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**		**59.001.612,08(D)**	**14.682.941,04**	**13.926.135,96**	**59.758.417,16(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		3.718.624,74(D)	14.274.724,01	13.926.135,96	4.067.212,79(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.662.868,92(D)	13.323.615,93	13.003.824,85	2.982.660,00(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.662.868,92(D)	13.323.615,93	13.003.824,85	2.982.660,00(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.662.868,92(D)	13.323.615,93	13.003.824,85	2.982.660,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.338,68(D)	2.905.534,26	2.908.634,26	238,68(D)
Administrativo - Prefeitura							
FPM.....1166-5			1 001 02844 000001166[F]	0,00(D)	1.522.183,12	1.522.183,12	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-50.000,00*	*1.522.183,12*	*1.522.183,12*	*-50.000,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
755		*Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta*		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
FEP.....5159-4			1 001 02844 000005159[F]	0,00(D)	79.301,32	79.301,32	0,00(D)
IPVA.....9.429-3			1 001 02844 000009429[F]	0,00(D)	56.164,54	56.164,54	0,00(D)
BB CM NSR CC.....9.756-X			1 001 02844 000009756[F]	0,00(D)	123.409,74	123.409,74	0,00(D)
CEX.....15.892-5			1 001 02844 000015892[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR.....17.139-5			1 001 02844 000017139[F]	0,00(D)	3.899,52	3.899,52	0,00(D)
ISS.....19.173-6			1 001 02844 000019173[F]	0,00(D)	462.852,41	462.852,41	0,00(D)
SAA.....19.491-3			1 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMELODROMO.....19.565-0			1 001 02844 000019565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA...SIMPLES NACIONAL 21.172-9			1 001 02844 000021172[F]	0,00(D)	25.393,98	25.393,98	0,00(D)
ICMS ESTADUAL.....22.325-5			1 001 02844 000022325[F]	0,00(D)	474.385,70	474.385,70	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*474.385,70*	*474.385,70*	*0,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IPI EXPORTAÇÃO.....22.459-6			1 001 02844 000022459[F]	0,00(D)	25,25	25,25	0,00(D)
CONV.774092-2012.....26.197-1			1 001 02844 000026197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM.....27.598-0			1 001 02844 000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....			1 001 02844 000037362[F]	0,00(D)	151.081,83	151.081,83	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5			1 001 02844 000038587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3			1 001 02844 000038588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA.....41.111-6			1 001 02844 000041111[F]	0,00(D)	72,21	72,21	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÕES.....283.142-2			1 001 02844 000283142[F]	0,00(D)	4.478,94	4.478,94	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-36.684,31*	*3.513,08*	*4.478,94*	*-37.650,17*
799		*Outras Vinculações Legais*		*36.684,31*	*965,86*	*0,00*	*37.650,17*
PM N S REMEDIOS.....71002-2			1 104 00343 000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NRS.....574.215.506-5			1 104 03436 574215506[F]	211,14(D)	0,00	0,00	211,14(D)
PM NSR.....575.228.213-2			1 104 03436 575228213[F]	27,36(D)	0,00	0,00	27,36(D)
IPVA CEF.....575.228.216-7			1 104 03436 575228216[F]	3.100,00(D)	2.212,70	5.312,70	0,00(D)
CONTA IPVA.....575.250.946-3			1 104 03436 575250946[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
PM NSR.....575.590.407-0			1 104 03436 575590407[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BRADESCO FOPAG - SEMED.....53.157-9			1 237 00579 000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		354,24(D)	7.445.091,16	7.445.271,23	174,17(D)
Administrativo - Prefeitura							
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO 575.856.56			1 104 03436 575856566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706		*Transferência Especial da União*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FPM.....1.166-5			5 001 02844 000001166[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP SESSÃO ONEROSA.....5.159-4			5 001 02844 000005159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE.....5.592-1			5 001 02844 000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....6.324-X			5 001 02844 000006324[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAC.....11.621-1			5 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE.....15.834-8			5 001 02844 000015834[F]	0,00(D)	315.303,02	315.303,02	0,00(D)
CIDE.....16.648-0			5 001 02844 000016648[F]	0,00(D)	4.015,66	4.015,66	0,00(D)
PNATE.....18.730-5			5 001 02844 000018730[F]	0,00(D)	231.563,90	231.563,90	0,00(D)
BRALF.....20.197-9			5 001 02844 000020197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA.....22.586-X			5 001 02844 000022586[F]	0,00(D)	284.109,10	284.109,10	0,00(D)
PTA.....23.175-4			5 001 02844 000023175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROGRAMA.....24.878-9			5 001 02844 000024878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....25.645-5			5 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PENAD.....27.158-6			5 001 02844 000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM.....27.598-0			5 001 02844 000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
501		*Outros Recursos não Vinculados*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799		*Outras Vinculações Legais*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAC I.....27.604-9			5 001 02844 000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.634-0			5 001 02844 000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....27.688-X			5 001 02844 000027688[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....28.224-3			5 001 02844 000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL.....28.475-0			5 001 02844 000028475[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRONA CAMPO 30.286-4			5 001 02844 000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLANT.ATIV.ESPORTIVAS...30.902-8			5 001 02844 000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PROETE.....31.457-9			5 001 02844 000031457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM 31.529-X			5 001 02844 000031529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ORE-ONIBUS..			5 001 02844 000032011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COSIP.....32.791-3			5 001 02844 000032791[F]	0,00(D)	31.537,46	31.537,46	0,00(D)
LEI A BLANC.....34.372-2			5 001 02844 000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM CONVENIO 919485.....36.673-0			5 001 02844 000036673[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 933592.....38.135			5 001 02844 000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR INFRA ESC CRECHE SATAREM EI.....38.			5 001 02844 000038136[F]	0,00(D)	635.184,06	635.184,06	0,00(D)
PMNSR ABASTECIMENTO.....38.580-8			5 001 02844 000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR.....39.159-X			5 001 02844 000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715.....39.741	5	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716.....39.742-	5	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL.....40.465-9	5	001	02844	000040465[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ALDIR BLANC.....40.533-7	5	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO.....40.593	5	001	02844	000040593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	PM NOS SEN REMEDIOS - PAR .....40.	5	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NOS SEN REMEDIOS-EDUCA.....40.	5	001	02844	000040991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CFEM.....40.993-6	5	001	02844	000040993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	NOVA ALDIR BLANC.....44.404-9	5	001	02844	000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4	5	001	02844	000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO MINISTERIO ESPORTE....647.015-5	5	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR.....647.026-0	5	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR MERCADO.....647.066-0	5	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos					*8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*8.256,15*
	700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*-8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*-8.256,15*
	PM NSRA.....647.075-9	5	104	03436	000647075[F]	105,20(C)	0,00	0,00	105,20(C)
	CONVENIO MINISTERIO REGIONAL...647.079-1	5	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL.....573.395.174-	5	104	03436	573395174[F]	183,03(D)	0,00	183,03	0,00(D)
	PM NSRA EMENDA.....574.024.226-2	5	104	03436	574024226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSRA EMENDA.....574.668.447-0	5	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO....575.856.568-	5	104	03436	575856568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA ESPECIAL.....575.856.569-1	5	104	03436	575856569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA ESPECIAL.....575.856.571-3	5	104	03436	575856571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR.....728.932.764-1 [0	5	104	03436	728932764[F]	0,00(D)	4.882,94	4.882,94	0,00(D)
FUNDEB									
	FUNDEB.....31.985-6	5	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	3.490.631,91	3.490.631,91	0,00(D)
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					*-850.989,61*	*2.196.753,28*	*2.455.605,63*	*-1.109.841,96*
	541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*1.383.565,44*	*564.164,41*	*545.333,78*	*1.402.396,07*
	542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*-532.575,83*	*729.714,22*	*489.692,50*	*-292.554,11*
	543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	FUNDEB BRADESCO.....531.579-4	5	237	05792	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FUNDEB BRADESCO.....531579-4	5	237	57924	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M S									
	FUS.....10.630-5	5	001	02844	000010630[F]	0,00(D)	330.953,38	330.953,38	0,00(D)
	BLAFB.....23.669-1	5	001	02844	000023669[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS BLVGS.....23.672-1	5	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PPI-ECD.....23.725-6	5	001	02844	000023725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	VIG.SANITARIA.....23.726-4	5	001	02844	000023726[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSE.....23.727-2	5	001	02844	000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SMSMSR.....23.728-0	5	001	02844	000023728[F]	248,42(D)	0,00	0,00	248,42(D)
	SMS-MSR VAC.ANTI-RABICA.....23.729-9	5	001	02844	000023729[F]	27,95(D)	0,00	0,00	27,95(D)
	FNS BLINV.....23.998-4	5	001	02844	000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS BLINV.....26.250-1	5	001	02844	000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2	5	001	02844	000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS.....27.958-7	5	001	02844	000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONVENIO EQUIPAMENTO.....29.335-0	5	001	02844	000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA TRANSITORIA FMS	5	001	02844	000110630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS....PAB.....624.003-6	5	001	03436	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FARMACIA BASICA.....624.001-0	5	104	03436	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	VIGILANCIA SANITARIA.....624.008-7	5	104	03436	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SISVAN.....624.059-1	5	104	03436	000624059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA 624.094-0	5	104	03436	000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA COMISSAO.....573.824.501-2	5	104	03436	573824501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.10	5	104	03436	574036103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.108-3	5	104	03436	574036108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDAS.....574.688.537-8	5	104	03436	574688537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA 574.688.539-4	5	104	03436	574688539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA.....574.688.546-7	5	104	03436	574688546[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS EMENDA 574.688.548-3	5	104	03436	574688548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.277.908-8	5	104	03436	575277908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2	5	104	03436	575585469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.176-3	5	104	03436	575833176[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	FMS.....575.833.188-7	5	104	03436	575833188[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	FMS.....575.833.199-2	5	104	03436	575833199[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	FMS.....575.833.201-8	5	104	03436	575833201[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
	CUSTEIO.....575.833.221-2	5	104	03436	575833221[F]	0,00(D)	1.596.484,91	1.596.484,91	0,00(D)
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					*-464.674,43*	*1.515.434,91*	*1.508.957,11*	*-458.196,63*
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					*402.355,43*	*0,00*	*0,00*	*402.355,43*
	604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					*62.319,00*	*81.050,00*	*87.527,80*	*55.841,20*
	FMS INVESTIMENTO 575.833.224-7	5	104	03436	575833224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					*-10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.396,00*
	602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no					*10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*10.396,00*

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	PISO	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	87.556,76	87.556,76	0,00(D)
	FMS EMENDAS.....575.833.232-8	5 104 03436 575833232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	F M a S					
	GBF FNAS.....29.276-1	5 001 02488 000029276[F]	0,00(D)	15.368,67	15.368,67	0,00(D)
	NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1	5 001 02488 000039046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV220680320230001.....39.777-6	5 001 02488 000039777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....39.963-9	5 001 02488 000039963[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.562-0	5 001 02488 000040562[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.563-9	5 001 02488 000040563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PBFE - PAIF.....41.139-6	5 001 02488 000041139[F]	0,00(D)	34.179,30	34.179,30	0,00(D)
	PFEBE.....41.140-X	5 001 02488 000041140[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
	SIGTV....GND3.....41.216-3	5 001 02488 000041216[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	GSUAS FNAS.....29.281-8	5 001 02844 000029281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSB FNAS.....29.286-9	5 001 02844 000029286[F]	0,00(D)	20.663,20	20.663,20	0,00(D)
	NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0	5 001 02844 000031053[F]	0,00(D)	14.970,00	14.970,00	0,00(D)
	FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1	5 001 02844 000031805[F]	0,00(D)	117.061,05	117.061,05	0,00(D)
	FMAS COVID.....33.792-7	5 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828	5 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	IGD-PAB.....37.255-2	5 001 02844 000037255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BPC NA ESCOLA FMAS.....38.764-9	5 001 02844 000038764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....45.074-X	5 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....45.434-6	5 001 02844 000045434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X	5 001 02844 000045835[F]	0,00(D)	109.208,93	109.208,93	0,00(D)
	FMAS 62-9	5 104 03436 000000062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	Unidade Mista de Saude					
	UMS.....19561-8	5 001 02844 000019561[F]	0,00(D)	96.713,29	96.710,33	2,96(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-72.489,93*	*96.710,33*	*96.710,33*	*-72.489,93*
	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*72.489,93*	*2,96*	*0,00*	*72.492,89*
	COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2	5 001 02844 000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 575.833.2	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	18.703,62	18.703,62	0,00(D)
11111.30.	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		10.206,84(D)	0,00	19.012,68	8.805,84(C)
	Administrativo - Prefeitura					
	CONTA ARRECADAÇÃO COSIP.....32.791-3	1 001 02844 000032791[F]	10.206,84(D)	0,00	19.012,68	8.805,84(C)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.648.969,16(D)	2.972.990,51	2.630.906,68	2.991.052,99(D)
	Administrativo - Prefeitura					
	FPM.....1166-5	2 001 02844 000001166[F]	1.010,62(D)	125.139,59	123.767,54	2.382,67(D)
	ESP LEI 7.....5159-4	2 001 02844 000005159[F]	14,00(C)	17.302,50	16.589,00	699,50(D)
	IPVA.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	726,54(D)	5.457,59	5.612,25	571,88(D)
	IPVA REF DI AGIL.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	114,54(D)	0,00	0,00	114,54(D)
	BB INVESTIMENTOS CA.....9.756-X	2 001 02844 000009756[F]	425,98(D)	35.539,15	8.409,74	27.555,39(D)
	PNAE.....11.621-1	2 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEX.....15.892-5	2 001 02844 000015892[F]	111,21(D)	0,94	0,00	112,15(D)
	ITR.....17.139-5	2 001 02844 000017139[F]	129,79(D)	136,89	13,08	253,60(D)
	ISS.....19.173-6	2 001 02844 000019173[F]	471.903,16(D)	68.877,36	254.826,82	285.953,70(D)
	SAA.....19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	53,53(D)	0,45	0,00	53,98(D)
	PREFEITURA 19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CAMELODROMO.....19.565-0	2 001 02844 000019565[F]	530,63(D)	4,49	0,00	535,12(D)
	SNA.....21.172-9	2 001 02844 000021172[F]	0,00(D)	680,51	47,32	633,19(D)
	RE.....22.325-5	2 001 02844 000022325[F]	0,00(D)	19.915,32	18.554,08	1.361,24(D)
	RE.....22.459-6	2 001 02844 000022459[F]	786,68(D)	27,27	0,00	813,95(D)
	PTA.....23.175-4	2 001 02844 000023175[F]	5,93(D)	0,06	0,00	5,99(D)
	PM NOS SEN REMEDIOS-PAR-.....25.645-5	2 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	AFM.....27.598-0	2 001 02844 000027598[F]	2.058,31(D)	17,42	0,00	2.075,73(D)
	PM CONVENIO 919485.....36.673-	2 001 02844 000036673[F]	17.674,10(D)	149,53	0,00	17.823,63(D)
	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2 001 02844 000037362[F]	36.122,81(C)	0,18	0,00	36.122,63(C)
	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2 001 02844 000037362[F]	36.134,79(D)	74,28	81,42	36.127,65(D)
	EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5	2 001 02844 000038587[F]	129,95(D)	1,10	0,00	131,05(D)
	EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3	2 001 02844 000038588[F]	184,50(D)	1,56	0,00	186,06(D)
	PM NSRA.....41.111-6	2 001 02844 000041111[F]	99.340,68(D)	912,88	0,00	100.253,56(D)
	FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4	2 001 02844 000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	NSR.....283.142-2	2 001 02844 000283142[F]	4.116,89(D)	977,42	3.513,08	1.581,23(D)
	IPVA CEF.....575.228.216-7	2 104 03436 575228216[F]	348,51(D)	2.153,91	0,00	2.502,42(D)
	CONTA IPVA.....575.250.946-3	2 104 03436 575250946[F]	26.153,26(D)	247,50	73,00	26.327,76(D)
	PM N S REMEDIOS...,.....71002-2	3 104 00343 000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR.....70000001-5	3 104 00699 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR.....647.026-2	3 104 03436 000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PM NSR MERCADO.....647.066-0	3 104 03436 000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PAC I.....27.634-0	6 001 02844 000000027[F]	2,22(D)	0,00	0,00	2,22(D)
	APLI FEP SESSAO ONEROSA.....5.159-4	6 001 02844 000005159[F]	14,00(D)	0,00	0,00	14,00(D)
	PNAE.....5592-1	6 001 02844 000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PDDE.....6324-X	6 001 02844 000006324[F]	1,93(D)	0,01	0,00	1,94(D)
	QSE.....15.834-8	6 001 02844 000015834[F]	4.664,39(D)	155.526,80	159.937,96	253,23(D)
	CIDE.....16.648-0	6 001 02844 000016648[F]	15,13(D)	3.997,49	0,00	4.012,62(D)
	PNATE.....18.730-5	6 001 02844 000018730[F]	0,61(D)	117.310,80	114.467,00	2.844,41(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BRALF		6 001 02844 000020197[F]	13,34(D)	0,11	0,00	13,45(D)
PM NOSSA SEN REMEDIOS MERENDA	22.586-X	6 001 02844 000022586[F]	97.010,18(D)	94.776,20	189.823,60	1.962,78(D)
PROGRMA	24.878-9	6 001 02844 000024878[F]	7.319,59(D)	3,17	0,00	7.322,76(D)
CONV.774092/2012	26.197-1	6 001 02844 000026197[F]	71.834,89(D)	607,76	0,00	72.442,65(D)
PENAD	27.158-6	6 001 02844 000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.604-9	6 001 02844 000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.634-0	6 001 02844 000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	27.688-X	6 001 02844 000027688[F]	97,77(D)	0,91	0,00	98,68(D)
PAR	28.224-3	6 001 02844 000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL	28.475-0	6 001 02844 000028475[F]	11,50(D)	0,11	0,00	11,61(D)
PRONA CAMPO	30.286-4	6 001 02844 000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLAN.ESTRUTURA ESPORTIV.	30.902-8	6 001 02844 000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APL PROETE	31.457-9	6 001 02844 000031457[F]	196.737,79(D)	1.664,52	0,00	198.402,31(D)
PM	31.529-X	6 001 02844 000031529[F]	4.371,33(D)	36,98	0,00	4.408,31(D)
COSIP APLIC	32.791-3	6 001 02844 000032791[F]	9.799,18(C)	19.065,04	12.524,78	3.258,92(C)
LEI A BLANC	34.372-2	6 001 02844 000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO933592	3	6 001 02844 000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO CRECHE SANTAREM	38.136-5	6 001 02844 000038136[F]	155,61(D)	317.996,36	317.592,03	559,94(D)
PMNSR ABASTECIMENTO	38.580-8	6 001 02844 000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	39.159-X	6 001 02844 000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715	39.7	6 001 02844 000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716	39.7	6 001 02844 000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ETI-ESCOAL TEMPO INTEGRAL	40.	6 001 02844 000040465[F]	139.178,29(D)	1.177,52	0,00	140.355,81(D)
ALDIR BLANC	40.533-7	6 001 02844 000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	40.5	6 001 02844 000040593[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*
PM NOS SEN REMEDIOS PAR	40.734-8	6 001 02844 000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS - EDUCA	40.991-X	6 001 02844 000040991[F]	4.136,77(D)	34,99	0,00	4.171,76(D)
CFEM	40.993-6	6 001 02844 000040993[F]	68,34(D)	0,58	0,00	68,92(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404	6 001 02844 000044404[F]	72.625,93(D)	0,00	0,00	72.625,93(D)
PMSSR. CDBDI	25.645-5	6 001 02844 100025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MINISTERIO ESPORTE	647.015-5	6 104 03436 000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA	647.075-9	6 104 03436 000647075[F]	11.324,58(D)	0,00	0,00	11.324,58(D)
EMENDA	574.668.447-0	6 104 03436 574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6 104 03436 575856566[F]	1.226,70(D)	67,00	0,00	1.293,70(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*1.226,70*	*67,00*	*0,00*	*1.293,70*
706 Transferência Especial da União			*6.359,96*	*0,00*	*0,00*	*6.359,96*
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6 104 03436 575856566[F]	6.359,96(D)	0,00	0,00	6.359,96(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos			*1.226,70*	*67,00*	*0,00*	*1.293,70*
706 Transferência Especial da União			*6.359,96*	*0,00*	*0,00*	*6.359,96*
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO.	575.856.568-3	6 104 03436 575856568[F]	177,08(D)	1,68	0,00	178,76(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.569-1	6 104 03436 575856569[F]	22.247,30(D)	211,14	0,00	22.458,44(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.571-3	6 104 03436 575856571[F]	72,35(D)	0,68	0,00	73,03(D)
PM NSR	728.932.764-1	6 104 03436 728932764[F]	16.714,50(D)	0,00	4.882,94	11.831,56(D)

FUNDEB

FUNDEB APLICAÇÃO S.PBULICO	31.	2 001 02844 000031985[F]	241.554,55(C)	1.113.097,39	494.120,70	377.422,14(D)
FUNDEB APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	31	2 001 02844 000031985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB APLI COMPLEMENTAÇÃO VAAF		6 001 02844 000031985[F]	376.170,13(D)	0,00	0,00	376.170,13(D)
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*139.329,32*	*0,00*	*0,00*	*139.329,32*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*236.840,81*	*0,00*	*0,00*	*236.840,81*

F M S

FMS.POUPCA	26.787-2	3 001 02844 000026787[F]	51,65(D)	0,44	0,00	52,09(D)
POUPANÇA FMS	624.033-0	3 104 00343 001624033[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
FUS	10.630-5	6 001 02844 000010630[F]	1.134,60(D)	18.108,70	19.243,30	0,00(D)
FMNSR	23.669-1	6 001 02844 000023669[F]	15,53(D)	0,13	0,00	15,66(D)
FMS BLVGS	23.672-1	6 001 02844 000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD	23.725-6	6 001 02844 000023725[F]	1.857,22(D)	15,71	0,00	1.872,93(D)
VIG.SANITARIA	23.726-4	6 001 02844 000023726[F]	2.032,21(D)	17,20	0,00	2.049,41(D)
PSE	23.727-2	6 001 02844 000023727[F]	1.251,32(D)	10,59	0,00	1.261,91(D)
SMSNRS - AFB	23.728-0	6 001 02844 000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSNRS - VAC.ANTI-RABICA	23.729-9	6 001 02844 000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	23.998-4.	6 001 02844 000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	26.250-1	6 001 02844 000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMS ASPS-LC141/FMS 2206080PI	27.958-7	6 001 02844 000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	29.335-0	6 001 02844 000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA	0624.001-0	6 104 03436 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	624.003-6	6 104 03436 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	624.008-0	6 104 03436 000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIVAN APLIC	624.059-1	6 104 03436 000624059[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
FMS EMENDA	624.094-0	6 104 03436 000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO	573.136.014-2	6 104 03436 573136014[F]	193.838,83(D)	0,00	0,00	193.838,83(D)
FMS EMENDA COMISSAO	573.824.501-2	6 104 03436 573824501[F]	4.052,70(D)	38,46	0,00	4.091,16(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.10	6 104 03436 574036103[F]	1.009,98(D)	9,59	0,00	1.019,57(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.108-	6 104 03436 574036108[F]	798,60(D)	7,58	0,00	806,18(D)
FMS EMENDA	574.688.539-4	6 104 03436 574688539[F]	53.974,10(D)	476,63	0,00	54.450,73(D)
FMS EMENDA	574.688.546-7	6 104 03436 574688546[F]	1.050,62(D)	9,36	0,00	1.059,98(D)
FMS	574.688.548-3	6 104 03436 574688548[F]	1.409,71(D)	12,45	0,00	1.422,16(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2	6 104 03436 575585469[F]	1.201,18(D)	11,38	0,00	1.212,56(D)
	FMS.....575.833.176-3	6 104 03436 575833176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.188-7	6 104 03436 575833188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.199-2	6 104 03436 575833199[F]	2.587,68(D)	0,00	0,00	2.587,68(D)
	FMS.....575.833.201-8	6 104 03436 575833201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CUSTEIO.....575.833.221-2	6 104 03436 575833221[F]	206.966,11(D)	754.470,49	694.325,40	267.111,20(D)
	FMS INVESTIMENTO.....575.833.224-7	6 104 03436 575833224[F]	2.094,29(D)	19,83	0,00	2.114,12(D)
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*60,35*	*19,83*	*0,00*	*80,18*
	602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*2.033,94*	*0,00*	*0,00*	*2.033,94*
	PISO.....575.833.229-8	6 104 03436 575833229[F]	88.258,98(D)	47.848,42	40.701,54	95.405,86(D)
	FMS.....728.823.663-8	6 104 03436 728823663[F]	2.710,74(D)	0,00	0,00	2.710,74(D)
	F M a S					
	GBF FNAS.....29.276-1	6 001 02844 000029276[F]	12.164,74(D)	5.908,95	7.157,20	10.916,49(D)
	GSUAS FNAS.....29.281-8	6 001 02844 000029281[F]	245,75(D)	2,08	0,00	247,83(D)
	PSB FNAS.....29.286-9	6 001 02844 000029286[F]	31.813,57(D)	9.906,40	11.030,00	30.689,97(D)
	NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0	6 001 02844 000031053[F]	9.045,21(D)	7.851,00	0,00	16.896,21(D)
	FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1	6 001 02844 000031805[F]	43,94(D)	2.192,92	2.224,67	12,19(D)
	FMAS COVID.....33.792-7	6 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828-1	6 001 02844 000033828[F]	757,81(D)	6,42	0,00	764,23(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*757,81*	*6,42*	*0,00*	*764,23*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	BENEF.EVENT S.PUBLICO.....33.	6 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*757,81*	*6,42*	*0,00*	*764,23*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	IGD-PAB.....37.255-2	6 001 02844 000037255[F]	943,73(D)	7,99	0,00	951,72(D)
	NOSSRREMEDIO ESCOLA.....38.764-9	6 001 02844 000038764[F]	106,71(D)	0,91	0,00	107,62(D)
	NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1	6 001 02844 000039046[F]	56.122,57(D)	474,83	0,00	56.597,40(D)
	SIGTV220680320230001.....39.777-6	6 001 02844 000039777[F]	381,45(D)	3,22	0,00	384,67(D)
	SIGTV.....39.963-9	6 001 02844 000039963[F]	12,59(D)	0,10	0,00	12,69(D)
	PBFE - PAIF.....40.139-6	6 001 02844 000040139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.562-0	6 001 02844 000040562[F]	159,91(D)	1,36	0,00	161,27(D)
	SIGTV GND3.....40.563-9	6 001 02844 000040563[F]	2,63(D)	0,02	0,00	2,65(D)
	PBFE-PAIF.....41.139-6	6 001 02844 000041139[F]	63.545,21(D)	12.555,14	22.179,30	53.921,05(D)
	PFEBE.....41.140-X	6 001 02844 000041140[F]	150,08(D)	6.031,73	0,00	6.181,81(D)
	SIGTV....GND3.....41.216-3	6 001 02844 000041216[F]	328,47(D)	2,78	0,00	331,25(D)
	SIGTV GND3.....45.074-X	6 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....45.434-6	6 001 02844 000045434[F]	505,90(C)	0,04	0,00	505,86(C)
	ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X	6 001 02844 000045835[F]	500.000,00(D)	3.792,52	109.208,93	394.583,59(D)
	Unidade Mista de Saude					
	UMS.....19.561-8	6 001 02844 000019561[F]	350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	184.096,03	184.096,03	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	184.096,03	184.096,03	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	184.096,03	184.096,03	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS		0,00(D)	184.096,03	184.096,03	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	184.096,03	184.096,03	0,00(D)
11211.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.055.755,82(D)	29.620,81	823,84	1.084.552,79(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		52.881,15(D)	19.419,33	0,00	72.300,48(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		52.881,15(D)	19.419,33	0,00	72.300,48(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		52.881,15(D)	19.419,33	0,00	72.300,48(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		1.314,75(D)	11.320,53	0,00	12.635,28(D)
	FUNDEB					
	700148 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-MOTOR. PREST. DE SERV. EJ		1.314,75(D)	11.320,53	0,00	12.635,28(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		51.566,40(D)	8.098,80	0,00	59.665,20(D)
	Administrativo - Prefeitura					
	700292 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO GUARDAS MUNICIPAIS		1.621,00(D)	1.621,00	0,00	3.242,00(D)
	FUNDEB					
	700004 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO PROF. EFET. 60%		36.366,20(D)	0,00	0,00	36.366,20(D)
	F M S					
	700241 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[. . -]		10.375,20(D)	6.477,80	0,00	16.853,00(D)
	F M a S					
	700291 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO COSELHEIROS TUTELARES		3.204,00(D)	0,00	0,00	3.204,00(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.002.874,67(D)	10.201,48	823,84	1.012.252,31(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.002.874,67(D)	10.201,48	823,84	1.012.252,31(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.002.435,31(D)	10.133,94	823,84	1.011.745,41(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700043	02.02.00	500 59144955391	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	324.072,24(D)	823,84	823,84	324.072,24(D)
700028	02.02.00	750 01817709380	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
700027	02.03.00	500 06554422000195	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
700022	02.04.00	700 03458141000140	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.334,58(D)	0,00	0,00	4.334,58(D)
700249	02.04.00	706 00000000284440	VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 706 [F]	24,00(D)	0,00	0,00	24,00(D)
700013	02.04.00	710 00000000284440	VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 710 [F]	103,50(D)	0,00	0,00	103,50(D)
700263	02.04.00	751 19025622000100	VALOR A REGULARIZAR FLEX COMERC [F]	36,13(D)	0,00	0,00	36,13(D)
700179	02.05.01	500 53484193387	VALOR REALIZAVEL 02.05.01 - 500 [F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700276	02.05.01	551 03458141000140	VALOR REALIZAVEL TRIBUNAL REGIO [F]	146,41(D)	0,00	0,00	146,41(D)
700267	02.05.01	552 03458141000140	VALOR REALIZAVEL A CURTO PRAZO [F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700272	02.05.01	576 24400713000100	VALOR REALIZAVEL JDN EMPREENDIM [F]	2.752,95(C)	0,00	0,00	2.752,95(C)
700025	02.05.02	540 06554422000195	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	378.986,67(D)	729,89	0,00	379.716,56(D)
700136	02.05.02	542 06906624326	VALOR REALIZAVEL 02.05.02 - 542 [F]	1.473,00(D)	0,00	0,00	1.473,00(D)
700029	02.06.00	500 06554422000195	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	73.436,58(D)	0,00	0,00	73.436,58(D)
700032	02.06.01	500 02577421000105	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	80.291,31(D)	7.971,86	0,00	88.263,17(D)
700024	02.06.01	600 06554422000195	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	22.763,46(D)	608,35	0,00	23.371,81(D)
700172	02.06.01	601 11839135000161	VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 601 [F]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700167	02.06.01	605 11839135000161	VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 605 [F]	79,40(D)	0,00	0,00	79,40(D)
700026	02.07.01	500 06554422000195	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	33.902,89(D)	0,00	0,00	33.902,89(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		439,36(D)	67,54	0,00	506,90(D)
700008	02.03.00	500 29979036000140	SAL FAMILIA 020300 500 FOLHA G [F]	239,28(D)	0,00	0,00	239,28(D)
700289	02.06.01	600 29979036000140	SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNIT [F]	200,08(D)	67,54	0,00	267,62(D)
115 . .		ESTOQUES		0,00(D)	737.391,24	737.391,24	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		0,00(D)	737.391,24	737.391,24	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	737.391,24	737.391,24	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	737.391,24	737.391,24	0,00(D)
Administrativo - Prefeitura							
200134		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL		0,00(D)	401.178,93	401.178,93	0,00(D)
FUNDEB							
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00(D)	20.341,86	20.341,86	0,00(D)
F M S							
200004		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00(D)	255.839,62	255.839,62	0,00(D)
F M a S							
200010		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00(D)	60.030,83	60.030,83	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.282.987,34(D)	408.217,03	0,00	55.691.204,37(D)
123 . .		IMOBILIZADO		55.282.987,34(D)	408.217,03	0,00	55.691.204,37(D)
1231 . .		BENS MOVEIS		9.220.464,20(D)	0,00	0,00	9.220.464,20(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.220.464,20(D)	0,00	0,00	9.220.464,20(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.466.125,17(D)	0,00	0,00	2.466.125,17(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
Administrativo - Prefeitura							
200074		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada							
200016		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		663.833,89(D)	0,00	0,00	663.833,89(D)
Administrativo - Prefeitura							
200027		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA		284.723,72(D)	0,00	0,00	284.723,72(D)
F M S							
200052		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		379.110,17(D)	0,00	0,00	379.110,17(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		69.160,00(D)	0,00	0,00	69.160,00(D)
Administrativo - Prefeitura							
200069		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA		20.700,00(D)	0,00	0,00	20.700,00(D)
F M S							
200060		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE		46.680,00(D)	0,00	0,00	46.680,00(D)
F M a S							
200057		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE		1.780,00(D)	0,00	0,00	1.780,00(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
Administrativo - Prefeitura							
200017		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		264.572,02(D)	0,00	0,00	264.572,02(D)
FUNDEB							
200072		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		7.322,02(D)	0,00	0,00	7.322,02(D)
F M S							
200058		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		257.250,00(D)	0,00	0,00	257.250,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200029 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200065 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
F M S				
200055 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200133 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	116.374,51(D)	0,00	0,00	116.374,51(D)
Administrativo - Prefeitura				
200018 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.535,85(D)	0,00	0,00	65.535,85(D)
F M S				
200063 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	50.838,66(D)	0,00	0,00	50.838,66(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.258.802,10(D)	0,00	0,00	1.258.802,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200092 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	435.281,99(D)	0,00	0,00	435.281,99(D)
FUNDEB				
200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	716.813,43(D)	0,00	0,00	716.813,43(D)
F M S				
200071 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	84.006,42(D)	0,00	0,00	84.006,42(D)
F M a S				
200088 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	22.133,00(D)	0,00	0,00	22.133,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA	567,26(D)	0,00	0,00	567,26(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
Administrativo - Prefeitura				
200098 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL	20.399,39(D)	0,00	0,00	20.399,39(D)
F M S				
200097 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	57.954,46(D)	0,00	0,00	57.954,46(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.364.796,60(D)	0,00	0,00	1.364.796,60(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.759,92(D)	0,00	0,00	325.759,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200031 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	39.520,09(D)	0,00	0,00	39.520,09(D)
FUNDEB				
200026 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	200.170,90(D)	0,00	0,00	200.170,90(D)
F M S				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	86.068,93(D)	0,00	0,00	86.068,93(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
Administrativo - Prefeitura				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.019.141,47(D)	0,00	0,00	1.019.141,47(D)
Administrativo - Prefeitura				
200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	327.315,95(D)	0,00	0,00	327.315,95(D)
FUNDEB				
200075 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	560.688,04(D)	0,00	0,00	560.688,04(D)
F M S				
200003 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	131.137,48(D)	0,00	0,00	131.137,48(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.437,45(D)	0,00	0,00	81.437,45(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200033 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.641,53(D)	0,00	0,00	50.641,53(D)
Administrativo - Prefeitura				
200070 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL	28.516,93(D)	0,00	0,00	28.516,93(D)
FUNDEB				
200015 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	14.900,00(D)	0,00	0,00	14.900,00(D)
F M S				
200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.924,60(D)	0,00	0,00	3.924,60(D)
F M a S				
200124 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.078.866,00(D)	0,00	0,00	4.078.866,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.172.096,00(D)	0,00	0,00	2.172.096,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200034 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.107.220,00(D)	0,00	0,00	1.107.220,00(D)
FUNDEB				
200067 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	340.196,00(D)	0,00	0,00	340.196,00(D)
F M S				
200054 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	724.680,00(D)	0,00	0,00	724.680,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.896.470,00(D)	0,00	0,00	1.896.470,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200035 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	447.400,00(D)	0,00	0,00	447.400,00(D)
FUNDEB				
200122 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
F M S				
200089 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.129.070,00(D)	0,00	0,00	1.129.070,00(D)
12311.05.05 AERONAVES	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
FUNDEB				
200110 AERONAVES - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150.885,13(D)	0,00	0,00	1.150.885,13(D)
12311.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
Administrativo - Prefeitura				
200036 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
Administrativo - Prefeitura				
200138 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	46.062.523,14(D)	408.217,03	0,00	46.470.740,17(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.062.523,14(D)	408.217,03	0,00	46.470.740,17(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	6.489.198,65(D)	0,00	0,00	6.489.198,65(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200038 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
Administrativo - Prefeitura				
200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
Administrativo - Prefeitura				
200040 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
Administrativo - Prefeitura				
200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
Administrativo - Prefeitura				
200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	265.500,00(D)	0,00	0,00	265.500,00(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200044 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	235.500,00(D)	0,00	0,00	235.500,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200021 TERRENOS -	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200125 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	223.500,00(D)	0,00	0,00	223.500,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	594.977,16(D)	0,00	0,00	594.977,16(D)
12321.05.01 RUAS	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200045 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200046 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
Administrativo - Prefeitura				
200047 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.925.318,65(D)	408.217,03	0,00	37.333.535,68(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	36.354.755,36(D)	408.217,03	0,00	36.762.972,39(D)
Administrativo - Prefeitura				
200078 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	19.222.460,85(D)	408.217,03	0,00	19.630.677,88(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.984.298,62(D)	0,00	0,00	13.984.298,62(D)
F M S				
200024 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.016.075,13(D)	0,00	0,00	3.016.075,13(D)
F M a S				
200056 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	131.920,76(D)	0,00	0,00	131.920,76(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	570.563,29(D)	0,00	0,00	570.563,29(D)
Administrativo - Prefeitura				
200140 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL	212.802,65(D)	0,00	0,00	212.802,65(D)
FUNDEB				
200094 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	237.760,64(D)	0,00	0,00	237.760,64(D)
F M S				
200130 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00(D)	0,00	0,00	120.000,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200049 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.779.528,68(D)	0,00	0,00	1.779.528,68(D)
12321.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
Administrativo - Prefeitura				
200050 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
Administrativo - Prefeitura				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**58.388.886,42(C)**	**6.440.685,44**	**7.281.880,34**	**59.230.081,32(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	5.541.164,76(C)	6.292.189,72	7.207.632,48	6.456.607,52(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	493.932,21(C)	3.163.031,29	4.023.074,02	1.353.974,94(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	493.932,21(C)	2.886.652,44	3.736.180,53	1.343.460,30(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.932,21(C)	2.886.652,44	3.736.180,53	1.343.460,30(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.932,21(C)	2.788.612,63	3.638.140,72	1.343.460,30(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	493.932,21(C)	2.774.737,82	3.624.265,91	1.343.460,30(C)
Administrativo - Prefeitura				
300918 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	9.000,00(C)	236.944,00	239.944,00	12.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FUNDEB						
300717		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	26.400,00(C)	1.856.464,61	2.709.837,94	879.773,33(C)
F M S						
300715		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	343.052,25(C)	455.424,02	438.792,49	326.420,72(C)
F M a S						
300423		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	300,00(C)	117.314,00	117.314,00	300,00(C)
Unidade Mista de Saude						
300714		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	115.179,96(C)	108.591,19	118.377,48	124.966,25(C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	13.874,81	13.874,81	0,00(C)
FUNDEB						
300730		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(C)	13.874,81	13.874,81	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	98.039,81	98.039,81	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	98.039,81	98.039,81	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura						
301287		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	98.039,81	98.039,81	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	276.378,85	286.893,49	10.514,64(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	276.378,85	286.893,49	10.514,64(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	202.130,99	212.645,63	10.514,64(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	202.130,99	212.645,63	10.514,64(C)
Administrativo - Prefeitura						
300503		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.862,02	17.376,66	10.514,64(C)
FUNDEB						
300880		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	176.065,43	176.065,43	0,00(C)
F M S						
300508		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.854,16	16.854,16	0,00(C)
F M a S						
300507		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.349,38	2.349,38	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	74.247,86	74.247,86	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura						
300429		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	74.247,86	74.247,86	0,00(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	2.812.533,78(C)	2.656.349,29	2.680.726,24	2.836.910,73(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.812.533,78(C)	2.656.349,29	2.680.726,24	2.836.910,73(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.812.533,78(C)	2.656.349,29	2.680.726,24	2.836.910,73(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	2.812.533,78(C)	2.656.349,29	2.680.726,24	2.836.910,73(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.812.533,78(C)	2.656.349,29	2.680.726,24	2.836.910,73(C)
Administrativo - Prefeitura						
300504		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1.052.559,01(C)	1.534.471,65	1.510.141,05	1.028.228,41(C)
FUNDEB						
300010		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.522.856,88(C)	294.467,31	294.467,31	1.522.856,88(C)
F M S						
300004		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	214.743,89(C)	673.018,52	721.726,07	263.451,44(C)
F M a S						
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	22.374,00(C)	154.391,81	154.391,81	22.374,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	30.342,44	30.342,44	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	30.342,44	30.342,44	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	17.500,00	17.500,00	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	17.500,00	17.500,00	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura						
300716		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	17.500,00	17.500,00	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	12.842,44	12.842,44	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	12.842,44	12.842,44	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura						
300428		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	12.842,44	12.842,44	0,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.234.698,77(C)	442.466,70	473.489,78	2.265.721,85(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					2.234.698,77(C)	442.466,70	473.489,78	2.265.721,85(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					148.555,40(C)	114.938,53	149.092,20	182.709,07(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					44.276,66(C)	114.938,53	149.082,68	78.420,81(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00(C)	6.750,31	6.750,31	0,00(C)
800381	02.05.01	553		06554422000195	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - IRRF	[F]	0,00(C)	2.747,20	2.747,20	0,00(C)
800382	02.05.01	570		06554422000195	IMPOSTO RETIDO NA FONTE - IRRF	[F]	0,00(C)	3.811,09	3.811,09	0,00(C)
800387	02.07.01	661		06554422000195	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	[F]	0,00(C)	192,02	192,02	0,00(C)
21881.01.08		ISS					6.379,99(C)	17.345,10	17.345,10	6.379,99(C)
800380	02.05.01	553		06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS	[F]	0,00(C)	5.723,35	5.723,35	0,00(C)
800383	02.05.01	570		06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS	[F]	0,00(C)	9.527,75	9.527,75	0,00(C)
800384	02.05.02	541		06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS	[F]	0,00(C)	1.193,50	1.193,50	0,00(C)
800323	02.05.02	542		06554422000195	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	[F]	6.379,99(C)	0,00	0,00	6.379,99(C)
800385	02.07.01	660		06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS	[F]	0,00(C)	500,50	500,50	0,00(C)
800321	02.10.01	500		06554422000195	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	[F]	0,00(C)	400,00	400,00	0,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					1.904,12(C)	3.461,14	5.403,25	3.846,23(C)
800004	02.02.00	500		68006110344	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA APAR	[F]	0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
800024	02.05.02	540		84646632349	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DE F	[F]	437,32(C)	1.415,94	2.809,65	1.831,03(C)
800375	02.05.02	541		06769498359	PENSAO LYVIA MARIA CARVALHO ROD	[F]	0,00(C)	0,00	648,40	648,40(C)
800320	02.05.02	542		07416957311	PENSAO ALIMENTICIA - 000000	[F]	353,00(C)	405,25	405,25	353,00(C)
800336	02.06.01	500		02581057394	PENSAO ALIMENTICIA - 000000	[F]	324,20(C)	324,20	324,20	324,20(C)
800100	02.06.01	600		06489533359	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANA RO	[F]	789,60(C)	1.072,60	972,60	689,60(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					15.778,40(C)	6.496,67	6.496,67	15.778,40(C)
800025	02.05.02	540		05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	3.828,70(C)	3.132,78	3.132,78	3.828,70(C)
800035	02.05.02	542		05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	0,00(C)	1.807,73	1.807,73	0,00(C)
800016	02.06.01	600		08858222000151	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	11.949,70(C)	1.556,16	1.556,16	11.949,70(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					17.174,43(C)	80.885,31	113.087,35	49.376,47(C)
800005	02.02.00	500		00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	3.187,52(C)	0,00	2.014,54	5.202,06(C)
800026	02.05.02	540		00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00(C)	65.885,57	75.137,81	9.252,24(C)
800373	02.05.02	541		00000000284440	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	[F]	0,00(C)	0,00	449,42	449,42(C)
800036	02.05.02	542		60746948000112	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	212,65(C)	14.999,74	21.096,23	6.309,14(C)
800017	02.06.01	600		00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	13.774,26(C)	0,00	14.389,35	28.163,61(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					3.039,72(C)	0,00	0,00	3.039,72(C)
800265	02.05.02	540		03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT	[F]	716,48(C)	0,00	0,00	716,48(C)
800271	02.05.02	541		03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT	[F]	2.323,24(C)	0,00	0,00	2.323,24(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					104.278,74(C)	0,00	9,52	104.288,26(C)
800368	01.01.00	500		06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - M	[F]	113,29(C)	0,00	9,52	122,81(C)
800109	02.02.00	500		06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P	[F]	104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					352.109,06(C)	183.567,94	180.557,52	349.098,64(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					352.109,06(C)	183.567,94	180.557,52	349.098,64(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					340.406,89(C)	167.648,99	164.138,57	336.896,47(C)
800364	01.01.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00	729,06	729,06(C)
800043	02.01.01	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	60.872,07(C)	0,00	3.494,55	64.366,62(C)
800002	02.02.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	1.731,36(C)	1.400,43	764,27	1.095,20(C)
800060	02.03.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	804,24(C)	214,95	214,95	804,24(C)
800007	02.04.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	3.270,05(C)	5.997,80	5.997,80	3.270,05(C)
800222	02.04.00	751		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	109,17(C)	124,74	35,80	20,23(C)
800019	02.05.01	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	31.147,07(C)	4.206,11	4.206,11	31.147,07(C)
800362	02.05.01	550		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	1.918,94	1.918,94	0,00(C)
800326	02.05.01	552		06554422000195	IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA MUN	[F]	1.116,49(C)	2.277,89	2.277,89	1.116,49(C)
800022	02.05.02	540		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	2.192,96(C)	71.446,89	71.380,50	2.126,57(C)
800028	02.05.02	541		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	12.521,86(C)	2.323,37	2.323,37	12.521,86(C)
800033	02.05.02	542		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	130.985,58(C)	31.962,29	32.029,28	131.052,57(C)
800010	02.06.01	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	17.901,78(C)	7.539,74	9.764,03	20.126,07(C)
800013	02.06.01	600		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	11.051,54(C)	35.579,70	25.339,58	811,42(C)
800223	02.06.01	605		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	920,28(C)	0,00	0,00	920,28(C)
800066	02.06.02	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	28.105,34(C)	0,00	1.006,30	29.111,64(C)
800266	02.06.02	605		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	6.102,58(C)	0,00	0,00	6.102,58(C)
800063	02.06.02	621		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	29.083,62(C)	0,00	0,00	29.083,62(C)
800052	02.07.01	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	1.145,68(C)	0,00	0,00	1.145,68(C)
800049	02.07.01	660		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	936,15(C)	328,24	328,24	936,15(C)
800041	02.08.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	52,80(C)	727,45	727,45	52,80(C)
800038	02.09.00	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	303,47(C)	476,16	476,16	303,47(C)
800057	02.10.01	500		06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	52,80(C)	1.124,29	1.124,29	52,80(C)
21882.01.08		ISS					11.702,17(C)	15.918,95	16.418,95	12.202,17(C)
800003	02.02.00	500		06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	327,50(C)	1.593,00	1.778,00	512,50(C)
800061	02.03.00	500		06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	330,75	330,75	0,00(C)
800008	02.04.00	500		06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	1.919,16(C)	3.100,00	3.595,00	2.414,16(C)
800221	02.04.00	751		06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	255,00	255,00	0,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800020	02.05.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	750,30(C)	1.630,25	1.855,25	975,30(C)
800023	02.05.02	540 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	2.490,20	2.490,20	0,00(C)
800011	02.06.01	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	2.140,21(C)	3.546,00	3.296,00	1.890,21(C)
800014	02.06.01	600 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.080,00(C)	1.162,50	1.162,50	1.080,00(C)
800252	02.08.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	808,50	808,50	0,00(C)
800039	02.09.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	5.485,00(C)	798,25	643,25	5.330,00(C)
800278	02.11.00	500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	204,50	204,50	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.734.034,31(C)	143.960,23	143.840,06	1.733.914,14(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	1.734.034,31(C)	143.960,23	143.840,06	1.733.914,14(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.734.034,31(C)	143.960,23	143.840,06	1.733.914,14(C)
800162	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	0,00(C)	0,00	5.575,91	5.575,91(C)
800154	02.01.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	90.728,29(C)	988,07	988,07	90.728,29(C)
800152	02.01.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.445,72(C)	0,00	0,00	5.445,72(C)
800151	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	125.491,06(C)	1.697,46	1.796,46	125.590,06(C)
800059	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	33.023,57(C)	0,00	0,00	33.023,57(C)
800156	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	54.960,36(C)	0,00	0,00	54.960,36(C)
800160	02.05.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	26.178,76(C)	0,00	0,00	26.178,76(C)
800071	02.05.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	87.959,17(C)	87.959,17	86.280,66	86.280,66(C)
800168	02.05.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	42.621,23(C)	42.621,23	39.874,87	39.874,87(C)
800174	02.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	1.253,15(C)	1.253,15	419,65	419,65(C)
800158	02.06.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	932.644,15(C)	0,00	7.232,62	939.876,77(C)
800351	02.06.01	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.913,87(C)	0,00	0,00	7.913,87(C)
800261	02.06.01	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.632,09(C)	0,00	0,00	1.632,09(C)
800173	02.06.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	82.760,45(C)	8.205,85	376,79	74.931,39(C)
800267	02.06.02	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	9.415,09(C)	0,00	0,00	9.415,09(C)
800166	02.06.02	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	46.757,98(C)	0,00	0,00	46.757,98(C)
800092	02.07.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PREFEITU [F]	99.055,43(C)	1.235,30	1.295,03	99.115,16(C)
800149	02.07.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	60.122,28(C)	0,00	0,00	60.122,28(C)
800155	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	9.038,78(C)	0,00	0,00	9.038,78(C)
800161	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.587,56(C)	0,00	0,00	8.587,56(C)
800171	02.10.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.445,32(C)	0,00	0,00	8.445,32(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.060.734,32(C)	148.495,72	74.247,86	2.986.486,46(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.060.734,32(C)	148.495,72	74.247,86	2.986.486,46(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.060.734,32(C)	148.495,72	74.247,86	2.986.486,46(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.060.734,32(C)	148.495,72	74.247,86	2.986.486,46(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.060.734,32(C)	148.495,72	74.247,86	2.986.486,46(C)
Administrativo - Prefeitura						
200053		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	3.060.734,32(C)	74.247,86	0,00	2.986.486,46(C)
200013		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	74.247,86	74.247,86	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.786.987,34(C)	0,00	0,00	49.786.987,34(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**22.954.114,11(D)**	**7.352.937,46**	**62.842,00**	**30.244.209,57(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	9.842.697,18(D)	3.910.480,89	62.842,00	13.690.336,07(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.285.073,64(D)	3.697.835,26	62.842,00	12.920.066,90(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.285.073,64(D)	3.697.835,26	62.842,00	12.920.066,90(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.285.073,64(D)	3.697.835,26	62.842,00	12.920.066,90(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.904.314,40(D)	959.367,30	2.171,00	3.861.510,70(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.391.128,46(D)	471.970,06	1.621,00	1.861.477,52(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	491.829,92(D)	167.779,36	0,00	659.609,28(D)
31121.01.22		13. SALARIO	121.515,59(D)	13.874,81	0,00	135.390,40(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	78.916,09(D)	36.699,83	0,00	115.615,92(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	247.020,00(D)	81.340,00	0,00	328.360,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	573.904,34(D)	187.703,24	550,00	761.057,58(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.519,29(D)	56.240,17	0,00	214.759,46(D)
31121.02.02		ADICIONAL VARIAVEL	80.600,00(D)	29.753,00	0,00	110.353,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	77.919,29(D)	26.487,17	0,00	104.406,46(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	98.039,81	0,00	98.039,81(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.222.239,95(D)	2.584.187,98	60.671,00	8.745.756,93(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.431.352,63(D)	2.303.964,02	51.951,00	7.683.365,65(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	790.887,32(D)	280.223,96	8.720,00	1.062.391,28(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	557.623,54(D)	212.645,63	0,00	770.269,17(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	557.623,54(D)	212.645,63	0,00	770.269,17(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31221.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.463,46(D)	1.029,38	0,00	3.492,84(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.463,46(D)	1.029,38	0,00	3.492,84(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	555.160,08(D)	211.616,25	0,00	766.776,33(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	555.160,08(D)	211.616,25	0,00	766.776,33(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.263.019,74(D)	2.310.359,21	0,00	12.573.378,95(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.372.011,00(D)	746.822,88	0,00	6.118.833,88(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	5.372.011,00(D)	737.391,24	0,00	6.109.402,24(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.372.011,00(D)	737.391,24	0,00	6.109.402,24(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	607.624,24(D)	138.820,61	0,00	746.444,85(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22.951,00(D)	10.290,80	0,00	33.241,80(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	102.958,80(D)	382.306,90	0,00	485.265,70(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	54.713,80(D)	0,00	0,00	54.713,80(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.236,78(D)	27.358,18	0,00	61.594,96(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.446,70(D)	2.478,90	0,00	6.925,60(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.481,47(D)	0,00	0,00	1.481,47(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.880,06(D)	0,00	0,00	192.880,06(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	410,00(D)	0,00	0,00	410,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.227,53(D)	0,00	0,00	61.227,53(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	188.925,89(D)	0,00	0,00	188.925,89(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.252,64(D)	55.255,36	0,00	103.508,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	169.353,72(D)	31.450,35	0,00	200.804,07(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.773,45(D)	1.492,00	0,00	6.265,45(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.779,88(D)	10.600,00	0,00	34.379,88(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.300,00(D)	0,00	0,00	6.300,00(D)
33111.35.		MATERIAL LABORATORIAL	20.349,97(D)	0,00	0,00	20.349,97(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	13.586,58(D)	43.649,18	0,00	57.235,76(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	361.758,30(D)	33.688,96	0,00	395.447,26(D)
33111.43.		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.173,80(D)	0,00	0,00	1.173,80(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.450.826,39(D)	0,00	0,00	3.450.826,39(D)
3312	. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	9.431,64	0,00	9.431,64(D)
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	9.431,64	0,00	9.431,64(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	9.431,64	0,00	9.431,64(D)
332	. .	SERVIÇOS	4.891.008,74(D)	1.563.536,33	0,00	6.454.545,07(D)
3321	. .	DIÁRIAS	946.753,10(D)	248.639,50	0,00	1.195.392,60(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	946.753,10(D)	248.639,50	0,00	1.195.392,60(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	946.753,10(D)	248.639,50	0,00	1.195.392,60(D)
3322	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.384.327,50(D)	368.958,00	0,00	1.753.285,50(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.384.327,50(D)	368.958,00	0,00	1.753.285,50(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.000,00(D)	9.000,00	0,00	47.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	22.000,00(D)	11.000,00	0,00	33.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	199.320,00(D)	58.960,00	0,00	258.280,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	207.000,00(D)	21.950,00	0,00	228.950,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	290.708,00(D)	20.600,00	0,00	311.308,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.770,00(D)	83.285,00	0,00	301.055,00(D)
33221.21.		LOCACOES	114.616,00(D)	36.761,00	0,00	151.377,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	34.565,00(D)	20.820,00	0,00	55.385,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.700,00(D)	37.850,00	0,00	110.550,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	59.636,00(D)	30.117,00	0,00	89.753,00(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	3.040,00(D)	0,00	0,00	3.040,00(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.472,50(D)	0,00	0,00	4.472,50(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	78.500,00(D)	32.840,00	0,00	111.340,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.640,00(D)	1.590,00	0,00	11.230,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.610,00(D)	4.185,00	0,00	28.795,00(D)
3323	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.559.928,14(D)	945.938,83	0,00	3.505.866,97(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.559.928,14(D)	945.938,83	0,00	3.505.866,97(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.500,00(D)	24.500,00	0,00	98.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	37.300,00(D)	1.800,00	0,00	39.100,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	54.586,79(D)	11.201,00	0,00	65.787,79(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	210.855,13(D)	49.933,00	0,00	260.788,13(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	232.426,00(D)	190.141,00	0,00	422.567,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	406.158,07(D)	84.781,75	0,00	490.939,82(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.705,00(D)	1.110,00	0,00	14.815,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	495.830,14(D)	155.018,93	0,00	650.849,07(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.149,70(D)	14.049,90	0,00	56.199,60(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.100,00(D)	15.720,00	0,00	47.820,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	207.000,00(D)	0,00	0,00	207.000,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	67.052,00(D)	188.870,00	0,00	255.922,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	144.271,00(D)	69.637,00	0,00	213.908,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	11.253,02(D)	6.433,04	0,00	17.686,06(D)
33231.33.		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	17.250,00(D)	0,00	0,00	17.250,00(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	74.523,75(D)	60.186,20	0,00	134.709,95(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP 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
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	427.967,54(D)	72.557,01	0,00	500.524,55(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.759.478,08(D)	1.101.754,92	0,00	3.861.233,00(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.910.950,85(D)	656.960,41	0,00	2.567.911,26(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.910.950,85(D)	656.960,41	0,00	2.567.911,26(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.910.950,85(D)	656.960,41	0,00	2.567.911,26(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.910.950,85(D)	656.960,41	0,00	2.567.911,26(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO -	320.000,00(D)	115.000,00	0,00	435.000,00(D)
CAP:600009		REPASSE CONCEDIDO - ASSISTENCIA SOCIAL	268.120,70(D)	114.836,38	0,00	382.957,08(D)
CAP:600010		REPASSE CONCEDIDO - SECRETARIA DE SAUDE	967.124,75(D)	311.710,08	0,00	1.278.834,83(D)
CAP:600008		REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	355.705,40(D)	115.413,95	0,00	471.119,35(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	88.919,11(D)	30.342,44	0,00	119.261,55(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	88.919,11(D)	30.342,44	0,00	119.261,55(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.919,11(D)	30.342,44	0,00	119.261,55(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.919,11(D)	30.342,44	0,00	119.261,55(D)
37211.02.		PIS/PASEP	88.919,11(D)	30.342,44	0,00	119.261,55(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**23.566.839,77(C)**	**43.047,32**	**7.248.752,96**	**30.772.545,41(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.324.036,21(C)	0,00	205.217,57	1.529.253,78(C)
411 . .		IMPOSTOS	1.324.036,21(C)	0,00	205.217,57	1.529.253,78(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.164.310,79(C)	0,00	152.482,07	1.316.792,86(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.164.310,79(C)	0,00	152.482,07	1.316.792,86(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.164.310,79(C)	0,00	152.482,07	1.316.792,86(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	856.265,90(C)	0,00	0,00	856.265,90(C)
41121.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	308.044,89(C)	0,00	152.482,07	460.526,96(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	159.725,42(C)	0,00	52.735,50	212.460,92(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	159.725,42(C)	0,00	52.735,50	212.460,92(C)
41131.02.		ISS	159.725,42(C)	0,00	52.735,50	212.460,92(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.667,70(C)	0,00	26.286,25	134.953,95(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.667,70(C)	0,00	26.286,25	134.953,95(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.667,70(C)	0,00	26.286,25	134.953,95(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	108.667,70(C)	0,00	26.286,25	134.953,95(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.998.727,32(C)	43.047,32	7.017.249,14	28.972.929,14(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.910.950,85(C)	0,00	656.960,41	2.567.911,26(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.950,85(C)	0,00	656.960,41	2.567.911,26(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.910.950,85(C)	0,00	656.960,41	2.567.911,26(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.910.950,85(C)	0,00	656.960,41	2.567.911,26(C)
600013	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO [ ]	320.000,00(C)	0,00	115.000,00	435.000,00(C)
600003	02.06.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	967.124,75(C)	0,00	311.710,08	1.278.834,83(C)
600005	02.06.02	REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	355.705,40(C)	0,00	115.413,95	471.119,35(C)
600004	02.07.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [ ]	268.120,70(C)	0,00	114.836,38	382.957,08(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.087.776,47(C)	43.047,32	6.360.288,73	26.405.017,88(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.155.308,08(C)	0,00	3.028.185,49	10.183.493,57(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.482.507,38(C)	0,00	2.628.856,02	9.111.363,40(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	4.230.352,38(C)	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	12.284,47(C)	0,00	211,44	12.495,91(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	67.510,22(C)	0,00	22.834,03	90.344,25(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.243.758,83(C)	0,00	949.014,73	2.192.773,56(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	69.900,48(C)	0,00	32.814,67	102.715,15(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	785.464,28(C)	0,00	366.747,46	1.152.211,74(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	73.236,72(C)	0,00	965,86	74.202,58(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	672.800,70(C)	0,00	399.329,47	1.072.130,17(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	580.931,39(C)	0,00	386.562,13	967.493,52(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	86.806,91(C)	0,00	8.723,47	95.530,38(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	85,37(C)	0,00	25,25	110,62(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	4.977,03(C)	0,00	4.015,66	8.992,69(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00(C)	0,00	2,96	2,96(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.372.185,09(C)	43.047,32	2.996.511,21	15.325.648,98(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.798.011,47(C)	43.047,32	1.293.878,63	8.048.842,78(C)
45224. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.574.173,62(C)	0,00	1.702.632,58	7.276.806,20(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	560.283,30(C)	0,00	317.592,03	877.875,33(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500.000,00(C)	0,00	317.592,03	817.592,03(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00(C)	0,00	317.592,03	817.592,03(C)
45234.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	60.283,30(C)	0,00	0,00	60.283,30(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.283,30(C)	0,00	0,00	60.283,30(C)
4524 .	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00(C)	0,00	18.000,00	18.000,00(C)
45244.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00(C)	0,00	18.000,00	18.000,00(C)
46 .	.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
464 .	.	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
4641 .	.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
46411.	.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
49 .	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.808,79(C)	0,00	0,00	3.808,79(C)
499 .	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.808,79(C)	0,00	0,00	3.808,79(C)
4999 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.808,79(C)	0,00	0,00	3.808,79(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.808,79(C)	0,00	0,00	3.808,79(C)
5	**.**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**225.008.327,40(D)**	**7.471.647,43**	**847.242,00**	**231.632.732,83(D)**
52	.	ORÇAMENTO APROVADO	223.271.140,97(D)	7.471.647,43	847.242,00	229.895.546,40(D)
521	.	PREVISÃO DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
5211 .	.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52111.	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.376.100,00(D)	0,00	0,00	104.376.100,00(D)
52112.	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	122.959.240,97(D)	7.471.647,43	847.242,00	129.583.646,40(D)
5221 .	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.311.900,00(D)	784.400,00	784.400,00	100.311.900,00(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	343.000,00(D)	392.200,00	0,00	735.200,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	343.000,00(D)	392.200,00	0,00	735.200,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	392.200,00	392.200,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	343.000,00(D)	392.200,00	0,00	735.200,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	343.000,00(C)	0,00	392.200,00	735.200,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	343.000,00(C)	0,00	392.200,00	735.200,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	343.000,00(C)	0,00	392.200,00	735.200,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	343.000,00(C)	0,00	392.200,00	735.200,00(C)
5229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.647.340,97(D)	6.687.247,43	62.842,00	29.271.746,40(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.647.340,97(D)	6.687.247,43	62.842,00	29.271.746,40(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.647.340,97(D)	6.687.247,43	62.842,00	29.271.746,40(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	22.773.063,83(D)	6.687.247,43	0,00	29.460.311,26(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	125.722,86(C)	0,00	62.842,00	188.564,86(C)
53	.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(D)	0,00	0,00	1.737.186,43(D)
531	.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532	.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(D)	0,00	0,00	1.722.925,43(D)
5321 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435.160,44(D)	0,00	0,00	1.435.160,44(D)
5322 .	.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.764,99(D)	0,00	0,00	287.764,99(D)
5327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6	**.**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**225.008.327,40(C)**	**39.451.047,25**	**46.075.452,68**	**231.632.732,83(C)**
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	223.271.140,97(C)	39.449.597,25	46.074.002,68	229.895.546,40(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.311.900,00(C)	7.079.634,38	7.079.634,38	100.311.900,00(C)
6211 .	.	RECEITA A REALIZAR	79.508.384,20(C)	6.591.792,55	487.841,83	73.404.433,48(C)
6212 .	.	RECEITA REALIZADA	21.652.043,03(C)	43.047,32	6.591.792,55	28.200.788,26(C)
6213 .	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
62131.	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	848.527,23(D)	444.794,51	0,00	1.293.321,74(D)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	122.959.240,97(C)	32.369.962,87	38.994.368,30	129.583.646,40(C)
6221 .	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.311.900,00(C)	19.724.705,15	19.724.705,15	100.311.900,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL	77.664.559,03(C)	7.079.447,43	455.042,00	71.040.153,60(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.073.812,69(C)	90.199,72	0,00	983.612,97(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.439.091,38(C)	444.456,38	5.200,00	4.999.835,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.583.853,47(C)	274.055,19	27.000,00	3.336.798,28(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.903.970,40(C)	1.433.454,93	374.842,00	9.845.357,47(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	43.364.264,28(C)	4.380.931,01	36.000,00	39.019.333,27(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.417.382,21(C)	22.349,00	7.000,00	1.402.033,21(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.353.885,48(C)	268.114,92	0,00	4.085.770,56(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	300.000,00(C)	0,00	0,00	300.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.262.066,89(C)	6.232,00	0,00	1.255.834,89(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	144.861,30(C)	12.621,00	0,00	132.240,30(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	716.526,00(C)	29.991,00	0,00	686.535,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	485.989,31(C)	5.113,08	5.000,00	485.876,23(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.687.500,00(C)	0,00	0,00	1.687.500,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	1.007.278,00(C)	7.338,90	0,00	999.939,10(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.077,62(C)	104.590,30	0,00	919.487,32(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	22.647.340,97(C)	12.645.257,72	19.269.663,15	29.271.746,40(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.950,00(C)	6.796.489,43	6.750.089,43	429.550,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	130.500,00(C)	104.699,72	90.199,72	116.000,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	270.100,00(C)	468.356,38	444.456,38	246.200,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	274.055,19	274.055,19	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	36.000,00(C)	1.358.096,93	1.354.096,93	32.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	39.350,00(C)	4.134.931,01	4.130.931,01	35.350,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	22.349,00	22.349,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	268.114,92	268.114,92	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	6.232,00	6.232,00	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	12.621,00	12.621,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	29.991,00	29.991,00	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	5.113,08	5.113,08	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	7.338,90	7.338,90	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	104.590,30	104.590,30	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.500.910,06(C)	5.848.273,02	6.734.142,70	3.386.779,74(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	94.185,08	104.699,72	10.514,64(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	49.163,84(C)	482.855,22	468.356,38	34.665,00(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00(C)	274.055,19	274.055,19	300,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	527.230,43(C)	1.253.887,89	1.295.750,20	569.092,74(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.889.305,99(C)	3.280.129,68	4.134.931,01	2.744.107,32(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	1.845,00(C)	23.849,00	22.349,00	345,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	18.347,39(C)	265.384,92	268.114,92	21.077,39(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	6.232,00	6.232,00	0,00(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	12.621,00	12.621,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	29.991,00	29.991,00	0,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	11.063,41(C)	12.435,84	5.113,08	3.740,65(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	3.654,00(C)	8.055,90	7.338,90	2.937,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	104.590,30	104.590,30	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.670.480,91(C)	495,27	5.785.431,02	25.455.416,66(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	319.687,31(C)	0,00	94.185,08	413.872,39(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.194.169,78(C)	0,00	482.855,22	1.677.025,00(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.846,53(C)	0,00	274.055,19	673.901,72(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.520.899,17(C)	495,27	1.191.045,89	3.711.449,79(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	13.214.579,73(C)	0,00	3.280.129,68	16.494.709,41(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	364.272,79(C)	0,00	23.849,00	388.121,79(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.029.767,13(C)	0,00	265.384,92	1.295.152,05(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	33.933,11(C)	0,00	6.232,00	40.165,11(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	47.138,70(C)	0,00	12.621,00	59.759,70(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	75.974,00(C)	0,00	29.991,00	105.965,00(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	165.947,28(C)	0,00	12.435,84	178.383,12(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	16.568,00(C)	0,00	8.055,90	24.623,90(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	287.697,38(C)	0,00	104.590,30	392.287,68(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.647.340,97(C)	12.645.257,72	19.269.663,15	29.271.746,40(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	22.647.340,97(C)	12.645.257,72	19.269.663,15	29.271.746,40(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.647.340,97(C)	12.645.257,72	19.269.663,15	29.271.746,40(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	475.950,00(C)	6.796.489,43	6.750.089,43	429.550,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.500.910,06(C)	5.848.273,02	6.734.142,70	3.386.779,74(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.670.480,91(C)	495,27	5.785.431,02	25.455.416,66(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(C)	1.450,00	1.450,00	1.737.186,43(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(C)	1.450,00	1.450,00	1.722.925,43(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	805.555,93(C)	1.450,00	0,00	804.105,93(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	913.523,61(C)	0,00	1.450,00	914.973,61(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . .	RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
63299. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**47.597.922,59(D)**	**7.722.310,28**	**43.542,59**	**55.276.690,28(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	25.919.967,81(D)	0,00	0,00	25.919.967,81(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.919.967,81(D)	0,00	0,00	25.919.967,81(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					25.919.967,81(D)	0,00	0,00	25.919.967,81(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					25.919.967,81(D)	0,00	0,00	25.919.967,81(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					15.022.871,54(D)	0,00	0,00	15.022.871,54(D)
02.01.01		**Gabinete do Prefeito**								
400979		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					4.500,00(C)	0,00	0,00	4.500,00(C)
400981		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400187		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					200.058,00(D)	0,00	0,00	200.058,00(D)
400213		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					143.500,00(D)	0,00	0,00	143.500,00(D)
400269		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
400823		[22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
401337		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					10.050,35(C)	0,00	0,00	10.050,35(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401187		[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400827		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					46.479,18(D)	0,00	0,00	46.479,18(D)
400922		[003.884.903-81] Francisco das Chagas Silva					48.972,00(D)	0,00	0,00	48.972,00(D)
400982		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					269.598,87(D)	0,00	0,00	269.598,87(D)
401079		[12.406.032/0001-70] Formato Construcoes LTDA					122.500,00(D)	0,00	0,00	122.500,00(D)
401081		[17.955.616/0001-19] E. T. X. Construtora LTDA					9.320,00(D)	0,00	0,00	9.320,00(D)
401083		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					496.241,48(D)	0,00	0,00	496.241,48(D)
401138		[52.768.658/0001-41] R7 Alves Construtora LTDA					39.802,11(D)	0,00	0,00	39.802,11(D)
401170		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					4.546.432,62(D)	0,00	0,00	4.546.432,62(D)
401249		[04.568.685/0001-28] Open Solucoes e Servicos LTDA					2.067.420,75(D)	0,00	0,00	2.067.420,75(D)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400175		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					9.500,00(D)	0,00	0,00	9.500,00(D)
400988		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					27.517,00(C)	0,00	0,00	27.517,00(C)
401053		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					389.212,37(D)	0,00	0,00	389.212,37(D)
401076		[03.410.569/0001-13] S e Engenharia LTDA					1.220.236,13(D)	0,00	0,00	1.220.236,13(D)
401168		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					180.501,94(C)	0,00	0,00	180.501,94(C)
401289		[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA					2.426.094,00(D)	0,00	0,00	2.426.094,00(D)
401332		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					47.211,25(C)	0,00	0,00	47.211,25(C)
401335		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400165		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					190.025,02(D)	0,00	0,00	190.025,02(D)
400179		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					597.289,13(D)	0,00	0,00	597.289,13(D)
400268		[37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA					350.441,18(D)	0,00	0,00	350.441,18(D)
400983		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					96.815,00(C)	0,00	0,00	96.815,00(C)
401143		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					32.297,01(C)	0,00	0,00	32.297,01(C)
401169		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					235.857,81(C)	0,00	0,00	235.857,81(C)
401273		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					2.269.552,10(D)	0,00	0,00	2.269.552,10(D)
401307		[46.346.079/0001-08] Alencar Sousa Engenharia LTDA					40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
401308		[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA					1.019.507,18(D)	0,00	0,00	1.019.507,18(D)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400217		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					82.370,00(D)	0,00	0,00	82.370,00(D)
400984		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					36.754,00(C)	0,00	0,00	36.754,00(C)
400991		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					222.239,59(C)	0,00	0,00	222.239,59(C)
401258		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					781.558,39(C)	0,00	0,00	781.558,39(C)
401310		[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA					63.800,00(D)	0,00	0,00	63.800,00(D)
401333		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					71.786,00(C)	0,00	0,00	71.786,00(C)
401439		[55.254.290/0001-91] Planejar Mais Saude LTDA					252.986,47(D)	0,00	0,00	252.986,47(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400989		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					38.750,00(C)	0,00	0,00	38.750,00(C)
400999		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					63.455,75(C)	0,00	0,00	63.455,75(C)
401085		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					17.020,00(D)	0,00	0,00	17.020,00(D)
401336		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					115.692,96(C)	0,00	0,00	115.692,96(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**								
400996		[22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Cultura**								
401316		[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA					180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**								
400997		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					22.500,00(C)	0,00	0,00	22.500,00(C)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					14.988,18(D)	0,00	0,00	14.988,18(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400267		[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA					361.518,77(D)	0,00	0,00	361.518,77(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
401329		[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA					15.400,00(C)	0,00	0,00	15.400,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400978		[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA					42.166,34(D)	0,00	0,00	42.166,34(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400209	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	369.296,93(C)	0,00	0,00	369.296,93(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
401167	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.228.203,27(D)	0,00	0,00	10.228.203,27(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400183	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	1.198.393,43(D)	0,00	0,00	1.198.393,43(D)
400233	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	0,24(D)	0,00	0,00	0,24(D)
400234	[03.155.725/0001-47] Premoldados Teresina LTDA	15.605,46(D)	0,00	0,00	15.605,46(D)
400977	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	151.152,58(C)	0,00	0,00	151.152,58(C)
401058	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	429.700,00(D)	0,00	0,00	429.700,00(D)
401106	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	4.102.253,79(D)	0,00	0,00	4.102.253,79(D)
401328	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	29.585,77(C)	0,00	0,00	29.585,77(C)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400987	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	18.584,50(C)	0,00	0,00	18.584,50(C)
400993	[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	22.703,02(C)	0,00	0,00	22.703,02(C)
401166	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400177	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	2.358.786,20(C)	0,00	0,00	2.358.786,20(C)
400976	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	5.542,00(C)	0,00	0,00	5.542,00(C)
400985	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	14.829,00(C)	0,00	0,00	14.829,00(C)
401087	[13.015.273/0001-51] Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA	173.400,00(D)	0,00	0,00	173.400,00(D)
401164	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	45.000,00(C)	0,00	0,00	45.000,00(C)
401317	[47.117.813/0001-20] Arena Editora e Eventos LTDA	630.234,00(D)	0,00	0,00	630.234,00(D)
401327	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	152.067,53(C)	0,00	0,00	152.067,53(C)
401334	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400193	[03.459.973/0001-81] Incorpore Distribuidora LTDA	215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
400207	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	226.426,92(D)	0,00	0,00	226.426,92(D)
401001	[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	190.024,94(C)	0,00	0,00	190.024,94(C)
401002	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	886.113,26(C)	0,00	0,00	886.113,26(C)
401011	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	516.841,00(D)	0,00	0,00	516.841,00(D)
401165	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	157.666,00(C)	0,00	0,00	157.666,00(C)
401172	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	1.485.030,28(D)	0,00	0,00	1.485.030,28(D)
401259	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	3.017.155,84(D)	0,00	0,00	3.017.155,84(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400215	[05.348.580/0001-26] Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.693.856,42(D)	0,00	0,00	1.693.856,42(D)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400181	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	407.937,01(D)	0,00	0,00	407.937,01(D)
400185	[97.528.178/0001-41] Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA	459.384,08(D)	0,00	0,00	459.384,08(D)
400189	[20.782.880/0001-02] Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de	84.340,00(D)	0,00	0,00	84.340,00(D)
400921	[07.558.516/0001-03] Deylon B. da Silva & CIA LTDA	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400974	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	170.084,83(C)	0,00	0,00	170.084,83(C)
400975	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	55.433,70(C)	0,00	0,00	55.433,70(C)
400995	[01.740.627/0018-90] PFM Comercial LTDA.	1.269,29(C)	0,00	0,00	1.269,29(C)
401330	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	173.157,67(C)	0,00	0,00	173.157,67(C)
401338	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	50.009,00(C)	0,00	0,00	50.009,00(C)
02.06.02	**Unidade Mista de Saúde**				
400990	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400986	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	43.542,53(C)	0,00	0,00	43.542,53(C)
400998	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	14.200,01(C)	0,00	0,00	14.200,01(C)
401104	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	387.494,50(D)	0,00	0,00	387.494,50(D)
401331	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	55.097,87(C)	0,00	0,00	55.097,87(C)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.464,99(D)	0,00	0,00	316.464,99(D)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400733	[00.394.460/0123-10] Ministerio da Fazenda	209.925,45(D)	0,00	0,00	209.925,45(D)
401152	[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	127.847,44(D)	0,00	0,00	127.847,44(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
401171	[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	21.307,90(C)	0,00	0,00	21.307,90(C)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400735	[06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400737	[06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.677.954,78(D)	7.722.310,28	43.542,59	29.356.722,47(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.677.954,78(D)	7.722.310,28	43.542,59	29.356.722,47(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.677.954,78(D)	7.722.310,28	43.542,59	29.356.722,47(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	5.413.259,11(D)	2.577.172,79	495,27	7.989.936,63(D)
Administrativo - Prefeitura				
400353 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.631.503,38(D)	2.037.418,32	0,00	5.668.921,70(D)
400532 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	937.265,37(D)	0,00	0,00	937.265,37(D)
F M S				
400477 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	46.439,18(C)	0,00	0,00	46.439,18(C)
400955 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	630.427,31(D)	325.528,24	495,27	955.460,28(D)
F M a S				
400498 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.776,01(C)	0,00	0,00	23.776,01(C)
400957 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	227.480,53(D)	116.132,81	0,00	343.613,34(D)
Unidade Mista de Saude				
400534 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	54.725,30(C)	0,00	0,00	54.725,30(C)
400949 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	111.523,01(D)	98.093,42	0,00	209.616,43(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	13.847.920,76(D)	5.145.060,43	43.047,32	18.949.933,87(D)
Administrativo - Prefeitura				
400934 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL	3.688.092,46(D)	720.855,39	0,00	4.408.947,85(D)
400540 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	1.292.432,49(D)	0,00	0,00	1.292.432,49(D)
FUNDEB				
400055 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.006.815,99(D)	3.342.590,25	43.047,32	11.306.358,92(D)
400492 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.081.013,23(C)	0,00	0,00	1.081.013,23(C)
F M S				
400043 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.313.002,17(D)	1.005.791,46	0,00	2.318.793,63(D)
400482 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	86.837,92(D)	0,00	0,00	86.837,92(D)
F M a S				
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	420.209,40(D)	57.116,75	0,00	477.326,15(D)
400474 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	54.905,57(C)	0,00	0,00	54.905,57(C)
Unidade Mista de Saude				
400113 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	140.787,26(D)	18.706,58	0,00	159.493,84(D)
400550 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	35.661,87(D)	0,00	0,00	35.661,87(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.415.758,25(D)	9,52	0,00	2.415.767,77(D)
Administrativo - Prefeitura				
400633 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.288.612,44(C)	0,00	0,00	1.288.612,44(C)
400668 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.448,31(D)	9,52	0,00	4.457,83(D)
FUNDEB				
400559 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	3.034.094,97(D)	0,00	0,00	3.034.094,97(D)
F M S				
400560 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	593.420,71(D)	0,00	0,00	593.420,71(D)
F M a S				
400563 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	74.609,10(D)	0,00	0,00	74.609,10(D)
Unidade Mista de Saude				
400562 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.202,40(C)	0,00	0,00	2.202,40(C)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.016,66(D)	67,54	0,00	1.084,20(D)
Administrativo - Prefeitura				
401139 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	672,96(D)	0,00	0,00	672,96(D)
400519 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
FUNDEB				
400163 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.292,86(C)	0,00	0,00	1.292,86(C)
400514 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1.128,86(D)	0,00	0,00	1.128,86(D)
F M S				
400462 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	56,27(C)	67,54	0,00	11,27(D)
400639 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	256,35(D)	0,00	0,00	256,35(D)
F M a S				
400206 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	205,08(C)	0,00	0,00	205,08(C)
400500 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**47.597.922,59(C)**	**22.215.686,09**	**29.894.453,78**	**55.276.690,28(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.919.967,81(C)	303.463,62	303.463,62	25.919.967,81(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.919.967,81(C)	303.463,62	303.463,62	25.919.967,81(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					25.919.967,81(C)	303.463,62	303.463,62	25.919.967,81(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					25.919.967,81(C)	303.463,62	303.463,62	25.919.967,81(C)
81231.01.		CONTRATOS DE SEGUROS					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
81231.01.01		A EXECUTAR					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400228	[03.155.725/0001-47]	Premoldados Teresina LTDA					15.605,46(C)	0,00	0,00	15.605,46(C)
400960	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					35.744,02(C)	0,00	0,00	35.744,02(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400923	[003.884.903-81]	Francisco das Chagas Silva					48.972,00(C)	0,00	0,00	48.972,00(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					14.973.899,54(C)	303.463,62	303.463,62	14.973.899,54(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					12.821.268,84(C)	303.463,62	0,00	12.517.805,22(C)
02.01.01		**Gabinete do Prefeito**								
400264	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados					4.500,00(D)	0,00	0,00	4.500,00(D)
400285	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400188	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					200.058,00(C)	0,00	0,00	200.058,00(C)
400214	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados					143.500,00(C)	0,00	0,00	143.500,00(C)
400270	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
400824	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
401303	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA					10.050,35(D)	0,00	0,00	10.050,35(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401188	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					52.000,00(C)	0,00	0,00	52.000,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400231	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					269.598,87(C)	0,00	0,00	269.598,87(C)
400825	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					46.479,18(C)	0,00	0,00	46.479,18(C)
401080	[12.406.032/0001-70]	Formato Construcoes LTDA					122.500,00(C)	0,00	0,00	122.500,00(C)
401082	[17.955.616/0001-19]	E. T. X. Construtora LTDA					9.320,00(C)	0,00	0,00	9.320,00(C)
401084	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA					496.241,48(C)	0,00	0,00	496.241,48(C)
401136	[52.768.658/0001-41]	R7 Alves Construtora LTDA					39.802,11(C)	0,00	0,00	39.802,11(C)
401144	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					4.343.296,01(C)	90.625,00	0,00	4.252.671,01(C)
401250	[04.568.685/0001-28]	Open Solucoes e Servicos LTDA					2.067.420,75(C)	0,00	0,00	2.067.420,75(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400385	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					27.517,00(D)	0,00	0,00	27.517,00(D)
400446	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					9.500,00(C)	0,00	0,00	9.500,00(C)
401051	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					389.212,37(C)	0,00	0,00	389.212,37(C)
401072	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					180.501,94(D)	0,00	0,00	180.501,94(D)
401074	[03.410.569/0001-13]	S e Engenharia LTDA					1.220.236,13(C)	0,00	0,00	1.220.236,13(C)
401269	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA					47.211,25(D)	0,00	0,00	47.211,25(D)
401283	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					2.426.094,00(C)	0,00	0,00	2.426.094,00(C)
401293	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					140.000,00(D)	0,00	0,00	140.000,00(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400166	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA					190.025,02(C)	0,00	0,00	190.025,02(C)
400180	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					597.289,13(C)	0,00	0,00	597.289,13(C)
400255	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA					241.035,32(C)	36.468,62	0,00	204.566,70(C)
400375	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					96.815,00(D)	0,00	0,00	96.815,00(D)
401121	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					235.857,81(D)	0,00	0,00	235.857,81(D)
401141	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					1.021.415,48(D)	0,00	0,00	1.021.415,48(D)
401267	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA					2.269.552,10(C)	0,00	0,00	2.269.552,10(C)
401309	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA					594.065,32(C)	0,00	0,00	594.065,32(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400218	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA					82.370,00(C)	0,00	0,00	82.370,00(C)
400378	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					36.754,00(D)	0,00	0,00	36.754,00(D)
400783	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					222.239,59(D)	0,00	0,00	222.239,59(D)
401174	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					955.186,29(D)	0,00	0,00	955.186,29(D)
401271	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA					71.786,00(D)	0,00	0,00	71.786,00(D)
401311	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA					31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401440	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA					252.986,47(C)	176.370,00	0,00	76.616,47(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400389	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					38.750,00(D)	0,00	0,00	38.750,00(D)
400839	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					63.455,75(D)	0,00	0,00	63.455,75(D)
401086	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA					17.020,00(C)	0,00	0,00	17.020,00(C)
401295	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					115.692,96(D)	0,00	0,00	115.692,96(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**								
400821	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**								
400835	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados					22.500,00(D)	0,00	0,00	22.500,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS					2.152.630,70(C)	0,00	303.463,62	2.456.094,32(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
401145	[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	203.136,61(C)	0,00	90.625,00	293.761,61(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400256	[37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA	109.405,86(C)	0,00	36.468,62	145.874,48(C)
401142	[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	989.118,47(C)	0,00	0,00	989.118,47(C)
401306	[46.346.079/0001-08] Alencar Sousa Engenharia LTDA	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
401312	[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	425.441,86(C)	0,00	0,00	425.441,86(C)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
401175	[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	173.627,90(C)	0,00	0,00	173.627,90(C)
401313	[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401451	[55.254.290/0001-91] Planejar Mais Saude LTDA	0,00(C)	0,00	176.370,00	176.370,00(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Cultura**				
401315	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400260	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	361.518,77(C)	0,00	0,00	361.518,77(C)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
401214	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	15.400,00(D)	0,00	0,00	15.400,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400262	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	42.166,34(C)	0,00	0,00	42.166,34(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400210	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	369.296,93(D)	0,00	0,00	369.296,93(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
401070	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.212.597,81(C)	0,00	0,00	10.212.597,81(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	6.828.080,38(C)	0,00	0,00	6.828.080,38(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400184	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	1.198.393,43(C)	0,00	0,00	1.198.393,43(C)
400258	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	151.152,58(D)	0,00	0,00	151.152,58(D)
400444	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	0,24(C)	0,00	0,00	0,24(C)
401059	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	429.700,00(C)	0,00	0,00	429.700,00(C)
401107	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	4.102.253,79(C)	0,00	0,00	4.102.253,79(C)
401237	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	51.128,59(D)	0,00	0,00	51.128,59(D)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400685	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	41.287,52(D)	0,00	0,00	41.287,52(D)
401056	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400178	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	2.358.786,20(D)	0,00	0,00	2.358.786,20(D)
400253	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	5.542,00(D)	0,00	0,00	5.542,00(D)
400681	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	14.829,00(D)	0,00	0,00	14.829,00(D)
401015	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	45.000,00(D)	0,00	0,00	45.000,00(D)
401088	[13.015.273/0001-51] Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA	173.400,00(C)	0,00	0,00	173.400,00(C)
401180	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	190.525,58(D)	0,00	0,00	190.525,58(D)
401285	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400194	[03.459.973/0001-81] Incorpore Distribuidora LTDA	215.000,00(C)	0,00	0,00	215.000,00(C)
400208	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	226.426,92(C)	0,00	0,00	226.426,92(C)
400248	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	886.113,26(D)	0,00	0,00	886.113,26(D)
400450	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	190.024,94(D)	0,00	0,00	190.024,94(D)
401012	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	516.841,00(C)	0,00	0,00	516.841,00(C)
401054	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	157.666,00(D)	0,00	0,00	157.666,00(D)
401173	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	1.244.940,48(C)	0,00	0,00	1.244.940,48(C)
401254	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	702.961,84(C)	0,00	0,00	702.961,84(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400216	[05.348.580/0001-26] Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.693.856,42(C)	0,00	0,00	1.693.856,42(C)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400182	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	406.667,72(C)	0,00	0,00	406.667,72(C)
400186	[97.528.178/0001-41] Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA	459.384,08(C)	0,00	0,00	459.384,08(C)
400190	[20.782.880/0001-02] Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de	84.340,00(C)	0,00	0,00	84.340,00(C)
400246	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	170.084,83(D)	0,00	0,00	170.084,83(D)
400251	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	55.433,70(D)	0,00	0,00	55.433,70(D)
400448	[07.558.516/0001-03] Deylon B. da Silva & CIA LTDA	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
401176	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	273.156,54(D)	0,00	0,00	273.156,54(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401321		[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA					50.009,00(D)	0,00	0,00	50.009,00(D)
02.06.02		**Unidade Mista de Saúde**								
400761		[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400683		[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					43.542,53(D)	0,00	0,00	43.542,53(D)
400837		[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					14.200,01(D)	0,00	0,00	14.200,01(D)
401105		[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA					387.494,50(C)	0,00	0,00	387.494,50(C)
401178		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					95.097,76(D)	0,00	0,00	95.097,76(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					3.384.517,43(C)	0,00	0,00	3.384.517,43(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
401238		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					21.542,82(C)	0,00	0,00	21.542,82(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
401181		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					38.458,05(C)	0,00	0,00	38.458,05(C)
401344		[47.117.813/0001-20] Arena Editora e Eventos LTDA					630.234,00(C)	0,00	0,00	630.234,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
401182		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					240.089,80(C)	0,00	0,00	240.089,80(C)
401255		[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA					2.314.194,00(C)	0,00	0,00	2.314.194,00(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
401177		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					99.998,87(C)	0,00	0,00	99.998,87(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
401179		[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA					39.999,89(C)	0,00	0,00	39.999,89(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400734		[00.394.460/0123-10] Ministerio da Fazenda					174.181,43(C)	0,00	0,00	174.181,43(C)
401153		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social					127.847,44(C)	0,00	0,00	127.847,44(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401150		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social					21.307,90(D)	0,00	0,00	21.307,90(D)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.06.01		A EXECUTAR					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400736		[06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400738		[06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					21.677.954,78(C)	21.912.222,47	29.590.990,16	29.356.722,47(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					21.677.954,78(C)	21.912.222,47	29.590.990,16	29.356.722,47(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					21.677.954,78(C)	21.912.222,47	29.590.990,16	29.356.722,47(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.648.299,91(D)	8.306.025,20	7.828.685,35	10.125.639,76(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					9.648.299,91(D)	8.306.025,20	7.828.685,35	10.125.639,76(D)
400354	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				103.937,52(D)	96.504,69	121.304,97	79.137,24(D)
400617	01.01.00	701 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				3.808,89(C)	0,00	0,00	3.808,89(C)
400085	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				5.414.122,26(D)	55.839,42	4.482,62	5.465.479,06(D)
400611	02.01.01	501 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				141.714,17(D)	0,00	0,00	141.714,17(D)
400347	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				198.086,30(D)	1.700,00	0,00	199.786,30(D)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.872.056,51(C)	359.480,31	63.940,50	4.576.516,70(C)
400602	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				876.153,84(C)	0,00	0,00	876.153,84(C)
401462	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	4.882,94	0,00	4.882,94(D)
401149	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				26.653,00(D)	183,03	0,00	26.836,03(D)
401092	02.02.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				68,78(C)	0,00	0,58	69,36(C)
400884	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.933,81(C)	0,00	0,00	2.933,81(C)
400120	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				93.224,66(C)	0,00	4.037,64	97.262,30(C)
400129	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.413.194,82(C)	0,00	52,36	2.413.247,18(C)
400820	02.02.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
400605	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				381.181,92(C)	0,00	0,00	381.181,92(C)
400087	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				23.396.427,93(C)	1.124.926,69	1.827.651,92	24.099.153,16(C)
400609	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				39.000,00(D)	0,00	0,00	39.000,00(D)
400658	02.03.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				122.340,62(C)	0,00	0,00	122.340,62(C)
400897	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				999.965,00(C)	0,00	0,00	999.965,00(C)
401302	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,44(D)	0,00	0,00	0,44(D)
400888	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.933,81(D)	0,00	0,00	2.933,81(D)
400618	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				155,20(D)	0,00	0,00	155,20(D)
400124	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				36.797,94(C)	0,00	965,86	37.763,80(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400640	02.03.00 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	218.708,40(D)	0,00	0,00	218.708,40(D)
400048	02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	10.814.231,93(D)	283.939,72	9.592,80	11.088.578,85(D)
400610	02.04.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	433.046,57(D)	0,00	0,00	433.046,57(D)
400570	02.04.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	6.293,79(C)	0,00	0,00	6.293,79(C)
400614	02.04.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	45.806,52(D)	0,00	0,00	45.806,52(D)
400571	02.04.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	100.617,61(C)	0,00	0,00	100.617,61(C)
400127	02.04.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	997.765,52(D)	0,00	757,29	997.008,23(D)
400663	02.04.00 704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	122.326,62(D)	0,00	0,00	122.326,62(D)
400759	02.04.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	411.769,89(D)	0,00	213,50	411.556,39(D)
400664	02.04.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	417,95(C)	0,00	2,66	420,61(C)
400573	02.04.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	98.982,48(D)	0,00	0,00	98.982,48(D)
400084	02.04.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	2.438.794,72(D)	5.403,88	290,80	2.443.907,80(D)
400641	02.04.00 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	165.680,84(D)	0,00	0,00	165.680,84(D)
400052	02.05.01 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	11.413.804,15(D)	160.926,29	6.061,36	11.568.669,08(D)
400608	02.05.01 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	265.877,28(D)	0,00	0,00	265.877,28(D)
400141	02.05.01 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	390.582,90(D)	161.856,90	157.445,74	394.994,06(D)
400143	02.05.01 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	50,74(C)	0,00	0,01	50,75(C)
400135	02.05.01 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	95.172,08(C)	192.101,49	97.054,09	124,68(C)
400137	02.05.01 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	0,61(C)	122.937,55	125.781,35	2.844,41(C)
400133	02.05.01 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	260.887,77(C)	0,00	1.218,80	262.106,57(C)
400848	02.05.01 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	539,67(D)	330.930,87	331.370,19	100,35(D)
400131	02.05.01 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	265.201,17(C)	0,00	1.664,52	266.865,69(C)
400056	02.05.02 540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB [F]	2.287.004,74(D)	1.679.851,09	1.912.605,04	2.054.250,79(D)
400086	02.05.02 541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB [F]	555.230,79(C)	1.232.897,38	693.744,58	16.077,99(C)
400088	02.05.02 542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB [F]	921.299,36(D)	665.603,99	779.287,95	807.615,40(D)
400044	02.06.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	185.285,58(C)	372.971,84	388.865,51	201.179,25(C)
400083	02.06.01 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	1.633.256,83(D)	858.519,98	876.928,93	1.614.847,88(D)
400577	02.06.01 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	283.444,11(C)	0,00	19,83	283.463,94(C)
400145	02.06.01 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	65.678,44(D)	0,00	0,00	65.678,44(D)
400104	02.06.01 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	18.290,45(D)	81.050,00	81.050,00	18.290,45(D)
400110	02.06.01 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	63.788,09(C)	40.701,54	47.848,42	70.934,97(C)
400002	02.06.01 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	4.282,83(C)	0,00	11,82	4.294,65(C)
400578	02.06.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	121,69(D)	0,00	0,00	121,69(D)
400606	02.06.01 799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	14.251,30(D)	0,00	0,00	14.251,30(D)
400112	02.06.02 500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [F]	359.495,68(D)	93.085,09	98.093,42	354.487,35(D)
400580	02.06.02 600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	5.435,91(C)	0,00	0,00	5.435,91(C)
400111	02.06.02 605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [F]	42.193,15(D)	26.675,48	18.703,62	50.165,01(D)
400066	02.06.02 621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [F]	45.559,79(D)	0,00	2,96	45.556,83(D)
400581	02.06.02 659 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	76.028,31(C)	0,00	0,00	76.028,31(C)
400093	02.07.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	186.946,91(D)	116.224,29	116.132,81	187.038,39(D)
400062	02.07.01 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	396.226,06(C)	137.775,37	38.331,44	296.782,13(C)
401004	02.07.01 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	50.677,14(C)	22.371,32	18.785,31	47.091,13(C)
400149	02.07.01 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [F]	601,96(C)	0,00	0,00	601,96(C)
400604	02.07.01 799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS [ ]	6.531,20(D)	0,00	0,00	6.531,20(D)
400058	02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	1.027.057,47(D)	31.526,95	1.535,95	1.057.048,47(D)
400795	02.08.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	573.926,31(C)	0,00	0,00	573.926,31(C)
401232	02.08.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA [F]	40.022,00(D)	0,00	0,00	40.022,00(D)
400522	02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [ ]	4.292.744,82(D)	23.468,41	1.119,41	4.315.093,82(D)
400612	02.09.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [ ]	16.150,00(D)	0,00	0,00	16.150,00(D)
401039	02.09.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	497.884,00(D)	0,00	0,00	497.884,00(D)
401078	02.09.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [F]	144.903,08(C)	0,00	0,00	144.903,08(C)
400582	02.09.01 500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA [ ]	154.813,62(D)	0,00	0,00	154.813,62(D)
401125	02.09.01 719 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA [F]	72.277,15(D)	0,00	0,00	72.277,15(D)
400089	02.10.01 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [F]	409.332,18(D)	14.145,29	1.524,29	421.953,18(D)
401038	02.11.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [F]	129.495,55(D)	7.543,40	204,50	136.834,45(D)
82112.	. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	475.950,00(C)	6.796.489,43	6.750.089,43	429.550,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	475.950,00(C)	6.796.489,43	6.750.089,43	429.550,00(C)
400906	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [F]	130.500,00(C)	104.699,72	90.199,72	116.000,00(C)
400616	01.01.00 701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA [ ]	3.808,89(D)	0,00	0,00	3.808,89(D)
400078	02.01.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	55.000,00(C)	51.356,80	51.356,80	55.000,00(C)
400350	02.01.02 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA M [F]	0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400071	02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	193.766,52(C)	359.283,89	352.883,89	187.366,52(C)
401461	02.02.00 700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	4.882,94	4.882,94	0,00(C)
401460	02.02.00 706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	183,03	183,03	0,00(C)
400081	02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	157.500,00(C)	155.540,02	138.040,02	140.000,00(C)
400068	02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	274.346,92	274.346,92	0,00(C)
400073	02.04.00 751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	5.113,08	5.113,08	0,00(C)
400074	02.05.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	11.790,83(C)	158.864,93	154.864,93	7.790,83(C)
401343	02.05.01 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	159.937,96	159.937,96	0,00(C)
401342	02.05.01 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	189.823,60	189.823,60	0,00(C)
401452	02.05.01 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	114.467,00	114.467,00	0,00(C)
400584	02.05.01 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	67.413,21(C)	0,00	0,00	67.413,21(C)
401453	02.05.01 570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	317.592,03	317.592,03	0,00(C)
400070	02.05.02 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	29.444,78(D)	1.474.898,02	1.474.898,02	29.444,78(D)
400077	02.05.02 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	1.103.317,21	1.103.317,21	0,00(C)
400067	02.05.02 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	616.030,26	616.030,26	0,00(C)
400075	02.06.01 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	27.943,38(C)	328.804,36	324.804,36	23.943,38(C)
400069	02.06.01 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	144.243,73(D)	807.867,17	807.867,17	144.243,73(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400863	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	81.050,00	81.050,00	0,00(C)
400108	02.06.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.997,92	21.997,92	0,00(C)
400114	02.06.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	91.702,00	91.702,00	0,00(C)
400109	02.06.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.675,48	26.675,48	0,00(C)
400092	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	114.929,26	114.929,26	0,00(C)
400079	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.533,46(C)	136.946,63	136.946,63	9.533,46(C)
401450	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	22.179,30	22.179,30	0,00(C)
400076	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	29.991,00	29.991,00	0,00(C)
400933	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	22.349,00	22.349,00	0,00(C)
400082	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	12.621,00	12.621,00	0,00(C)
401036	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.338,90	7.338,90	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.371.709,45(C)	6.766.165,25	7.681.608,01	6.287.152,21(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					3.306.465,99(C)	5.849.723,02	6.734.142,70	4.190.885,67(C)
400585	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				3.130,06(D)	94.185,08	104.699,72	7.384,58(C)
400029	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				21.343,08(D)	48.356,80	51.356,80	18.343,08(D)
400331	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400015	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				482.089,68(C)	377.382,73	359.283,89	463.990,84(C)
401458	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	4.882,94	4.882,94	0,00(C)
401456	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	183,03	183,03	0,00(C)
400035	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				300,00(C)	155.540,02	155.540,02	300,00(C)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				49.191,02(C)	272.466,92	274.346,92	51.071,02(C)
400792	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				389,77(C)	0,00	0,00	389,77(C)
400019	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				11.063,41(C)	12.435,84	5.113,08	3.740,65(C)
400021	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				250.942,54(C)	157.436,93	158.864,93	252.370,54(C)
400372	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				120.912,07(C)	159.937,96	159.937,96	120.912,07(C)
401339	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	189.823,60	189.823,60	0,00(C)
401444	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	114.467,00	114.467,00	0,00(C)
400587	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				155.031,63(C)	0,00	0,00	155.031,63(C)
401442	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	317.592,03	317.592,03	0,00(C)
400013	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				79.020,47(C)	1.326.320,00	1.474.898,02	227.598,49(C)
400027	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				948.234,45(C)	544.397,60	1.103.317,21	1.507.154,06(C)
400007	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				499.704,73(C)	470.154,56	616.030,26	645.580,43(C)
400023	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				112.172,16(C)	272.654,83	266.457,63	105.974,96(C)
400011	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				340.947,47(C)	769.593,95	807.867,17	379.220,69(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				81.050,00(C)	81.050,00	81.050,00	81.050,00(C)
400101	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				21.997,92(C)	21.997,92	21.997,92	21.997,92(C)
400097	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				88.504,48(C)	89.887,57	91.702,00	90.318,91(C)
400615	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				38.194,78(D)	0,00	0,00	38.194,78(D)
400106	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				26.675,48(C)	18.703,62	26.675,48	34.647,34(C)
400090	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.813,48(D)	114.929,26	114.929,26	3.813,48(D)
400031	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	136.946,63	136.946,63	0,00(C)
401135	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.174,00(C)	22.179,30	22.179,30	13.174,00(C)
400025	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.670,00(C)	29.991,00	29.991,00	1.670,00(C)
400524	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				86.684,13(C)	23.849,00	22.349,00	85.184,13(C)
400595	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				720,72(D)	0,00	0,00	720,72(D)
400037	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	12.621,00	12.621,00	0,00(C)
401037	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.912,70(C)	8.055,90	7.338,90	3.195,70(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.960.964,72(C)	916.442,23	947.455,79	1.991.978,28(C)
400588	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				156.492,49(D)	6.304,97	12.609,94	150.187,52(D)
400517	02.01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				133.378,16(C)	5.470,69	8.965,24	136.872,71(C)
400344	02.01.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				3.729,18(C)	0,00	0,00	3.729,18(C)
400039	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				83.932,90(C)	11.530,46	13.192,84	85.595,28(C)
400515	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.230.074,15(C)	1.091,40	1.091,40	4.230.074,15(C)
400045	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.246,28(C)	18.690,60	19.185,60	47.741,28(C)
400590	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.055,63(C)	0,00	0,00	2.055,63(C)
400816	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				109,17(C)	670,54	581,60	20,23(C)
400049	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				93.009,77(D)	11.897,72	12.122,72	92.784,77(D)
400613	02.05.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.323,98(C)	0,00	0,00	3.323,98(C)
401407	02.05.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	3.837,88	3.837,88	0,00(C)
401239	02.05.01	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.116,49(C)	4.555,78	4.555,78	1.116,49(C)
401446	02.05.01	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	16.941,10	16.941,10	0,00(C)
401448	02.05.01	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	26.677,68	26.677,68	0,00(C)
400053	02.05.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.992.772,45(D)	430.383,88	409.906,14	3.013.250,19(D)
400161	02.05.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				90.633,42(C)	120.963,78	173.065,70	142.735,34(C)
400159	02.05.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				357.391,17(C)	117.355,65	99.147,46	339.182,98(C)
401157	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.459,72(D)	0,00	0,00	1.459,72(D)
400041	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.259.710,99(D)	26.962,24	28.103,03	1.258.570,20(D)
400283	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.351.884,99(C)	90.023,77	101.305,62	1.363.166,84(C)
400656	02.06.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				189,42(C)	0,00	0,00	189,42(C)
401116	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.794,45(C)	0,00	0,00	1.794,45(C)
400830	02.06.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.552,37(C)	0,00	0,00	2.552,37(C)
400115	02.06.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				141.504,44(C)	9.588,94	2.766,18	134.681,68(C)
400592	02.06.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				505,92(C)	0,00	0,00	505,92(C)
400866	02.06.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				15.517,67(C)	0,00	0,00	15.517,67(C)
400063	02.06.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4.143,62(C)	0,00	0,00	4.143,62(C)
400935	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.475,86(D)	2.530,33	2.590,06	151.416,13(D)
400059	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.143,00(C)	1.657,48	1.657,48	113.143,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401454	02.07.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	384,04	384,04	0,00(C)
400603	02.07.01	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				940,44(D)	0,00	0,00	940,44(D)
400005	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.885,23(C)	3.071,90	3.071,90	6.885,23(C)
400341	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				17.216,68(C)	2.393,82	2.238,82	17.061,68(C)
400337	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.498,12(C)	3.048,58	3.048,58	8.498,12(C)
401061	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	409,00	409,00	0,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					104.278,74(C)	0,00	9,52	104.288,26(C)
400632	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				113,29(C)	0,00	9,52	122,81(C)
400636	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					25.478.595,24(C)	43.542,59	7.330.607,37	32.765.660,02(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					19.193.176,60(C)	0,00	5.313.400,76	24.506.577,36(C)
401356	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				317.445,35(C)	0,00	87.880,11	405.325,46(C)
400030	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				140.846,54(C)	0,00	43.874,18	184.720,72(C)
400332	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				5.100,00(C)	0,00	1.700,00	6.800,00(C)
400016	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				925.401,32(C)	0,00	370.786,31	1.296.187,63(C)
401459	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	4.882,94	4.882,94(C)
401457	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	183,03	183,03(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				449.488,51(C)	0,00	154.994,32	604.482,83(C)
401300	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,05(C)	0,00	0,00	0,05(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				984.107,12(C)	0,00	262.874,12	1.246.981,24(C)
400369	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				4.992,99(C)	0,00	0,00	4.992,99(C)
400020	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				187.989,16(C)	0,00	12.145,04	200.134,20(C)
400022	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				781.863,21(C)	0,00	151.375,57	933.238,78(C)
401345	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				590.380,49(C)	0,00	158.019,02	748.399,51(C)
401340	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				92.013,82(C)	0,00	187.545,71	279.559,53(C)
401445	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	105.996,45	105.996,45(C)
401443	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	304.253,19	304.253,19(C)
400014	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				5.654.981,66(C)	0,00	1.121.366,93	6.776.348,59(C)
400028	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				993.960,96(C)	0,00	457.864,75	1.451.825,71(C)
400008	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				4.365.468,97(C)	0,00	420.580,83	4.786.049,80(C)
400024	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				634.805,84(C)	0,00	196.008,95	830.814,79(C)
400012	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.523.139,69(C)	0,00	718.941,14	2.242.080,83(C)
401404	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				280.973,66(C)	0,00	81.050,00	362.023,66(C)
401405	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				63.181,40(C)	0,00	21.997,92	85.179,32(C)
400098	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				254.336,41(C)	0,00	88.504,48	342.840,89(C)
400107	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				79.079,58(C)	0,00	18.703,62	97.783,20(C)
400091	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				257.345,00(C)	0,00	113.634,23	370.979,23(C)
400032	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				136.278,44(C)	0,00	136.117,89	272.396,33(C)
401441	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	21.987,28	21.987,28(C)
400026	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				70.921,72(C)	0,00	28.455,05	99.376,77(C)
400925	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				343.539,82(C)	0,00	22.729,59	366.269,41(C)
400038	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				40.633,77(C)	0,00	11.096,71	51.730,48(C)
401040	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				14.901,12(C)	0,00	7.851,40	22.752,52(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.436.931,32(C)	495,27	1.572.412,10	7.008.848,15(C)
401358	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				45.152,17(C)	0,00	6.304,97	51.457,14(C)
400928	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				16.744,00(C)	0,00	5.470,69	22.214,69(C)
400040	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				63.163,25(C)	0,00	11.530,46	74.693,71(C)
400095	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.558.940,29(C)	0,00	542.637,86	2.101.578,15(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				190.278,33(C)	0,00	18.690,60	208.968,93(C)
401275	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				24,02(C)	0,00	0,00	24,02(C)
400817	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				10.236,57(C)	0,00	670,54	10.907,11(C)
400050	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				36.882,95(C)	0,00	11.897,72	48.780,67(C)
401408	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				15.125,62(C)	0,00	3.837,88	18.963,50(C)
401341	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.235,16(C)	0,00	4.555,78	6.790,94(C)
401447	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	16.941,10	16.941,10(C)
401449	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	26.677,68	26.677,68(C)
400054	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.694.482,84(C)	0,00	430.383,88	2.124.866,72(C)
400162	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				241.964,77(C)	0,00	120.963,78	362.928,55(C)
400160	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				710.640,55(C)	0,00	117.355,65	827.996,20(C)
400042	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				393.695,91(C)	495,27	122.682,03	515.882,67(C)
400284	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				258.299,32(C)	0,00	90.023,77	348.323,09(C)
401406	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.494,27(C)	0,00	0,00	2.494,27(C)
400831	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				79.079,58(C)	0,00	18.703,62	97.783,20(C)
400116	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				24.756,02(C)	0,00	9.588,94	34.344,96(C)
400936	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				15.260,11(C)	0,00	2.530,33	17.790,44(C)
400060	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.086,17(C)	0,00	1.657,48	2.743,65(C)
401455	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	384,04	384,04(C)
400006	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				10.104,56(C)	0,00	3.071,90	13.176,46(C)
400342	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				49.941,24(C)	0,00	2.393,82	52.335,06(C)
400338	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				13.009,86(C)	0,00	3.048,58	16.058,44(C)
401062	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.333,76(C)	0,00	409,00	3.742,76(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					848.487,32(C)	43.047,32	444.794,51	1.250.234,51(C)
400118	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				848.527,23(C)	0,00	444.794,51	1.293.321,74(C)
401409	02.05.01	569 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				38,54(D)	0,00	0,00	38,54(D)
401410	02.05.01	570 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1,37(D)	0,00	0,00	1,37(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401463	02.05.02 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	43.047,32	0,00	43.047,32(D)
Total Geral:		0,00	105.380.302,31	105.380.302,31	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/06/2026 21:54:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 01/06/2026 21:54:11**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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