.625.496/0001-07] | World Softwares e Locadora LTDA | | | | | 15.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 401451 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 48.594,17(C) | 0,00 | 0,00 | 48.594,17(C) |
| 426861 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 114.154,69(C) | 0,00 | 0,00 | 114.154,69(C) |
| 434619 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 126.210,95(C) | 0,00 | 0,00 | 126.210,95(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 400185 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 88.899,84(D) | 0,00 | 0,00 | 88.899,84(D) |
| 426739 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | | | | 21.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(C) |
| 426845 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 42.921,99(C) | 0,00 | 0,00 | 42.921,99(C) |
| 445406 | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | | | | | 29.633,28(D) | 0,00 | 0,00 | 29.633,28(D) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | | | |
| 401378 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 33.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 33.750,00(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 401422 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 45.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00(C) |
| 426868 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 4.170,60(C) | 0,00 | 0,00 | 4.170,60(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 426882 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 38.577,22(C) | 0,00 | 0,00 | 38.577,22(C) |
| 434713 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 28.937,51(C) | 0,00 | 0,00 | 28.937,51(C) |
| **00.10.01** | | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | | | |
| 403213 | [07.989.781/0001-38] | Diario Oficial dos Municipios LTDA | | | | | 54.999,98(D) | 0,00 | 0,00 | 54.999,98(D) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 434661 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 653.412,45(C) | 0,00 | 0,00 | 653.412,45(C) |
| 71231.02. | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | | 55.390.886,34(D) | 2.968.669,21 | 0,00 | 58.359.555,55(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 400010 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 1.027.174,09(D) | 0,00 | 0,00 | 1.027.174,09(D) |
| 400158 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 237.934,00(D) | 0,00 | 0,00 | 237.934,00(D) |
| 400259 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 55.280,76(D) | 0,00 | 0,00 | 55.280,76(D) |
| 400575 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 388.442,80(D) | 0,00 | 0,00 | 388.442,80(D) |
| 400665 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 27.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.500,00(D) |
| 401020 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 523.646,58(C) | 0,00 | 0,00 | 523.646,58(C) |
| 401150 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | | | | 3.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00(D) |
| 401853 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 120.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00(D) |
| 401974 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 44.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.900,00(D) |
| 402979 | [32.960.488/0001-95] | Guido Jose Pedrosa Teixeira 31064469353 | | | | | 284.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 284.400,00(D) |
| 406702 | [32.247.281/0001-78] | Global Mais Veiculos LTDA | | | | | 120.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00(C) |
| 408426 | [42.381.030/0001-35] | Nutrimed Distribuicao de Produtos Hospitalar e Veterinario L | | | | | 13.896,97(D) | 0,00 | 0,00 | 13.896,97(D) |
| 415333 | [02.924.358/0001-36] | Sandra F. da Silva LTDA | | | | | 877.428,00(D) | 0,00 | 0,00 | 877.428,00(D) |
| 421040 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 7.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.800,00(C) |
| 426605 | [03.789.148/0001-45] | Cian Cirurgia & Anestesia LTDA | | | | | 9.380,67(D) | 0,00 | 0,00 | 9.380,67(D) |
| 426620 | [34.592.254/0001-68] | 34.592.254 Lazio Olimpio Vieira | | | | | 16.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.800,00(D) |
| 426734 | [03.756.971/0001-54] | FP Comercio de Gas LTDA | | | | | 16.581,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.581,00(D) |
| 426822 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 49.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00(C) |
| 427053 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 65.573,32(C) | 0,00 | 0,00 | 65.573,32(C) |
| 427244 | [08.355.275/0001-50] | Vitta Service LTDA | | | | | 11.006,94(C) | 0,00 | 0,00 | 11.006,94(C) |
| 427392 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | | | | 51.996,00(D) | 0,00 | 0,00 | 51.996,00(D) |
| 427401 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 115.484,00(D) | 0,00 | 0,00 | 115.484,00(D) |
| 427428 | [18.930.187/0001-98] | Renan Goncalves da Cruz | | | | | 82.880,90(D) | 0,00 | 0,00 | 82.880,90(D) |
| 427499 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | | | | 15.990,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.990,00(D) |
| 427505 | [00.990.693/0001-07] | Pocos e CIA LTDA | | | | | 28.896,94(D) | 0,00 | 0,00 | 28.896,94(D) |
| 427515 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | | | | 356.515,95(D) | 0,00 | 0,00 | 356.515,95(D) |
| 427540 | [45.116.792/0001-00] | Avsol Solucoes e Comercio de Produtos Audiovisuais LTDA | | | | | 120.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00(D) |
| 428103 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 60.400,00(D) | 114.000,00 | 0,00 | 174.400,00(D) |
| 428106 | [20.081.724/0001-14] | Bilk Assessoria e Consultoria de Imoveis LTDA | | | | | 16.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.500,00(D) |
| 430265 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 6.562,50(D) | 0,00 | 0,00 | 6.562,50(D) |
| 430694 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 17.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(D) |
| 434590 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 72.676,28(C) | 0,00 | 0,00 | 72.676,28(C) |
| 439084 | [21.956.607/0001-10] | Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 216.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 216.000,00(D) |
| 439982 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 120.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00(D) |
| 440956 | [61.172.348/0001-50] | 61.172.348 Hemilly da Silva | | | | | 0,00(D) | 24.080,04 | 0,00 | 24.080,04(D) |
| 443916 | [11.430.521/0001-03] | Assuncao Advocacia | | | | | 117.588,00(D) | 0,00 | 0,00 | 117.588,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443917 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 200.136,00(D) | 0,00 | 0,00 | 200.136,00(D) |
| 472946 | [46.423.930/0001-59] | PR Construtora LTDA | | 0,00(D) | 159.422,00 | 0,00 | 159.422,00(D) |
| 472954 | [08.225.893/0001-85] | Instar Tecnologia LTDA | | 0,00(D) | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00(D) |
| 472955 | [62.568.421/0001-70] | 62.568.421 Maria Cristina Melo Medeiros | | 0,00(D) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00(D) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400136 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.379.864,62(C) | 0,00 | 0,00 | 1.379.864,62(C) |
| 400156 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 25.266,99(C) | 0,00 | 0,00 | 25.266,99(C) |
| 400327 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 70.246,12(C) | 0,00 | 0,00 | 70.246,12(C) |
| 400395 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 253.339,35(C) | 0,00 | 0,00 | 253.339,35(C) |
| 400440 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 2.952.062,70(D) | 0,00 | 0,00 | 2.952.062,70(D) |
| 400466 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 22,18(D) | 0,00 | 0,00 | 22,18(D) |
| 400547 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 190.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 190.000,00(D) |
| 400602 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 975.621,64(D) | 0,00 | 0,00 | 975.621,64(D) |
| 400650 | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | | 12.433,87(D) | 0,00 | 0,00 | 12.433,87(D) |
| 400673 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 1.403.659,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.403.659,50(D) |
| 400725 | [35.710.712/0001-89] | A B o Ferro Gomes | | 27.922,75(D) | 0,00 | 0,00 | 27.922,75(D) |
| 400959 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 812.995,02(D) | 0,00 | 0,00 | 812.995,02(D) |
| 401016 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 986.404,89(D) | 0,00 | 0,00 | 986.404,89(D) |
| 401158 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 245.559,65(D) | 0,00 | 0,00 | 245.559,65(D) |
| 401185 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 4.185.214,22(D) | 0,00 | 0,00 | 4.185.214,22(D) |
| 401944 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | 16.741,62(D) | 0,00 | 0,00 | 16.741,62(D) |
| 402067 | [10.590.815/0001-21] | Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Servicos LTDA | | 49.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00(D) |
| 402476 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | 170.206,44(D) | 0,00 | 0,00 | 170.206,44(D) |
| 402567 | [32.578.926/0001-55] | Dinalab Comercio e Servicos LTDA | | 276.020,48(D) | 0,00 | 0,00 | 276.020,48(D) |
| 407026 | [12.957.040/0001-05] | H M Castro LTDA | | 132.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 132.000,00(C) |
| 407060 | [39.512.715/0001-69] | Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 5.093,32(C) | 0,00 | 0,00 | 5.093,32(C) |
| 407177 | [11.669.032/0001-09] | A B Xavier Treinamentos | | 9.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.500,00(C) |
| 419305 | [37.014.105/0001-00] | Wa Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LT | | 15.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00(D) |
| 419309 | [37.625.496/0001-07] | World Softwares e Locadora LTDA | | 235.882,58(D) | 0,00 | 0,00 | 235.882,58(D) |
| 419655 | [43.785.745/0001-16] | Laylson Lima da Costa | | 215.820,00(D) | 0,00 | 0,00 | 215.820,00(D) |
| 419760 | [28.766.496/0001-28] | Antares Comercio Atacadista LTDA | | 329.229,50(C) | 0,00 | 0,00 | 329.229,50(C) |
| 421047 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 62.429,88(C) | 0,00 | 0,00 | 62.429,88(C) |
| 426618 | [32.898.151/0001-03] | Sectral Servicos e Comercio em Geral LTDA | | 6.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00(D) |
| 426798 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 610.284,91(C) | 0,00 | 0,00 | 610.284,91(C) |
| 426811 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 140.497,50(C) | 0,00 | 0,00 | 140.497,50(C) |
| 426875 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 1.268.572,40(C) | 0,00 | 0,00 | 1.268.572,40(C) |
| 427293 | [46.945.369/0001-78] | FR Industria e Comercio de Tubos e Conexoes LTDA | | 171.012,24(C) | 0,00 | 0,00 | 171.012,24(C) |
| 427305 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | 35.709,50(D) | 0,00 | 0,00 | 35.709,50(D) |
| 427394 | [30.891.968/0001-16] | Pollux Engenharia e Construcao Civil LTDA | | 397,33(D) | 0,00 | 0,00 | 397,33(D) |
| 427473 | [45.972.435/0001-36] | Esportiva Comercio de Materiais LTDA | | 875,00(D) | 0,00 | 0,00 | 875,00(D) |
| 427477 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 1.759.021,07(C) | 0,00 | 0,00 | 1.759.021,07(C) |
| 427494 | [19.562.853/0001-45] | Plennus Construtora, Comercio e Servicos LTDA | | 3.150.045,88(D) | 0,00 | 0,00 | 3.150.045,88(D) |
| 427524 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 1.034.100,49(D) | 0,00 | 0,00 | 1.034.100,49(D) |
| 427528 | [40.294.178/0001-07] | Ragg Engenharia LTDA | | 1.151.432,01(D) | 0,00 | 0,00 | 1.151.432,01(D) |
| 430514 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 85.416,99(D) | 0,00 | 0,00 | 85.416,99(D) |
| 430657 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 25.830,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.830,00(D) |
| 430753 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 2.394.542,75(C) | 0,00 | 0,00 | 2.394.542,75(C) |
| 430871 | [45.393.516/0001-81] | Mocha Consultoria e Servicos LTDA | | 49.329,00(D) | 0,00 | 0,00 | 49.329,00(D) |
| 438700 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 233.775,09(D) | 315.542,95 | 0,00 | 549.318,04(D) |
| 438719 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | 215.199,20(D) | 0,00 | 0,00 | 215.199,20(D) |
| 439675 | [45.276.602/0001-04] | Jose de Jesus Moraes 47934760310 | | 25.569,12(D) | 0,00 | 0,00 | 25.569,12(D) |
| 439697 | [41.481.620/0001-77] | M do S F da Silva Transportes | | 52.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.500,00(D) |
| 439714 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza | | 1.561.798,35(D) | 0,00 | 0,00 | 1.561.798,35(D) |
| 439841 | [07.166.919/0001-07] | Josiel Ribeiro dos Santos Construtora LTDA | | 116.252,42(D) | 0,00 | 0,00 | 116.252,42(D) |
| 439879 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | 241.516,88(D) | 0,00 | 0,00 | 241.516,88(D) |
| 440164 | [07.607.937/0001-79] | J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA | | 577.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 577.000,00(D) |
| 440167 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 740.127,76(D) | 0,00 | 0,00 | 740.127,76(D) |
| 443933 | [47.606.696/0001-68] | Taynara Jerico da Silva Paes Landim | | 36.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.000,00(D) |
| 445396 | [18.918.807/0001-73] | Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona | | 0,00(D) | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00(D) |
| 446196 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | 0,00(D) | 42.194,56 | 0,00 | 42.194,56(D) |
| 472400 | [48.588.884/0001-73] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | 0,00(D) | 75.283,20 | 0,00 | 75.283,20(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | |
| 400151 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.225.369,95(C) | 0,00 | 0,00 | 1.225.369,95(C) |
| 400178 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 1.876.300,63(C) | 0,00 | 0,00 | 1.876.300,63(C) |
| 400277 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 2.038.367,60(C) | 0,00 | 0,00 | 2.038.367,60(C) |
| 400367 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 275.071,13(D) | 0,00 | 0,00 | 275.071,13(D) |
| 400485 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 5,40(D) | 0,00 | 0,00 | 5,40(D) |
| 400537 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 378.458,30(C) | 0,00 | 0,00 | 378.458,30(C) |
| 400667 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 857.027,32(D) | 0,00 | 0,00 | 857.027,32(D) |
| 401014 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 71.841,00(D) | 0,00 | 0,00 | 71.841,00(D) |
| 402001 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | 4.058.792,36(D) | 0,00 | 0,00 | 4.058.792,36(D) |
| 402515 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | 2.997.083,86(D) | 0,00 | 0,00 | 2.997.083,86(D) |
| 407108 | [23.539.933/0001-57] | Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA | | 23.217,70(C) | 0,00 | 0,00 | 23.217,70(C) |
| 408422 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | 944.825,58(C) | 0,00 | 0,00 | 944.825,58(C) |
| 419623 | [10.540.733/0001-72] | Gra Servicos LTDA | | 313.307,21(D) | 0,00 | 0,00 | 313.307,21(D) |
| 421076 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 10.439,33(C) | 0,00 | 0,00 | 10.439,33(C) |
| 426570 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | 656.955,23(C) | 0,00 | 0,00 | 656.955,23(C) |
| 426788 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | 472.806,00(C) | 0,00 | 0,00 | 472.806,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426812 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 725.354,82(C) | 0,00 | 0,00 | 725.354,82(C) |
| 426859 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 757.982,00(D) | 0,00 | 0,00 | 757.982,00(D) |
| 427247 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 1.547.938,18(C) | 0,00 | 0,00 | 1.547.938,18(C) |
| 427252 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 2.496.723,33(D) | 0,00 | 0,00 | 2.496.723,33(D) |
| 427267 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 340.471,65(C) | 0,00 | 0,00 | 340.471,65(C) |
| 427310 | [35.753.111/0001-53] | Nord Produtos em Saude LTDA | | | | | 169.000,48(C) | 0,00 | 0,00 | 169.000,48(C) |
| 427464 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | | | | 182.319,42(C) | 0,00 | 0,00 | 182.319,42(C) |
| 427469 | [10.503.139/0001-01] | Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA | | | | | 625,00(D) | 0,00 | 0,00 | 625,00(D) |
| 427492 | [30.314.561/0006-30] | Ciferal Industria de Onibus LTDA | | | | | 140.593,84(D) | 0,00 | 0,00 | 140.593,84(D) |
| 430234 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 2.759.991,87(D) | 0,00 | 0,00 | 2.759.991,87(D) |
| 430472 | [17.449.881/0006-30] | Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | | | | | 28.808,11(D) | 0,00 | 0,00 | 28.808,11(D) |
| 434644 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 220.084,72(C) | 0,00 | 0,00 | 220.084,72(C) |
| 438514 | [04.686.175/0001-55] | Vegas Construcoes e Servicos LTDA | | | | | 87.747,47(D) | 0,00 | 0,00 | 87.747,47(D) |
| 439690 | [43.590.503/0001-77] | Felipe Costa Barroso 03413022369 | | | | | 37.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 37.500,00(D) |
| 440107 | [26.369.947/0001-68] | R. Guimaraes da Silva Construcoes | | | | | 174.856,63(D) | 0,00 | 0,00 | 174.856,63(D) |
| 472952 | [62.441.132/0001-06] | Guylherme H da Costa Rodrigues Aires | | | | | 0,00(D) | 72.668,99 | 0,00 | 72.668,99(D) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 400187 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 1.406.580,26(D) | 0,00 | 0,00 | 1.406.580,26(D) |
| 400234 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 783.151,23(D) | 0,00 | 0,00 | 783.151,23(D) |
| 400353 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 46.553,00(D) | 0,00 | 0,00 | 46.553,00(D) |
| 400462 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 24.785,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.785,00(C) |
| 400495 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | | | | 115.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 115.500,00(D) |
| 400501 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 3.154.916,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.154.916,00(D) |
| 400628 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | | | | 98.984,40(D) | 0,00 | 0,00 | 98.984,40(D) |
| 400675 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 4.514.490,08(D) | 0,00 | 0,00 | 4.514.490,08(D) |
| 401018 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 61.284,00(C) | 0,00 | 0,00 | 61.284,00(C) |
| 401126 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | | | | 24.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 401259 | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | | | | | 52.122,50(D) | 0,00 | 0,00 | 52.122,50(D) |
| 401339 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 1.358.691,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.358.691,00(D) |
| 401838 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 4.745,09(D) | 0,00 | 0,00 | 4.745,09(D) |
| 401964 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | | | | 134.901,00(D) | 0,00 | 0,00 | 134.901,00(D) |
| 402411 | [21.971.041/0001-03] | K.C.R.S. Comercio de Equipamentos LTDA | | | | | 92.402,83(D) | 0,00 | 0,00 | 92.402,83(D) |
| 402566 | [32.578.926/0001-55] | Dinalab Comercio e Servicos LTDA | | | | | 438.886,37(D) | 0,00 | 0,00 | 438.886,37(D) |
| 406336 | [00.171.258/0001-50] | Excellence Comercial LTDA | | | | | 161.733,00(D) | 0,00 | 0,00 | 161.733,00(D) |
| 407156 | [37.670.865/0001-75] | Exclusive Fitplay Fitness e Playgrounds LTDA | | | | | 37.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 37.500,00(C) |
| 418913 | [37.014.105/0001-00] | Wa Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LT | | | | | 72.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72.000,00(D) |
| 419047 | [26.697.721/0001-96] | Lucineide de Sousa Carvalho LTDA | | | | | 24.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 419656 | [43.785.745/0001-16] | Laylson Lima da Costa | | | | | 1.801.055,52(D) | 0,00 | 0,00 | 1.801.055,52(D) |
| 419660 | [15.072.752/0001-35] | C2 Transporte e Locadora LTDA | | | | | 634.452,24(D) | 0,00 | 0,00 | 634.452,24(D) |
| 419755 | [19.692.259/0001-79] | J Lima Assessoria | | | | | 250.673,95(D) | 0,00 | 0,00 | 250.673,95(D) |
| 419765 | [35.219.733/0001-04] | Cetro Transportes de Passageiros e Locacoes de Veiculos LTDA | | | | | 5.373,84(C) | 0,00 | 0,00 | 5.373,84(C) |
| 419786 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | | | | 29.633,28(C) | 0,00 | 0,00 | 29.633,28(C) |
| 421041 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 45.809,45(C) | 0,00 | 0,00 | 45.809,45(C) |
| 426588 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 221.539,44(C) | 0,00 | 0,00 | 221.539,44(C) |
| 426591 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | | | | 11.702,64(C) | 0,00 | 0,00 | 11.702,64(C) |
| 426617 | [32.898.151/0001-03] | Sectral Servicos e Comercio em Geral LTDA | | | | | 7.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00(D) |
| 426831 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 51.347,05(C) | 0,00 | 0,00 | 51.347,05(C) |
| 427076 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 89.958,35(C) | 0,00 | 0,00 | 89.958,35(C) |
| 427313 | [28.766.496/0001-28] | Antares Comercio Atacadista LTDA | | | | | 190.112,36(C) | 0,00 | 0,00 | 190.112,36(C) |
| 427409 | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | | | | | 78.793,13(D) | 0,00 | 0,00 | 78.793,13(D) |
| 427427 | [18.930.187/0001-98] | Renan Goncalves da Cruz | | | | | 308.056,94(D) | 0,00 | 0,00 | 308.056,94(D) |
| 427435 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | | | | 495.977,52(C) | 0,00 | 0,00 | 495.977,52(C) |
| 427452 | [20.048.236/0001-05] | Lucas Fernandes de Carvalho Sousa | | | | | 170.957,00(D) | 0,00 | 0,00 | 170.957,00(D) |
| 430479 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | | | | 99.804,65(D) | 0,00 | 0,00 | 99.804,65(D) |
| 430672 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 123.866,60(D) | 0,00 | 0,00 | 123.866,60(D) |
| 430732 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | | | | 16.587,30(D) | 0,00 | 0,00 | 16.587,30(D) |
| 434606 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 146.399,16(C) | 0,00 | 0,00 | 146.399,16(C) |
| 437849 | [021.990.643-28] | Joniel Soares Silva | | | | | 181.723,68(D) | 0,00 | 0,00 | 181.723,68(D) |
| 437850 | [33.205.679/0001-04] | Andre G H Carvalho LTDA | | | | | 94.821,00(D) | 0,00 | 0,00 | 94.821,00(D) |
| 437859 | [045.138.003-72] | Gisleno Feitosa | | | | | 95.815,44(D) | 0,00 | 0,00 | 95.815,44(D) |
| 437860 | [621.614.663-72] | Carlos Eduardo Torres Feitosa | | | | | 95.815,44(D) | 0,00 | 0,00 | 95.815,44(D) |
| 438596 | [31.045.476/0001-72] | Proserv Facilities LTDA | | | | | 279.095,28(D) | 0,00 | 0,00 | 279.095,28(D) |
| 438655 | [06.037.098/0001-38] | JRL Services LTDA | | | | | 24.506,06(D) | 0,00 | 0,00 | 24.506,06(D) |
| 440905 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 740.817,52(D) | 0,00 | 0,00 | 740.817,52(D) |
| 440907 | [015.997.253-12] | Juliana Monteiro Medeiros Costa | | | | | 168.939,96(D) | 0,00 | 0,00 | 168.939,96(D) |
| 440909 | [47.174.706/0001-33] | Marcel Santos de Almeida | | | | | 168.939,96(D) | 0,00 | 0,00 | 168.939,96(D) |
| 440911 | [910.324.153-04] | Vicente de Paulo Gomes Junior | | | | | 168.939,96(D) | 0,00 | 0,00 | 168.939,96(D) |
| 440913 | [001.768.413-77] | Ana Larisse do Nascimento Soares | | | | | 94.821,00(D) | 0,00 | 0,00 | 94.821,00(D) |
| 440915 | [990.790.973-49] | Catarina Costa Borges Oliveira | | | | | 168.939,96(D) | 0,00 | 0,00 | 168.939,96(D) |
| 472938 | [51.058.083/0001-00] | Erivam C Campos LTDA | | | | | 0,00(D) | 210.870,00 | 0,00 | 210.870,00(D) |
| 472945 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 0,00(D) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00(D) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | | | | |
| 400171 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 1.449.975,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.449.975,00(C) |
| 400305 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 100.271,00(C) | 0,00 | 0,00 | 100.271,00(C) |
| 400365 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 468.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 468.500,00(D) |
| 400595 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 31.190,00(D) | 0,00 | 0,00 | 31.190,00(D) |
| 400699 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 46.150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 46.150,00(D) |
| 400958 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 593.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 593.020,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401338 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 815.772,18(C) | 0,00 | 0,00 | 815.772,18(C) |
| 416228 | [26.697.721/0001-96] | Lucineide de Sousa Carvalho LTDA | | 150.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00(C) |
| 419671 | [08.412.479/0001-85] | Unifardas Sport LTDA | | 124.250,00(C) | 0,00 | 0,00 | 124.250,00(C) |
| 419785 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | 449.398,68(C) | 0,00 | 0,00 | 449.398,68(C) |
| 421070 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 27.099,60(C) | 0,00 | 0,00 | 27.099,60(C) |
| 427095 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |
| 427442 | [42.192.749/0001-28] | Maria da Conceicao Pereira da Cruz Araujo 98944649391 | | 19.557,00(C) | 0,00 | 0,00 | 19.557,00(C) |
| 434605 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 64.341,27(C) | 0,00 | 0,00 | 64.341,27(C) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | |
| 400295 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 69.325,96(D) | 0,00 | 0,00 | 69.325,96(D) |
| 400446 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 1.433.297,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.433.297,20(D) |
| 400475 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 58.030,10(D) | 0,00 | 0,00 | 58.030,10(D) |
| 400630 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 104.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 104.550,00(D) |
| 401365 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 42.318,45(C) | 0,00 | 0,00 | 42.318,45(C) |
| 412341 | [92.823.764/0001-03] | Dirceu Longo & CIA LTDA | | 40.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.500,00(D) |
| 426817 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 3.086,35(C) | 0,00 | 0,00 | 3.086,35(C) |
| 427323 | [36.999.842/0001-46] | Equipsul Comercio e Assistencia Tecnica de Equipamentos a Sa | | 23.660,02(D) | 0,00 | 0,00 | 23.660,02(D) |
| 427479 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 491.673,60(D) | 0,00 | 0,00 | 491.673,60(D) |
| 427507 | [37.227.550/0001-58] | Delvalle Materiais Eletricos LTDA | | 34.662,98(D) | 0,00 | 0,00 | 34.662,98(D) |
| 434611 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 89.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 89.000,00(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400160 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 36.188,52(C) | 0,00 | 0,00 | 36.188,52(C) |
| 400961 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.291.709,67(C) | 0,00 | 0,00 | 1.291.709,67(C) |
| 401154 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 67.591,45(C) | 0,00 | 0,00 | 67.591,45(C) |
| 401850 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 28.720,00(D) | 0,00 | 0,00 | 28.720,00(D) |
| 402126 | [26.058.553/0001-99] | Nelson Luis Pereira da Silva Neto | | 34.197,90(D) | 0,00 | 0,00 | 34.197,90(D) |
| 407014 | [05.615.178/0001-60] | Macrodiesel Pecas Tratores Implementos e Servicos LTDA | | 72.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 72.000,00(C) |
| 407131 | [41.250.142/0001-94] | Comercial Vieira Costa LTDA | | 45.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00(C) |
| 421057 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 6.289,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.289,00(C) |
| 426571 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | 54.360,00(C) | 0,00 | 0,00 | 54.360,00(C) |
| 426793 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | 17.688,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.688,00(C) |
| 426804 | [22.968.511/0001-34] | MCS Atacadista de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos LTDA | | 33.082,18(C) | 0,00 | 0,00 | 33.082,18(C) |
| 426813 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 52.764,64(C) | 0,00 | 0,00 | 52.764,64(C) |
| 426863 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 57.971,60(C) | 0,00 | 0,00 | 57.971,60(C) |
| 427502 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 30.000,00(D) | 76.080,00 | 0,00 | 106.080,00(D) |
| 427526 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 40.808,41(D) | 0,00 | 0,00 | 40.808,41(D) |
| 427536 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 145.259,50(D) | 0,00 | 0,00 | 145.259,50(D) |
| 430459 | [17.449.881/0006-30] | Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | | 59.279,00(D) | 0,00 | 0,00 | 59.279,00(D) |
| 430651 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 72.635,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72.635,00(D) |
| 434612 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 563.168,33(C) | 0,00 | 0,00 | 563.168,33(C) |
| 439423 | [37.113.807/0001-40] | 37.113.807 Cristina de Melo Moura Oliveira | | 90.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00(D) |
| 472936 | [29.253.577/0001-97] | Roger Andre Braun | | 0,00(D) | 14.807,80 | 0,00 | 14.807,80(D) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | |
| 400317 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 56.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 56.000,00(C) |
| 401334 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 102.672,31(C) | 0,00 | 0,00 | 102.672,31(C) |
| 421056 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 19.527,00(C) | 0,00 | 0,00 | 19.527,00(C) |
| 426612 | [08.353.510/0001-54] | Global Distribuidora LTDA | | 30.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00(D) |
| 426795 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | 220.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 220.000,00(C) |
| 426865 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 105.116,20(C) | 0,00 | 0,00 | 105.116,20(C) |
| 434598 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |
| 440157 | [11.760.710/0001-36] | Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA | | 360.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 360.000,00(D) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | |
| 400124 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 71.230,44(D) | 0,00 | 0,00 | 71.230,44(D) |
| 426834 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 460,00(C) | 0,00 | 0,00 | 460,00(C) |
| 427325 | [36.999.842/0001-46] | Equipsul Comercio e Assistencia Tecnica de Equipamentos a Sa | | 300,00(C) | 0,00 | 0,00 | 300,00(C) |
| 430281 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 441.362,74(D) | 0,00 | 0,00 | 441.362,74(D) |
| 430642 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | 138.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 138.600,00(D) |
| 434665 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 600,00(C) |
| 440125 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 7.182,51(D) | 0,00 | 0,00 | 7.182,51(D) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | |
| 400132 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 22.677,33(D) | 0,00 | 0,00 | 22.677,33(D) |
| 400173 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 276.841,91(C) | 0,00 | 0,00 | 276.841,91(C) |
| 400263 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 313.549,03(D) | 0,00 | 0,00 | 313.549,03(D) |
| 400381 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 137.470,01(D) | 0,00 | 0,00 | 137.470,01(D) |
| 400531 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 892.831,46(D) | 0,00 | 0,00 | 892.831,46(D) |
| 400616 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 19.635,66(D) | 0,00 | 0,00 | 19.635,66(D) |
| 400661 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 931.428,45(D) | 0,00 | 0,00 | 931.428,45(D) |
| 400721 | [43.219.256/0001-05] | Life Clean Comercio de Equipamentos LTDA | | 57.239,92(D) | 0,00 | 0,00 | 57.239,92(D) |
| 400724 | [35.710.712/0001-89] | A B o Ferro Gomes | | 36.353,95(C) | 0,00 | 0,00 | 36.353,95(C) |
| 400824 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 157.768,97(D) | 0,00 | 0,00 | 157.768,97(D) |
| 400988 | [65.149.197/0002-51] | Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | | 1.819.858,44(C) | 0,00 | 0,00 | 1.819.858,44(C) |
| 401001 | [201.732.293-87] | Ceci Maria de Castro | | 20.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.500,00(D) |
| 401133 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | 1.618.958,44(D) | 0,00 | 0,00 | 1.618.958,44(D) |
| 401252 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | 7.892,76(D) | 0,00 | 0,00 | 7.892,76(D) |
| 401847 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 699.512,63(D) | 0,00 | 0,00 | 699.512,63(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401861 | [48.339.918/0001-96] | LPS Distribuidora LTDA | | 16.832,08(D) | 0,00 | 0,00 | 16.832,08(D) |
| 401892 | [17.879.061/0001-73] | J J de Sousa Basilio Construcao de Rodovias LTDA | | 51.393,74(D) | 0,00 | 0,00 | 51.393,74(D) |
| 401931 | [07.728.465/0001-02] | B C M - Producoes Artisticas LTDA | | 108.068,70(D) | 0,00 | 0,00 | 108.068,70(D) |
| 401996 | [31.675.494/0001-38] | Joao Tadeu Pereira Roque | | 126.222,28(C) | 0,00 | 0,00 | 126.222,28(C) |
| 401999 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | 72.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72.000,00(D) |
| 402014 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | 173.981,92(D) | 0,00 | 0,00 | 173.981,92(D) |
| 402083 | [44.904.846/0001-21] | Comercial Pinto Brasil LTDA | | 0,07(D) | 0,00 | 0,00 | 0,07(D) |
| 402312 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 281.301,04(D) | 0,00 | 0,00 | 281.301,04(D) |
| 402318 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | 261.025,48(D) | 0,00 | 0,00 | 261.025,48(D) |
| 402447 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 125.372,42(D) | 0,00 | 0,00 | 125.372,42(D) |
| 402460 | [28.199.997/0001-70] | Mogi Medical Equipamentos LTDA | | 430.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 430.500,00(D) |
| 402463 | [43.215.388/0001-50] | Camelo Construcoes, Locacoes e Servicos LTDA | | 5.934.179,82(D) | 0,00 | 0,00 | 5.934.179,82(D) |
| 402474 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | 126.240,00(D) | 0,00 | 0,00 | 126.240,00(D) |
| 402509 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | 490.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 490.000,00(D) |
| 402529 | [40.553.425/0001-42] | Campo Atacado e Varejo Esportivo LTDA | | 122.684,06(D) | 0,00 | 0,00 | 122.684,06(D) |
| 402651 | [41.031.297/0001-30] | Any Evilin Bezerra Producao Musical LTDA | | 50.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(D) |
| 419351 | [08.374.053/0001-84] | Ziober Brasil LTDA | | 223.156,75(C) | 0,00 | 0,00 | 223.156,75(C) |
| 419684 | [23.539.933/0001-57] | Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA | | 632.761,24(C) | 0,00 | 0,00 | 632.761,24(C) |
| 426737 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | 42.701,76(D) | 0,00 | 0,00 | 42.701,76(D) |
| 427087 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 9.155,45(C) | 0,00 | 0,00 | 9.155,45(C) |
| 427269 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | 1.769.187,08(C) | 0,00 | 0,00 | 1.769.187,08(C) |
| 427276 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | 1.049.102,48(D) | 0,00 | 0,00 | 1.049.102,48(D) |
| 427278 | [25.213.162/0001-39] | Andros Construcao LTDA | | 212.560,19(C) | 0,00 | 0,00 | 212.560,19(C) |
| 427287 | [39.474.854/0001-45] | J Passos Construtora LTDA | | 33.306,51(D) | 0,00 | 0,00 | 33.306,51(D) |
| 427290 | [31.866.333/0001-21] | Augusto Cesar Aguiar Cavalcante 47426012387 | | 173.340,93(C) | 0,00 | 0,00 | 173.340,93(C) |
| 427294 | [46.945.369/0001-78] | FR Industria e Comercio de Tubos e Conexoes LTDA | | 112.945,11(C) | 0,00 | 0,00 | 112.945,11(C) |
| 427298 | [08.774.906/0001-75] | Hospdrogas Comercial LTDA | | 13.259,81(D) | 0,00 | 0,00 | 13.259,81(D) |
| 427304 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | 30.891,58(C) | 0,00 | 0,00 | 30.891,58(C) |
| 427307 | [35.753.111/0001-53] | Nord Produtos em Saude LTDA | | 2.099,56(C) | 0,00 | 0,00 | 2.099,56(C) |
| 427322 | [36.999.842/0001-46] | Equipsul Comercio e Assistencia Tecnica de Equipamentos a Sa | | 107.157,71(C) | 0,00 | 0,00 | 107.157,71(C) |
| 427449 | [45.530.189/0001-62] | A B F de Sousa Santos LTDA | | 75.709,05(D) | 0,00 | 0,00 | 75.709,05(D) |
| 427519 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 482.680,69(C) | 0,00 | 0,00 | 482.680,69(C) |
| 427539 | [45.116.792/0001-00] | Avsol Solucoes e Comercio de Produtos Audiovisuais LTDA | | 11.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00(D) |
| 430381 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 16.783,08(D) | 0,00 | 0,00 | 16.783,08(D) |
| 430491 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | 506.048,49(D) | 0,00 | 0,00 | 506.048,49(D) |
| 430516 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 95.842,54(D) | 0,00 | 0,00 | 95.842,54(D) |
| 430876 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | 583.361,50(D) | 0,00 | 0,00 | 583.361,50(D) |
| 434616 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 1.526.500,73(C) | 0,00 | 0,00 | 1.526.500,73(C) |
| 436829 | [19.096.996/0001-09] | Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA | | 49.598,40(D) | 0,00 | 0,00 | 49.598,40(D) |
| 437846 | [54.475.425/0001-86] | Estruturaco Estruturas e Projetos Metalicos LTDA | | 64.486,00(D) | 0,00 | 0,00 | 64.486,00(D) |
| 437863 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 3.500.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00(D) |
| 438111 | [10.503.139/0001-01] | Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA | | 103.352,38(D) | 0,00 | 0,00 | 103.352,38(D) |
| 438126 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | 46.099,99(D) | 0,00 | 0,00 | 46.099,99(D) |
| 438586 | [44.940.662/0001-17] | Francisco de a Ribeiro do Nascimento | | 164.734,01(D) | 742.538,51 | 0,00 | 907.272,52(D) |
| 438653 | [27.537.410/0001-22] | F. Costa Construtora LTDA | | 0,00(D) | 203.759,37 | 0,00 | 203.759,37(D) |
| 438717 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 98.450,00(D) | 565.400,00 | 0,00 | 663.850,00(D) |
| 438792 | [97.535.446/0001-52] | Novacon - Construcoes e Servicos de Edficacoes LTDA | | 1.192.546,58(D) | 0,00 | 0,00 | 1.192.546,58(D) |
| 439801 | [63.347.280/0001-29] | Construtora Construnova LTDA | | 999.633,68(D) | 0,00 | 0,00 | 999.633,68(D) |
| 439976 | [07.154.037/0001-13] | Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | 63.189,42(D) | 0,00 | 0,00 | 63.189,42(D) |
| 440098 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | 131.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 131.000,00(D) |
| 443940 | [20.599.844/0001-08] | Ceteng Engenharia e Locacao LTDA | | 557.480,94(D) | 0,00 | 0,00 | 557.480,94(D) |
| 445891 | [37.827.313/0001-28] | Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas LTDA | | 0,00(D) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00(D) |
| **00.09.01** | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | |
| 400640 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 132.950,34(C) | 0,00 | 0,00 | 132.950,34(C) |
| 419557 | [21.359.053/0001-73] | G i Calcados & Acessorios LTDA | | 89.911,75(C) | 0,00 | 0,00 | 89.911,75(C) |
| 426624 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 163.907,48(C) | 0,00 | 0,00 | 163.907,48(C) |
| 426843 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 300,00(C) | 0,00 | 0,00 | 300,00(C) |
| 434705 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 1.935,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.935,00(C) |
| 439825 | [14.582.607/0001-31] | Certare Engenharia e Consultoria LTDA | | 16.921,52(D) | 0,00 | 0,00 | 16.921,52(D) |
| **00.10.01** | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | |
| 400452 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 141.082,41(D) | 0,00 | 0,00 | 141.082,41(D) |
| 400533 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 49.933,81(C) | 0,00 | 0,00 | 49.933,81(C) |
| 401648 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 37.489,78(C) | 0,00 | 0,00 | 37.489,78(C) |
| 401994 | [31.675.494/0001-38] | Joao Tadeu Pereira Roque | | 22.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00(D) |
| 402316 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | 16.676,46(D) | 0,00 | 0,00 | 16.676,46(D) |
| 402441 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 8.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00(D) |
| 426801 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 141.990,94(C) | 0,00 | 0,00 | 141.990,94(C) |
| 427289 | [31.866.333/0001-21] | Augusto Cesar Aguiar Cavalcante 47426012387 | | 1.450,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.450,00(D) |
| 427560 | [16.646.281/0001-94] | Medsul Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 18.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(C) |
| 430523 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 185.355,92(D) | 0,00 | 0,00 | 185.355,92(D) |
| 440963 | [817.455.753-91] | Wanderson dos Santos Lima | | 0,00(D) | 9.319,89 | 0,00 | 9.319,89(D) |
| 440965 | [55.654.531/0001-90] | Associacao dos Arbitros de Uniao - PI | | 0,00(D) | 31.720,74 | 0,00 | 31.720,74(D) |
| 472439 | [028.352.983-04] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | 0,00(D) | 9.319,89 | 0,00 | 9.319,89(D) |
| **00.11.01** | **Controladoria Geral do Municipio** | | | | | | |
| 400458 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 34.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 34.400,00(D) |
| 427504 | [00.990.693/0001-07] | Pocos e CIA LTDA | | 34.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 34.400,00(C) |
| **00.14.01** | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | |
| 400287 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 18.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400339 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 172.097,00(D) | 0,00 | 0,00 | 172.097,00(D) |
| 400612 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 297.281,00(D) | 0,00 | 0,00 | 297.281,00(D) |
| 401141 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | 4.185,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.185,00(D) |
| 401272 | [10.593.961/0001-00] | Carlos Afonso Gomes LTDA | | 8.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00(D) |
| 401423 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 38.694,16(C) | 0,00 | 0,00 | 38.694,16(C) |
| 402057 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 42.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(C) |
| 402122 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | 114.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 114.000,00(D) |
| 407178 | [11.669.032/0001-09] | A B Xavier Treinamentos | | 130.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 130.000,00(D) |
| 419790 | [08.516.958/0001-41] | Distrimed Comercio e Representacoes LTDA | | 289.795,00(D) | 0,00 | 0,00 | 289.795,00(D) |
| 421072 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 3.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.200,00(C) |
| 426573 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 514.769,00(D) | 0,00 | 0,00 | 514.769,00(D) |
| 427064 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 26.419,00(C) | 0,00 | 0,00 | 26.419,00(C) |
| 427256 | [30.231.212/0001-40] | Moveplast Industria de Moveis LTDA | | 38.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 38.000,00(D) |
| 427275 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | 15.722,50(D) | 0,00 | 0,00 | 15.722,50(D) |
| 427521 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 2.474,55(C) | 0,00 | 0,00 | 2.474,55(C) |
| 430440 | [53.308.218/0001-74] | Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | 100.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00(D) |
| 430554 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | 443.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 443.750,00(D) |
| 430607 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 98.412,45(D) | 0,00 | 0,00 | 98.412,45(D) |
| 430742 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 97.472,48(D) | 0,00 | 0,00 | 97.472,48(D) |
| 433625 | [28.214.459/0001-07] | SD Producoes e Eventos LTDA | | 500.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00(D) |
| 437851 | [59.117.987/0001-71] | Growth Music Producoes e Eventos LTDA | | 60.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00(D) |
| 437852 | [13.319.291/0001-27] | Maria de Fatima Gomes da Costa | | 160.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00(D) |
| 437853 | [07.317.156/0001-40] | Conectar Gestao de Eventos LTDA | | 250.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00(D) |
| 437854 | [23.002.468/0001-10] | R Music LTDA | | 300.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00(D) |
| 437857 | [19.113.452/0001-08] | Lima Eventos e Servicos LTDA | | 488.990,00(D) | 0,00 | 0,00 | 488.990,00(D) |
| 437858 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | 250.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00(D) |
| 438691 | [49.425.591/0001-38] | Marcelino Jose Medeiros Oliveira | | 29.460,62(D) | 0,00 | 0,00 | 29.460,62(D) |
| 439818 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | 114.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 114.900,00(D) |
| 440722 | [30.760.016/0001-63] | MRZ Producoes LTDA | | 50.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(D) |
| 440723 | [29.248.958/0001-88] | Iliana Maria Nunes Simplicio 77290267320 | | 16.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(D) |
| 440758 | [45.008.601/0001-89] | M S H Moraes LTDA | | 59.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 59.950,00(D) |
| 440761 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | 24.603,11(D) | 0,00 | 0,00 | 24.603,11(D) |
| 472977 | [51.460.142/0001-72] | Ibakati Cultura Arte Educacao Eventos LTDA | | 0,00(D) | 17.121,27 | 0,00 | 17.121,27(D) |
| **00.14.02** | | **Fundo Municipal de Cultura** | | | | | |
| 437855 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 148.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 148.800,00(D) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | |
| 400291 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 68.430,40(C) | 0,00 | 0,00 | 68.430,40(C) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | |
| 401345 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 557.484,73(C) | 0,00 | 0,00 | 557.484,73(C) |
| 401908 | [40.294.178/0001-07] | Ragg Engenharia LTDA | | 50.242,32(D) | 0,00 | 0,00 | 50.242,32(D) |
| 426800 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 460,00(C) | 0,00 | 0,00 | 460,00(C) |
| 426884 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 4.002,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.002,00(C) |
| 427545 | [42.600.732/0001-62] | Virtue Comercio LTDA | | 41.230,01(D) | 0,00 | 0,00 | 41.230,01(D) |
| 434610 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 407.251,02(C) | 0,00 | 0,00 | 407.251,02(C) |
| 439992 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | 68.771,60(D) | 0,00 | 0,00 | 68.771,60(D) |
| **02.15.01** | | **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos** | | | | | |
| 430598 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 24.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.800,00(D) |
| 434657 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 293.702,61(C) | 0,00 | 0,00 | 293.702,61(C) |
| 71231.03. | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 1.724.878,18(D) | 483.938,35 | 0,00 | 2.208.816,53(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400008 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 26.097,24(D) | 0,00 | 0,00 | 26.097,24(D) |
| 400987 | [65.149.197/0002-51] | Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | | 83.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 83.600,00(C) |
| 401146 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 25.826,34(D) | 0,00 | 0,00 | 25.826,34(D) |
| 403004 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 61.972,11(D) | 0,00 | 0,00 | 61.972,11(D) |
| 426792 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | 18.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(C) |
| 427389 | [201.732.293-87] | Ceci Maria de Castro | | 10.045,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.045,00(C) |
| 427518 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 89.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 89.700,00(D) |
| 434617 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 5.170,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.170,00(C) |
| 439575 | [394.062.023-87] | José Francisco Alves de Sousa | | 0,00(D) | 80.400,00 | 0,00 | 80.400,00(D) |
| 440954 | [02.047.083/0001-08] | Construtora Executar LTDA | | 0,00(D) | 71.988,00 | 0,00 | 71.988,00(D) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400176 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 14.848,57(D) | 0,00 | 0,00 | 14.848,57(D) |
| 400228 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 163.072,77(D) | 0,00 | 0,00 | 163.072,77(D) |
| 400489 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 9.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.800,00(D) |
| 400648 | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | | 10.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00(D) |
| 401387 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 239.186,06(D) | 0,00 | 0,00 | 239.186,06(D) |
| 401852 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 4.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 402504 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | 36.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.000,00(D) |
| 419581 | [151.369.733-15] | Francisco Eugenio Reis e Silva | | 797,45(D) | 0,00 | 0,00 | 797,45(D) |
| 419759 | [28.766.496/0001-28] | Antares Comercio Atacadista LTDA | | 247.690,00(D) | 0,00 | 0,00 | 247.690,00(D) |
| 421046 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 233.898,94(C) | 0,00 | 0,00 | 233.898,94(C) |
| 427308 | [35.753.111/0001-53] | Nord Produtos em Saude LTDA | | 36.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 36.500,00(C) |
| 427431 | [07.166.919/0001-07] | Josiel Ribeiro dos Santos Construtora LTDA | | 154.229,77(C) | 0,00 | 0,00 | 154.229,77(C) |
| 427488 | [21.111.336/0001-00] | V R Costa LTDA | | 483,57(D) | 0,00 | 0,00 | 483,57(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430739 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | | | | 32.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 32.000,00(D) |
| 430872 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | | | | 183.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 183.600,00(D) |
| 434607 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 24.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(C) |
| 438608 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 204.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 204.000,00(D) |
| 440105 | [049.311.941-84] | Luciano Pereira Coutinho | | | | | 0,00(D) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 473064 | [151.376.863-87] | Liduina de Araujo Borges | | | | | 0,00(D) | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400230 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 48.880,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.880,00(D) |
| 401358 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 239.650,33(C) | 0,00 | 0,00 | 239.650,33(C) |
| 427132 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 700,00(C) | 0,00 | 0,00 | 700,00(C) |
| 427530 | [26.176.661/0001-66] | Souza e Amaral Esportes LTDA | | | | | 22.560,00(D) | 0,00 | 0,00 | 22.560,00(D) |
| 434663 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 106.690,00(C) | 0,00 | 0,00 | 106.690,00(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 400175 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 2.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00(C) |
| 400315 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 1.650,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.650,00(D) |
| 400389 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 10.285,91(C) | 0,00 | 0,00 | 10.285,91(C) |
| 400645 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 3.960,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.960,00(D) |
| 400677 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 24.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 401231 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Construc | | | | | 80.437,50(D) | 0,00 | 0,00 | 80.437,50(D) |
| 401348 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 258.694,75(C) | 0,00 | 0,00 | 258.694,75(C) |
| 402310 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 23.760,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.760,00(D) |
| 419650 | [995.284.791-20] | Antonio Carlos Leandro da Costa | | | | | 24.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 419753 | [19.692.259/0001-79] | J Lima Assessoria | | | | | 59.786,64(D) | 0,00 | 0,00 | 59.786,64(D) |
| 421042 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 14.785,92(C) | 0,00 | 0,00 | 14.785,92(C) |
| 426585 | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | | | | | 73.401,90(C) | 0,00 | 0,00 | 73.401,90(C) |
| 426601 | [50.896.247/0001-06] | M C Viana Solucoes e Servicos LTDA | | | | | 13.321,71(C) | 0,00 | 0,00 | 13.321,71(C) |
| 427077 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 21.801,72(C) | 0,00 | 0,00 | 21.801,72(C) |
| 427268 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 16.485,72(D) | 0,00 | 0,00 | 16.485,72(D) |
| 427486 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 10.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.400,00(D) |
| 430429 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 26.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.500,00(D) |
| 430549 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | | | | 185.468,27(D) | 0,00 | 0,00 | 185.468,27(D) |
| 434614 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 5.640,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.640,00(C) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | | | |
| 400371 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 8.811,19(D) | 0,00 | 0,00 | 8.811,19(D) |
| 427456 | [42.580.139/0001-00] | Volga Comercial de Equipamentos LTDA | | | | | 8.811,19(D) | 0,00 | 0,00 | 8.811,19(D) |
| 434688 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 4.498,44(C) | 0,00 | 0,00 | 4.498,44(C) |
| 443925 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | | | | 53.981,28(D) | 0,00 | 0,00 | 53.981,28(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 400167 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 795,37(C) | 0,00 | 0,00 | 795,37(C) |
| 401350 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 59.325,00(C) | 0,00 | 0,00 | 59.325,00(C) |
| 427403 | [15.492.196/0001-56] | A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA | | | | | 126,43(D) | 0,00 | 0,00 | 126,43(D) |
| 434608 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 45.142,00(C) | 0,00 | 0,00 | 45.142,00(C) |
| 439428 | [227.851.243-91] | Valmir Oliveira Campos | | | | | 0,00(D) | 10.386,35 | 0,00 | 10.386,35(D) |
| 472976 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | | | | 0,00(D) | 101.976,00 | 0,00 | 101.976,00(D) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 401813 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 17.979,90(C) | 0,00 | 0,00 | 17.979,90(C) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | | | |
| 400525 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 10.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.200,00(D) |
| 401140 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | | | | 6.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.500,00(D) |
| 427491 | [30.314.561/0006-30] | Ciferal Industria de Onibus LTDA | | | | | 17.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(C) |
| 427516 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | | | | 78.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 78.000,00(D) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 400199 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 389.687,65(D) | 0,00 | 0,00 | 389.687,65(D) |
| 400450 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | | | | 544.013,40(D) | 0,00 | 0,00 | 544.013,40(D) |
| 402123 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | | | | 15.133,34(D) | 0,00 | 0,00 | 15.133,34(D) |
| 408444 | [50.029.793/0001-40] | Otavio i Sampaio Neto | | | | | 8.403,80(C) | 0,00 | 0,00 | 8.403,80(C) |
| 427257 | [30.231.212/0001-40] | Moveplast Industria de Moveis LTDA | | | | | 15.133,34(C) | 0,00 | 0,00 | 15.133,34(C) |
| 427297 | [08.774.906/0001-75] | Hospdrogas Comercial LTDA | | | | | 31.855,10(C) | 0,00 | 0,00 | 31.855,10(C) |
| 430318 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | | | | 45.996,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.996,00(D) |
| 430716 | [13.139.031/0001-70] | Organizacao Evano e Evano Contadores Associados e Educacao B | | | | | 37.015,00(D) | 0,00 | 0,00 | 37.015,00(D) |
| 438572 | [15.492.196/0001-56] | A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA | | | | | 0,00(D) | 137.988,00 | 0,00 | 137.988,00(D) |
| 439481 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 49.260,57(D) | 0,00 | 0,00 | 49.260,57(D) |
| **00.09.01** | | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | | | |
| 400825 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | | | | 123.608,25(D) | 0,00 | 0,00 | 123.608,25(D) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 401669 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 57.169,23(D) | 0,00 | 0,00 | 57.169,23(D) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | | | | |
| 400636 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | | | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 400995 | [65.149.197/0002-51] | Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | | | | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 419543 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427520 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | | | | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 472975 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 15.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00(D) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 400975 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 206.494,73(C) | 0,00 | 0,00 | 206.494,73(C) |
| 427517 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | | | | 103.523,96(C) | 0,00 | 0,00 | 103.523,96(C) |
| 430358 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 69.075,00(D) | 0,00 | 0,00 | 69.075,00(D) |
| 430765 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 39.215,00(D) | 0,00 | 0,00 | 39.215,00(D) |
| 472801 | [20.049.827/0001-05] | J C N da Fonseca Filho | | | | | 101.880,00(D) | 0,00 | 0,00 | 101.880,00(D) |
| 71231.04. | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | | 39.879.827,89(D) | 3.210.350,74 | 0,00 | 43.090.178,63(D) |
| **00.01.01** | | **Câmara Municipal** | | | | | | | | |
| 423810 | [48.990.755/0001-07] | Suporte Tecnologia LTDA | | | | | 14.830,48(C) | 0,00 | 0,00 | 14.830,48(C) |
| 426632 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 1.045.969,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.045.969,00(C) |
| 426742 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | | | | 89.832,39(C) | 0,00 | 0,00 | 89.832,39(C) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 400098 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 944.014,95(D) | 0,00 | 0,00 | 944.014,95(D) |
| 400261 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 86.699,00(D) | 0,00 | 0,00 | 86.699,00(D) |
| 400351 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 19.672,98(D) | 0,00 | 0,00 | 19.672,98(D) |
| 400436 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | | | | 373.351,06(D) | 0,00 | 0,00 | 373.351,06(D) |
| 400460 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 36.972,41(C) | 0,00 | 0,00 | 36.972,41(C) |
| 401127 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | | | | 23.303,34(D) | 0,00 | 0,00 | 23.303,34(D) |
| 401948 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | | | | 189.317,34(D) | 0,00 | 0,00 | 189.317,34(D) |
| 408427 | [42.381.030/0001-35] | Nutrimed Distribuicao de Produtos Hospitalar e Veterinario L | | | | | 30.609,58(D) | 0,00 | 0,00 | 30.609,58(D) |
| 415191 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 409.689,47(D) | 0,00 | 0,00 | 409.689,47(D) |
| 421060 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 1.991,10(C) | 0,00 | 0,00 | 1.991,10(C) |
| 426797 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | | | | 8.608,78(C) | 0,00 | 0,00 | 8.608,78(C) |
| 427070 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 13.958,58(C) | 0,00 | 0,00 | 13.958,58(C) |
| 430356 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 61.325,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.325,00(D) |
| 434664 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 52.231,18(C) | 0,00 | 0,00 | 52.231,18(C) |
| 446070 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | | | | 0,00(D) | 154.533,20 | 0,00 | 154.533,20(D) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 400015 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 2.408.237,58(D) | 0,00 | 0,00 | 2.408.237,58(D) |
| 400169 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 80.843,62(D) | 0,00 | 0,00 | 80.843,62(D) |
| 400226 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 325.598,03(D) | 0,00 | 0,00 | 325.598,03(D) |
| 400377 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 609.203,74(D) | 0,00 | 0,00 | 609.203,74(D) |
| 400448 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | | | | 77.035,00(D) | 0,00 | 0,00 | 77.035,00(D) |
| 400470 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 317.376,37(D) | 0,00 | 0,00 | 317.376,37(D) |
| 400551 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 380.962,70(D) | 0,00 | 0,00 | 380.962,70(D) |
| 400626 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | | | | 0,01(D) | 0,00 | 0,00 | 0,01(D) |
| 400652 | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | | | | | 165.899,50(D) | 0,00 | 0,00 | 165.899,50(D) |
| 400657 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 486.563,40(D) | 0,00 | 0,00 | 486.563,40(D) |
| 401873 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | | | | 19.987,50(D) | 0,00 | 0,00 | 19.987,50(D) |
| 401888 | [17.879.061/0001-73] | J J de Sousa Basilio Construcao de Rodovias LTDA | | | | | 2.340,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.340,00(D) |
| 401903 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 5.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.750,00(D) |
| 401924 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | | | | 229.013,28(D) | 0,00 | 0,00 | 229.013,28(D) |
| 401971 | [42.056.619/0001-68] | Lucas S Sousa | | | | | 3.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.400,00(D) |
| 402007 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | | | | 323.125,00(D) | 0,00 | 0,00 | 323.125,00(D) |
| 402454 | [28.788.905/0001-97] | Dumale Produtos para Saude LTDA | | | | | 461.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 461.000,00(D) |
| 402526 | [01.234.706/0001-80] | Maria Jose Gomes da Fonseca Leite | | | | | 65.750,10(D) | 0,00 | 0,00 | 65.750,10(D) |
| 402613 | [21.248.951/0001-54] | I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA | | | | | 724.414,90(D) | 0,00 | 0,00 | 724.414,90(D) |
| 402622 | [39.707.683/0001-57] | Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares | | | | | 29.065,25(D) | 0,00 | 0,00 | 29.065,25(D) |
| 402706 | [37.933.858/0001-19] | Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA | | | | | 503.129,99(D) | 0,00 | 0,00 | 503.129,99(D) |
| 406255 | [45.008.601/0001-89] | M S H Moraes LTDA | | | | | 88.941,00(D) | 0,00 | 0,00 | 88.941,00(D) |
| 415708 | [17.828.413/0001-61] | Brasil Medicamentos LTDA. | | | | | 3.818,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.818,00(C) |
| 419314 | [09.251.627/0001-90] | K.C.R. Industria e Comercio de Equipamentos LTDA | | | | | 84.779,00(C) | 0,00 | 0,00 | 84.779,00(C) |
| 419594 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | | | | 165.899,50(D) | 0,00 | 0,00 | 165.899,50(D) |
| 419776 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 813.672,03(D) | 0,00 | 0,00 | 813.672,03(D) |
| 421062 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 84.664,20(C) | 0,00 | 0,00 | 84.664,20(C) |
| 426805 | [22.968.511/0001-34] | MCS Atacadista de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos LTDA | | | | | 1.656,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.656,00(C) |
| 426857 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 174.281,54(C) | 0,00 | 0,00 | 174.281,54(C) |
| 427248 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 32.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 32.000,00(C) |
| 427250 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | | | | 95.608,50(D) | 0,00 | 0,00 | 95.608,50(D) |
| 427324 | [36.999.842/0001-46] | Equipsul Comercio e Assistencia Tecnica de Equipamentos a Sa | | | | | 13.681,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.681,00(C) |
| 427330 | [40.920.824/0001-02] | H S S Comercio e Distribuidora LTDA | | | | | 104.621,60(D) | 0,00 | 0,00 | 104.621,60(D) |
| 427397 | [23.511.454/0001-22] | J R D Brandao LTDA | | | | | 21.230,97(D) | 0,00 | 0,00 | 21.230,97(D) |
| 427411 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 7.545,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.545,00(D) |
| 427547 | [42.600.732/0001-62] | Virtue Comercio LTDA | | | | | 60.770,32(C) | 0,00 | 0,00 | 60.770,32(C) |
| 430214 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 167.650,00(D) | 0,00 | 0,00 | 167.650,00(D) |
| 430227 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 73.230,40(D) | 0,00 | 0,00 | 73.230,40(D) |
| 430312 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | | | | 11.960,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.960,00(D) |
| 430373 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 28.799,55(D) | 0,00 | 0,00 | 28.799,55(D) |
| 430609 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | | | | 4.100,88(D) | 0,00 | 0,00 | 4.100,88(D) |
| 430874 | [18.717.757/0001-66] | Santana Distribuidora LTDA | | | | | 325.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 325.400,00(D) |
| 434601 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 2.839.567,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.839.567,00(C) |
| 438109 | [49.535.491/0001-64] | F.COMM Comercio e Distribuidora LTDA | | | | | 50.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.100,00(D) |
| 438746 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 15.120,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.120,00(D) |
| 439471 | [75.104.422/0008-82] | Grafica e Editora Posigraf LTDA | | | | | 447.817,20(D) | 0,00 | 0,00 | 447.817,20(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439994 | [28.829.259/0001-69] | Vip Distribuidora LTDA | | | | | 0,00(D) | 160.721,50 | 0,00 | 160.721,50(D) |
| 472440 | [47.484.691/0001-00] | Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | | | | | 0,00(D) | 57.468,50 | 0,00 | 57.468,50(D) |
| 472941 | [02.488.226/0001-09] | Almeida Representacoes e Comercio de Material Escolar e Alim | | | | | 0,00(D) | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00(D) |
| 472966 | [055.833.993-09] | Gerry da Cruz Santos | | | | | 0,00(D) | 11.953,68 | 0,00 | 11.953,68(D) |
| 473023 | [055.833.983-29] | Francisco Gonçalves dos Santos Neto | | | | | 0,00(D) | 5.976,84 | 0,00 | 5.976,84(D) |
| 473025 | [615.326.793-94] | Daiana da Costa Santos | | | | | 0,00(D) | 5.976,84 | 0,00 | 5.976,84(D) |
| 473027 | [080.037.903-95] | Denilson da Costa Santos | | | | | 0,00(D) | 5.976,84 | 0,00 | 5.976,84(D) |
| 473029 | [063.119.063-50] | Maria Amanda Aquino Bezerra | | | | | 0,00(D) | 3.055,02 | 0,00 | 3.055,02(D) |
| 473031 | [095.817.833-00] | Francisca Ananda Aquino Bezerra | | | | | 0,00(D) | 3.315,02 | 0,00 | 3.315,02(D) |
| 473033 | [965.089.733-04] | Denice Maria Ferreira do Nascimento | | | | | 0,00(D) | 4.384,02 | 0,00 | 4.384,02(D) |
| 473035 | [066.793.473-19] | Francisco Anderson de Aquino Bezerra | | | | | 0,00(D) | 3.055,02 | 0,00 | 3.055,02(D) |
| 473037 | [076.865.003-81] | João Lucas Aquino Bezerra | | | | | 0,00(D) | 3.055,02 | 0,00 | 3.055,02(D) |
| 473039 | [653.627.303-63] | Francisca das Chagas Santos Bezerra | | | | | 0,00(D) | 3.055,02 | 0,00 | 3.055,02(D) |
| 473041 | [653.386.693-15] | Silvania de Aquino Sousa | | | | | 0,00(D) | 3.315,02 | 0,00 | 3.315,02(D) |
| 473043 | [897.888.263-34] | Raimundo Coutinho da Silva | | | | | 0,00(D) | 1.005,54 | 0,00 | 1.005,54(D) |
| 473045 | [03.612.069/0001-64] | Associacao Dos/as Assentados/as da Reforma Agraria do Assent | | | | | 0,00(D) | 96.031,95 | 0,00 | 96.031,95(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400144 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 294.928,74(C) | 0,00 | 0,00 | 294.928,74(C) |
| 400181 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 287.987,00(D) | 0,00 | 0,00 | 287.987,00(D) |
| 400243 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 325.213,77(D) | 0,00 | 0,00 | 325.213,77(D) |
| 400335 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 1.201.501,60(C) | 0,00 | 0,00 | 1.201.501,60(C) |
| 400468 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 437.604,06(D) | 0,00 | 0,00 | 437.604,06(D) |
| 401870 | [08.784.976/0002-95] | Seventec Comercio LTDA | | | | | 11.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00(D) |
| 401875 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | | | | 40.650,60(D) | 0,00 | 0,00 | 40.650,60(D) |
| 401933 | [07.728.465/0001-02] | B C M - Producoes Artisticas LTDA | | | | | 81.055,52(D) | 0,00 | 0,00 | 81.055,52(D) |
| 402075 | [36.466.626/0001-35] | Gama - Consultoria em Gestao Publica LTDA | | | | | 387.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 387.400,00(D) |
| 402119 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 1.135.253,04(D) | 0,00 | 0,00 | 1.135.253,04(D) |
| 402142 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | | | | 1.236.884,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.236.884,00(D) |
| 402602 | [08.086.600/0001-26] | Eveni da Silva Brito | | | | | 83.860,00(D) | 0,00 | 0,00 | 83.860,00(D) |
| 402617 | [21.248.951/0001-54] | I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA | | | | | 58.680,00(D) | 0,00 | 0,00 | 58.680,00(D) |
| 402712 | [31.866.333/0001-21] | Augusto Cesar Aguiar Cavalcante 47426012387 | | | | | 202.320,00(D) | 0,00 | 0,00 | 202.320,00(D) |
| 408425 | [42.381.030/0001-35] | Nutrimed Distribuicao de Produtos Hospitalar e Veterinario L | | | | | 310.654,69(D) | 0,00 | 0,00 | 310.654,69(D) |
| 421067 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 71.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 71.600,00(C) |
| 426806 | [22.968.511/0001-34] | MCS Atacadista de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos LTDA | | | | | 314.593,60(C) | 0,00 | 0,00 | 314.593,60(C) |
| 426815 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 74.026,75(C) | 0,00 | 0,00 | 74.026,75(C) |
| 426858 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 584.748,88(C) | 0,00 | 0,00 | 584.748,88(C) |
| 427255 | [30.231.212/0001-40] | Moveplast Industria de Moveis LTDA | | | | | 7.084,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.084,00(C) |
| 427316 | [44.940.662/0001-17] | Francisco de a Ribeiro do Nascimento | | | | | 30.055,87(C) | 0,00 | 0,00 | 30.055,87(C) |
| 427332 | [13.731.184/0001-01] | Verdejet Ambiental LTDA | | | | | 1.687.374,77(C) | 0,00 | 0,00 | 1.687.374,77(C) |
| 430217 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 3.066.915,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.066.915,00(D) |
| 430416 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 72.413,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72.413,00(D) |
| 430653 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 169.817,40(D) | 0,00 | 0,00 | 169.817,40(D) |
| 430866 | [30.536.715/0001-24] | Lizard Servicos LTDA | | | | | 302.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 302.100,00(D) |
| 430868 | [50.205.792/0001-09] | MW Motors LTDA | | | | | 447.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 447.800,00(D) |
| 434620 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 498.338,67(C) | 0,00 | 0,00 | 498.338,67(C) |
| 438107 | [42.574.042/0001-86] | C M L de Abreu LTDA | | | | | 515.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 515.000,00(D) |
| 438114 | [54.043.075/0001-89] | L2 - Comercio e Solucoes LTDA | | | | | 92.740,00(D) | 0,00 | 0,00 | 92.740,00(D) |
| 438116 | [41.699.317/0001-45] | Sao Rafael Empreendimentos LTDA | | | | | 426.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 426.000,00(D) |
| 438777 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | | | | 326.940,00(D) | 0,00 | 0,00 | 326.940,00(D) |
| 439517 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 0,00(D) | 1.476.522,00 | 0,00 | 1.476.522,00(D) |
| 440957 | [45.674.945/0001-27] | A C Brito Lira | | | | | 0,00(D) | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00(D) |
| 442624 | [05.730.111/0001-77] | Frilux Industria e Comercio de Refrigeracao LTDA | | | | | 113.355,00(D) | 0,00 | 0,00 | 113.355,00(D) |
| 442625 | [07.831.740/0001-19] | Cantares Magazine LTDA | | | | | 18.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(D) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 400142 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 8.382,20(C) | 0,00 | 0,00 | 8.382,20(C) |
| 400183 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 281.676,39(D) | 0,00 | 0,00 | 281.676,39(D) |
| 400232 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 210.914,62(D) | 0,00 | 0,00 | 210.914,62(D) |
| 400349 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 1.765.808,92(D) | 0,00 | 0,00 | 1.765.808,92(D) |
| 400434 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | | | | 212.775,00(D) | 0,00 | 0,00 | 212.775,00(D) |
| 400481 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 93.561,00(D) | 0,00 | 0,00 | 93.561,00(D) |
| 400494 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | | | | 572.554,41(D) | 0,00 | 0,00 | 572.554,41(D) |
| 400503 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 414.190,79(D) | 0,00 | 0,00 | 414.190,79(D) |
| 400632 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | | | | 60.819,94(D) | 0,00 | 0,00 | 60.819,94(D) |
| 400638 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 358.879,17(D) | 0,00 | 0,00 | 358.879,17(D) |
| 400663 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 259.074,05(D) | 0,00 | 0,00 | 259.074,05(D) |
| 401120 | [44.522.089/0001-21] | TCK Equipamentos Hospitalar para Lavanderia LTDA | | | | | 18.364,98(D) | 0,00 | 0,00 | 18.364,98(D) |
| 401144 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | | | | 108.145,71(D) | 0,00 | 0,00 | 108.145,71(D) |
| 401840 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 289.888,56(D) | 0,00 | 0,00 | 289.888,56(D) |
| 401860 | [48.339.918/0001-96] | LPS Distribuidora LTDA | | | | | 249.476,00(C) | 0,00 | 0,00 | 249.476,00(C) |
| 401878 | [45.769.285/0001-68] | Rednov Ferramentas LTDA. | | | | | 2.610,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.610,00(D) |
| 402010 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | | | | 109.612,80(D) | 0,00 | 0,00 | 109.612,80(D) |
| 402055 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 419.491,00(D) | 0,00 | 0,00 | 419.491,00(D) |
| 402060 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | | | | 77.116,79(D) | 0,00 | 0,00 | 77.116,79(D) |
| 402129 | [26.058.553/0001-99] | Nelson Luis Pereira da Silva Neto | | | | | 31.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 31.000,00(D) |
| 402392 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | | | | 34.211,00(C) | 0,00 | 0,00 | 34.211,00(C) |
| 402439 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | | | | 131.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 131.000,00(D) |
| 402458 | [28.199.997/0001-70] | Mogi Medical Equipamentos LTDA | | | | | 85.607,52(D) | 0,00 | 0,00 | 85.607,52(D) |
| 402569 | [32.578.926/0001-55] | Dinalab Comercio e Servicos LTDA | | | | | 177.619,00(D) | 0,00 | 0,00 | 177.619,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403214 | | [07.989.781/0001-38] Diario Oficial dos Municipios LTDA | | 198.897,00(D) | 0,00 | 0,00 | 198.897,00(D) |
| 403670 | | [30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 25.154,61(D) | 0,00 | 0,00 | 25.154,61(D) |
| 419541 | | [06.164.260/0001-89] Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 93.634,20(D) | 0,00 | 0,00 | 93.634,20(D) |
| 419800 | | [27.963.603/0001-45] Construtora Vera Cruz LTDA | | 539.073,10(D) | 0,00 | 0,00 | 539.073,10(D) |
| 421050 | | [37.182.085/0001-86] Negi Equipamentos LTDA | | 55.200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 55.200,39(C) |
| 426580 | | [05.577.401/0001-22] Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA | | 192.142,41(D) | 0,00 | 0,00 | 192.142,41(D) |
| 426728 | | [45.096.837/0001-14] Laboratorio de Proteses Dentarias LTDA | | 44.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 44.750,00(C) |
| 426794 | | [28.492.207/0001-40] C de Carvalho Comercial LTDA | | 51.994,24(D) | 0,00 | 0,00 | 51.994,24(D) |
| 426799 | | [24.675.507/0001-03] Microfort Informatica LTDA | | 2.076,87(C) | 0,00 | 0,00 | 2.076,87(C) |
| 426855 | | [07.217.599/0001-69] Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 1.251.449,08(C) | 0,00 | 0,00 | 1.251.449,08(C) |
| 427262 | | [42.232.475/0001-53] F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | 262.531,22(D) | 0,00 | 0,00 | 262.531,22(D) |
| 427433 | | [73.852.873/0002-87] C J Freitas de Sampaio LTDA | | 90.899,36(D) | 0,00 | 0,00 | 90.899,36(D) |
| 427522 | | [25.157.854/0001-07] A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 138.080,00(D) | 0,00 | 0,00 | 138.080,00(D) |
| 427559 | | [16.646.281/0001-94] Medsul Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 536.282,82(D) | 0,00 | 0,00 | 536.282,82(D) |
| 427562 | | [31.675.494/0001-38] Joao Tadeu Pereira Roque | | 1.094.199,93(D) | 0,00 | 0,00 | 1.094.199,93(D) |
| 430225 | | [41.347.974/0001-23] Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 58.088,00(D) | 0,00 | 0,00 | 58.088,00(D) |
| 430304 | | [04.453.921/0001-60] Serpeg Tratores LTDA | | 68.904,10(D) | 0,00 | 0,00 | 68.904,10(D) |
| 430322 | | [08.412.479/0001-85] Unifardas Sport LTDA | | 47.597,52(D) | 0,00 | 0,00 | 47.597,52(D) |
| 430350 | | [27.883.720/0001-07] Leandro Machado Vieira | | 194.759,95(D) | 0,00 | 0,00 | 194.759,95(D) |
| 430418 | | [03.223.316/0001-30] Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 246.765,00(D) | 0,00 | 0,00 | 246.765,00(D) |
| 430441 | | [53.308.218/0001-74] Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | 280.485,00(D) | 0,00 | 0,00 | 280.485,00(D) |
| 430457 | | [17.449.881/0006-30] Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | | 380.138,07(D) | 0,00 | 0,00 | 380.138,07(D) |
| 430475 | | [08.979.861/0001-75] Biotron Equipamentos Medicos LTDA | | 10.313,40(D) | 0,00 | 0,00 | 10.313,40(D) |
| 430503 | | [51.669.046/0001-39] L C B Oliveira Music | | 165.343,80(D) | 0,00 | 0,00 | 165.343,80(D) |
| 430568 | | [59.228.053/0001-07] Caldas Producoes LTDA | | 72.147,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72.147,00(D) |
| 430596 | | [54.421.738/0001-51] Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 483.995,38(D) | 0,00 | 0,00 | 483.995,38(D) |
| 430629 | | [49.347.485/0001-83] Cleide Maria Machado Coelho | | 18.539,94(D) | 0,00 | 0,00 | 18.539,94(D) |
| 430633 | | [57.231.460/0001-48] PC41 Comercio Distribuicao de Equipamentos LTDA | | 139.779,10(D) | 0,00 | 0,00 | 139.779,10(D) |
| 430669 | | [03.930.566/0001-00] Odimilsom Alves Pereira | | 342.770,80(D) | 0,00 | 0,00 | 342.770,80(D) |
| 430733 | | [27.925.756/0001-06] Avant Comunicacao Criativa LTDA | | 2.245,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.245,00(D) |
| 430766 | | [12.130.958/0001-86] Nadja Marina Pires | | 25.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.800,00(D) |
| 430869 | | [32.109.914/0001-81] BD Informatica LTDA | | 17.646,30(D) | 0,00 | 0,00 | 17.646,30(D) |
| 430972 | | [47.890.806/0001-66] Dura Comercio de Gas LTDA | | 59.263,80(D) | 0,00 | 0,00 | 59.263,80(D) |
| 434596 | | [49.444.772/0001-01] LH Solucoes Empresariais LTDA | | 128.828,13(C) | 0,00 | 0,00 | 128.828,13(C) |
| 438098 | | [03.817.043/0001-52] Pharmaplus LTDA | | 137.800,00(D) | 53.765,00 | 0,00 | 191.565,00(D) |
| 438112 | | [58.592.912/0001-80] 58.592.912 Peterson Stieg Lemes | | 4.380,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.380,00(D) |
| 438118 | | [57.001.468/0001-18] Alessandra Pereira Nani Menegato Comercio de Informatica e E | | 1.460,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.460,00(D) |
| 438519 | | [49.755.946/0001-57] RV Medic Hospitalar LTDA | | 105.032,49(D) | 0,00 | 0,00 | 105.032,49(D) |
| 438552 | | [01.722.296/0001-17] Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos LTDA | | 0,00(D) | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00(D) |
| 438584 | | [36.521.392/0001-81] GO Vendas Eletronicas LTDA | | 47.204,40(D) | 0,00 | 0,00 | 47.204,40(D) |
| 438637 | | [33.836.848/0001-04] M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 259.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 259.400,00(D) |
| 440144 | | [03.748.673/0001-12] Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 57.697,00(D) | 0,00 | 0,00 | 57.697,00(D) |
| 440959 | | [93.577.427/0001-38] SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | 0,00(D) | 75.600,90 | 0,00 | 75.600,90(D) |
| 440961 | | [58.295.213/0021-11] Philips Medical Systems LTDA | | 0,00(D) | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00(D) |
| 443943 | | [56.422.537/0001-02] Antonia Cristina de Sousa Silva | | 57.527,85(D) | 0,00 | 0,00 | 57.527,85(D) |
| 472943 | | [50.937.669/0001-82] Sigmetal Industria de Equipamentos em Acos LTDA | | 0,00(D) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00(D) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | |
| 400153 | | [06.553.606/0001-30] Municipio de Uniao | | 2.521.334,40(D) | 0,00 | 0,00 | 2.521.334,40(D) |
| 400209 | | [06.106.005/0001-80] Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 92.391,95(C) | 0,00 | 0,00 | 92.391,95(C) |
| 400222 | | [17.002.806/0001-11] JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 117.786,19(C) | 0,00 | 0,00 | 117.786,19(C) |
| 400343 | | [10.985.550/0001-60] I C L L Mendes LTDA | | 68.652,31(D) | 0,00 | 0,00 | 68.652,31(D) |
| 400454 | | [43.208.444/0001-20] Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 9.925,60(D) | 0,00 | 0,00 | 9.925,60(D) |
| 400507 | | [47.336.643/0001-74] O de S D Wanderley | | 247.593,34(D) | 0,00 | 0,00 | 247.593,34(D) |
| 400604 | | [45.557.614/0001-07] Seresta LTDA | | 569.143,93(D) | 0,00 | 0,00 | 569.143,93(D) |
| 401112 | | [47.806.094/0001-54] Rico Esportes LTDA | | 43.915,25(D) | 0,00 | 0,00 | 43.915,25(D) |
| 401118 | | [44.522.089/0001-21] TCK Equipamentos Hospitalar para Lavanderia LTDA | | 168.106,78(D) | 0,00 | 0,00 | 168.106,78(D) |
| 401273 | | [10.593.961/0001-00] Carlos Afonso Gomes LTDA | | 19.980,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.980,00(D) |
| 401279 | | [27.986.393/0001-00] L R de Melo Lima | | 1.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(D) |
| 402384 | | [09.223.585/0001-83] L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | 497.375,41(D) | 0,00 | 0,00 | 497.375,41(D) |
| 402448 | | [50.655.573/0001-21] Jotave Shows LTDA | | 14.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.200,00(D) |
| 402496 | | [43.219.256/0001-05] Life Clean Comercio de Equipamentos LTDA | | 9.080,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.080,00(D) |
| 403093 | | [15.731.162/0001-77] R Alves Moura | | 60.196,00(D) | 0,00 | 0,00 | 60.196,00(D) |
| 406244 | | [47.356.151/0001-40] Pedro Pereira de Sousa Neto | | 140.945,68(D) | 0,00 | 0,00 | 140.945,68(D) |
| 406678 | | [27.248.243/0001-08] Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | 61.566,87(D) | 0,00 | 0,00 | 61.566,87(D) |
| 419493 | | [18.637.376/0001-77] M da C Monte Lopes LTDA | | 30.489,71(C) | 0,00 | 0,00 | 30.489,71(C) |
| 426568 | | [15.864.426/0001-60] Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | 25.765,90(D) | 0,00 | 0,00 | 25.765,90(D) |
| 426814 | | [08.924.163/0001-72] L de F Viana Centro Automotivo | | 44.410,92(C) | 0,00 | 0,00 | 44.410,92(C) |
| 426854 | | [07.217.599/0001-69] Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 231.398,76(C) | 0,00 | 0,00 | 231.398,76(C) |
| 427281 | | [43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA | | 1.960.053,54(D) | 0,00 | 0,00 | 1.960.053,54(D) |
| 427510 | | [42.649.742/0001-92] Malu Distribuidora e Representacoes LTDA | | 44.145,67(C) | 0,00 | 0,00 | 44.145,67(C) |
| 430261 | | [41.347.974/0001-23] Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 437.218,17(D) | 0,00 | 0,00 | 437.218,17(D) |
| 430517 | | [51.669.046/0001-39] L C B Oliveira Music | | 597.390,52(D) | 0,00 | 0,00 | 597.390,52(D) |
| 430551 | | [59.228.053/0001-07] Caldas Producoes LTDA | | 39.942,90(D) | 0,00 | 0,00 | 39.942,90(D) |
| 430973 | | [15.285.977/0001-70] Distribuidora Duda LTDA | | 372.260,00(D) | 0,00 | 0,00 | 372.260,00(D) |
| 434592 | | [49.444.772/0001-01] LH Solucoes Empresariais LTDA | | 30.238,70(C) | 0,00 | 0,00 | 30.238,70(C) |
| 437847 | | [25.247.186/0001-09] B. V. Industria & Comercio de Moveis LTDA | | 91.904,05(D) | 0,00 | 0,00 | 91.904,05(D) |
| 437861 | | [11.494.673/0001-61] TDB Distribuidora LTDA | | 231.150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 231.150,00(D) |
| 438741 | | [38.425.303/0001-29] B de S Borges Comercio de Gases LTDA | | 426.240,00(D) | 0,00 | 0,00 | 426.240,00(D) |
| 440731 | | [58.439.835/0001-22] K a o F Silva LTDA | | 321.467,65(D) | 0,00 | 0,00 | 321.467,65(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472939 | [32.593.430/0001-50] | M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | | | | | 0,00(D) | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00(D) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | | | |
| 400267 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 28.424,10(D) | 0,00 | 0,00 | 28.424,10(D) |
| 400357 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 178.638,00(D) | 0,00 | 0,00 | 178.638,00(D) |
| 400464 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 244.290,00(D) | 0,00 | 0,00 | 244.290,00(D) |
| 400655 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 438.169,07(D) | 0,00 | 0,00 | 438.169,07(D) |
| 401138 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | | | | 637.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 637.800,00(D) |
| 401245 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | | | | 48.047,50(D) | 0,00 | 0,00 | 48.047,50(D) |
| 401391 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 218.392,47(D) | 0,00 | 0,00 | 218.392,47(D) |
| 402069 | [10.590.815/0001-21] | Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Servicos LTDA | | | | | 106.816,65(D) | 0,00 | 0,00 | 106.816,65(D) |
| 406236 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | | | | 148.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 148.000,00(D) |
| 419596 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 285.642,91(D) | 0,00 | 0,00 | 285.642,91(D) |
| 426625 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 1.325,87(C) | 0,00 | 0,00 | 1.325,87(C) |
| 426826 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 2.700,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.700,00(C) |
| 430257 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 95.544,40(D) | 0,00 | 0,00 | 95.544,40(D) |
| 430340 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 41.868,80(D) | 0,00 | 0,00 | 41.868,80(D) |
| 472973 | [49.063.840/0001-92] | Rodrigo Canto Cunha LTDA | | | | | 38.659,60(D) | 0,00 | 0,00 | 38.659,60(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 400189 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 268.864,75(C) | 0,00 | 0,00 | 268.864,75(C) |
| 400239 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 170.156,46(D) | 0,00 | 0,00 | 170.156,46(D) |
| 400361 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 178.874,00(D) | 0,00 | 0,00 | 178.874,00(D) |
| 400555 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 117.937,20(D) | 0,00 | 0,00 | 117.937,20(D) |
| 400600 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | | | | 44.079,28(D) | 0,00 | 0,00 | 44.079,28(D) |
| 400718 | [07.924.249/0001-32] | WB Producoes Artisticas e Musicais LTDA. | | | | | 7.706,90(D) | 0,00 | 0,00 | 7.706,90(D) |
| 401357 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 579.593,41(C) | 0,00 | 0,00 | 579.593,41(C) |
| 401969 | [42.056.619/0001-68] | Lucas S Sousa | | | | | 107.290,00(D) | 0,00 | 0,00 | 107.290,00(D) |
| 402381 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | | | | 19.999,01(D) | 0,00 | 0,00 | 19.999,01(D) |
| 419502 | [21.235.286/0001-64] | M C dos Santos Manutencao de Maquinas | | | | | 16.384,40(C) | 0,00 | 0,00 | 16.384,40(C) |
| 419754 | [19.692.259/0001-79] | J Lima Assessoria | | | | | 321.587,12(D) | 0,00 | 0,00 | 321.587,12(D) |
| 419779 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 5.779,21(C) | 0,00 | 0,00 | 5.779,21(C) |
| 421043 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 43.975,92(C) | 0,00 | 0,00 | 43.975,92(C) |
| 426740 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | | | | 637.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 637.800,00(C) |
| 426824 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 29.337,75(C) | 0,00 | 0,00 | 29.337,75(C) |
| 426856 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 55.837,26(C) | 0,00 | 0,00 | 55.837,26(C) |
| 430215 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 22.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 22.800,00(D) |
| 430420 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 196.670,00(D) | 0,00 | 0,00 | 196.670,00(D) |
| 430578 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | | | | 164.303,95(D) | 0,00 | 0,00 | 164.303,95(D) |
| 430616 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | | | | 65.465,00(D) | 0,00 | 0,00 | 65.465,00(D) |
| 430693 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 376.461,41(D) | 0,00 | 0,00 | 376.461,41(D) |
| 430735 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | | | | 90.840,00(D) | 0,00 | 0,00 | 90.840,00(D) |
| 434628 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 114.208,27(C) | 0,00 | 0,00 | 114.208,27(C) |
| 439900 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 16.921,52(D) | 0,00 | 0,00 | 16.921,52(D) |
| 440727 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | | | | 116.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 116.250,00(D) |
| 440759 | [41.856.952/0001-99] | Rainha do Gas LTDA | | | | | 14.469,95(D) | 0,00 | 0,00 | 14.469,95(D) |
| 440917 | [53.293.473/0001-90] | Distribuidora Lider LTDA | | | | | 646.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 646.800,00(D) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 401398 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 13.192,73(C) | 0,00 | 0,00 | 13.192,73(C) |
| 419802 | [11.175.931/0001-47] | Masterfer Comercio de Ferragens LTDA | | | | | 1.020.906,36(C) | 0,00 | 0,00 | 1.020.906,36(C) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | | | |
| 400013 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 174.214,24(D) | 0,00 | 0,00 | 174.214,24(D) |
| 400561 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 299.967,92(D) | 0,00 | 0,00 | 299.967,92(D) |
| 402053 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 22.160,50(D) | 0,00 | 0,00 | 22.160,50(D) |
| 419470 | [34.680.592/0001-51] | Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA | | | | | 38.281,25(D) | 0,00 | 0,00 | 38.281,25(D) |
| 421059 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 1.262,51(C) | 0,00 | 0,00 | 1.262,51(C) |
| 427069 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 6.660,45(C) | 0,00 | 0,00 | 6.660,45(C) |
| 430449 | [53.308.218/0001-74] | Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | | | | 113.055,00(D) | 0,00 | 0,00 | 113.055,00(D) |
| 434698 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 1.190,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.190,80(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 400162 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 39.680,52(C) | 0,00 | 0,00 | 39.680,52(C) |
| 400309 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 915.049,22(D) | 0,00 | 0,00 | 915.049,22(D) |
| 400411 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 34.347,75(D) | 0,00 | 0,00 | 34.347,75(D) |
| 400559 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 310.891,41(D) | 0,00 | 0,00 | 310.891,41(D) |
| 400643 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 357.667,29(D) | 0,00 | 0,00 | 357.667,29(D) |
| 400669 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 1.461.890,20(D) | 0,00 | 0,00 | 1.461.890,20(D) |
| 401287 | [27.986.393/0001-00] | L R de Melo Lima | | | | | 30.958,98(C) | 0,00 | 0,00 | 30.958,98(C) |
| 401374 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 25.469,01(D) | 0,00 | 0,00 | 25.469,01(D) |
| 401905 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 3.117,50(D) | 0,00 | 0,00 | 3.117,50(D) |
| 401946 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | | | | 71.804,80(D) | 0,00 | 0,00 | 71.804,80(D) |
| 402140 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | | | | 588.293,05(D) | 0,00 | 0,00 | 588.293,05(D) |
| 402390 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | | | | 23.147,80(D) | 0,00 | 0,00 | 23.147,80(D) |
| 402443 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | | | | 125.838,50(D) | 0,00 | 0,00 | 125.838,50(D) |
| 402470 | [00.394.772/0001-55] | Padrao Engenharia e Construcoes LTDA | | | | | 19.428,20(D) | 0,00 | 0,00 | 19.428,20(D) |
| 402568 | [32.578.926/0001-55] | Dinalab Comercio e Servicos LTDA | | | | | 14.334,70(D) | 0,00 | 0,00 | 14.334,70(D) |
| 421063 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 4.088,57(C) | 0,00 | 0,00 | 4.088,57(C) |
| 426604 | [03.789.148/0001-45] | Cian Cirurgia & Anestesia LTDA | | | | | 105.732,75(D) | 0,00 | 0,00 | 105.732,75(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426735 | [03.756.971/0001-54] | FP Comercio de Gas LTDA | | | | | 6.829,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.829,00(C) |
| 427066 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 233.594,09(C) | 0,00 | 0,00 | 233.594,09(C) |
| 427264 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 212.767,17(C) | 0,00 | 0,00 | 212.767,17(C) |
| 427291 | [31.866.333/0001-21] | Augusto Cesar Aguiar Cavalcante 47426012387 | | | | | 43.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 43.200,00(C) |
| 427301 | [43.215.388/0001-50] | Camelo Construcoes, Locacoes e Servicos LTDA | | | | | 9.453,20(C) | 0,00 | 0,00 | 9.453,20(C) |
| 430219 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 351.539,00(D) | 0,00 | 0,00 | 351.539,00(D) |
| 430231 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 194.567,71(D) | 0,00 | 0,00 | 194.567,71(D) |
| 430567 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | | | | 181.735,00(D) | 0,00 | 0,00 | 181.735,00(D) |
| 430599 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | | | | 342.612,20(D) | 0,00 | 0,00 | 342.612,20(D) |
| 430638 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | | | | 53.687,10(D) | 0,00 | 0,00 | 53.687,10(D) |
| 430674 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 157.210,80(D) | 0,00 | 0,00 | 157.210,80(D) |
| 430730 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | | | | 88.231,00(D) | 0,00 | 0,00 | 88.231,00(D) |
| 430873 | [01.972.480/0001-15] | Ferroleste LTDA | | | | | 140.489,94(D) | 0,00 | 0,00 | 140.489,94(D) |
| 434692 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 40.576,09(C) | 0,00 | 0,00 | 40.576,09(C) |
| 439618 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 327.660,30(D) | 0,00 | 0,00 | 327.660,30(D) |
| 440904 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | | | | 11.202,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.202,00(D) |
| 446163 | [42.070.491/0001-97] | Dga Comercio de Materiais Eletricos LTDA | | | | | 0,00(D) | 119.783,81 | 0,00 | 119.783,81(D) |
| **00.09.01** | | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | | | |
| 401413 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 8.753,35(C) | 0,00 | 0,00 | 8.753,35(C) |
| 402124 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | | | | 16.975,50(D) | 0,00 | 0,00 | 16.975,50(D) |
| 427059 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 1.782,50(C) | 0,00 | 0,00 | 1.782,50(C) |
| 427260 | [30.231.212/0001-40] | Moveplast Industria de Moveis LTDA | | | | | 16.975,50(C) | 0,00 | 0,00 | 16.975,50(C) |
| 430371 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 52.777,80(D) | 0,00 | 0,00 | 52.777,80(D) |
| 434647 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 8.798,20(C) | 0,00 | 0,00 | 8.798,20(C) |
| **00.10.01** | | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | | | |
| 400245 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 30.535,17(C) | 0,00 | 0,00 | 30.535,17(C) |
| 400695 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 139.372,83(D) | 0,00 | 0,00 | 139.372,83(D) |
| 401397 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 16.922,54(C) | 0,00 | 0,00 | 16.922,54(C) |
| 401834 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | | | | 42.968,00(D) | 0,00 | 0,00 | 42.968,00(D) |
| 401845 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 31.616,28(D) | 0,00 | 0,00 | 31.616,28(D) |
| 401890 | [17.879.061/0001-73] | J J de Sousa Basilio Construcao de Rodovias LTDA | | | | | 25.150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.150,00(D) |
| 421058 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 13.456,50(C) | 0,00 | 0,00 | 13.456,50(C) |
| 427088 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 3.506,84(C) | 0,00 | 0,00 | 3.506,84(C) |
| 427434 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | | | | 5.881,20(D) | 0,00 | 0,00 | 5.881,20(D) |
| **00.13.01** | | **Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião** | | | | | | | | |
| 426628 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 268,16(C) | 0,00 | 0,00 | 268,16(C) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 400337 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 122.350,00(D) | 0,00 | 0,00 | 122.350,00(D) |
| 402495 | [43.219.256/0001-05] | Life Clean Comercio de Equipamentos LTDA | | | | | 111.460,00(D) | 0,00 | 0,00 | 111.460,00(D) |
| 402587 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 143.392,78(D) | 0,00 | 0,00 | 143.392,78(D) |
| 426850 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 779,61(C) | 0,00 | 0,00 | 779,61(C) |
| 427058 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 122.350,00(C) | 0,00 | 0,00 | 122.350,00(C) |
| 427303 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | | | | 35.570,94(D) | 0,00 | 0,00 | 35.570,94(D) |
| 430501 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | | | | 45.330,18(D) | 0,00 | 0,00 | 45.330,18(D) |
| 434656 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 3.094,20(C) | 0,00 | 0,00 | 3.094,20(C) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | | | | |
| 401402 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 3.050,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.050,00(C) |
| 426790 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | | | | 3.850,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.850,00(C) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 401335 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 195.557,50(C) | 0,00 | 0,00 | 195.557,50(C) |
| 419775 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 141.296,70(C) | 0,00 | 0,00 | 141.296,70(C) |
| 421061 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 723,72(C) | 0,00 | 0,00 | 723,72(C) |
| 426820 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 2.760,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.760,00(C) |
| 427067 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | | | | 3.877,55(C) | 0,00 | 0,00 | 3.877,55(C) |
| 434696 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 1.654,42(C) | 0,00 | 0,00 | 1.654,42(C) |
| 71231.05. | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 32.859.012,62(D) | 0,00 | 0,00 | 32.859.012,62(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 432853 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 34.694,45(D) | 0,00 | 0,00 | 34.694,45(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 401337 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 25.792,28(C) | 0,00 | 0,00 | 25.792,28(C) |
| 421068 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 22.377,29(C) | 0,00 | 0,00 | 22.377,29(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 401431 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 16.070,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.070,00(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 400003 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 18.518.855,15(D) | 0,00 | 0,00 | 18.518.855,15(D) |
| 402016 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | | | | 200.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00(D) |
| 413215 | [06.840.748/0001-89] | Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | | | | | 358.135,24(D) | 0,00 | 0,00 | 358.135,24(D) |
| 413217 | [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | | | | | 626.661,00(C) | 0,00 | 0,00 | 626.661,00(C) |
| 427259 | [30.231.212/0001-40] | Moveplast Industria de Moveis LTDA | | | | | 13.079.629,64(D) | 0,00 | 0,00 | 13.079.629,64(D) |
| 434716 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 4.956,35(C) | 0,00 | 0,00 | 4.956,35(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00.08.01** | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | |
| 400001 | [06.553.606/0001-30] Municipio de Uniao | 1.198.933,61(D) | 0,00 | 0,00 | 1.198.933,61(D) |
| 413213 | [26.697.721/0001-96] Lucineide de Sousa Carvalho LTDA | 164.621,45(D) | 0,00 | 0,00 | 164.621,45(D) |
| 71231.08. | CONTRATOS DE PPP | 304,50(D) | 0,00 | 0,00 | 304,50(D) |
| 71231.08.01 | CONTRATOS DE PPP | 304,50(D) | 0,00 | 0,00 | 304,50(D) |
| **00.08.01** | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | |
| 400557 | [47.336.643/0001-74] O de S D Wanderley | 74.998,14(D) | 0,00 | 0,00 | 74.998,14(D) |
| 421039 | [37.182.085/0001-86] Negi Equipamentos LTDA | 74.693,64(C) | 0,00 | 0,00 | 74.693,64(C) |
| 72 . . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.243.118,85(D) | 32.455.124,45 | 874.871,94 | 157.823.371,36(D) |
| 721 . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 126.243.118,85(D) | 32.455.124,45 | 874.871,94 | 157.823.371,36(D) |
| 7211 . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 126.243.118,85(D) | 32.455.124,45 | 874.871,94 | 157.823.371,36(D) |
| 72111. . | RECURSOS ORDINÁRIOS | 41.376.754,63(D) | 10.973.579,13 | 12.410,50 | 52.337.923,26(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 401556 | RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL | 12.157.819,11(D) | 0,00 | 0,00 | 12.157.819,11(D) |
| 401765 | RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL | 22.821.433,20(D) | 9.461.940,30 | 12.410,50 | 32.270.963,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 401501 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 408.005,86(D) | 0,00 | 0,00 | 408.005,86(D) |
| 401637 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 4.480.264,04(D) | 947.674,48 | 0,00 | 5.427.938,52(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 401629 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 573.509,47(D) | 106.413,94 | 0,00 | 679.923,41(D) |
| 401709 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 7.830,27(C) | 0,00 | 0,00 | 7.830,27(C) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | |
| 401504 | RECURSOS ORDINÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 22.000,43(C) | 0,00 | 0,00 | 22.000,43(C) |
| 401635 | RECURSOS ORDINÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 965.553,65(D) | 457.550,41 | 0,00 | 1.423.104,06(D) |
| 72112. . | RECURSOS VINCULADOS | 76.637.794,84(D) | 20.697.289,33 | 102.461,44 | 97.232.622,73(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 400993 | RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL | 23.460.056,03(D) | 5.017.925,12 | 0,00 | 28.477.981,15(D) |
| 401525 | RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.321.397,79(D) | 0,00 | 0,00 | 2.321.397,79(D) |
| **F u N D e B** | | | | | |
| 400791 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 38.599.588,43(D) | 10.593.720,70 | 102.461,44 | 49.090.847,69(D) |
| 401689 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 2.714.866,32(D) | 0,00 | 0,00 | 2.714.866,32(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 400728 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 3.014.147,32(D) | 4.392.308,82 | 0,00 | 7.406.456,14(D) |
| 401740 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 5.981.522,75(D) | 0,00 | 0,00 | 5.981.522,75(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 400026 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 115.303,37(C) | 170.085,72 | 0,00 | 54.782,35(D) |
| 401688 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 347.891,70(D) | 0,00 | 0,00 | 347.891,70(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | |
| 400832 | RECURSOS VINCULADOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 676.586,85(D) | 523.248,97 | 0,00 | 1.199.835,82(D) |
| 401711 | RECURSOS VINCULADOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 362.958,98(C) | 0,00 | 0,00 | 362.958,98(C) |
| 72113. . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.351.869,65(D) | 760.277,31 | 760.000,00 | 7.352.146,96(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 401738 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.838.471,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.838.471,85(D) |
| 430714 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL | 13.757,59(D) | 760.277,31 | 760.000,00 | 14.034,90(D) |
| **F u N D e B** | | | | | |
| 401739 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB | 2.545.421,43(D) | 0,00 | 0,00 | 2.545.421,43(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 401567 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 2.227.056,45(D) | 0,00 | 0,00 | 2.227.056,45(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 401742 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | 241.991,06(D) | 0,00 | 0,00 | 241.991,06(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | |
| 401568 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - HOSPITAL MUNICIPAL | 485.171,27(D) | 0,00 | 0,00 | 485.171,27(D) |
| 72114. . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 876.699,73(D) | 23.978,68 | 0,00 | 900.678,41(D) |
| **Administracao Geral** | | | | | |
| 401557 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL | 1.774,11(C) | 0,00 | 0,00 | 1.774,11(C) |
| 400951 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 113.634,80(D) | 1.215,72 | 0,00 | 114.850,52(D) |
| **F u N D e B** | | | | | |
| 401654 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | 320.844,88(D) | 13.630,60 | 0,00 | 334.475,48(D) |
| 401713 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB | 595,17(C) | 0,00 | 0,00 | 595,17(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 400950 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 240.594,86(D) | 8.592,04 | 0,00 | 249.186,90(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401715 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | | | | 1.641,03(D) | 0,00 | 0,00 | 1.641,03(D) |
| **Fundo Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | | | | |
| 401539 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | | | | | 1.127,94(D) | 0,00 | 0,00 | 1.127,94(D) |
| 401653 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | | | | | 52.375,37(D) | 202,62 | 0,00 | 52.577,99(D) |
| **Hospital Municipal Jose da Rocha Furtado** | | | | | | | | | | |
| 400986 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | 148.850,12(D) | 337,70 | 0,00 | 149.187,82(D) |
| 401555 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | 0,01(D) | 0,00 | 0,00 | 0,01(D) |
| **8** | . . | **CONTROLES CREDORES** | | | | | **256.142.661,66(C)** | **96.809.653,31** | **135.052.864,12** | **294.385.872,47(C)** |
| 81 | . . | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | | | 129.899.542,81(C) | 7.704.238,01 | 14.367.196,31 | 136.562.501,11(C) |
| 812 | . . | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | 129.899.542,81(C) | 7.704.238,01 | 14.367.196,31 | 136.562.501,11(C) |
| 8123 | . . | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | | | 129.899.542,81(C) | 7.704.238,01 | 14.367.196,31 | 136.562.501,11(C) |
| 81231. | . | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | | | | 129.899.542,81(C) | 7.704.238,01 | 14.367.196,31 | 136.562.501,11(C) |
| 81231.01. | | CONTRATOS DE SEGUROS | | | | | 845.628,10(C) | 56.614,42 | 56.614,42 | 845.628,10(C) |
| 81231.01.01 | | A EXECUTAR | | | | | 693.500,68(C) | 56.614,42 | 0,00 | 636.886,26(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 400680 | | [11.455.066/0001-92] Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 628.480,34(C) | 0,00 | 0,00 | 628.480,34(C) |
| 402477 | | [03.457.435/0001-58] Antares Veiculos LTDA | | | | | 126.983,22(C) | 0,00 | 0,00 | 126.983,22(C) |
| 430368 | | [27.883.720/0001-07] Leandro Machado Vieira | | | | | 127.469,91(D) | 0,00 | 0,00 | 127.469,91(D) |
| 432796 | | [49.444.772/0001-01] LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 49.597,75(D) | 0,00 | 0,00 | 49.597,75(D) |
| 438825 | | [43.785.745/0001-16] Laylson Lima da Costa | | | | | 22.890,00(D) | 17.985,00 | 0,00 | 40.875,00(D) |
| 472422 | | [04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA | | | | | 0,00(C) | 36.301,60 | 0,00 | 36.301,60(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 401206 | | [26.176.661/0001-66] Souza e Amaral Esportes LTDA | | | | | 70.863,58(D) | 0,00 | 0,00 | 70.863,58(D) |
| 402485 | | [32.405.756/0001-07] Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | | | | 114.154,69(D) | 0,00 | 0,00 | 114.154,69(D) |
| 430205 | | [06.164.260/0001-89] Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 33.844,50(D) | 0,00 | 0,00 | 33.844,50(D) |
| 430243 | | [41.347.974/0001-23] Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 243.210,17(C) | 0,00 | 0,00 | 243.210,17(C) |
| 438542 | | [07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | | | | 65.861,82(D) | 0,00 | 0,00 | 65.861,82(D) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 401081 | | [51.727.003/0001-62] Polo Sustentavel Locacoes LTDA | | | | | 3.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(C) |
| 402358 | | [11.587.614/0001-38] Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | | | | 119.657,00(C) | 0,00 | 0,00 | 119.657,00(C) |
| 438964 | | [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 7.160,72(D) | 2.327,82 | 0,00 | 9.488,54(D) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | | | |
| 400264 | | [17.002.806/0001-11] JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 33.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 33.750,00(D) |
| 402584 | | [06.553.606/0001-30] Municipio de Uniao | | | | | 46.060,02(C) | 0,00 | 0,00 | 46.060,02(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 401277 | | [10.593.961/0001-00] Carlos Afonso Gomes LTDA | | | | | 45.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00(D) |
| 402550 | | [07.918.849/0001-98] M J R Teixeira Comercio LTDA | | | | | 4.170,60(D) | 0,00 | 0,00 | 4.170,60(D) |
| 438947 | | [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 842,87(D) | 0,00 | 0,00 | 842,87(D) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 402645 | | [19.252.653/0001-96] Sara Maria de Morais Ramos | | | | | 11.422,78(C) | 0,00 | 0,00 | 11.422,78(C) |
| 430763 | | [49.444.772/0001-01] LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 121.062,49(C) | 0,00 | 0,00 | 121.062,49(C) |
| 438797 | | [04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA | | | | | 30.768,90(D) | 0,00 | 0,00 | 30.768,90(D) |
| 81231.01.02 | | EXECUTADOS | | | | | 152.127,42(C) | 0,00 | 56.614,42 | 208.741,84(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 438826 | | [43.785.745/0001-16] Laylson Lima da Costa | | | | | 22.890,00(C) | 0,00 | 17.985,00 | 40.875,00(C) |
| 472423 | | [04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 36.301,60 | 36.301,60(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 438960 | | [07.154.037/0001-13] Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | | | | 65.861,82(C) | 0,00 | 0,00 | 65.861,82(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 438965 | | [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 7.160,72(C) | 0,00 | 2.327,82 | 9.488,54(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 438948 | | [08.593.992/0001-10] Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 842,87(C) | 0,00 | 0,00 | 842,87(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 440692 | | [04.267.210/0001-00] Uniao Pocos Tubulares e Instalacoes LTDA | | | | | 30.768,90(C) | 0,00 | 0,00 | 30.768,90(C) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 440730 | | [49.347.485/0001-83] Cleide Maria Machado Coelho | | | | | 24.603,11(C) | 0,00 | 0,00 | 24.603,11(C) |
| 81231.02. | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | | | | 54.545.531,61(C) | 5.089.499,32 | 8.058.168,53 | 57.514.200,82(C) |
| 81231.02.01 | | A EXECUTAR | | | | | 36.037.064,21(C) | 5.065.484,43 | 2.992.684,10 | 33.964.263,88(C) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 400011 | | [06.553.606/0001-30] Municipio de Uniao | | | | | 3.381.962,42(C) | 0,00 | 0,00 | 3.381.962,42(C) |
| 400159 | | [06.106.005/0001-80] Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 386.208,00(C) | 0,00 | 0,00 | 386.208,00(C) |
| 400260 | | [17.002.806/0001-11] JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 138.161,66(C) | 0,00 | 0,00 | 138.161,66(C) |
| 400576 | | [47.336.643/0001-74] O de S D Wanderley | | | | | 388.442,80(C) | 0,00 | 0,00 | 388.442,80(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400666 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 27.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.500,00(C) |
| 400928 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 64.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 64.400,00(C) |
| 401009 | [07.154.037/0001-13] | Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | 545.759,84(D) | 0,00 | 0,00 | 545.759,84(D) |
| 401151 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 10.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00(C) |
| 401854 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 240.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 240.000,00(C) |
| 401975 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 44.870,00(C) | 5.510,00 | 0,00 | 39.360,00(C) |
| 402065 | [75.104.422/0008-82] | Grafica e Editora Posigraf LTDA | | 49.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00(D) |
| 402980 | [32.960.488/0001-95] | Guido Jose Pedrosa Teixeira 31064469353 | | 284.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 284.400,00(C) |
| 406901 | [24.626.261/0001-80] | O P Guerreiro Pecas para Maquinas LTDA | | 11.580,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.580,00(C) |
| 419933 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 23.630,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.630,00(D) |
| 421022 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 426974 | [055.036.723-30] | Ana Paula Silva Moita | | 6.780,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.780,00(D) |
| 426980 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | 8.804,80(D) | 0,00 | 0,00 | 8.804,80(D) |
| 427008 | [47.606.696/0001-68] | Taynara Jerico da Silva Paes Landim | | 5.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.500,00(D) |
| 427010 | [34.592.254/0001-68] | 34.592.254 Lazio Olimpio Vieira | | 11.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.200,00(D) |
| 427012 | [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | | 29.477,52(D) | 5.600,00 | 0,00 | 35.077,52(D) |
| 427032 | [03.756.971/0001-54] | FP Comercio de Gas LTDA | | 16.581,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.581,00(D) |
| 430191 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 156.977,00(C) | 16.678,00 | 0,00 | 140.299,00(C) |
| 430246 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 6.562,50(C) | 0,00 | 0,00 | 6.562,50(C) |
| 430695 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 17.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(C) |
| 430712 | [13.139.031/0001-70] | Organizacao Evano e Evano Contadores Associados e Educacao E | | 1.548,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.548,00(D) |
| 430796 | [11.615.564/0001-55] | Radio Uniao LTDA | | 18.000,00(D) | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 430858 | [11.430.521/0001-03] | Assuncao Advocacia | | 88.609,33(C) | 9.799,00 | 0,00 | 78.810,33(C) |
| 432809 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 27.847,28(D) | 0,00 | 0,00 | 27.847,28(D) |
| 438933 | [15.009.777/0001-94] | Asa Tecnologia LTDA | | 12.000,00(D) | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00(D) |
| 438939 | [21.956.607/0001-10] | Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia | | 191.000,00(C) | 9.000,00 | 0,00 | 182.000,00(C) |
| 439305 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 6.499,50(D) | 0,00 | 0,00 | 6.499,50(D) |
| 439545 | [61.600.839/0001-55] | Centro de Integracao Empresa Escola Cie e | | 14.647,98(D) | 8.410,17 | 0,00 | 23.058,15(D) |
| 439881 | [40.432.544/0001-47] | Claro S.A. | | 9.669,99(D) | 4.797,39 | 0,00 | 14.467,38(D) |
| 439959 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 114.171,30(D) | 38.057,10 | 0,00 | 152.228,40(D) |
| 439983 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 120.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00(C) |
| 440949 | [61.172.348/0001-50] | 61.172.348 Hemilly da Silva | | 0,00(C) | 2.006,67 | 24.080,04 | 22.073,37(C) |
| 444569 | [37.933.858/0001-19] | Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA | | 16.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.500,00(D) |
| 444615 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | 11.054,00(D) | 0,00 | 114.000,00 | 102.946,00(C) |
| 444644 | [19.096.996/0001-09] | Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA | | 17.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(D) |
| 444902 | [04.334.265/0001-87] | Instituto de Ortopedia LTDA | | 10.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00(D) |
| 472932 | [46.423.930/0001-59] | PR Construtora LTDA | | 0,00(C) | 49.040,00 | 159.422,00 | 110.382,00(C) |
| 472950 | [08.225.893/0001-85] | Instar Tecnologia LTDA | | 0,00(C) | 2.680,00 | 8.040,00 | 5.360,00(C) |
| 472956 | [62.568.421/0001-70] | 62.568.421 Maria Cristina Melo Medeiros | | 0,00(C) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400137 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 971.059,42(D) | 0,00 | 0,00 | 971.059,42(D) |
| 400157 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 157.266,99(D) | 0,00 | 0,00 | 157.266,99(D) |
| 400238 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 203.916,24(D) | 0,00 | 0,00 | 203.916,24(D) |
| 400396 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 246.464,35(D) | 0,00 | 0,00 | 246.464,35(D) |
| 400441 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 1.193.041,63(C) | 0,00 | 0,00 | 1.193.041,63(C) |
| 400467 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 22,18(C) | 0,00 | 0,00 | 22,18(C) |
| 400548 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 500.882,58(C) | 0,00 | 0,00 | 500.882,58(C) |
| 400603 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 4.245.425,65(C) | 0,00 | 0,00 | 4.245.425,65(C) |
| 400651 | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | | 67.053,87(C) | 0,00 | 0,00 | 67.053,87(C) |
| 400674 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 934.023,52(C) | 0,00 | 0,00 | 934.023,52(C) |
| 400726 | [35.710.712/0001-89] | A B o Ferro Gomes | | 27.922,75(C) | 0,00 | 0,00 | 27.922,75(C) |
| 400923 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | 379.220,49(C) | 0,00 | 0,00 | 379.220,49(C) |
| 401007 | [201.732.293-87] | Ceci Maria de Castro | | 89.764,62(D) | 0,00 | 0,00 | 89.764,62(D) |
| 401017 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 2.020.505,38(C) | 0,00 | 0,00 | 2.020.505,38(C) |
| 401057 | [12.924.119/0001-30] | Idea Producoes e Locacao de Estruturas e Iluminacao LTDA | | 26.600,80(D) | 0,00 | 0,00 | 26.600,80(D) |
| 401062 | [15.072.752/0001-35] | C2 Transporte e Locadora LTDA | | 1.507.183,84(D) | 0,00 | 0,00 | 1.507.183,84(D) |
| 401159 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 245.559,65(C) | 0,00 | 0,00 | 245.559,65(C) |
| 401186 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 5.336.646,23(C) | 0,00 | 0,00 | 5.336.646,23(C) |
| 401225 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 399.037,79(D) | 0,00 | 0,00 | 399.037,79(D) |
| 401268 | [31.776.314/0001-04] | BK Music LTDA | | 103.900,70(D) | 0,00 | 0,00 | 103.900,70(D) |
| 401901 | [40.294.178/0001-07] | Ragg Engenharia LTDA | | 610.284,91(D) | 0,00 | 0,00 | 610.284,91(D) |
| 401945 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | 16.741,62(C) | 0,00 | 0,00 | 16.741,62(C) |
| 402024 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 108.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00(D) |
| 402068 | [10.590.815/0001-21] | Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Servicos LTDA | | 49.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 49.000,00(C) |
| 402356 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 32.497,50(D) | 0,00 | 0,00 | 32.497,50(D) |
| 402536 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | 151.555,84(C) | 0,00 | 0,00 | 151.555,84(C) |
| 402608 | [30.195.733/0001-90] | Griebler e Griebler LTDA | | 38.550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 38.550,00(D) |
| 402630 | [49.063.840/0001-92] | Rodrigo Canto Cunha LTDA | | 1.206.899,65(D) | 0,00 | 0,00 | 1.206.899,65(D) |
| 421019 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 62.429,88(D) | 0,00 | 0,00 | 62.429,88(D) |
| 426966 | [10.540.733/0001-72] | Gra Servicos LTDA | | 20.122,75(D) | 0,00 | 0,00 | 20.122,75(D) |
| 427006 | [48.725.232/0001-33] | Ulisses de Oliveira Sales Sociedade Individual de Advocacia | | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 430157 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 430410 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 342.844,83(D) | 0,00 | 0,00 | 342.844,83(D) |
| 430515 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 85.416,99(C) | 0,00 | 0,00 | 85.416,99(C) |
| 430611 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | 8.867,25(D) | 0,00 | 0,00 | 8.867,25(D) |
| 430658 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 507.622,37(D) | 0,00 | 0,00 | 507.622,37(D) |
| 430751 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 85.874,69(C) | 0,00 | 0,00 | 85.874,69(C) |
| 430776 | [45.393.516/0001-81] | Mocha Consultoria e Servicos LTDA | | 44.109,00(C) | 0,00 | 0,00 | 44.109,00(C) |
| 430788 | [47.606.696/0001-68] | Taynara Jerico da Silva Paes Landim | | 24.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430840 | [45.276.602/0001-04] | Jose de Jesus Moraes 47934760310 | | | | | 19.176,84(C) | 2.130,76 | 0,00 | 17.046,08(C) |
| 430842 | [41.481.620/0001-77] | M do S F da Silva Transportes | | | | | 39.375,00(C) | 4.375,00 | 0,00 | 35.000,00(C) |
| 438603 | [48.588.884/0001-73] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | | | | 22.584,96(D) | 0,00 | 75.283,20 | 52.698,24(C) |
| 438701 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | | | | 1.315.997,71(D) | 306.150,69 | 315.542,95 | 1.306.605,45(D) |
| 438720 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | | | | 480.468,82(D) | 67.808,34 | 0,00 | 548.277,16(D) |
| 438788 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | | | | 111.461,26(D) | 0,00 | 42.194,56 | 69.266,70(D) |
| 438817 | [40.870.810/0001-13] | Santos Transportes LTDA | | | | | 89.791,00(D) | 76.123,11 | 0,00 | 165.914,11(D) |
| 438819 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 21.577,60(D) | 18.819,10 | 0,00 | 40.396,70(D) |
| 438821 | [04.162.704/0001-11] | Strada Mob LTDA | | | | | 76.331,56(D) | 56.402,33 | 0,00 | 132.733,89(D) |
| 438823 | [41.539.907/0001-00] | Rubens R Rodrigues Silva LTDA | | | | | 53.750,36(D) | 49.257,12 | 0,00 | 103.007,48(D) |
| 438834 | [45.185.150/0001-55] | H C Amaral Melo LTDA | | | | | 24.000,00(D) | 6.000,00 | 0,00 | 30.000,00(D) |
| 438836 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 11.060,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.060,00(D) |
| 438897 | [07.607.937/0001-79] | J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA | | | | | 361.502,84(C) | 0,00 | 0,00 | 361.502,84(C) |
| 438937 | [18.918.807/0001-73] | Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona | | | | | 33.000,00(D) | 11.000,00 | 132.000,00 | 88.000,00(C) |
| 438941 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 3.889,28(D) | 13.140,29 | 0,00 | 17.029,57(D) |
| 438957 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | | | | 6.499,50(D) | 0,00 | 0,00 | 6.499,50(D) |
| 438968 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 241.516,88(C) | 0,00 | 0,00 | 241.516,88(C) |
| 439715 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza | | | | | 1.561.798,35(C) | 0,00 | 0,00 | 1.561.798,35(C) |
| 439842 | [07.166.919/0001-07] | Josiel Ribeiro dos Santos Construtora LTDA | | | | | 122.906,60(D) | 0,00 | 0,00 | 122.906,60(D) |
| 439878 | [37.625.496/0001-07] | World Softwares e Locadora LTDA | | | | | 15.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00(C) |
| 440168 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 351.983,23(C) | 77.325,62 | 0,00 | 274.657,61(C) |
| 440653 | [825.390.303-00] | Vitalino Manoel da Luz Filho | | | | | 9.468,99(D) | 3.156,33 | 0,00 | 12.625,32(D) |
| 440655 | [728.838.043-20] | Ivan Rocha Silva | | | | | 11.199,99(D) | 3.733,33 | 0,00 | 14.933,32(D) |
| 440657 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | | | | 4.390,47(D) | 1.463,49 | 0,00 | 5.853,96(D) |
| 440674 | [040.237.693-55] | Robson Pereira Nunes | | | | | 6.131,64(D) | 2.043,88 | 0,00 | 8.175,52(D) |
| 440745 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | | | | 10.824,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.824,00(D) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400152 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 358.610,27(D) | 0,00 | 0,00 | 358.610,27(D) |
| 400179 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 2.821.126,21(D) | 0,00 | 0,00 | 2.821.126,21(D) |
| 400278 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 2.975.372,50(D) | 0,00 | 0,00 | 2.975.372,50(D) |
| 400368 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 76.017,17(D) | 0,00 | 0,00 | 76.017,17(D) |
| 400486 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 5,40(C) | 0,00 | 0,00 | 5,40(C) |
| 400538 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 237.864,46(D) | 0,00 | 0,00 | 237.864,46(D) |
| 400668 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 185.027,32(C) | 28.000,00 | 0,00 | 157.027,32(C) |
| 400748 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | | | | 196.706,08(D) | 0,00 | 0,00 | 196.706,08(D) |
| 400902 | [07.421.872/0001-72] | Lune Baby Comercio de Roupas LTDA | | | | | 178.466,04(D) | 0,00 | 0,00 | 178.466,04(D) |
| 400919 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | | | | 2.600.053,50(C) | 0,00 | 0,00 | 2.600.053,50(C) |
| 401015 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 71.841,00(C) | 0,00 | 0,00 | 71.841,00(C) |
| 401075 | [28.829.259/0001-69] | Vip Distribuidora LTDA | | | | | 65.720,00(D) | 0,00 | 0,00 | 65.720,00(D) |
| 401171 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | | | | 11.591,40(D) | 0,00 | 0,00 | 11.591,40(D) |
| 401174 | [15.072.752/0001-35] | C2 Transporte e Locadora LTDA | | | | | 461.214,60(D) | 0,00 | 0,00 | 461.214,60(D) |
| 401200 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 218.738,70(D) | 0,00 | 0,00 | 218.738,70(D) |
| 401228 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 26.183,43(D) | 0,00 | 0,00 | 26.183,43(D) |
| 401315 | [08.412.479/0001-85] | Unifardas Sport LTDA | | | | | 720.654,82(D) | 0,00 | 0,00 | 720.654,82(D) |
| 402002 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | | | | 2.510.854,18(C) | 0,00 | 0,00 | 2.510.854,18(C) |
| 402350 | [25.213.162/0001-39] | Andros Construcao LTDA | | | | | 4.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.700,00(D) |
| 402436 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | | | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 402513 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | | | | 2.828.083,38(C) | 0,00 | 0,00 | 2.828.083,38(C) |
| 402558 | [05.385.026/0001-19] | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA | | | | | 223.165,50(D) | 0,00 | 0,00 | 223.165,50(D) |
| 402560 | [40.294.178/0001-07] | Ragg Engenharia LTDA | | | | | 1.006.240,82(C) | 0,00 | 0,00 | 1.006.240,82(C) |
| 421037 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 10.439,33(D) | 0,00 | 0,00 | 10.439,33(D) |
| 430235 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 2.759.991,87(C) | 0,00 | 0,00 | 2.759.991,87(C) |
| 430466 | [17.449.881/0006-30] | Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | | | | | 28.808,11(C) | 0,00 | 0,00 | 28.808,11(C) |
| 432821 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 5.093,32(D) | 0,00 | 0,00 | 5.093,32(D) |
| 438515 | [04.686.175/0001-55] | Vegas Construcoes e Servicos LTDA | | | | | 481.697,54(D) | 0,00 | 0,00 | 481.697,54(D) |
| 438540 | [18.568.718/0001-44] | F T S Construtora LTDA | | | | | 626.177,75(D) | 335.703,27 | 0,00 | 961.881,02(D) |
| 438644 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 23.984,20(D) | 0,00 | 0,00 | 23.984,20(D) |
| 438802 | [37.384.706/0001-04] | Educar Solucoes Educacionais LTDA | | | | | 206.820,09(D) | 0,00 | 0,00 | 206.820,09(D) |
| 438862 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 7.638,80(D) | 15.535,14 | 0,00 | 23.173,94(D) |
| 438866 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | | | | 7.252,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.252,00(D) |
| 438894 | [07.607.937/0001-79] | J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA | | | | | 696.254,09(D) | 148.137,05 | 0,00 | 844.391,14(D) |
| 438930 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza | | | | | 2.637.028,46(D) | 884.328,57 | 3.314,89 | 3.518.042,14(D) |
| 438949 | [43.590.503/0001-77] | Felipe Costa Barroso 03413022369 | | | | | 31.250,00(C) | 6.250,00 | 0,00 | 25.000,00(C) |
| 438955 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 20.659,92(D) | 0,00 | 0,00 | 20.659,92(D) |
| 438970 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 103.399,24(D) | 0,00 | 0,00 | 103.399,24(D) |
| 439792 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | | | | 415.069,28(D) | 209.896,33 | 0,00 | 624.965,61(D) |
| 440108 | [26.369.947/0001-68] | R. Guimaraes da Silva Construcoes | | | | | 174.856,63(C) | 174.856,63 | 0,00 | 0,00(C) |
| 440891 | [37.625.496/0001-07] | World Softwares e Locadora LTDA | | | | | 5.462,10(D) | 8.575,20 | 0,00 | 14.037,30(D) |
| 440919 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | | | | 27.780,00(D) | 140.143,75 | 0,00 | 167.923,75(D) |
| 440924 | [04.162.704/0001-11] | Strada Mob LTDA | | | | | 28.107,84(D) | 0,00 | 0,00 | 28.107,84(D) |
| 440926 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 1.260,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.260,00(D) |
| 445558 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | | | | 0,00(C) | 498.470,40 | 0,00 | 498.470,40(D) |
| 446195 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | | | | 0,00(C) | 76.997,61 | 0,00 | 76.997,61(D) |
| 472797 | [48.588.884/0001-73] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | | | | 0,00(C) | 7.528,32 | 0,00 | 7.528,32(D) |
| 472953 | [62.441.132/0001-06] | Guylherme H da Costa Rodrigues Aires | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 72.668,99 | 72.668,99(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 400186 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 1.497.720,59(C) | 0,00 | 0,00 | 1.497.720,59(C) |
| 400235 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 502.554,76(C) | 0,00 | 0,00 | 502.554,76(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400354 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 217.510,00(C) | 0,00 | 0,00 | 217.510,00(C) |
| 400463 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 55.085,00(D) | 0,00 | 0,00 | 55.085,00(D) |
| 400496 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | 260.860,00(C) | 12.500,00 | 0,00 | 248.360,00(C) |
| 400502 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 3.142.916,00(C) | 6.000,00 | 0,00 | 3.136.916,00(C) |
| 400629 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 98.984,40(C) | 0,00 | 0,00 | 98.984,40(C) |
| 400676 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 6.949.997,84(C) | 0,00 | 0,00 | 6.949.997,84(C) |
| 400774 | [50.029.793/0001-40] | Otavio i Sampaio Neto | | 649.967,22(D) | 0,00 | 0,00 | 649.967,22(D) |
| 401019 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 11.479,16(C) | 0,00 | 0,00 | 11.479,16(C) |
| 401260 | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | | 52.122,50(C) | 0,00 | 0,00 | 52.122,50(C) |
| 401593 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.801.242,70(C) | 0,00 | 0,00 | 1.801.242,70(C) |
| 401839 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 4.745,09(C) | 0,00 | 0,00 | 4.745,09(C) |
| 401965 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | 134.901,00(C) | 0,00 | 0,00 | 134.901,00(C) |
| 402110 | [49.816.576/0001-10] | Life Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA | | 25.998,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.998,00(D) |
| 402311 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 14.896,67(C) | 0,00 | 0,00 | 14.896,67(C) |
| 402412 | [21.971.041/0001-03] | K.C.R.S. Comercio de Equipamentos LTDA | | 92.402,83(C) | 0,00 | 0,00 | 92.402,83(C) |
| 402543 | [10.504.257/0001-34] | P. P. de Souza | | 248.774,01(C) | 0,00 | 0,00 | 248.774,01(C) |
| 406337 | [00.171.258/0001-50] | Excellence Comercial LTDA | | 161.733,00(C) | 0,00 | 0,00 | 161.733,00(C) |
| 419979 | [37.014.105/0001-00] | Wa Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LT | | 7.408,32(D) | 0,00 | 0,00 | 7.408,32(D) |
| 419989 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 75.924,34(D) | 18.461,62 | 0,00 | 94.385,96(D) |
| 419991 | [33.905.870/0001-69] | Wederson Jeffrey Silva Costa | | 32.232,06(D) | 10.449,95 | 0,00 | 42.682,01(D) |
| 421015 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 41.973,75(D) | 0,00 | 0,00 | 41.973,75(D) |
| 426942 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 33.206,62(D) | 0,00 | 0,00 | 33.206,62(D) |
| 426946 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 15.731,62(D) | 0,00 | 0,00 | 15.731,62(D) |
| 426952 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | 694,40(C) | 1.393,80 | 0,00 | 699,40(D) |
| 426968 | [34.055.199/0001-77] | James Simplicio Alves de Oliveira | | 7.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.800,00(D) |
| 427004 | [32.898.151/0001-03] | Sectral Servicos e Comercio em Geral LTDA | | 3.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.600,00(D) |
| 430209 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 6.070,94(C) | 0,00 | 0,00 | 6.070,94(C) |
| 430480 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | 99.804,65(C) | 0,00 | 0,00 | 99.804,65(C) |
| 430592 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 550,00(D) |
| 430673 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 104.846,80(C) | 0,00 | 0,00 | 104.846,80(C) |
| 430718 | [13.139.031/0001-70] | Organizacao Evano e Evano Contadores Associados e Educacao E | | 16.587,30(C) | 0,00 | 0,00 | 16.587,30(C) |
| 430794 | [21.237.950/0001-04] | RST Sociedade Medica LTDA | | 37.159,98(D) | 24.773,32 | 0,00 | 61.933,30(D) |
| 432813 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 6.896,45(D) | 0,00 | 0,00 | 6.896,45(D) |
| 437800 | [33.205.679/0001-04] | Andre G H Carvalho LTDA | | 71.115,75(C) | 7.901,75 | 0,00 | 63.214,00(C) |
| 437818 | [021.990.643-28] | Joniel Soares Silva | | 166.580,04(C) | 45.430,92 | 0,00 | 121.149,12(C) |
| 437820 | [045.138.003-72] | Gisleno Feitosa | | 79.846,20(C) | 7.984,62 | 0,00 | 71.861,58(C) |
| 437822 | [621.614.663-72] | Carlos Eduardo Torres Feitosa | | 79.846,20(C) | 7.984,62 | 0,00 | 71.861,58(C) |
| 438101 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 34.951,86(D) | 72.640,50 | 0,00 | 107.592,36(D) |
| 438581 | [04.027.939/0001-09] | Antonio R de Brito Servicos | | 96.301,04(D) | 0,00 | 0,00 | 96.301,04(D) |
| 438597 | [31.045.476/0001-72] | Proserv Facilities LTDA | | 360.658,48(D) | 224.399,43 | 0,00 | 585.057,91(D) |
| 438605 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 69.403,73(D) | 24.771,20 | 0,00 | 94.174,93(D) |
| 438648 | [06.188.201/0001-40] | Ultra - X LTDA | | 95.072,00(D) | 0,00 | 0,00 | 95.072,00(D) |
| 438652 | [41.539.907/0001-00] | Rubens R Rodrigues Silva LTDA | | 14.065,94(D) | 5.260,08 | 0,00 | 19.326,02(D) |
| 438656 | [06.037.098/0001-38] | JRL Services LTDA | | 24.506,06(C) | 0,00 | 0,00 | 24.506,06(C) |
| 438776 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 35.323,55(D) | 0,00 | 0,00 | 35.323,55(D) |
| 438848 | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | | 22.224,96(C) | 2.469,44 | 0,00 | 19.755,52(C) |
| 438873 | [48.562.618/0001-71] | TG Oral Design LTDA | | 3.073,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.073,00(D) |
| 438889 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 297.366,24(D) | 99.122,08 | 0,00 | 396.488,32(D) |
| 438907 | [070.712.093-40] | Erica Wellen Santos Silverio | | 4.121,43(D) | 1.373,81 | 0,00 | 5.495,24(D) |
| 438953 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | 8.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.950,00(D) |
| 440668 | [17.424.989/0001-63] | Globaltec Comercio e Servicos Odonto Hospitalares LTDA | | 18.716,54(D) | 7.975,45 | 0,00 | 26.691,99(D) |
| 440741 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | 2.886,25(D) | 0,00 | 0,00 | 2.886,25(D) |
| 440896 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 710.683,72(C) | 0,00 | 0,00 | 710.683,72(C) |
| 440908 | [015.997.253-12] | Juliana Monteiro Medeiros Costa | | 168.939,96(C) | 14.078,33 | 0,00 | 154.861,63(C) |
| 440910 | [47.174.706/0001-33] | Marcel Santos de Almeida | | 168.939,96(C) | 28.156,66 | 0,00 | 140.783,30(C) |
| 440912 | [910.324.153-04] | Vicente de Paulo Gomes Junior | | 168.939,96(C) | 14.078,33 | 0,00 | 154.861,63(C) |
| 440914 | [001.768.413-77] | Ana Larisse do Nascimento Soares | | 94.821,00(C) | 7.901,75 | 0,00 | 86.919,25(C) |
| 440916 | [990.790.973-49] | Catarina Costa Borges Oliveira | | 168.939,96(C) | 0,00 | 0,00 | 168.939,96(C) |
| 444632 | [48.725.232/0001-33] | Ulisses de Oliveira Sales Sociedade Individual de Advocacia | | 7.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00(D) |
| 444638 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | 15.216,62(D) | 0,00 | 0,00 | 15.216,62(D) |
| 472927 | [51.058.083/0001-00] | Erivam C Campos LTDA | | 0,00(C) | 10.296,70 | 210.870,00 | 200.573,30(C) |
| 472930 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 0,00(C) | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00(C) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | |
| 400172 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 1.449.975,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.449.975,00(D) |
| 400306 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 119.828,00(D) | 0,00 | 0,00 | 119.828,00(D) |
| 400366 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 318.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 318.500,00(C) |
| 400596 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 31.190,00(C) | 0,00 | 0,00 | 31.190,00(C) |
| 400700 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 78.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 78.100,00(D) |
| 400900 | [07.421.872/0001-72] | Lune Baby Comercio de Roupas LTDA | | 580.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 580.000,00(C) |
| 400930 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 1.128.598,32(D) | 0,00 | 0,00 | 1.128.598,32(D) |
| 401038 | [993.341.433-04] | Guilherme Araujo Parente | | 56.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 56.800,00(D) |
| 401586 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 144.113,81(D) | 0,00 | 0,00 | 144.113,81(D) |
| 421033 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 27.099,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.099,60(D) |
| 426976 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 438916 | [04.141.473/0001-60] | Angiovasc Clinica de Angiologia e Cirurgia Vascular do Piaui | | 21.300,00(D) | 7.100,00 | 0,00 | 28.400,00(D) |
| 438919 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 74.084,54(D) | 74.084,54 | 0,00 | 148.169,08(D) |
| 439666 | [03.789.148/0001-45] | Cian Cirurgia & Anestesia LTDA | | 12.500,00(D) | 12.500,00 | 0,00 | 25.000,00(D) |
| 439864 | [10.477.034/0001-25] | Nogueira e Leal LTDA | | 10.000,00(D) | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 440697 | [28.202.991/0001-04] | RFC Informatica LTDA | | 4.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472425 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 0,00(C) | 38.801,00 | 0,00 | 38.801,00(D) |
| 472795 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | 0,00(C) | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00(D) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | |
| 400296 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 103.988,94(C) | 0,00 | 0,00 | 103.988,94(C) |
| 400447 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 1.924.970,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.924.970,80(C) |
| 400476 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 98.530,10(C) | 0,00 | 0,00 | 98.530,10(C) |
| 400631 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 104.550,00(C) | 0,00 | 0,00 | 104.550,00(C) |
| 401097 | [19.768.437/0001-06] | Nova America Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | | 75.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00(D) |
| 401656 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 17.218,45(D) | 0,00 | 0,00 | 17.218,45(D) |
| 402079 | [07.055.987/0001-90] | Inovamax Teleinformatica LTDA | | 3.086,35(D) | 0,00 | 0,00 | 3.086,35(D) |
| 430646 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | 61.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.500,00(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400161 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 108.188,52(D) | 0,00 | 0,00 | 108.188,52(D) |
| 400331 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 45.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00(D) |
| 400750 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | 134.780,00(D) | 0,00 | 0,00 | 134.780,00(D) |
| 400887 | [07.293.068/0001-55] | Acla Center Construcoes LTDA | | 102.991,41(D) | 0,00 | 0,00 | 102.991,41(D) |
| 400907 | [07.421.872/0001-72] | Lune Baby Comercio de Roupas LTDA | | 1.346.130,98(D) | 0,00 | 0,00 | 1.346.130,98(D) |
| 401073 | [28.829.259/0001-69] | Vip Distribuidora LTDA | | 10.453,50(D) | 0,00 | 0,00 | 10.453,50(D) |
| 401095 | [19.768.437/0001-06] | Nova America Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | | 26.783,04(D) | 0,00 | 0,00 | 26.783,04(D) |
| 401210 | [26.176.661/0001-66] | Souza e Amaral Esportes LTDA | | 17.688,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.688,00(D) |
| 401254 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | 255.197,27(D) | 0,00 | 0,00 | 255.197,27(D) |
| 401298 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 55.995,00(C) | 6.340,00 | 76.080,00 | 125.735,00(C) |
| 401636 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 26.400,84(D) | 0,00 | 0,00 | 26.400,84(D) |
| 401851 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 173.979,50(C) | 0,00 | 0,00 | 173.979,50(C) |
| 401938 | [29.920.016/0001-02] | Alta Frequencia LTDA | | 1.140,35(D) | 0,00 | 0,00 | 1.140,35(D) |
| 401982 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 31.941,83(D) | 0,00 | 0,00 | 31.941,83(D) |
| 402031 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | 52.764,64(D) | 0,00 | 0,00 | 52.764,64(D) |
| 402116 | [42.600.732/0001-62] | Virtue Comercio LTDA | | 34.197,90(C) | 0,00 | 0,00 | 34.197,90(C) |
| 402511 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | 25.998,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.998,00(D) |
| 402563 | [28.788.905/0001-97] | Dumale Produtos para Saude LTDA | | 27.693,60(D) | 0,00 | 0,00 | 27.693,60(D) |
| 421027 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 6.289,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.289,00(D) |
| 426912 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 17.870,00(D) | 4.530,00 | 0,00 | 22.400,00(D) |
| 430652 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 71.184,50(C) | 0,00 | 0,00 | 71.184,50(C) |
| 430780 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 6.499,50(D) | 6.499,50 | 0,00 | 12.999,00(D) |
| 430782 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 189.770,18(D) | 46.692,25 | 0,00 | 236.462,43(D) |
| 438766 | [38.202.293/0001-62] | Pax Teresina LTDA | | 26.698,25(D) | 0,00 | 0,00 | 26.698,25(D) |
| 438881 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | 1.045,35(D) | 1.393,80 | 0,00 | 2.439,15(D) |
| 438883 | [42.732.635/0001-23] | Almira Viana da Costa 47013680320 | | 10.287,78(D) | 3.429,26 | 0,00 | 13.717,04(D) |
| 438885 | [37.113.807/0001-40] | 37.113.807 Cristina de Melo Moura Oliveira | | 70.500,00(C) | 7.500,00 | 0,00 | 63.000,00(C) |
| 438887 | [40.868.258/0001-29] | Cristiana Sales de Oliveira | | 8.665,74(D) | 2.888,58 | 0,00 | 11.554,32(D) |
| 438892 | [32.018.140/0001-83] | Araujo & Melo Sociedade de Advogados | | 13.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00(D) |
| 440743 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | 2.886,25(D) | 0,00 | 0,00 | 2.886,25(D) |
| 472920 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 0,00(C) | 4.069,00 | 0,00 | 4.069,00(D) |
| 472937 | [29.253.577/0001-97] | Roger Andre Braun | | 0,00(C) | 0,00 | 14.807,80 | 14.807,80(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | |
| 400318 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 56.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 56.000,00(D) |
| 401227 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 16.581,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.581,00(D) |
| 401276 | [10.593.961/0001-00] | Carlos Afonso Gomes LTDA | | 2.091,31(D) | 0,00 | 0,00 | 2.091,31(D) |
| 401664 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 84.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 84.000,00(D) |
| 401831 | [21.496.008/0001-60] | E R M Alves Malhas | | 220.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 220.000,00(D) |
| 402251 | [08.353.510/0001-54] | Global Distribuidora LTDA | | 63.112,20(D) | 0,00 | 0,00 | 63.112,20(D) |
| 402531 | [40.553.425/0001-42] | Campo Atacado e Varejo Esportivo LTDA | | 8.004,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.004,00(D) |
| 421026 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 19.527,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.527,00(D) |
| 426547 | [11.615.564/0001-55] | Radio Uniao LTDA | | 4.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 430199 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 430854 | [11.760.710/0001-36] | Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA | | 270.000,00(C) | 30.000,00 | 0,00 | 240.000,00(C) |
| 438851 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 30.000,00(D) | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00(D) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | |
| 400125 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 70.930,44(C) | 0,00 | 0,00 | 70.930,44(C) |
| 402133 | [36.220.872/0001-02] | Soulbyte Soft LTDA | | 460,00(D) | 0,00 | 0,00 | 460,00(D) |
| 430277 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 441.362,74(C) | 0,00 | 0,00 | 441.362,74(C) |
| 430489 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | 600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 600,00(D) |
| 430643 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | 138.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 138.600,00(C) |
| 440126 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 7.182,51(C) | 0,00 | 0,00 | 7.182,51(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | |
| 400053 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 81.128,80(D) | 0,00 | 0,00 | 81.128,80(D) |
| 400062 | [44.644.972/0001-94] | Dae Gravacoes e Edicoes Musicais LTDA | | 36.353,95(D) | 0,00 | 0,00 | 36.353,95(D) |
| 400068 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | 48.214,92(C) | 0,00 | 0,00 | 48.214,92(C) |
| 400174 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 598.919,64(C) | 0,00 | 0,00 | 598.919,64(C) |
| 400286 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 461.750,65(C) | 0,00 | 0,00 | 461.750,65(C) |
| 400382 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 76.857,01(C) | 0,00 | 0,00 | 76.857,01(C) |
| 400532 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 916.321,27(C) | 0,00 | 0,00 | 916.321,27(C) |
| 400617 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 19.635,66(C) | 0,00 | 0,00 | 19.635,66(C) |
| 400662 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 75.510,46(C) | 0,00 | 0,00 | 75.510,46(C) |
| 400810 | [47.845.165/0001-28] | Audaz Engenharia LTDA | | 2.087,26(C) | 0,00 | 0,00 | 2.087,26(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400938 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 86.284,99(D) | 0,00 | 0,00 | 86.284,99(D) |
| 400989 | [65.149.197/0002-51] | Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | | 2.302.539,13(D) | 0,00 | 0,00 | 2.302.539,13(D) |
| 401002 | [201.732.293-87] | Ceci Maria de Castro | | 31.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 31.500,00(C) |
| 401031 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 5.588,24(D) | 0,00 | 0,00 | 5.588,24(D) |
| 401051 | [05.323.996/0001-90] | Saia Rodada Promocoes Artisticas LTDA | | 9.199,08(D) | 0,00 | 0,00 | 9.199,08(D) |
| 401060 | [15.072.752/0001-35] | C2 Transporte e Locadora LTDA | | 31,63(C) | 0,00 | 0,00 | 31,63(C) |
| 401068 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 13.810,00(D) | 41.400,00 | 20.700,00 | 34.510,00(D) |
| 401253 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | 7.892,76(C) | 0,00 | 0,00 | 7.892,76(C) |
| 401311 | [30.139.983/0001-02] | B2B Comercio e Servicos LTDA | | 56.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 56.000,00(D) |
| 401848 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 699.512,11(C) | 0,00 | 0,00 | 699.512,11(C) |
| 401862 | [48.339.918/0001-96] | LPS Distribuidora LTDA | | 16.832,08(C) | 0,00 | 0,00 | 16.832,08(C) |
| 401883 | [01.234.706/0001-80] | Maria Jose Gomes da Fonseca Leite | | 84.700,25(C) | 0,00 | 0,00 | 84.700,25(C) |
| 401932 | [07.728.465/0001-02] | B C M - Producoes Artisticas LTDA | | 71.178,20(C) | 0,00 | 0,00 | 71.178,20(C) |
| 401990 | [51.045.980/0001-80] | Astrale Comercial e Distribuidora LTDA | | 29.123,10(C) | 0,00 | 0,00 | 29.123,10(C) |
| 402000 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | 72.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 72.000,00(C) |
| 402015 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | 174.318,25(C) | 0,00 | 0,00 | 174.318,25(C) |
| 402084 | [44.904.846/0001-21] | Comercial Pinto Brasil LTDA | | 0,07(C) | 0,00 | 0,00 | 0,07(C) |
| 402313 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 17.931,27(C) | 0,00 | 0,00 | 17.931,27(C) |
| 402319 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | 169.875,48(C) | 0,00 | 0,00 | 169.875,48(C) |
| 402434 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 12.427,31(C) | 0,00 | 0,00 | 12.427,31(C) |
| 402461 | [28.199.997/0001-70] | Mogi Medical Equipamentos LTDA | | 430.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 430.500,00(C) |
| 402464 | [43.215.388/0001-50] | Camelo Construcoes, Locacoes e Servicos LTDA | | 5.934.179,82(C) | 0,00 | 0,00 | 5.934.179,82(C) |
| 402475 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | 114.330,00(C) | 0,00 | 0,00 | 114.330,00(C) |
| 402499 | [43.219.256/0001-05] | Life Clean Comercio de Equipamentos LTDA | | 6.925,44(C) | 0,00 | 0,00 | 6.925,44(C) |
| 402510 | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | | 490.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 490.000,00(C) |
| 402530 | [40.553.425/0001-42] | Campo Atacado e Varejo Esportivo LTDA | | 15.526,35(C) | 0,00 | 0,00 | 15.526,35(C) |
| 426531 | [05.207.574/0001-59] | Acustica Technoaudio Comercio e Servicos LTDA. | | 27.964,52(C) | 0,00 | 0,00 | 27.964,52(C) |
| 426960 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | 2.155,45(D) | 0,00 | 0,00 | 2.155,45(D) |
| 426988 | [42.247.960/0001-09] | Prime Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares L | | 7.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00(D) |
| 430382 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 16.783,08(C) | 0,00 | 0,00 | 16.783,08(C) |
| 430492 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | 506.048,49(C) | 0,00 | 0,00 | 506.048,49(C) |
| 430497 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 29.045,56(C) | 0,00 | 0,00 | 29.045,56(C) |
| 430824 | [37.827.313/0001-28] | Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas LTDA | | 11.000,00(D) | 11.000,00 | 66.000,00 | 44.000,00(C) |
| 430877 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | 528.085,02(C) | 0,00 | 0,00 | 528.085,02(C) |
| 432803 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 1.436.510,31(D) | 0,00 | 0,00 | 1.436.510,31(D) |
| 437864 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 3.492.343,30(C) | 33.281,00 | 0,00 | 3.459.062,30(C) |
| 438103 | [10.503.139/0001-01] | Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA | | 55.661,20(C) | 0,00 | 0,00 | 55.661,20(C) |
| 438543 | [20.599.844/0001-08] | Ceteng Engenharia e Locacao LTDA | | 932.272,21(D) | 0,00 | 0,00 | 932.272,21(D) |
| 438551 | [21.864.736/0001-88] | Construtora Belvedere LTDA | | 711.460,75(D) | 237.153,58 | 0,00 | 948.614,33(D) |
| 438587 | [44.940.662/0001-17] | Francisco de a Ribeiro do Nascimento | | 13.920,01(D) | 16.033,33 | 742.538,51 | 712.585,17(C) |
| 438654 | [27.537.410/0001-22] | F. Costa Construtora LTDA | | 136.390,67(D) | 58.347,97 | 203.759,37 | 9.020,73(C) |
| 438718 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 49.225,00(C) | 127.478,15 | 565.400,00 | 487.146,85(C) |
| 438793 | [97.535.446/0001-52] | Novacon - Construcoes e Servicos de Edficacoes LTDA | | 793.460,22(C) | 0,00 | 0,00 | 793.460,22(C) |
| 438809 | [06.037.098/0001-38] | JRL Services LTDA | | 55.571,77(D) | 0,00 | 0,00 | 55.571,77(D) |
| 438827 | [23.539.933/0001-57] | Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA | | 151.667,34(D) | 0,00 | 0,00 | 151.667,34(D) |
| 438855 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | 10.800,00(D) | 15.300,00 | 0,00 | 26.100,00(D) |
| 438869 | [41.304.010/0001-06] | Claudio Jesus Xavier de Lima Junior | | 17.531,00(D) | 11.235,00 | 0,00 | 28.766,00(D) |
| 438902 | [41.397.635/0001-51] | Ednaldo Reis Alves 28698207391 | | 19.800,00(D) | 6.600,00 | 0,00 | 26.400,00(D) |
| 438921 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | 836,28(D) | 278,76 | 0,00 | 1.115,04(D) |
| 438943 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 5.173,00(D) | 1.478,00 | 0,00 | 6.651,00(D) |
| 438961 | [07.154.037/0001-13] | Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | 13.259,81(D) | 0,00 | 0,00 | 13.259,81(D) |
| 439802 | [63.347.280/0001-29] | Construtora Construnova LTDA | | 237.946,03(C) | 0,00 | 0,00 | 237.946,03(C) |
| 444842 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | 3.440,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.440,00(D) |
| **00.09.01** | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | |
| 400071 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | 222.862,09(D) | 0,00 | 0,00 | 222.862,09(D) |
| 400826 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 14.900,77(C) | 0,00 | 0,00 | 14.900,77(C) |
| 402354 | [17.417.928/0001-79] | Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos LTDA | | 300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 430681 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 1.935,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.935,00(D) |
| 439826 | [14.582.607/0001-31] | Certare Engenharia e Consultoria LTDA | | 16.921,52(C) | 0,00 | 0,00 | 16.921,52(C) |
| **00.10.01** | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | |
| 400453 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 141.082,41(C) | 0,00 | 0,00 | 141.082,41(C) |
| 400534 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 49.933,81(D) | 0,00 | 0,00 | 49.933,81(D) |
| 401588 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 37.489,78(D) | 0,00 | 0,00 | 37.489,78(D) |
| 401995 | [31.675.494/0001-38] | Joao Tadeu Pereira Roque | | 4.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(C) |
| 402018 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | 86.990,96(D) | 0,00 | 0,00 | 86.990,96(D) |
| 402317 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | 16.676,46(C) | 0,00 | 0,00 | 16.676,46(C) |
| 402442 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 9.450,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.450,00(C) |
| 430524 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 185.355,92(C) | 0,00 | 0,00 | 185.355,92(C) |
| 430822 | [48.018.735/0001-79] | Placarsoft LTDA | | 3.150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.150,00(D) |
| 438682 | [19.451.961/0001-40] | CAP Engenharia LTDA | | 185.355,92(D) | 0,00 | 0,00 | 185.355,92(D) |
| 440964 | [817.455.753-91] | Wanderson dos Santos Lima | | 0,00(C) | 9.319,89 | 9.319,89 | 0,00(C) |
| 440966 | [55.654.531/0001-90] | Associacao dos Arbitros de Uniao - PI | | 0,00(C) | 31.720,74 | 31.720,74 | 0,00(C) |
| 472428 | [028.352.983-04] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | 0,00(C) | 9.319,89 | 9.319,89 | 0,00(C) |
| **00.14.01** | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | |
| 400288 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 18.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(D) |
| 400340 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 172.097,00(C) | 0,00 | 0,00 | 172.097,00(C) |
| 400613 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 297.281,00(C) | 0,00 | 0,00 | 297.281,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401142 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | | | | 4.185,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.185,00(C) |
| 401270 | [20.480.650/0001-99] | Higilar Construcoes LTDA | | | | | 8.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00(C) |
| 401283 | [27.986.393/0001-00] | L R de Melo Lima | | | | | 38.694,16(D) | 0,00 | 0,00 | 38.694,16(D) |
| 402021 | [40.529.723/0001-05] | LB Arquitetura e Consultoria LTDA | | | | | 52.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.000,00(D) |
| 402089 | [20.081.724/0001-14] | Bilk Assessoria e Consultoria de Imoveis LTDA | | | | | 114.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 114.000,00(C) |
| 402779 | [02.678.428/0001-13] | Lagb Acessorios e Pecas LTDA | | | | | 289.795,00(C) | 0,00 | 0,00 | 289.795,00(C) |
| 407202 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | | | | 422.788,00(C) | 0,00 | 0,00 | 422.788,00(C) |
| 419955 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 12.650,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.650,00(D) |
| 427185 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 51.247,95(C) | 0,00 | 0,00 | 51.247,95(C) |
| 430539 | [29.564.516/0001-40] | Adnayane Santana de Marins | | | | | 100.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00(C) |
| 430743 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 97.472,48(C) | 0,00 | 0,00 | 97.472,48(C) |
| 437814 | [19.113.452/0001-08] | Lima Eventos e Servicos LTDA | | | | | 316.226,05(C) | 0,00 | 0,00 | 316.226,05(C) |
| 437816 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | | | | 93.924,72(C) | 0,00 | 0,00 | 93.924,72(C) |
| 438692 | [49.425.591/0001-38] | Marcelino Jose Medeiros Oliveira | | | | | 1.459,73(C) | 0,00 | 0,00 | 1.459,73(C) |
| 438842 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | | | | 40.661,40(C) | 0,00 | 0,00 | 40.661,40(C) |
| 440947 | [07.484.108/0001-46] | Plug Propaganda & Marketing LTDA | | | | | 0,00(C) | 47.222,22 | 0,00 | 47.222,22(D) |
| 472978 | [51.460.142/0001-72] | Ibakati Cultura Arte Educacao Eventos LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 17.121,27 | 17.121,27(C) |
| **00.14.02** | | **Fundo Municipal de Cultura** | | | | | | | | |
| 437856 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | | | | 148.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 148.800,00(C) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | | | | |
| 400292 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 68.430,40(D) | 0,00 | 0,00 | 68.430,40(D) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 400882 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 927.214,68(D) | 0,00 | 0,00 | 927.214,68(D) |
| 400933 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 37.521,07(D) | 0,00 | 0,00 | 37.521,07(D) |
| 401909 | [40.294.178/0001-07] | Ragg Engenharia LTDA | | | | | 91.472,33(C) | 0,00 | 0,00 | 91.472,33(C) |
| 401922 | [07.728.465/0001-02] | B C M - Producoes Artisticas LTDA | | | | | 460,00(D) | 0,00 | 0,00 | 460,00(D) |
| 426545 | [42.746.467/0001-25] | Santa Oranna Industria e Comercio LTDA | | | | | 4.002,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.002,00(D) |
| 438811 | [07.484.108/0001-46] | Plug Propaganda & Marketing LTDA | | | | | 112.749,00(D) | 44.852,33 | 0,00 | 157.601,33(D) |
| 439993 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 58.382,99(C) | 5.215,04 | 0,00 | 53.167,95(C) |
| **02.15.01** | | **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos** | | | | | | | | |
| 430401 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 87.923,07(D) | 0,00 | 0,00 | 87.923,07(D) |
| 430412 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 205.779,54(D) | 0,00 | 0,00 | 205.779,54(D) |
| 430590 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | | | | 24.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.800,00(C) |
| 430848 | [49.776.419/0001-29] | Luiz Eduardo Araujo Silva | | | | | 12.400,00(D) | 3.100,00 | 0,00 | 15.500,00(D) |
| 440938 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 0,00(C) | 2.886,25 | 0,00 | 2.886,25(D) |
| 81231.02.02 | | EXECUTADOS | | | | | 18.508.467,40(C) | 24.014,89 | 5.065.484,43 | 23.549.936,94(C) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 430178 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 16.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.800,00(C) |
| 430192 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 43.159,00(C) | 0,00 | 16.678,00 | 59.837,00(C) |
| 430797 | [11.615.564/0001-55] | Radio Uniao LTDA | | | | | 18.000,00(C) | 0,00 | 6.000,00 | 24.000,00(C) |
| 430859 | [11.430.521/0001-03] | Assuncao Advocacia | | | | | 28.978,67(C) | 0,00 | 9.799,00 | 38.777,67(C) |
| 432840 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 43.281,00(D) | 0,00 | 0,00 | 43.281,00(D) |
| 438865 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 16.530,00(C) | 0,00 | 5.510,00 | 22.040,00(C) |
| 438934 | [15.009.777/0001-94] | Asa Tecnologia LTDA | | | | | 12.000,00(C) | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00(C) |
| 438940 | [21.956.607/0001-10] | Kleber Napoleao Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 25.000,00(C) | 0,00 | 9.000,00 | 34.000,00(C) |
| 440649 | [61.600.839/0001-55] | Centro de Integracao Empresa Escola Cie e | | | | | 14.647,98(C) | 0,00 | 8.410,17 | 23.058,15(C) |
| 440650 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | | | | 114.171,30(C) | 0,00 | 38.057,10 | 152.228,40(C) |
| 440661 | [40.432.544/0001-47] | Claro S.A. | | | | | 9.669,99(C) | 0,00 | 4.797,39 | 14.467,38(C) |
| 440740 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | | | | 6.499,50(C) | 0,00 | 0,00 | 6.499,50(C) |
| 440950 | [61.172.348/0001-50] | 61.172.348 Hemilly da Silva | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.006,67 | 2.006,67(C) |
| 444570 | [37.933.858/0001-19] | Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA | | | | | 16.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.500,00(C) |
| 444606 | [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | | | | | 16.800,00(C) | 0,00 | 5.600,00 | 22.400,00(C) |
| 444616 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 11.054,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.054,00(C) |
| 444645 | [19.096.996/0001-09] | Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA | | | | | 17.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(C) |
| 444903 | [04.334.265/0001-87] | Instituto de Ortopedia LTDA | | | | | 10.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.500,00(C) |
| 472933 | [46.423.930/0001-59] | PR Construtora LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 49.040,00 | 49.040,00(C) |
| 472951 | [08.225.893/0001-85] | Instar Tecnologia LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 430158 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | | | | 3.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(C) |
| 430777 | [45.393.516/0001-81] | Mocha Consultoria e Servicos LTDA | | | | | 5.220,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.220,00(C) |
| 430789 | [47.606.696/0001-68] | Taynara Jerico da Silva Paes Landim | | | | | 12.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(C) |
| 430841 | [45.276.602/0001-04] | Jose de Jesus Moraes 47934760310 | | | | | 6.392,28(C) | 0,00 | 2.130,76 | 8.523,04(C) |
| 430843 | [41.481.620/0001-77] | M do S F da Silva Transportes | | | | | 13.125,00(C) | 0,00 | 4.375,00 | 17.500,00(C) |
| 432820 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 438818 | [40.870.810/0001-13] | Santos Transportes LTDA | | | | | 89.791,00(C) | 0,00 | 76.123,11 | 165.914,11(C) |
| 438820 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 21.577,60(C) | 0,00 | 18.819,10 | 40.396,70(C) |
| 438822 | [04.162.704/0001-11] | Strada Mob LTDA | | | | | 76.331,56(C) | 0,00 | 56.402,33 | 132.733,89(C) |
| 438824 | [41.539.907/0001-00] | Rubens R Rodrigues Silva LTDA | | | | | 53.750,36(C) | 0,00 | 49.257,12 | 103.007,48(C) |
| 438829 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | | | | 1.549.772,80(C) | 0,00 | 306.150,69 | 1.855.923,49(C) |
| 438835 | [45.185.150/0001-55] | H C Amaral Melo LTDA | | | | | 24.000,00(C) | 0,00 | 6.000,00 | 30.000,00(C) |
| 438837 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 11.060,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.060,00(C) |
| 438898 | [07.607.937/0001-79] | J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA | | | | | 215.497,16(C) | 0,00 | 0,00 | 215.497,16(C) |
| 438938 | [18.918.807/0001-73] | Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona | | | | | 33.000,00(C) | 0,00 | 11.000,00 | 44.000,00(C) |
| 438942 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 3.889,28(C) | 0,00 | 13.140,29 | 17.029,57(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438958 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 6.499,50(C) | 0,00 | 0,00 | 6.499,50(C) |
| 440651 | [48.588.884/0001-73] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | 22.584,96(C) | 0,00 | 0,00 | 22.584,96(C) |
| 440654 | [825.390.303-00] | Vitalino Manoel da Luz Filho | | 9.468,99(C) | 0,00 | 3.156,33 | 12.625,32(C) |
| 440656 | [728.838.043-20] | Ivan Rocha Silva | | 11.199,99(C) | 0,00 | 3.733,33 | 14.933,32(C) |
| 440658 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | 4.390,47(C) | 0,00 | 1.463,49 | 5.853,96(C) |
| 440659 | [07.166.919/0001-07] | Josiel Ribeiro dos Santos Construtora LTDA | | 239.159,02(C) | 0,00 | 0,00 | 239.159,02(C) |
| 440671 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | 695.668,02(C) | 0,00 | 67.808,34 | 763.476,36(C) |
| 440675 | [040.237.693-55] | Robson Pereira Nunes | | 6.131,64(C) | 0,00 | 2.043,88 | 8.175,52(C) |
| 440676 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | 111.461,26(C) | 0,00 | 0,00 | 111.461,26(C) |
| 440685 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 388.144,53(C) | 0,00 | 77.325,62 | 465.470,15(C) |
| 440746 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 10.824,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.824,00(C) |
| 444921 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | 262.762,29(C) | 0,00 | 0,00 | 262.762,29(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | |
| 438803 | [37.384.706/0001-04] | Educar Solucoes Educacionais LTDA | | 206.820,09(C) | 0,00 | 0,00 | 206.820,09(C) |
| 438808 | [04.686.175/0001-55] | Vegas Construcoes e Servicos LTDA | | 569.445,01(C) | 0,00 | 0,00 | 569.445,01(C) |
| 438863 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 7.638,80(C) | 0,00 | 15.535,14 | 23.173,94(C) |
| 438867 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | 7.252,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.252,00(C) |
| 438895 | [07.607.937/0001-79] | J. R. Teixeira Construcoes e Comercio LTDA | | 696.254,09(C) | 0,00 | 148.137,05 | 844.391,14(C) |
| 438931 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 2.637.028,46(C) | 3.314,89 | 884.328,57 | 3.518.042,14(C) |
| 438950 | [43.590.503/0001-77] | Felipe Costa Barroso 03413022369 | | 6.250,00(C) | 0,00 | 6.250,00 | 12.500,00(C) |
| 438956 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 20.659,92(C) | 0,00 | 0,00 | 20.659,92(C) |
| 438963 | [18.568.718/0001-44] | F T S Construtora LTDA | | 626.177,75(C) | 0,00 | 335.703,27 | 961.881,02(C) |
| 438971 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | 103.399,24(C) | 0,00 | 0,00 | 103.399,24(C) |
| 440662 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 23.984,20(C) | 0,00 | 0,00 | 23.984,20(C) |
| 440678 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | 415.069,28(C) | 0,00 | 209.896,33 | 624.965,61(C) |
| 440680 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 84.000,00(C) | 0,00 | 28.000,00 | 112.000,00(C) |
| 440892 | [37.625.496/0001-07] | World Softwares e Locadora LTDA | | 5.462,10(C) | 0,00 | 8.575,20 | 14.037,30(C) |
| 440920 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 27.780,00(C) | 0,00 | 140.143,75 | 167.923,75(C) |
| 440925 | [04.162.704/0001-11] | Strada Mob LTDA | | 28.107,84(C) | 0,00 | 0,00 | 28.107,84(C) |
| 440927 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 1.260,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.260,00(C) |
| 472420 | [26.369.947/0001-68] | R. Guimaraes da Silva Construcoes | | 0,00(C) | 0,00 | 174.856,63 | 174.856,63(C) |
| 472424 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 498.470,40 | 498.470,40(C) |
| 472798 | [48.588.884/0001-73] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | 0,00(C) | 0,00 | 7.528,32 | 7.528,32(C) |
| 472929 | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | | 0,00(C) | 0,00 | 76.997,61 | 76.997,61(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | |
| 430795 | [21.237.950/0001-04] | RST Sociedade Medica LTDA | | 37.159,98(C) | 0,00 | 24.773,32 | 61.933,30(C) |
| 430805 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 55.384,86(C) | 0,00 | 18.461,62 | 73.846,48(C) |
| 430845 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | 4.181,40(C) | 0,00 | 1.393,80 | 5.575,20(C) |
| 437801 | [33.205.679/0001-04] | Andre G H Carvalho LTDA | | 23.705,25(C) | 0,00 | 7.901,75 | 31.607,00(C) |
| 437819 | [021.990.643-28] | Joniel Soares Silva | | 15.143,64(C) | 0,00 | 45.430,92 | 60.574,56(C) |
| 437821 | [045.138.003-72] | Gisleno Feitosa | | 15.969,24(C) | 0,00 | 7.984,62 | 23.953,86(C) |
| 437823 | [621.614.663-72] | Carlos Eduardo Torres Feitosa | | 15.969,24(C) | 0,00 | 7.984,62 | 23.953,86(C) |
| 438102 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 34.951,86(C) | 0,00 | 72.640,50 | 107.592,36(C) |
| 438815 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 69.403,73(C) | 0,00 | 24.771,20 | 94.174,93(C) |
| 438830 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | 35.323,55(C) | 0,00 | 0,00 | 35.323,55(C) |
| 438831 | [33.905.870/0001-69] | Wederson Jeffrey Silva Costa | | 30.211,05(C) | 0,00 | 10.449,95 | 40.661,00(C) |
| 438839 | [41.539.907/0001-00] | Rubens R Rodrigues Silva LTDA | | 14.065,94(C) | 0,00 | 5.260,08 | 19.326,02(C) |
| 438849 | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | | 7.408,32(C) | 0,00 | 2.469,44 | 9.877,76(C) |
| 438874 | [48.562.618/0001-71] | TG Oral Design LTDA | | 3.073,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.073,00(C) |
| 438890 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 297.366,24(C) | 0,00 | 99.122,08 | 396.488,32(C) |
| 438904 | [31.045.476/0001-72] | Proserv Facilities LTDA | | 639.753,76(C) | 0,00 | 224.399,43 | 864.153,19(C) |
| 438908 | [070.712.093-40] | Erica Wellen Santos Silverio | | 4.121,43(C) | 0,00 | 1.373,81 | 5.495,24(C) |
| 438909 | [04.027.939/0001-09] | Antonio R de Brito Servicos | | 96.301,04(C) | 0,00 | 0,00 | 96.301,04(C) |
| 438910 | [06.188.201/0001-40] | Ultra - X LTDA | | 95.072,00(C) | 0,00 | 0,00 | 95.072,00(C) |
| 438954 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | 8.950,00(C) | 0,00 | 0,00 | 8.950,00(C) |
| 440669 | [17.424.989/0001-63] | Globaltec Comercio e Servicos Odonto Hospitalares LTDA | | 18.716,54(C) | 0,00 | 7.975,45 | 26.691,99(C) |
| 440739 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 12.000,00(C) | 0,00 | 6.000,00 | 18.000,00(C) |
| 440742 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | 2.886,25(C) | 0,00 | 0,00 | 2.886,25(C) |
| 440897 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 30.133,80(C) | 0,00 | 0,00 | 30.133,80(C) |
| 440940 | [47.174.706/0001-33] | Marcel Santos de Almeida | | 0,00(C) | 0,00 | 28.156,66 | 28.156,66(C) |
| 440946 | [015.997.253-12] | Juliana Monteiro Medeiros Costa | | 0,00(C) | 0,00 | 14.078,33 | 14.078,33(C) |
| 440952 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | 0,00(C) | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00(C) |
| 444633 | [48.725.232/0001-33] | Ulisses de Oliveira Sales Sociedade Individual de Advocacia | | 7.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00(C) |
| 444639 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | 15.216,62(C) | 0,00 | 0,00 | 15.216,62(C) |
| 472419 | [910.324.153-04] | Vicente de Paulo Gomes Junior | | 0,00(C) | 0,00 | 14.078,33 | 14.078,33(C) |
| 472919 | [001.768.413-77] | Ana Larisse do Nascimento Soares | | 0,00(C) | 0,00 | 7.901,75 | 7.901,75(C) |
| 472928 | [51.058.083/0001-00] | Erivam C Campos LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 10.296,70 | 10.296,70(C) |
| 472931 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00(C) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | |
| 438917 | [04.141.473/0001-60] | Angiovasc Clinica de Angiologia e Cirurgia Vascular do Piaui | | 21.300,00(C) | 0,00 | 7.100,00 | 28.400,00(C) |
| 438920 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | 74.084,54(C) | 0,00 | 74.084,54 | 148.169,08(C) |
| 440698 | [28.202.991/0001-04] | RFC Informatica LTDA | | 4.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00(C) |
| 440885 | [03.789.148/0001-45] | Cian Cirurgia & Anestesia LTDA | | 12.500,00(C) | 0,00 | 12.500,00 | 25.000,00(C) |
| 440886 | [10.477.034/0001-25] | Nogueira e Leal LTDA | | 10.000,00(C) | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00(C) |
| 472426 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 38.801,00 | 38.801,00(C) |
| 472796 | [40.161.071/0001-90] | A Y. R. da Cruz Neto | | 0,00(C) | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 430781 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 6.499,50(C) | 0,00 | 6.499,50 | 12.999,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430783 | [07.983.707/0001-04] | Misel - Manutencao de ar Condicionado e Servico de Limpeza e | | | | | 189.770,18(C) | 0,00 | 46.692,25 | 236.462,43(C) |
| 437825 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 1.450,50(C) | 0,00 | 0,00 | 1.450,50(C) |
| 438880 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 13.590,00(C) | 0,00 | 4.530,00 | 18.120,00(C) |
| 438882 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | | | | 1.045,35(C) | 0,00 | 1.393,80 | 2.439,15(C) |
| 438884 | [42.732.635/0001-23] | Almira Viana da Costa 47013680320 | | | | | 10.287,78(C) | 0,00 | 3.429,26 | 13.717,04(C) |
| 438886 | [37.113.807/0001-40] | 37.113.807 Cristina de Melo Moura Oliveira | | | | | 19.500,00(C) | 0,00 | 7.500,00 | 27.000,00(C) |
| 438888 | [40.868.258/0001-29] | Cristiana Sales de Oliveira | | | | | 8.665,74(C) | 0,00 | 2.888,58 | 11.554,32(C) |
| 438893 | [32.018.140/0001-83] | Araujo & Melo Sociedade de Advogados | | | | | 13.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00(C) |
| 438951 | [38.202.293/0001-62] | Pax Teresina LTDA | | | | | 26.698,25(C) | 0,00 | 0,00 | 26.698,25(C) |
| 440744 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 2.886,25(C) | 0,00 | 0,00 | 2.886,25(C) |
| 440942 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 6.340,00 | 6.340,00(C) |
| 472921 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.069,00 | 4.069,00(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 430200 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 20.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(C) |
| 430855 | [11.760.710/0001-36] | Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA | | | | | 90.000,00(C) | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00(C) |
| 434597 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 443817 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Ad | vocacia | | | | 30.000,00(C) | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 430825 | [37.827.313/0001-28] | Metrus Servicos de Instalacoes e Manutencoes Eletricas | LTDA | | | | 11.000,00(C) | 0,00 | 11.000,00 | 22.000,00(C) |
| 437796 | [48.618.187/0001-18] | CR Solucoes Servicos de Engenharia e Construcoes LTDA | | | | | 55.276,48(C) | 0,00 | 0,00 | 55.276,48(C) |
| 437798 | [54.475.425/0001-86] | Estruturaco Estruturas e Projetos Metalicos LTDA | | | | | 64.486,00(C) | 0,00 | 0,00 | 64.486,00(C) |
| 437824 | [19.096.996/0001-09] | Digital Map Consultoria em Geoprocessamento LTDA | | | | | 49.598,40(C) | 0,00 | 0,00 | 49.598,40(C) |
| 438100 | [28.008.410/0001-06] | Bamex Consultoria em Gestao Empresarial LTDA | | | | | 7.656,70(C) | 0,00 | 33.281,00 | 40.937,70(C) |
| 438104 | [10.503.139/0001-01] | Eros de Castro Rabelo e Oliveira LTDA | | | | | 47.691,18(C) | 0,00 | 0,00 | 47.691,18(C) |
| 438125 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | | | | 46.099,99(C) | 0,00 | 0,00 | 46.099,99(C) |
| 438810 | [06.037.098/0001-38] | JRL Services LTDA | | | | | 55.571,77(C) | 0,00 | 0,00 | 55.571,77(C) |
| 438828 | [23.539.933/0001-57] | Sigma Construcao e Terraplenagem LTDA | | | | | 151.667,34(C) | 0,00 | 0,00 | 151.667,34(C) |
| 438854 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 62.100,00(C) | 20.700,00 | 41.400,00 | 82.800,00(C) |
| 438856 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | | | | 10.800,00(C) | 0,00 | 15.300,00 | 26.100,00(C) |
| 438870 | [41.304.010/0001-06] | Claudio Jesus Xavier de Lima Junior | | | | | 17.531,00(C) | 0,00 | 11.235,00 | 28.766,00(C) |
| 438896 | [20.599.844/0001-08] | Ceteng Engenharia e Locacao LTDA | | | | | 1.489.753,15(C) | 0,00 | 0,00 | 1.489.753,15(C) |
| 438903 | [41.397.635/0001-51] | Ednaldo Reis Alves 28698207391 | | | | | 19.800,00(C) | 0,00 | 6.600,00 | 26.400,00(C) |
| 438906 | [27.537.410/0001-22] | F. Costa Construtora LTDA | | | | | 136.390,67(C) | 0,00 | 58.347,97 | 194.738,64(C) |
| 438922 | [42.441.783/0001-99] | On Facilities Piaui -solucoes e Servicos Empresariais LTDA | | | | | 836,28(C) | 0,00 | 278,76 | 1.115,04(C) |
| 438932 | [44.940.662/0001-17] | Francisco de a Ribeiro do Nascimento | | | | | 178.654,02(C) | 0,00 | 16.033,33 | 194.687,35(C) |
| 438944 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 5.173,00(C) | 0,00 | 1.478,00 | 6.651,00(C) |
| 438959 | [21.864.736/0001-88] | Construtora Belvedere LTDA | | | | | 711.460,75(C) | 0,00 | 237.153,58 | 948.614,33(C) |
| 438962 | [07.154.037/0001-13] | Nossa Luz Instalacoes Eletricas LTDA | | | | | 76.449,23(C) | 0,00 | 0,00 | 76.449,23(C) |
| 440652 | [97.535.446/0001-52] | Novacon - Construcoes e Servicos de Edficacoes LTDA | | | | | 399.086,36(C) | 0,00 | 0,00 | 399.086,36(C) |
| 440660 | [63.347.280/0001-29] | Construtora Construnova LTDA | | | | | 761.687,65(C) | 0,00 | 0,00 | 761.687,65(C) |
| 440693 | [22.214.604/0001-73] | Thecon Engenharia LTDA | | | | | 49.225,00(C) | 0,00 | 127.478,15 | 176.703,15(C) |
| 440694 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | | | | 41.631,42(C) | 0,00 | 0,00 | 41.631,42(C) |
| 444843 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | | | | 3.440,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.440,00(C) |
| **00.10.01** | | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | | | |
| 430823 | [48.018.735/0001-79] | Placarsoft LTDA | | | | | 3.150,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.150,00(C) |
| 440677 | [19.451.961/0001-40] | CAP Engenharia LTDA | | | | | 185.355,92(C) | 0,00 | 0,00 | 185.355,92(C) |
| 472427 | [817.455.753-91] | Wanderson dos Santos Lima | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 9.319,89 | 9.319,89(C) |
| 472429 | [028.352.983-04] | Josielle Dalia Saraiva Santos | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 9.319,89 | 9.319,89(C) |
| 472430 | [55.654.531/0001-90] | Associacao dos Arbitros de Uniao - PI | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 31.720,74 | 31.720,74(C) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 437804 | [28.214.459/0001-07] | SD Producoes e Eventos LTDA | | | | | 500.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00(C) |
| 437806 | [13.319.291/0001-27] | Maria de Fatima Gomes da Costa | | | | | 160.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00(C) |
| 437808 | [07.317.156/0001-40] | Conectar Gestao de Eventos LTDA | | | | | 250.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00(C) |
| 437810 | [59.117.987/0001-71] | Growth Music Producoes e Eventos LTDA | | | | | 60.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00(C) |
| 437812 | [23.002.468/0001-10] | R Music LTDA | | | | | 300.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00(C) |
| 437815 | [19.113.452/0001-08] | Lima Eventos e Servicos LTDA | | | | | 172.763,95(C) | 0,00 | 0,00 | 172.763,95(C) |
| 437817 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | | | | 156.075,28(C) | 0,00 | 0,00 | 156.075,28(C) |
| 438843 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | | | | 74.238,60(C) | 0,00 | 0,00 | 74.238,60(C) |
| 438861 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | | | | 75.012,00(C) | 0,00 | 0,00 | 75.012,00(C) |
| 440682 | [30.760.016/0001-63] | MRZ Producoes LTDA | | | | | 50.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00(C) |
| 440684 | [29.248.958/0001-88] | Iliana Maria Nunes Simplicio 77290267320 | | | | | 16.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(C) |
| 440691 | [49.425.591/0001-38] | Marcelino Jose Medeiros Oliveira | | | | | 28.000,89(C) | 0,00 | 0,00 | 28.000,89(C) |
| 440733 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | | | | 18.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.750,00(C) |
| 440750 | [45.008.601/0001-89] | M S H Moraes LTDA | | | | | 59.950,00(C) | 0,00 | 0,00 | 59.950,00(C) |
| 440948 | [07.484.108/0001-46] | Plug Propaganda & Marketing LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 47.222,22 | 47.222,22(C) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 438812 | [07.484.108/0001-46] | Plug Propaganda & Marketing LTDA | | | | | 112.749,00(C) | 0,00 | 44.852,33 | 157.601,33(C) |
| 440735 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 10.388,61(C) | 0,00 | 5.215,04 | 15.603,65(C) |
| **02.15.01** | | **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos** | | | | | | | | |
| 430849 | [49.776.419/0001-29] | Luiz Eduardo Araujo Silva | | | | | 12.400,00(C) | 0,00 | 3.100,00 | 15.500,00(C) |
| 440939 | [11.634.235/0001-51] | Miraceu Turismo LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.886,25 | 2.886,25(C) |
| 81231.03. | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | | | | 1.790.391,75(C) | 166.394,00 | 650.332,35 | 2.274.330,10(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81231.03.01 | | A EXECUTAR | | 1.253.488,60(C) | 166.394,00 | 483.938,35 | 1.571.032,95(C) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400009 | | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | 66.368,55(C) | 0,00 | 0,00 | 66.368,55(C) |
| 401047 | | [993.341.433-04] | Guilherme Araujo Parente | 16.450,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.450,00(D) |
| 401208 | | [26.176.661/0001-66] | Souza e Amaral Esportes LTDA | 18.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00(D) |
| 403005 | | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | 29.035,80(C) | 0,00 | 0,00 | 29.035,80(C) |
| 430860 | | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | 1.410,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.410,00(D) |
| 438832 | | [013.223.622-20] | Jose de Arimateia Medeiros da Rocha | 3.000,00(D) | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 438871 | | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | 25.875,00(D) | 8.625,00 | 0,00 | 34.500,00(D) |
| 439576 | | [394.062.023-87] | José Francisco Alves de Sousa | 0,00(C) | 3.350,00 | 80.400,00 | 77.050,00(C) |
| 440955 | | [02.047.083/0001-08] | Construtora Executar LTDA | 0,00(C) | 5.999,00 | 71.988,00 | 65.989,00(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400064 | | [33.557.771/0001-33] | Tatiana e D G Marwell | 52.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.000,00(D) |
| 400177 | | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | 262.538,57(C) | 0,00 | 0,00 | 262.538,57(C) |
| 400229 | | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | 8.843,00(C) | 0,00 | 0,00 | 8.843,00(C) |
| 400490 | | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | 10.283,57(C) | 0,00 | 0,00 | 10.283,57(C) |
| 400649 | | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | 10.797,45(C) | 0,00 | 0,00 | 10.797,45(C) |
| 401226 | | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | 326.671,36(C) | 0,00 | 0,00 | 326.671,36(C) |
| 401263 | | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | 2.820,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.820,00(D) |
| 401786 | | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | 65.165,30(D) | 0,00 | 0,00 | 65.165,30(D) |
| 402505 | | [016.812.843-83] | Mayra Oliveira Silva | 12.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(C) |
| 421018 | | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | 233.898,94(D) | 0,00 | 0,00 | 233.898,94(D) |
| 430723 | | [13.139.031/0001-70] | Organizacao Evano e Evano Contadores Associados e Educacao B | 32.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 32.000,00(C) |
| 430768 | | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | 168.300,00(C) | 15.300,00 | 0,00 | 153.000,00(C) |
| 438609 | | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | 204.000,00(C) | 17.000,00 | 0,00 | 187.000,00(C) |
| 438650 | | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | 23.970,00(D) | 7.990,00 | 0,00 | 31.960,00(D) |
| 438772 | | [133.457.103-15] | Ana Maria de Fátima Lopes Machado | 9.600,00(D) | 3.200,00 | 0,00 | 12.800,00(D) |
| 438911 | | [151.369.733-15] | Francisco Eugenio Reis e Silva | 6.478,47(D) | 2.159,49 | 0,00 | 8.637,96(D) |
| 438913 | | [630.033.173-34] | Rosamary Borges de Carvalho | 2.400,00(D) | 800,00 | 0,00 | 3.200,00(D) |
| 438925 | | [133.709.013-15] | Carlos Gonzaga Melo | 3.000,00(D) | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 439757 | | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | 2.583,57(D) | 0,00 | 0,00 | 2.583,57(D) |
| 440106 | | [049.311.941-84] | Luciano Pereira Coutinho | 4.000,00(D) | 8.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00(C) |
| 473065 | | [151.376.863-87] | Liduina de Araujo Borges | 0,00(C) | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | |
| 400231 | | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | 71.440,00(C) | 0,00 | 0,00 | 71.440,00(C) |
| 400402 | | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | 69.442,63(C) | 0,00 | 0,00 | 69.442,63(C) |
| 401584 | | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | 139.699,08(D) | 0,00 | 0,00 | 139.699,08(D) |
| 427050 | | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | 700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 700,00(D) |
| 430481 | | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | 103.870,00(D) | 0,00 | 0,00 | 103.870,00(D) |
| 432847 | | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | 2.820,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.820,00(D) |
| 439965 | | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | 5.640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.640,00(D) |
| 440663 | | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | 47.940,00(D) | 15.980,00 | 0,00 | 63.920,00(D) |
| 440922 | | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | 27.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.200,00(D) |
| 440928 | | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | 30.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30.600,00(D) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | |
| 400316 | | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | 1.650,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.650,00(C) |
| 400390 | | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | 49.500,73(C) | 0,00 | 0,00 | 49.500,73(C) |
| 400646 | | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | 3.960,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.960,00(C) |
| 400678 | | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | 48.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(C) |
| 400770 | | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | 241.092,37(D) | 0,00 | 0,00 | 241.092,37(D) |
| 400828 | | [50.896.247/0001-06] | M C Viana Solucoes e Servicos LTDA | 41.715,99(D) | 0,00 | 0,00 | 41.715,99(D) |
| 401043 | | [993.341.433-04] | Guilherme Araujo Parente | 57.920,00(D) | 5.000,00 | 0,00 | 62.920,00(D) |
| 401232 | | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | 80.437,50(C) | 0,00 | 0,00 | 80.437,50(C) |
| 402691 | | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | 10.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.400,00(C) |
| 407021 | | [04.585.748/0001-54] | Distribuidora Pimentel LTDA | 2.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00(D) |
| 419997 | | [45.185.150/0001-55] | H C Amaral Melo LTDA | 26.571,84(D) | 0,00 | 0,00 | 26.571,84(D) |
| 421032 | | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | 1.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00(D) |
| 426940 | | [12.710.740/0001-09] | Natus Ambiental LTDA | 7.345,80(D) | 0,00 | 0,00 | 7.345,80(D) |
| 430550 | | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | 185.468,27(C) | 0,00 | 0,00 | 185.468,27(C) |
| 430784 | | [096.136.683-49] | Odilon de Medeiros Parente | 7.200,00(D) | 2.400,00 | 0,00 | 9.600,00(D) |
| 430802 | | [055.036.723-30] | Ana Paula Silva Moita | 4.893,84(D) | 1.223,46 | 0,00 | 6.117,30(D) |
| 430806 | | [17.431.830/0001-76] | Aurineide de Oliveira Melo | 4.950,00(D) | 1.650,00 | 0,00 | 6.600,00(D) |
| 438680 | | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | 42.582,00(D) | 21.291,00 | 0,00 | 63.873,00(D) |
| 438857 | | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | 8.234,14(D) | 2.744,70 | 0,00 | 10.978,84(D) |
| 438935 | | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | 1.410,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.410,00(D) |
| 439703 | | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | 11.071,60(D) | 5.535,80 | 0,00 | 16.607,40(D) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | |
| 400372 | | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | 17.622,38(C) | 0,00 | 0,00 | 17.622,38(C) |
| 430836 | | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | 40.485,96(C) | 4.498,44 | 0,00 | 35.987,52(C) |
| 432817 | | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | 4.498,44(D) | 0,00 | 0,00 | 4.498,44(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400168 | | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | 668,94(D) | 0,00 | 0,00 | 668,94(D) |
| 401092 | | [19.768.437/0001-06] | Nova America Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | 60.099,00(D) | 0,00 | 0,00 | 60.099,00(D) |
| 401589 | | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | 15.980,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.980,00(D) |
| 430627 | | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | 28.388,00(D) | 0,00 | 0,00 | 28.388,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438875 | [227.851.243-91] | Valmir Oliveira Campos | | 1.731,06(D) | 1.731,06 | 10.386,35 | 6.924,23(C) |
| 438927 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | 14.194,00(D) | 0,00 | 101.976,00 | 87.782,00(C) |
| 438945 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | 1.880,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.880,00(D) |
| **00.06.01** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | |
| 401799 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 17.979,90(D) | 0,00 | 0,00 | 17.979,90(D) |
| **00.07.01** | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | |
| 400526 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 6.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.800,00(D) |
| 401070 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 84.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 84.500,00(C) |
| 438804 | [986.137.823-53] | Jorge Luiz Barradas Oliveira | | 19.500,00(D) | 6.500,00 | 0,00 | 26.000,00(D) |
| **00.08.01** | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | |
| 400200 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 381.283,85(C) | 0,00 | 0,00 | 381.283,85(C) |
| 400451 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 512.158,30(C) | 0,00 | 0,00 | 512.158,30(C) |
| 430300 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | 45.996,00(C) | 0,00 | 0,00 | 45.996,00(C) |
| 430717 | [13.139.031/0001-70] | Organizacao Evano e Evano Contadores Associados e Educacao E | | 37.015,00(C) | 0,00 | 0,00 | 37.015,00(C) |
| 431067 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | 75.560,00(C) | 0,00 | 0,00 | 75.560,00(C) |
| 438573 | [15.492.196/0001-56] | A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA | | 45.996,00(D) | 0,00 | 137.988,00 | 91.992,00(C) |
| 438774 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 10.095,00(D) | 3.365,00 | 0,00 | 13.460,00(D) |
| 438844 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 35.772,42(C) | 4.496,05 | 0,00 | 31.276,37(C) |
| **00.09.01** | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | |
| 401611 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 55.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 55.200,00(D) |
| **00.14.01** | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | |
| 401670 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 57.169,23(C) | 0,00 | 0,00 | 57.169,23(C) |
| 402058 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 10.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00(C) |
| **00.15.01** | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | | |
| 400996 | [65.149.197/0002-51] | Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | | 17.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00(C) |
| 472971 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 15.000,00(C) | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00(C) |
| **00.16.01** | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | |
| 400936 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 310.018,69(D) | 0,00 | 0,00 | 310.018,69(D) |
| 430359 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 69.075,00(C) | 0,00 | 0,00 | 69.075,00(C) |
| 430761 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 39.215,00(C) | 0,00 | 0,00 | 39.215,00(C) |
| 438589 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 46.050,00(D) | 0,00 | 0,00 | 46.050,00(D) |
| 438790 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 10.695,00(D) | 3.565,00 | 0,00 | 14.260,00(D) |
| 472802 | [20.049.827/0001-05] | J C N da Fonseca Filho | | 101.880,00(C) | 8.490,00 | 0,00 | 93.390,00(C) |
| 81231.03.02 | EXECUTADOS | | | 536.903,15(C) | 0,00 | 166.394,00 | 703.297,15(C) |
| **00.02.01** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | |
| 430861 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | 1.410,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.410,00(C) |
| 438833 | [013.223.622-20] | Jose de Arimateia Medeiros da Rocha | | 3.000,00(C) | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00(C) |
| 438872 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | 25.875,00(C) | 0,00 | 8.625,00 | 34.500,00(C) |
| 440943 | [394.062.023-87] | José Francisco Alves de Sousa | | 0,00(C) | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00(C) |
| 472418 | [02.047.083/0001-08] | Construtora Executar LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 5.999,00 | 5.999,00(C) |
| **00.03.01** | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | |
| 430769 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | 15.300,00(C) | 0,00 | 15.300,00 | 30.600,00(C) |
| 438852 | [133.457.103-15] | Ana Maria de Fátima Lopes Machado | | 9.600,00(C) | 0,00 | 3.200,00 | 12.800,00(C) |
| 438912 | [151.369.733-15] | Francisco Eugenio Reis e Silva | | 6.478,47(C) | 0,00 | 2.159,49 | 8.637,96(C) |
| 438914 | [630.033.173-34] | Rosamary Borges de Carvalho | | 2.400,00(C) | 0,00 | 800,00 | 3.200,00(C) |
| 438926 | [133.709.013-15] | Carlos Gonzaga Melo | | 3.000,00(C) | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00(C) |
| 440665 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 23.970,00(C) | 0,00 | 7.990,00 | 31.960,00(C) |
| 440688 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00(C) |
| 440895 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 2.583,57(C) | 0,00 | 0,00 | 2.583,57(C) |
| 440937 | [049.311.941-84] | Luciano Pereira Coutinho | | 4.000,00(C) | 0,00 | 8.000,00 | 12.000,00(C) |
| **00.03.02** | **FUNDEB** | | | | | | |
| 440664 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 47.940,00(C) | 0,00 | 15.980,00 | 63.920,00(C) |
| 440667 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | 5.640,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.640,00(C) |
| 440923 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 27.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.200,00(C) |
| 440929 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | 30.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 30.600,00(C) |
| **00.04.01** | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | |
| 430785 | [096.136.683-49] | Odilon de Medeiros Parente | | 7.200,00(C) | 0,00 | 2.400,00 | 9.600,00(C) |
| 430787 | [993.341.433-04] | Guilherme Araujo Parente | | 15.000,00(C) | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00(C) |
| 430803 | [055.036.723-30] | Ana Paula Silva Moita | | 4.893,84(C) | 0,00 | 1.223,46 | 6.117,30(C) |
| 430807 | [17.431.830/0001-76] | Aurineide de Oliveira Melo | | 4.950,00(C) | 0,00 | 1.650,00 | 6.600,00(C) |
| 438858 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 8.234,14(C) | 0,00 | 2.744,70 | 10.978,84(C) |
| 438859 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | 42.582,00(C) | 0,00 | 21.291,00 | 63.873,00(C) |
| 438936 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | 1.410,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.410,00(C) |
| 440666 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | 11.071,60(C) | 0,00 | 5.535,80 | 16.607,40(C) |
| **00.05.01** | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | |
| 430837 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | 13.495,32(C) | 0,00 | 4.498,44 | 17.993,76(C) |
| **00.05.02** | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | |
| 438876 | [227.851.243-91] | Valmir Oliveira Campos | | 1.731,06(C) | 0,00 | 1.731,06 | 3.462,12(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438928 | [09.192.288/0001-18] | Mazuad Auto Locadora e Logistica LTDA | | 14.194,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.194,00(C) |
| 438946 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | 1.880,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.880,00(C) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | |
| 438805 | [986.137.823-53] | Jorge Luiz Barradas Oliveira | | 19.500,00(C) | 0,00 | 6.500,00 | 26.000,00(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | |
| 431068 | [44.385.244/0001-05] | Piaui Servicos e Locacao LTDA | | 55.440,00(C) | 0,00 | 0,00 | 55.440,00(C) |
| 438845 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 13.488,15(C) | 0,00 | 4.496,05 | 17.984,20(C) |
| 438847 | [15.492.196/0001-56] | A N Comercio Varejista de Materiais Eletricos LTDA | | 45.996,00(C) | 0,00 | 0,00 | 45.996,00(C) |
| 438868 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 10.095,00(C) | 0,00 | 3.365,00 | 13.460,00(C) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | |
| 472972 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00(C) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | |
| 438816 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | 10.695,00(C) | 0,00 | 3.565,00 | 14.260,00(C) |
| 438878 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 46.050,00(C) | 0,00 | 0,00 | 46.050,00(C) |
| 472922 | [20.049.827/0001-05] | J C N da Fonseca Filho | | 0,00(C) | 0,00 | 8.490,00 | 8.490,00(C) |
| 81231.04. | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 48.399.632,27(C) | 2.106.185,32 | 5.316.536,06 | 51.609.983,01(C) |
| 81231.04.01 | | A EXECUTAR | | 42.289.717,15(C) | 1.933.010,02 | 3.383.526,04 | 43.740.233,17(C) |
| **00.01.01** | | **Câmara Municipal** | | | | | |
| 401857 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 1.150.631,87(D) | 0,00 | 0,00 | 1.150.631,87(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400099 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.360.904,42(C) | 0,00 | 0,00 | 1.360.904,42(C) |
| 400262 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 86.699,00(C) | 0,00 | 0,00 | 86.699,00(C) |
| 400352 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 19.672,98(C) | 0,00 | 0,00 | 19.672,98(C) |
| 400437 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 373.351,06(C) | 0,00 | 0,00 | 373.351,06(C) |
| 400461 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 6.362,83(D) | 0,00 | 0,00 | 6.362,83(D) |
| 401128 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | 22.287,54(C) | 0,00 | 0,00 | 22.287,54(C) |
| 401147 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 17.217,56(C) | 0,00 | 0,00 | 17.217,56(C) |
| 401297 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 7.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00(D) |
| 401949 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | 189.317,34(C) | 0,00 | 0,00 | 189.317,34(C) |
| 409887 | [12.924.119/0001-30] | Idea Producoes e Locacao de Estruturas e Iluminacao LTDA | | 1.015,80(C) | 0,00 | 0,00 | 1.015,80(C) |
| 419967 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 19.934,50(D) | 9.710,81 | 0,00 | 29.645,31(D) |
| 426958 | [35.909.642/0001-92] | NRC Informatica e Servicos LTDA | | 7.347,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.347,00(D) |
| 430357 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 61.325,00(C) | 0,00 | 0,00 | 61.325,00(C) |
| 430487 | [20.669.174/0001-59] | K2 Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA | | 50.111,67(D) | 0,00 | 0,00 | 50.111,67(D) |
| 432833 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 2.119,51(D) | 0,00 | 0,00 | 2.119,51(D) |
| 440163 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | 8.439,37(D) | 21.815,40 | 154.533,20 | 124.278,43(C) |
| 444898 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | 8.727,26(D) | 0,00 | 0,00 | 8.727,26(D) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400016 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 1.744.609,64(C) | 0,00 | 0,00 | 1.744.609,64(C) |
| 400170 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 62.387,12(C) | 0,00 | 0,00 | 62.387,12(C) |
| 400227 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 337.597,03(C) | 0,00 | 0,00 | 337.597,03(C) |
| 400378 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 603.205,24(C) | 0,00 | 0,00 | 603.205,24(C) |
| 400449 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 77.035,00(C) | 0,00 | 0,00 | 77.035,00(C) |
| 400471 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 313.558,37(C) | 0,00 | 0,00 | 313.558,37(C) |
| 400552 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 296.183,70(C) | 0,00 | 0,00 | 296.183,70(C) |
| 400627 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 0,01(C) | 0,00 | 0,00 | 0,01(C) |
| 400653 | [14.323.297/0001-30] | Orthovida Industria e Negocios Digitais LTDA | | 331.799,00(C) | 0,00 | 0,00 | 331.799,00(C) |
| 400658 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 486.563,40(C) | 0,00 | 0,00 | 486.563,40(C) |
| 400734 | [35.710.712/0001-89] | A B o Ferro Gomes | | 1.742.707,31(C) | 0,00 | 0,00 | 1.742.707,31(C) |
| 400808 | [47.845.165/0001-28] | Audaz Engenharia LTDA | | 44.597,60(C) | 0,00 | 0,00 | 44.597,60(C) |
| 400905 | [07.421.872/0001-72] | Lune Baby Comercio de Roupas LTDA | | 60.051,87(D) | 0,00 | 0,00 | 60.051,87(D) |
| 400911 | [46.615.631/0001-16] | Lais dos Santos Silva 03027592394 | | 24.068,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.068,00(D) |
| 401221 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Construc | | 45.277,37(D) | 0,00 | 0,00 | 45.277,37(D) |
| 401874 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 19.987,50(C) | 0,00 | 0,00 | 19.987,50(C) |
| 401889 | [17.879.061/0001-73] | J J de Sousa Basilio Construcao de Rodovias LTDA | | 2.340,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.340,00(C) |
| 401904 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | 5.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.750,00(C) |
| 401925 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | 166.586,96(C) | 0,00 | 0,00 | 166.586,96(C) |
| 401972 | [42.056.619/0001-68] | Lucas S Sousa | | 3.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.400,00(C) |
| 402008 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | 323.125,00(C) | 0,00 | 0,00 | 323.125,00(C) |
| 402425 | [18.930.187/0001-98] | Renan Goncalves da Cruz | | 18.131,20(D) | 0,00 | 0,00 | 18.131,20(D) |
| 402455 | [28.788.905/0001-97] | Dumale Produtos para Saude LTDA | | 461.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 461.000,00(C) |
| 402527 | [01.234.706/0001-80] | Maria Jose Gomes da Fonseca Leite | | 65.750,10(C) | 0,00 | 0,00 | 65.750,10(C) |
| 402606 | [17.982.389/0001-10] | Vertice Construtora e Energia Solar LTDA | | 4.204,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.204,00(D) |
| 402614 | [21.248.951/0001-54] | I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA | | 724.414,90(C) | 0,00 | 0,00 | 724.414,90(C) |
| 402623 | [39.707.683/0001-57] | Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares | | 133.686,85(C) | 0,00 | 0,00 | 133.686,85(C) |
| 402636 | [08.412.479/0001-85] | Unifardas Sport LTDA | | 12.440,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.440,00(D) |
| 402707 | [37.933.858/0001-19] | Startgov Solucoes em Tecnologia LTDA | | 503.129,99(C) | 0,00 | 0,00 | 503.129,99(C) |
| 406256 | [45.008.601/0001-89] | M S H Moraes LTDA | | 88.941,00(C) | 0,00 | 0,00 | 88.941,00(C) |
| 419931 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 84.664,20(D) | 0,00 | 0,00 | 84.664,20(D) |
| 426542 | [30.195.733/0001-90] | Griebler e Griebler LTDA | | 45.682,50(D) | 0,00 | 0,00 | 45.682,50(D) |
| 426890 | [07.217.599/0001-69] | Uniao Comunitaria de Divinopolis | | 8.944,64(D) | 0,00 | 0,00 | 8.944,64(D) |
| 427002 | [10.820.441/0001-93] | Excellence Distribuicao LTDA | | 41.379,20(D) | 0,00 | 0,00 | 41.379,20(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430201 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 243.698,57(D) | 0,00 | 0,00 | 243.698,57(D) |
| 430228 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 52.438,40(C) | 0,00 | 0,00 | 52.438,40(C) |
| 430313 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | | | | 11.960,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.960,00(C) |
| 430374 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 28.799,55(C) | 0,00 | 0,00 | 28.799,55(C) |
| 430610 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | | | | 4.100,88(C) | 0,00 | 0,00 | 4.100,88(C) |
| 430679 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 106.368,00(D) | 0,00 | 0,00 | 106.368,00(D) |
| 430875 | [18.717.757/0001-66] | Santana Distribuidora LTDA | | | | | 284.890,00(C) | 23.938,00 | 0,00 | 260.952,00(C) |
| 432799 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 2.459.714,43(D) | 0,00 | 0,00 | 2.459.714,43(D) |
| 438110 | [49.535.491/0001-64] | F.COMM Comercio e Distribuidora LTDA | | | | | 50.100,00(C) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 438567 | [13.145.422/0001-05] | LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA | | | | | 11.960,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.960,00(D) |
| 438732 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | | | | 718.544,24(D) | 392.111,91 | 0,00 | 1.110.656,15(D) |
| 438747 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 66.716,40(D) | 13.590,55 | 0,00 | 80.306,95(D) |
| 438806 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 4.752,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.752,00(D) |
| 438838 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 13.996,50(D) | 0,00 | 0,00 | 13.996,50(D) |
| 439472 | [75.104.422/0008-82] | Grafica e Editora Posigraf LTDA | | | | | 160.049,06(C) | 0,00 | 0,00 | 160.049,06(C) |
| 439995 | [28.829.259/0001-69] | Vip Distribuidora LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 160.721,50 | 160.721,50(C) |
| 444620 | [93.577.427/0001-38] | SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | | | | 4.100,88(D) | 0,00 | 0,00 | 4.100,88(D) |
| 444630 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 6.005,20(D) | 0,00 | 0,00 | 6.005,20(D) |
| 444864 | [03.756.971/0001-54] | FP Comercio de Gas LTDA | | | | | 23.350,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.350,00(D) |
| 444882 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | | | | 4.621,60(D) | 0,00 | 0,00 | 4.621,60(D) |
| 472441 | [47.484.691/0001-00] | Mais Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 57.468,50 | 57.468,50(C) |
| 472942 | [02.488.226/0001-09] | Almeida Representacoes e Comercio de Material Escolar e Alim | | | | | 0,00(C) | 108.000,00 | 189.000,00 | 81.000,00(C) |
| 472967 | [055.833.993-09] | Gerry da Cruz Santos | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 11.953,68 | 11.953,68(C) |
| 473024 | [055.833.983-29] | Francisco Gonçalves dos Santos Neto | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.976,84 | 5.976,84(C) |
| 473026 | [615.326.793-94] | Daiana da Costa Santos | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.976,84 | 5.976,84(C) |
| 473028 | [080.037.903-95] | Denilson da Costa Santos | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 5.976,84 | 5.976,84(C) |
| 473030 | [063.119.063-50] | Maria Amanda Aquino Bezerra | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.055,02 | 3.055,02(C) |
| 473032 | [095.817.833-00] | Francisca Ananda Aquino Bezerra | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.315,02 | 3.315,02(C) |
| 473034 | [965.089.733-04] | Denice Maria Ferreira do Nascimento | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.384,02 | 4.384,02(C) |
| 473036 | [066.793.473-19] | Francisco Anderson de Aquino Bezerra | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.055,02 | 3.055,02(C) |
| 473038 | [076.865.003-81] | João Lucas Aquino Bezerra | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.055,02 | 3.055,02(C) |
| 473040 | [653.627.303-63] | Francisca das Chagas Santos Bezerra | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.055,02 | 3.055,02(C) |
| 473042 | [653.386.693-15] | Silvania de Aquino Sousa | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.315,02 | 3.315,02(C) |
| 473044 | [897.888.263-34] | Raimundo Coutinho da Silva | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 1.005,54 | 1.005,54(C) |
| 473046 | [03.612.069/0001-64] | Associacao Dos/as Assentados/as da Reforma Agraria do Assent | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 96.031,95 | 96.031,95(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400145 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 271.527,51(D) | 0,00 | 0,00 | 271.527,51(D) |
| 400182 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 598.641,69(C) | 0,00 | 0,00 | 598.641,69(C) |
| 400244 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 1.362.161,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.362.161,00(D) |
| 400336 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 1.201.501,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1.201.501,60(D) |
| 400469 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | | | | 437.604,06(C) | 0,00 | 0,00 | 437.604,06(C) |
| 400804 | [47.845.165/0001-28] | Audaz Engenharia LTDA | | | | | 86.623,20(D) | 0,00 | 0,00 | 86.623,20(D) |
| 401285 | [27.986.393/0001-00] | L R de Melo Lima | | | | | 52.964,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.964,00(D) |
| 401871 | [08.784.976/0002-95] | Seventec Comercio LTDA | | | | | 11.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00(C) |
| 401876 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | | | | 40.650,60(C) | 0,00 | 0,00 | 40.650,60(C) |
| 401934 | [07.728.465/0001-02] | B C M - Producoes Artisticas LTDA | | | | | 81.055,52(C) | 0,00 | 0,00 | 81.055,52(C) |
| 402005 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | | | | 314.593,60(D) | 0,00 | 0,00 | 314.593,60(D) |
| 402037 | [01.234.706/0001-80] | Maria Jose Gomes da Fonseca Leite | | | | | 1.949,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.949,85(D) |
| 402039 | [49.816.576/0001-10] | Life Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA | | | | | 3.075,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.075,00(D) |
| 402050 | [20.965.430/0001-55] | Julio Cesar Pinto Cordeiro | | | | | 15.350,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.350,00(D) |
| 402076 | [36.466.626/0001-35] | Gama - Consultoria em Gestao Publica LTDA | | | | | 387.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 387.400,00(C) |
| 402100 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | | | | 5.194,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.194,00(D) |
| 402106 | [31.058.074/0001-02] | J P & Topmed Comercial LTDA | | | | | 3.022,90(D) | 0,00 | 0,00 | 3.022,90(D) |
| 402136 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | | | | 26.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.500,00(D) |
| 402143 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | | | | 2.365.053,04(C) | 0,00 | 0,00 | 2.365.053,04(C) |
| 402341 | [27.519.301/0001-82] | Luciano Gil Construcoes LTDA | | | | | 3.300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.300,00(D) |
| 402413 | [21.971.041/0001-03] | K.C.R.S. Comercio de Equipamentos LTDA | | | | | 15.635,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.635,00(D) |
| 402429 | [40.902.293/0001-17] | C S P Comercio e Servicos de Seguranca LTDA | | | | | 5.150,30(D) | 0,00 | 0,00 | 5.150,30(D) |
| 402487 | [32.405.756/0001-07] | Cerro Construcoes e Sinalizacao LTDA | | | | | 461.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 461.000,00(D) |
| 402603 | [08.086.600/0001-26] | Eveni da Silva Brito | | | | | 83.860,00(C) | 0,00 | 0,00 | 83.860,00(C) |
| 402611 | [05.207.574/0001-59] | Acustica Technoaudio Comercio e Servicos LTDA. | | | | | 4.695,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.695,00(D) |
| 402618 | [21.248.951/0001-54] | I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA | | | | | 58.680,00(C) | 0,00 | 0,00 | 58.680,00(C) |
| 402627 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | | | | 52.170,00(D) | 0,00 | 0,00 | 52.170,00(D) |
| 402634 | [28.480.081/0001-93] | Inova Laser e Comunicacao Visual LTDA | | | | | 35.003,00(D) | 0,00 | 0,00 | 35.003,00(D) |
| 402713 | [31.866.333/0001-21] | Augusto Cesar Aguiar Cavalcante 47426012387 | | | | | 202.320,00(C) | 0,00 | 0,00 | 202.320,00(C) |
| 406253 | [45.008.601/0001-89] | M S H Moraes LTDA | | | | | 10.095,00(D) | 0,00 | 0,00 | 10.095,00(D) |
| 421030 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 71.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 71.600,00(D) |
| 426998 | [36.524.917/0001-32] | Ultra Licitacoes LTDA | | | | | 7.130,58(D) | 0,00 | 0,00 | 7.130,58(D) |
| 427040 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | | | | 19.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.600,00(D) |
| 430187 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | | | | 24.415,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.415,00(D) |
| 430218 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 3.066.915,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.066.915,00(C) |
| 430237 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 328.448,57(D) | 0,00 | 0,00 | 328.448,57(D) |
| 430361 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 9.282,60(D) | 0,00 | 0,00 | 9.282,60(D) |
| 430417 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | | | | 72.413,00(C) | 0,00 | 0,00 | 72.413,00(C) |
| 430654 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 179.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | 179.100,00(C) |
| 432849 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 49.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 49.250,00(D) |
| 438108 | [42.574.042/0001-86] | C M L de Abreu LTDA | | | | | 0,08(C) | 0,00 | 0,00 | 0,08(C) |
| 438115 | [54.043.075/0001-89] | L2 - Comercio e Solucoes LTDA | | | | | 92.740,00(C) | 0,00 | 0,00 | 92.740,00(C) |
| 438117 | [41.699.317/0001-45] | Sao Rafael Empreendimentos LTDA | | | | | 426.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 426.000,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438778 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | 299.910,30(C) | 0,00 | 0,00 | 299.910,30(C) |
| 438840 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 262.385,00(D) | 558.550,35 | 1.649.697,30 | 828.761,95(C) |
| 438899 | [39.933.212/0001-67] | R a Moura Automotivo Serv Car Limitada | | 34.254,00(D) | 0,00 | 0,00 | 34.254,00(D) |
| 440143 | [42.948.452/0001-40] | Marcenaria Mafrense LTDA | | 81.520,00(D) | 0,00 | 0,00 | 81.520,00(D) |
| 440944 | [07.831.740/0001-19] | Cantares Magazine LTDA | | 18.000,00(C) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 440958 | [45.674.945/0001-27] | A C Brito Lira | | 0,00(C) | 0,00 | 358.000,00 | 358.000,00(C) |
| 444862 | [55.935.697/0001-84] | Fap Tecnologia e Solucoes LTDA | | 19.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.230,00(D) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | |
| 400073 | [05.496.511/0001-60] | Mj5 Construcoes LTDA | | 512.554,41(C) | 0,00 | 0,00 | 512.554,41(C) |
| 400143 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 295.194,63(C) | 0,00 | 0,00 | 295.194,63(C) |
| 400184 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 767.099,49(C) | 0,00 | 0,00 | 767.099,49(C) |
| 400233 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 635.069,65(C) | 0,00 | 0,00 | 635.069,65(C) |
| 400350 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 1.708.475,33(C) | 0,00 | 0,00 | 1.708.475,33(C) |
| 400435 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 212.775,00(C) | 0,00 | 0,00 | 212.775,00(C) |
| 400482 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 93.561,00(C) | 0,00 | 0,00 | 93.561,00(C) |
| 400504 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 414.190,79(C) | 0,00 | 0,00 | 414.190,79(C) |
| 400633 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 74.059,84(C) | 0,00 | 0,00 | 74.059,84(C) |
| 400639 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 442.009,30(D) | 109.460,83 | 0,00 | 551.470,13(D) |
| 400664 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 259.074,05(C) | 0,00 | 0,00 | 259.074,05(C) |
| 401101 | [36.181.473/0001-80] | Bidden Comercial LTDA. | | 26.450,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.450,00(D) |
| 401121 | [44.522.089/0001-21] | TCK Equipamentos Hospitalar para Lavanderia LTDA | | 18.364,98(C) | 0,00 | 0,00 | 18.364,98(C) |
| 401145 | [35.457.127/0001-19] | Mabele Veiculos Especiais LTDA | | 246.225,71(C) | 0,00 | 0,00 | 246.225,71(C) |
| 401214 | [53.465.039/0001-40] | 53.465.039 Marcio Klinger Souza de Lima | | 294.834,00(C) | 0,00 | 0,00 | 294.834,00(C) |
| 401219 | [50.979.927/0001-93] | O C e Torres LTDA | | 8.186,47(D) | 0,00 | 0,00 | 8.186,47(D) |
| 401275 | [10.593.961/0001-00] | Carlos Afonso Gomes LTDA | | 24.940,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.940,00(D) |
| 401284 | [27.986.393/0001-00] | L R de Melo Lima | | 39.141,61(D) | 0,00 | 0,00 | 39.141,61(D) |
| 401292 | [14.222.220/0001-74] | E Dantas Brandao LTDA | | 19.980,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.980,00(D) |
| 401294 | [26.044.732/0001-77] | Matheus Med Comercio de Artigos Medicos LTDA | | 1.757,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.757,00(D) |
| 401304 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 1.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(D) |
| 401307 | [30.139.983/0001-02] | B2B Comercio e Servicos LTDA | | 1.727,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.727,00(D) |
| 401841 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 546.337,38(C) | 0,00 | 0,00 | 546.337,38(C) |
| 401879 | [45.769.285/0001-68] | Rednov Ferramentas LTDA. | | 2.610,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.610,00(C) |
| 401917 | [32.519.346/0001-97] | Gaskam Comercio e Construcao Civil LTDA | | 2.076,87(D) | 0,00 | 0,00 | 2.076,87(D) |
| 402011 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | 109.612,80(C) | 0,00 | 0,00 | 109.612,80(C) |
| 402056 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | 420.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 420.000,00(C) |
| 402061 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | 77.116,79(C) | 0,00 | 0,00 | 77.116,79(C) |
| 402130 | [26.058.553/0001-99] | Nelson Luis Pereira da Silva Neto | | 90.550,00(C) | 0,00 | 0,00 | 90.550,00(C) |
| 402360 | [11.587.614/0001-38] | Eletrica Locacoes e Eventos LTDA | | 509,00(D) | 0,00 | 0,00 | 509,00(D) |
| 402405 | [01.590.728/0009-30] | Microtecnica Informatica LTDA | | 15.390,25(D) | 0,00 | 0,00 | 15.390,25(D) |
| 402440 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 1.283.412,65(C) | 0,00 | 0,00 | 1.283.412,65(C) |
| 402459 | [28.199.997/0001-70] | Mogi Medical Equipamentos LTDA | | 27.394,80(C) | 0,00 | 0,00 | 27.394,80(C) |
| 402554 | [11.607.273/0001-15] | B.DANIEL Informatica | | 93.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 93.500,00(C) |
| 402570 | [32.578.926/0001-55] | Dinalab Comercio e Servicos LTDA | | 59.548,00(C) | 0,00 | 0,00 | 59.548,00(C) |
| 403215 | [07.989.781/0001-38] | Diario Oficial dos Municipios LTDA | | 198.897,00(C) | 0,00 | 0,00 | 198.897,00(C) |
| 403671 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 25.154,61(C) | 0,00 | 0,00 | 25.154,61(C) |
| 407164 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | 10.710,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.710,00(C) |
| 419985 | [50.029.793/0001-40] | Otavio i Sampaio Neto | | 39.183,84(D) | 0,00 | 0,00 | 39.183,84(D) |
| 420027 | [44.060.520/0001-65] | GO Atacadista LTDA | | 57.388,40(D) | 0,00 | 0,00 | 57.388,40(D) |
| 420033 | [10.820.441/0001-93] | Excellence Distribuicao LTDA | | 322.411,68(D) | 0,00 | 0,00 | 322.411,68(D) |
| 421036 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 6.194,19(D) | 0,00 | 0,00 | 6.194,19(D) |
| 426930 | [05.577.401/0001-22] | Otima Distribuidora Medica Hospitalar LTDA | | 184.763,80(D) | 0,00 | 0,00 | 184.763,80(D) |
| 426932 | [35.517.881/0001-05] | Medicar Med LTDA | | 63.971,97(D) | 55.033,44 | 0,00 | 119.005,41(D) |
| 426934 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | 114.611,90(D) | 0,00 | 0,00 | 114.611,90(D) |
| 426936 | [46.218.314/0001-66] | Primemed Equipamentos LTDA | | 45.427,28(D) | 0,00 | 0,00 | 45.427,28(D) |
| 426982 | [11.430.521/0001-03] | Assuncao Advocacia | | 25.311,56(D) | 0,00 | 0,00 | 25.311,56(D) |
| 426984 | [28.829.259/0001-69] | Vip Distribuidora LTDA | | 137.114,05(D) | 0,00 | 0,00 | 137.114,05(D) |
| 427000 | [18.637.376/0001-77] | M da C Monte Lopes LTDA | | 12.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00(D) |
| 427016 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 15.360,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.360,00(D) |
| 427020 | [45.096.837/0001-14] | Laboratorio de Proteses Dentarias LTDA | | 48.381,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.381,00(D) |
| 427028 | [42.650.279/0001-07] | Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospit | | 26.819,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.819,00(D) |
| 427036 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | 11.499,50(D) | 0,00 | 0,00 | 11.499,50(D) |
| 427042 | [24.675.507/0001-03] | Microfort Informatica LTDA | | 7.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.230,00(D) |
| 427046 | [22.968.511/0001-34] | MCS Atacadista de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos LTDA. | | 27.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.250,00(D) |
| 427048 | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | | 19.306,72(D) | 0,00 | 0,00 | 19.306,72(D) |
| 430197 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 55.239,09(C) | 0,00 | 0,00 | 55.239,09(C) |
| 430226 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 58.088,00(C) | 0,00 | 0,00 | 58.088,00(C) |
| 430305 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | 68.904,10(C) | 0,00 | 0,00 | 68.904,10(C) |
| 430321 | [08.412.479/0001-85] | Unifardas Sport LTDA | | 56.497,52(C) | 0,00 | 0,00 | 56.497,52(C) |
| 430351 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 81.692,95(C) | 0,00 | 0,00 | 81.692,95(C) |
| 430419 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 246.765,00(C) | 0,00 | 0,00 | 246.765,00(C) |
| 430442 | [53.308.218/0001-74] | Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | 280.485,00(C) | 0,00 | 0,00 | 280.485,00(C) |
| 430458 | [17.449.881/0006-30] | Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | | 380.138,07(C) | 0,00 | 0,00 | 380.138,07(C) |
| 430476 | [08.979.861/0001-75] | Biotron Equipamentos Medicos LTDA | | 10.313,40(C) | 0,00 | 0,00 | 10.313,40(C) |
| 430504 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 165.343,80(C) | 0,00 | 0,00 | 165.343,80(C) |
| 430569 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | 72.147,00(C) | 0,00 | 0,00 | 72.147,00(C) |
| 430597 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 483.995,38(C) | 0,00 | 0,00 | 483.995,38(C) |
| 430630 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | 18.539,94(C) | 0,00 | 0,00 | 18.539,94(C) |
| 430634 | [57.231.460/0001-48] | PC41 Comercio Distribuicao de Equipamentos LTDA | | 139.779,10(C) | 0,00 | 0,00 | 139.779,10(C) |
| 430661 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 336.659,90(C) | 0,00 | 0,00 | 336.659,90(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430734 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | 2.245,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.245,00(C) |
| 430767 | [12.130.958/0001-86] | Nadja Marina Pires | | 15.480,00(C) | 0,00 | 0,00 | 15.480,00(C) |
| 430850 | [58.439.835/0001-22] | K a o F Silva LTDA | | 60.718,45(D) | 0,00 | 0,00 | 60.718,45(D) |
| 430870 | [32.109.914/0001-81] | BD Informatica LTDA | | 17.646,30(C) | 0,00 | 0,00 | 17.646,30(C) |
| 430878 | [47.890.806/0001-66] | Dura Comercio de Gas LTDA | | 56.520,85(C) | 917,00 | 0,00 | 55.603,85(C) |
| 432837 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 10.955,92(D) | 0,00 | 0,00 | 10.955,92(D) |
| 437836 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | 107.071,71(D) | 51.577,41 | 0,00 | 158.649,12(D) |
| 438099 | [03.817.043/0001-52] | Pharmaplus LTDA | | 103.754,80(C) | 33.263,58 | 53.765,00 | 124.256,22(C) |
| 438113 | [58.592.912/0001-80] | 58.592.912 Peterson Stieg Lemes | | 4.380,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.380,00(C) |
| 438119 | [57.001.468/0001-18] | Alessandra Pereira Nani Menegato Comercio de Informatica e E | | 1.460,00(C) | 584,00 | 0,00 | 876,00(C) |
| 438520 | [49.755.946/0001-57] | RV Medic Hospitalar LTDA | | 212.917,65(D) | 80.540,65 | 0,00 | 293.458,30(D) |
| 438522 | [07.640.617/0001-10] | Distribuidora Brasil Coml de Produtos Medicos Hospitalares L | | 6.264,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.264,00(D) |
| 438553 | [01.722.296/0001-17] | Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 88.600,00 | 88.600,00(C) |
| 438585 | [36.521.392/0001-81] | GO Vendas Eletronicas LTDA | | 47.204,40(C) | 0,00 | 0,00 | 47.204,40(C) |
| 438591 | [22.751.123/0001-05] | M de Lourdes Rodrigues de Araujo Dias | | 47.218,50(D) | 14.630,24 | 0,00 | 61.848,74(D) |
| 438627 | [43.235.370/0001-10] | Licitafisio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | | 36.606,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.606,00(D) |
| 438638 | [33.836.848/0001-04] | M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 135.634,79(C) | 18.910,85 | 0,00 | 116.723,94(C) |
| 438710 | [55.789.554/0001-01] | E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 105.001,32(D) | 18.000,96 | 0,00 | 123.002,28(D) |
| 438714 | [60.633.705/0001-78] | 60.633.705 Rodrigo Gondim Machado Lima | | 4.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.400,00(D) |
| 438745 | [53.293.473/0001-90] | Distribuidora Lider LTDA | | 7.048,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.048,00(D) |
| 438800 | [54.647.123/0001-48] | JT Comercio de Produtos Medicos LTDA | | 18.539,94(D) | 0,00 | 0,00 | 18.539,94(D) |
| 438929 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | 42.316,07(C) | 0,00 | 0,00 | 42.316,07(C) |
| 439466 | [08.353.510/0001-54] | Global Distribuidora LTDA | | 201.119,00(D) | 0,00 | 0,00 | 201.119,00(D) |
| 440145 | [03.748.673/0001-12] | Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 22.568,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22.568,50(C) |
| 440960 | [93.577.427/0001-38] | SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 75.600,90 | 75.600,90(C) |
| 440962 | [58.295.213/0021-11] | Philips Medical Systems LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00(C) |
| 444595 | [35.753.111/0001-53] | Nord Produtos em Saude LTDA | | 30.616,50(D) | 0,00 | 0,00 | 30.616,50(D) |
| 444642 | [08.784.976/0002-95] | Seventec Comercio LTDA | | 85.657,30(D) | 0,00 | 0,00 | 85.657,30(D) |
| 444648 | [22.408.118/0001-96] | Biopulse Brasil LTDA | | 3.405,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.405,00(D) |
| 444884 | [27.975.551/0003-99] | Vanguarda Informatica LTDA | | 20.668,70(D) | 20.668,70 | 0,00 | 41.337,40(D) |
| 444910 | [42.574.042/0001-86] | C M L de Abreu LTDA | | 25.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 25.250,00(D) |
| 444928 | [50.958.011/0001-57] | Licita Shop Comercio e Servicos LTDA | | 2.245,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.245,00(D) |
| 472944 | [50.937.669/0001-82] | Sigmetal Industria de Equipamentos em Acos LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00(C) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | |
| 400154 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 2.512.794,67(C) | 0,00 | 0,00 | 2.512.794,67(C) |
| 400210 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 92.391,95(D) | 0,00 | 0,00 | 92.391,95(D) |
| 400223 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 117.786,19(D) | 0,00 | 0,00 | 117.786,19(D) |
| 400344 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 68.652,31(C) | 0,00 | 0,00 | 68.652,31(C) |
| 400455 | [43.208.444/0001-20] | Brasil Eficiente Urbanismo LTDA | | 9.925,60(C) | 0,00 | 0,00 | 9.925,60(C) |
| 400508 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 247.593,34(C) | 0,00 | 0,00 | 247.593,34(C) |
| 400605 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 538.654,22(C) | 0,00 | 0,00 | 538.654,22(C) |
| 400746 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | 9.989,75(C) | 0,00 | 0,00 | 9.989,75(C) |
| 401113 | [47.806.094/0001-54] | Rico Esportes LTDA | | 43.915,25(C) | 0,00 | 0,00 | 43.915,25(C) |
| 401119 | [44.522.089/0001-21] | TCK Equipamentos Hospitalar para Lavanderia LTDA | | 123.961,11(C) | 0,00 | 0,00 | 123.961,11(C) |
| 401274 | [10.593.961/0001-00] | Carlos Afonso Gomes LTDA | | 19.980,00(C) | 0,00 | 0,00 | 19.980,00(C) |
| 401280 | [27.986.393/0001-00] | L R de Melo Lima | | 1.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(C) |
| 401299 | [09.116.541/0001-54] | Auto Leste LTDA | | 3.044,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.044,00(D) |
| 402035 | [40.902.293/0001-17] | C S P Comercio e Servicos de Seguranca LTDA | | 11.690,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.690,00(D) |
| 402043 | [41.598.101/0001-93] | Asserte Servicos Terceirizados LTDA | | 2.339,82(D) | 0,00 | 0,00 | 2.339,82(D) |
| 402045 | [49.816.576/0001-10] | Life Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA | | 1.537,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.537,50(D) |
| 402071 | [10.590.815/0001-21] | Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Servicos LTDA | | 2.597,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.597,00(D) |
| 402093 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | 2.640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.640,00(D) |
| 402131 | [26.058.553/0001-99] | Nelson Luis Pereira da Silva Neto | | 1.209,16(D) | 0,00 | 0,00 | 1.209,16(D) |
| 402138 | [01.590.728/0009-30] | Microtecnica Informatica LTDA | | 294,95(D) | 0,00 | 0,00 | 294,95(D) |
| 402364 | [47.400.801/0001-08] | Web Tecnologia LTDA | | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 402366 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | 2.119.984,33(C) | 0,00 | 0,00 | 2.119.984,33(C) |
| 402385 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | 375.289,85(C) | 0,00 | 0,00 | 375.289,85(C) |
| 402403 | [21.971.041/0001-03] | K.C.R.S. Comercio de Equipamentos LTDA | | 7.950,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.950,00(D) |
| 402416 | [32.247.281/0001-78] | Global Mais Veiculos LTDA | | 9.182,49(D) | 0,00 | 0,00 | 9.182,49(D) |
| 402449 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | 14.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.200,00(C) |
| 402478 | [03.457.435/0001-58] | Antares Veiculos LTDA | | 5.100,36(D) | 0,00 | 0,00 | 5.100,36(D) |
| 402497 | [43.219.256/0001-05] | Life Clean Comercio de Equipamentos LTDA | | 9.080,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.080,00(C) |
| 402552 | [07.918.849/0001-98] | M J R Teixeira Comercio LTDA | | 6.235,04(D) | 0,00 | 0,00 | 6.235,04(D) |
| 403094 | [15.731.162/0001-77] | R Alves Moura | | 60.196,00(C) | 0,00 | 0,00 | 60.196,00(C) |
| 406245 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | 140.945,68(C) | 0,00 | 0,00 | 140.945,68(C) |
| 406679 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | 61.566,87(C) | 0,00 | 0,00 | 61.566,87(C) |
| 426506 | [02.512.121/0001-48] | Centro Catarinense de Apoio a Audicao LTDA | | 2.440,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.440,00(C) |
| 426894 | [31.428.088/0001-70] | PORTAL.COM Servicos de Comunicacao LTDA | | 83.907,59(D) | 0,00 | 0,00 | 83.907,59(D) |
| 426896 | [35.517.881/0001-05] | Medicar Med LTDA | | 6.548,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.548,00(D) |
| 426898 | [28.954.946/0001-06] | Ramon Leoncio Barros de Vasconcelos | | 8.807,20(D) | 0,00 | 0,00 | 8.807,20(D) |
| 426900 | [42.247.960/0001-09] | Prime Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares L | | 60.694,32(D) | 0,00 | 0,00 | 60.694,32(D) |
| 426908 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | 6.487,70(D) | 0,00 | 0,00 | 6.487,70(D) |
| 426990 | [734.401.753-91] | Robert Castelo Branco Medeiros | | 6.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.250,00(D) |
| 427026 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 700,00(D) |
| 427038 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | 12.590,50(D) | 0,00 | 0,00 | 12.590,50(D) |
| 427044 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | 17.011,50(D) | 0,00 | 0,00 | 17.011,50(D) |
| 430193 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 20.250,30(D) | 0,00 | 0,00 | 20.250,30(D) |
| 430249 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 437.218,17(C) | 0,00 | 0,00 | 437.218,17(C) |
| 430436 | [53.308.218/0001-74] | Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | 6.188,40(D) | 0,00 | 0,00 | 6.188,40(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430518 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | 593.590,52(C) | 0,00 | 0,00 | 593.590,52(C) |
| 430553 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | 25.001,00(C) | 0,00 | 0,00 | 25.001,00(C) |
| 430830 | [00.156.820/0001-77] | Hospmed LTDA | | 23.219,56(D) | 7.114,10 | 0,00 | 30.333,66(D) |
| 430974 | [15.285.977/0001-70] | Distribuidora Duda LTDA | | 323.192,31(C) | 23.553,17 | 0,00 | 299.639,14(C) |
| 437830 | [55.789.554/0001-01] | E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 35.115,15(D) | 38.887,00 | 0,00 | 74.002,15(D) |
| 437848 | [25.247.186/0001-09] | B. V. Industria & Comercio de Moveis LTDA | | 91.904,05(C) | 0,00 | 0,00 | 91.904,05(C) |
| 437862 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | 218.107,03(C) | 12.763,01 | 0,00 | 205.344,02(C) |
| 438105 | [03.748.673/0001-12] | Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 4.044,35(D) | 0,00 | 0,00 | 4.044,35(D) |
| 438545 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | 4.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(D) |
| 438595 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | 94.055,40(D) | 4.385,40 | 0,00 | 98.440,80(D) |
| 438674 | [33.836.848/0001-04] | M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 47.409,84(D) | 53.572,85 | 0,00 | 100.982,69(D) |
| 438685 | [03.817.043/0001-52] | Pharmaplus LTDA | | 13.407,78(D) | 0,00 | 0,00 | 13.407,78(D) |
| 438742 | [38.425.303/0001-29] | B de S Borges Comercio de Gases LTDA | | 301.261,80(C) | 0,00 | 0,00 | 301.261,80(C) |
| 440156 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | | 4.250,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.250,00(D) |
| 440732 | [58.439.835/0001-22] | K a o F Silva LTDA | | 298.492,05(C) | 0,00 | 0,00 | 298.492,05(C) |
| 444575 | [28.973.504/0001-07] | Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 9.951,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.951,00(D) |
| 444636 | [04.651.057/0001-01] | D R C Comercio LTDA | | 4.718,40(D) | 0,00 | 0,00 | 4.718,40(D) |
| 444856 | [39.281.122/0001-39] | Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA | | 5.207,70(D) | 0,00 | 0,00 | 5.207,70(D) |
| 472793 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 0,00(C) | 20.136,91 | 0,00 | 20.136,91(D) |
| 472940 | [32.593.430/0001-50] | M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | | 0,00(C) | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00(C) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | |
| 400268 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 28.424,10(C) | 0,00 | 0,00 | 28.424,10(C) |
| 400358 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 178.638,00(C) | 0,00 | 0,00 | 178.638,00(C) |
| 400465 | [49.211.472/0001-82] | A Teixeira Mesquita LTDA | | 244.290,00(C) | 0,00 | 0,00 | 244.290,00(C) |
| 400656 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | 723.811,98(C) | 0,00 | 0,00 | 723.811,98(C) |
| 401139 | [24.922.187/0001-49] | Center Limp LTDA | | 636.474,13(C) | 0,00 | 0,00 | 636.474,13(C) |
| 401246 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | 48.047,50(C) | 0,00 | 0,00 | 48.047,50(C) |
| 401596 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 218.392,47(C) | 0,00 | 0,00 | 218.392,47(C) |
| 402070 | [10.590.815/0001-21] | Gabriel & Gabriel, Consultoria, Projetos e Servicos LTDA | | 106.816,65(C) | 0,00 | 0,00 | 106.816,65(C) |
| 402098 | [25.157.854/0001-07] | A L - Produtos e Servicos em Geral LTDA | | 2.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.700,00(D) |
| 406237 | [47.356.151/0001-40] | Pedro Pereira de Sousa Neto | | 148.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 148.000,00(C) |
| 430258 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 95.544,40(C) | 0,00 | 0,00 | 95.544,40(C) |
| 430341 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 41.868,80(C) | 0,00 | 0,00 | 41.868,80(C) |
| 438127 | [03.382.893/0001-75] | Ceramica Santa Vitoria LTDA | | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 472974 | [49.063.840/0001-92] | Rodrigo Canto Cunha LTDA | | 38.659,60(C) | 0,00 | 0,00 | 38.659,60(C) |
| 473062 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | 0,00(C) | 3.846,15 | 0,00 | 3.846,15(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400190 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | 52.722,37(C) | 0,00 | 0,00 | 52.722,37(C) |
| 400240 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | 142.064,75(C) | 0,00 | 0,00 | 142.064,75(C) |
| 400362 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | 178.874,00(C) | 0,00 | 0,00 | 178.874,00(C) |
| 400556 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | 117.937,20(C) | 0,00 | 0,00 | 117.937,20(C) |
| 400601 | [45.557.614/0001-07] | Seresta LTDA | | 78.797,12(D) | 0,00 | 0,00 | 78.797,12(D) |
| 400719 | [07.924.249/0001-32] | WB Producoes Artisticas e Musicais LTDA. | | 7.706,90(C) | 0,00 | 0,00 | 7.706,90(C) |
| 400926 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | 241.164,15(D) | 0,00 | 0,00 | 241.164,15(D) |
| 400984 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | 192.702,86(D) | 0,00 | 0,00 | 192.702,86(D) |
| 401090 | [10.176.750/0001-72] | Ponce Desing Comunicacao Visual LTDA | | 637.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 637.800,00(D) |
| 401248 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | 1.530,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.530,00(D) |
| 401261 | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | | 57.154,50(D) | 0,00 | 0,00 | 57.154,50(D) |
| 401317 | [08.412.479/0001-85] | Unifardas Sport LTDA | | 3.649,90(D) | 0,00 | 0,00 | 3.649,90(D) |
| 401970 | [42.056.619/0001-68] | Lucas S Sousa | | 107.290,00(C) | 0,00 | 0,00 | 107.290,00(C) |
| 402087 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | 2.597,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.597,00(D) |
| 402104 | [22.644.081/0001-03] | J de Holanda D Ribeiro Lima LTDA | | 5.388,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.388,00(D) |
| 402108 | [36.220.872/0001-02] | Soulbyte Soft LTDA | | 1.949,85(D) | 0,00 | 0,00 | 1.949,85(D) |
| 402112 | [49.816.576/0001-10] | Life Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA | | 3.022,90(D) | 0,00 | 0,00 | 3.022,90(D) |
| 402334 | [45.329.312/0001-81] | BT Comercio Inteligente LTDA | | 15.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00(D) |
| 402362 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | 1.380,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.380,00(D) |
| 402382 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | 19.999,01(C) | 0,00 | 0,00 | 19.999,01(C) |
| 402422 | [18.836.913/0001-08] | Cirurtech Comercio e Manutencao de Materiais Cirurgicos LTDA | | 7.571,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.571,00(D) |
| 402524 | [49.378.516/0001-63] | Andrade Maquinas LTDA | | 19.435,00(D) | 0,00 | 0,00 | 19.435,00(D) |
| 402534 | [11.615.564/0001-55] | Radio Uniao LTDA | | 294,95(D) | 0,00 | 0,00 | 294,95(D) |
| 402538 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | 21.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.200,00(D) |
| 406248 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | 24.267,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.267,00(D) |
| 419963 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | 40.209,87(D) | 9.369,32 | 0,00 | 49.579,19(D) |
| 421016 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | 19.302,50(D) | 0,00 | 0,00 | 19.302,50(D) |
| 426996 | [11.760.710/0001-36] | Legis Contabilidade, Consultoria e Projetos S/S LTDA | | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 427014 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | 21.751,00(C) | 0,00 | 0,00 | 21.751,00(C) |
| 430240 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | 29.569,32(D) | 0,00 | 0,00 | 29.569,32(D) |
| 430377 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | 6.188,40(D) | 0,00 | 0,00 | 6.188,40(D) |
| 430421 | [03.223.316/0001-30] | Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA | | 196.670,00(C) | 0,00 | 0,00 | 196.670,00(C) |
| 430579 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | 164.303,95(C) | 0,00 | 0,00 | 164.303,95(C) |
| 430617 | [49.347.485/0001-83] | Cleide Maria Machado Coelho | | 65.465,00(C) | 0,00 | 0,00 | 65.465,00(C) |
| 430683 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | 368.461,41(C) | 0,00 | 0,00 | 368.461,41(C) |
| 430736 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | 90.840,00(C) | 0,00 | 0,00 | 90.840,00(C) |
| 430828 | [51.689.269/0001-68] | Ama Comercio e Servicos LTDA | | 22.197,00(D) | 0,00 | 0,00 | 22.197,00(D) |
| 432823 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | 46.183,55(D) | 0,00 | 0,00 | 46.183,55(D) |
| 438733 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | 20.251,61(D) | 0,00 | 0,00 | 20.251,61(D) |
| 438754 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | 6.923,07(D) | 0,00 | 0,00 | 6.923,07(D) |
| 438758 | [03.382.893/0001-75] | Ceramica Santa Vitoria LTDA | | 12.000,00(D) | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440760 | [41.856.952/0001-99] | Rainha do Gas LTDA | | | | | 13.494,66(C) | 411,15 | 0,00 | 13.083,51(C) |
| 440918 | [53.293.473/0001-90] | Distribuidora Lider LTDA | | | | | 646.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 646.800,00(C) |
| 444622 | [49.063.840/0001-92] | Rodrigo Canto Cunha LTDA | | | | | 5.292,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.292,00(D) |
| 444626 | [52.964.689/0001-78] | Distribuidora Ultra Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | | | | | 1.755,63(D) | 0,00 | 0,00 | 1.755,63(D) |
| 444628 | [93.577.427/0001-38] | SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | | | | 3.321,60(D) | 0,00 | 0,00 | 3.321,60(D) |
| 444854 | [57.269.420/0001-95] | Angular Distribuidora LTDA | | | | | 5.700,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.700,00(D) |
| 444930 | [10.430.444/0001-10] | Condafe Comercio de Roupas LTDA | | | | | 17.586,00(D) | 0,00 | 0,00 | 17.586,00(D) |
| 444934 | [08.974.702/0001-88] | Comercial Debeche Textil LTDA | | | | | 9.666,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.666,00(D) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 400007 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 7.542.364,18(C) | 0,00 | 0,00 | 7.542.364,18(C) |
| 401233 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 13.192,73(D) | 0,00 | 0,00 | 13.192,73(D) |
| 445680 | [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | | | | | 152.960,60(D) | 34.000,62 | 0,00 | 186.961,22(D) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | | | |
| 400014 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 1.640,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.640,00(C) |
| 400562 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 561.342,60(C) | 0,00 | 0,00 | 561.342,60(C) |
| 401064 | [15.072.752/0001-35] | C2 Transporte e Locadora LTDA | | | | | 37.530,19(D) | 0,00 | 0,00 | 37.530,19(D) |
| 401235 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 9.477,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.477,00(D) |
| 401249 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | | | | 3.512,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.512,00(D) |
| 402054 | [08.924.163/0001-72] | L de F Viana Centro Automotivo | | | | | 22.160,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22.160,50(C) |
| 419965 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 35.076,08(D) | 4.901,49 | 0,00 | 39.977,57(D) |
| 430450 | [53.308.218/0001-74] | Fenixx Eventos e Producoes LTDA | | | | | 113.055,00(C) | 0,00 | 0,00 | 113.055,00(C) |
| 432841 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 1.190,80(D) | 0,00 | 0,00 | 1.190,80(D) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 400163 | [06.106.005/0001-80] | Stock Med S/A em Recuperacao Judicial | | | | | 39.680,52(D) | 0,00 | 0,00 | 39.680,52(D) |
| 400310 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 915.049,22(C) | 0,00 | 0,00 | 915.049,22(C) |
| 400412 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 34.347,75(C) | 0,00 | 0,00 | 34.347,75(C) |
| 400560 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 347.690,62(C) | 0,00 | 0,00 | 347.690,62(C) |
| 400644 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 250.381,61(C) | 42.543,89 | 0,00 | 207.837,72(C) |
| 400670 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 1.461.890,20(C) | 0,00 | 0,00 | 1.461.890,20(C) |
| 400834 | [50.896.247/0001-06] | M C Viana Solucoes e Servicos LTDA | | | | | 163.663,95(C) | 0,00 | 0,00 | 163.663,95(C) |
| 401104 | [42.650.279/0001-07] | Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospit | | | | | 37.787,98(D) | 0,00 | 0,00 | 37.787,98(D) |
| 401673 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 69.261,40(D) | 0,00 | 0,00 | 69.261,40(D) |
| 401906 | [12.057.055/0001-17] | Construtora Protencao LTDA | | | | | 3.117,50(C) | 0,00 | 0,00 | 3.117,50(C) |
| 401947 | [47.607.630/0001-92] | Mondust Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | | | | | 71.804,80(C) | 0,00 | 0,00 | 71.804,80(C) |
| 402141 | [42.726.388/0001-52] | L de a B Dantas | | | | | 375.525,88(C) | 0,00 | 0,00 | 375.525,88(C) |
| 402391 | [09.223.585/0001-83] | L N Brandao Producoes e Eventos Musicais | | | | | 23.147,80(C) | 0,00 | 0,00 | 23.147,80(C) |
| 402444 | [50.655.573/0001-21] | Jotave Shows LTDA | | | | | 82.638,50(C) | 0,00 | 0,00 | 82.638,50(C) |
| 402471 | [00.394.772/0001-55] | Padrao Engenharia e Construcoes LTDA | | | | | 9.975,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.975,00(C) |
| 402548 | [28.199.997/0001-70] | Mogi Medical Equipamentos LTDA | | | | | 14.334,70(C) | 0,00 | 0,00 | 14.334,70(C) |
| 419959 | [11.098.163/0001-75] | Inove Eventos LTDA | | | | | 15.951,05(D) | 0,00 | 0,00 | 15.951,05(D) |
| 426964 | [40.553.425/0001-42] | Campo Atacado e Varejo Esportivo LTDA | | | | | 138.499,28(D) | 0,00 | 0,00 | 138.499,28(D) |
| 426970 | [34.055.199/0001-77] | James Simplicio Alves de Oliveira | | | | | 2.829,46(D) | 0,00 | 0,00 | 2.829,46(D) |
| 426978 | [03.789.148/0001-45] | Cian Cirurgia & Anestesia LTDA | | | | | 20.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00(D) |
| 427022 | [14.222.220/0001-74] | E Dantas Brandao LTDA | | | | | 111,37(D) | 0,00 | 0,00 | 111,37(D) |
| 427024 | [36.181.473/0001-80] | Bidden Comercial LTDA. | | | | | 45.807,50(D) | 0,00 | 0,00 | 45.807,50(D) |
| 427034 | [27.248.243/0001-08] | Gisela Freitas Sociedade Individual de Advocacia | | | | | 14.484,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.484,00(D) |
| 430220 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 351.539,00(C) | 0,00 | 0,00 | 351.539,00(C) |
| 430232 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 194.567,71(C) | 0,00 | 0,00 | 194.567,71(C) |
| 430565 | [59.228.053/0001-07] | Caldas Producoes LTDA | | | | | 181.735,00(C) | 0,00 | 0,00 | 181.735,00(C) |
| 430600 | [54.421.738/0001-51] | Banda Claudio Ney e Juliana LTDA | | | | | 342.612,20(C) | 0,00 | 0,00 | 342.612,20(C) |
| 430639 | [29.576.243/0001-54] | Vimasi - Distribuidora de Produtos Medicos Hospitalares LTDA | | | | | 53.687,10(C) | 0,00 | 0,00 | 53.687,10(C) |
| 430675 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 157.210,80(C) | 0,00 | 0,00 | 157.210,80(C) |
| 430731 | [27.925.756/0001-06] | Avant Comunicacao Criativa LTDA | | | | | 88.231,00(C) | 0,00 | 0,00 | 88.231,00(C) |
| 430748 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 40.576,09(D) | 0,00 | 0,00 | 40.576,09(D) |
| 430770 | [01.972.480/0001-15] | Ferroleste LTDA | | | | | 53.049,56(C) | 0,00 | 0,00 | 53.049,56(C) |
| 438708 | [42.070.491/0001-97] | Dga Comercio de Materiais Eletricos LTDA | | | | | 108.682,90(D) | 12.187,50 | 119.783,81 | 1.086,59(D) |
| 438923 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | | | | 9.780,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.780,00(C) |
| 438966 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 307.579,74(C) | 36.668,90 | 0,00 | 270.910,84(C) |
| 440880 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | | | | 2.692,31(D) | 3.846,15 | 0,00 | 6.538,46(D) |
| 444646 | [52.919.905/0001-63] | Best Hydro Comercial LTDA | | | | | 12.869,94(D) | 0,00 | 0,00 | 12.869,94(D) |
| 444932 | [37.760.066/0001-90] | Vitoria Servico e Comercio LTDA | | | | | 26.822,90(D) | 0,00 | 0,00 | 26.822,90(D) |
| 445686 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | | | | 0,00(C) | 1.721,00 | 0,00 | 1.721,00(D) |
| **00.09.01** | | **Secretaria Municipal de Desenvolvimento** | | | | | | | | |
| 400744 | [28.954.946/0001-06] | Ramon Leoncio Barros de Vasconcelos | | | | | 8.753,35(D) | 0,00 | 0,00 | 8.753,35(D) |
| 426904 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 44.097,10(C) | 0,00 | 0,00 | 44.097,10(C) |
| 430298 | [04.453.921/0001-60] | Serpeg Tratores LTDA | | | | | 1.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.900,00(D) |
| **00.10.01** | | **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** | | | | | | | | |
| 400246 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 24.653,97(D) | 0,00 | 0,00 | 24.653,97(D) |
| 400696 | [11.455.066/0001-92] | Mobile Web Tecnologias e Sistemas LTDA | | | | | 139.372,83(C) | 0,00 | 0,00 | 139.372,83(C) |
| 401202 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 5.599,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.599,00(D) |
| 401204 | [11.717.623/0001-04] | J G Grafica e Editora LTDA | | | | | 48.567,00(C) | 0,00 | 0,00 | 48.567,00(C) |
| 401229 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 2.638,04(D) | 0,00 | 0,00 | 2.638,04(D) |
| 401258 | [31.317.338/0001-03] | PAC Saude Distribuidora LTDA | | | | | 784,50(D) | 0,00 | 0,00 | 784,50(D) |
| 401306 | [30.139.983/0001-02] | B2B Comercio e Servicos LTDA | | | | | 13.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00(D) |
| 401846 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 31.616,28(C) | 0,00 | 0,00 | 31.616,28(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401891 | [17.879.061/0001-73] | J J de Sousa Basilio Construcao de Rodovias LTDA | | | | | 25.150,00(C) | 0,00 | 0,00 | 25.150,00(C) |
| 421028 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 13.456,50(D) | 0,00 | 0,00 | 13.456,50(D) |
| 426962 | [63.350.250/0001-71] | Planno Servicos e Construcoes LTDA | | | | | 3.506,84(D) | 0,00 | 0,00 | 3.506,84(D) |
| **00.13.01** | | **Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião** | | | | | | | | |
| 401855 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 268,16(D) | 0,00 | 0,00 | 268,16(D) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 400338 | [10.985.550/0001-60] | I C L L Mendes LTDA | | | | | 122.350,00(C) | 0,00 | 0,00 | 122.350,00(C) |
| 402370 | [47.400.801/0001-08] | Web Tecnologia LTDA | | | | | 779,61(D) | 0,00 | 0,00 | 779,61(D) |
| 402481 | [33.499.117/0002-00] | Lumi Comercio de Produtos Eletronicos LTDA | | | | | 111.460,00(C) | 0,00 | 0,00 | 111.460,00(C) |
| 402588 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 143.392,78(C) | 0,00 | 0,00 | 143.392,78(C) |
| 426902 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 122.350,00(D) | 0,00 | 0,00 | 122.350,00(D) |
| 427187 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 35.570,94(C) | 0,00 | 0,00 | 35.570,94(C) |
| 430379 | [27.883.720/0001-07] | Leandro Machado Vieira | | | | | 3.094,20(D) | 0,00 | 0,00 | 3.094,20(D) |
| 430502 | [51.669.046/0001-39] | L C B Oliveira Music | | | | | 45.330,18(C) | 0,00 | 0,00 | 45.330,18(C) |
| 440097 | [47.767.937/0001-50] | E M S Castro | | | | | 21.001,11(D) | 0,00 | 0,00 | 21.001,11(D) |
| **00.15.01** | | **Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito** | | | | | | | | |
| 401193 | [40.258.336/0001-73] | J T da Costa Paisagismo e Jardinagem | | | | | 3.850,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.850,00(D) |
| 401239 | [33.961.610/0001-00] | A R L Leal e Rodrigues LTDA | | | | | 3.050,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.050,00(D) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 400759 | [73.852.873/0002-87] | C J Freitas de Sampaio LTDA | | | | | 336.420,20(D) | 0,00 | 0,00 | 336.420,20(D) |
| 401308 | [30.139.983/0001-02] | B2B Comercio e Servicos LTDA | | | | | 434,00(D) | 0,00 | 0,00 | 434,00(D) |
| 402047 | [29.920.016/0001-02] | Alta Frequencia LTDA | | | | | 2.760,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.760,00(D) |
| 419961 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 36.764,31(D) | 11.696,73 | 0,00 | 48.461,04(D) |
| 432835 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 1.654,42(D) | 0,00 | 0,00 | 1.654,42(D) |
| 81231.04.02 | | EXECUTADOS | | | | | 6.109.915,12(C) | 173.175,30 | 1.933.010,02 | 7.869.749,84(C) |
| **00.01.01** | | **Câmara Municipal** | | | | | | | | |
| 401858 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 1.150.631,87(C) | 0,00 | 0,00 | 1.150.631,87(C) |
| 423820 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 14.830,48(D) | 0,00 | 0,00 | 14.830,48(D) |
| 426631 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 1.045.969,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.045.969,00(D) |
| 426741 | [32.597.474/0001-59] | Stokmetal Industria e Comercio LTDA | | | | | 89.832,39(D) | 0,00 | 0,00 | 89.832,39(D) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 430813 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 11.331,82(C) | 0,00 | 9.710,81 | 21.042,63(C) |
| 440672 | [15.864.426/0001-60] | Rosilene de Jesus Oliveira Rego | | | | | 8.439,37(C) | 0,00 | 21.815,40 | 30.254,77(C) |
| 444899 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 8.727,26(C) | 0,00 | 0,00 | 8.727,26(C) |
| **00.03.01** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | |
| 401247 | [22.892.692/0001-62] | Rameiro & Azevedo LTDA | | | | | 11.999,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.999,00(C) |
| 401774 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 11.999,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.999,00(D) |
| 430202 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 243.698,57(C) | 0,00 | 0,00 | 243.698,57(C) |
| 430254 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 20.792,00(C) | 0,00 | 0,00 | 20.792,00(C) |
| 432856 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 264.490,57(D) | 0,00 | 0,00 | 264.490,57(D) |
| 437803 | [18.717.757/0001-66] | Santana Distribuidora LTDA | | | | | 40.510,00(C) | 0,00 | 23.938,00 | 64.448,00(C) |
| 438129 | [13.145.422/0001-05] | LWS Tendas Ind. e Comercio LTDA | | | | | 11.960,00(C) | 0,00 | 0,00 | 11.960,00(C) |
| 438807 | [08.593.992/0001-10] | Jose Ribamar de Oliveira Sousa | | | | | 4.752,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.752,00(C) |
| 438901 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 81.836,40(C) | 0,00 | 13.590,55 | 95.426,95(C) |
| 440686 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | | | | 718.544,24(C) | 0,00 | 392.111,91 | 1.110.656,15(C) |
| 440690 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Construc | | | | | 25.707,77(C) | 0,00 | 0,00 | 25.707,77(C) |
| 440936 | [75.104.422/0008-82] | Grafica e Editora Posigraf LTDA | | | | | 287.768,14(C) | 0,00 | 0,00 | 287.768,14(C) |
| 443816 | [42.232.475/0001-53] | F J da Silva Artigos do Vestuario e Acessorios | | | | | 13.996,50(C) | 0,00 | 0,00 | 13.996,50(C) |
| 444621 | [93.577.427/0001-38] | SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | | | | 4.100,88(C) | 0,00 | 0,00 | 4.100,88(C) |
| 444631 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 6.005,20(C) | 0,00 | 0,00 | 6.005,20(C) |
| 444865 | [03.756.971/0001-54] | FP Comercio de Gas LTDA | | | | | 23.350,00(C) | 0,00 | 0,00 | 23.350,00(C) |
| 444883 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | | | | 4.621,60(C) | 0,00 | 0,00 | 4.621,60(C) |
| 472965 | [02.488.226/0001-09] | Almeida Representacoes e Comercio de Material Escolar e Alim | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00(C) |
| 473021 | [49.535.491/0001-64] | F.COMM Comercio e Distribuidora LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 50.100,00 | 50.100,00(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 430188 | [10.476.972/0001-00] | Fator Comercio e Servicos LTDA | | | | | 24.415,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.415,00(C) |
| 430773 | [50.205.792/0001-09] | MW Motors LTDA | | | | | 447.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 447.800,00(C) |
| 432850 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 24.415,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.415,00(D) |
| 438841 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 262.385,00(C) | 173.175,30 | 558.550,35 | 647.760,05(C) |
| 438900 | [39.933.212/0001-67] | R a Moura Automotivo Serv Car Limitada | | | | | 34.254,00(C) | 0,00 | 0,00 | 34.254,00(C) |
| 440747 | [30.536.715/0001-24] | Lizard Servicos LTDA | | | | | 302.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | 302.100,00(C) |
| 440931 | [05.730.111/0001-77] | Frilux Industria e Comercio de Refrigeracao LTDA | | | | | 113.355,00(C) | 0,00 | 0,00 | 113.355,00(C) |
| 440945 | [07.831.740/0001-19] | Cantares Magazine LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00(C) |
| 440967 | [42.948.452/0001-40] | Marcenaria Mafrense LTDA | | | | | 81.520,00(C) | 0,00 | 0,00 | 81.520,00(C) |
| 443079 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | | | | 27.029,70(C) | 0,00 | 0,00 | 27.029,70(C) |
| 444863 | [55.935.697/0001-84] | Fap Tecnologia e Solucoes LTDA | | | | | 19.230,00(C) | 0,00 | 0,00 | 19.230,00(C) |
| 472775 | [42.574.042/0001-86] | C M L de Abreu LTDA | | | | | 514.999,92(C) | 0,00 | 0,00 | 514.999,92(C) |
| **00.04.01** | | **Fundo Municipal de Saude FMS** | | | | | | | | |
| 430198 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos | LTDA | | | | 14.445,21(C) | 0,00 | 0,00 | 14.445,21(C) |
| 430851 | [58.439.835/0001-22] | K a o F Silva LTDA | | | | | 60.718,45(C) | 0,00 | 0,00 | 60.718,45(C) |
| 430879 | [47.890.806/0001-66] | Dura Comercio de Gas LTDA | | | | | 2.742,95(C) | 0,00 | 917,00 | 3.659,95(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434595 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 14.445,21(D) | 0,00 | 0,00 | 14.445,21(D) |
| 437802 | [12.130.958/0001-86] | Nadja Marina Pires | | | | | 10.320,00(C) | 0,00 | 0,00 | 10.320,00(C) |
| 437837 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 107.071,71(C) | 0,00 | 51.577,41 | 158.649,12(C) |
| 438814 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 289.314,60(C) | 0,00 | 109.460,83 | 398.775,43(C) |
| 438846 | [33.836.848/0001-04] | M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 123.765,21(C) | 0,00 | 18.910,85 | 142.676,06(C) |
| 438877 | [49.755.946/0001-57] | RV Medic Hospitalar LTDA | | | | | 317.950,14(C) | 0,00 | 80.540,65 | 398.490,79(C) |
| 438905 | [22.751.123/0001-05] | M de Lourdes Rodrigues de Araujo Dias | | | | | 47.218,50(C) | 0,00 | 14.630,24 | 61.848,74(C) |
| 438915 | [43.235.370/0001-10] | Licitafisio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | | | | | 36.606,00(C) | 0,00 | 0,00 | 36.606,00(C) |
| 438952 | [55.789.554/0001-01] | E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 105.001,32(C) | 0,00 | 18.000,96 | 123.002,28(C) |
| 440670 | [28.492.207/0001-40] | C de Carvalho Comercial LTDA | | | | | 52.832,61(C) | 0,00 | 0,00 | 52.832,61(C) |
| 440673 | [35.517.881/0001-05] | Medicar Med LTDA | | | | | 59.131,97(C) | 0,00 | 55.033,44 | 114.165,41(C) |
| 440679 | [03.748.673/0001-12] | Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 35.128,50(C) | 0,00 | 0,00 | 35.128,50(C) |
| 440696 | [03.930.566/0001-00] | Odimilsom Alves Pereira | | | | | 6.110,90(C) | 0,00 | 0,00 | 6.110,90(C) |
| 440726 | [08.353.510/0001-54] | Global Distribuidora LTDA | | | | | 201.119,00(C) | 0,00 | 0,00 | 201.119,00(C) |
| 440737 | [60.633.705/0001-78] | 60.633.705 Rodrigo Gondim Machado Lima | | | | | 4.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.400,00(C) |
| 440751 | [54.647.123/0001-48] | JT Comercio de Produtos Medicos LTDA | | | | | 18.539,94(C) | 0,00 | 0,00 | 18.539,94(C) |
| 440882 | [03.817.043/0001-52] | Pharmaplus LTDA | | | | | 34.045,20(C) | 0,00 | 33.263,58 | 67.308,78(C) |
| 440883 | [07.640.617/0001-10] | Distribuidora Brasil Coml de Produtos Medicos Hospitalares L | | | | | 6.264,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.264,00(C) |
| 440888 | [53.293.473/0001-90] | Distribuidora Lider LTDA | | | | | 7.048,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.048,00(C) |
| 443818 | [56.422.537/0001-02] | Antonia Cristina de Sousa Silva | | | | | 15.211,78(C) | 0,00 | 0,00 | 15.211,78(C) |
| 444596 | [35.753.111/0001-53] | Nord Produtos em Saude LTDA | | | | | 30.616,50(C) | 0,00 | 0,00 | 30.616,50(C) |
| 444643 | [08.784.976/0002-95] | Seventec Comercio LTDA | | | | | 85.657,30(C) | 0,00 | 0,00 | 85.657,30(C) |
| 444649 | [22.408.118/0001-96] | Biopulse Brasil LTDA | | | | | 3.405,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.405,00(C) |
| 444885 | [27.975.551/0003-99] | Vanguarda Informatica LTDA | | | | | 20.668,70(C) | 0,00 | 20.668,70 | 41.337,40(C) |
| 444911 | [42.574.042/0001-86] | C M L de Abreu LTDA | | | | | 25.250,00(C) | 0,00 | 0,00 | 25.250,00(C) |
| 444929 | [50.958.011/0001-57] | Licita Shop Comercio e Servicos LTDA | | | | | 2.245,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.245,00(C) |
| 472918 | [57.001.468/0001-18] | Alessandra Pereira Nani Menegato Comercio de Informatica e E | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 584,00 | 584,00(C) |
| **00.04.02** | | **Hospital Municipal** | | | | | | | | |
| 430194 | [06.164.260/0001-89] | Planacon Planejamento Assessoria de Projetos Tecnicos LTDA | | | | | 20.250,30(C) | 0,00 | 0,00 | 20.250,30(C) |
| 430831 | [00.156.820/0001-77] | Hospmed LTDA | | | | | 23.219,56(C) | 0,00 | 7.114,10 | 30.333,66(C) |
| 434591 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 20.250,30(D) | 0,00 | 0,00 | 20.250,30(D) |
| 437813 | [15.285.977/0001-70] | Distribuidora Duda LTDA | | | | | 49.067,69(C) | 0,00 | 23.553,17 | 72.620,86(C) |
| 437831 | [55.789.554/0001-01] | E a Dominio Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 35.115,15(C) | 0,00 | 38.887,00 | 74.002,15(C) |
| 438106 | [03.748.673/0001-12] | Ello Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 4.044,35(C) | 0,00 | 0,00 | 4.044,35(C) |
| 438891 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 94.055,40(C) | 0,00 | 4.385,40 | 98.440,80(C) |
| 438918 | [03.817.043/0001-52] | Pharmaplus LTDA | | | | | 13.407,78(C) | 0,00 | 0,00 | 13.407,78(C) |
| 440695 | [38.425.303/0001-29] | B de S Borges Comercio de Gases LTDA | | | | | 124.978,20(C) | 0,00 | 0,00 | 124.978,20(C) |
| 440699 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | | | | | 4.250,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.250,00(C) |
| 440738 | [08.171.718/0001-52] | Editora Grafica Alianca LTDA | | | | | 4.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00(C) |
| 440884 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | | | | 13.042,97(C) | 0,00 | 12.763,01 | 25.805,98(C) |
| 440894 | [58.439.835/0001-22] | K a o F Silva LTDA | | | | | 22.975,60(C) | 0,00 | 0,00 | 22.975,60(C) |
| 444576 | [28.973.504/0001-07] | Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 9.951,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.951,00(C) |
| 444617 | [33.836.848/0001-04] | M. A. M Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 47.409,84(C) | 0,00 | 53.572,85 | 100.982,69(C) |
| 444625 | [29.293.116/0001-48] | C w N Ferreira LTDA | | | | | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| 444637 | [04.651.057/0001-01] | D R C Comercio LTDA | | | | | 4.718,40(C) | 0,00 | 0,00 | 4.718,40(C) |
| 444857 | [39.281.122/0001-39] | Alianca Distribuidora de Medicamentos LTDA | | | | | 5.207,70(C) | 0,00 | 0,00 | 5.207,70(C) |
| 472794 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 20.136,91 | 20.136,91(C) |
| **00.05.01** | | **Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania** | | | | | | | | |
| 438128 | [03.382.893/0001-75] | Ceramica Santa Vitoria LTDA | | | | | 12.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(C) |
| 473063 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.846,15 | 3.846,15(C) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 430241 | [41.347.974/0001-23] | Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares | | | | | 29.569,32(C) | 0,00 | 0,00 | 29.569,32(C) |
| 430817 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 35.349,14(C) | 0,00 | 9.369,32 | 44.718,46(C) |
| 430829 | [51.689.269/0001-68] | Ama Comercio e Servicos LTDA | | | | | 22.197,00(C) | 0,00 | 0,00 | 22.197,00(C) |
| 434627 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 29.569,32(D) | 0,00 | 0,00 | 29.569,32(D) |
| 438850 | [34.972.117/0001-59] | A e G Prado Mello | | | | | 20.251,61(C) | 0,00 | 0,00 | 20.251,61(C) |
| 440736 | [42.771.150/0001-49] | E a Araujo Distribuidora | | | | | 16.921,52(C) | 0,00 | 0,00 | 16.921,52(C) |
| 440887 | [11.494.673/0001-61] | TDB Distribuidora LTDA | | | | | 116.250,00(C) | 0,00 | 0,00 | 116.250,00(C) |
| 440889 | [03.382.893/0001-75] | Ceramica Santa Vitoria LTDA | | | | | 12.000,00(C) | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00(C) |
| 440890 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | | | | 6.923,07(C) | 0,00 | 0,00 | 6.923,07(C) |
| 440921 | [41.856.952/0001-99] | Rainha do Gas LTDA | | | | | 975,29(C) | 0,00 | 411,15 | 1.386,44(C) |
| 444623 | [49.063.840/0001-92] | Rodrigo Canto Cunha LTDA | | | | | 5.292,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.292,00(C) |
| 444627 | [52.964.689/0001-78] | Distribuidora Ultra Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | | | | | 1.755,63(C) | 0,00 | 0,00 | 1.755,63(C) |
| 444629 | [93.577.427/0001-38] | SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA | | | | | 3.321,60(C) | 0,00 | 0,00 | 3.321,60(C) |
| 444855 | [57.269.420/0001-95] | Angular Distribuidora LTDA | | | | | 5.700,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.700,00(C) |
| 444931 | [10.430.444/0001-10] | Condafe Comercio de Roupas LTDA | | | | | 17.586,00(C) | 0,00 | 0,00 | 17.586,00(C) |
| 444935 | [08.974.702/0001-88] | Comercial Debeche Textil LTDA | | | | | 9.666,00(C) | 0,00 | 0,00 | 9.666,00(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 472788 | [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | | | | | 152.960,60(C) | 0,00 | 34.000,62 | 186.961,22(C) |
| **00.07.01** | | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | | | | | |
| 430815 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 27.153,12(C) | 0,00 | 4.901,49 | 32.054,61(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 430771 | [01.972.480/0001-15] | Ferroleste LTDA | | | | | 87.440,38(C) | 0,00 | 0,00 | 87.440,38(C) |
| 430811 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 107.285,68(C) | 0,00 | 42.543,89 | 149.829,57(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438924 | [35.746.723/0001-19] | Original Auto Pecas e Servicos Automotivos LTDA | | | | | 1.422,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.422,00(C) |
| 438967 | [21.145.137/0001-04] | Nascimento e Nery Comercio Varejista de Materiais de Constru | | | | | 20.080,56(C) | 0,00 | 36.668,90 | 56.749,46(C) |
| 440687 | [42.070.491/0001-97] | Dga Comercio de Materiais Eletricos LTDA | | | | | 108.682,90(C) | 0,00 | 12.187,50 | 120.870,40(C) |
| 440881 | [97.544.269/0001-70] | C e V V a P - Ceramica Vermelha do Vale do Parnaiba LTDA | | | | | 2.692,31(C) | 0,00 | 3.846,15 | 6.538,46(C) |
| 444647 | [52.919.905/0001-63] | Best Hydro Comercial LTDA | | | | | 12.869,94(C) | 0,00 | 0,00 | 12.869,94(C) |
| 444933 | [37.760.066/0001-90] | Vitoria Servico e Comercio LTDA | | | | | 26.822,90(C) | 0,00 | 0,00 | 26.822,90(C) |
| 472926 | [17.715.620/0001-00] | Sampaio Comercio de Materiais de Construcao LTDA | | | | | 0,00(C) | 0,00 | 1.721,00 | 1.721,00(C) |
| **00.13.01** | | **Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - Previunião** | | | | | | | | |
| 401856 | [40.131.959/0001-80] | Gerenciar Servicos, Produtos e Tecnologia LTDA | | | | | 268,16(C) | 0,00 | 0,00 | 268,16(C) |
| 426627 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 268,16(D) | 0,00 | 0,00 | 268,16(D) |
| **00.14.01** | | **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | | | | | | |
| 440734 | [47.767.937/0001-50] | E M S Castro | | | | | 21.001,11(C) | 0,00 | 0,00 | 21.001,11(C) |
| **00.16.01** | | **Gabinete do Prefeito** | | | | | | | | |
| 430809 | [18.784.907/0001-54] | Parente Petroleo LTDA | | | | | 32.163,04(C) | 0,00 | 11.696,73 | 43.859,77(C) |
| 81231.05. | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | 24.318.054,58(C) | 285.544,95 | 285.544,95 | 24.318.054,58(C) |
| 81231.05.01 | | A EXECUTAR | | | | | 23.478.995,25(C) | 285.544,95 | 0,00 | 23.193.450,30(C) |
| **00.02.01** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | | | | |
| 432854 | [49.444.772/0001-01] | LH Solucoes Empresariais LTDA | | | | | 34.694,45(C) | 0,00 | 0,00 | 34.694,45(C) |
| **00.03.02** | | **FUNDEB** | | | | | | | | |
| 400150 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 25.792,28(D) | 0,00 | 0,00 | 25.792,28(D) |
| 421031 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 22.377,29(D) | 0,00 | 0,00 | 22.377,29(D) |
| **00.05.02** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | | | | |
| 400293 | [17.002.806/0001-11] | JM Etiquetas e Bobinas LTDA | | | | | 6.242,50(C) | 0,00 | 0,00 | 6.242,50(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 400004 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 9.652.364,40(C) | 0,00 | 0,00 | 9.652.364,40(C) |
| 402017 | [08.281.458/0001-78] | Gda Solucoes em Informatica LTDA. | | | | | 13.279.629,64(C) | 0,00 | 0,00 | 13.279.629,64(C) |
| 438972 | [08.598.892/0001-86] | Instituto de Beneficios e Assistencias Aos Servidores Munici | | | | | 362.021,82(D) | 124.568,10 | 0,00 | 486.589,92(D) |
| 438974 | [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | | | | | 72.680,37(D) | 24.539,02 | 0,00 | 97.219,39(D) |
| 438976 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | | | | 394.444,44(D) | 131.481,48 | 0,00 | 525.925,92(D) |
| 443080 | [06.840.748/0001-89] | Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | | | | | 19.825,40(C) | 4.956,35 | 0,00 | 14.869,05(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 400002 | [06.553.606/0001-30] | Municipio de Uniao | | | | | 1.363.555,06(C) | 0,00 | 0,00 | 1.363.555,06(C) |
| 81231.05.02 | | EXECUTADOS | | | | | 839.059,33(C) | 0,00 | 285.544,95 | 1.124.604,28(C) |
| **00.06.01** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | | | | |
| 438973 | [08.598.892/0001-86] | Instituto de Beneficios e Assistencias Aos Servidores Munici | | | | | 362.021,82(C) | 0,00 | 124.568,10 | 486.589,92(C) |
| 438975 | [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | | | | | 72.680,37(C) | 0,00 | 24.539,02 | 97.219,39(C) |
| 438977 | [00.000.000/0243-76] | Banco do Brasil SA | | | | | 394.444,44(C) | 0,00 | 131.481,48 | 525.925,92(C) |
| 443081 | [06.840.748/0001-89] | Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | | | | | 9.912,70(C) | 0,00 | 4.956,35 | 14.869,05(C) |
| 81231.08. | | CONTRATOS DE PPP | | | | | 304,50(C) | 0,00 | 0,00 | 304,50(C) |
| 81231.08.01 | | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | | | | | 304,50(C) | 0,00 | 0,00 | 304,50(C) |
| **00.08.01** | | **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** | | | | | | | | |
| 400558 | [47.336.643/0001-74] | O de S D Wanderley | | | | | 74.998,14(C) | 0,00 | 0,00 | 74.998,14(C) |
| 421038 | [37.182.085/0001-86] | Negi Equipamentos LTDA | | | | | 74.693,64(D) | 0,00 | 0,00 | 74.693,64(D) |
| 82 . . | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 126.243.118,85(C) | 89.105.415,30 | 120.685.667,81 | 157.823.371,36(C) |
| 821 . . | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | 126.243.118,85(C) | 89.105.415,30 | 120.685.667,81 | 157.823.371,36(C) |
| 8211 . . | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 126.243.118,85(C) | 89.105.415,30 | 120.685.667,81 | 157.823.371,36(C) |
| 82111. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 15.261.088,67(C) | 33.331.129,20 | 32.237.840,94 | 14.167.800,41(C) |
| 82111.01. | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | | 4.691.732,68(C) | 29.884.896,80 | 31.894.550,72 | 6.701.386,60(C) |
| 400994 | 00.01.01 500 | 06840748000189 - CÂMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 709.364,00(D) | 660.178,25 | 676.907,89 | 692.634,36(D) |
| 400039 | 00.02.01 500 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 54.007.371,64(D) | 1.636.356,10 | 21.619,34 | 55.622.108,40(D) |
| 401579 | 00.02.01 704 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [ ] | | | | 10.090,08(D) | 0,00 | 0,00 | 10.090,08(D) |
| 401320 | 00.02.01 711 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 9.779,37(D) | 0,00 | 0,00 | 9.779,37(D) |
| 401544 | 00.02.01 750 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [ ] | | | | 733,02(D) | 0,00 | 0,00 | 733,02(D) |
| 472776 | 00.02.01 751 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] | | | | 5.188,13(D) | 51.406,37 | 2.366,37 | 54.228,13(D) |
| 400978 | 00.02.01 755 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 24.843,26(C) | 0,00 | 572,54 | 25.415,80(C) |
| 400035 | 00.03.01 500 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 48.482.991,71(D) | 827.547,25 | 34.558,09 | 49.275.980,87(D) |
| 400795 | 00.03.01 550 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 935.160,81(D) | 203.971,43 | 456.338,31 | 682.793,93(D) |
| 400843 | 00.03.01 551 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 3.255,98(C) | 0,00 | 11,75 | 3.267,73(C) |
| 400847 | 00.03.01 552 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 509.546,42(C) | 421.101,44 | 279.463,19 | 367.908,17(C) |
| 400845 | 00.03.01 553 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 52.399,46(C) | 228.698,02 | 317.206,92 | 140.908,36(C) |
| 400849 | 00.03.01 569 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 27.562,46(C) | 0,00 | 5.259,45 | 32.821,91(C) |
| 401302 | 00.03.01 570 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 1.298.583,79(C) | 524.541,14 | 42.062,12 | 816.104,77(C) |
| 400851 | 00.03.01 576 | 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 4.095,58(C) | 0,00 | 127,06 | 4.222,64(C) |
| 400086 | 00.03.02 540 | 06840748000189 - FUNDEB | [F] | | | | 3.383.876,00(D) | 2.609.175,48 | 5.330.221,51 | 662.829,97(D) |
| 400865 | 00.03.02 541 | 06840748000189 - FUNDEB | [F] | | | | 4.708.021,39(C) | 1.487.811,62 | 1.631.715,74 | 4.851.925,51(C) |
| 400789 | 00.03.02 542 | 06840748000189 - FUNDEB | [F] | | | | 5.059.851,08(C) | 4.658.174,63 | 3.442.670,74 | 3.844.347,19(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403674 | 00.03.02 | 543 | 30656464000111 | - FUNDEB | | | [F] | 571.558,74(C) | 46.280,55 | 382.964,37 | 908.242,56(C) |
| 430671 | 00.03.02 | 546 | 06840748000189 | - FUNDEB | | | [F] | 44.701,07(C) | 0,00 | 0,00 | 44.701,07(C) |
| 400087 | 00.04.01 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 1.227.601,99(C) | 836.493,78 | 953.501,32 | 1.344.609,53(C) |
| 400085 | 00.04.01 | 600 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 2.505.143,40(D) | 3.294.998,80 | 3.592.984,14 | 2.207.158,06(D) |
| 400972 | 00.04.01 | 601 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 1.244.954,74(D) | 279.248,02 | 8.608,03 | 1.515.594,73(D) |
| 401660 | 00.04.01 | 602 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 68.455,40(C) | 0,00 | 0,00 | 68.455,40(C) |
| 400970 | 00.04.01 | 604 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 2.818.128,48(D) | 728.454,06 | 531.693,05 | 3.014.889,49(D) |
| 400940 | 00.04.01 | 605 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 440.665,65(C) | 264.063,11 | 259.415,33 | 436.017,87(C) |
| 400096 | 00.04.01 | 621 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 2.316.406,83(C) | 0,00 | 2.373,47 | 2.318.780,30(C) |
| 401548 | 00.04.01 | 799 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [ ] | 4.005,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.005,00(C) |
| 400088 | 00.04.02 | 500 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 1.247.966,82(D) | 429.027,35 | 457.888,11 | 1.219.106,06(D) |
| 402494 | 00.04.02 | 600 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 358.188,91(D) | 657.417,89 | 456.041,47 | 559.565,33(D) |
| 401169 | 00.04.02 | 605 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 0,00(C) | 67.125,93 | 67.125,93 | 0,00(C) |
| 400093 | 00.04.02 | 621 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 453.734,55(D) | 0,00 | 81,57 | 453.652,98(D) |
| 400097 | 00.05.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO | | | [F] | 6.604.519,41(D) | 137.212,05 | 11.014,11 | 6.730.717,35(D) |
| 400027 | 00.05.02 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 215.062,58(D) | 137.514,79 | 106.413,94 | 246.163,43(D) |
| 400083 | 00.05.02 | 660 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 45.248,01(D) | 97.160,59 | 119.098,03 | 23.310,57(D) |
| 406219 | 00.05.02 | 661 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 15.270,72(D) | 14.352,94 | 50.879,20 | 21.255,54(C) |
| 400861 | 00.05.02 | 669 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 52.385,56(C) | 0,00 | 311,11 | 52.696,67(C) |
| 401006 | 00.05.03 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS | | | [F] | 200.740,53(D) | 0,00 | 0,00 | 200.740,53(D) |
| 400082 | 00.06.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 223.517.556,43(C) | 5.038.965,95 | 8.634.927,39 | 227.113.517,87(C) |
| 400859 | 00.06.01 | 700 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 987.607,63(C) | 0,00 | 119,55 | 987.727,18(C) |
| 401727 | 00.06.01 | 701 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [ ] | 34,88(C) | 0,00 | 0,00 | 34,88(C) |
| 401754 | 00.06.01 | 704 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 4.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.750,00(C) |
| 401319 | 00.06.01 | 711 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 9.779,37(C) | 0,00 | 0,00 | 9.779,37(C) |
| 400863 | 00.06.01 | 750 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 277.610,35(C) | 0,00 | 17.664,63 | 295.274,98(C) |
| 401751 | 00.06.01 | 751 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 1.508.882,88(D) | 4.956,35 | 0,00 | 1.513.839,23(D) |
| 402004 | 00.06.01 | 754 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 6.222.726,67(C) | 0,00 | 503,83 | 6.223.230,50(C) |
| 400867 | 00.06.01 | 799 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 403.135,53(C) | 0,00 | 7.739,08 | 410.874,61(C) |
| 400090 | 00.07.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | | | [F] | 5.765.752,81(D) | 117.264,67 | 14.344,80 | 5.868.672,68(D) |
| 401282 | 00.07.01 | 700 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | | | [F] | 41.645,45(D) | 0,00 | 0,00 | 41.645,45(D) |
| 400031 | 00.08.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 75.330.853,39(D) | 680.487,76 | 62.496,31 | 75.948.844,84(D) |
| 400980 | 00.08.01 | 700 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 110.784,62(C) | 0,00 | 7.886,03 | 118.670,65(C) |
| 401241 | 00.08.01 | 706 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 42.902,26(C) | 0,00 | 3.024,02 | 45.926,28(C) |
| 430697 | 00.08.01 | 710 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 104.608,94(C) | 0,00 | 885,05 | 105.493,99(C) |
| 401224 | 00.08.01 | 750 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 198.410,07(D) | 0,00 | 0,00 | 198.410,07(D) |
| 400092 | 00.08.01 | 751 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 1.446.239,92(C) | 504.917,28 | 405.604,64 | 1.346.927,28(C) |
| 402309 | 00.08.01 | 754 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 6.216.974,01(D) | 0,00 | 0,00 | 6.216.974,01(D) |
| 400043 | 00.09.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE | | | [F] | 2.796.840,03(D) | 40.199,43 | 2.968,41 | 2.834.071,05(D) |
| 400095 | 00.10.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | | | [F] | 5.139.170,86(D) | 171.537,55 | 14.198,56 | 5.296.509,85(D) |
| 400998 | 00.10.01 | 700 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | | | [F] | 432.699,54(D) | 0,00 | 1.133,33 | 431.566,21(D) |
| 400881 | 00.11.01 | 500 | 06840748000189 | - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | | | [F] | 615.580,18(D) | 6.720,09 | 720,09 | 621.580,18(D) |
| 400875 | 00.12.01 | 500 | 06840748000189 | - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | | | [F] | 785.494,97(D) | 11.186,46 | 1.325,46 | 795.355,97(D) |
| 401559 | 00.13.01 | 800 | 06840748000189 | - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER | | | [ ] | 4.133.391,12(C) | 2.698.760,13 | 3.453.747,05 | 4.888.378,04(C) |
| 401728 | 00.13.01 | 802 | 06840748000189 | - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER | | | [ ] | 900.734,38(C) | 22.151,68 | 2.521,09 | 881.103,79(C) |
| 400023 | 00.14.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | | | [F] | 18.767.323,44(D) | 53.810,39 | 3.102,16 | 18.818.031,67(D) |
| 402128 | 00.14.01 | 719 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | | | [F] | 4.162,20(C) | 0,00 | 61,13 | 4.223,33(C) |
| 401734 | 00.14.02 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | [ ] | 3.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.600,00(D) |
| 400878 | 00.15.01 | 500 | 06840748000189 | - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D | | | [F] | 817.606,46(D) | 10.142,10 | 586,98 | 827.161,58(D) |
| 400084 | 00.16.01 | 500 | 06840748000189 | - GABINETE DO PREFEITO | | | [F] | 7.523.094,93(D) | 184.734,10 | 13.808,57 | 7.694.020,46(D) |
| 430289 | 02.15.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | | | [F] | 690.789,35(D) | 40.751,27 | 3.688,36 | 727.852,26(D) |
| 82111.02. | | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 10.569.355,99(C) | 3.446.232,40 | 343.290,22 | 7.466.413,81(C) |
| 402533 | 00.02.01 | 711 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | | | [F] | 400.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00(D) |
| 401563 | 00.03.01 | 550 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [ ] | 2.198.189,31(C) | 0,00 | 0,00 | 2.198.189,31(C) |
| 437795 | 00.03.01 | 569 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | [F] | 307.828,08(C) | 0,00 | 0,00 | 307.828,08(C) |
| 472934 | 00.03.01 | 570 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | [F] | 0,00(C) | 190.296,00 | 190.296,00 | 0,00(C) |
| 428527 | 00.03.02 | 540 | - FUNDEB | | | | [F] | 584.328,57(C) | 627.798,64 | 43.470,07 | 0,00(C) |
| 401750 | 00.03.02 | 541 | - FUNDEB | | | | [F] | 20.987,51(C) | 0,00 | 0,00 | 20.987,51(C) |
| 472087 | 00.03.02 | 542 | - FUNDEB | | | | [F] | 2.009.939,54(C) | 2.104.646,11 | 97.192,17 | 2.485,60(C) |
| 472088 | 00.03.02 | 546 | - FUNDEB | | | | [F] | 253.306,09(C) | 253.306,09 | 0,00 | 0,00(C) |
| 401823 | 00.06.01 | 711 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 968.157,94(C) | 0,00 | 0,00 | 968.157,94(C) |
| 429474 | 00.06.01 | 754 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 9.215.909,39(C) | 0,00 | 0,00 | 9.215.909,39(C) |
| 430388 | 00.08.01 | 706 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 809.518,79(C) | 0,00 | 0,00 | 809.518,79(C) |
| 472089 | 00.08.01 | 751 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB | | | | [F] | 2.748.453,14(C) | 270.185,56 | 12.331,98 | 2.490.599,56(C) |
| 402696 | 00.08.01 | 754 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 9.192.401,19(D) | 0,00 | 0,00 | 9.192.401,19(D) |
| 401729 | 00.13.01 | 800 | 06840748000189 | - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER | | | [ ] | 1.605.684,82(C) | 0,00 | 0,00 | 1.605.684,82(C) |
| 402648 | 00.14.01 | 711 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | | | [F] | 560.546,00(D) | 0,00 | 0,00 | 560.546,00(D) |
| 82112. | . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 5.582.685,28(C) | 23.311.196,12 | 24.513.454,35 | 6.784.943,51(C) |
| 82112.01. | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 5.582.685,28(C) | 23.311.196,12 | 24.513.454,35 | 6.784.943,51(C) |
| 442985 | 00.01.01 | 500 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA | | | | [F] | 638.890,37(C) | 631.803,18 | 597.547,50 | 604.634,69(C) |
| 400047 | 00.02.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 588.870,58(C) | 776.839,90 | 854.871,84 | 666.902,52(C) |
| 472777 | 00.02.01 | 751 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | | | | [F] | 5.188,13(C) | 54.228,13 | 49.040,00 | 0,00(C) |
| 400051 | 00.03.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 241.555,67(C) | 535.077,99 | 793.020,51 | 499.498,19(C) |
| 419583 | 00.03.01 | 550 | 15136973315 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 0,00(C) | 193.520,66 | 193.520,66 | 0,00(C) |
| 400729 | 00.03.01 | 552 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 0,00(C) | 416.049,91 | 420.814,19 | 4.764,28(C) |
| 402697 | 00.03.01 | 553 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 0,00(C) | 218.586,66 | 218.586,66 | 0,00(C) |
| 412340 | 00.03.01 | 569 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | | | [F] | 248.486,00(C) | 0,00 | 0,00 | 248.486,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419627 | 00.03.01 | 570 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 414.150,69 | 495.150,69 | 81.000,00(C) |
| 400057 | 00.03.02 | 540 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 785.337,09(C) | 3.107.715,62 | 3.047.342,61 | 724.964,08(C) |
| 400884 | 00.03.02 | 541 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 1.141.737,94 | 1.385.350,18 | 243.612,24(C) |
| 400806 | 00.03.02 | 542 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 389.756,15(C) | 5.559.030,00 | 5.541.318,10 | 372.044,25(C) |
| 430464 | 00.03.02 | 543 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 80.413,00(C) | 46.280,55 | 46.280,55 | 80.413,00(C) |
| 472435 | 00.03.02 | 546 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB | | [F] | | | 0,00(C) | 137.500,00 | 253.306,09 | 115.806,09(C) |
| 400046 | 00.04.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 153.141,24(C) | 770.521,69 | 759.023,69 | 141.643,24(C) |
| 400044 | 00.04.01 | 600 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 807.374,51(C) | 2.440.278,87 | 2.636.722,50 | 1.003.818,14(C) |
| 400941 | 00.04.01 | 601 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 319.282,89(C) | 20.668,70 | 279.000,00 | 577.614,19(C) |
| 402745 | 00.04.01 | 604 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 559.865,01 | 559.865,01 | 0,00(C) |
| 410575 | 00.04.01 | 605 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | | [F] | | | 0,00(C) | 196.937,18 | 196.937,18 | 0,00(C) |
| 400075 | 00.04.01 | 621 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 290.288,99(D) | 0,00 | 0,00 | 290.288,99(D) |
| 400089 | 00.04.02 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 140.588,38(C) | 394.664,53 | 398.822,45 | 144.746,30(C) |
| 402747 | 00.04.02 | 600 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 77.743,85(C) | 546.821,29 | 597.640,42 | 128.562,98(C) |
| 401721 | 00.04.02 | 601 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 79.738,00(D) | 0,00 | 0,00 | 79.738,00(D) |
| 401167 | 00.04.02 | 605 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 67.125,93 | 67.125,93 | 0,00(C) |
| 401492 | 00.04.02 | 621 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [ ] | | | 10.405,29(C) | 0,00 | 0,00 | 10.405,29(C) |
| 400080 | 00.05.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 54.691,35(C) | 125.156,78 | 126.873,34 | 56.407,91(C) |
| 400052 | 00.05.02 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 214.244,82(C) | 126.477,55 | 129.823,24 | 217.590,51(C) |
| 400059 | 00.05.02 | 660 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 43.004,63(C) | 87.697,13 | 92.674,64 | 47.982,14(C) |
| 406220 | 00.05.02 | 661 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 10.175,07(C) | 13.849,47 | 14.329,47 | 10.655,07(C) |
| 400056 | 00.06.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 394.000,00(C) | 672.029,10 | 622.029,10 | 344.000,00(C) |
| 472433 | 00.06.01 | 751 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | | [F] | | | 0,00(C) | 4.956,35 | 4.956,35 | 0,00(C) |
| 400091 | 00.07.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 20.910,28(C) | 113.300,32 | 102.919,87 | 10.529,83(C) |
| 400049 | 00.08.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 582.726,32(C) | 643.097,38 | 659.391,45 | 599.020,39(C) |
| 401180 | 00.08.01 | 700 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 48.790,04(D) | 0,00 | 0,00 | 48.790,04(D) |
| 401217 | 00.08.01 | 750 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 6.104,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.104,00(C) |
| 400066 | 00.08.01 | 751 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 87.398,96(C) | 645.951,44 | 762.698,55 | 204.146,07(C) |
| 400050 | 00.09.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 32.947,13 | 37.231,02 | 4.283,89(C) |
| 400077 | 00.10.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 9.531,20(C) | 157.338,99 | 157.338,99 | 9.531,20(C) |
| 402661 | 00.11.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(C) |
| 402746 | 00.12.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 0,00(C) | 9.861,00 | 9.861,00 | 0,00(C) |
| 401737 | 00.13.01 | 800 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [ ] | | | 0,00(C) | 2.105.231,86 | 2.105.231,86 | 0,00(C) |
| 442976 | 00.13.01 | 802 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID | | [F] | | | 0,00(C) | 22.151,68 | 22.151,68 | 0,00(C) |
| 400048 | 00.14.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 62.939,22(C) | 103.515,41 | 50.775,77 | 10.199,58(C) |
| 402741 | 00.15.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 2.500,00(C) | 9.622,66 | 9.622,66 | 2.500,00(C) |
| 400061 | 00.16.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 17.262,31(C) | 167.476,99 | 171.128,15 | 20.913,47(C) |
| 430287 | 02.15.01 | 500 | 06840748000189 | DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | 8.981,00(C) | 35.130,45 | 37.130,45 | 10.981,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | | 16.259.779,62(C) | 32.160.215,65 | 30.287.820,38 | 14.387.384,35(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | | 10.609.025,53(C) | 25.079.720,78 | 23.260.076,65 | 8.789.381,40(C) |
| 443187 | 00.01.01 | 500 | - CÂMARA MUNICIPAL | | | | [F] | 20.086,50(C) | 631.803,18 | 631.803,18 | 20.086,50(C) |
| 400036 | 00.02.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | | | [F] | 568.577,83(C) | 901.601,36 | 776.839,90 | 443.816,37(C) |
| 472789 | 00.02.01 | 751 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | | | | [F] | 0,00(C) | 7.542,05 | 54.228,13 | 46.686,08(C) |
| 400032 | 00.03.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 784.409,05(C) | 480.123,36 | 537.152,99 | 841.438,68(C) |
| 419582 | 00.03.01 | 550 | 15136973315 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 606.120,59(C) | 701.817,61 | 193.520,66 | 97.823,64(C) |
| 400730 | 00.03.01 | 552 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 23.504,18(C) | 22.919,97 | 416.049,91 | 416.634,12(C) |
| 400733 | 00.03.01 | 553 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 11.994,78(C) | 229.410,66 | 218.586,66 | 1.170,78(C) |
| 412354 | 00.03.01 | 569 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 5.277,62(D) | 0,00 | 0,00 | 5.277,62(D) |
| 401309 | 00.03.01 | 570 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | [F] | 342.672,73(C) | 373.359,18 | 414.150,69 | 383.464,24(C) |
| 400058 | 00.03.02 | 540 | 06840748000189 | - FUNDEB | | | [F] | 2.654.657,77(C) | 5.098.666,28 | 3.072.397,70 | 628.389,19(C) |
| 400838 | 00.03.02 | 541 | 06840748000189 | - FUNDEB | | | [F] | 212.185,46(C) | 212.185,46 | 1.141.737,94 | 1.141.737,94(C) |
| 400786 | 00.03.02 | 542 | 06840748000189 | - FUNDEB | | | [F] | 382.050,14(C) | 5.057.591,07 | 5.559.029,93 | 883.489,00(C) |
| 430460 | 00.03.02 | 543 | 06840748000189 | - FUNDEB | | | [F] | 708.514,66(C) | 467.769,94 | 46.280,55 | 287.025,27(C) |
| 472436 | 00.03.02 | 546 | - FUNDEB | | | | [F] | 0,00(C) | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00(C) |
| 400019 | 00.04.01 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 425.987,24(C) | 748.660,51 | 770.521,69 | 447.848,42(C) |
| 400045 | 00.04.01 | 600 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 1.547.148,98(C) | 2.862.098,17 | 2.441.002,39 | 1.126.053,20(C) |
| 400942 | 00.04.01 | 601 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 157.035,85(D) | 84.877,43 | 20.668,70 | 221.244,58(D) |
| 402727 | 00.04.01 | 604 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 0,00(C) | 559.865,01 | 559.865,01 | 0,00(C) |
| 410574 | 00.04.01 | 605 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | | [F] | 0,00(C) | 196.937,18 | 196.937,18 | 0,00(C) |
| 400076 | 00.04.01 | 621 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | | | [F] | 19.784,34(D) | 0,00 | 0,00 | 19.784,34(D) |
| 400741 | 00.04.02 | 500 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 270.740,32(C) | 417.457,72 | 395.164,53 | 248.447,13(C) |
| 402506 | 00.04.02 | 600 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 181.093,53(C) | 394.591,00 | 548.421,29 | 334.923,82(C) |
| 401165 | 00.04.02 | 605 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 0,00(C) | 67.125,93 | 67.125,93 | 0,00(C) |
| 400737 | 00.04.02 | 621 | 06840748000189 | - HOSPITAL MUNICIPAL | | | [F] | 500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 500,00(C) |
| 400081 | 00.05.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO | | | [F] | 77.255,48(C) | 185.490,83 | 125.156,78 | 16.921,43(C) |
| 400024 | 00.05.02 | 500 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 286.726,78(C) | 139.766,88 | 126.477,55 | 273.437,45(C) |
| 400060 | 00.05.02 | 660 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 2.375,47(D) | 98.015,91 | 87.697,13 | 12.694,25(D) |
| 406250 | 00.05.02 | 661 | 06840748000189 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | | | [F] | 15.152,12(C) | 13.419,96 | 13.849,47 | 15.581,63(C) |
| 400018 | 00.06.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | | | [F] | 41.562,16(C) | 634.959,10 | 672.029,10 | 78.632,16(C) |
| 472434 | 00.06.01 | 751 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | [F] | 0,00(C) | 4.956,35 | 4.956,35 | 0,00(C) |
| 400762 | 00.07.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | | | [F] | 35.087,22(C) | 96.449,39 | 113.300,32 | 51.938,15(C) |
| 400028 | 00.08.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 1.108.139,92(C) | 1.031.140,34 | 622.397,38 | 699.396,96(C) |
| 401170 | 00.08.01 | 700 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 93.490,36(C) | 93.490,36 | 0,00 | 0,00(C) |
| 400067 | 00.08.01 | 751 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | | | [F] | 91.074,50(C) | 490.413,83 | 645.951,44 | 246.612,11(C) |
| 400040 | 00.09.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE | | | [F] | 20.630,50(C) | 31.863,05 | 32.947,13 | 21.714,58(C) |
| 400078 | 00.10.01 | 500 | 06840748000189 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | | | [F] | 41.767,74(C) | 115.543,12 | 157.338,99 | 83.563,61(C) |
| 400868 | 00.11.01 | 500 | 06840748000189 | - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | | | [F] | 0,00(C) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00(C) |
| 402725 | 00.12.01 | 500 | 06840748000189 | - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | | | [F] | 0,00(C) | 9.861,00 | 9.861,00 | 0,00(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401730 | 00.13.01 | 800 | | 06840748000189 | | | - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER | [ ] 0,00(C) | 2.105.231,86 | 2.105.231,86 | 0,00(C) |
| 401325 | 00.13.01 | 802 | | 06840748000189 | | | - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SER | [F] 721,40(C) | 22.151,68 | 22.151,68 | 721,40(C) |
| 400020 | 00.14.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] 167.642,59(C) | 139.170,89 | 103.515,41 | 131.987,11(C) |
| 402427 | 00.14.01 | 719 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] 3.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(C) |
| 400830 | 00.15.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D | [F] 0,00(C) | 9.622,66 | 9.622,66 | 0,00(C) |
| 400017 | 00.16.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - GABINETE DO PREFEITO | [F] 49.016,19(C) | 152.743,64 | 167.476,99 | 63.749,54(C) |
| 430288 | 02.15.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] 21.988,09(C) | 45.526,86 | 35.130,45 | 11.591,68(C) |
| 82113.02. | | | | | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 5.639.597,88(C) | 6.320.494,87 | 6.267.466,42 | 5.586.569,43(C) |
| 401545 | 00.01.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [ ] 78.770,61(C) | 107.415,91 | 125.261,50 | 96.616,20(C) |
| 400037 | 00.02.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 62.882,76(C) | 46.438,43 | 42.968,52 | 59.412,85(C) |
| 472790 | 00.02.01 | 751 | | | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] 0,00(C) | 2.378,82 | 4.732,74 | 2.353,92(C) |
| 400033 | 00.03.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 203.274,49(C) | 68.308,77 | 69.053,48 | 204.019,20(C) |
| 401760 | 00.03.01 | 540 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [ ] 181,80(D) | 0,00 | 0,00 | 181,80(D) |
| 400793 | 00.03.01 | 550 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 99.905,44(C) | 40.525,18 | 20.901,54 | 80.281,80(C) |
| 472968 | 00.03.01 | 552 | | | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | [F] 0,00(C) | 287,25 | 574,50 | 287,25(C) |
| 400946 | 00.03.01 | 553 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.130,99(D) | 10.111,36 | 20.222,72 | 8.980,37(C) |
| 401507 | 00.03.01 | 569 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [ ] 67.390,13(D) | 0,00 | 0,00 | 67.390,13(D) |
| 401310 | 00.03.01 | 570 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 36.390,01(C) | 67.076,46 | 61.372,90 | 30.686,45(C) |
| 400790 | 00.03.02 | 540 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.733.830,29(D) | 1.455.905,85 | 816.106,60 | 2.373.629,54(D) |
| 400872 | 00.03.02 | 541 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.815.031,36(C) | 0,00 | 0,00 | 1.815.031,36(C) |
| 400787 | 00.03.02 | 542 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.794.301,95(C) | 1.817.129,22 | 2.443.005,42 | 2.420.178,15(C) |
| 430462 | 00.03.02 | 543 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.360,26(C) | 0,00 | 0,00 | 1.360,26(C) |
| 400727 | 00.04.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 2.361.289,69(C) | 206.675,96 | 154.940,18 | 2.309.553,91(C) |
| 400766 | 00.04.01 | 600 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 2.384.939,76(D) | 469.560,24 | 526.078,60 | 2.328.421,40(D) |
| 400947 | 00.04.01 | 601 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 14.629,23(D) | 248,02 | 496,04 | 14.381,21(D) |
| 400973 | 00.04.01 | 604 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 1.247.973,05(C) | 305.806,47 | 337.178,10 | 1.279.344,68(C) |
| 400752 | 00.04.01 | 621 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 3.319,01(D) | 0,00 | 0,00 | 3.319,01(D) |
| 426549 | 00.04.01 | 799 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 247,50(D) | 0,00 | 0,00 | 247,50(D) |
| 400831 | 00.04.02 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 254.077,35(C) | 69.922,43 | 60.409,80 | 244.564,72(C) |
| 402507 | 00.04.02 | 600 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 233.065,21(C) | 105.026,02 | 119.554,94 | 247.594,13(C) |
| 400739 | 00.04.02 | 621 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 172,46(C) | 0,00 | 0,00 | 172,46(C) |
| 401655 | 00.04.02 | 631 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 103.275,63(C) | 0,00 | 0,00 | 103.275,63(C) |
| 400796 | 00.05.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 16.655,35(C) | 20.075,94 | 20.677,42 | 17.256,83(C) |
| 400025 | 00.05.02 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 73.369,43(C) | 13.903,73 | 15.383,10 | 74.848,80(C) |
| 400754 | 00.05.02 | 660 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 38.754,32(D) | 9.317,25 | 8.971,90 | 39.099,67(D) |
| 430399 | 00.05.02 | 661 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 207,06(C) | 237,73 | 46,94 | 16,27(C) |
| 401004 | 00.05.03 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 2.342,83(C) | 0,00 | 0,00 | 2.342,83(C) |
| 400871 | 00.06.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 76.106,92(C) | 14.940,63 | 15.395,44 | 76.561,73(C) |
| 400869 | 00.07.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 19.912,46(C) | 28.423,11 | 28.689,60 | 20.178,95(C) |
| 400029 | 00.08.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 280.482,56(C) | 69.806,11 | 83.592,62 | 294.269,07(C) |
| 401000 | 00.08.01 | 700 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 6.285,90(C) | 6.285,90 | 0,00 | 0,00(C) |
| 401243 | 00.08.01 | 706 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 22,00(C) | 0,00 | 0,00 | 22,00(C) |
| 401021 | 00.08.01 | 751 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 72,51(C) | 12.475,15 | 24.808,58 | 12.405,94(C) |
| 402331 | 00.08.01 | 754 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 30.301,50(C) | 0,00 | 0,00 | 30.301,50(C) |
| 400041 | 00.09.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 8.835,05(C) | 5.746,21 | 5.936,82 | 9.025,66(C) |
| 400784 | 00.10.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 10.410,39(C) | 20.248,49 | 28.397,12 | 18.559,02(C) |
| 400879 | 00.11.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 3.764,00(C) | 1.045,63 | 1.440,18 | 4.158,55(C) |
| 400873 | 00.12.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 5.091,76(C) | 2.144,24 | 2.650,92 | 5.598,44(C) |
| 401560 | 00.13.01 | 800 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [ ] 846.803,18(C) | 1.285.374,08 | 1.187.056,54 | 748.485,64(C) |
| 426551 | 00.13.01 | 802 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 4.293,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.293,00(D) |
| 400021 | 00.14.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 147.434,46(C) | 28.565,22 | 6.069,24 | 124.938,48(C) |
| 402641 | 00.14.01 | 711 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 400,00(C) |
| 400876 | 00.15.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 3.058,32(C) | 1.040,91 | 1.038,88 | 3.056,29(C) |
| 400731 | 00.16.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 57.131,62(C) | 21.247,83 | 27.211,90 | 63.095,69(C) |
| 430291 | 02.15.01 | 500 | | 06840748000189 | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] 7.856,34(C) | 6.800,32 | 7.241,64 | 8.297,66(C) |
| 82113.03. | | | | | | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 11.156,21(C) | 760.000,00 | 760.277,31 | 11.433,52(C) |
| 434587 | 00.01.01 | 500 | | 49444772000101 | | | - CÂMARA MUNICIPAL | [F] 948,58(C) | 0,00 | 277,31 | 1.225,89(C) |
| 472980 | 00.02.01 | 500 | | | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] 0,00(C) | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00(C) |
| 401323 | 00.06.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] 10.207,63(C) | 0,00 | 0,00 | 10.207,63(C) |
| 82114. | . | | | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 89.139.565,28(C) | 302.874,33 | 33.646.552,14 | 122.483.243,09(C) |
| 82114.01. | | | | | | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 59.190.732,11(C) | 188.002,39 | 21.706.865,71 | 80.709.595,43(C) |
| 443188 | 00.01.01 | 500 | | | | | - CÂMARA MUNICIPAL | [F] 1.780.590,61(C) | 0,00 | 569.172,43 | 2.349.763,04(C) |
| 402671 | 00.02.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] 2.950.234,76(C) | 0,00 | 880.117,10 | 3.830.351,86(C) |
| 472960 | 00.02.01 | 751 | | | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] 0,00(C) | 0,00 | 5.175,68 | 5.175,68(C) |
| 402668 | 00.03.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] 3.154.991,61(C) | 2.075,00 | 445.596,62 | 3.598.513,23(C) |
| 407442 | 00.03.01 | 550 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] 1.856.432,75(C) | 0,00 | 691.366,84 | 2.547.799,59(C) |
| 402805 | 00.03.01 | 552 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] 70.166,98(C) | 0,00 | 22.632,72 | 92.799,70(C) |
| 472957 | 00.03.01 | 553 | | | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] 0,00(C) | 0,00 | 219.299,30 | 219.299,30(C) |
| 437865 | 00.03.01 | 569 | | | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] 105.699,69(C) | 0,00 | 0,00 | 105.699,69(C) |
| 419716 | 00.03.01 | 570 | | 06840748000189 | | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] 344.337,96(C) | 0,00 | 342.672,73 | 687.010,69(C) |
| 402719 | 00.03.02 | 540 | | 06840748000189 | | | - FUNDEB | [F] 10.729.265,16(C) | 183.103,87 | 4.472.191,19 | 15.018.352,48(C) |
| 402672 | 00.03.02 | 541 | | 06840748000189 | | | - FUNDEB | [F] 1.595.410,02(C) | 0,00 | 212.185,46 | 1.807.595,48(C) |
| 402729 | 00.03.02 | 542 | | 06840748000189 | | | - FUNDEB | [F] 5.937.663,12(C) | 0,00 | 3.836.088,29 | 9.773.751,41(C) |
| 430461 | 00.03.02 | 543 | | 06840748000189 | | | - FUNDEB | [F] 211.632,73(C) | 0,00 | 467.769,94 | 679.402,67(C) |
| 472949 | 00.03.02 | 546 | | | | | - FUNDEB | [F] 0,00(C) | 0,00 | 137.500,00 | 137.500,00(C) |
| 402662 | 00.04.01 | 500 | | 06840748000189 | | | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] 4.089.262,23(C) | 0,00 | 671.190,42 | 4.760.452,65(C) |

Waldir Alves V. Silva Filho
Contador
CRC-PI: Nº 010457/O-1

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402718 | 00.04.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 4.770.376,32(C) | 723,52 | 2.599.058,87 | 7.368.711,67(C) |
| 407572 | 00.04.01 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 140.932,99(C) | 0,00 | 84.629,41 | 225.562,40(C) |
| 402728 | 00.04.01 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 1.447.752,63(C) | 0,00 | 391.275,96 | 1.839.028,59(C) |
| 402724 | 00.04.01 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 408.810,85(C) | 0,00 | 196.937,18 | 605.748,03(C) |
| 402704 | 00.04.02 | 500 - HOSPITAL MUNICIPAL | [F] | | | | 1.190.806,86(C) | 500,00 | 387.252,82 | 1.577.559,68(C) |
| 402731 | 00.04.02 | 600 - HOSPITAL MUNICIPAL | [F] | | | | 885.524,36(C) | 1.600,00 | 334.813,53 | 1.218.737,89(C) |
| 402730 | 00.04.02 | 605 - HOSPITAL MUNICIPAL | [F] | | | | 201.055,06(C) | 0,00 | 67.125,93 | 268.180,99(C) |
| 402673 | 00.05.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO | [F] | | | | 267.496,64(C) | 0,00 | 175.152,12 | 442.648,76(C) |
| 402676 | 00.05.02 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 463.213,30(C) | 0,00 | 132.075,33 | 595.288,63(C) |
| 402720 | 00.05.02 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 327.751,30(C) | 0,00 | 93.529,96 | 421.281,26(C) |
| 430328 | 00.05.02 | 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 44.780,12(C) | 0,00 | 13.396,49 | 58.176,61(C) |
| 402721 | 00.06.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | | | | 2.106.154,16(C) | 0,00 | 627.261,38 | 2.733.415,54(C) |
| 472958 | 00.06.01 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.956,35 | 4.956,35(C) |
| 402670 | 00.07.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | | | | 287.829,05(C) | 0,00 | 82.104,59 | 369.933,64(C) |
| 419086 | 00.08.01 | 500 49425591000138 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 3.363.320,64(C) | 0,00 | 968.644,03 | 4.331.964,67(C) |
| 473022 | 00.08.01 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 93.490,36 | 93.490,36(C) |
| 424743 | 00.08.01 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 1.077,53(C) | 0,00 | 0,00 | 1.077,53(C) |
| 402778 | 00.08.01 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 1.293.822,58(C) | 0,00 | 478.009,54 | 1.771.832,12(C) |
| 404432 | 00.08.01 | 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 492.663,09(C) | 0,00 | 0,00 | 492.663,09(C) |
| 402674 | 00.09.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE | [F] | | | | 115.081,35(C) | 0,00 | 28.894,64 | 143.975,99(C) |
| 402703 | 00.10.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 284.618,53(C) | 0,00 | 101.344,56 | 385.963,09(C) |
| 419316 | 00.10.01 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 159.406,10(C) | 0,00 | 0,00 | 159.406,10(C) |
| 402722 | 00.11.01 | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | | | | 24.954,98(C) | 0,00 | 5.279,91 | 30.234,89(C) |
| 402726 | 00.12.01 | 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | | | | 26.695,59(C) | 0,00 | 8.535,54 | 35.231,13(C) |
| 442972 | 00.13.01 | 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | [F] | | | | 4.709.010,24(C) | 0,00 | 1.511.703,59 | 6.220.713,83(C) |
| 442970 | 00.13.01 | 802 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | [F] | | | | 75.406,02(C) | 0,00 | 22.151,68 | 97.557,70(C) |
| 402675 | 00.14.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | | | | 2.628.716,99(C) | 0,00 | 136.136,27 | 2.764.853,26(C) |
| 402717 | 00.15.01 | 500 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D | [F] | | | | 41.045,52(C) | 0,00 | 9.103,22 | 50.148,74(C) |
| 402716 | 00.16.01 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 504.964,95(C) | 0,00 | 139.137,69 | 644.102,64(C) |
| 430290 | 02.15.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | | | | 101.776,74(C) | 0,00 | 41.906,04 | 143.682,78(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 27.144.681,53(C) | 0,00 | 9.553.127,54 | 36.697.809,07(C) |
| 442983 | 00.01.01 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 338.658,23(C) | 0,00 | 107.415,91 | 446.074,14(C) |
| 402666 | 00.02.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 136.172,78(C) | 0,00 | 806.438,43 | 942.611,21(C) |
| 472791 | 00.02.01 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 2.378,82 | 2.378,82(C) |
| 402659 | 00.03.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 385.388,60(C) | 0,00 | 68.308,77 | 453.697,37(C) |
| 403656 | 00.03.01 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 242.178,99(C) | 0,00 | 40.525,18 | 282.704,17(C) |
| 472969 | 00.03.01 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 287,25 | 287,25(C) |
| 402733 | 00.03.01 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 10.111,36 | 10.111,36(C) |
| 412356 | 00.03.01 | 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 34.413,82(C) | 0,00 | 0,00 | 34.413,82(C) |
| 419626 | 00.03.01 | 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 36.390,01(C) | 0,00 | 67.076,46 | 103.466,47(C) |
| 402656 | 00.03.02 | 540 - FUNDEB | [F] | | | | 6.275.407,73(C) | 0,00 | 1.455.905,85 | 7.731.313,58(C) |
| 402705 | 00.03.02 | 541 - FUNDEB | [F] | | | | 457.386,75(C) | 0,00 | 0,00 | 457.386,75(C) |
| 402681 | 00.03.02 | 542 - FUNDEB | [F] | | | | 1.993.549,86(C) | 0,00 | 1.817.129,22 | 3.810.679,08(C) |
| 430463 | 00.03.02 | 543 - FUNDEB | [F] | | | | 21.214,98(C) | 0,00 | 0,00 | 21.214,98(C) |
| 402657 | 00.04.01 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 1.262.278,48(C) | 0,00 | 206.675,96 | 1.468.954,44(C) |
| 402680 | 00.04.01 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 1.687.187,66(C) | 0,00 | 864.797,24 | 2.551.984,90(C) |
| 407575 | 00.04.01 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 2.336,71(C) | 0,00 | 248,02 | 2.584,73(C) |
| 402735 | 00.04.01 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 862.378,21(C) | 0,00 | 305.806,47 | 1.168.184,68(C) |
| 404377 | 00.04.01 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | [F] | | | | 201.055,06(C) | 0,00 | 67.125,93 | 268.180,99(C) |
| 402677 | 00.04.02 | 500 - HOSPITAL MUNICIPAL | [F] | | | | 237.640,68(C) | 0,00 | 69.922,43 | 307.563,11(C) |
| 402740 | 00.04.02 | 600 - HOSPITAL MUNICIPAL | [F] | | | | 244.141,79(C) | 0,00 | 105.026,02 | 349.167,81(C) |
| 402732 | 00.05.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO | [F] | | | | 56.689,41(C) | 0,00 | 20.075,94 | 76.765,35(C) |
| 402678 | 00.05.02 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 48.090,23(C) | 0,00 | 13.903,73 | 61.993,96(C) |
| 402660 | 00.05.02 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 28.996,58(C) | 0,00 | 9.317,25 | 38.313,83(C) |
| 430400 | 00.05.02 | 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 773,70(C) | 0,00 | 237,73 | 1.011,43(C) |
| 402665 | 00.06.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | | | | 8.281.805,80(C) | 0,00 | 2.025.210,37 | 10.307.016,17(C) |
| 402667 | 00.07.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | | | | 83.882,23(C) | 0,00 | 28.423,11 | 112.305,34(C) |
| 402658 | 00.08.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 424.674,67(C) | 0,00 | 69.806,11 | 494.480,78(C) |
| 402734 | 00.08.01 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 6.285,90(C) | 0,00 | 6.285,90 | 12.571,80(C) |
| 430330 | 00.08.01 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 26,18(C) | 0,00 | 0,00 | 26,18(C) |
| 402689 | 00.08.01 | 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 82.440,77(C) | 0,00 | 12.475,15 | 94.915,92(C) |
| 404487 | 00.08.01 | 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | [F] | | | | 70.498,18(C) | 0,00 | 0,00 | 70.498,18(C) |
| 402738 | 00.09.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE | [F] | | | | 18.799,62(C) | 0,00 | 5.746,21 | 24.545,83(C) |
| 402687 | 00.10.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 37.597,27(C) | 0,00 | 20.248,49 | 57.845,76(C) |
| 408394 | 00.10.01 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 51.899,64(C) | 0,00 | 0,00 | 51.899,64(C) |
| 402737 | 00.11.01 | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | | | | 4.767,99(C) | 0,00 | 1.045,63 | 5.813,62(C) |
| 402739 | 00.12.01 | 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | | | | 6.847,08(C) | 0,00 | 2.144,24 | 8.991,32(C) |
| 442974 | 00.13.01 | 800 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA | [F] | | | | 3.171.256,09(C) | 0,00 | 1.285.374,08 | 4.456.630,17(C) |
| 402679 | 00.14.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | | | | 261.189,54(C) | 0,00 | 28.565,22 | 289.754,76(C) |
| 402736 | 00.15.01 | 500 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL D | [F] | | | | 2.601,63(C) | 0,00 | 1.040,91 | 3.642,54(C) |
| 402688 | 00.16.01 | 500 - GABINETE DO PREFEITO | [F] | | | | 67.171,31(C) | 0,00 | 21.247,83 | 88.419,14(C) |
| 430292 | 02.15.01 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | | | | 20.607,37(C) | 0,00 | 6.800,32 | 27.407,69(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.804.151,64(C) | 114.871,94 | 2.386.558,89 | 5.075.838,59(C) |
| 472970 | 00.03.02 | 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN | [F] | | | | 0,00(C) | 102.461,44 | 0,00 | 102.461,44(D) |
| 403672 | 00.06.01 | 500 06840748000189 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT | [F] | | | | 2.804.151,64(C) | 12.410,50 | 2.386.558,89 | 5.178.300,03(C) |
| Total Geral: | | | | | | | 0,00 | 458.004.170,72 | 458.004.170,72 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUSTAVO CONDE MEDEIROS - ***.*23.813-** - 01/06/2026 17:19:52**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO - ***.126.563-** - 01/06/2026 17:20:11**

GUSTAVO CONDE MEDEIROS
PREFEITO
CPF: 218.123.813-87

WALDIR ALVES VASCONCELOS SILVA FILHO
Contador
CRC PI 010457/O-1
CPF: 027.126.563-93