CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**43.099.572,58(D)**	**13.344.576,90**	**13.867.567,27**	**42.576.582,21(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	5.605.519,75(D)	13.311.272,70	13.867.567,27	5.049.225,18(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.748.896,34(D)	12.619.891,77	12.973.229,82	2.395.558,29(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.748.896,34(D)	12.619.891,77	12.973.229,82	2.395.558,29(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.748.896,34(D)	12.619.891,77	12.973.229,82	2.395.558,29(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	390.013,60(D)	4.700.667,48	4.697.538,93	393.142,15(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
BANCO DO BRASIL SA 9314 9 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000009314[F]	0,00(D)	64.815,96	64.815,96	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 17729 6 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000017729[F]	0,00(D)	15.658,89	15.658,89	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 18879 4 [02.01.00][1.500] 1 001 01428 000018879[F]	0,00(D)	470.801,54	470.801,54	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP 1 001 01428 000019298[F]	0,00(D)	69,25	69,25	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19729 7 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000019729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO 1 001 01428 000020066[F]	0,00(D)	121.209,32	121.209,32	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 220959 7 1 001 01428 000022095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31192 8 1 001 01428 000031192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 35260 8 1 001 01428 000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 41926 5 1 001 01428 000041926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-3 1 001 01428 000047436[F]	0,00(D)	10.079,08	10.079,08	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 104470 2 - ITR 1 001 01428 000104470[F]	0,00(D)	46.169,38	46.169,38	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP 1 001 01428 000105439[F]	0,00(D)	70.367,42	70.367,42	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7 1 001 01428 000119856[F]	0,00(D)	2.700.081,43	2.700.081,34	0,09(D)
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ 1 001 01428 000120022[F]	9.746,87(D)	169.925,26	169.925,26	9.746,87(D)
BANCO DO BRASIL SA 383141 8 [02.03.00][1.500 1 001 01428 000383141[F]	0,00(D)	4.253,70	4.253,70	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11437 5 1 001 03791 000011437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPVA TRIBUTOS 1227-8 1 104 00029 000001227[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264005-5 1 104 00029 575264005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575597028-5 1 104 00029 575597028[F]	0,00(D)	170.904,48	170.567,98	336,50(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2 1 104 00727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42 9 [02.02.00][1.50 1 104 04727 000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2 1 104 04727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901 9 1 104 04727 000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7043 8 1 104 04727 000007043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71004 3 1 104 04727 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71030 2 1 104 04727 000071030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0 1 104 04727 000071040[F]	38.057,76(D)	263.381,06	251.224,96	50.213,86(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71056 6 1 104 04727 000071056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71064 7 1 104 04727 000071064[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624000 6 1 104 04727 000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4 1 104 04727 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002 2 1 104 04727 000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3 1 104 04727 000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3 1 104 04727 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3 1 104 04727 000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2 [02.02.00][1 104 04727 575221357[F]	0,00(D)	56.880,62	55.260,62	1.620,00(D)
CAIXA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO 1 104 04727 575221362[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA SANEAMENTO 575221365-3 [02.0 1 104 04727 575221365[F]	0,00(D)	55.237,88	55.237,88	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264014-4 1 104 04727 575264014[F]	2.246,78(D)	35.108,07	33.725,86	3.628,99(D)
CAIXA ECONOMICA.....575854741-3 1 104 04727 575854741[F]	0,00(D)	239,75	450,00	210,25(C)
CAIXA ECONOMICA.....575854742-1 1 104 04727 575854742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU.....728921834-6 1 104 04727 728921834[F]	1,12(C)	0,00	0,00	1,12(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
CAIXA ECONOMICA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO 1 104 04727 575221362[F]	1.064,94(D)	0,00	0,00	1.064,94(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
APL BANCO DO BRASIL - CONTA TRANSITORIA 1 001 01428 000022095[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0 1 104 04727 000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4 1 104 04727 575221356[F]	362.862,86(D)	445.484,39	445.484,39	362.862,86(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X 1 001 01428 000034950[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0 = CONTA TRAN 1 104 04727 000071040[F]	23.964,50(C)	0,00	12.156,10	36.120,60(C)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	40.629,23(C)	5.743.091,56	5.920.386,93	217.924,60(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
BANCO DO BRASIL SA 9888 4 5 001 01428 000009888[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE 5 001 01428 000013470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE 5 001 01428 000013705[F]	0,00(D)	7.343,44	7.343,44	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF 5 001 01428 000017918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE 5 001 01428 000019526[F]	0,00(D)	51.245,25	51.245,25	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 20682 2 [02.02.00][1.500] 5 001 01428 000020682[F]	0,00(D)	199.385,68	199.385,68	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0 5 001 01428 000027102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR 5 001 01428 000027821[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR 5 001 01428 000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC 5 001 01428 000027846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 28590 0 5 001 01428 000028590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31315 7 5 001 01428 000031315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31592 3 5 001 01428 000031592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVIDEPI BANCO DO BRASIL SA 34614 4 5 001 01428 000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE 5 001 01428 000040662[F]	0,00(D)	119.265,56	119.265,56	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
		CONVENIO 956300/2024 104470 2 - ITR	5 001 01428 000042652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6	5 001 01428 000047720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4	5 001 01428 000047749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8	5 001 01428 000047750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9	5 104 04727 000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7	5 104 04727 000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4	5 104 04727 000672002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA NÃO USAR	5 104 04727 575221357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5	5 104 04727 575221364[F]	98.138,00(D)	69,00	98.000,00	207,00(D)
		CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0	5 104 04727 575587507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA CONVENIO 575854739-1	5 104 04727 575854739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica					
		BANCO DO BRASIL SA 17527 7	5 001 01428 000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SME FUNDEB BB.....47757-5	5 001 01428 000047757[F]	0,00(D)	2.202.685,55	2.202.685,55	0,00(D)
		CAIXCEG FOPAG FUNDEB 300 2	5 104 04727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9	5 104 04727 575221362[F]	1.770,24(D)	1.092.986,12	1.095.252,36	496,00(C)
		Fundo Municipal de Saude - FMS					
		BANCO DO BRASIL INVEST SUS.....11437 5	1 001 03791 000011437[F]	776,00(C)	1.552,00	776,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0	1 104 04727 000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4	1 104 04727 575221356[F]	217.752,66(C)	81.083,82	81.916,64	218.585,48(C)
		BB CONFINANCIAMENTO FUND 26.735-X	5 001 01428 000026735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 125339 5	5 001 01428 000125339[F]	34.012,14(D)	725.787,68	759.799,82	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 11436 7	5 001 03791 000011436[F]	13.975,54(D)	747.223,08	761.198,62	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 11516 9 - PISO ENFERMAGEM	5 001 03791 000011516[F]	29.053,63(D)	151.018,90	180.072,53	0,00(D)
		BB FMS EMENDA 12.368-4	5 001 03791 000012368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FMS EMENDA 12.369-2	5 001 03791 000012369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FMS EMENDA 12.370-6	5 001 03791 000012370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FMS EMENDA 12.371-4	5 001 03791 000012371[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FMS EMENDA 12.519-9	5 001 03791 000012519[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	5 001 03791 000012588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8	5 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1 [02.	5 104 00029 575264007[F]	0,00(D)	85.954,04	85.954,04	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4	5 104 04727 000071043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4	5 104 04727 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2	5 104 04727 000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3	5 104 04727 000624010[F]	949,88(D)	0,00	0,00	949,88(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624011 1	5 104 04727 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA 575587509-6	5 104 04727 575587509[F]	0,00(D)	69,00	69,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA 575830161-9	5 104 04727 575830161[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
		PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0	5 001 01428 000029478[F]	0,00(D)	54.094,45	54.094,45	0,00(D)
		CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7	5 001 01428 000030844[F]	0,00(D)	25.112,11	25.112,11	0,00(D)
		COVID BANCO DO BRASIL 34614-4	5 001 01428 000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1	5 001 01428 000038222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9	5 001 01428 000038232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0	5 001 01428 000038505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5	5 001 01428 000040534[F]	0,00(D)	7.754,00	7.754,00	0,00(D)
		SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0	5 001 01428 000041484[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4	5 001 01428 000041742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3	5 001 01428 000042768[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		47729-XSIGTV220030120250002 GND3	5 001 01428 000047729[F]	0,00(D)	126.062,59	126.062,59	0,00(D)
		47730-3SIGTV220030120250001 GND3	5 001 01428 000047730[F]	0,00(D)	64.399,29	64.399,29	0,00(D)
11111	50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.399.511,97(D)	2.176.132,73	2.355.303,96	2.220.340,74(D)
		Prefeitura Municipal de Alto Longa					
		CAIXA ECONOMICA 575221369-6	1 104 04727 575221369[F]	475,57(D)	56,72	0,00	532,29(D)
		BANCO DO BRASIL SA 9314 9 - IPVA	2 001 01428 000009314[F]	4.747,28(D)	24.646,20	29.393,47	0,01(D)
		BANCO DO BRASIL SA 17729 6 - SNA	2 001 01428 000017729[F]	1.520,90(D)	6.327,28	7.843,21	4,97(D)
		BANCO DO BRASIL SA 18879 4 - ICMS	2 001 01428 000018879[F]	1.132,47(D)	123.092,73	124.225,20	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP	2 001 01428 000019298[F]	30,78(D)	56,79	0,00	87,57(D)
		APL BANCO DO BRASIL SA 19440 9	2 001 01428 000019440[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19729 7 - MOV. EDUC.	2 001 01428 000019729[F]	754,14(D)	7,12	0,00	761,26(D)
		BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO	2 001 01428 000020066[F]	158,99(D)	15.023,44	0,00	15.182,43(D)
		APL DEFESA CIVIL ALTO L 27225 6	2 001 01428 000027225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 27969 2	2 001 01428 000027969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL SA 28039 9	2 001 01428 000028039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL SA 31192 8	2 001 01428 000031192[F]	81,18(D)	9,28	0,00	90,46(D)
		APL LEI A BLANC MUNICI 41926 5	2 001 01428 000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL SA 41926 5	2 001 01428 000041926[F]	133,00(D)	1,26	0,00	134,26(D)
		BANCO DO BRASIL SA 42025 5	2 001 01428 000042025[F]	6.840,86(D)	0,00	0,00	6.840,86(D)
		APL MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-	2 001 01428 000047436[F]	4.675,35(D)	2.690,56	6.745,88	620,03(D)
		APL BANCO DO BRASIL SA 104470-2 - ITR	2 001 01428 000104470[F]	587,23(D)	22.077,34	22.437,01	227,56(D)
		BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP	2 001 01428 000105439[F]	37,72(D)	29.967,24	30.004,96	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7	2 001 01428 000119856[F]	133.953,50(D)	530.162,63	534.195,03	129.921,10(D)
		CONTA APLICAÇÃO	2 001 01428 000120022[F]	72,33(D)	13.740,52	12.925,26	887,59(D)
		BANCO DO BRASIL SA 125448 0	2 001 01428 000125448[F]	6.147,23(D)	4.032,20	0,00	10.179,43(D)
		APL ICMS EXP BANCO DO BRASIL SA 383141 8	2 001 01428 000383141[F]	1.421,78(D)	1.415,88	2.837,66	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACAO - 42-9	2 104 04727 000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTI	2 104 04727 000007043[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3	2 104 04727 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3	2 104 04727 000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575221365-3	2 104 04727 575221365[F]	12.913,68(D)	23.204,65	25.526,08	10.592,25(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854741-3	2 104 04727 575854741[F]	534,26(D)	4,50	239,75	299,01(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854742-1	2 104 04727 575854742[F]	10,42(D)	0,11	0,00	10,53(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE	6 001 01428 000013470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE	6 001 01428 000013705[F]	21.437,06(D)	39,10	7.343,44	14.132,72(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF	6 001 01428 000017918[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE	6 001 01428 000019526[F]	51.245,25(D)	51.968,15	0,00	103.213,40(D)
BANCO DO BRASIL COSIP	6 001 01428 000020682[F]	3.221,71(D)	77.881,50	73.231,36	7.871,85(D)
BANCO DO BRASIL SA 21896 0	6 001 01428 000021896[F]	40,31(D)	0,00	0,00	40,31(D)
BANCO DO BRASIL SA 22532 0 - ONIBUS	6 001 01428 000022532[F]	65,09(D)	0,68	0,00	65,77(D)
BANCO DO BRASIL SA 25533 5 = PAR	6 001 01428 000025533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0	6 001 01428 000027102[F]	4.098,39(D)	38,67	0,00	4.137,06(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR	6 001 01428 000027821[F]	18.311,12(D)	0,00	0,00	18.311,12(D)
BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR	6 001 01428 000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC	6 001 01428 000027846[F]	10.888,83(D)	114,17	0,00	11.003,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28590 0	6 001 01428 000028590[F]	67,59(D)	0,70	0,00	68,29(D)
BANCO DO BRASIL SA 31315 7	6 001 01428 000031315[F]	0,95(D)	0,01	0,00	0,96(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31592 3	6 001 01428 000031592[F]	901,41(D)	0,00	0,00	901,41(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31623 7	6 001 01428 000031623[F]	403,20(D)	3,81	0,00	407,01(D)
APL COVIDPI BANCO DO BRASIL SA 34614-4	6 001 01428 000034614[F]	51,57(D)	0,00	0,00	51,57(D)
BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE	6 001 01428 000040662[F]	24.463,95(D)	87,12	24.391,50	159,57(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41254 6	6 001 01428 000041254[F]	46.917,09(D)	0,00	0,00	46.917,09(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41255 4	6 001 01428 000041255[F]	72,90(D)	0,00	0,00	72,90(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6	6 001 01428 000047720[F]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4	6 001 01428 000047749[F]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8	6 001 01428 000047750[F]	346.500,00(D)	0,00	0,00	346.500,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 9888 4	6 001 03219 000009888[F]	19.925,96(D)	0,00	0,00	19.925,96(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUOTA = 672001-0	6 104 00029 000672001[F]	39,86(D)	0,00	0,00	39,86(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9	6 104 04727 000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7	6 104 04727 000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4	6 104 04727 000672002[F]	9.877,31(D)	0,00	0,00	9.877,31(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2	6 104 04727 575221357[F]	13.693,28(D)	20.350,72	31.833,50	2.210,50(D)
APL CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5	6 104 04727 575221364[F]	46,51(D)	0,00	69,00	22,49(C)
APL - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0	6 104 04727 575587507[F]	9.012,67(D)	0,00	0,00	9.012,67(D)
APL CAIXA CONVENIO.....575854739-1	6 104 04727 575854739[F]	332,21(D)	0,00	0,00	332,21(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica					
BANCO DO BRASIL SA 17527 7	6 001 01428 000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL SME FUNDEB 47757-5	6 001 01428 000047757[F]	19.804,25(D)	592.754,87	612.499,32	59,80(D)
CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9	6 104 04727 575221362[F]	40.949,05(D)	0,00	0,00	40.949,05(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
APL BANCO DO BRASIL FUS 22095 7	6 001 01428 000022095[F]	16,19(D)	0,15	0,00	16,34(D)
APL BB COFINANCIAMENTO CONF.....26735-X	6 001 01428 000026735[F]	1.268,17(D)	0,00	0,00	1.268,17(D)
APL FUS BANCO DO BRASIL 125339-5	6 001 01428 000125339[F]	233,91(D)	128.656,91	128.619,68	271,14(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL 11436 7	6 001 03791 000011436[F]	8.786,82(D)	329.877,45	337.687,40	976,87(D)
APL INVEST SUS BANCO DO BRASIL 11437-5	6 001 03791 000011437[F]	48.844,93(D)	460,96	1.552,00	47.753,89(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PISO ENFERMAGEM 11.516	6 001 03791 000011516[F]	31.604,04(D)	72.447,41	78.943,41	25.108,04(D)
APL FMS EMENDA 12.368-4	6 001 03791 000012368[F]	1.290,18(D)	12,18	0,00	1.302,36(D)
APL FMS EMENDA 12.369-2	6 001 03791 000012369[F]	2,21(D)	0,02	0,00	2,23(D)
APL FMS EMENDA 12.370-6	6 001 03791 000012370[F]	1.190,66(D)	11,24	0,00	1.201,90(D)
APL FMS EMENDA 12.371-4	6 001 03791 000012371[F]	123,12(D)	1,16	0,00	124,28(D)
APL FMS EMENDA 12.519-9	6 001 03791 000012519[F]	3.260,89(D)	30,78	0,00	3.291,67(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012588[F]	103.497,03(D)	0,00	0,00	103.497,03(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8	6 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1	6 104 00029 575264007[F]	55.511,64(D)	54.078,04	31.876,00	77.713,68(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4	6 104 04727 000071043[F]	5,38(D)	0,00	0,00	5,38(D)
APL CEF COVID	6 104 04727 000071064[F]	5.451,48(D)	0,00	0,00	5.451,48(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4	6 104 04727 000624001[F]	39,34(D)	0,00	0,00	39,34(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2	6 104 04727 000624002[F]	1.517,35(D)	0,00	0,00	1.517,35(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3	6 104 04727 000624010[F]	16,72(D)	0,00	0,00	16,72(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006 624011 1	6 104 04727 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA 575587509-6	6 104 04727 575587509[F]	44,09(C)	2,78	69,00	110,31(C)
CAIXA ECONOMICA 575830161-9	6 104 04727 575830161[F]	76.220,39(D)	354,99	0,00	76.575,38(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
APL FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X	2 001 01428 000034950[F]	208,54(D)	1,97	0,00	210,51(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 29465 9	6 001 01428 000029465[F]	1.290,24(D)	12,17	0,00	1.302,41(D)
APL G SUAS BANCO DO BRASIL 29472-1	6 001 01428 000029472[F]	29,86(D)	0,29	0,00	30,15(D)
APL PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0	6 001 01428 000029478[F]	11.548,00(D)	32.888,88	21.337,85	23.099,03(D)
APL CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7	6 001 01428 000030844[F]	27.425,44(D)	14.156,43	11.261,11	30.320,76(D)
APL COVID BANCO DO BRASIL 34614-4	6 001 01428 000034614[F]	57,46(D)	0,55	0,00	58,01(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1	6 001 01428 000038222[F]	912,74(D)	8,62	0,00	921,36(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9	6 001 01428 000038232[F]	602,92(D)	5,69	0,00	608,61(D)
APL IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0	6 001 01428 000038505[F]	540,06(D)	5,09	0,00	545,15(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3	6 001 01428 000039319[F]	1.039,44(D)	0,80	0,00	1.040,24(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
		APL PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5	6 001 01428 000040534[F]	18.182,75(D)	129,94	7.754,00	10.558,69(D)
		APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0	6 001 01428 000041484[F]	39,30(D)	0,38	0,00	39,68(D)
		APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4	6 001 01428 000041742[F]	337,66(D)	3,19	0,00	340,85(D)
		APL PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3	6 001 01428 000042768[F]	2.992,71(D)	28,24	0,00	3.020,95(D)
		47729-XSIGTV220030120250002 GND3	6 001 01428 000047729[F]	298.410,32(D)	2.544,88	126.062,59	174.892,61(D)
		SIGTV220030120250001 GND3.....47730-3	6 001 01428 000047730[F]	86.461,50(D)	655,59	64.399,29	22.717,80(D)
113	. .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.856.623,41(D)	166.639,71	369.596,23	2.653.666,89(D)
1131	. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.651,42(D)	0,00	0,00	21.651,42(D)
11311.	.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		21.651,42(D)	0,00	0,00	21.651,42(D)
11311.01.		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		21.651,42(D)	0,00	0,00	21.651,42(D)
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		21.651,42(D)	0,00	0,00	21.651,42(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa							
		700055 ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARCELA		339.321,43(C)	0,00	0,00	339.321,43(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica							
		700008 ADIATAMENTO 13 SAKARIO SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB		341.416,86(D)	0,00	0,00	341.416,86(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
		700014 13 SALARIO ADIANTAMENTO = TESOURO		19.555,99(D)	0,00	0,00	19.555,99(D)
1132	. .	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
11321.	.	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
11321.14.		CIP A RECUPERAR/COMPENSAR		574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa							
		700101 CREDITOS A RECEBER COSIP		574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
1135	. .	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.	.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08.		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08.02		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa							
		CONTA PRECATORIOS JUDICIAIS	1 999 77777 777777777[P]	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
1138	. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.371.080,07(D)	166.639,71	369.596,23	1.168.123,55(D)
11381.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.371.030,10(D)	166.639,71	369.596,23	1.168.073,58(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.323.434,04(D)	162.654,85	369.596,23	1.116.492,66(D)
		700078 02.02.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEI	[F]	3.592,40(D)	0,00	0,00	3.592,40(D)
		700079 02.02.00 500 11322617325 DESPESAS A REGULARIZAR -	[F]	1.472,00(C)	0,00	0,00	1.472,00(C)
		700080 02.02.00 500 05917995370 DESPESAS A REGULARIZAR -	[F]	1.470,00(C)	0,00	0,00	1.470,00(C)
		700084 02.02.00 500 00360305472707 DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA E	[F]	5.108,47(D)	0,00	0,00	5.108,47(D)
		700096 02.02.00 500 11378331000186 DESPESA A REGULARIZAR - SINDICA	[F]	980,52(D)	0,00	0,00	980,52(D)
		700017 02.03.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]	103.712,31(D)	51.272,82	300.487,30	145.502,17(C)
		700070 02.03.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]	758.488,39(D)	0,00	0,00	758.488,39(D)
		700086 02.03.00 500 00394460000141 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]	118.515,65(D)	0,00	0,00	118.515,65(D)
		700088 02.04.01 500 04295052302 REALIZÁVEL SAMUEL DA ROCHA	[F]	1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
		700106 02.04.01 544 06554323000103 REALIZAVEL FUNDEF	[F]	0,00(D)	98.000,00	0,00	98.000,00(D)
		700104 02.04.01 550 06554323000103 REALIZAVEL QSE	[F]	28.639,58(C)	0,00	0,00	28.639,58(C)
		700010 02.04.02 540 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]	156.639,58(D)	0,00	0,00	156.639,58(D)
		700087 02.04.02 540 48317154000138 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]	65.000,00(D)	0,00	0,00	65.000,00(D)
		700089 02.04.02 540 06548069000130 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]	1.408,04(D)	0,00	0,00	1.408,04(D)
		700094 02.04.02 540 34876382000133 DESPESAS A REGULARIZAR EXCELLEN	[F]	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
		700083 02.05.02 500 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]	69,34(D)	0,00	0,00	69,34(D)
		700034 02.05.02 600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]	0,00(D)	3.070,00	20.060,11	16.990,11(C)
		700082 02.05.02 600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]	51,60(D)	0,00	776,00	724,40(C)
		700046 02.05.02 601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]	0,00(D)	776,00	0,00	776,00(D)
		700066 02.05.02 601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]	1.480,50(D)	0,00	0,00	1.480,50(D)
		700044 02.05.02 605 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR - INSS	[F]	0,00(D)	9.536,03	0,00	9.536,03(D)
		700095 02.05.02 621 74414623391 DESPESA A REGULARIZAR	[F]	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
		700049 02.11.00 751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]	108.272,82(D)	0,00	48.272,82	60.000,00(D)
		700092 02.11.00 751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]	24.178,00(D)	0,00	0,00	24.178,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		38.410,40(D)	3.984,86	0,00	42.395,26(D)
		700005 02.02.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	[F]	3.472,59(D)	742,94	0,00	4.215,53(D)
		700042 02.04.01 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	[F]	2.795,00(D)	0,00	0,00	2.795,00(D)
		700001 02.04.02 540 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]	13.523,58(D)	2.228,82	0,00	15.752,40(D)
		700002 02.04.02 541 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]	2.990,00(D)	0,00	0,00	2.990,00(D)
		700020 02.04.02 542 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB VAAT	[F]	6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
		700003 02.05.02 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]	3.205,32(D)	675,40	0,00	3.880,72(D)
		700004 02.05.02 600 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]	3.248,73(D)	0,00	0,00	3.248,73(D)
		700022 02.07.01 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC TRABALHO E	[F]	2.155,16(D)	270,16	0,00	2.425,32(D)
		700023 02.07.02 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA = FMAS	[F]	455,02(D)	0,00	0,00	455,02(D)
		700032 02.10.00 500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC MEIO AMBIE	[F]	65,00(D)	67,54	0,00	132,54(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)
		700059 01.01.00 500 00000000051934 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	[F]	9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
11382.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
11382.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
700018 INCORPORACAO DE CE VALORES NAO LANCADOS NA ABERTURA DO EXERCIC			49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
115	. .	ESTOQUES	0,00(D)	524.741,22	524.741,22	0,00(D)
1156 .	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	524.741,22	524.741,22	0,00(D)
11561.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	524.741,22	524.741,22	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	524.741,22	524.741,22	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200022 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL			0,00(D)	154.726,93	154.726,93	0,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica						
200023 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS			0,00(D)	88.506,43	88.506,43	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200026 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			0,00(D)	151.483,98	151.483,98	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200032 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			0,00(D)	130.023,88	130.023,88	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.494.052,83(D)	33.304,20	0,00	37.527.357,03(D)
123	. .	IMOBILIZADO	37.494.052,83(D)	33.304,20	0,00	37.527.357,03(D)
1231 .	.	BENS MOVEIS	11.072.765,68(D)	33.304,20	0,00	11.106.069,88(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.072.765,68(D)	33.304,20	0,00	11.106.069,88(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.093.371,92(D)	24.101,20	0,00	3.117.473,12(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200044 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL			1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	571.068,69(D)	0,00	0,00	571.068,69(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA			571.068,69(D)	0,00	0,00	571.068,69(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200054 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL			849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
12311.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	32.439,89(D)	0,00	0,00	32.439,89(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
800042 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM			8.479,89(D)	0,00	0,00	8.479,89(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200051 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			23.960,00(D)	0,00	0,00	23.960,00(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.768,00(D)	11.390,20	0,00	15.158,20(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200071 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE			0,00(D)	11.390,20	0,00	11.390,20(D)
800043 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE			3.768,00(D)	0,00	0,00	3.768,00(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.548,34(D)	12.711,00	0,00	2.496.259,34(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200046 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL			17.400,00(D)	0,00	0,00	17.400,00(D)
800044 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA			2.365.065,68(D)	0,00	0,00	2.365.065,68(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica						
200027 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE			22.482,33(D)	12.711,00	0,00	35.193,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE			77.711,33(D)	0,00	0,00	77.711,33(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE			889,00(D)	0,00	0,00	889,00(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA	633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200052 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL			633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.091.068,13(D)	8.404,00	0,00	1.099.472,13(D)
12311.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.522,76(D)	3.150,00	0,00	135.672,76(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200061 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL			116.437,28(D)	0,00	0,00	116.437,28(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
200050 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			3.970,00(D)	3.150,00	0,00	7.120,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200039 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	12.115,48(D)	0,00	0,00	12.115,48(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	143.620,00(D)	0,00	0,00	143.620,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200053 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	93.967,00(D)	0,00	0,00	93.967,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200047 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.155,00(D)	0,00	0,00	37.155,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200055 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	12.498,00(D)	0,00	0,00	12.498,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	814.925,37(D)	5.254,00	0,00	820.179,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200009 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E	639.950,86(D)	0,00	0,00	639.950,86(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS	174.974,51(D)	0,00	0,00	174.974,51(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200072 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00(D)	5.254,00	0,00	5.254,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.063.023,19(D)	799,00	0,00	1.063.822,19(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200067 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.528,00(D)	799,00	0,00	19.327,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200011 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	6.499,00(D)	799,00	0,00	7.298,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200029 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT E DESEN	12.029,00(D)	0,00	0,00	12.029,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200068 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200069 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	26.421.287,15(D)	0,00	0,00	26.421.287,15(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.421.287,15(D)	0,00	0,00	26.421.287,15(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	997.394,11(D)	0,00	0,00	997.394,11(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200014 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200015 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200016 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200017 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	61.579,84(D)	0,00	0,00	61.579,84(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200018 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200019 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.047.279,09(D)	0,00	0,00	21.047.279,09(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	21.038.779,09(D)	0,00	0,00	21.038.779,09(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200020 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E P	20.528.742,75(D)	0,00	0,00	20.528.742,75(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASI	510.036,34(D)	0,00	0,00	510.036,34(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200049 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200070 OUTROS BENS IMÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**42.911.842,24(C)**	**5.483.782,20**	**5.422.321,23**	**42.850.381,27(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.988.348,97(C)	5.178.721,58	5.269.790,92	3.079.418,31(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.087.684,79(C)	2.935.134,23	2.936.959,44	1.089.510,00(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.087.684,79(C)	2.240.865,71	2.242.690,92	1.089.510,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.087.684,79(C)	2.240.865,71	2.242.690,92	1.089.510,00(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	197.926,06(C)	2.240.865,71	2.242.690,92	199.751,27(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	147.763,51(C)	2.240.865,71	2.242.690,92	149.588,72(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	12.391,21(C)	375.327,73	375.327,73	12.391,21(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300462 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	1.257.283,15	1.257.283,15	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300038 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	135.372,30(C)	593.953,83	595.779,04	137.197,51(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300461 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	14.301,00	14.301,00	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300731 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300734 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	694.268,52	694.268,52	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	318.781,42	318.781,42	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	166.251,11	166.251,11	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	166.251,11	166.251,11	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300782 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	50.129,46	50.129,46	0,00(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300723 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	71.089,79	71.089,79	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300311 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	45.031,86	45.031,86	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	152.530,31	152.530,31	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300466 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	152.530,31	152.530,31	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	375.487,10	375.487,10	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	375.487,10	375.487,10	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	375.487,10	375.487,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
301007 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	307.753,90	307.753,90	0,00(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300765 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	67.733,20	67.733,20	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.964,92(C)	1.964.274,78	1.997.040,09	348.730,23(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	315.964,92(C)	1.964.274,78	1.997.040,09	348.730,23(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	315.964,92(C)	1.964.274,78	1.997.040,09	348.730,23(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS	315.964,92(C)	1.964.274,78	1.997.040,09	348.730,23(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	315.964,92(C)	1.964.274,78	1.997.040,09	348.730,23(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
300818		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	300.241,37(C)	945.606,80	978.446,80	333.081,37(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica						
300119		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV.	1,00(C)	270.624,29	272.196,66	1.573,37(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
300027		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.050,55(C)	516.297,45	514.650,39	10.403,49(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
300166		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.672,00(C)	231.746,24	231.746,24	3.672,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.210,39	18.210,39	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.210,39	18.210,39	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	18.210,39	18.210,39	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	18.210,39	18.210,39	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
300465		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00(C)	18.210,39	18.210,39	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.584.699,26(C)	261.102,18	317.581,00	1.641.178,08(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	1.584.699,26(C)	261.102,18	317.581,00	1.641.178,08(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.752,31(C)	23.285,73	29.080,61	222.547,19(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	215.669,96(C)	23.267,10	29.067,21	221.470,07(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	1.700,16(C)	971,52	242,88	971,52(C)
800084	02.05.01 500 05926685338	PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA OH [F]	242,88(C)	0,00	0,00	242,88(C)
800071	02.05.02 500 05926685338	PENSÃO ALIMENTICIA LARISSA OHAN [F]	728,64(C)	728,64	242,88	242,88(C)
800079	02.05.02 600 06407892341	PENSAO ALIMENTICIA - ANA VITORI [F]	485,76(C)	0,00	0,00	485,76(C)
800080	02.05.02 600 05926685338	PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA OH [F]	242,88(C)	242,88	0,00	0,00(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.922,59(C)	5.981,38	3.354,28	44.295,49(C)
800005	02.04.02 540 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	7.831,23(C)	1.266,96	716,33	7.280,60(C)
800012	02.04.02 541 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	3.881,46(C)	3.881,44	2.077,24	2.077,26(C)
800013	02.04.02 542 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	832,98(C)	832,98	482,78	482,78(C)
800050	02.02.00 500 11378331000186	SENATEPI [F]	100,17(C)	0,00	18,51	118,68(C)
800074	02.04.01 500 06548069000130	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.466,30(C)	0,00	0,00	1.466,30(C)
800086	02.05.01 500 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	27,00(C)	0,00	0,00	27,00(C)
800024	02.05.02 500 11378331000186	SENATEPI [F]	2.092,24(C)	0,00	59,42	2.151,66(C)
800045	02.05.02 600 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	28.930,33(C)	0,00	0,00	28.930,33(C)
800066	02.05.02 604 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.760,88(C)	0,00	0,00	1.760,88(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.047,21(C)	16.314,20	25.470,05	176.203,06(C)
800006	02.04.02 540 00000000000191	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU [F]	10.628,04(C)	0,00	0,00	10.628,04(C)
800046	02.04.02 540 00360305472707	CEF- FUNDEB CONSIGANADO [F]	13.974,96(C)	0,00	2.662,63	16.637,59(C)
800010	02.04.02 541 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB [F]	25.949,10(C)	0,00	8.649,70	34.598,80(C)
800007	02.04.02 542 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB [F]	7.087,23(C)	0,00	2.254,38	9.341,61(C)
800053	02.07.02 500 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDE [F]	8.761,32(C)	0,00	973,48	9.734,80(C)
800102	01.01.00 500 00000000051934	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA [F]	0,00(C)	3.114,66	3.114,66	0,00(C)
800030	02.02.00 500 00360305472707	CONSIGANADO ADMINISTRATIVO [F]	11.316,43(C)	0,00	947,21	12.263,64(C)
800075	02.04.01 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.018,91(C)	0,00	0,00	6.018,91(C)
800085	02.05.01 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.939,61(C)	0,00	0,00	1.939,61(C)
800020	02.05.02 500 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	8.027,08(C)	0,00	5.696,50	13.723,58(C)
800019	02.05.02 600 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	31.813,72(C)	13.199,54	0,00	18.614,18(C)
800022	02.05.02 604 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	39.187,83(C)	0,00	0,00	39.187,83(C)
800092	02.10.00 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.342,98(C)	0,00	1.171,49	3.514,47(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.082,35(C)	18,63	13,40	1.077,12(C)
800047	02.05.02 605 13889895000109	VALORES A CLASSIFICAR [F]	704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
800041	01.01.00 500 06554323000103	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	377,85(C)	18,63	13,40	372,62(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	668.024,80(C)	10,64	84.864,02	752.878,18(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	668.024,80(C)	10,64	84.864,02	752.878,18(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	403.683,06(C)	10,64	61.199,12	464.871,54(C)
800004	02.04.02 540 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	58.220,19(C)	0,00	14.256,04	72.476,23(C)
800011	02.04.02 541 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	828,47(C)	0,00	19.159,26	19.987,73(C)
800014	02.04.02 542 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	5.844,27(C)	0,00	2.278,95	8.123,22(C)
800002	02.05.02 605 06554323000103	IRRF PISO ENFERMAGEM [F]	12.909,71(C)	0,00	3.092,93	16.002,64(C)
800039	01.01.00 500 06554323000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]	35.998,88(C)	10,64	9.982,43	45.970,67(C)
800032	02.01.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	63.684,98(C)	0,00	3.773,86	67.458,84(C)
800033	02.02.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	53.688,59(C)	0,00	1.451,17	55.139,76(C)
800034	02.03.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	498,65(C)	0,00	0,00	498,65(C)
800035	02.04.01 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	75.704,93(C)	0,00	0,00	75.704,93(C)
800083	02.05.01 500 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.926,22(C)	0,00	0,00	2.926,22(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800018 02.05.02 500 06554323000103 IRRF SAUDE	[F]	54.535,18(C)	0,00	2.042,68	56.577,86(C)
800017 02.05.02 600 06554323000103 IRRF SAUDE	[F]	8.843,41(C)	0,00	2.048,52	10.891,93(C)
800023 02.05.02 604 06554323000103 IRRF SAUDE	[F]	13.006,11(C)	0,00	0,00	13.006,11(C)
800094 02.05.02 621 06554323000103 IRRF- MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	477,07(C)	0,00	0,00	477,07(C)
800104 02.05.03 621 06554323000103 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00	157,35	157,35(C)
800036 02.06.00 500 06554323000103 IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]	4.818,96(C)	0,00	0,00	4.818,96(C)
800037 02.07.01 500 06554323000103 IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]	3.682,00(C)	0,00	0,00	3.682,00(C)
800052 02.07.02 500 06554323000103 IRRF FMAS	[F]	1.421,98(C)	0,00	0,00	1.421,98(C)
800093 02.11.00 500 06554323000103 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	6.593,46(C)	0,00	2.955,93	9.549,39(C)
21882.01.08 ISS		264.341,74(C)	0,00	23.664,90	288.006,64(C)
800095 02.01.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
800055 02.02.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	66.509,62(C)	0,00	6.044,37	72.553,99(C)
800069 02.03.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	33.166,47(C)	0,00	640,32	33.806,79(C)
800059 02.04.01 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	8.661,43(C)	0,00	97,26	8.758,69(C)
800067 02.04.01 550 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	7.720,39(C)	0,00	156,31	7.876,70(C)
800062 02.04.02 540 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	30.457,26(C)	0,00	3.304,90	33.762,16(C)
800049 02.04.02 542 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	6.249,28(C)	0,00	0,00	6.249,28(C)
800070 02.04.02 543 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	180,00(C)	0,00	300,00	480,00(C)
800058 02.05.01 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	3.393,89(C)	0,00	18,56	3.412,45(C)
800057 02.05.02 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	17.463,74(C)	0,00	3.643,69	21.107,43(C)
800048 02.05.02 600 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	22.561,41(C)	0,00	2.531,28	25.092,69(C)
800065 02.05.02 605 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	48,00(C)	0,00	0,00	48,00(C)
800073 02.05.02 621 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	7.105,83(C)	0,00	0,00	7.105,83(C)
800081 02.05.03 621 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	84,64(C)	0,00	448,11	532,75(C)
800060 02.06.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	20.456,86(C)	0,00	482,45	20.939,31(C)
800061 02.07.01 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	2.812,45(C)	0,00	120,00	2.932,45(C)
800056 02.07.02 660 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	2.155,11(C)	0,00	931,40	3.086,51(C)
800078 02.08.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	373,59(C)	0,00	243,16	616,75(C)
800064 02.09.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	1.096,73(C)	0,00	186,00	1.282,73(C)
800063 02.10.00 500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	2.160,33(C)	0,00	620,04	2.780,37(C)
800038 02.11.00 500 06554323000103 ISS - ADMINISTRATIVO	[F]	31.513,41(C)	0,00	3.700,55	35.213,96(C)
800105 02.11.00 750 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	0,00(C)	0,00	196,50	196,50(C)
800077 02.11.00 751 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]	21,30(C)	0,00	0,00	21,30(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		699.922,15(C)	237.805,81	203.636,37	665.752,71(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES		699.922,15(C)	237.805,81	203.636,37	665.752,71(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		699.922,15(C)	237.805,81	203.636,37	665.752,71(C)
800003 02.04.02 540 29979036000140 INSS SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]	90.274,86(C)	34.289,79	35.148,53	91.133,60(C)
800008 02.04.02 541 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]	51.198,86(C)	49.515,75	53.351,76	55.034,87(C)
800009 02.04.02 542 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]	39.111,11(C)	24.239,67	25.488,25	40.359,69(C)
800001 02.05.02 605 29979036000140 INSS PISO ENFERMAGEM	[F]	51.748,25(C)	39.577,71	8.274,05	20.444,59(C)
800040 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL	[F]	27.718,87(C)	9.890,19	9.890,19	27.718,87(C)
800026 02.01.00 500 29979036000140 INSS ADM	[F]	8.173,14(C)	4.086,57	4.062,56	8.149,13(C)
800027 02.02.00 500 29979036000140 INSS ADM	[F]	19.841,19(C)	9.636,43	9.508,86	19.713,62(C)
800028 02.03.00 500 29979036000140 INSS ADM	[F]	1.422,36(C)	711,18	711,18	1.422,36(C)
800072 02.04.01 500 29979036000140 INSS EDUCACAO REGIME GERAL FR-	[F]	176.304,95(C)	0,00	0,00	176.304,95(C)
800016 02.05.02 500 29979036000140 INSS SAUDE	[F]	76.901,55(C)	32.799,03	43.824,93	87.927,45(C)
800015 02.05.02 600 29979036000140 INSS SAUDE	[F]	65.215,46(C)	20.512,94	2.779,11	47.481,63(C)
800021 02.05.02 604 29979036000140 INSS SAUDE	[F]	61.039,03(C)	3.045,19	0,00	57.993,84(C)
800087 02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	2.006,00(C)	1.003,00	1.003,00	2.006,00(C)
800025 02.07.01 500 29979036000140 INSS ADM	[F]	6.433,91(C)	3.213,31	3.280,56	6.501,16(C)
800051 02.07.02 500 29979036000140 INSS FMAS	[F]	4.527,40(C)	0,00	1.171,42	5.698,82(C)
800076 02.07.02 500 29979036000140 INSS FMAS	[F]	7.644,74(C)	0,00	0,00	7.644,74(C)
800089 02.08.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	2.360,40(C)	1.180,20	1.180,18	2.360,38(C)
800088 02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	3.361,71(C)	1.671,86	1.671,83	3.361,68(C)
800091 02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	1.362,84(C)	652,24	652,24	1.362,84(C)
800090 02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]	3.275,52(C)	1.780,75	1.637,72	3.132,49(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE		10.682.935,31(C)	305.060,62	152.530,31	10.530.405,00(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		10.682.935,31(C)	305.060,62	152.530,31	10.530.405,00(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.682.935,31(C)	305.060,62	152.530,31	10.530.405,00(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10.682.935,31(C)	305.060,62	152.530,31	10.530.405,00(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		9.227.701,88(C)	305.060,62	152.530,31	9.075.171,57(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa					
200002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA		9.227.701,88(C)	152.530,31	0,00	9.075.171,57(C)
200003 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA		0,00(C)	152.530,31	152.530,31	0,00(C)
22141.99. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa					
200004 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS		29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**14.012.615,87(D)**	**5.945.760,36**	**0,00**	**19.958.376,23(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	5.972.007,69(D)	2.784.429,13	0,00	8.756.436,82(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.809.319,02(D)	2.242.690,92	0,00	7.052.009,94(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.809.319,02(D)	2.242.690,92	0,00	7.052.009,94(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.809.319,02(D)	2.242.690,92	0,00	7.052.009,94(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.797.516,09(D)	2.242.690,92	0,00	7.040.207,01(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.239.147,43(D)	2.148.190,92	0,00	6.387.338,35(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	369.368,66(D)	0,00	0,00	369.368,66(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	148.800,00(D)	74.400,00	0,00	223.200,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.200,00(D)	20.100,00	0,00	60.300,00(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	11.802,93(D)	0,00	0,00	11.802,93(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.162.688,67(D)	541.738,21	0,00	1.704.426,88(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.162.688,67(D)	541.738,21	0,00	1.704.426,88(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.162.688,67(D)	541.738,21	0,00	1.704.426,88(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.162.688,67(D)	541.738,21	0,00	1.704.426,88(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.075.505,12(D)	1.956.713,04	0,00	7.032.218,16(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.548.485,05(D)	535.421,22	0,00	2.083.906,27(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	1.548.485,05(D)	524.741,22	0,00	2.073.226,27(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.548.485,05(D)	524.741,22	0,00	2.073.226,27(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534.438,67(D)	159.993,55	0,00	694.432,22(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	324.806,46(D)	200.538,85	0,00	525.345,31(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.050,00(D)	18.050,00	0,00	36.100,00(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	992,90	0,00	992,90(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.010,40(D)	0,00	0,00	10.010,40(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184.497,15(D)	25.854,46	0,00	210.351,61(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115.137,98(D)	0,00	0,00	115.137,98(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	121.007,47(D)	1.707,00	0,00	122.714,47(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.169,38(D)	16.042,00	0,00	60.211,38(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00(D)	71,00	0,00	71,00(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	140.530,42(D)	9.830,00	0,00	150.360,42(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00(D)	57.840,00	0,00	57.840,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	26.130,65(D)	0,00	0,00	26.130,65(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.027,22(D)	15.185,56	0,00	23.212,78(D)
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	21.679,25(D)	10.850,90	0,00	32.530,15(D)
33111.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	2.785,00	0,00	2.785,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	10.680,00	0,00	10.680,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	10.680,00	0,00	10.680,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	0,00(D)	10.680,00	0,00	10.680,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	3.527.020,07(D)	1.421.291,82	0,00	4.948.311,89(D)
3321 . .	DIÁRIAS	1.100,00(D)	600,00	0,00	1.700,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00(D)	600,00	0,00	1.700,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.100,00(D)	600,00	0,00	1.700,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.112.562,99(D)	973.801,89	0,00	3.086.364,88(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.112.562,99(D)	973.801,89	0,00	3.086.364,88(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	127.518,78(D)	44.200,00	0,00	171.718,78(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	134.000,00(D)	46.500,00	0,00	180.500,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	22.281,58(D)	14.730,32	0,00	37.011,90(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	0,00(D)	1.400,00	0,00	1.400,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	5.600,00(D)	2.600,00	0,00	8.200,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	520.997,60(D)	251.186,68	0,00	772.184,28(D)
33221.09.	SERVICOS DOMESTICOS	250,00(D)	1.500,00	0,00	1.750,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	79.846,86(D)	39.872,12	0,00	119.718,98(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	992.727,76(D)	471.967,41	0,00	1.464.695,17(D)
33221.21.	LOCACOES	188.881,02(D)	83.926,80	0,00	272.807,82(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.518,00(D)	136,00	0,00	1.654,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	17.676,00(D)	11.364,00	0,00	29.040,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.900,00(D)	3.800,00	0,00	10.700,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.365,39(D)	618,56	0,00	9.983,95(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.413.357,08(D)	446.889,93	0,00	1.860.247,01(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.413.357,08(D)	446.889,93	0,00	1.860.247,01(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	8.555,80(D)	4.277,90	0,00	12.833,70(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	23.750,00(D)	6.300,00	0,00	30.050,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.762,52(D)	25.574,36	0,00	78.336,88(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	186.008,04(D)	121.504,18	0,00	307.512,22(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	218.540,00(D)	37.960,00	0,00	256.500,00(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.698,00(D)	6.000,00	0,00	20.698,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.726,85(D)	0,00	0,00	3.726,85(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.200,00(D)	169,00	0,00	8.369,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00(D)	1.671,69	0,00	1.671,69(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.100,18(D)	14.525,00	0,00	53.625,18(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	2.312,09(D)	1.155,66	0,00	3.467,75(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	221.766,57(D)	125.837,40	0,00	347.603,97(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	16.715,19(D)	8.587,35	0,00	25.302,54(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.800,00(D)	3.000,00	0,00	10.800,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00(D)	7.754,00	0,00	7.754,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.164,80(D)	20.953,00	0,00	63.117,80(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	209.848,30(D)	61.512,00	0,00	271.360,30(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	84.382,77(D)	0,00	0,00	84.382,77(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.925,97(D)	108,39	0,00	269.034,36(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.054,41(D)	1.256,70	0,00	7.311,11(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.054,41(D)	1.256,70	0,00	7.311,11(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.054,41(D)	1.256,70	0,00	7.311,11(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	6.054,41(D)	1.256,70	0,00	7.311,11(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.02.01		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	915,41(D)	1.256,70	0,00	2.172,11(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	915,41(D)	1.256,70	0,00	2.172,11(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.893.949,12(D)	1.179.384,95	0,00	4.073.334,07(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.695.828,95(D)	754.168,00	0,00	2.449.996,95(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.695.828,95(D)	754.168,00	0,00	2.449.996,95(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.695.828,95(D)	754.168,00	0,00	2.449.996,95(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.695.828,95(D)	754.168,00	0,00	2.449.996,95(D)
CAP:600004		REPASSE FMS	1.381.828,95(D)	597.168,00	0,00	1.978.996,95(D)
CAP:600006		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	314.000,00(D)	157.000,00	0,00	471.000,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	59.599,53(D)	21.226,54	0,00	80.826,07(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	59.599,53(D)	21.226,54	0,00	80.826,07(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.567,23(D)	18.210,39	0,00	71.777,62(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.567,23(D)	18.210,39	0,00	71.777,62(D)
37211.02.		PIS/PASEP	53.567,23(D)	18.210,39	0,00	71.777,62(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.032,30(D)	3.016,15	0,00	9.048,45(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.032,30(D)	3.016,15	0,00	9.048,45(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.032,30(D)	3.016,15	0,00	9.048,45(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.500,00(D)	2.750,00	0,00	8.250,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.500,00(D)	2.750,00	0,00	8.250,00(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.500,00(D)	2.750,00	0,00	8.250,00(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00(D)	2.750,00	0,00	8.250,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**14.200.346,21(C)**	**0,00**	**5.484.230,96**	**19.684.577,17(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	186.982,16(C)	0,00	59.878,42	246.860,58(C)
411 . .		IMPOSTOS	186.982,16(C)	0,00	59.878,42	246.860,58(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	34.503,07(C)	0,00	31.468,83	65.971,90(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.503,07(C)	0,00	31.468,83	65.971,90(C)
41131.02.		ISS	34.503,07(C)	0,00	31.468,83	65.971,90(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	152.479,09(C)	0,00	28.409,59	180.888,68(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.479,09(C)	0,00	28.409,59	180.888,68(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	186.103,20(C)	0,00	77.881,50	263.984,70(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.103,20(C)	0,00	77.881,50	263.984,70(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.103,20(C)	0,00	77.881,50	263.984,70(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	186.103,20(C)	0,00	77.881,50	263.984,70(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.965,00(C)	0,00	29.711,80	80.676,80(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.965,00(C)	0,00	29.711,80	80.676,80(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	50.965,00(C)	0,00	29.711,80	80.676,80(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	50.965,00(C)	0,00	29.711,80	80.676,80(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	50.965,00(C)	0,00	29.711,80	80.676,80(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.541,69(C)	0,00	8.254,04	31.795,73(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.541,69(C)	0,00	8.254,04	31.795,73(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.541,69(C)	0,00	8.254,04	31.795,73(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.541,69(C)	0,00	8.254,04	31.795,73(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.297.428,73(C)	0,00	4.581.934,98	16.879.363,71(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.746.028,95(C)	0,00	754.168,00	2.500.196,95(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.746.028,95(C)	0,00	754.168,00	2.500.196,95(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.746.028,95(C)	0,00	754.168,00	2.500.196,95(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.746.028,95(C)	0,00	754.168,00	2.500.196,95(C)
600009 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	314.000,00(C)	0,00	157.000,00	471.000,00(C)
600001 02.05.02	REPASSE FMS [ ]	1.432.028,95(C)	0,00	597.168,00	2.029.196,95(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.551.399,78(C)	0,00	3.827.766,98	14.379.166,76(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.294.580,92(C)	0,00	2.256.570,96	8.551.151,88(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.286.368,60(C)	0,00	2.256.501,71	8.542.870,31(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	5.272.283,72(C)	0,00	1.778.303,58	7.050.587,30(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	1.739,56(C)	0,00	1.205,03	2.944,59(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	72.154,58(C)	0,00	40.362,46	112.517,04(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	940.190,74(C)	0,00	436.630,64	1.376.821,38(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.212,32(C)	0,00	69,25	8.281,57(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	136,63(C)	0,00	69,25	205,88(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.075,69(C)	0,00	0,00	8.075,69(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.220.072,88(C)	0,00	1.517.117,98	5.737.190,86(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.011.009,98(C)	0,00	739.213,42	2.750.223,40(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.209.062,90(C)	0,00	777.904,56	2.986.967,46(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	36.745,98(C)	0,00	54.078,04	90.824,02(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.745,98(C)	0,00	54.078,04	90.824,02(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.455.325,43(C)	0,00	726.570,22	2.181.895,65(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.455.325,43(C)	0,00	726.570,22	2.181.895,65(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.455.325,43(C)	0,00	726.570,22	2.181.895,65(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.455.325,43(C)	0,00	726.570,22	2.181.895,65(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**158.544.443,86(D)**	**6.920.209,92**	**1.800.000,00**	**163.664.653,78(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	158.007.978,16(D)	6.920.209,92	1.800.000,00	163.128.188,08(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.695.000,00(D)	0,00	0,00	80.695.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.784.978,16(D)	6.920.209,92	1.800.000,00	89.905.188,08(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.223.000,00(D)	1.800.000,00	1.800.000,00	73.223.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	554.000,00(D)	900.000,00	0,00	1.454.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	554.000,00(D)	900.000,00	0,00	1.454.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	900.000,00	900.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	554.000,00(D)	900.000,00	0,00	1.454.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	554.000,00(C)	0,00	900.000,00	1.454.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	554.000,00(C)	0,00	900.000,00	1.454.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	554.000,00(C)	0,00	900.000,00	1.454.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	554.000,00(C)	0,00	900.000,00	1.454.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.561.978,16(D)	5.120.209,92	0,00	16.682.188,08(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.561.978,16(D)	5.120.209,92	0,00	16.682.188,08(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.561.978,16(D)	5.120.209,92	0,00	16.682.188,08(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.561.978,16(D)	5.120.209,92	0,00	16.682.188,08(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(D)	0,00	0,00	536.465,70(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(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**	**158.544.443,86(C)**	**30.915.148,47**	**36.035.358,39**	**163.664.653,78(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	158.007.978,16(C)	30.915.148,47	36.035.358,39	163.128.188,08(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.223.000,00(C)	5.155.279,91	5.155.279,91	73.223.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	61.966.802,91(C)	4.730.062,96	425.216,95	57.661.956,90(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	12.454.317,26(C)	0,00	4.730.062,96	17.184.380,22(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.198.120,17(D)	425.216,95	0,00	1.623.337,12(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	84.784.978,16(C)	25.759.868,56	30.880.078,48	89.905.188,08(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.223.000,00(C)	15.890.039,24	15.890.039,24	73.223.000,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	61.661.021,84(C)	6.020.209,92	900.000,00	56.540.811,92(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	2.134.448,10(C)	166.151,30	0,00	1.968.296,80(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	11.879.618,80(C)	1.117.500,49	387.000,00	11.149.118,31(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.472.342,78(C)	296.515,00	166.000,00	1.341.827,78(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	11.759.631,62(C)	1.170.879,85	234.000,00	10.822.751,77(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	24.963.873,50(C)	2.149.137,75	72.000,00	22.886.735,75(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	816.114,68(C)	6.863,00	0,00	809.251,68(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.304.044,99(C)	581.307,06	33.000,00	1.755.737,93(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.168.040,20(C)	38.343,20	0,00	1.129.697,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	382.774,00(C)	30.563,00	0,00	352.211,00(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	264.835,00(C)	21.997,00	8.000,00	250.838,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	615.150,00(C)	250.000,00	0,00	365.150,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	779.442,61(C)	20.211,57	0,00	759.231,04(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	2.202.705,56(C)	170.740,70	0,00	2.031.964,86(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	694.000,00(C)	0,00	0,00	694.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	11.561.978,16(C)	9.869.829,32	14.990.039,24	16.682.188,08(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,20(C)	4.952.209,92	5.120.209,92	168.000,20(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	166.151,30	166.151,30	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,20(C)	952.500,49	1.117.500,49	165.000,20(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	296.515,00	296.515,00	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.167.879,85	1.170.879,85	3.000,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.799.137,75	1.799.137,75	0,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	6.863,00	6.863,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	281.307,06	281.307,06	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	38.343,20	38.343,20	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	30.563,00	30.563,00	0,00(C)
62213.01.23		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	21.997,00	21.997,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	20.211,57	20.211,57	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	170.740,70	170.740,70	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.907,46(C)	4.917.619,40	4.952.209,92	107.497,98(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	166.151,30	166.151,30	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	10.327,06(C)	924.660,49	952.500,49	38.167,06(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	291.515,00	296.515,00	5.000,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	62.500,25(C)	1.167.701,70	1.167.879,85	62.678,40(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1,00(C)	1.797.565,38	1.799.137,75	1.573,37(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	6.863,00	6.863,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	79,15(C)	281.307,06	281.307,06	79,15(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	38.343,20	38.343,20	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	30.563,00	30.563,00	0,00(C)
62213.03.23		LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	21.997,00	21.997,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	20.211,57	20.211,57	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	170.740,70	170.740,70	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.489.070,50(C)	0,00	4.917.619,40	16.406.689,90(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	315.551,90(C)	0,00	166.151,30	481.703,20(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.932.053,94(C)	0,00	924.660,49	2.856.714,43(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	542.657,22(C)	0,00	291.515,00	834.172,22(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.763.868,13(C)	0,00	1.167.701,70	3.931.569,83(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.868.125,50(C)	0,00	1.797.565,38	6.665.690,88(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	43.885,32(C)	0,00	6.863,00	50.748,32(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	516.875,86(C)	0,00	281.307,06	798.182,92(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	24.959,80(C)	0,00	38.343,20	63.303,00(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	48.226,00(C)	0,00	30.563,00	78.789,00(C)
62213.04.23		LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.165,00(C)	0,00	21.997,00	56.162,00(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	14.850,00(C)	0,00	0,00	14.850,00(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	28.557,39(C)	0,00	20.211,57	48.768,96(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	355.294,44(C)	0,00	170.740,70	526.035,14(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.561.978,16(C)	9.869.829,32	14.990.039,24	16.682.188,08(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	11.561.978,16(C)	9.869.829,32	14.990.039,24	16.682.188,08(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.561.978,16(C)	9.869.829,32	14.990.039,24	16.682.188,08(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,20(C)	4.952.209,92	5.120.209,92	168.000,20(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	72.907,46(C)	4.917.619,40	4.952.209,92	107.497,98(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.489.070,50(C)	0,00	4.917.619,40	16.406.689,90(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(C)	0,00	0,00	536.465,70(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(C)	0,00	0,00	440.983,52(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	440.983,52(C)	0,00	0,00	440.983,52(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**23.871.258,82(D)**	**5.805.796,82**	**18,63**	**29.677.037,01(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.616,12(D)	0,00	0,00	678.616,12(D)
02.04.01		**Secretaria Municipal de Educacao**				
400241 [48.317.154/0001-38]		Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	451.176,00(D)	0,00	0,00	451.176,00(D)
02.04.02		**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**				
400239 [48.317.154/0001-38]		Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	227.440,12(D)	0,00	0,00	227.440,12(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Financas**				
400281 [00.360.305/4727-07]		Caixa Economica Federal	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.628.703,67(D)	5.805.796,82	18,63	26.434.481,86(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.628.703,67(D)	5.805.796,82	18,63	26.434.481,86(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.628.703,67(D)	5.805.796,82	18,63	26.434.481,86(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.696.955,38(D)	3.226.718,80	0,00	8.923.674,18(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
400103 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			4.781.527,16(D)	2.571.827,48	0,00	7.353.354,64(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400312 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			913.281,65(D)	652.744,45	0,00	1.566.026,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400311 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			2.146,57(D)	2.146,87	0,00	4.293,44(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS	14.830.527,80(D)	2.575.079,76	0,00	17.405.607,56(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
400112 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL			6.106.917,66(D)	226.778,08	0,00	6.333.695,74(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica						
400003 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS			5.281.802,56(D)	1.760.975,15	0,00	7.042.777,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400060 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			2.599.403,46(D)	535.954,39	0,00	3.135.357,85(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400190 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			842.404,12(D)	51.372,14	0,00	893.776,26(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.705,42(D)	13,40	18,63	48.700,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
400108 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL			48.000,92(D)	13,40	18,63	47.995,69(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400167 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			704,50(D)	0,00	0,00	704,50(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	52.515,07(D)	3.984,86	0,00	56.499,93(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
400095 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.867,75(D)	1.080,64	0,00	12.948,39(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica						
400025 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV			29.253,58(D)	2.228,82	0,00	31.482,40(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400093 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			10.938,72(D)	675,40	0,00	11.614,12(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS						
400191 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			455,02(D)	0,00	0,00	455,02(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**	**23.871.258,82(C)**	**17.065.680,20**	**22.871.458,39**	**29.677.037,01(C)**
81 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
812 . .		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
8123 . .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
81231. .		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.616,12(C)	0,00	0,00	678.616,12(C)
81231.02.01		A EXECUTAR	678.616,12(C)	0,00	0,00	678.616,12(C)
02.04.01		**Secretaria Municipal de Educacao**				
400242 [48.317.154/0001-38]		Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	451.176,00(C)	0,00	0,00	451.176,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
02.04.02		**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**								
400240		[48.317.154/0001-38] Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA					227.440,12(C)	0,00	0,00	227.440,12(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Financas**								
400282		[00.360.305/4727-07] Caixa Economica Federal					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					20.628.703,67(C)	17.065.680,20	22.871.458,39	26.434.481,86(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					20.628.703,67(C)	17.065.680,20	22.871.458,39	26.434.481,86(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					20.628.703,67(C)	17.065.680,20	22.871.458,39	26.434.481,86(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.591.919,60(C)	6.617.181,10	5.805.783,42	1.780.521,92(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.591.882,12(C)	6.617.181,10	5.805.783,42	1.780.484,44(C)
400104	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				44.851,18(D)	189.157,21	179.987,28	54.021,11(D)
400073	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				733.946,17(D)	54.836,42	7.836,42	780.946,17(D)
400069	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				13.281.460,53(D)	1.059.505,21	18.713,06	14.322.252,68(D)
400272	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400280	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				14.716,21(D)	0,00	0,00	14.716,21(D)
400213	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				591.085,90(D)	0,00	0,00	591.085,90(D)
400030	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				23.405.282,79(C)	1.380.442,55	2.347.012,69	24.371.852,93(C)
400136	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4,70(C)	0,00	0,00	4,70(C)
400144	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,59(C)	0,00	0,00	0,59(C)
400118	02.03.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				354,41(C)	0,00	0,00	354,41(C)
400140	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				685,94(C)	0,00	0,00	685,94(C)
400142	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1,06(C)	0,00	0,00	1,06(C)
400102	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				36.305,47(C)	0,00	39,10	36.344,57(C)
400098	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.721.728,86(C)	0,00	77.881,50	1.799.610,36(C)
400310	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.416,04(C)	0,00	1.416,04	2.832,08(C)
400091	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				5.194.737,90(D)	11.510,34	97,26	5.206.150,98(D)
400125	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.207,27(C)	0,00	0,00	11.207,27(C)
400178	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				123.561,73(D)	119.578,18	95.117,49	148.022,42(D)
400172	02.04.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				914,34(D)	0,00	38,67	875,67(D)
400134	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				51.191,63(C)	0,00	51.968,15	103.159,78(C)
400170	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				94,94(D)	0,00	0,00	94,94(D)
400138	02.04.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				2.148,65(C)	0,00	120,63	2.269,28(C)
400004	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				141.197,73(D)	737.715,39	836.879,98	42.033,14(D)
400006	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				140.064,56(D)	720.762,92	365.111,66	495.715,82(D)
400008	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				360.040,99(C)	352.674,24	487.844,08	495.210,83(C)
400010	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				250.410,09(C)	27.281,00	73.368,25	296.497,34(C)
400160	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				839.066,16(D)	12.437,12	18,56	851.484,72(D)
400274	02.05.01	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				346.500,00(C)	0,00	0,00	346.500,00(C)
400061	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				319.569,33(C)	706.502,17	653.419,85	266.487,01(C)
400053	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				115.308,31(C)	410.271,18	396.640,55	101.677,68(C)
400132	02.05.02	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				13.804,17(C)	0,00	815,95	14.620,12(C)
400146	02.05.02	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				142,04(C)	0,00	0,00	142,04(C)
400057	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				129.215,37(D)	0,00	0,00	129.215,37(D)
400002	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				178.090,42(D)	83.442,47	83.814,39	177.718,50(D)
400250	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				356.108,83(D)	134,00	0,00	356.242,83(D)
400325	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(D)	0,00	0,00	21.800,00(D)
400221	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				402.698,42(C)	32.952,92	54.683,50	424.429,00(C)
400161	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				949.505,60(D)	28.560,02	1.485,45	976.580,17(D)
400065	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				584.639,17(D)	53.868,32	3.670,72	634.836,77(D)
400185	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				45.354,85(D)	16.445,90	2.146,87	59.653,88(D)
400114	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				432.955,78(C)	232.677,64	51.343,90	251.622,04(C)
400265	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				9.309,84(D)	0,00	28,24	9.281,60(D)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				44.654,38(D)	23.420,34	1.423,34	66.651,38(D)
400176	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				113.351,29(D)	32.420,83	1.857,83	143.914,29(D)
400162	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				203.946,74(D)	40.786,97	2.511,31	242.222,40(D)
400078	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				1.521.575,19(D)	160.557,14	8.294,20	1.673.838,13(D)
400263	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				332,21(C)	0,00	0,00	332,21(C)
400276	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400332	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	7.736,44	196,50	7.539,94(D)
400092	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				408.957,60(D)	121.504,18	0,00	530.461,78(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
400130	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					95.482,38(C)	4.952.209,92	5.120.209,92	263.482,38(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					95.482,38(C)	4.952.209,92	5.120.209,92	263.482,38(C)
400107	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	166.151,30	166.151,30	0,00(C)
400084	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	47.000,00	47.000,00	0,00(C)
400083	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				16.663,19(C)	876.535,09	1.041.535,09	181.663,19(C)
400090	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,20(C)	199.706,10	199.706,10	0,20(C)
400085	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	11.413,08	11.413,08	0,00(C)
400209	02.04.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	119.421,87	119.421,87	0,00(C)
400023	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	681.626,96	681.626,96	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
400088	02.04.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	637.524,96	637.524,96	0,00(C)
400024	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	322.169,88	322.169,88	0,00(C)
400028	02.04.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	26.981,00	26.981,00	0,00(C)
400157	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	12.418,56	12.418,56	0,00(C)
400081	02.05.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	650.992,07	650.992,07	0,00(C)
400079	02.05.02	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	399.912,27	402.912,27	3.000,00(C)
400022	02.05.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	72.075,49	72.075,49	0,00(C)
400253	02.05.02	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	134,00	134,00	0,00(C)
400224	02.05.03	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	32.347,46	32.347,46	0,00(C)
400159	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	27.074,57	27.074,57	0,00(C)
400082	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	50.467,76	50.467,76	0,00(C)
400183	02.07.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	14.301,00	14.301,00	0,00(C)
400200	02.07.02	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	231.746,24	231.746,24	0,00(C)
400247	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.997,00	21.997,00	0,00(C)
400175	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.563,00	30.563,00	0,00(C)
400158	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	38.343,20	38.343,20	0,00(C)
400087	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				78.818,99(C)	152.262,94	152.262,94	78.818,99(C)
400333	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.539,94	7.539,94	0,00(C)
400086	02.11.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	121.504,18	121.504,18	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.988.348,97(C)	5.496.289,18	5.587.358,52	3.079.418,31(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					513.890,98(C)	4.917.619,40	4.952.209,92	548.481,50(C)
400105	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				12.391,21(C)	166.151,30	166.151,30	12.391,21(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	47.000,00	47.000,00	0,00(C)
400038	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				6.977,06(C)	848.695,09	876.535,09	34.817,06(C)
400048	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.350,00(C)	199.706,10	199.706,10	3.350,00(C)
400044	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				178.195,58(C)	11.413,08	11.413,08	178.195,58(C)
400207	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				111.639,58(C)	119.421,87	119.421,87	111.639,58(C)
400011	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1,00(C)	680.054,59	681.626,96	1.573,37(C)
400089	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	637.524,96	637.524,96	0,00(C)
400013	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	322.169,88	322.169,88	0,00(C)
400026	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	26.981,00	26.981,00	0,00(C)
400151	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	12.418,56	12.418,56	0,00(C)
400036	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				8.845,80(C)	652.759,02	650.992,07	7.078,85(C)
400032	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				19.262,13(C)	399.792,38	399.912,27	19.382,02(C)
400015	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				169.477,47(C)	70.250,28	72.075,49	171.302,68(C)
400251	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	134,00	134,00	0,00(C)
400222	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,00(C)	32.347,46	32.347,46	0,00(C)
400155	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				0,00(C)	27.074,57	27.074,57	0,00(C)
400042	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				0,00(C)	45.467,76	50.467,76	5.000,00(C)
400184	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	14.301,00	14.301,00	0,00(C)
400198	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.672,00(C)	231.746,24	231.746,24	3.672,00(C)
400245	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	21.997,00	21.997,00	0,00(C)
400173	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	30.563,00	30.563,00	0,00(C)
400153	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				0,00(C)	38.343,20	38.343,20	0,00(C)
400074	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				79,15(C)	152.262,94	152.262,94	79,15(C)
400327	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	7.539,94	7.539,94	0,00(C)
400046	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	121.504,18	121.504,18	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.583.616,91(C)	578.651,15	635.135,20	1.640.100,96(C)
400110	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				51.086,98(C)	36.002,77	45.974,56	61.058,77(C)
400070	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				72.008,12(C)	11.922,99	15.672,84	75.757,97(C)
400066	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				151.765,00(C)	27.606,55	35.940,24	160.098,69(C)
400127	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				82.401,05(C)	2.062,68	2.703,00	83.041,37(C)
400225	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				268.156,52(C)	97,26	194,52	268.253,78(C)
400237	02.04.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.720,39(C)	156,31	312,62	7.876,70(C)
400018	02.04.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				169.182,93(C)	91.645,18	112.176,86	189.714,61(C)
400179	02.04.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				93.468,81(C)	136.635,15	166.475,92	123.309,58(C)
400020	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				83.153,29(C)	55.577,01	61.008,72	88.585,00(C)
400243	02.04.02	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				180,00(C)	300,00	600,00	480,00(C)
400192	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.529,60(C)	18,56	37,12	8.548,16(C)
400058	02.05.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				141.965,83(C)	88.794,89	111.020,20	164.191,14(C)
400050	02.05.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				147.357,37(C)	41.557,15	14.717,82	120.518,04(C)
400054	02.05.02	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				114.993,85(C)	3.045,19	0,00	111.948,66(C)
400016	02.05.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				64.796,63(C)	50.944,69	22.733,96	36.585,90(C)
400254	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.582,90(C)	0,00	0,00	7.582,90(C)
400269	02.05.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				84,64(C)	605,46	1.210,92	690,10(C)
400228	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				27.281,82(C)	2.488,45	2.970,90	27.764,27(C)
400062	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.928,36(C)	6.613,87	6.801,12	13.115,61(C)
400188	02.07.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				22.355,44(C)	2.144,90	4.289,80	24.500,34(C)
400214	02.07.02	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.155,11(C)	931,40	1.862,80	3.086,51(C)
400259	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.733,99(C)	2.603,54	2.846,68	2.977,13(C)
400234	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.458,44(C)	3.529,69	3.715,66	4.644,41(C)
400231	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.866,15(C)	3.096,01	4.887,54	7.657,68(C)
400075	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				41.382,39(C)	10.074,95	16.588,40	47.895,84(C)
400329	02.11.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	196,50	393,00	196,50(C)
400257	02.11.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				21,30(C)	0,00	0,00	21,30(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					890.841,08(C)	18,63	13,40	890.835,85(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53

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
400109	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				377,85(C)	18,63	13,40	372,62(C)
400128	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
400168	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					14.952.952,72(C)	0,00	6.358.106,53	21.311.059,25(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					10.828.415,24(C)	0,00	4.600.051,80	15.428.467,04(C)
400106	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				275.783,99(C)	0,00	143.164,02	418.948,01(C)
400041	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				78.679,14(C)	0,00	39.163,58	117.842,72(C)
400039	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				1.503.644,27(C)	0,00	830.724,97	2.334.369,24(C)
400049	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				640.039,12(C)	0,00	198.354,60	838.393,72(C)
400045	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				312.948,49(C)	0,00	11.315,82	324.264,31(C)
400208	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				242.558,63(C)	0,00	119.265,56	361.824,19(C)
400217	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.276,26(C)	0,00	0,00	11.276,26(C)
400012	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				2.375.147,55(C)	0,00	623.966,16	2.999.113,71(C)
400149	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				927.203,87(C)	0,00	554.287,00	1.481.490,87(C)
400014	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				663.458,16(C)	0,00	291.665,52	955.123,68(C)
400027	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	0,00	26.681,00	26.681,00(C)
400152	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				160.156,33(C)	0,00	12.400,00	172.556,33(C)
400037	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.152.327,84(C)	0,00	597.248,92	1.749.576,76(C)
400033	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				865.459,30(C)	0,00	392.433,47	1.257.892,77(C)
400035	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				173.128,57(C)	0,00	0,00	173.128,57(C)
400163	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				119.346,33(C)	0,00	58.883,30	178.229,63(C)
400252	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				99.542,79(C)	0,00	134,00	99.676,79(C)
400326	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(C)	0,00	0,00	21.800,00(C)
400223	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,00(C)	0,00	31.742,00	31.742,00(C)
400156	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				68.524,02(C)	0,00	25.589,12	94.113,14(C)
400043	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				97.035,92(C)	0,00	42.067,20	139.103,12(C)
400187	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				23.964,50(C)	0,00	12.156,10	36.120,60(C)
400199	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				409.496,30(C)	0,00	230.814,84	640.311,14(C)
400246	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				31.613,17(C)	0,00	20.573,66	52.186,83(C)
400174	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				44.795,29(C)	0,00	28.705,17	73.500,46(C)
400154	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				20.941,35(C)	0,00	35.899,43	56.840,78(C)
400150	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				423.842,57(C)	0,00	143.968,74	567.811,31(C)
400328	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	0,00	7.343,44	7.343,44(C)
400047	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				85.701,48(C)	0,00	121.504,18	207.205,66(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.926.417,31(C)	0,00	1.332.837,78	4.259.255,09(C)
400111	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				69.622,96(C)	0,00	36.021,40	105.644,36(C)
400071	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				35.414,11(C)	0,00	11.922,99	47.337,10(C)
400067	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				113.425,16(C)	0,00	27.606,55	141.031,71(C)
400096	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.705.602,49(C)	0,00	756.230,68	2.461.833,17(C)
400226	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				699,56(C)	0,00	97,26	796,82(C)
400238	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	156,31	156,31(C)
400019	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				318.892,11(C)	0,00	91.645,18	410.537,29(C)
400180	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				236.441,27(C)	0,00	136.635,15	373.076,42(C)
400021	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				114.738,36(C)	0,00	55.577,01	170.315,37(C)
400244	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	0,00	300,00	300,00(C)
400193	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.670,39(C)	0,00	18,56	19.688,95(C)
400059	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				122.800,01(C)	0,00	88.794,89	211.594,90(C)
400051	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				24.525,19(C)	0,00	41.557,15	66.082,34(C)
400055	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				30.082,18(C)	0,00	3.045,19	33.127,37(C)
400017	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				72.290,11(C)	0,00	50.944,69	123.234,80(C)
400255	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.647,24(C)	0,00	0,00	1.647,24(C)
400270	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,00(C)	0,00	605,46	605,46(C)
400229	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				3.918,69(C)	0,00	2.488,45	6.407,14(C)
400063	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				19.393,41(C)	0,00	6.613,87	26.007,28(C)
400189	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				4.237,50(C)	0,00	2.144,90	6.382,40(C)
400215	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				833,77(C)	0,00	931,40	1.765,17(C)
400260	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				2.551,83(C)	0,00	2.603,54	5.155,37(C)
400235	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				3.430,71(C)	0,00	3.529,69	6.960,40(C)
400232	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				4.018,45(C)	0,00	3.096,01	7.114,46(C)
400076	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				22.181,81(C)	0,00	10.074,95	32.256,76(C)
400330	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	0,00	196,50	196,50(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.198.120,17(C)	0,00	425.216,95	1.623.337,12(C)
400031	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.198.120,17(C)	0,00	425.216,95	1.623.337,12(C)
Total Geral:							0,00	85.480.954,87	85.480.954,87	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO - *.*14.523-** - 08/06/2026 01:17:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BELAUTO MOREIRA TORRES - *.*56.523-** - 08/06/2026 01:17:45**

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
CONTADOR CRC - 6.015/0-3 PI-MA
CPF: 395.414.523-53