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**				**37.014.158,53(D)**	**14.034.845,17**	**13.347.104,59**	**37.701.899,11(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				5.026.841,49(D)	12.761.119,92	13.341.479,59	4.446.481,82(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				5.006.832,17(D)	11.727.688,58	12.306.350,34	4.428.170,41(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				5.006.832,17(D)	11.727.688,58	12.306.350,34	4.428.170,41(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				5.006.832,17(D)	11.727.688,58	12.306.350,34	4.428.170,41(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA				45,54(D)	188.671,63	188.671,63	45,54(D)
Administração Geral										
BANCO DO BRASIL S/A	1	001	03350	000103502	[F]		45,54(D)	188.671,63	188.671,63	45,54(D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				20.388,22(D)	2.388.181,42	2.361.360,73	47.208,91(D)
Administração Geral										
BB - IPVA	1	001	03350	000006954	[F]		0,00(D)	41.589,60	41.589,60	0,00(D)
BB - S.NACIONAL	1	001	03350	000011756	[F]		0,00(D)	1.721,08	1.721,08	0,00(D)
BB - ICMS	1	001	03350	000013010	[F]		0,00(D)	429.922,39	429.922,39	0,00(D)
BB - IPI-EXPORTACAO	1	001	03350	000013139	[F]		0,00(D)	32,50	32,50	0,00(D)
BB - CFEM	1	001	03350	000033180	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CAMARA MUNICIPAL	1	001	03350	000103502	[F]		7.326,48(D)	0,00	0,00	7.326,48(D)
BB - FPM	1	001	03350	000103530	[F]		0,00(D)	1.275.972,17	1.275.972,17	0,00(D)
BB - C.MOVIMENTO	1	001	03350	000103533	[F]		0,00(D)	127.502,18	127.502,18	0,00(D)
BB - ITR	1	001	03350	000103535	[F]		0,00(D)	3.743,58	3.743,58	0,00(D)
BB - FUNDO ESPECIAL	1	001	03350	000103657	[F]		0,00(D)	77.247,38	77.247,38	0,00(D)
BB - LC 176/2020	1	001	03350	000283145	[F]		0,00(D)	2.637,31	2.637,31	0,00(D)
CEF- IPVA	1	104	00063	000000334	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTU	1	104	00639	000071053	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PNHR SUSSUAPARA I	1	104	00639	000124896	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- IPVA	1	104	00639	575252398	[F]		9.328,06(D)	5.049,06	73,00	14.304,12(D)
CEF - ARRECADAÇÃO	1	104	00639	575252424	[F]		3.733,68(D)	21.917,63	73,00	25.578,31(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
BB - FUS	1	001	03350	000007565	[F]		0,00(D)	370.547,17	370.547,17	0,00(D)
BB - FMS-CONTRAPARTI	1	001	03350	000103531	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
BB - FMAS	1	001	03350	000012508	[F]		0,00(D)	13.799,35	13.799,35	0,00(D)
BB - FMDCA	1	001	03350	000031285	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
BB - FME	1	001	03350	000007100	[F]		0,00(D)	16.500,02	16.500,02	0,00(D)
11111.20	.	.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				91.611,48(D)	6.430.626,29	6.459.626,29	62.611,48(D)
Administração Geral										
CEF-ESTRADAS VICINAIS	1	104	00639	000647540	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS	1	104	00639	574203738	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO917704-2021	5	001	00254	000082051	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ALDIR BLANC	5	001	00254	000089295	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL..	5	001	00254	000090508	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	00254	000090509	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5	001	00254	000090510	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5	001	00254	000090511	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	00254	000090512	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR	5	001	00254	000090513	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ALDIR BLANC	5	001	00254	000094578	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CIDE	5	001	03350	000009581	[F]		0,00(D)	43.937,46	43.937,46	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.	5	001	03350	000023429	[F]		0,00(D)	26.938,72	26.938,72	0,00(D)
BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO	5	001	03350	000028017	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA..	5	001	03350	000029373	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA	5	001	03350	000031038	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA	5	001	03350	000034717	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5	104	00063	000647390	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS	5	104	00639	000071152	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	5	104	00639	000071154	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5	104	00639	000647569	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAV. PARALELEPIP-950220/2023	5	104	00639	000647577	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023	5	104	00639	000647581	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- CONV. PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2	5	104	00639	000647583	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VICINAIS Nº 951711/202	5	104	00639	000647584	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRAD. VICINAIS Nº 955428/2023	5	104	00639	000647590	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI	5	104	00639	000647599	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR	5	104	00639	000672124	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 07	5	104	00639	573063011	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 06	5	104	00639	573503512	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JUS.	5	104	00639	574009594	[F]		2.958,04(D)	0,00	0,00	2.958,04(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 03	5	104	00639	574009595	[F]		1.135,38(D)	0,00	0,00	1.135,38(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 05	5	104	00639	574009596	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 01	5	104	00639	574009597	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 02	5	104	00639	574009598	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	5	104	00639	574064118	[F]		0,00(D)	181.999,24	181.999,24	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS	5	104	00639	574203705	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5	104	00639	574203763	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	5	104	00639	574203775	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023			5	104	00639	574203776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023			5	104	00639	574203783[F]	0,00(D)	6.614,48	6.614,48	0,00(D)
BB - CONVENIO ESCOLA-ETI.....			5	104	00639	574204626[F]	0,00(D)	1.254.301,30	1.254.301,30	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023			5	104	00639	574432382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....			5	104	00639	574432383[F]	0,00(D)	423.076,30	423.076,30	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-CN. PREF.....			5	104	00639	574601051[F]	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-MC. PREF.....			5	104	00639	574601052[F]	81.518,06(D)	0,00	29.000,00	52.518,06(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04			5	104	00639	574846975[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....			5	104	00639	575252436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....			5	104	00639	575863858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB										
BB - SME FUNDEB.....			5	001	03350	000022803[F]	0,00(D)	1.645.801,83	1.645.801,83	0,00(D)
	540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*-1.163.198,06*	*991.187,06*	*921.440,20*	*-1.093.451,20*
	541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*59.593,99*	*185.029,02*	*244.471,76*	*151,25*
	542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*994.664,21*	*426.321,87*	*338.932,19*	*1.082.053,89*
	543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*					*81.509,66*	*43.263,88*	*115.957,68*	*8.815,86*
	546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*27.430,20*	*0,00*	*25.000,00*	*2.430,20*
Fundo Municipal de Saude - FMS										
BB - LRPD/FNS.....			5	001	03350	000015685[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....			5	001	03350	000016518[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONF. SUS-APROVAD.....			5	001	03350	000017182[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENENTE.....			5	001	03350	000020955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....			5	001	03350	000022368[F]	0,00(D)	376.789,31	376.789,31	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*					*115.299,40*	*376.789,31*	*341.127,31*	*150.961,40*
	604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*-115.299,40*	*0,00*	*35.662,00*	*-150.961,40*
	706	*Transferência Especial da União*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - FMS INVEST SUS.....			5	001	03350	000022398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....			5	001	03350	000026283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	001	03350	000030281[F]	0,00(D)	25.023,91	25.023,91	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....			5	104	00639	000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - FMS INVEST SUS.....			5	104	00639	000624033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	104	00639	000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	605	*Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....			5	104	00639	000624061[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....			5	104	00639	000624062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....			5	104	00639	000624065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....			5	104	00639	573715118[F]	0,00(D)	5.931,00	5.931,00	0,00(D)
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....			5	104	00639	574036056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....			5	104	00639	574693004[F]	0,00(D)	1.088,85	1.088,85	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....			5	104	00639	574693005[F]	0,00(D)	5.073,95	5.073,95	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....			5	104	00639	574693008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG			5	104	00639	574693009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....			5	104	00639	575847602[F]	0,00(D)	1.687.227,87	1.687.227,87	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*					*-106.986,00*	*1.651.565,87*	*1.651.565,87*	*-106.986,00*
	604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*106.986,00*	*35.662,00*	*35.662,00*	*106.986,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....			5	104	00639	575847604[F]	0,00(D)	44.941,72	44.941,72	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
BB - FMAS-GBF-FNAS.....			5	001	03350	000020656[F]	0,00(D)	13.430,31	13.430,31	0,00(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....			5	001	03350	000020663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - SUSSUAPARABL PSB FNAS.....			5	001	03350	000020670[F]	0,00(D)	19.869,39	19.869,39	0,00(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....			5	001	03350	000021898[F]	0,00(D)	20.144,56	20.144,56	0,00(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL..			5	001	03350	000022480[F]	0,00(D)	614,71	614,71	0,00(D)
BB - F MUN ASS SOCIAL-GOV. ESTADO..			5	001	03350	000022779[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI..			5	001	03350	000024377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO...			5	001	03350	000027587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....			5	001	03350	000027791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			5	001	03350	000029376[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...			5	001	03350	000030748[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....			5	001	03350	000031411[F]	0,00(D)	12.730,00	12.730,00	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEBE.....			5	001	03350	000031412[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...			5	001	03350	000036315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA			5	001	03350	000036535[F]	0,00(D)	247.700,00	247.700,00	0,00(D)
BB - FMAS/EMENDA CUSTEIO-GDN3 2026.....			5	001	03350	000036924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
BB - QSE.....			5	001	03350	000009312[F]	0,00(D)	125.705,76	125.705,76	0,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
		BB - PNAT	5	001	03350	000009490[F]	0,00(D)	90.533,87	90.533,87	0,00(D)
		BB - P S CON TRAN ESC	5	001	03350	000010342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - MERENDA	5	001	03350	000013301[F]	0,00(D)	83.312,47	83.312,47	0,00(D)
		BB - PEATE/ESTADO	5	001	03350	000017273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE	5	001	03350	000022181[F]	0,00(D)	81.839,28	81.839,28	0,00(D)
		BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL	5	001	03350	000030718[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021	5	001	03350	000033559[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					4.894.786,93(D)	2.720.209,24	3.296.691,69	4.318.304,48(D)
		Administração Geral								
		BB - IPVA	2	001	03350	000006954[F]	1.608,05(D)	19.259,59	20.188,30	679,34(D)
		BB - S.NACIONAL	2	001	03350	000011756[F]	2.092,09(D)	739,97	989,81	1.842,25(D)
		BB - ICMS	2	001	03350	000013010[F]	71.964,17(D)	122.071,39	168.377,74	25.657,82(D)
		BB - IPI-EXPORTACAO	2	001	03350	000013139[F]	530,09(D)	31,02	0,00	561,11(D)
		BB - CFEM	2	001	03350	000033180[F]	4.210,10(D)	35,62	0,00	4.245,72(D)
		BB - FPM	2	001	03350	000103530[F]	1.400,03(D)	11.345,11	12.562,91	182,23(D)
		BB - C.MOVIMENTO	2	001	03350	000103533[F]	6.484,95(D)	42.280,16	29.955,17	18.809,94(D)
		BB - ITR	2	001	03350	000103535[F]	3.622,56(D)	34,86	3.609,76	47,66(D)
		BB - FUNDO ESPECIAL	2	001	03350	000103657[F]	43.820,90(D)	12.250,13	54.413,35	1.657,68(D)
		BB - LC 176/2020	2	001	03350	000283145[F]	2.355,58(D)	19,88	1.525,66	849,80(D)
		CEF- IPVA	2	104	00063	000000334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - IPTU	2	104	00639	000071053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF- IPVA	2	104	00639	575252398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - ARRECADAÇÃO	2	104	00639	575252424[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS/POUPANÇA	3	104	00639	000647540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS	3	104	00639	574203738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONVENIO 893889-2019	6	001	00254	000075233[F]	128,33(D)	1,20	0,00	129,53(D)
		BB - ALDIR BLANC	6	001	00254	000089295[F]	4.389,63(D)	37,14	0,00	4.426,77(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL.	6	001	00254	000090508[F]	892,62(D)	7,55	0,00	900,17(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR	6	001	00254	000090509[F]	69,34(D)	0,59	0,00	69,93(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR	6	001	00254	000090509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938.	6	001	00254	000090510[F]	402,91(D)	3,41	0,00	406,32(D)
		BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938.	6	001	00254	000090511[F]	27,94(D)	0,24	0,00	28,18(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR	6	001	00254	000090512[F]	52,11(D)	0,44	0,00	52,55(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR	6	001	00254	000090513[F]	26.494,61(D)	224,16	0,00	26.718,77(D)
		BB-EMENDA PARLAMENTAR	6	001	00254	000090513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - ALDIR BLANC	6	001	00254	000094578[F]	57.491,17(D)	486,41	0,00	57.977,58(D)
		BB - CIDE	6	001	03350	000009581[F]	43.442,26(D)	3.677,66	40.440,92	6.679,00(D)
		BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.	6	001	03350	000023429[F]	150,83(D)	13.406,25	13.556,00	1,08(D)
		BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO	6	001	03350	000028017[F]	9.998,95(D)	84,60	0,00	10.083,55(D)
		BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA	6	001	03350	000029373[F]	2.475,19(D)	20,94	0,00	2.496,13(D)
		BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA	6	001	03350	000031038[F]	1.091,28(D)	9,23	0,00	1.100,51(D)
		BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA	6	001	03350	000034717[F]	1.103,11(D)	9,34	0,00	1.112,45(D)
		BANCO DO BRASIL S/A	6	001	03350	000103502[F]	2.840,07(D)	75.870,94	68.991,31	9.719,70(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS	6	104	00639	000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS	6	104	00639	000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	6	104	00639	000071154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	6	104	00639	000647569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONV. PAV.-PARALELEPIP-950220/2023	6	104	00639	000647577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023	6	104	00639	000647581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6	104	00639	000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6	104	00639	000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6	104	00639	000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6	104	00639	000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI	6	104	00639	000647599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR	6	104	00639	000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR	6	104	00639	000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 07	6	104	00639	573063011[F]	200.313,02(D)	1.768,90	0,00	202.081,92(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 06	6	104	00639	573503512[F]	602.822,77(D)	5.323,33	0,00	608.146,10(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 02	6	104	00639	574009598[F]	200.313,02(D)	1.768,90	0,00	202.081,92(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	6	104	00639	574064118[F]	377.710,90(D)	2.706,90	181.999,24	198.418,56(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS	6	104	00639	574203705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	6	104	00639	574203763[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6	104	00639	574203775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6	104	00639	574203776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	574203783[F]	33.058,37(D)	266,74	0,00	33.325,11(D)
		CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	574203783[F]	328,65(D)	0,00	6.614,48	6.285,83(C)
		BB - CONVENIO ESCOLA-ETI	6	104	00639	574204626[F]	76.348,85(D)	606.377,10	651.571,14	31.154,81(D)
		CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023	6	104	00639	574432382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI	6	104	00639	574432383[F]	151.970,04(D)	176.361,40	247.944,47	80.386,97(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6	104	00639	574846975[F]	70,56(D)	0,00	0,00	70,56(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6	104	00639	574846975[F]	7.595,95(D)	67,70	0,00	7.663,65(D)
		CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA	6	104	00639	575252436[F]	10.366,96(D)	91,55	0,00	10.458,51(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR	6	104	00639	575863858[F]	60,25(D)	0,00	0,00	60,25(D)
		CEF-EMENDA PARLAMENTAR	6	104	00639	575863858[F]	1.482,05(D)	14,64	0,00	1.496,69(D)
		FUNDEB								
		BB - SME FUNDEB	6	001	03350	000022803[F]	1.242.120,63(D)	271.267,96	395.486,06	1.117.902,53(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*1.230.110,89*	*266.171,12*	*395.486,06*	*1.100.795,95*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*3.924,81*	*846,19*	*0,00*	*4.771,00*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*7.095,12*	*3.885,41*	*0,00*	*10.980,53*
543		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*					*989,81*	*365,24*	*0,00*	*1.355,05*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - FUS.....	2	001	03350	000007565	[F]		1.429,57(D)	71.637,17	67.459,23	5.607,51(D)
BB - FMS-CONTRAPARTI.....	2	001	03350	000103531	[F]		5,85(D)	0,06	0,00	5,91(D)
BB - LRPD/FNS.....	6	001	03350	000015685	[F]		1.953,87(D)	16,53	0,00	1.970,40(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....	6	001	03350	000016518	[F]		4.152,12(D)	35,13	0,00	4.187,25(D)
BB - CONF. SUS-APROVAD.....	6	001	03350	000017182	[F]		179,90(D)	1,52	0,00	181,42(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020955	[F]		299,34(D)	2,79	0,00	302,13(D)
BB - FMS/FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020956	[F]		588,52(D)	5,49	0,00	594,01(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....	6	001	03350	000022368	[F]		5.407,05(D)	135.967,65	136.789,31	4.585,39(D)
BB - FMS INVEST SUS.....	6	001	03350	000022398	[F]		35.027,46(D)	296,35	0,00	35.323,81(D)
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....	6	001	03350	000026283	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	001	03350	000030281	[F]		19.224,92(D)	3.787,04	2.523,91	20.488,05(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	000624032	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	000624034	[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....	6	104	00639	573715118	[F]		6.053,64(D)	6,85	5.931,00	129,49(D)
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....	6	104	00639	574036056	[F]		1.553,35(D)	14,74	0,00	1.568,09(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....	6	104	00639	574693004	[F]		5.061,47(D)	36,06	1.088,85	4.008,68(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....	6	104	00639	574693005	[F]		5.314,28(D)	6,66	5.073,95	246,99(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....	6	104	00639	574693008	[F]		347,77(D)	3,07	0,00	350,84(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG	6	104	00639	574693009	[F]		1.925,21(D)	17,00	0,00	1.942,21(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	575847602	[F]		49.934,30(D)	866.204,39	685.517,90	230.620,79(D)
600		*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*49.934,30*	*830.542,39*	*685.517,90*	*194.958,79*
604		*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*0,00*	*35.662,00*	*0,00*	*35.662,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	575847604	[F]		148,39(D)	22.462,24	22.500,00	110,63(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BB - FMAS.....	2	001	03350	000012508	[F]		736,04(D)	1.100,22	299,35	1.536,91(D)
BB - FMDCA.....	2	001	03350	000031285	[F]		1.412,88(D)	11,95	0,00	1.424,83(D)
BB - FMAS-GBF-FNAS.....	6	001	03350	000020656	[F]		6.317,60(D)	4.957,76	8.523,04	2.752,32(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....	6	001	03350	000020663	[F]		90,75(D)	0,77	0,00	91,52(D)
BB - SUSSUAPARABL PSB FNAS.....	6	001	03350	000020670	[F]		10.710,00(D)	8.541,44	11.381,03	7.870,41(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....	6	001	03350	000021898	[F]		7.873,45(D)	8.824,53	5.144,56	11.553,42(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL..	6	001	03350	000022480	[F]		331,94(D)	314,87	301,50	345,31(D)
BB - F MUN.ASS SOCIAL-GOV. ESTADO..	6	001	03350	000022779	[F]		23,28(D)	0,20	0,00	23,48(D)
BB - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI..	6	001	03350	000024377	[F]		4,99(D)	0,05	0,00	5,04(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO...	6	001	03350	000027587	[F]		1,49(D)	0,01	0,00	1,50(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....	6	001	03350	000027791	[F]		205,34(D)	1,74	0,00	207,08(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....	6	001	03350	000029376	[F]		6,28(D)	0,06	0,00	6,34(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...	6	001	03350	000030748	[F]		11,79(D)	0,10	0,00	11,89(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....	6	001	03350	000031411	[F]		36,30(D)	12.146,93	730,00	11.453,23(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEBE.....	6	001	03350	000031412	[F]		102,11(D)	6.031,32	0,00	6.133,43(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...	6	001	03350	000036315	[F]		299.875,50(D)	2.537,11	0,00	302.412,61(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA	6	001	03350	000036535	[F]		717.928,48(D)	5.153,24	247.700,00	475.381,72(D)
BB - FMAS/EMENDA CUSTEIO-GDN3 2026.....	6	001	03350	000036924	[F]		100.510,13(D)	840,97	0,00	101.351,10(D)

Fundo Municipal de Educacao - FME

BB - FME.....	2	001	03350	000007100	[F]		79,38(D)	11.015,50	3.000,02	8.094,86(D)
BB - PDDE.....	6	001	03350	000005771	[F]		16,41(D)	0,15	0,00	16,56(D)
BB - QSE.....	6	001	03350	000009312	[F]		97.385,10(D)	50.552,50	75.726,38	72.211,22(D)
BB - PNAT.....	6	001	03350	000009490	[F]		684,84(D)	49.129,78	41.639,84	8.174,78(D)
BB - P S CON TRAN ESC.....	6	001	03350	000010342	[F]		233.074,38(D)	1.971,94	0,00	235.046,32(D)
BB - MERENDA.....	6	001	03350	000013301	[F]		45.715,09(D)	37.765,91	45.792,22	37.688,78(D)
BB - PEATE/ESTADO.....	6	001	03350	000017273	[F]		6,00(D)	0,06	0,00	6,06(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE.....	6	001	03350	000022181	[F]		37.139,86(D)	50.867,84	31.343,28	56.664,42(D)
BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL....	6	001	03350	000030718	[F]		0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021.....	6	001	03350	000033559	[F]		2.199,44(D)	18,60	0,00	2.218,04(D)

112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.06	ITBI						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						20.009,32(D)	37.449,10	39.147,01	18.311,41(D)
1132 . .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						18.194,21(D)	37.449,10	37.449,10	18.194,21(D)
11325. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO						18.194,21(D)	37.449,10	37.449,10	18.194,21(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
11325.04.		CIP A RECUPERAR/COMPENSAR					18.194,21(D)	37.449,10	37.449,10	18.194,21(D)
Administração Geral										
700042		CIP A RECUPERAR/COMPENSAR-[06.840.748/0001-89] EQUATORIAL PIAU					18.194,21(D)	37.449,10	37.449,10	18.194,21(D)
1138 .	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					1.815,11(D)	0,00	1.697,91	117,20(D)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					1.815,11(D)	0,00	1.697,91	117,20(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					2.324,48(D)	0,00	1.516,43	808,05(D)
700102	02.06.00	500 05444749000141 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]					1.516,43(D)	0,00	1.516,43	0,00(D)
700001	02.11.00	540 01612755000100 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]					6,60(D)	0,00	0,00	6,60(D)
700103	02.13.00	600 10811946000191 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]					300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700071	02.13.00	621 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]					501,45(D)	0,00	0,00	501,45(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					509,37(C)	0,00	181,48	690,85(C)
700093	01.01.00	500 01689011000193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]					509,37(C)	0,00	181,48	690,85(C)
115 .	.	ESTOQUES					0,00(D)	995.982,24	995.982,24	0,00(D)
1156 .	.	ALMOXARIFADO					0,00(D)	995.982,24	995.982,24	0,00(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	995.982,24	995.982,24	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	995.982,24	995.982,24	0,00(D)
Administração Geral										
200078		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	158.206,05	158.206,05	0,00(D)
FUNDEB										
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI					0,00(D)	249.654,02	249.654,02	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200005		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	392.223,19	392.223,19	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200069		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00(D)	14.599,16	14.599,16	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
200003		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0,00(D)	181.299,82	181.299,82	0,00(D)
12 .	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE					31.987.317,04(D)	1.273.725,25	5.625,00	33.255.417,29(D)
123 .	.	IMOBILIZADO					31.987.317,04(D)	1.273.725,25	5.625,00	33.255.417,29(D)
1231 .	.	BENS MOVEIS					9.167.987,55(D)	0,00	0,00	9.167.987,55(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					9.167.987,55(D)	0,00	0,00	9.167.987,55(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					260.923,63(D)	0,00	0,00	260.923,63(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					8.160,00(D)	0,00	0,00	8.160,00(D)
Administração Geral										
200042		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERN					1.425,00(D)	0,00	0,00	1.425,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200041		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A					6.735,00(D)	0,00	0,00	6.735,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					86.062,00(D)	0,00	0,00	86.062,00(D)
Administração Geral										
200013		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA DE GOVER					45.124,72(D)	0,00	0,00	45.124,72(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200056		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE					40.937,28(D)	0,00	0,00	40.937,28(D)
12311.01.19		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS					146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
Administração Geral										
200014		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE GOVER					146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
Administração Geral										
200074		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL					3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					16.358,38(D)	0,00	0,00	16.358,38(D)
Administração Geral										
200016		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GOVER					14.673,00(D)	0,00	0,00	14.673,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200011		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE					1.685,38(D)	0,00	0,00	1.685,38(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA					645.000,28(D)	0,00	0,00	645.000,28(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					631.763,28(D)	0,00	0,00	631.763,28(D)
Administração Geral										
200075		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL					101.259,25(D)	0,00	0,00	101.259,25(D)
FUNDEB										
200051		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC.					220.168,03(D)	0,00	0,00	220.168,03(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200039		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA					304.690,00(D)	0,00	0,00	304.690,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200380 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	5.646,00(D)	0,00	0,00	5.646,00(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
	Administração Geral				
	200018 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE GOVER	13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.889.571,06(D)	0,00	0,00	2.889.571,06(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.270,80(D)	0,00	0,00	19.270,80(D)
	Administração Geral				
	200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇ	19.001,80(D)	0,00	0,00	19.001,80(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME				
	200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA	269,00(D)	0,00	0,00	269,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	827.950,93(D)	0,00	0,00	827.950,93(D)
	Administração Geral				
	200076 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	260.951,46(D)	0,00	0,00	260.951,46(D)
	FUNDEB				
	200004 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA	418.688,42(D)	0,00	0,00	418.688,42(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200049 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.441,30(D)	0,00	0,00	100.441,30(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200046 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.588,60(D)	0,00	0,00	5.588,60(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME				
	200009 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	42.281,15(D)	0,00	0,00	42.281,15(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.042.349,33(D)	0,00	0,00	2.042.349,33(D)
	Administração Geral				
	200037 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	1.619.073,53(D)	0,00	0,00	1.619.073,53(D)
	FUNDEB				
	200050 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	227.265,02(D)	0,00	0,00	227.265,02(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200038 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.469,50(D)	0,00	0,00	48.469,50(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	200048 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.347,00(D)	0,00	0,00	11.347,00(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME				
	200044 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	136.194,28(D)	0,00	0,00	136.194,28(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.828,90(D)	0,00	0,00	15.828,90(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
	Administração Geral				
	201847 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.128,90(D)	0,00	0,00	14.128,90(D)
	Administração Geral				
	200047 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE GOVERNO	12.355,00(D)	0,00	0,00	12.355,00(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	999,00(D)	0,00	0,00	999,00(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME				
	200084 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	774,90(D)	0,00	0,00	774,90(D)
12311.05.	VEÍCULOS	2.392.943,00(D)	0,00	0,00	2.392.943,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.917.253,00(D)	0,00	0,00	1.917.253,00(D)
	Administração Geral				
	200077 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	241.532,00(D)	0,00	0,00	241.532,00(D)
	FUNDEB				
	201789 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSION	147.999,00(D)	0,00	0,00	147.999,00(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200006 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	861.690,00(D)	0,00	0,00	861.690,00(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME				
	200034 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	666.032,00(D)	0,00	0,00	666.032,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
Administração Geral					
200023	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ES	475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
Administração Geral					
200024	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICA	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	22.819.329,49(D)	1.273.725,25	5.625,00	24.087.429,74(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.819.329,49(D)	1.273.725,25	5.625,00	24.087.429,74(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	405.385,33(D)	0,00	0,00	405.385,33(D)
12321.01.04	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Administração Geral					
200025	TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Administração Geral					
200026	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTR	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
Administração Geral					
200027	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES	389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
Administração Geral					
200028	TERRENOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	439.884,98(D)	0,00	0,00	439.884,98(D)
12321.05.01	RUAS	212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
Administração Geral					
200029	RUAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
12321.05.02	PRAÇAS	201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
Administração Geral					
200030	PRAÇAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
12321.05.03	ESTRADAS	25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
Administração Geral					
200031	ESTRADAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.523.842,42(D)	1.273.725,25	5.625,00	19.791.942,67(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	18.476.630,62(D)	1.273.725,25	5.625,00	19.744.730,87(D)
Administração Geral					
201837	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	16.158.132,98(D)	1.183.666,75	5.625,00	17.336.174,73(D)
FUNDEB					
200007	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIO	1.726.398,11(D)	90.058,50	0,00	1.816.456,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200040	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	458.732,82(D)	0,00	0,00	458.732,82(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME					
200082	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	133.366,71(D)	0,00	0,00	133.366,71(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
Administração Geral					
200043	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANS	47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
Administração Geral					
200033	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGIC	3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**34.369.419,99(C)**	**5.700.637,31**	**5.692.395,81**	**34.361.178,49(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	342.567,94(C)	5.617.612,35	5.650.883,33	375.838,92(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	21.190,35(C)	1.582.440,89	1.582.721,83	21.471,29(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	21.190,35(C)	1.363.494,42	1.363.775,36	21.471,29(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.190,35(C)	1.363.494,42	1.363.775,36	21.471,29(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.190,35(C)	1.363.494,42	1.363.775,36	21.471,29(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.190,35(C)	1.363.494,42	1.363.775,36	21.471,29(C)
Administração Geral					
300312	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	2.299,32(C)	328.047,48	328.047,48	2.299,32(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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				
		300062 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN. DES. EDU	0,00(C)	738.335,26	738.335,26	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		300244 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	18.891,03(C)	276.646,17	276.927,11	19.171,97(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		300241 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	20.465,51	20.465,51	0,00(C)
2114	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	218.946,47	218.946,47	0,00(C)
21141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	218.946,47	218.946,47	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	211.493,70	211.493,70	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	211.493,70	211.493,70	0,00(C)
		Administração Geral				
		300319 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	45.146,28	45.146,28	0,00(C)
		FUNDEB				
		300569 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	123.803,85	123.803,85	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		300580 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	39.063,24	39.063,24	0,00(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		300575 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	0,00(C)	3.480,33	3.480,33	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	2.373,61	2.373,61	0,00(C)
		Administração Geral				
		300219 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	2.373,61	2.373,61	0,00(C)
21141.98.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	5.079,16	5.079,16	0,00(C)
		FUNDEB				
		300799 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	5.079,16	5.079,16	0,00(C)
213	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.110,55(C)	3.778.874,34	3.782.892,65	7.128,86(C)
2131	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.110,55(C)	3.778.874,34	3.782.892,65	7.128,86(C)
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.110,55(C)	3.778.874,34	3.782.892,65	7.128,86(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	3.110,55(C)	3.778.874,34	3.782.892,65	7.128,86(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.110,55(C)	3.778.874,34	3.782.892,65	7.128,86(C)
		Administração Geral				
		300304 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	116,80(C)	1.954.832,33	1.954.832,33	116,80(C)
		FUNDEB				
		300014 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA	0,00(C)	512.857,66	512.857,66	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
		300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.993,75(C)	842.434,10	846.452,41	7.012,06(C)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
		300242 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	268.748,51	268.748,51	0,00(C)
		Fundo Municipal de Educacao - FME				
		300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	0,00(C)	200.001,74	200.001,74	0,00(C)
21311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99		DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	15.621,35	15.621,35	0,00(C)
2141	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	15.621,35	15.621,35	0,00(C)
21413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	15.621,35	15.621,35	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	15.621,35	15.621,35	0,00(C)
		Administração Geral				
		300263 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, P	0,00(C)	15.621,35	15.621,35	0,00(C)
218	. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.267,04(C)	240.675,77	269.647,50	347.238,77(C)
2188	. .	VALORES RESTITUÍVEIS	318.267,04(C)	240.675,77	269.647,50	347.238,77(C)
21881.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.421,89(C)	43.434,58	43.434,58	8.421,89(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	8.421,89(C)	43.434,58	43.434,58	8.421,89(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	5,94(C)	534,93	534,93	5,94(C)
		800049 02.13.00 500 00163728321 PENSAO ALIMENTICIA - ZELIA MARC [F]	5,94(C)	534,93	534,93	5,94(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77,28(C)	1.814,24	1.814,24	77,28(C)
		800010 02.03.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	48,63	48,63	0,00(C)
		800085 02.04.00 500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	28,26(C)	16,21	16,21	28,26(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
800019	02.05.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	18,00	18,00	0,00(C)
800042	02.11.00	540 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				18,66(C)	201,77	201,77	18,66(C)
800059	02.11.00	541 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	376,37	376,37	0,00(C)
800063	02.11.00	542 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	122,27	122,27	0,00(C)
800153	02.11.00	543 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	438,48	438,48	0,00(C)
800050	02.13.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	194,52	194,52	0,00(C)
800069	02.13.00	600 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	259,36	259,36	0,00(C)
800079	02.13.00	600 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				0,00(C)	138,63	138,63	0,00(C)
800107	02.13.00	604 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				30,36(C)	0,00	0,00	30,36(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					8.338,67(C)	41.085,41	41.085,41	8.338,67(C)
800118	01.01.00	500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO	[F]				6.767,25(C)	0,00	0,00	6.767,25(C)
800148	01.01.00	500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO	[F]				0,00(C)	7.645,79	7.645,79	0,00(C)
800011	02.03.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	2.570,80	2.570,80	0,00(C)
800015	02.04.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	1.248,95	1.248,95	0,00(C)
800020	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	1.996,95	1.996,95	0,00(C)
800150	02.05.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	567,83	567,83	0,00(C)
800086	02.09.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				454,99(C)	454,99	454,99	454,99(C)
800043	02.11.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	10.275,00	10.275,00	0,00(C)
800060	02.11.00	541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	2.444,67	2.444,67	0,00(C)
800084	02.11.00	541 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	1.794,99	1.794,99	0,00(C)
800064	02.11.00	542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	2.979,02	2.979,02	0,00(C)
800152	02.11.00	543 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	2.482,84	2.482,84	0,00(C)
800051	02.13.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				776,11(C)	554,30	554,30	776,11(C)
800076	02.13.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	4.100,82	4.100,82	0,00(C)
800070	02.13.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				0,00(C)	1.968,46	1.968,46	0,00(C)
800080	02.13.00	600 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				340,32(C)	0,00	0,00	340,32(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					179.258,37(C)	83.422,34	115.969,08	211.805,11(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					179.258,37(C)	83.422,34	115.969,08	211.805,11(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					53.906,62(C)	70.564,34	83.784,27	67.126,55(C)
800002	01.01.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	195,10	195,10(C)
800005	02.02.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	4.926,84	4.926,84	0,00(C)
800008	02.03.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	1.831,43	1.831,43	0,00(C)
800017	02.05.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	8.357,21	8.357,21	0,00(C)
800137	02.05.00	706 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				8.637,58(C)	0,00	2.531,98	11.169,56(C)
800135	02.06.00	570 01612755000100 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	[F]				7.928,12(C)	0,00	9.914,65	17.842,77(C)
800133	02.07.00	706 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				5.449,77(C)	0,00	0,00	5.449,77(C)
800157	02.08.00	700 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	79,37	79,37(C)
800155	02.08.00	750 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	485,29	485,29(C)
800040	02.11.00	540 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				10.810,71(C)	8.260,90	8.260,90	10.810,71(C)
800058	02.11.00	541 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				7.179,33(C)	9.873,97	9.873,97	7.179,33(C)
800062	02.11.00	542 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				7.258,73(C)	6.187,40	6.187,40	7.258,73(C)
800127	02.11.00	543 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	5.364,25	5.364,25	0,00(C)
800044	02.12.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	19,93	19,93	0,00(C)
800116	02.12.00	550 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	362,85	362,85	0,00(C)
800154	02.12.00	553 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	411,01	411,01	0,00(C)
800126	02.12.00	576 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	75,19	75,19	0,00(C)
800047	02.13.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.024,46(C)	13.723,95	13.723,95	3.024,46(C)
800067	02.13.00	600 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1,03(C)	11.037,81	11.051,35	14,57(C)
800106	02.13.00	604 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.616,89(C)	0,00	0,00	3.616,89(C)
800072	02.14.00	660 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	131,60	131,60	0,00(C)
21882.01.08		ISS					125.351,75(C)	12.858,00	32.184,81	144.678,56(C)
800003	01.01.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				136,62(C)	580,71	580,71	136,62(C)
800006	02.02.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	145,89	145,89	0,00(C)
800009	02.03.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				39,60(C)	2.838,04	2.838,04	39,60(C)
800097	02.03.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
800119	02.03.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
800014	02.04.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	87,30	87,30	0,00(C)
800018	02.05.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	4.363,42	4.363,42	0,00(C)
800021	02.05.00	700 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				33.931,89(C)	0,00	0,00	33.931,89(C)
800099	02.05.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				10.710,97(C)	0,00	2.394,76	13.105,73(C)
800109	02.05.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				170,79(C)	0,00	0,00	170,79(C)
800024	02.06.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				39,60(C)	589,05	589,05	39,60(C)
800124	02.06.00	570 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				35.250,12(C)	0,00	16.943,15	52.193,27(C)
800096	02.06.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
800149	02.06.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7,80(C)	0,00	0,00	7,80(C)
800123	02.06.00	710 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800093	02.06.00	799 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
800028	02.07.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	97,20	97,20	0,00(C)
800125	02.07.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.535,87(C)	0,00	0,00	2.535,87(C)
800031	02.08.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	132,45	132,45	0,00(C)
800082	02.08.00	700 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				28.821,54(C)	0,00	132,29	28.953,83(C)
800120	02.08.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
800156	02.08.00	750 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	0,00	606,61	606,61(C)
800121	02.08.00	754 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				490,38(C)	0,00	0,00	490,38(C)
800034	02.09.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	161,58	161,58	0,00(C)
800041	02.11.00	540 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	128,46	128,46	0,00(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
800100	02.11.00	542 01612755000100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]				130,79(C)	0,00	0,00	130,79(C)
800045	02.12.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				29,27(C)	0,00	0,00	29,27(C)
800065	02.12.00	550 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				18,57(C)	158,45	158,45	18,57(C)
800048	02.13.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.530,20(C)	3.050,62	2.300,62	1.780,20(C)
800068	02.13.00	600 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	339,22	339,22	0,00(C)
800073	02.14.00	660 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				82,50(C)	0,00	0,00	82,50(C)
800056	02.16.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	185,61	185,61	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					130.586,78(C)	113.818,85	110.243,84	127.011,77(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					130.586,78(C)	113.818,85	110.243,84	127.011,77(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					117.444,15(C)	113.818,85	109.562,38	113.187,68(C)
800001	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.967,19(C)	4.499,04	4.499,04	4.967,19(C)
800004	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.572,71(C)	3.572,71	3.572,71	3.572,71(C)
800007	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.821,63(C)	5.030,70	4.966,74	4.757,67(C)
800012	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.737,21(C)	3.737,21	3.737,21	3.737,21(C)
800016	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.939,96(C)	1.939,96	1.939,96	1.939,96(C)
800022	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800026	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800032	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.270,54(C)	1.270,54	1.329,98	1.329,98(C)
800036	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800039	02.11.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				24.708,34(C)	24.708,34	24.224,92	24.224,92(C)
800077	02.11.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.362,12(C)	1.003,23	1.062,66	2.421,55(C)
800057	02.11.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				32.717,12(C)	32.717,12	20.084,07	20.084,07(C)
800061	02.11.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				12.119,04(C)	12.119,04	12.257,07	12.257,07(C)
800151	02.11.00	543 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				0,00(C)	0,00	8.468,77	8.468,77(C)
800046	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				7.555,93(C)	7.555,93	7.266,93	7.266,93(C)
800066	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				10.374,71(C)	10.374,71	10.806,62	10.806,62(C)
800108	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.515,09(C)	2.523,91	2.588,29	4.579,47(C)
800052	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				754,57(C)	738,42	607,85	624,00(C)
800071	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				562,77(C)	562,77	684,34	684,34(C)
800136	02.17.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				488,82(C)	488,82	488,82	488,82(C)
800101	02.18.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				374,36(C)	374,36	374,36	374,36(C)
21883.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					13.142,63(C)	0,00	681,46	13.824,09(C)
800122	02.13.00	605 01612755000100 IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO N	[F]				13.142,63(C)	0,00	681,46	13.824,09(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					695.369,15(C)	83.024,96	41.512,48	653.856,67(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					66.240,62(C)	4.747,22	2.373,61	63.867,01(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					66.240,62(C)	4.747,22	2.373,61	63.867,01(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					66.240,62(C)	4.747,22	2.373,61	63.867,01(C)
22141.02.		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS					66.240,62(C)	4.747,22	2.373,61	63.867,01(C)
Administração Geral										
200062		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					66.240,62(C)	2.373,61	0,00	63.867,01(C)
200063		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN					0,00(C)	2.373,61	2.373,61	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					629.128,53(C)	78.277,74	39.138,87	589.989,66(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					629.128,53(C)	78.277,74	39.138,87	589.989,66(C)
22213. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO					629.128,53(C)	78.277,74	39.138,87	589.989,66(C)
22213.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					629.128,53(C)	78.277,74	39.138,87	589.989,66(C)
22213.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					629.128,53(C)	78.277,74	39.138,87	589.989,66(C)
Administração Geral										
201902		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI					629.128,53(C)	39.138,87	0,00	589.989,66(C)
201903		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI					0,00(C)	39.138,87	39.138,87	0,00(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					33.331.482,90(C)	0,00	0,00	33.331.482,90(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					33.331.482,90(C)	0,00	0,00	33.331.482,90(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					33.226.459,35(C)	0,00	0,00	33.226.459,35(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					33.299.166,70(C)	0,00	0,00	33.299.166,70(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					33.299.166,70(C)	0,00	0,00	33.299.166,70(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					72.707,35(D)	0,00	0,00	72.707,35(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					72.707,35(D)	0,00	0,00	72.707,35(D)
2372 . .		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS					105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725. .		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725.03.		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**11.893.726,60(D)**	**4.800.858,97**	**0,00**	**16.694.585,57(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					4.454.511,25(D)	1.533.930,19	0,00	5.988.441,44(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					3.889.007,44(D)	1.322.436,49	0,00	5.211.443,93(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					3.889.007,44(D)	1.322.436,49	0,00	5.211.443,93(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					3.889.007,44(D)	1.322.436,49	0,00	5.211.443,93(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					3.403.252,10(D)	1.161.234,64	0,00	4.564.486,74(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					3.115.207,00(D)	1.047.943,01	0,00	4.163.150,01(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.31		SUBSÍDIOS		206.968,39(D)	83.381,63	0,00	290.350,02(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.076,71(D)	29.910,00	0,00	110.986,71(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		485.755,34(D)	161.201,85	0,00	646.957,19(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		485.755,34(D)	161.201,85	0,00	646.957,19(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		565.503,81(D)	211.493,70	0,00	776.997,51(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		565.503,81(D)	211.493,70	0,00	776.997,51(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		161.411,70(D)	0,00	0,00	161.411,70(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		161.411,70(D)	0,00	0,00	161.411,70(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		404.092,11(D)	211.493,70	0,00	615.585,81(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		404.092,11(D)	211.493,70	0,00	615.585,81(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.958.887,31(D)	2.484.590,39	0,00	7.443.477,70(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.216.149,05(D)	1.003.885,64	0,00	3.220.034,69(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		2.208.218,89(D)	995.982,24	0,00	3.204.201,13(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.208.218,89(D)	995.982,24	0,00	3.204.201,13(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		407.988,94(D)	191.969,32	0,00	599.958,26(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.651,00(D)	2.332,00	0,00	5.983,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		110.137,69(D)	131.707,86	0,00	241.845,55(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		16.415,40(D)	23.935,40	0,00	40.350,80(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO		6.066,90(D)	0,00	0,00	6.066,90(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.332,53(D)	5.813,79	0,00	11.146,32(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		24.236,00(D)	10.636,00	0,00	34.872,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		272.808,81(D)	120.353,22	0,00	393.162,03(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.004,54(D)	589,09	0,00	6.593,63(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.098,16(D)	0,00	0,00	1.098,16(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	265,00	0,00	265,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		94.752,05(D)	49.846,95	0,00	144.599,00(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		510,00(D)	1.630,00	0,00	2.140,00(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		844.662,12(D)	226.768,33	0,00	1.071.430,45(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		49.522,95(D)	12.051,08	0,00	61.574,03(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		82.818,28(D)	13.556,00	0,00	96.374,28(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		433,68(D)	0,00	0,00	433,68(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		281.779,84(D)	204.528,20	0,00	486.308,04(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		7.930,16(D)	7.903,40	0,00	15.833,56(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		7.930,16(D)	7.903,40	0,00	15.833,56(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		7.930,16(D)	6.783,40	0,00	14.713,56(D)
33121.03.		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00(D)	1.120,00	0,00	1.120,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		2.742.738,26(D)	1.480.704,75	0,00	4.223.443,01(D)
3321 . .		DIÁRIAS		77.232,00(D)	30.264,00	0,00	107.496,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.232,00(D)	30.264,00	0,00	107.496,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		77.232,00(D)	30.264,00	0,00	107.496,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		983.201,30(D)	487.000,64	0,00	1.470.201,94(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		983.201,30(D)	487.000,64	0,00	1.470.201,94(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		31.996,00(D)	11.698,00	0,00	43.694,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL		3.945,00(D)	450,00	0,00	4.395,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		66.539,00(D)	24.203,00	0,00	90.742,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		264.373,89(D)	107.371,74	0,00	371.745,63(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		92.780,47(D)	53.774,00	0,00	146.554,47(D)
33221.21.		LOCACOES		59.973,79(D)	17.124,92	0,00	77.098,71(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		14.967,00(D)	24.348,00	0,00	39.315,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.600,00(D)	2.200,00	0,00	8.800,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		371.185,35(D)	216.114,38	0,00	587.299,73(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		0,00(D)	2.630,00	0,00	2.630,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		24.384,80(D)	4.436,60	0,00	28.821,40(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00(D)	3.507,00	0,00	3.507,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		46.456,00(D)	19.143,00	0,00	65.599,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.682.304,96(D)	963.440,11	0,00	2.645.745,07(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.682.304,96(D)	963.440,11	0,00	2.645.745,07(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		5.954,97(D)	1.984,99	0,00	7.939,96(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		65.296,48(D)	30.722,99	0,00	96.019,47(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		396.901,12(D)	187.283,73	0,00	584.184,85(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		326.102,61(D)	359.645,86	0,00	685.748,47(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		88.429,50(D)	46.841,88	0,00	135.271,38(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		131.388,00(D)	26.258,60	0,00	157.646,60(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		7.500,00(D)	2.500,00	0,00	10.000,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		700,00(D)	0,00	0,00	700,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		2.980,00(D)	0,00	0,00	2.980,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS		24.289,52(D)	1.650,00	0,00	25.939,52(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS		8.400,00(D)	2.800,00	0,00	11.200,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL		15.336,48(D)	6.242,11	0,00	21.578,59(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		242.597,00(D)	134.224,50	0,00	376.821,50(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	8.143,59(D)	2.278,11	0,00	10.421,70(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.602,20(D)	76.119,90	0,00	108.722,10(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	2.206,76(D)	245,44	0,00	2.452,20(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	145.584,00(D)	78.342,00	0,00	223.926,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	20.750,00(D)	6.300,00	0,00	27.050,00(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.946,13(D)	0,00	0,00	48.946,13(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.451,60(D)	0,00	0,00	62.451,60(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.785,00(D)	5.392,50	0,00	16.177,50(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.368.531,64(D)	740.485,87	0,00	3.109.017,51(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.355.775,53(D)	449.768,26	0,00	1.805.543,79(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.355.775,53(D)	449.768,26	0,00	1.805.543,79(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.355.775,53(D)	449.768,26	0,00	1.805.543,79(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.355.775,53(D)	449.768,26	0,00	1.805.543,79(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	355.040,96(D)	119.680,32	0,00	474.721,28(D)
CAP:600006	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO-FME	54.536,35(D)	13.500,00	0,00	68.036,35(D)
CAP:600007	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	922.698,22(D)	303.087,94	0,00	1.225.786,16(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	23.500,00(D)	13.500,00	0,00	37.000,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	61.563,20(D)	19.547,50	0,00	81.110,70(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	61.563,20(D)	19.547,50	0,00	81.110,70(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.558,31(D)	15.621,35	0,00	64.179,66(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.558,31(D)	15.621,35	0,00	64.179,66(D)
37211.02.	PIS/PASEP	48.558,31(D)	15.621,35	0,00	64.179,66(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.004,89(D)	3.926,15	0,00	16.931,04(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.004,89(D)	3.926,15	0,00	16.931,04(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.004,89(D)	3.926,15	0,00	16.931,04(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.448,20(D)	16.912,52	0,00	56.360,72(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.448,20(D)	16.912,52	0,00	46.360,72(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.448,20(D)	16.912,52	0,00	46.360,72(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.448,20(D)	16.912,52	0,00	46.360,72(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**14.538.465,14(C)**	**0,00**	**5.496.841,05**	**20.035.306,19(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.314,41(C)	0,00	151.582,76	562.897,17(C)
411 . .	IMPOSTOS	220.763,73(C)	0,00	100.651,94	321.415,67(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	150.252,47(C)	0,00	66.139,92	216.392,39(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	150.252,47(C)	0,00	66.139,92	216.392,39(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	149.447,47(C)	0,00	66.139,92	215.587,39(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	149.447,47(C)	0,00	66.139,92	215.587,39(C)
41121.04.	ITBI	805,00(C)	0,00	0,00	805,00(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	70.511,26(C)	0,00	34.512,02	105.023,28(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.511,26(C)	0,00	34.512,02	105.023,28(C)
41131.02.	ISS	70.511,26(C)	0,00	34.512,02	105.023,28(C)
412 . .	TAXAS	5.161,74(C)	0,00	99,00	5.260,74(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.161,74(C)	0,00	99,00	5.260,74(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.161,74(C)	0,00	99,00	5.260,74(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	5.161,74(C)	0,00	99,00	5.260,74(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	5.161,74(C)	0,00	99,00	5.260,74(C)
413 . .	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.388,94(C)	0,00	50.831,82	236.220,76(C)
4133 . .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ	185.388,94(C)	0,00	50.831,82	236.220,76(C)
41331. .	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ	185.388,94(C)	0,00	50.831,82	236.220,76(C)
41331.01.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ	185.388,94(C)	0,00	50.831,82	236.220,76(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.976,77(C)	0,00	46.467,27	160.444,04(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.976,77(C)	0,00	46.467,27	160.444,04(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.976,77(C)	0,00	46.467,27	160.444,04(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	113.976,77(C)	0,00	46.467,27	160.444,04(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.847.977,29(C)	0,00	2.065.210,94	8.913.188,23(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.355.775,53(C)	0,00	449.768,26	1.805.543,79(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.355.775,53(C)	0,00	449.768,26	1.805.543,79(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					1.355.775,53(C)	0,00	449.768,26	1.805.543,79(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					1.355.775,53(C)	0,00	449.768,26	1.805.543,79(C)
	600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				355.040,96(C)	0,00	119.680,32	474.721,28(C)
	600004 02.12.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				54.536,35(C)	0,00	13.500,00	68.036,35(C)
	600002 02.13.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				922.698,22(C)	0,00	303.087,94	1.225.786,16(C)
	600003 02.14.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]				23.500,00(C)	0,00	13.500,00	37.000,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					5.492.201,76(C)	0,00	1.615.442,68	7.107.644,44(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					4.227.557,30(C)	0,00	1.255.422,63	5.482.979,93(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					4.227.557,30(C)	0,00	1.255.422,63	5.482.979,93(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					4.227.476,55(C)	0,00	1.255.413,81	5.482.890,36(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					80,75(C)	0,00	8,82	89,57(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					1.264.644,46(C)	0,00	360.020,05	1.624.664,51(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.264.644,46(C)	0,00	360.020,05	1.624.664,51(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					7.165.196,67(C)	0,00	3.233.580,08	10.398.776,75(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					7.165.196,67(C)	0,00	3.233.580,08	10.398.776,75(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					7.165.196,67(C)	0,00	3.233.580,08	10.398.776,75(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					7.165.196,67(C)	0,00	3.233.580,08	10.398.776,75(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**149.041.729,51(D)**	**7.411.113,27**	**2.034.440,99**	**154.418.401,79(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					148.865.798,60(D)	7.411.113,27	2.034.440,99	154.242.470,88(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					72.338.105,00(D)	0,00	0,00	72.338.105,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					80.070.893,60(D)	7.411.113,27	2.034.440,99	85.447.565,88(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					68.794.905,00(D)	1.988.000,00	1.988.000,00	68.794.905,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					1.826.700,00(D)	994.000,00	0,00	2.820.700,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					1.826.700,00(D)	994.000,00	0,00	2.820.700,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	994.000,00	994.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					1.826.700,00(D)	994.000,00	0,00	2.820.700,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.826.700,00(C)	0,00	994.000,00	2.820.700,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					1.826.700,00(C)	0,00	994.000,00	2.820.700,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					1.826.700,00(C)	0,00	994.000,00	2.820.700,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					1.826.700,00(C)	0,00	994.000,00	2.820.700,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					11.275.988,60(D)	5.423.113,27	46.440,99	16.652.660,88(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					11.275.988,60(D)	5.423.113,27	46.440,99	16.652.660,88(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					11.275.988,60(D)	5.423.113,27	46.440,99	16.652.660,88(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					11.280.851,60(D)	5.423.113,27	0,00	16.703.964,87(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					4.863,00(C)	0,00	46.440,99	51.303,99(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					175.930,91(D)	0,00	0,00	175.930,91(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					149.463,90(D)	0,00	0,00	149.463,90(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					93.087,25(D)	0,00	0,00	93.087,25(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					56.376,65(D)	0,00	0,00	56.376,65(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					26.467,01(D)	0,00	0,00	26.467,01(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					26.467,01(D)	0,00	0,00	26.467,01(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**					**149.041.729,51(C)**	**33.364.130,47**	**38.740.802,75**	**154.418.401,79(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					148.865.798,60(C)	33.364.130,47	38.740.802,75	154.242.470,88(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					68.794.905,00(C)	5.337.790,40	5.337.790,40	68.794.905,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					56.624.971,50(C)	5.047.072,79	290.717,61	51.868.616,32(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					13.182.689,61(C)	0,00	5.047.072,79	18.229.762,40(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.012.756,11(D)	290.717,61	0,00	1.303.473,72(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					80.070.893,60(C)	28.026.340,07	33.403.012,35	85.447.565,88(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					68.794.905,00(C)	17.221.726,67	17.221.726,67	68.794.905,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					57.518.916,40(C)	6.417.113,27	1.040.440,99	52.142.244,12(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					980.554,60(C)	113.177,27	0,00	867.377,33(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					5.001.980,86(C)	703.555,08	44.000,00	4.342.425,78(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA					88.869,67(C)	10.852,57	0,00	78.017,10(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.308.500,74(C)	331.170,55	203.000,00	1.180.330,19(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		9.681.055,29(C)	1.270.791,39	120.000,00	8.530.263,90(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		150.152,35(C)	15.586,39	0,00	134.565,96(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		25.903.707,36(C)	3.278.955,34	353.426,25	22.978.178,27(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		1.352.066,00(C)	13.898,00	2.000,00	1.340.168,00(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA		181.009,00(C)	0,00	0,00	181.009,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		2.773.533,72(C)	318.062,24	200.000,00	2.655.471,48(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		86.791,00(C)	0,00	0,00	86.791,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		2.664.716,47(C)	135.347,10	108.014,74	2.637.384,11(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		630.090,00(C)	12.449,50	10.000,00	627.640,50(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		434.521,18(C)	2.500,00	0,00	432.021,18(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS		348.668,00(C)	11.812,00	0,00	336.856,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES		286.310,07(C)	47.208,39	0,00	239.101,68(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		1.150.244,24(C)	54.859,30	0,00	1.095.384,94(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		3.617.620,63(C)	52.537,36	0,00	3.565.083,27(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		804.305,22(C)	44.350,79	0,00	759.954,43(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		74.220,00(C)	0,00	0,00	74.220,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO		11.275.988,60(C)	10.804.613,40	16.181.285,68	16.652.660,88(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197.430,69(C)	5.422.051,82	5.428.738,27	204.117,14(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	113.177,27	113.177,27	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		42.716,25(C)	669.339,45	703.555,08	76.931,88(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA		0,00(C)	10.852,57	10.852,57	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.720,00(C)	320.878,67	328.170,55	11.011,88(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		56.347,40(C)	1.180.161,79	1.150.791,39	26.977,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO		0,00(C)	15.586,39	15.586,39	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		35.632,25(C)	2.520.260,66	2.507.955,34	23.326,93(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA		3.150,00(C)	17.048,00	13.898,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO		5.130,00(C)	223.192,24	218.062,24	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO		30.565,74(C)	153.481,84	140.972,10	18.056,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	11.579,50	12.449,50	870,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA		0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
62213.01.23		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00(C)	11.812,00	11.812,00	0,00(C)
62213.01.24		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES		14.299,05(C)	40.468,99	47.208,39	21.038,45(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS		0,00(C)	54.859,30	54.859,30	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE		0,00(C)	51.505,36	52.537,36	1.032,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		5.870,00(C)	25.347,79	44.350,79	24.873,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.184,10(C)	5.376.936,58	5.381.235,83	28.483,35(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	113.177,27	113.177,27	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		0,00(C)	669.339,45	669.339,45	0,00(C)
62213.03.06		LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA		0,00(C)	10.852,57	10.852,57	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(C)	320.878,67	320.878,67	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		21.884,78(C)	1.175.862,54	1.180.161,79	26.184,03(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO		0,00(C)	15.586,39	15.586,39	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO		2.299,32(C)	2.501.834,41	2.501.834,41	2.299,32(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA		0,00(C)	17.048,00	17.048,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO		0,00(C)	223.192,24	223.192,24	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO		0,00(C)	131.092,10	131.092,10	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL		0,00(C)	11.579,50	11.579,50	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA		0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
62213.03.23		LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00(C)	11.812,00	11.812,00	0,00(C)
62213.03.24		LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES		0,00(C)	40.468,99	40.468,99	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS		0,00(C)	54.859,30	54.859,30	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE		0,00(C)	51.505,36	51.505,36	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	25.347,79	25.347,79	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.054.373,81(C)	5.625,00	5.371.311,58	16.420.060,39(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		339.445,40(C)	0,00	113.177,27	452.622,67(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO		2.114.867,89(C)	0,00	669.339,45	2.784.207,34(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA		27.753,33(C)	0,00	10.852,57	38.605,90(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.309,26(C)	0,00	320.878,67	519.187,93(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE		2.292.528,53(C)	0,00	1.175.862,54	3.468.391,07(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO		51.261,65(C)	0,00	15.586,39	66.848,04(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO		4.240.394,07(C)	0,00	2.501.834,41	6.742.228,48(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA		118.219,00(C)	0,00	17.048,00	135.267,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO		1.029.488,68(C)	0,00	223.192,24	1.252.680,92(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO		107.774,79(C)	5.625,00	125.467,10	227.616,89(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL		21.697,00(C)	0,00	11.579,50	33.276,50(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA		24.750,82(C)	0,00	2.500,00	27.250,82(C)
62213.04.23		LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS		35.436,00(C)	0,00	11.812,00	47.248,00(C)
62213.04.24		LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES		85.653,48(C)	0,00	40.468,99	126.122,47(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS		226.034,76(C)	0,00	54.859,30	280.894,06(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE		4.167,37(C)	0,00	51.505,36	55.672,73(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER		136.591,78(C)	0,00	25.347,79	161.939,57(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.275.988,60(C)	10.804.613,40	16.181.285,68	16.652.660,88(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO		11.275.988,60(C)	10.804.613,40	16.181.285,68	16.652.660,88(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.275.988,60(C)	10.804.613,40	16.181.285,68	16.652.660,88(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		197.430,69(C)	5.422.051,82	5.428.738,27	204.117,14(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.184,10(C)	5.376.936,58	5.381.235,83	28.483,35(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.054.373,81(C)	5.625,00	5.371.311,58	16.420.060,39(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	175.930,91(C)	0,00	0,00	175.930,91(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	149.463,90(C)	0,00	0,00	149.463,90(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.099,74(C)	0,00	0,00	13.099,74(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	116,80(C)	0,00	0,00	116,80(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.870,71(C)	0,00	0,00	79.870,71(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6319 . .	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.376,65(C)	0,00	0,00	56.376,65(C)
63199. .	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	56.376,65(C)	0,00	0,00	56.376,65(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.467,01(C)	0,00	0,00	26.467,01(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	26.467,01(C)	0,00	0,00	26.467,01(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**19.339.788,19(D)**	**5.766.488,55**	**0,00**	**25.106.276,74(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.119,48(D)	0,00	0,00	747.119,48(D)
02.04.00	**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**				
400661 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal	452.880,52(C)	0,00	0,00	452.880,52(C)
02.05.00	**Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito**				
400419 [00.360.305/0001-04]	Caixa Economica Federal	1.200.000,00(D)	0,00	0,00	1.200.000,00(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
02.04.00	**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**				
400394 [29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.471.848,31(D)	5.766.488,55	0,00	24.238.336,86(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.471.848,31(D)	5.766.488,55	0,00	24.238.336,86(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.471.848,31(D)	5.766.488,55	0,00	24.238.336,86(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.277.741,14(D)	2.209.046,66	0,00	3.486.787,80(D)
Administração Geral					
400186	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	77.889,38(C)	0,00	0,00	77.889,38(C)
400308	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	1.291.482,89(D)	1.849.513,55	0,00	3.140.996,44(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400083	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133.229,79(D)	331.871,67	0,00	465.101,46(D)
400152	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.736,53(C)	0,00	0,00	100.736,53(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400195	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.339,77(C)	0,00	0,00	13.339,77(C)
400304	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.704,17(D)	14.126,01	0,00	23.830,18(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME					
400091	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.927,11(D)	13.535,43	0,00	18.462,54(D)
400155	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.362,86(D)	0,00	0,00	30.362,86(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	16.353.065,80(D)	3.557.441,89	0,00	19.910.507,69(D)
Administração Geral					
400306	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.187.576,69(D)	876.161,14	0,00	9.063.737,83(D)
400672	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	345.965,64(D)	0,00	0,00	345.965,64(D)
FUNDEB					
400075	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	5.011.010,90(D)	1.377.335,95	0,00	6.388.346,85(D)
400136	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	384.057,49(C)	0,00	0,00	384.057,49(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400070	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	922.144,08(D)	1.056.245,60	0,00	1.978.389,68(D)
400114	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	526.577,89(D)	0,00	0,00	526.577,89(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400271	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.216.893,93(D)	56.384,92	0,00	1.273.278,85(D)
400154	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.838,91(D)	0,00	0,00	10.838,91(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME					
400032	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	636.526,40(D)	191.314,28	0,00	827.840,68(D)
400145	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.411,15(C)	0,00	0,00	120.411,15(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	844.279,74(D)	0,00	0,00	844.279,74(D)
Administração Geral					
400379	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	220.141,18(D)	0,00	0,00	220.141,18(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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										
400218		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.					375.525,87(D)	0,00	0,00	375.525,87(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400223		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					214.129,63(D)	0,00	0,00	214.129,63(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400225		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S					13.316,70(D)	0,00	0,00	13.316,70(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
400219		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					21.166,36(D)	0,00	0,00	21.166,36(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					3.238,37(C)	0,00	0,00	3.238,37(C)
Administração Geral										
400251		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL					1.070,65(C)	0,00	0,00	1.070,65(C)
FUNDEB										
400240		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN. DES. EDUC. B					311,08(C)	0,00	0,00	311,08(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400237		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					90,00(C)	0,00	0,00	90,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400236		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					1.526,64(C)	0,00	0,00	1.526,64(C)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
400252		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					240,00(C)	0,00	0,00	240,00(C)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**19.339.788,19(C)**	**17.748.183,31**	**23.514.671,86**	**25.106.276,74(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
02.04.00		**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**								
400555		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					452.880,52(D)	0,00	0,00	452.880,52(D)
02.05.00		**Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito**								
400420		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					1.200.000,00(C)	0,00	0,00	1.200.000,00(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
02.04.00		**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**								
400395		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					18.471.848,31(C)	17.748.183,31	23.514.671,86	24.238.336,86(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					18.471.848,31(C)	17.748.183,31	23.514.671,86	24.238.336,86(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					18.471.848,31(C)	17.748.183,31	23.514.671,86	24.238.336,86(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					3.989.104,21(C)	6.433.246,64	5.812.929,54	3.368.787,11(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					3.989.104,21(C)	6.433.246,64	5.812.929,54	3.368.787,11(C)
400227	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				7.866,79(D)	126.097,91	132.600,96	1.363,74(D)
400044	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.099.140,78(D)	80.785,65	13.718,17	4.166.208,26(D)
400465	02.02.00	706 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				183.817,72(D)	0,00	0,00	183.817,72(D)
400004	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				13.653.526,77(D)	360.791,79	17.567,10	13.996.751,46(D)
400228	02.03.00	576 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[ ]				42,00(D)	0,00	0,00	42,00(D)
400434	02.03.00	706 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				2.286.248,55(C)	0,00	236,39	2.286.484,94(C)
400516	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				14.155,73(C)	2.501,20	1.131,53	12.786,06(C)
400241	02.03.00	899 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[ ]				375.510,59(D)	0,00	0,00	375.510,59(D)
400047	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				49.242.105,09(C)	915.223,98	1.650.081,35	49.976.962,46(C)
400586	02.04.00	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				7.595,95(C)	0,00	67,70	7.663,65(C)
400526	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				2.161,73(D)	11,11	0,00	2.172,84(D)
400168	02.04.00	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[ ]				55.447,17(C)	0,00	3.496,54	58.943,71(C)
400229	02.04.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[ ]				375.510,59(C)	0,00	0,00	375.510,59(C)
400006	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				14.947.516,91(D)	347.872,99	57.978,74	15.237.411,16(D)
400175	02.05.00	700 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				2.629.777,73(C)	0,00	267,94	2.630.045,67(C)
400250	02.05.00	701 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				192.879,31(C)	0,00	20,94	192.900,25(C)
400403	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				783.195,51(D)	215.925,98	7.648,28	991.473,21(D)
400523	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				6.313,00(D)	0,00	0,00	6.313,00(D)
400176	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				161.025,04(C)	51.005,10	50.855,35	160.875,29(C)
400413	02.05.00	754 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				9.843,58(C)	0,00	91,55	9.935,13(C)
400048	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				8.253.766,64(D)	85.895,76	19.805,03	8.319.857,37(D)
400572	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				150.463,97(C)	927.497,38	801.337,43	24.304,02(C)
400297	02.06.00	700 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				79.731,64(D)	0,00	0,00	79.731,64(D)
400315	02.06.00	701 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				77.331,01(C)	0,00	84,60	77.415,61(C)
400391	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				218.803,74(C)	0,00	5.323,33	224.127,07(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400667	02.06.00	707 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				260,00(D)	0,00	0,00	260,00(D)
400426	02.06.00	710 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				2.194,39(C)	0,00	18,57	2.212,96(C)
400424	02.06.00	719 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				61.880,80(C)	0,00	523,55	62.404,35(C)
400409	02.06.00	799 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				77.050,07(D)	0,00	0,00	77.050,07(D)
400119	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				2.766.526,49(D)	17.406,91	395,08	2.783.538,32(D)
400230	02.07.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				50.524,78(D)	0,00	0,00	50.524,78(D)
400472	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				191.568,35(C)	0,00	3.537,80	195.106,15(C)
400117	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				1.763.510,71(D)	5.579,45	264,90	1.768.825,26(D)
400323	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.690.003,71(D)	6.826,14	211,66	2.696.618,19(D)
400568	02.08.00	707 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.050,00(D)	0,00	0,00	2.050,00(D)
400174	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				15.934,50(D)	41.567,78	1.307,98	56.194,30(D)
400046	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				2.408.765,05(D)	34.795,87	2.108,13	2.441.452,79(D)
400466	02.09.00	706 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				5.484,22(D)	0,00	0,00	5.484,22(D)
400049	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				796.675,39(D)	2.700,68	200,68	799.175,39(D)
400312	02.10.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				190.404,12(D)	0,00	0,00	190.404,12(D)
400464	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				8.152,59(D)	0,00	0,00	8.152,59(D)
400076	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				1.200.091,27(D)	706.197,36	644.750,17	1.261.538,46(D)
400078	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				27.127,15(D)	266.412,78	220.449,28	73.090,65(D)
400052	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				2.292.622,72(C)	355.131,98	451.753,04	2.389.243,78(C)
400484	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				71.584,60(C)	141.180,79	60.383,46	9.212,73(D)
400589	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				51.080,08(C)	25.000,00	0,00	26.080,08(C)
400033	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				4.196,21(D)	7.431,70	13.535,43	1.907,52(C)
400093	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				77.784,73(C)	77.897,68	51.073,80	50.960,85(C)
400182	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				563,05(C)	0,00	0,15	563,20(C)
400102	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				12.707,99(C)	45.792,22	37.765,91	4.681,68(C)
400100	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				6.524,80(C)	42.050,85	49.540,79	14.014,74(C)
400169	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				90.335,27(D)	0,00	18,60	90.316,67(D)
400098	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				282.435,39(C)	31.418,47	52.915,03	303.931,95(C)
400071	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				87.781,31(C)	311.306,38	331.871,67	108.346,60(C)
400001	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				851.542,58(D)	817.511,97	994.375,67	674.678,88(D)
400172	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				786.332,53(C)	0,00	0,00	786.332,53(C)
400050	02.13.00	603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				766.755,99(D)	0,00	296,35	766.459,64(D)
400489	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				88.487,67(D)	35.662,00	35.662,00	88.487,67(D)
400493	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				239.209,30(C)	25.711,47	25.910,06	239.407,89(C)
400045	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				11.867,09(C)	0,00	1,52	11.868,61(C)
400242	02.13.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				10.937,50(C)	0,00	0,00	10.937,50(C)
400604	02.13.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400440	02.13.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				12.230,39(D)	0,00	0,00	12.230,39(D)
400178	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				4.577,87(D)	13.182,62	14.114,06	3.646,43(D)
400144	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				1.152.319,05(C)	281.819,92	38.256,47	908.755,60(C)
400363	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				7.160,95(C)	1.742,48	18.128,45	23.546,92(C)
400173	02.14.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				4.971,80(C)	0,00	0,00	4.971,80(C)
400291	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				282.104,93(D)	12.635,11	371,22	294.368,82(D)
400417	02.16.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				147.965,52(D)	0,00	0,00	147.965,52(D)
400502	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				30.906,00(D)	7.600,82	488,82	38.018,00(D)
400613	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				870,00(D)	0,00	0,00	870,00(D)
400481	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				85.900,00(D)	5.074,36	374,36	90.600,00(D)
400439	02.19.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				1.412,88(C)	0,00	11,95	1.424,83(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					106.222,95(D)	5.422.051,82	5.428.738,27	99.536,50(D)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					106.222,95(D)	5.422.051,82	5.428.738,27	99.536,50(D)
400388	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	113.177,27	113.177,27	0,00(C)
400036	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				6.159,25(C)	62.527,25	72.140,21	15.772,21(C)
400037	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				49.286,72(D)	328.884,08	348.536,15	29.634,65(D)
400562	02.03.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	2.501,20	2.501,20	0,00(C)
400034	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				9,00(D)	168.948,44	169.648,44	691,00(C)
400524	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400038	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				14.173,37(D)	342.904,36	336.254,62	20.823,11(D)
400406	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	210.999,24	210.999,24	0,00(C)
400348	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	51.005,10	51.005,10	0,00(C)
400039	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]				13.480,08(D)	81.939,20	85.106,03	10.313,25(D)
400583	02.06.00	570 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]				0,00(C)	900.639,58	900.639,58	0,00(C)
400125	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				12.343,00(D)	17.719,03	17.109,03	12.953,00(D)
400335	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				0,00(C)	4.415,00	5.447,00	1.032,00(C)
400396	02.08.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				0,00(C)	6.614,48	6.614,48	0,00(C)
400349	02.08.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				0,00(C)	40.475,88	40.475,88	0,00(C)
400035	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				5.320,00(C)	28.184,32	32.849,32	9.985,00(C)
400040	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
400084	02.11.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				29.473,42(D)	659.740,55	662.043,65	27.170,32(D)
400085	02.11.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				0,20(D)	231.838,71	231.838,71	0,20(D)
400042	02.11.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				6.919,20(C)	339.070,22	333.586,22	1.435,20(C)
400559	02.11.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				0,00(C)	124.426,45	124.426,45	0,00(C)
400594	02.11.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				0,00(C)	25.000,00	25.000,00	0,00(C)
400041	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				23.470,80(D)	5.500,02	7.411,77	21.559,05(D)
400095	02.12.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.239,54(C)	75.726,38	77.376,38	10.889,54(C)
400179	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				4.156,03(D)	45.792,22	45.792,22	4.156,03(D)
400354	02.12.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	41.639,84	41.639,84	0,00(C)
400180	02.12.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				4.676,80(D)	31.343,28	31.343,28	4.676,80(D)
400072	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				30.211,48(C)	301.996,91	282.630,31	10.844,88(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400002	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				11.993,80(C)	802.342,13	792.948,33	2.600,00(C)
400490	02.13.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	35.662,00	35.662,00	0,00(C)
400498	02.13.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	22.441,72	22.441,72	0,00(C)
400231	02.13.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				14.487,50(D)	0,00	0,00	14.487,50(D)
400177	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				2.038,30(D)	12.574,77	12.574,77	2.038,30(D)
400140	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				8.471,00(D)	279.439,58	281.003,98	6.906,60(D)
400368	02.14.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	680,00	1.742,48	1.062,48(C)
400371	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.579,50	12.449,50	870,00(C)
400501	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.112,00	7.112,00	0,00(C)
400482	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					419.655,40(C)	5.887.259,85	5.920.530,83	452.926,38(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					6.588,48(C)	5.376.936,58	5.381.235,83	10.887,73(C)
400382	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	113.177,27	113.177,27	0,00(C)
400011	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	62.527,25	62.527,25	0,00(C)
400013	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				585,55(D)	328.884,08	328.884,08	585,55(D)
400560	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				0,00(C)	2.501,20	2.501,20	0,00(C)
400007	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				0,00(C)	168.948,44	168.948,44	0,00(C)
400517	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400015	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				58,50(C)	320.514,62	320.514,62	58,50(C)
400404	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				0,00(C)	210.999,24	210.999,24	0,00(C)
400344	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				0,00(C)	51.005,10	51.005,10	0,00(C)
400017	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				2.599,32(C)	63.512,95	63.512,95	2.599,32(C)
400580	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				0,00(C)	900.639,58	900.639,58	0,00(C)
400053	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	17.719,03	17.719,03	0,00(C)
400469	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				116,80(C)	0,00	0,00	116,80(C)
400333	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	4.415,00	4.415,00	0,00(C)
400400	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	6.614,48	6.614,48	0,00(C)
400346	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	40.475,88	40.475,88	0,00(C)
400009	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				198,00(D)	28.184,32	28.184,32	198,00(D)
400019	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				0,00(C)	2.500,00	2.500,00	0,00(C)
400057	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				49.585,27(C)	659.740,55	659.740,55	49.585,27(C)
400086	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				51.953,29(D)	231.838,71	231.838,71	51.953,29(D)
400023	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	339.070,22	339.070,22	0,00(C)
400557	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	124.426,45	124.426,45	0,00(C)
400590	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	25.000,00	25.000,00	0,00(C)
400021	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.665,10(D)	5.500,02	5.500,02	1.665,10(D)
400055	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,10(D)	75.726,38	75.726,38	0,10(D)
400253	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				556,82(D)	0,00	0,00	556,82(D)
400243	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5,00(D)	45.792,22	45.792,22	5,00(D)
400350	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	41.639,84	41.639,84	0,00(C)
400248	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				6.400,00(D)	31.343,28	31.343,28	6.400,00(D)
400067	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.498,25(D)	297.978,60	301.996,91	2.520,06(C)
400060	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	802.342,13	802.342,13	0,00(C)
400485	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	35.662,00	35.662,00	0,00(C)
400494	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				18.891,03(C)	22.160,78	22.441,72	19.171,97(C)
400247	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				1.800,33(D)	12.574,77	12.574,77	1.800,33(D)
400254	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	279.439,58	279.439,58	0,00(C)
400366	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	680,00	680,00	0,00(C)
400369	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				0,00(C)	11.579,50	11.579,50	0,00(C)
400499	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				0,00(C)	7.112,00	7.112,00	0,00(C)
400477	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					413.066,92(C)	510.323,27	539.295,00	442.038,65(C)
400233	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				11.176,21(C)	25.646,18	25.841,28	11.371,31(C)
400164	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				125.352,90(C)	17.290,88	17.290,88	125.352,90(C)
400027	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				14.823,26(D)	24.575,24	24.511,28	14.887,22(D)
400459	02.03.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
400565	02.03.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
400148	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				8.766,28(C)	10.179,34	10.179,34	8.766,28(C)
400029	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				49.626,95(C)	34.486,74	34.486,74	49.626,95(C)
400232	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				48.221,52(C)	0,00	0,00	48.221,52(C)
400473	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				19.348,55(C)	4.926,74	9.853,48	24.275,29(C)
400521	02.05.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				170,79(C)	0,00	0,00	170,79(C)
400165	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				28.270,08(C)	1.579,46	1.579,46	28.270,08(C)
400582	02.06.00	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				43.178,24(C)	26.857,80	53.715,60	70.036,04(C)
400295	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.233,31(C)	0,00	0,00	1.233,31(C)
400458	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				696,00(C)	0,00	0,00	696,00(C)
400665	02.06.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7,80(C)	0,00	0,00	7,80(C)
400579	02.06.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400431	02.06.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
400118	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				19.587,62(C)	595,76	595,76	19.587,62(C)
400587	02.07.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.985,64(C)	0,00	0,00	7.985,64(C)
400116	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.673,85(C)	264,90	264,90	4.673,85(C)
400321	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				28.902,93(C)	211,66	423,32	29.114,59(C)
400566	02.08.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
400246	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				133,02(C)	1.091,90	2.183,80	1.224,92(C)
400578	02.08.00	754 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				490,38(C)	0,00	0,00	490,38(C)
400149	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.554,40(C)	3.833,66	3.893,10	4.613,84(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400150	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.508,15(D)	401,36	401,36	3.508,15(D)
400080	02.11.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				121.013,25(D)	88.731,41	88.307,42	121.437,24(D)
400088	02.11.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				37.166,64(C)	81.781,19	69.148,14	24.533,59(C)
400081	02.11.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				47.961,90(C)	42.953,49	43.091,52	48.099,93(C)
400593	02.11.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	25.039,91	33.508,68	8.468,77(C)
400031	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.261,46(C)	39,86	39,86	9.261,46(C)
400094	02.12.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1,97(C)	1.042,60	1.042,60	1,97(C)
400185	02.12.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				715,36(C)	822,02	822,02	715,36(C)
400184	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.070,99(D)	150,38	150,38	1.070,99(D)
400069	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.816,97(C)	58.391,14	57.352,14	4.777,97(C)
400064	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				30.838,93(C)	48.681,83	49.127,28	31.284,38(C)
400245	02.13.00	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				49,36(D)	0,00	0,00	49,36(D)
400487	02.13.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.491,08(C)	0,00	0,00	5.491,08(C)
400496	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.657,72(C)	5.793,66	6.539,50	18.403,56(C)
400181	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.146,51(D)	1.346,27	1.215,70	1.277,08(D)
400153	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				12.603,36(D)	1.510,31	1.631,88	12.481,79(D)
400244	02.14.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				888,89(D)	0,00	0,00	888,89(D)
400289	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				289,77(C)	371,22	371,22	289,77(C)
400608	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				488,82(C)	977,64	977,64	488,82(C)
400479	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				374,36(C)	748,72	748,72	374,36(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					14.169.311,65(C)	5.625,00	6.352.473,22	20.516.159,87(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					11.151.603,08(C)	5.625,00	5.368.041,83	16.514.019,91(C)
400383	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				351.960,68(C)	0,00	113.177,27	465.137,95(C)
400012	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				274.924,91(C)	0,00	62.527,25	337.452,16(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				857.595,56(C)	0,00	328.884,08	1.186.479,64(C)
400561	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				20,32(C)	0,00	2.501,20	2.521,52(C)
400008	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				541.642,94(C)	0,00	168.948,44	710.591,38(C)
400518	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				33,33(C)	0,00	11,11	44,44(C)
400016	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				923.779,43(C)	5.625,00	314.889,62	1.233.044,05(C)
400405	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				858.276,53(C)	0,00	210.999,24	1.069.275,77(C)
400520	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				1.620,00(C)	0,00	0,00	1.620,00(C)
400345	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				185.674,56(C)	0,00	51.005,10	236.679,66(C)
400018	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				488.010,43(C)	0,00	63.512,95	551.523,38(C)
400581	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				154.685,40(C)	0,00	900.639,58	1.055.324,98(C)
400457	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				58.191,80(C)	0,00	0,00	58.191,80(C)
400664	02.06.00	707 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				260,00(C)	0,00	0,00	260,00(C)
400054	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				128.515,50(C)	0,00	17.719,03	146.234,53(C)
400470	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				104.069,17(C)	0,00	0,00	104.069,17(C)
400334	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.509,00(C)	0,00	4.415,00	12.924,00(C)
400401	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	0,00	6.614,48	6.614,48(C)
400347	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				43,37(C)	0,00	40.475,88	40.519,25(C)
400010	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				100.653,71(C)	0,00	28.184,32	128.838,03(C)
400020	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				24.750,82(C)	0,00	2.500,00	27.250,82(C)
400058	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				1.885.138,40(C)	0,00	659.740,55	2.544.878,95(C)
400087	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				780.488,13(C)	0,00	231.838,71	1.012.326,84(C)
400024	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				788.079,05(C)	0,00	339.070,22	1.127.149,27(C)
400558	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				85.772,58(C)	0,00	124.426,45	210.199,03(C)
400591	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
400022	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				77.619,44(C)	0,00	5.500,02	83.119,46(C)
400056	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				89.539,14(C)	0,00	75.726,38	165.265,52(C)
400360	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				32.447,47(C)	0,00	45.792,22	78.239,69(C)
400351	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	41.639,84	41.639,84(C)
400353	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				108.439,66(C)	0,00	31.343,28	139.782,94(C)
400068	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				928.075,95(C)	0,00	297.978,60	1.226.054,55(C)
400061	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				993.039,91(C)	0,00	802.342,13	1.795.382,04(C)
400486	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				109.156,74(C)	0,00	35.662,00	144.818,74(C)
400495	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				55.800,60(C)	0,00	18.891,03	74.691,63(C)
400328	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				25.086,12(C)	0,00	12.574,77	37.660,89(C)
400325	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				72.569,43(C)	0,00	279.439,58	352.009,01(C)
400367	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	680,00	680,00(C)
400370	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				21.697,00(C)	0,00	11.579,50	33.276,50(C)
400500	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				20.466,00(C)	0,00	7.112,00	27.578,00(C)
400611	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				870,00(C)	0,00	0,00	870,00(C)
400478	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				14.100,00(C)	0,00	4.700,00	18.800,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.004.952,46(C)	0,00	693.713,78	2.698.666,24(C)
400385	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				41.890,53(C)	0,00	12.725,54	54.616,07(C)
400339	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				29.080,82(C)	0,00	8.645,44	37.726,26(C)
400336	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				37.154,82(C)	0,00	12.319,60	49.474,42(C)
400332	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				1.370.662,72(C)	0,00	454.857,93	1.825.520,65(C)
400337	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				47.187,88(C)	0,00	17.243,37	64.431,25(C)
400340	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				14.675,10(C)	0,00	789,73	15.464,83(C)
400341	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				684,69(C)	0,00	297,88	982,57(C)
400342	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				255,27(C)	0,00	132,45	387,72(C)
400338	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				7.334,78(C)	0,00	1.887,11	9.221,89(C)
400343	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				832,64(C)	0,00	200,68	1.033,32(C)
400089	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				201.260,78(C)	0,00	44.577,70	245.838,48(C)
400356	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				74.666,76(C)	0,00	47.207,12	121.873,88(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400090	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				59.500,67(C)	0,00	21.407,73	80.908,40(C)
400595	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	0,00	8.285,57	8.285,57(C)
400059	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				569,33(C)	0,00	19,93	589,26(C)
400096	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				660,41(C)	0,00	521,30	1.181,71(C)
400678	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	411,01	411,01(C)
400599	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				354,96(C)	0,00	75,19	430,15(C)
400074	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				46.361,66(C)	0,00	29.715,07	76.076,73(C)
400066	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				37.361,73(C)	0,00	24.118,19	61.479,92(C)
400491	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				10.980,99(C)	0,00	0,00	10.980,99(C)
400497	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				16.500,28(C)	0,00	5.793,66	22.293,94(C)
400330	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.298,67(C)	0,00	738,42	2.037,09(C)
400326	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.594,66(C)	0,00	694,37	3.289,03(C)
400407	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				978,49(C)	0,00	185,61	1.164,10(C)
400662	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				977,64(C)	0,00	488,82	1.466,46(C)
400570	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				1.126,18(C)	0,00	374,36	1.500,54(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.012.756,11(C)	0,00	290.717,61	1.303.473,72(C)
400331	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.012.756,11(C)	0,00	290.717,61	1.303.473,72(C)
Total Geral:							0,00	88.826.257,05	88.826.257,05	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NAERTON SILVA MOURA - *.*01.863-** - 02/06/2026 15:41:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 02/06/2026 15:41:24**

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00