CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**		**59.758.417,16(D)**	**15.631.667,65**	**14.810.145,28**	**60.579.939,53(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		4.067.212,79(D)	15.600.227,65	14.810.145,28	4.857.295,16(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.982.660,00(D)	14.869.209,65	14.085.306,14	3.766.563,51(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.982.660,00(D)	14.869.209,65	14.085.306,14	3.766.563,51(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.982.660,00(D)	14.869.209,65	14.085.306,14	3.766.563,51(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		238,68(D)	2.788.343,46	2.788.343,46	238,68(D)
Administrativo - Prefeitura							
FPM	1166-5		1 001 02844 000001166[F]	0,00(D)	1.744.128,34	1.744.128,34	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-50.000,00*	*1.744.128,34*	*1.744.128,34*	*-50.000,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
755		*Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta*		*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
FEP	5159-4		1 001 02844 000005159[F]	0,00(D)	100.864,41	100.864,41	0,00(D)
IPVA	9.429-3		1 001 02844 000009429[F]	0,00(D)	52.751,80	52.751,80	0,00(D)
BB CM NSR CC	9.756-X		1 001 02844 000009756[F]	0,00(D)	138.891,52	138.891,52	0,00(D)
CEX	15.892-5		1 001 02844 000015892[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR	17.139-5		1 001 02844 000017139[F]	0,00(D)	0,72	0,72	0,00(D)
ISS	19.173-6		1 001 02844 000019173[F]	0,00(D)	266.678,91	266.678,91	0,00(D)
SAA	19.491-3		1 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMELODROMO	19.565-0		1 001 02844 000019565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA...SIMPLES NACIONAL	21.172-9		1 001 02844 000021172[F]	0,00(D)	25.245,84	25.245,84	0,00(D)
ICMS ESTADUAL	22.325-5		1 001 02844 000022325[F]	0,00(D)	273.237,67	273.237,67	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*273.237,67*	*273.237,67*	*0,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IPI EXPORTAÇÃO	22.459-6		1 001 02844 000022459[F]	0,00(D)	30,35	30,35	0,00(D)
CONV.774092-2012	26.197-1		1 001 02844 000026197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM	27.598-0		1 001 02844 000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO			1 001 02844 000037362[F]	0,00(D)	178.284,94	178.284,94	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	38587-5		1 001 02844 000038587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO	38588-3		1 001 02844 000038588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA	41.111-6		1 001 02844 000041111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÕES	283.142-2		1 001 02844 000283142[F]	0,00(D)	2.438,03	2.438,03	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-37.650,17*	*1.472,17*	*2.438,03*	*-38.616,03*
799		*Outras Vinculações Legais*		*37.650,17*	*965,86*	*0,00*	*38.616,03*
PM N S REMEDIOS	71002-2		1 104 00343 000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NRS	574.215.506-5		1 104 03436 574215506[F]	211,14(D)	0,00	0,00	211,14(D)
PM NSR	575.228.213-2		1 104 03436 575228213[F]	27,36(D)	0,00	0,00	27,36(D)
IPVA CEF	575.228.216-7		1 104 03436 575228216[F]	0,00(D)	5.717,93	5.717,93	0,00(D)
CONTA IPVA	575.250.946-3		1 104 03436 575250946[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
PM NSR	575.590.407-0		1 104 03436 575590407[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BRADESCO FOPAG - SEMED	53.157-9		1 237 00579 000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		174,17(D)	8.480.423,86	8.480.426,83	171,20(D)
Administrativo - Prefeitura							
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56		1 104 03436 575856566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706		*Transferência Especial da União*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FPM	1.166-5		5 001 02844 000001166[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP SESSÃO ONEROSA	5.159-4		5 001 02844 000005159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE	5.592-1		5 001 02844 000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	6.324-X		5 001 02844 000006324[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAC	11.621-1		5 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE	15.834-8		5 001 02844 000015834[F]	0,00(D)	297.940,04	297.940,04	0,00(D)
CIDE	16.648-0		5 001 02844 000016648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNATE	18.730-5		5 001 02844 000018730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF	20.197-9		5 001 02844 000020197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA	22.586-X		5 001 02844 000022586[F]	0,00(D)	189.237,70	189.237,70	0,00(D)
PTA	23.175-4		5 001 02844 000023175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROGRAMA	24.878-9		5 001 02844 000024878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	25.645-5		5 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PENAD	27.158-6		5 001 02844 000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM	27.598-0		5 001 02844 000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
501		*Outros Recursos não Vinculados*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799		*Outras Vinculações Legais*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAC I	27.604-9		5 001 02844 000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.634-0		5 001 02844 000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	27.688-X		5 001 02844 000027688[F]	0,00(D)	98,77	98,77	0,00(D)
PAR	28.224-3		5 001 02844 000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL	28.475-0		5 001 02844 000028475[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRONA CAMPO	30.286-4		5 001 02844 000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLANT.ATIV.ESPORTIVAS	30.902-8		5 001 02844 000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PROETE	31.457-9		5 001 02844 000031457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM	31.529-X		5 001 02844 000031529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ORE-ONIBUS			5 001 02844 000032011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COSIP	32.791-3		5 001 02844 000032791[F]	0,00(D)	39.183,97	39.183,97	0,00(D)
LEI A BLANC	34.372-2		5 001 02844 000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM CONVENIO 919485	36.673-0		5 001 02844 000036673[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 933592	38.135		5 001 02844 000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR INFRA ESC CRECHE SATAREM EI	38.		5 001 02844 000038136[F]	0,00(D)	45.111,22	45.111,22	0,00(D)
PMNSR ABASTECIMENTO	38.580-8		5 001 02844 000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	39.159-X		5 001 02844 000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715	39.741	5	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716	39.742-	5	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	40.465-9	5	001	02844	000040465[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC	40.533-7	5	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	40.593	5	001	02844	000040593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PM NOS SEN REMEDIOS - PAR	40.	5	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS-EDUCA	40.	5	001	02844	000040991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	40.993-6	5	001	02844	000040993[F]	0,00(D)	1,67	1,67	0,00(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404-9	5	001	02844	000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP CESSÃO ONEROSA	55.159-4	5	001	02844	000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO MINISTERIO ESPORTE	647.015-5	5	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	647.026-0	5	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO	647.066-0	5	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*8.256,15*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*-8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*-8.256,15*
PM NSRA	647.075-9	5	104	03436	000647075[F]	105,20(C)	0,00	0,00	105,20(C)
CONVENIO MINISTERIO REGIONAL	647.079-1	5	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL	573.395.174-	5	104	03436	573395174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA	574.024.226-2	5	104	03436	574024226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA	574.668.447-0	5	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO	575.856.568-	5	104	03436	575856568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.569-1	5	104	03436	575856569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.571-3	5	104	03436	575856571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	728.932.764-1 [0	5	104	03436	728932764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB									
FUNDEB	31.985-6	5	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	4.090.288,30	4.090.288,30	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						*-1.109.841,96*	*2.764.769,18*	*2.303.660,12*	*-648.732,90*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						*1.402.396,07*	*559.881,33*	*814.437,56*	*1.147.839,84*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						*-292.554,11*	*765.637,79*	*972.190,62*	*-499.106,94*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FUNDEB BRADESCO	531.579-4	5	237	05792	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB BRADESCO	531579-4	5	237	57924	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M S									
FUS	10.630-5	5	001	02844	000010630[F]	0,00(D)	424.167,06	424.167,06	0,00(D)
BLAFB	23.669-1	5	001	02844	000023669[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLVGS	23.672-1	5	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD	23.725-6	5	001	02844	000023725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIG.SANITARIA	23.726-4	5	001	02844	000023726[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSE	23.727-2	5	001	02844	000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSMSR	23.728-0	5	001	02844	000023728[F]	248,42(D)	0,00	0,00	248,42(D)
SMS-MSR VAC.ANTI-RABICA	23.729-9	5	001	02844	000023729[F]	27,95(D)	0,00	0,00	27,95(D)
FNS BLINV	23.998-4	5	001	02844	000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	26.250-1	5	001	02844	000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO/ESTADUAL	26.787-2	5	001	02844	000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS	27.958-7	5	001	02844	000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO EQUIPAMENTO	29.335-0	5	001	02844	000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FMS		5	001	02844	000110630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS....PAB	624.003-6	5	001	03436	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA	624.001-0	5	104	03436	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIGILANCIA SANITARIA	624.008-7	5	104	03436	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SISVAN	624.059-1	5	104	03436	000624059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	624.094-0	5	104	03436	000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO	568.768.509-6	5	104	03436	568768509[F]	0,00(D)	400.000,00	400.000,00	0,00(D)
EMENDA DE BANCADA	569.004.179-0	5	104	03436	569004179[F]	0,00(D)	150.000,00	150.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL	569.570.013	5	104	03436	569570013[F]	0,00(D)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL	569.571.183	5	104	03436	569571183[F]	0,00(D)	349.999,36	349.999,36	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO	573.136.014-2	5	104	03436	573136014[F]	0,00(D)	110.825,23	110.825,23	0,00(D)
FMS EMENDA COMISSAO	573.824.501-2	5	104	03436	573824501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.10	5	104	03436	574036103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.108-3	5	104	03436	574036108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDAS	574.688.537-8	5	104	03436	574688537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.539-4	5	104	03436	574688539[F]	0,00(D)	56,90	56,90	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.546-7	5	104	03436	574688546[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.548-3	5	104	03436	574688548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.277.908-8	5	104	03436	575277908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS	575.585.469-2	5	104	03436	575585469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.833.176-3	5	104	03436	575833176[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
FMS	575.833.188-7	5	104	03436	575833188[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
FMS	575.833.199-2	5	104	03436	575833199[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
FMS	575.833.201-8	5	104	03436	575833201[F]	0,01(D)	0,00	0,01	0,00(D)
CUSTEIO	575.833.221-2	5	104	03436	575833221[F]	0,00(D)	833.978,21	833.978,21	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						*-458.196,63*	*752.928,21*	*752.928,21*	*-458.196,63*
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						*402.355,43*	*0,00*	*0,00*	*402.355,43*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias						*55.841,20*	*81.050,00*	*81.050,00*	*55.841,20*

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS INVESTIMENTO 575.833.224-7		5 104 03436 575833224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
601	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde*		*-10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.396,00*
602	*Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no*		*10.396,00*	*0,00*	*0,00*	*10.396,00*
PISO.....575.833.229-8		5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	95.528,62	95.528,62	0,00(D)
FMS EMENDAS.....575.833.232-8		5 104 03436 575833232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M a S						
GBF FNAS.....29.276-1		5 001 02488 000029276[F]	0,00(D)	19.802,32	19.802,32	0,00(D)
NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1		5 001 02488 000039046[F]	0,00(D)	13.479,29	13.479,29	0,00(D)
SIGTV220680320230001.....39.777-6		5 001 02488 000039777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV.....39.963-9		5 001 02488 000039963[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....40.562-0		5 001 02488 000040562[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....40.563-9		5 001 02488 000040563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE - PAIF.....41.139-6		5 001 02488 000041139[F]	0,00(D)	37.023,37	37.023,37	0,00(D)
PFEBE.....41.140-X		5 001 02488 000041140[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
SIGTV....GND3.....41.216-3		5 001 02488 000041216[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
GSUAS FNAS.....29.281-8		5 001 02844 000029281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB FNAS.....29.286-9		5 001 02844 000029286[F]	0,00(D)	16.152,60	16.152,60	0,00(D)
NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0		5 001 02844 000031053[F]	0,00(D)	9.758,90	9.758,90	0,00(D)
FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1		5 001 02844 000031805[F]	0,00(D)	146.174,01	146.174,01	0,00(D)
FMAS COVID.....33.792-7		5 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828		5 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661	*Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669	*Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IGD-PAB.....37.255-2		5 001 02844 000037255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BPC NA ESCOLA FMAS.....38.764-9		5 001 02844 000038764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....45.074-X		5 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV.....45.434-6		5 001 02844 000045434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X		5 001 02844 000045835[F]	0,00(D)	84.183,59	84.183,59	0,00(D)
FMAS 62-9		5 104 03436 000000062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
UMS.....19561-8		5 001 02844 000019561[F]	2,96(D)	97.757,25	97.760,21	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*-72.489,93*	*97.757,25*	*97.760,21*	*-72.492,89*
621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*		*72.492,89*	*0,00*	*0,00*	*72.492,89*
COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2		5 001 02844 000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 575.833.2		5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	26.675,48	26.675,48	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO			8.805,84(C)	0,00	70.058,29	78.864,13(C)
Administrativo - Prefeitura						
CONTA ARRECADAÇÃO COSIP.....32.791-3		1 001 02844 000032791[F]	8.805,84(C)	0,00	70.058,29	78.864,13(C)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			2.991.052,99(D)	3.600.442,33	2.746.477,56	3.845.017,76(D)
Administrativo - Prefeitura						
FPM.....1166-5		2 001 02844 000001166[F]	2.382,67(D)	167.092,19	168.527,60	947,26(D)
ESP LEI 7.....5159-4		2 001 02844 000005159[F]	699,50(D)	12.151,82	12.865,32	14,00(C)
IPVA.....9429-3		2 001 02844 000009429[F]	571,88(D)	4.057,26	1.853,83	2.775,31(D)
IPVA REF DI AGIL.....9429-3		2 001 02844 000009429[F]	114,54(D)	4,61	12,62	106,53(D)
BB INVESTIMENTOS CA.....9.756-X		2 001 02844 000009756[F]	27.555,39(D)	28.949,47	23.891,52	32.613,34(D)
PNAE.....11.621-1		2 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEX.....15.892-5		2 001 02844 000015892[F]	112,15(D)	0,93	0,00	113,08(D)
ITR.....17.139-5		2 001 02844 000017139[F]	253,60(D)	2,59	0,00	256,19(D)
ISS.....19.173-6		2 001 02844 000019173[F]	285.953,70(D)	63.537,29	174.320,67	175.170,32(D)
SAA.....19.491-3		2 001 02844 000019491[F]	53,98(D)	0,45	0,00	54,43(D)
PREFEITURA 19.491-3		2 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMELODROMO.....19.565-0		2 001 02844 000019565[F]	535,12(D)	4,44	0,00	539,56(D)
SNA.....21.172-9		2 001 02844 000021172[F]	633,19(D)	1.407,94	1.496,35	544,78(D)
RE.....22.325-5		2 001 02844 000022325[F]	1.361,24(D)	51.070,09	51.384,66	1.046,67(D)
RE.....22.459-6		2 001 02844 000022459[F]	813,95(D)	31,53	0,00	845,48(D)
PTA.....23.175-4		2 001 02844 000023175[F]	5,99(D)	0,05	0,00	6,04(D)
PM NOS SEN REMEDIOS-PAR-.....25.645-5		2 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM.....27.598-0		2 001 02844 000027598[F]	2.075,73(D)	17,22	0,00	2.092,95(D)
PM CONVENIO 919485.....36.673-		2 001 02844 000036673[F]	17.823,63(D)	147,88	0,00	17.971,51(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....		2 001 02844 000037362[F]	36.122,63(C)	0,13	0,00	36.122,50(C)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....		2 001 02844 000037362[F]	36.127,65(D)	57,64	56,16	36.129,13(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5		2 001 02844 000038587[F]	131,05(D)	1,09	0,00	132,14(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3		2 001 02844 000038588[F]	186,06(D)	1,55	0,00	187,61(D)
PM NSRA.....41.111-6		2 001 02844 000041111[F]	100.253,56(D)	831,78	0,00	101.085,34(D)
FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4		2 001 02844 000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
NSR.....283.142-2		2 001 02844 000283142[F]	1.581,23(D)	966,04	1.501,84	1.045,43(D)
IPVA CEF.....575.228.216-7		2 104 03436 575228216[F]	2.502,42(D)	1.614,81	4.116,68	0,55(D)
CONTA IPVA.....575.250.946-3		2 104 03436 575250946[F]	26.327,76(D)	244,81	73,00	26.499,57(D)
PM N S REMEDIOS...,.....71002-2		3 104 00343 000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....70000001-5		3 104 00699 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR.....647.026-2		3 104 03436 000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO.....647.066-0		3 104 03436 000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I.....27.634-0		6 001 02844 000000027[F]	2,22(D)	0,00	0,00	2,22(D)
APLI FEP SESSAO ONEROSA.....5.159-4		6 001 02844 000005159[F]	14,00(D)	0,00	0,00	14,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PNAE	5592-1	6	001	02844	000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	6324-X	6	001	02844	000006324[F]	1,94(D)	0,02	0,00	1,96(D)
QSE	15.834-8	6	001	02844	000015834[F]	253,23(D)	152.332,50	145.926,40	6.659,33(D)
CIDE	16.648-0	6	001	02844	000016648[F]	4.012,62(D)	33,29	0,00	4.045,91(D)
PNATE	18.730-5	6	001	02844	000018730[F]	2.844,41(D)	23,60	0,00	2.868,01(D)
BRALF	20.197-9	6	001	02844	000020197[F]	13,45(D)	0,11	0,00	13,56(D)
PM NOSSA SEN REMEDIOS MERENDA	22.586-X	6	001	02844	000022586[F]	1.962,78(D)	94.370,63	95.726,55	606,86(D)
PROGRMA	24.878-9	6	001	02844	000024878[F]	7.322,76(D)	128,63	0,00	7.451,39(D)
CONV.774092/2012	26.197-1	6	001	02844	000026197[F]	72.442,65(D)	601,04	0,00	73.043,69(D)
PENAD	27.158-6	6	001	02844	000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.604-9	6	001	02844	000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.634-0	6	001	02844	000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	27.688-X	6	001	02844	000027688[F]	98,68(D)	0,09	98,77	0,00(D)
PAR	28.224-3	6	001	02844	000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL	28.475-0	6	001	02844	000028475[F]	11,61(D)	0,11	0,00	11,72(D)
PRONA CAMPO	30.286-4	6	001	02844	000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLAN.ESTRUTURA ESPORTIV.	30.902-8	6	001	02844	000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APL PROETE	31.457-9	6	001	02844	000031457[F]	198.402,31(D)	1.646,10	0,00	200.048,41(D)
PM	31.529-X	6	001	02844	000031529[F]	4.408,31(D)	36,58	0,00	4.444,89(D)
COSIP APLIC	32.791-3	6	001	02844	000032791[F]	3.258,92(C)	70.188,63	16.326,14	50.603,57(D)
LEI A BLANC	34.372-2	6	001	02844	000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO933592	3	6	001	02844	000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO CRECHE SANTAREM	38.136-5	6	001	02844	000038136[F]	559,94(D)	45.377,58	0,00	45.937,52(D)
PMNSR ABASTECIMENTO	38.580-8	6	001	02844	000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	39.159-X	6	001	02844	000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715	39.7	6	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716	39.7	6	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ETI-ESCOAL TEMPO INTEGRAL	40.	6	001	02844	000040465[F]	140.355,81(D)	1.164,50	0,00	141.520,31(D)
ALDIR BLANC	40.533-7	6	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	40.5	6	001	02844	000040593[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*
PM NOS SEN REMEDIOS PAR	40.734-8	6	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS - EDUCA	40.991-X	6	001	02844	000040991[F]	4.171,76(D)	34,62	0,00	4.206,38(D)
CFEM	40.993-6	6	001	02844	000040993[F]	68,92(D)	2,24	0,03	71,13(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404	6	001	02844	000044404[F]	72.625,93(D)	0,00	0,00	72.625,93(D)
PMSSR. CDBDI	25.645-5	6	001	02844	100025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MINISTERIO ESPORTE	647.015-5	6	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA	647.075-9	6	104	03436	000647075[F]	11.324,58(D)	0,00	0,00	11.324,58(D)
EMENDA	574.668.447-0	6	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	1.293,70(D)	66,33	0,00	1.360,03(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*1.293,70*	*66,33*	*0,00*	*1.360,03*
706 Transferência Especial da União						*6.359,96*	*0,00*	*0,00*	*6.359,96*
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	6.359,96(D)	0,00	0,00	6.359,96(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*1.293,70*	*66,33*	*0,00*	*1.360,03*
706 Transferência Especial da União						*6.359,96*	*0,00*	*0,00*	*6.359,96*
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO.	575.856.568-3	6	104	03436	575856568[F]	178,76(D)	1,64	0,00	180,40(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.569-1	6	104	03436	575856569[F]	22.458,44(D)	206,83	0,00	22.665,27(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.571-3	6	104	03436	575856571[F]	73,03(D)	0,67	0,00	73,70(D)
PM NSR	728.932.764-1	6	104	03436	728932764[F]	11.831,56(D)	217,55	0,00	12.049,11(D)
FUNDEB									
FUNDEB APLICAÇÃO S.PBULICO	31.	2	001	02844	000031985[F]	377.422,14(D)	697.742,05	987.063,24	88.100,95(D)
FUNDEB APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	31	2	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB APLI COMPLEMENTAÇÃO VAAF		6	001	02844	000031985[F]	376.170,13(D)	0,00	0,00	376.170,13(D)
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						*139.329,32*	*0,00*	*0,00*	*139.329,32*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						*236.840,81*	*0,00*	*0,00*	*236.840,81*
F M S									
FMS.POUPCA	26.787-2	3	001	02844	000026787[F]	52,09(D)	0,43	0,00	52,52(D)
POUPANÇA FMS	624.033-0	3	104	00343	001624033[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
FUS	10.630-5	6	001	02844	000010630[F]	0,00(D)	34.770,54	34.770,54	0,00(D)
FMNSR	23.669-1	6	001	02844	000023669[F]	15,66(D)	0,13	0,00	15,79(D)
FMS BLVGS	23.672-1	6	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD	23.725-6	6	001	02844	000023725[F]	1.872,93(D)	15,54	0,00	1.888,47(D)
VIG.SANITARIA	23.726-4	6	001	02844	000023726[F]	2.049,41(D)	17,00	0,00	2.066,41(D)
PSE	23.727-2	6	001	02844	000023727[F]	1.261,91(D)	10,47	0,00	1.272,38(D)
SMSNRS - AFB	23.728-0	6	001	02844	000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSNRS - VAC.ANTI-RABICA	23.729-9	6	001	02844	000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	23.998-4.	6	001	02844	000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	26.250-1	6	001	02844	000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMS ASPS-LC141/FMS 2206080PI	27.958-7	6	001	02844	000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	29.335-0	6	001	02844	000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA	0624.001-0	6	104	03436	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	624.003-6	6	104	03436	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	624.008-0	6	104	03436	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIVAN APLIC	624.059-1	6	104	03436	000624059[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
FMS EMENDA	624.094-0	6	104	03436	000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO	568.768.509-6	6	104	03436	568768509[F]	0,00(D)	400.000,00	0,00	400.000,00(D)
EMENDA DE BANCADA	569.004.179-0	6	104	03436	569004179[F]	0,00(D)	150.621,32	0,00	150.621,32(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	EMENDA INDIVIDUAL.....569.570.013	6	104	03436	569570013[F]	0,00(D)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL.....569.571.183	6	104	03436	569571183[F]	0,00(D)	200.000,00	149.999,36	50.000,64(D)
	EMENDA DE COMISSAO.....573.136.014-2	6	104	03436	573136014[F]	193.838,83(D)	831,19	110.825,23	83.844,79(D)
	FMS EMENDA COMISSAO.....573.824.501-2	6	104	03436	573824501[F]	4.091,16(D)	0,00	0,00	4.091,16(D)
	FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.10	6	104	03436	574036103[F]	1.019,57(D)	0,00	0,00	1.019,57(D)
	FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.108-	6	104	03436	574036108[F]	806,18(D)	7,42	0,00	813,60(D)
	FMS EMENDA 574.688.539-4	6	104	03436	574688539[F]	54.450,73(D)	471,43	56,90	54.865,26(D)
	FMS EMENDA.....574.688.546-7	6	104	03436	574688546[F]	1.059,98(D)	0,00	0,00	1.059,98(D)
	FMS 574.688.548-3	6	104	03436	574688548[F]	1.422,16(D)	12,33	0,00	1.434,49(D)
	FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2	6	104	03436	575585469[F]	1.212,56(D)	11,28	0,00	1.223,84(D)
	FMS.....575.833.176-3	6	104	03436	575833176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.188-7	6	104	03436	575833188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMS.....575.833.199-2	6	104	03436	575833199[F]	2.587,68(D)	0,00	0,00	2.587,68(D)
	FMS.....575.833.201-8	6	104	03436	575833201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CUSTEIO.....575.833.221-2	6	104	03436	575833221[F]	267.111,20(D)	291.268,56	544.818,24	13.561,52(D)
	FMS INVESTIMENTO.....575.833.224-7	6	104	03436	575833224[F]	2.114,12(D)	19,67	0,00	2.133,79(D)
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					*80,18*	*19,67*	*0,00*	*99,85*
	602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no					*2.033,94*	*0,00*	*0,00*	*2.033,94*
	PISO.....575.833.229-8	6	104	03436	575833229[F]	95.405,86(D)	47.863,59	48.673,40	94.596,05(D)
	FMS.....728.823.663-8	6	104	03436	728823663[F]	2.710,74(D)	0,00	0,00	2.710,74(D)
F M a S									
	GBF FNAS.....29.276-1	6	001	02844	000029276[F]	10.916,49(D)	8.492,77	11.436,20	7.973,06(D)
	GSUAS FNAS.....29.281-8	6	001	02844	000029281[F]	247,83(D)	2,05	0,00	249,88(D)
	PSB FNAS.....29.286-9	6	001	02844	000029286[F]	30.689,97(D)	247,49	6.518,04	24.419,42(D)
	NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0	6	001	02844	000031053[F]	16.896,21(D)	715,87	2.558,90	15.053,18(D)
	FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1	6	001	02844	000031805[F]	12,19(D)	39.372,94	39.372,41	12,72(D)
	FMAS COVID.....33.792-7	6	001	02844	000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828-1	6	001	02844	000033828[F]	764,23(D)	6,34	0,00	770,57(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					*764,23*	*6,34*	*0,00*	*770,57*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	BENEF.EVENT S.PUBLICO.....33.	6	001	02844	000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					*764,23*	*6,34*	*0,00*	*770,57*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	IGD-PAB.....37.255-2	6	001	02844	000037255[F]	951,72(D)	7,89	0,00	959,61(D)
	NOSSRREMEDIO ESCOLA.....38.764-9	6	001	02844	000038764[F]	107,62(D)	0,89	0,00	108,51(D)
	NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1	6	001	02844	000039046[F]	56.597,40(D)	14.010,23	0,00	70.607,63(D)
	SIGTV220680320230001.....39.777-6	6	001	02844	000039777[F]	384,67(D)	3,19	0,00	387,86(D)
	SIGTV.....39.963-9	6	001	02844	000039963[F]	12,69(D)	0,11	0,00	12,80(D)
	PBFE - PAIF.....40.139-6	6	001	02844	000040139[F]	0,00(D)	390,38	0,00	390,38(D)
	SIGTV GND3.....40.562-0	6	001	02844	000040562[F]	161,27(D)	1,33	0,00	162,60(D)
	SIGTV GND3.....40.563-9	6	001	02844	000040563[F]	2,65(D)	0,03	0,00	2,68(D)
	PBFE-PAIF.....41.139-6	6	001	02844	000041139[F]	53.921,05(D)	9.000,00	28.023,37	34.897,68(D)
	PFEBE.....41.140-X	6	001	02844	000041140[F]	6.181,81(D)	3.055,00	0,00	9.236,81(D)
	SIGTV....GND3.....41.216-3	6	001	02844	000041216[F]	331,25(D)	2,75	0,00	334,00(D)
	SIGTV GND3.....45.074-X	6	001	02844	000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....45.434-6	6	001	02844	000045434[F]	505,86(C)	0,05	0,00	505,81(C)
	ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X	6	001	02844	000045835[F]	394.583,59(D)	2.840,24	84.183,59	313.240,24(D)
Unidade Mista de Saude									
	UMS.....19.561-8	6	001	02844	000019561[F]	350,00(D)	2,93	0,00	352,93(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO					0,00(D)	53.895,05	53.895,05	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					0,00(D)	53.895,05	53.895,05	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	53.895,05	53.895,05	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS					0,00(D)	53.895,05	53.895,05	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER					0,00(D)	53.895,05	53.895,05	0,00(D)
11211.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					1.084.552,79(D)	6.178,86	0,00	1.090.731,65(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					72.300,48(D)	1.621,00	0,00	73.921,48(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					72.300,48(D)	1.621,00	0,00	73.921,48(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					72.300,48(D)	1.621,00	0,00	73.921,48(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS					12.635,28(D)	0,00	0,00	12.635,28(D)
FUNDEB									
	700148 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-MOTOR. PREST. DE SERV. EJ					12.635,28(D)	0,00	0,00	12.635,28(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					59.665,20(D)	1.621,00	0,00	61.286,20(D)
Administrativo - Prefeitura									
	700292 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO GUARDAS MUNICIPAIS					3.242,00(D)	1.621,00	0,00	4.863,00(D)
FUNDEB									
	700004 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO PROF. EFET. 60%					36.366,20(D)	0,00	0,00	36.366,20(D)
F M S									
	700241 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[. . -]					16.853,00(D)	0,00	0,00	16.853,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
F M a S				
700291 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO COSELHEIROS TUTELARES	3.204,00(D)	0,00	0,00	3.204,00(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.012.252,31(D)	4.557,86	0,00	1.016.810,17(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.012.252,31(D)	4.557,86	0,00	1.016.810,17(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.011.745,41(D)	4.490,32	0,00	1.016.235,73(D)
700020 01.01.00 500 04877237000106 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
700043 02.02.00 500 59144955391 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	324.072,24(D)	0,00	0,00	324.072,24(D)
700028 02.02.00 750 01817709380 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
700027 02.03.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
700022 02.04.00 700 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.334,58(D)	0,00	0,00	4.334,58(D)
700249 02.04.00 706 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 706 [F]	24,00(D)	0,00	0,00	24,00(D)
700013 02.04.00 710 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 710 [F]	103,50(D)	0,00	0,00	103,50(D)
700263 02.04.00 751 19025622000100 VALOR A REGULARIZAR FLEX COMERC [F]	36,13(D)	0,00	0,00	36,13(D)
700179 02.05.01 500 53484193387 VALOR REALIZAVEL 02.05.01 - 500 [F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700276 02.05.01 551 03458141000140 VALOR REALIZAVEL TRIBUNAL REGIO [F]	146,41(D)	0,00	0,00	146,41(D)
700267 02.05.01 552 03458141000140 VALOR REALIZAVEL A CURTO PRAZO [F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700272 02.05.01 576 24400713000100 VALOR REALIZAVEL JDN EMPREENDIM [F]	2.752,95(C)	0,00	0,00	2.752,95(C)
700025 02.05.02 540 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	379.716,56(D)	2.990,32	0,00	382.706,88(D)
700136 02.05.02 542 06906624326 VALOR REALIZAVEL 02.05.02 - 542 [F]	1.473,00(D)	0,00	0,00	1.473,00(D)
700029 02.06.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	73.436,58(D)	0,00	0,00	73.436,58(D)
700032 02.06.01 500 02577421000105 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	88.263,17(D)	0,00	0,00	88.263,17(D)
700024 02.06.01 600 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	23.371,81(D)	0,00	0,00	23.371,81(D)
700172 02.06.01 601 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 601 [F]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700167 02.06.01 605 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 605 [F]	79,40(D)	0,00	0,00	79,40(D)
700026 02.07.01 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	33.902,89(D)	0,00	0,00	33.902,89(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	506,90(D)	67,54	0,00	574,44(D)
700008 02.03.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA 020300 500 FOLHA G [F]	239,28(D)	0,00	0,00	239,28(D)
700289 02.06.01 600 29979036000140 SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNIT [F]	267,62(D)	67,54	0,00	335,16(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	670.944,09	670.944,09	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	670.944,09	670.944,09	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	670.944,09	670.944,09	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	670.944,09	670.944,09	0,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200134 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	312.260,39	312.260,39	0,00(D)
FUNDEB				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(D)	116.008,74	116.008,74	0,00(D)
F M S				
200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	188.499,50	188.499,50	0,00(D)
F M a S				
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	54.175,46	54.175,46	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.691.204,37(D)	31.440,00	0,00	55.722.644,37(D)
123 . . IMOBILIZADO	55.691.204,37(D)	31.440,00	0,00	55.722.644,37(D)
1231 . . BENS MOVEIS	9.220.464,20(D)	2.065,00	0,00	9.222.529,20(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.220.464,20(D)	2.065,00	0,00	9.222.529,20(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.466.125,17(D)	2.065,00	0,00	2.468.190,17(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200074 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	663.833,89(D)	0,00	0,00	663.833,89(D)
Administrativo - Prefeitura				
200027 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	284.723,72(D)	0,00	0,00	284.723,72(D)
F M S				
200052 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	379.110,17(D)	0,00	0,00	379.110,17(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	69.160,00(D)	0,00	0,00	69.160,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200069 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	20.700,00(D)	0,00	0,00	20.700,00(D)
F M S				
200060 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	46.680,00(D)	0,00	0,00	46.680,00(D)
F M a S				
200057 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	1.780,00(D)	0,00	0,00	1.780,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200017 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.572,02(D)	0,00	0,00	264.572,02(D)
FUNDEB				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	7.322,02(D)	0,00	0,00	7.322,02(D)
F M S				
200058 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	257.250,00(D)	0,00	0,00	257.250,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200029 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200065 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
F M S				
200055 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200133 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	116.374,51(D)	2.065,00	0,00	118.439,51(D)
Administrativo - Prefeitura				
200018 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.535,85(D)	2.065,00	0,00	67.600,85(D)
F M S				
200063 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	50.838,66(D)	0,00	0,00	50.838,66(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.258.802,10(D)	0,00	0,00	1.258.802,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200092 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	435.281,99(D)	0,00	0,00	435.281,99(D)
FUNDEB				
200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	716.813,43(D)	0,00	0,00	716.813,43(D)
F M S				
200071 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	84.006,42(D)	0,00	0,00	84.006,42(D)
F M a S				
200088 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	22.133,00(D)	0,00	0,00	22.133,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA	567,26(D)	0,00	0,00	567,26(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
Administrativo - Prefeitura				
200098 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL	20.399,39(D)	0,00	0,00	20.399,39(D)
F M S				
200097 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	57.954,46(D)	0,00	0,00	57.954,46(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.364.796,60(D)	0,00	0,00	1.364.796,60(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.759,92(D)	0,00	0,00	325.759,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200031 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	39.520,09(D)	0,00	0,00	39.520,09(D)
FUNDEB				
200026 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	200.170,90(D)	0,00	0,00	200.170,90(D)
F M S				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	86.068,93(D)	0,00	0,00	86.068,93(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
Administrativo - Prefeitura				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.019.141,47(D)	0,00	0,00	1.019.141,47(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administrativo - Prefeitura						
200007		MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	327.315,95(D)	0,00	0,00	327.315,95(D)
FUNDEB						
200075		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	560.688,04(D)	0,00	0,00	560.688,04(D)
F M S						
200003		MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	131.137,48(D)	0,00	0,00	131.137,48(D)
12311.04.		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.437,45(D)	0,00	0,00	81.437,45(D)
12311.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
Administrativo - Prefeitura						
200100		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
12311.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
Administrativo - Prefeitura						
200033		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
12311.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.641,53(D)	0,00	0,00	50.641,53(D)
Administrativo - Prefeitura						
200070		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL	28.516,93(D)	0,00	0,00	28.516,93(D)
FUNDEB						
200015		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	14.900,00(D)	0,00	0,00	14.900,00(D)
F M S						
200062		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.924,60(D)	0,00	0,00	3.924,60(D)
F M a S						
200124		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00(D)
12311.05.		VEÍCULOS	4.078.866,00(D)	0,00	0,00	4.078.866,00(D)
12311.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	2.172.096,00(D)	0,00	0,00	2.172.096,00(D)
Administrativo - Prefeitura						
200034		VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.107.220,00(D)	0,00	0,00	1.107.220,00(D)
FUNDEB						
200067		VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	340.196,00(D)	0,00	0,00	340.196,00(D)
F M S						
200054		VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	724.680,00(D)	0,00	0,00	724.680,00(D)
12311.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.896.470,00(D)	0,00	0,00	1.896.470,00(D)
Administrativo - Prefeitura						
200035		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	447.400,00(D)	0,00	0,00	447.400,00(D)
FUNDEB						
200122		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
F M S						
200089		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.129.070,00(D)	0,00	0,00	1.129.070,00(D)
12311.05.05		AERONAVES	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
FUNDEB						
200110		AERONAVES - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
12311.99.		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150.885,13(D)	0,00	0,00	1.150.885,13(D)
12311.99.08		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
Administrativo - Prefeitura						
200036		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
12311.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
Administrativo - Prefeitura						
200138		OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
1232 . .		BENS IMÓVEIS	46.470.740,17(D)	29.375,00	0,00	46.500.115,17(D)
12321. .		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.470.740,17(D)	29.375,00	0,00	46.500.115,17(D)
12321.01.		BENS DE USO ESPECIAL	6.489.198,65(D)	0,00	0,00	6.489.198,65(D)
12321.01.04		TERRENOS/GLEBAS	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura						
200038		TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
12321.01.08		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
Administrativo - Prefeitura						
200039		IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
Administrativo - Prefeitura				
200040 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
Administrativo - Prefeitura				
200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
Administrativo - Prefeitura				
200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	265.500,00(D)	0,00	0,00	265.500,00(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200044 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	235.500,00(D)	0,00	0,00	235.500,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200021 TERRENOS -	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200125 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	223.500,00(D)	0,00	0,00	223.500,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	594.977,16(D)	0,00	0,00	594.977,16(D)
12321.05.01 RUAS	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200045 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200046 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
Administrativo - Prefeitura				
200047 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	37.333.535,68(D)	29.375,00	0,00	37.362.910,68(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	36.762.972,39(D)	29.375,00	0,00	36.792.347,39(D)
Administrativo - Prefeitura				
200078 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	19.630.677,88(D)	0,00	0,00	19.630.677,88(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.984.298,62(D)	29.375,00	0,00	14.013.673,62(D)
F M S				
200024 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.016.075,13(D)	0,00	0,00	3.016.075,13(D)
F M a S				
200056 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	131.920,76(D)	0,00	0,00	131.920,76(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	570.563,29(D)	0,00	0,00	570.563,29(D)
Administrativo - Prefeitura				
200140 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL	212.802,65(D)	0,00	0,00	212.802,65(D)
FUNDEB				
200094 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	237.760,64(D)	0,00	0,00	237.760,64(D)
F M S				
200130 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00(D)	0,00	0,00	120.000,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200049 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.779.528,68(D)	0,00	0,00	1.779.528,68(D)
12321.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
Administrativo - Prefeitura				
200050 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
Administrativo - Prefeitura				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**59.230.081,32(C)**	**6.880.566,14**	**6.866.261,29**	**59.215.776,47(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	6.456.607,52(C)	6.673.448,56	6.762.702,50	6.545.861,46(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.353.974,94(C)	4.023.418,94	4.000.851,70	1.331.407,70(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.343.460,30(C)	3.735.784,42	3.713.217,18	1.320.893,06(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.343.460,30(C)	3.735.784,42	3.713.217,18	1.320.893,06(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.343.460,30(C)	3.642.178,61	3.619.611,37	1.320.893,06(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.343.460,30(C)	3.599.710,44	3.577.143,20	1.320.893,06(C)
Administrativo - Prefeitura				
300918 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00(C)	268.158,91	268.158,91	12.000,00(C)
FUNDEB				
300717 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	879.773,33(C)	2.718.975,62	2.688.099,09	848.896,80(C)
F M S				
300715 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	326.420,72(C)	377.052,44	372.362,42	321.730,70(C)
F M a S				
300423 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	300,00(C)	117.121,00	117.121,00	300,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300714 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	124.966,25(C)	118.402,47	131.401,78	137.965,56(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00(C)	42.468,17	42.468,17	0,00(C)
FUNDEB				
300730 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(C)	42.468,17	42.468,17	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	93.605,81	93.605,81	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	93.605,81	93.605,81	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
301287 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	93.605,81	93.605,81	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.514,64(C)	287.634,52	287.634,52	10.514,64(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.514,64(C)	287.634,52	287.634,52	10.514,64(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.514,64(C)	216.811,87	216.811,87	10.514,64(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.514,64(C)	216.811,87	216.811,87	10.514,64(C)
Administrativo - Prefeitura				
300503 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	10.514,64(C)	17.736,27	17.736,27	10.514,64(C)
FUNDEB				
300880 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	181.311,31	181.311,31	0,00(C)
F M S				
300508 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	15.301,30	15.301,30	0,00(C)
F M a S				
300507 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.462,99	2.462,99	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	70.723,88	70.723,88	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
300429 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	70.723,88	70.723,88	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	98,77	98,77	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
301345 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -	0,00(C)	98,77	98,77	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.836.910,73(C)	2.340.691,25	2.259.727,80	2.755.947,28(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.836.910,73(C)	2.340.691,25	2.259.727,80	2.755.947,28(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.836.910,73(C)	2.340.691,25	2.259.727,80	2.755.947,28(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	2.836.910,73(C)	2.340.691,25	2.259.727,80	2.755.947,28(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.836.910,73(C)	2.340.691,25	2.259.727,80	2.755.947,28(C)
Administrativo - Prefeitura				
300504 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1.028.228,41(C)	917.818,87	928.178,87	1.038.588,41(C)
FUNDEB				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.522.856,88(C)	539.965,04	538.195,04	1.521.086,88(C)
F M S				
300004 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	263.451,44(C)	746.732,42	657.178,97	173.897,99(C)
F M a S				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	22.374,00(C)	136.174,92	136.174,92	22.374,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	35.572,04	35.572,04	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	35.572,04	35.572,04	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	19.972,77	19.972,77	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					0,00(C)	19.972,77	19.972,77	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura										
300716		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	19.972,77	19.972,77	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	15.599,27	15.599,27	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	15.599,27	15.599,27	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura										
300428		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					0,00(C)	15.599,27	15.599,27	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.265.721,85(C)	273.766,33	466.550,96	2.458.506,48(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					2.265.721,85(C)	273.766,33	466.550,96	2.458.506,48(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					182.709,07(C)	52.029,83	137.297,38	267.976,62(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					78.420,81(C)	52.029,83	137.131,24	163.522,22(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00(C)	259,26	259,26	0,00(C)
800387	02.07.01	661	[F]	06554422000195	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT		0,00(C)	259,26	259,26	0,00(C)
21881.01.08		ISS					6.379,99(C)	7.004,35	7.004,35	6.379,99(C)
800384	02.05.02	541	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS		0,00(C)	5.723,35	5.723,35	0,00(C)
800323	02.05.02	542	[F]	06554422000195	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		6.379,99(C)	0,00	0,00	6.379,99(C)
800385	02.07.01	660	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS		0,00(C)	462,50	462,50	0,00(C)
800321	02.10.01	500	[F]	06554422000195	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00(C)	818,50	818,50	0,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					3.846,23(C)	6.067,51	5.079,05	2.857,77(C)
800004	02.02.00	500	[F]	68006110344	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA APAR		0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
800024	02.05.02	540	[F]	84646632349	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DE F		1.831,03(C)	3.798,11	2.809,65	842,57(C)
800375	02.05.02	541	[F]	06769498359	PENSAO LYVIA MARIA CARVALHO ROD		648,40(C)	648,40	648,40	648,40(C)
800320	02.05.02	542	[F]	07416957311	PENSAO ALIMENTICIA - 000000		353,00(C)	405,25	405,25	353,00(C)
800336	02.06.01	500	[F]	02581057394	PENSAO ALIMENTICIA - 000000		324,20(C)	324,20	324,20	324,20(C)
800100	02.06.01	600	[F]	06489533359	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANA RO		689,60(C)	648,40	648,40	689,60(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					15.778,40(C)	6.496,67	6.496,67	15.778,40(C)
800025	02.05.02	540	[F]	05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT		3.828,70(C)	3.132,78	3.132,78	3.828,70(C)
800035	02.05.02	542	[F]	05913938000116	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT		0,00(C)	1.807,73	1.807,73	0,00(C)
800016	02.06.01	600	[F]	08858222000151	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT		11.949,70(C)	1.556,16	1.556,16	11.949,70(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					49.376,47(C)	32.202,04	118.291,91	135.466,34(C)
800005	02.02.00	500	[F]	00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		5.202,06(C)	2.014,54	2.014,54	5.202,06(C)
800026	02.05.02	540	[F]	00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		9.252,24(C)	9.252,24	72.204,50	72.204,50(C)
800373	02.05.02	541	[F]	00000000284440	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		449,42(C)	449,42	3.443,98	3.443,98(C)
800036	02.05.02	542	[F]	60746948000112	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		6.309,14(C)	6.096,49	24.998,76	25.211,41(C)
800017	02.06.01	600	[F]	00000000284440	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		28.163,61(C)	14.389,35	15.630,13	29.404,39(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					3.039,72(C)	0,00	0,00	3.039,72(C)
800265	02.05.02	540	[F]	03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT		716,48(C)	0,00	0,00	716,48(C)
800271	02.05.02	541	[F]	03458141000140	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT		2.323,24(C)	0,00	0,00	2.323,24(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					104.288,26(C)	0,00	166,14	104.454,40(C)
800368	01.01.00	500	[F]	06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - M		122,81(C)	0,00	166,14	288,95(C)
800109	02.02.00	500	[F]	06554422000195	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P		104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					349.098,64(C)	78.064,55	199.090,81	470.124,90(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					349.098,64(C)	78.064,55	199.090,81	470.124,90(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					336.896,47(C)	59.069,60	179.729,36	457.556,23(C)
800364	01.01.00	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		729,06(C)	0,00	729,06	1.458,12(C)
800043	02.01.01	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		64.366,62(C)	528,00	4.022,55	67.861,17(C)
800002	02.02.00	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		1.095,20(C)	1.535,28	1.535,28	1.095,20(C)
800060	02.03.00	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		804,24(C)	272,09	272,09	804,24(C)
800007	02.04.00	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		3.270,05(C)	8.482,36	8.482,36	3.270,05(C)
800222	02.04.00	751	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		20,23(C)	242,78	242,78	20,23(C)
800019	02.05.01	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		31.147,07(C)	3.310,53	3.310,53	31.147,07(C)
800362	02.05.01	550	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		0,00(C)	1.751,10	1.751,10	0,00(C)
800326	02.05.01	552	[F]	06554422000195	IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA MUN		1.116,49(C)	1.139,43	1.139,43	1.116,49(C)
800022	02.05.02	540	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		2.126,57(C)	4.241,68	69.544,73	67.429,62(C)
800028	02.05.02	541	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		12.521,86(C)	2.747,20	7.590,23	17.364,89(C)
800033	02.05.02	542	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		131.052,57(C)	0,00	33.168,84	164.221,41(C)
800010	02.06.01	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		20.126,07(C)	11.443,55	13.579,04	22.261,56(C)
800013	02.06.01	600	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		811,42(C)	16.017,26	26.003,21	10.797,37(C)
800223	02.06.01	605	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		920,28(C)	0,00	0,00	920,28(C)
800066	02.06.02	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		29.111,64(C)	0,00	999,79	30.111,43(C)
800266	02.06.02	605	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		6.102,58(C)	0,00	0,00	6.102,58(C)
800063	02.06.02	621	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		29.083,62(C)	0,00	0,00	29.083,62(C)
800052	02.07.01	500	[F]	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		1.145,68(C)	0,00	0,00	1.145,68(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800049	02.07.01	660	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	936,15(C)	1.650,46	1.650,46	936,15(C)
800041	02.08.00	500	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	1.399,29	1.399,29	52,80(C)
800038	02.09.00	500	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	303,47(C)	1.690,25	1.690,25	303,47(C)
800057	02.10.01	500	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	2.350,33	2.350,33	52,80(C)
800279	02.11.00	500	06554422000195	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	268,01	268,01	0,00(C)
21882.01.08	ISS				12.202,17(C)	18.994,95	19.361,45	12.568,67(C)
800003	02.02.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	512,50(C)	1.346,50	1.346,50	512,50(C)
800061	02.03.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	337,75	337,75	0,00(C)
800008	02.04.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	2.414,16(C)	3.804,50	4.021,00	2.630,66(C)
800221	02.04.00	751	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	274,00	274,00	0,00(C)
800020	02.05.01	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	975,30(C)	1.598,75	1.898,75	1.275,30(C)
800023	02.05.02	540	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	4.368,70	4.368,70	0,00(C)
800011	02.06.01	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.890,21(C)	4.700,25	4.100,25	1.290,21(C)
800014	02.06.01	600	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.080,00(C)	0,00	0,00	1.080,00(C)
800053	02.07.01	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	316,00	316,00	0,00(C)
800252	02.08.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	494,00	944,00	450,00(C)
800039	02.09.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	5.330,00(C)	1.210,50	1.210,50	5.330,00(C)
800278	02.11.00	500	06554422000195	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	544,00	544,00	0,00(C)
21883.	.			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.733.914,14(C)	143.671,95	130.162,77	1.720.404,96(C)
21883.01.				CONSIGNAÇÕES	1.733.914,14(C)	143.671,95	130.162,77	1.720.404,96(C)
21883.01.02				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.733.914,14(C)	143.671,95	130.162,77	1.720.404,96(C)
800162	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.575,91(C)	5.575,91	5.575,91	5.575,91(C)
800154	02.01.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	90.728,29(C)	988,07	988,07	90.728,29(C)
800152	02.01.02	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.445,72(C)	0,00	0,00	5.445,72(C)
800151	02.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	125.590,06(C)	1.796,46	1.727,61	125.521,21(C)
800059	02.03.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	33.023,57(C)	0,00	0,00	33.023,57(C)
800156	02.04.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	54.960,36(C)	0,00	0,00	54.960,36(C)
800160	02.05.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	26.178,76(C)	0,00	0,00	26.178,76(C)
800071	02.05.02	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	86.280,66(C)	86.280,66	56.604,83	56.604,83(C)
800167	02.05.02	541	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	0,00(C)	0,00	22.323,82	22.323,82(C)
800168	02.05.02	542	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	39.874,87(C)	39.874,87	33.819,74	33.819,74(C)
800174	02.06.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	419,65(C)	419,65	419,65	419,65(C)
800158	02.06.01	600	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	939.876,77(C)	0,00	7.033,15	946.909,92(C)
800351	02.06.01	604	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.913,87(C)	0,00	0,00	7.913,87(C)
800261	02.06.01	605	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.632,09(C)	0,00	0,00	1.632,09(C)
800173	02.06.02	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	74.931,39(C)	7.441,30	408,29	67.898,38(C)
800267	02.06.02	605	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	9.415,09(C)	0,00	0,00	9.415,09(C)
800166	02.06.02	621	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	46.757,98(C)	0,00	0,00	46.757,98(C)
800092	02.07.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PREFEITU [F]	99.115,16(C)	1.295,03	1.261,70	99.081,83(C)
800149	02.07.01	660	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	60.122,28(C)	0,00	0,00	60.122,28(C)
800155	02.08.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	9.038,78(C)	0,00	0,00	9.038,78(C)
800161	02.09.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.587,56(C)	0,00	0,00	8.587,56(C)
800171	02.10.01	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.445,32(C)	0,00	0,00	8.445,32(C)
22	. .			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.986.486,46(C)	207.117,58	103.558,79	2.882.927,67(C)
221	. .			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.986.486,46(C)	207.117,58	103.558,79	2.882.927,67(C)
2214	. .			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.986.486,46(C)	207.117,58	103.558,79	2.882.927,67(C)
22141.	.			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.986.486,46(C)	207.117,58	103.558,79	2.882.927,67(C)
22141.01.				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.986.486,46(C)	207.117,58	103.558,79	2.882.927,67(C)
Administrativo - Prefeitura								
200053				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	2.986.486,46(C)	103.558,79	0,00	2.882.927,67(C)
200013				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	103.558,79	103.558,79	0,00(C)
23	. .			PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.786.987,34(C)	0,00	0,00	49.786.987,34(C)
231	. .			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
2311	. .			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
23111.	.			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
237	. .			RESULTADOS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
2371	. .			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711.	.			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711.01.				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
3	**. .**			**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**30.244.209,57(D)**	**7.200.880,29**	**158,33**	**37.444.931,53(D)**
31	. .			PESSOAL E ENCARGOS	13.690.336,07(D)	3.859.344,14	158,33	17.549.521,88(D)
311	. .			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.920.066,90(D)	3.642.532,27	158,33	16.562.440,84(D)
3112	. .			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.920.066,90(D)	3.642.532,27	158,33	16.562.440,84(D)
31121.	.			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.920.066,90(D)	3.642.532,27	158,33	16.562.440,84(D)
31121.01.				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.861.510,70(D)	976.825,35	0,00	4.838.336,05(D)
31121.01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS	1.861.477,52(D)	468.101,48	0,00	2.329.579,00(D)
31121.01.16				GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	659.609,28(D)	167.779,36	0,00	827.388,64(D)
31121.01.22				13. SALARIO	135.390,40(D)	42.468,17	0,00	177.858,57(D)
31121.01.23				FERIAS - ABONO PECUNIARIO	115.615,92(D)	28.638,10	0,00	144.254,02(D)
31121.01.31				SUBSÍDIOS	328.360,00(D)	84.340,00	0,00	412.700,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		761.057,58(D)	185.498,24	0,00	946.555,82(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		214.759,46(D)	53.232,17	0,00	267.991,63(D)
31121.02.02		ADICIONAL VARIAVEL		110.353,00(D)	26.745,00	0,00	137.098,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		104.406,46(D)	26.487,17	0,00	130.893,63(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		98.039,81(D)	93.605,81	0,00	191.645,62(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.745.756,93(D)	2.518.868,94	158,33	11.264.467,54(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		7.683.365,65(D)	2.229.811,84	158,33	9.913.019,16(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		1.062.391,28(D)	289.057,10	0,00	1.351.448,38(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		770.269,17(D)	216.811,87	0,00	987.081,04(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		770.269,17(D)	216.811,87	0,00	987.081,04(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.492,84(D)	0,00	0,00	3.492,84(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.492,84(D)	0,00	0,00	3.492,84(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		766.776,33(D)	216.811,87	0,00	983.588,20(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		766.776,33(D)	216.811,87	0,00	983.588,20(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.573.378,95(D)	2.266.137,80	0,00	14.839.516,75(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.118.833,88(D)	670.944,09	0,00	6.789.777,97(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		6.109.402,24(D)	670.944,09	0,00	6.780.346,33(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.109.402,24(D)	670.944,09	0,00	6.780.346,33(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		746.444,85(D)	165.318,82	0,00	911.763,67(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		33.241,80(D)	8.474,70	0,00	41.716,50(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		485.265,70(D)	98.144,95	0,00	583.410,65(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		54.713,80(D)	0,00	0,00	54.713,80(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO		61.594,96(D)	1.227,78	0,00	62.822,74(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.925,60(D)	2.337,20	0,00	9.262,80(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.481,47(D)	0,00	0,00	1.481,47(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		192.880,06(D)	144.331,52	0,00	337.211,58(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		410,00(D)	0,00	0,00	410,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		61.227,53(D)	31.396,37	0,00	92.623,90(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		188.925,89(D)	140.197,88	0,00	329.123,77(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		103.508,00(D)	6.281,99	0,00	109.789,99(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		200.804,07(D)	50.105,73	0,00	250.909,80(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		6.265,45(D)	1.296,80	0,00	7.562,25(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		34.379,88(D)	5.780,00	0,00	40.159,88(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.300,00(D)	0,00	0,00	6.300,00(D)
33111.35.		MATERIAL LABORATORIAL		20.349,97(D)	0,00	0,00	20.349,97(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		57.235,76(D)	12.183,18	0,00	69.418,94(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		395.447,26(D)	3.867,17	0,00	399.314,43(D)
33111.43.		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.173,80(D)	0,00	0,00	1.173,80(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.450.826,39(D)	0,00	0,00	3.450.826,39(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
332 . .		SERVIÇOS		6.454.545,07(D)	1.595.193,71	0,00	8.049.738,78(D)
3321 . .		DIÁRIAS		1.195.392,60(D)	248.621,70	0,00	1.444.014,30(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.195.392,60(D)	248.621,70	0,00	1.444.014,30(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.195.392,60(D)	248.621,70	0,00	1.444.014,30(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.753.285,50(D)	410.366,00	0,00	2.163.651,50(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.753.285,50(D)	410.366,00	0,00	2.163.651,50(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		47.000,00(D)	20.000,00	0,00	67.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		33.000,00(D)	11.000,00	0,00	44.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		258.280,00(D)	53.270,00	0,00	311.550,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		228.950,00(D)	35.155,00	0,00	264.105,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		311.308,00(D)	38.080,00	0,00	349.388,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS		250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		301.055,00(D)	96.580,00	0,00	397.635,00(D)
33221.21.		LOCACOES		151.377,00(D)	36.966,00	0,00	188.343,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		55.385,00(D)	5.000,00	0,00	60.385,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.550,00(D)	37.850,00	0,00	148.400,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		89.753,00(D)	24.555,00	0,00	114.308,00(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM		3.040,00(D)	0,00	0,00	3.040,00(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		4.472,50(D)	0,00	0,00	4.472,50(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		111.340,00(D)	33.180,00	0,00	144.520,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		11.230,00(D)	9.590,00	0,00	20.820,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		28.795,00(D)	9.140,00	0,00	37.935,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.505.866,97(D)	936.206,01	0,00	4.442.072,98(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.505.866,97(D)	936.206,01	0,00	4.442.072,98(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		98.000,00(D)	8.000,00	0,00	106.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		39.100,00(D)	600,00	0,00	39.700,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		65.787,79(D)	14.201,00	0,00	79.988,79(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		260.788,13(D)	57.557,50	0,00	318.345,63(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	422.567,00(D)	190.141,00	0,00	612.708,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	490.939,82(D)	103.831,62	0,00	594.771,44(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.815,00(D)	0,00	0,00	14.815,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	650.849,07(D)	149.712,11	0,00	800.561,18(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.199,60(D)	7.649,90	0,00	63.849,50(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.820,00(D)	8.850,00	0,00	56.670,00(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	207.000,00(D)	0,00	0,00	207.000,00(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	255.922,00(D)	272.550,00	0,00	528.472,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	213.908,00(D)	60.537,00	0,00	274.445,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	17.686,06(D)	3.792,26	0,00	21.478,32(D)
33231.33. SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	17.250,00(D)	0,00	0,00	17.250,00(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	134.709,95(D)	680,00	0,00	135.389,95(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500.524,55(D)	58.103,62	0,00	558.628,17(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.861.233,00(D)	1.039.727,54	0,00	4.900.960,54(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.567.911,26(D)	735.630,85	0,00	3.303.542,11(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.567.911,26(D)	735.630,85	0,00	3.303.542,11(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.567.911,26(D)	735.630,85	0,00	3.303.542,11(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	2.567.911,26(D)	735.630,85	0,00	3.303.542,11(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO -	435.000,00(D)	115.000,00	0,00	550.000,00(D)
CAP:600009 REPASSE CONCEDIDO - ASSISTENCIA SOCIAL	382.957,08(D)	106.801,60	0,00	489.758,68(D)
CAP:600010 REPASSE CONCEDIDO - SECRETARIA DE SAUDE	1.278.834,83(D)	389.396,52	0,00	1.668.231,35(D)
CAP:600008 REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	471.119,35(D)	124.432,73	0,00	595.552,08(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	119.261,55(D)	35.572,04	0,00	154.833,59(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	119.261,55(D)	35.572,04	0,00	154.833,59(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.261,55(D)	35.572,04	0,00	154.833,59(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	119.261,55(D)	35.572,04	0,00	154.833,59(D)
37211.02. PIS/PASEP	119.261,55(D)	35.572,04	0,00	154.833,59(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	98,77	0,00	98,77(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	98,77	0,00	98,77(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00(D)	98,77	0,00	98,77(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	98,77	0,00	98,77(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**30.772.545,41(C)**	**85.932,09**	**8.122.481,27**	**38.809.094,59(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.529.253,78(C)	0,00	84.551,13	1.613.804,91(C)
411 . . IMPOSTOS	1.529.253,78(C)	0,00	84.551,13	1.613.804,91(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.316.792,86(C)	0,00	27.895,75	1.344.688,61(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.316.792,86(C)	0,00	27.895,75	1.344.688,61(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.316.792,86(C)	0,00	27.895,75	1.344.688,61(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	856.265,90(C)	0,00	0,00	856.265,90(C)
41121.03.02 IR - PESSOAS JURIDICAS	460.526,96(C)	0,00	27.895,75	488.422,71(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	212.460,92(C)	0,00	56.655,38	269.116,30(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	212.460,92(C)	0,00	56.655,38	269.116,30(C)
41131.02. ISS	212.460,92(C)	0,00	56.655,38	269.116,30(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	127.753,86(C)	0,00	0,00	127.753,86(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.953,95(C)	816,68	22.001,15	156.138,42(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.953,95(C)	816,68	22.001,15	156.138,42(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.953,95(C)	816,68	22.001,15	156.138,42(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	134.953,95(C)	816,68	22.001,15	156.138,42(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.972.929,14(C)	85.115,41	8.015.844,63	36.903.658,36(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.567.911,26(C)	0,00	735.630,85	3.303.542,11(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.567.911,26(C)	0,00	735.630,85	3.303.542,11(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.567.911,26(C)	0,00	735.630,85	3.303.542,11(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	2.567.911,26(C)	0,00	735.630,85	3.303.542,11(C)
600013 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO [ ]	435.000,00(C)	0,00	115.000,00	550.000,00(C)
600003 02.06.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	1.278.834,83(C)	0,00	389.396,52	1.668.231,35(C)
600005 02.06.02 REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	471.119,35(C)	0,00	124.432,73	595.552,08(C)
600004 02.07.01 REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [ ]	382.957,08(C)	0,00	106.801,60	489.758,68(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.405.017,88(C)	85.115,41	7.280.213,78	33.600.116,25(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.183.493,57(C)	0,00	4.119.877,50	14.303.371,07(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	9.111.363,40(C)	0,00	3.930.929,14	13.042.292,54(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	5.486.620,21(C)	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45213.03.		COTA-PARTE ITR	12.495,91(C)	0,00	0,72	12.496,63(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.344,25(C)	0,00	38.483,68	128.827,93(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.192.773,56(C)	0,00	2.086.015,19	4.278.788,75(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	102.715,15(C)	0,00	38.679,97	141.395,12(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	1.152.211,74(C)	0,00	246.299,14	1.398.510,88(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	74.202,58(C)	0,00	967,53	75.170,11(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.072.130,17(C)	0,00	188.948,36	1.261.078,53(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	967.493,52(C)	0,00	183.629,41	1.151.122,93(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	95.530,38(C)	0,00	5.288,60	100.818,98(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	110,62(C)	0,00	30,35	140,97(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.992,69(C)	0,00	0,00	8.992,69(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2,96(C)	0,00	0,00	2,96(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.325.648,98(C)	85.115,41	3.103.225,06	18.343.758,63(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	8.048.842,78(C)	84.433,65	1.325.519,12	9.289.928,25(C)
45224. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.276.806,20(C)	681,76	1.777.705,94	9.053.830,38(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	877.875,33(C)	0,00	45.111,22	922.986,55(C)
45233. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	817.592,03(C)	0,00	45.111,22	862.703,25(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	817.592,03(C)	0,00	45.111,22	862.703,25(C)
45234. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	60.283,30(C)	0,00	0,00	60.283,30(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.283,30(C)	0,00	0,00	60.283,30(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.000,00(C)	0,00	12.000,00	30.000,00(C)
45244. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	18.000,00(C)	0,00	12.000,00	30.000,00(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
464 . .		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
4641 . .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
46411. .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.808,79(C)	0,00	84,36	3.893,15(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.808,79(C)	0,00	84,36	3.893,15(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.808,79(C)	0,00	84,36	3.893,15(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.808,79(C)	0,00	84,36	3.893,15(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**231.632.732,83(D)**	**7.603.359,08**	**1.340.355,87**	**237.895.736,04(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	229.895.546,40(D)	7.603.359,08	1.340.355,87	236.158.549,61(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.376.100,00(D)	0,00	0,00	104.376.100,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	129.583.646,40(D)	7.603.359,08	1.340.355,87	135.846.649,61(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.311.900,00(D)	1.340.197,54	1.340.197,54	100.311.900,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	735.200,00(D)	670.098,77	0,00	1.405.298,77(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	735.200,00(D)	670.098,77	0,00	1.405.298,77(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	670.098,77	670.098,77	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	735.200,00(D)	670.098,77	0,00	1.405.298,77(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	735.200,00(C)	0,00	670.098,77	1.405.298,77(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	735.200,00(C)	0,00	670.098,77	1.405.298,77(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	735.200,00(C)	0,00	670.098,77	1.405.298,77(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	735.200,00(C)	0,00	670.098,77	1.405.298,77(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.271.746,40(D)	6.263.161,54	158,33	35.534.749,61(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	29.271.746,40(D)	6.263.161,54	158,33	35.534.749,61(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.271.746,40(D)	6.263.161,54	158,33	35.534.749,61(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	29.460.311,26(D)	6.263.161,54	0,00	35.723.472,80(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	188.564,86(C)	0,00	158,33	188.723,19(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(D)	0,00	0,00	1.737.186,43(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(D)	0,00	0,00	1.722.925,43(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435.160,44(D)	0,00	0,00	1.435.160,44(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.764,99(D)	0,00	0,00	287.764,99(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**231.632.732,83(C)**	**40.100.123,71**	**46.363.126,92**	**237.895.736,04(C)**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	229.895.546,40(C)	40.098.123,71	46.361.126,92	236.158.549,61(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	100.311.900,00(C)	7.776.879,20	7.776.879,20	100.311.900,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	73.404.433,48(C)	7.386.850,42	390.028,78	66.407.611,84(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	28.200.788,26(C)	85.932,09	7.386.850,42	35.501.706,59(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.293.321,74(D)	304.096,69	0,00	1.597.418,43(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	129.583.646,40(C)	32.321.244,51	38.584.247,72	135.846.649,61(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.311.900,00(C)	19.627.252,41	19.627.252,41	100.311.900,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	71.040.153,60(C)	6.933.260,31	670.257,10	64.777.150,39(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	983.612,97(C)	96.337,25	0,00	887.275,72(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.999.835,00(C)	362.278,46	0,00	4.637.556,54(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.336.798,28(C)	255.758,91	76.000,00	3.157.039,37(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	9.845.357,47(C)	1.176.254,47	280.000,00	8.949.103,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	39.019.333,27(C)	4.325.410,60	225.257,10	34.919.179,77(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.402.033,21(C)	33.694,00	6.000,00	1.374.339,21(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	4.085.770,56(C)	309.409,65	77.000,00	3.853.360,91(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	300.000,00(C)	0,00	0,00	300.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.255.834,89(C)	7.588,00	0,00	1.248.246,89(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	132.240,30(C)	20.991,00	1.000,00	112.249,30(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	686.535,00(C)	29.201,00	0,00	657.334,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	485.876,23(C)	16.326,14	5.000,00	474.550,09(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.687.500,00(C)	150.000,00	0,00	1.537.500,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	999.939,10(C)	10.880,00	0,00	989.059,10(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	919.487,32(C)	139.130,83	0,00	780.356,49(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	29.271.746,40(C)	12.693.992,10	18.956.995,31	35.534.749,61(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429.550,00(C)	6.296.309,87	6.263.319,87	396.560,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	116.000,00(C)	109.337,25	96.337,25	103.000,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	246.200,00(C)	382.278,46	362.278,46	226.200,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	255.758,91	255.758,91	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	32.000,00(C)	1.176.244,47	1.176.254,47	32.010,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	35.350,00(C)	3.925.568,93	3.925.568,93	35.350,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	33.694,00	33.694,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	189.310,88	189.310,88	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	7.588,00	7.588,00	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	20.991,00	20.991,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	29.201,00	29.201,00	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	16.326,14	16.326,14	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	10.880,00	10.880,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	139.130,83	139.130,83	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.386.779,74(C)	6.397.682,23	6.296.151,54	3.285.249,05(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	10.514,64(C)	109.337,25	109.337,25	10.514,64(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	34.665,00(C)	388.178,46	382.278,46	28.765,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00(C)	255.758,91	255.758,91	300,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	569.092,74(C)	1.257.488,63	1.176.244,47	487.848,58(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	2.744.107,32(C)	3.955.357,13	3.925.410,60	2.714.160,79(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	345,00(C)	30.226,50	33.694,00	3.812,50(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	21.077,39(C)	183.562,38	189.310,88	26.825,89(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	7.588,00	7.588,00	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	18.992,00	20.991,00	1.999,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	25.201,00	29.201,00	4.000,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	3.740,65(C)	16.326,14	16.326,14	3.740,65(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	2.937,00(C)	10.535,00	10.880,00	3.282,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	139.130,83	139.130,83	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.455.416,66(C)	0,00	6.397.523,90	31.852.940,56(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	413.872,39(C)	0,00	109.337,25	523.209,64(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.677.025,00(C)	0,00	388.178,46	2.065.203,46(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.901,72(C)	0,00	255.758,91	929.660,63(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.711.449,79(C)	0,00	1.257.488,63	4.968.938,42(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	16.494.709,41(C)	0,00	3.955.198,80	20.449.908,21(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	388.121,79(C)	0,00	30.226,50	418.348,29(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.295.152,05(C)	0,00	183.562,38	1.478.714,43(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	40.165,11(C)	0,00	7.588,00	47.753,11(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	59.759,70(C)	0,00	18.992,00	78.751,70(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	105.965,00(C)	0,00	25.201,00	131.166,00(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	178.383,12(C)	0,00	16.326,14	194.709,26(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	24.623,90(C)	0,00	10.535,00	35.158,90(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	392.287,68(C)	0,00	139.130,83	531.418,51(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.271.746,40(C)	12.693.992,10	18.956.995,31	35.534.749,61(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	29.271.746,40(C)	12.693.992,10	18.956.995,31	35.534.749,61(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.271.746,40(C)	12.693.992,10	18.956.995,31	35.534.749,61(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	429.550,00(C)	6.296.309,87	6.263.319,87	396.560,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.386.779,74(C)	6.397.682,23	6.296.151,54	3.285.249,05(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.455.416,66(C)	0,00	6.397.523,90	31.852.940,56(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(C)	2.000,00	2.000,00	1.737.186,43(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6317 . . RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(C)	2.000,00	2.000,00	1.722.925,43(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	804.105,93(C)	2.000,00	0,00	802.105,93(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	914.973,61(C)	0,00	2.000,00	916.973,61(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 . . RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
63299. . OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**55.529.676,75(D)**	**8.589.099,77**	**85.932,09**	**64.032.844,43(D)**
71 . . ATOS POTENCIAIS	26.172.954,28(D)	0,00	0,00	26.172.954,28(D)
712 . . ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.172.954,28(D)	0,00	0,00	26.172.954,28(D)
7123 . . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.172.954,28(D)	0,00	0,00	26.172.954,28(D)
71231. . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.172.954,28(D)	0,00	0,00	26.172.954,28(D)
71231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.275.858,01(D)	0,00	0,00	15.275.858,01(D)
02.01.01 Gabinete do Prefeito				
400979 [14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	4.500,00(C)	0,00	0,00	4.500,00(C)
400981 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração				
400187 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	200.058,00(D)	0,00	0,00	200.058,00(D)
400213 [14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	143.500,00(D)	0,00	0,00	143.500,00(D)
400269 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
400823 [22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
401337 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	10.050,35(C)	0,00	0,00	10.050,35(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
401187 [49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)
02.04.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
400827 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	46.479,18(D)	0,00	0,00	46.479,18(D)
400922 [003.884.903-81] Francisco das Chagas Silva	48.972,00(D)	0,00	0,00	48.972,00(D)
400982 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	269.598,87(D)	0,00	0,00	269.598,87(D)
401079 [12.406.032/0001-70] Formato Construcoes LTDA	122.500,00(D)	0,00	0,00	122.500,00(D)
401081 [17.955.616/0001-19] E. T. X. Construtora LTDA	9.320,00(D)	0,00	0,00	9.320,00(D)
401083 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	496.241,48(D)	0,00	0,00	496.241,48(D)
401138 [52.768.658/0001-41] R7 Alves Construtora LTDA	39.802,11(D)	0,00	0,00	39.802,11(D)
401170 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	4.546.432,62(D)	0,00	0,00	4.546.432,62(D)
401249 [04.568.685/0001-28] Open Solucoes e Servicos LTDA	2.067.420,75(D)	0,00	0,00	2.067.420,75(D)
02.05.01 Secretaria Municipal de Educação				
400175 [18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona	9.500,00(D)	0,00	0,00	9.500,00(D)
400988 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	27.517,00(C)	0,00	0,00	27.517,00(C)
401053 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	389.212,37(D)	0,00	0,00	389.212,37(D)
401076 [03.410.569/0001-13] S e Engenharia LTDA	1.220.236,13(D)	0,00	0,00	1.220.236,13(D)
401168 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	180.501,94(C)	0,00	0,00	180.501,94(C)
401289 [15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	2.426.094,00(D)	0,00	0,00	2.426.094,00(D)
401332 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	47.211,25(C)	0,00	0,00	47.211,25(C)
401335 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
02.05.02 Fundo Municipal de Educação - FUNDEB				
400165 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	190.025,02(D)	0,00	0,00	190.025,02(D)
400179 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	597.289,13(D)	0,00	0,00	597.289,13(D)
400268 [37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA	350.441,18(D)	0,00	0,00	350.441,18(D)
400983 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	96.815,00(C)	0,00	0,00	96.815,00(C)
401143 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	32.297,01(C)	0,00	0,00	32.297,01(C)
401169 [10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	235.857,81(C)	0,00	0,00	235.857,81(C)
401273 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	2.269.552,10(D)	0,00	0,00	2.269.552,10(D)
401307 [46.346.079/0001-08] Alencar Sousa Engenharia LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
401308 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	1.019.507,18(D)	0,00	0,00	1.019.507,18(D)
02.06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400217 [10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA	82.370,00(D)	0,00	0,00	82.370,00(D)
400984 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	36.754,00(C)	0,00	0,00	36.754,00(C)
400991 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	222.239,59(C)	0,00	0,00	222.239,59(C)
401258 [19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA	781.558,39(C)	0,00	0,00	781.558,39(C)
401310 [35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA	63.800,00(D)	0,00	0,00	63.800,00(D)
401333 [34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	71.786,00(C)	0,00	0,00	71.786,00(C)
401439 [55.254.290/0001-91] Planejar Mais Saude LTDA	505.972,94(D)	0,00	0,00	505.972,94(D)
02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400989 [19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	38.750,00(C)	0,00	0,00	38.750,00(C)
400999 [29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA	63.455,75(C)	0,00	0,00	63.455,75(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401085	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA		17.020,00(D)	0,00	0,00	17.020,00(D)
401336	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		115.692,96(C)	0,00	0,00	115.692,96(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**					
400996	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade		981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Cultura**					
401316	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**					
400997	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados		22.500,00(C)	0,00	0,00	22.500,00(C)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.988,18(D)	0,00	0,00	14.988,18(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**					
400267	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		361.518,77(D)	0,00	0,00	361.518,77(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
401329	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		15.400,00(C)	0,00	0,00	15.400,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400978	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		42.166,34(D)	0,00	0,00	42.166,34(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400209	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		369.296,93(C)	0,00	0,00	369.296,93(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
401167	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.228.203,27(D)	0,00	0,00	10.228.203,27(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**					
400183	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		1.198.393,43(D)	0,00	0,00	1.198.393,43(D)
400233	[25.088.848/0001-45]	Xiaowei Yang		0,24(D)	0,00	0,00	0,24(D)
400234	[03.155.725/0001-47]	Premoldados Teresina LTDA		15.605,46(D)	0,00	0,00	15.605,46(D)
400977	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		151.152,58(C)	0,00	0,00	151.152,58(C)
401058	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA		429.700,00(D)	0,00	0,00	429.700,00(D)
401106	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		4.102.253,79(D)	0,00	0,00	4.102.253,79(D)
401328	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		29.585,77(C)	0,00	0,00	29.585,77(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
400987	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		18.584,50(C)	0,00	0,00	18.584,50(C)
400993	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		22.703,02(C)	0,00	0,00	22.703,02(C)
401166	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400177	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		2.358.786,20(C)	0,00	0,00	2.358.786,20(C)
400976	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		5.542,00(C)	0,00	0,00	5.542,00(C)
400985	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		14.829,00(C)	0,00	0,00	14.829,00(C)
401087	[13.015.273/0001-51]	Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA		173.400,00(D)	0,00	0,00	173.400,00(D)
401164	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		45.000,00(C)	0,00	0,00	45.000,00(C)
401317	[47.117.813/0001-20]	Arena Editora e Eventos LTDA		630.234,00(D)	0,00	0,00	630.234,00(D)
401327	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		152.067,53(C)	0,00	0,00	152.067,53(C)
401334	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA		200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400193	[03.459.973/0001-81]	Incorpore Distribuidora LTDA		215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
400207	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		226.426,92(D)	0,00	0,00	226.426,92(D)
401001	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		190.024,94(C)	0,00	0,00	190.024,94(C)
401002	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		886.113,26(C)	0,00	0,00	886.113,26(C)
401011	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		516.841,00(D)	0,00	0,00	516.841,00(D)
401165	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA		157.666,00(C)	0,00	0,00	157.666,00(C)
401172	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		1.485.030,28(D)	0,00	0,00	1.485.030,28(D)
401259	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA		3.017.155,84(D)	0,00	0,00	3.017.155,84(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
400215	[05.348.580/0001-26]	Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.693.856,42(D)	0,00	0,00	1.693.856,42(D)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400181	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		407.937,01(D)	0,00	0,00	407.937,01(D)
400185	[97.528.178/0001-41]	Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA		459.384,08(D)	0,00	0,00	459.384,08(D)
400189	[20.782.880/0001-02]	Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de		84.340,00(D)	0,00	0,00	84.340,00(D)
400921	[07.558.516/0001-03]	Deylon B. da Silva & CIA LTDA		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400974	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		170.084,83(C)	0,00	0,00	170.084,83(C)
400975	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		55.433,70(C)	0,00	0,00	55.433,70(C)
400995	[01.740.627/0018-90]	PFM Comercial LTDA.		1.269,29(C)	0,00	0,00	1.269,29(C)
401330	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		173.157,67(C)	0,00	0,00	173.157,67(C)
401338	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		50.009,00(C)	0,00	0,00	50.009,00(C)
02.06.02		**Unidade Mista de Saúde**					
400990	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400986	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		43.542,53(C)	0,00	0,00	43.542,53(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400998 [40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	14.200,01(C)	0,00	0,00	14.200,01(C)
401104 [03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	387.494,50(D)	0,00	0,00	387.494,50(D)
401331 [11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	55.097,87(C)	0,00	0,00	55.097,87(C)
71231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.464,99(D)	0,00	0,00	316.464,99(D)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração				
400733 [00.394.460/0123-10] Ministerio da Fazenda	209.925,45(D)	0,00	0,00	209.925,45(D)
401152 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	127.847,44(D)	0,00	0,00	127.847,44(D)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
401171 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	21.307,90(C)	0,00	0,00	21.307,90(C)
71231.06. CONTRATO DE GESTÃO	256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400735 [06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
71231.99. OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400737 [06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.356.722,47(D)	8.589.099,77	85.932,09	37.859.890,15(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.356.722,47(D)	8.589.099,77	85.932,09	37.859.890,15(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.356.722,47(D)	8.589.099,77	85.932,09	37.859.890,15(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	11.241.272,15(D)	2.611.758,28	42,29	13.852.988,14(D)
Administrativo - Prefeitura				
400353 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	8.401.102,40(D)	1.996.355,07	42,29	10.397.415,18(D)
400532 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	937.265,37(D)	0,00	0,00	937.265,37(D)
F M S				
400477 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	46.439,18(C)	0,00	0,00	46.439,18(C)
400955 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.334.743,78(D)	407.841,07	0,00	1.742.584,85(D)
F M a S				
400498 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	23.776,01(C)	0,00	0,00	23.776,01(C)
400957 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	392.361,74(D)	108.396,81	0,00	500.758,55(D)
Unidade Mista de Saude				
400534 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	54.725,30(C)	0,00	0,00	54.725,30(C)
400949 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	300.739,35(D)	99.165,33	0,00	399.904,68(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	15.698.598,35(D)	5.977.107,81	85.889,80	21.589.816,36(D)
Administrativo - Prefeitura				
400934 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.676.767,15(D)	300.832,37	774,38	1.976.825,14(D)
400540 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	1.292.432,49(D)	0,00	0,00	1.292.432,49(D)
FUNDEB				
400055 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.306.358,92(D)	3.450.173,23	85.115,41	14.671.416,74(D)
400492 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.081.013,23(C)	0,00	0,00	1.081.013,23(C)
F M S				
400043 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.939.510,13(D)	2.142.021,41	0,01	4.081.531,53(D)
400482 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	86.837,92(D)	0,00	0,00	86.837,92(D)
F M a S				
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	428.577,75(D)	57.402,39	0,00	485.980,14(D)
400474 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	54.905,57(C)	0,00	0,00	54.905,57(C)
Unidade Mista de Saude				
400113 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	68.370,92(D)	26.678,41	0,00	95.049,33(D)
400550 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	35.661,87(D)	0,00	0,00	35.661,87(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.415.767,77(D)	166,14	0,00	2.415.933,91(D)
Administrativo - Prefeitura				
400633 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.288.612,44(C)	0,00	0,00	1.288.612,44(C)
400668 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.457,83(D)	166,14	0,00	4.623,97(D)
FUNDEB				
400559 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	3.034.094,97(D)	0,00	0,00	3.034.094,97(D)
F M S				
400560 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	593.420,71(D)	0,00	0,00	593.420,71(D)
F M a S				
400563 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	74.609,10(D)	0,00	0,00	74.609,10(D)
Unidade Mista de Saude				
400562 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.202,40(C)	0,00	0,00	2.202,40(C)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.084,20(D)	67,54	0,00	1.151,74(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administrativo - Prefeitura										
401139		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL					672,96(D)	0,00	0,00	672,96(D)
400519		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
FUNDEB										
400163		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.292,86(C)	0,00	0,00	1.292,86(C)
400514		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.128,86(D)	0,00	0,00	1.128,86(D)
F M S										
400462		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					11,27(D)	67,54	0,00	78,81(D)
400639		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					256,35(D)	0,00	0,00	256,35(D)
F M a S										
400206		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(C)	0,00	0,00	205,08(C)
400500		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8	**.**	**CONTROLES CREDORES**					**55.529.676,75(C)**	**21.824.630,72**	**30.327.798,40**	**64.032.844,43(C)**
81	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					26.172.954,28(C)	447.349,39	447.349,39	26.172.954,28(C)
812	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					26.172.954,28(C)	447.349,39	447.349,39	26.172.954,28(C)
8123	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					26.172.954,28(C)	447.349,39	447.349,39	26.172.954,28(C)
81231.		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					26.172.954,28(C)	447.349,39	447.349,39	26.172.954,28(C)
81231.01.		CONTRATOS DE SEGUROS					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
81231.01.01		A EXECUTAR					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400228		[03.155.725/0001-47] Premoldados Teresina LTDA					15.605,46(C)	0,00	0,00	15.605,46(C)
400960		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					35.744,02(C)	0,00	0,00	35.744,02(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400923		[003.884.903-81] Francisco das Chagas Silva					48.972,00(C)	0,00	0,00	48.972,00(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					15.226.886,01(C)	131.423,62	131.423,62	15.226.886,01(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					12.770.791,69(C)	131.423,62	0,00	12.639.368,07(C)
02.01.01		**Gabinete do Prefeito**								
400264		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					4.500,00(D)	0,00	0,00	4.500,00(D)
400285		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400188		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					200.058,00(C)	0,00	0,00	200.058,00(C)
400214		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					143.500,00(C)	0,00	0,00	143.500,00(C)
400270		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
400824		[22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
401303		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					10.050,35(D)	0,00	0,00	10.050,35(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401188		[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					52.000,00(C)	0,00	0,00	52.000,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400231		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					269.598,87(C)	0,00	0,00	269.598,87(C)
400825		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					46.479,18(C)	0,00	0,00	46.479,18(C)
401080		[12.406.032/0001-70] Formato Construcoes LTDA					122.500,00(C)	0,00	0,00	122.500,00(C)
401082		[17.955.616/0001-19] E. T. X. Construtora LTDA					9.320,00(C)	0,00	0,00	9.320,00(C)
401084		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					496.241,48(C)	0,00	0,00	496.241,48(C)
401136		[52.768.658/0001-41] R7 Alves Construtora LTDA					39.802,11(C)	0,00	0,00	39.802,11(C)
401144		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					4.252.671,01(C)	0,00	0,00	4.252.671,01(C)
401250		[04.568.685/0001-28] Open Solucoes e Servicos LTDA					2.067.420,75(C)	0,00	0,00	2.067.420,75(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400385		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					27.517,00(D)	0,00	0,00	27.517,00(D)
400446		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					9.500,00(C)	0,00	0,00	9.500,00(C)
401051		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					389.212,37(C)	0,00	0,00	389.212,37(C)
401072		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					180.501,94(D)	0,00	0,00	180.501,94(D)
401074		[03.410.569/0001-13] S e Engenharia LTDA					1.220.236,13(C)	0,00	0,00	1.220.236,13(C)
401269		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					47.211,25(D)	0,00	0,00	47.211,25(D)
401283		[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA					2.426.094,00(C)	0,00	0,00	2.426.094,00(C)
401293		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					140.000,00(D)	0,00	0,00	140.000,00(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400166		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					190.025,02(C)	0,00	0,00	190.025,02(C)
400180		[29.485.438/0001-99] Lideranca Construtora LTDA					597.289,13(C)	0,00	0,00	597.289,13(C)
400255		[37.384.706/0001-04] Educar Solucoes Educacionais LTDA					204.566,70(C)	36.468,62	0,00	168.098,08(C)
400375		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					96.815,00(D)	0,00	0,00	96.815,00(D)
401121		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA					235.857,81(D)	0,00	0,00	235.857,81(D)
401141		[19.614.010/0001-45] L C S Neto LTDA					1.021.415,48(D)	29.375,00	0,00	1.050.790,48(D)
401267		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA					2.269.552,10(C)	0,00	0,00	2.269.552,10(C)
401309		[35.572.248/0001-01] M & S Comercio e Servicos LTDA					594.065,32(C)	0,00	0,00	594.065,32(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400218		[10.408.642/0001-88] R T a Construcoes LTDA					82.370,00(C)	0,00	0,00	82.370,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400378	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					36.754,00(D)	0,00	0,00	36.754,00(D)
400783	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					222.239,59(D)	0,00	0,00	222.239,59(D)
401174	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					955.186,29(D)	0,00	0,00	955.186,29(D)
401271	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA					71.786,00(D)	0,00	0,00	71.786,00(D)
401311	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA					31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401440	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA					329.602,94(C)	65.580,00	0,00	264.022,94(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400389	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves					38.750,00(D)	0,00	0,00	38.750,00(D)
400839	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA					63.455,75(D)	0,00	0,00	63.455,75(D)
401086	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA					17.020,00(C)	0,00	0,00	17.020,00(C)
401295	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					115.692,96(D)	0,00	0,00	115.692,96(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**								
400821	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade					981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**								
400835	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados					22.500,00(D)	0,00	0,00	22.500,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS					2.456.094,32(C)	0,00	131.423,62	2.587.517,94(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
401145	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					293.761,61(C)	0,00	0,00	293.761,61(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400256	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA					145.874,48(C)	0,00	36.468,62	182.343,10(C)
401142	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					989.118,47(C)	0,00	29.375,00	1.018.493,47(C)
401306	[46.346.079/0001-08]	Alencar Sousa Engenharia LTDA					40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
401312	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA					425.441,86(C)	0,00	0,00	425.441,86(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
401175	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA					173.627,90(C)	0,00	0,00	173.627,90(C)
401313	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA					31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401451	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA					176.370,00(C)	0,00	65.580,00	241.950,00(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Cultura**								
401315	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)
81231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
81231.03.01		A EXECUTAR					14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400260	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					361.518,77(C)	0,00	0,00	361.518,77(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
401214	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					15.400,00(D)	0,00	0,00	15.400,00(D)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400262	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					42.166,34(C)	0,00	0,00	42.166,34(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400210	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					369.296,93(D)	0,00	0,00	369.296,93(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
401070	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA					4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
81231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					10.212.597,81(C)	315.925,77	315.925,77	10.212.597,81(C)
81231.04.01		A EXECUTAR					6.828.080,38(C)	315.925,77	0,00	6.512.154,61(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400184	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					1.198.393,43(C)	0,00	0,00	1.198.393,43(C)
400258	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					151.152,58(D)	0,00	0,00	151.152,58(D)
400444	[25.088.848/0001-45]	Xiaowei Yang					0,24(C)	0,00	0,00	0,24(C)
401059	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA					429.700,00(C)	0,00	0,00	429.700,00(C)
401107	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					4.102.253,79(C)	0,00	0,00	4.102.253,79(C)
401237	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					51.128,59(D)	0,00	0,00	51.128,59(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400685	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					41.287,52(D)	0,00	0,00	41.287,52(D)
401056	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
400178	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					2.358.786,20(D)	0,00	0,00	2.358.786,20(D)
400253	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					5.542,00(D)	0,00	0,00	5.542,00(D)
400681	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					14.829,00(D)	0,00	0,00	14.829,00(D)
401015	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					45.000,00(D)	0,00	0,00	45.000,00(D)
401088	[13.015.273/0001-51]	Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA					173.400,00(C)	0,00	0,00	173.400,00(C)
401180	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					190.525,58(D)	145.926,40	0,00	336.451,98(D)
401285	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
400194	[03.459.973/0001-81]	Incorpore Distribuidora LTDA					215.000,00(C)	0,00	0,00	215.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400208	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					226.426,92(C)	0,00	0,00	226.426,92(C)
400248	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					886.113,26(D)	0,00	0,00	886.113,26(D)
400450	[25.088.848/0001-45]	Xiaowei Yang					190.024,94(D)	0,00	0,00	190.024,94(D)
401012	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA					516.841,00(C)	0,00	0,00	516.841,00(C)
401054	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA					157.666,00(D)	0,00	0,00	157.666,00(D)
401173	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					1.244.940,48(C)	0,00	0,00	1.244.940,48(C)
401254	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					702.961,84(C)	0,00	0,00	702.961,84(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400216	[05.348.580/0001-26]	Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA					1.693.856,42(C)	0,00	0,00	1.693.856,42(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400182	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA					406.667,72(C)	0,00	0,00	406.667,72(C)
400186	[97.528.178/0001-41]	Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA					459.384,08(C)	0,00	0,00	459.384,08(C)
400190	[20.782.880/0001-02]	Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de					84.340,00(C)	0,00	0,00	84.340,00(C)
400246	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					170.084,83(D)	0,00	0,00	170.084,83(D)
400251	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					55.433,70(D)	0,00	0,00	55.433,70(D)
400448	[07.558.516/0001-03]	Deylon B. da Silva & CIA LTDA					3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
401176	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					273.156,54(D)	149.999,36	0,00	423.155,90(D)
401321	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					50.009,00(D)	0,00	0,00	50.009,00(D)
02.06.02		**Unidade Mista de Saúde**								
400761	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400683	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA					43.542,53(D)	0,00	0,00	43.542,53(D)
400837	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA					14.200,01(D)	0,00	0,00	14.200,01(D)
401105	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA					387.494,50(C)	0,00	0,00	387.494,50(C)
401178	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					95.097,76(D)	20.000,01	0,00	115.097,77(D)
81231.04.02		EXECUTADOS					3.384.517,43(C)	0,00	315.925,77	3.700.443,20(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
401238	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					21.542,82(C)	0,00	0,00	21.542,82(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**								
401181	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					38.458,05(C)	0,00	145.926,40	184.384,45(C)
401344	[47.117.813/0001-20]	Arena Editora e Eventos LTDA					630.234,00(C)	0,00	0,00	630.234,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**								
401182	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					240.089,80(C)	0,00	0,00	240.089,80(C)
401255	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA					2.314.194,00(C)	0,00	0,00	2.314.194,00(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
401177	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					99.998,87(C)	0,00	149.999,36	249.998,23(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
401179	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA					39.999,89(C)	0,00	20.000,01	59.999,90(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					280.720,97(C)	0,00	0,00	280.720,97(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400734	[00.394.460/0123-10]	Ministerio da Fazenda					174.181,43(C)	0,00	0,00	174.181,43(C)
401153	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social					127.847,44(C)	0,00	0,00	127.847,44(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
401150	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social					21.307,90(D)	0,00	0,00	21.307,90(D)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.06.01		A EXECUTAR					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400736	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400738	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios					81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					29.356.722,47(C)	21.377.281,33	29.880.449,01	37.859.890,15(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					29.356.722,47(C)	21.377.281,33	29.880.449,01	37.859.890,15(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					29.356.722,47(C)	21.377.281,33	29.880.449,01	37.859.890,15(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					10.125.639,76(D)	7.855.205,99	8.675.024,05	9.305.821,70(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					10.125.639,76(D)	7.855.205,99	8.675.024,05	9.305.821,70(D)
400354	01.01.00 500	- CÂMARA MUNICIPAL	[F]				79.137,24(D)	102.642,22	121.304,97	60.474,49(D)
400617	01.01.00 701	- CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				3.808,89(C)	0,00	0,00	3.808,89(C)
400085	02.01.01 500	- GABINETE DO PREFEITO	[F]				5.465.479,06(D)	55.070,62	5.010,62	5.515.539,06(D)
400611	02.01.01 501	- GABINETE DO PREFEITO	[ ]				141.714,17(D)	0,00	0,00	141.714,17(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP 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
400347	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				199.786,30(D)	1.700,00	0,00	201.486,30(D)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.576.516,70(C)	289.570,49	66.638,63	4.353.584,84(C)
400602	02.02.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				876.153,84(C)	0,00	0,00	876.153,84(C)
401462	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.882,94(D)	0,00	0,00	4.882,94(D)
401149	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				26.836,03(D)	0,00	0,00	26.836,03(D)
401092	02.02.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				69,36(C)	0,03	2,28	71,61(C)
400884	02.02.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.933,81(C)	0,00	0,00	2.933,81(C)
400120	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				97.262,30(C)	0,00	33,29	97.295,59(C)
400129	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.413.247,18(C)	0,00	130,34	2.413.377,52(C)
400820	02.02.00	755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
400605	02.02.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				381.181,92(C)	0,00	0,00	381.181,92(C)
400087	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				24.099.153,16(C)	1.082.892,81	1.776.505,62	24.792.765,97(C)
400609	02.03.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				39.000,00(D)	0,00	0,00	39.000,00(D)
400658	02.03.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				122.340,62(C)	0,00	0,00	122.340,62(C)
400897	02.03.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				999.965,00(C)	0,00	0,00	999.965,00(C)
401302	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,44(D)	0,01	0,00	0,45(D)
400888	02.03.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.933,81(D)	0,00	0,00	2.933,81(D)
400618	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				155,20(D)	0,00	0,00	155,20(D)
400124	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				37.763,80(C)	0,00	965,86	38.729,66(C)
400640	02.03.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				218.708,40(D)	0,00	0,00	218.708,40(D)
400048	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				11.088.578,85(D)	209.402,24	12.503,36	11.285.477,73(D)
400610	02.04.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				433.046,57(D)	0,00	0,00	433.046,57(D)
400570	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				6.293,79(C)	0,00	0,00	6.293,79(C)
400614	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				45.806,52(D)	0,00	0,00	45.806,52(D)
400571	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				100.617,61(C)	0,00	0,00	100.617,61(C)
400127	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				997.008,23(D)	0,00	966,47	996.041,76(D)
400663	02.04.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				122.326,62(D)	0,00	0,00	122.326,62(D)
400759	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				411.556,39(D)	0,00	209,14	411.347,25(D)
400664	02.04.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				420,61(C)	0,00	2,64	423,25(C)
400573	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				98.982,48(D)	0,00	0,00	98.982,48(D)
400084	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				2.443.907,80(D)	16.842,92	516,78	2.460.233,94(D)
400641	02.04.00	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[ ]				165.680,84(D)	0,00	0,00	165.680,84(D)
400052	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				11.568.669,08(D)	239.568,90	5.209,28	11.803.028,70(D)
400608	02.05.01	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				265.877,28(D)	0,00	0,00	265.877,28(D)
400141	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				394.994,06(D)	147.677,50	154.083,60	388.587,96(D)
400143	02.05.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50,75(C)	0,00	0,02	50,77(C)
400135	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				124,68(C)	96.865,98	96.284,41	456,89(D)
400137	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				2.844,41(C)	0,00	23,60	2.868,01(C)
400133	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				262.106,57(C)	98,77	1.330,02	263.337,82(C)
400848	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				100,35(D)	0,00	45.412,20	45.311,85(C)
400131	02.05.01	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				266.865,69(C)	0,00	1.646,10	268.511,79(C)
400056	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				2.054.250,79(D)	1.902.622,45	1.991.405,77	1.965.467,47(D)
400086	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				16.077,99(C)	676.950,40	682.449,64	21.577,23(C)
400088	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				807.615,40(D)	1.298.211,46	861.591,56	1.244.235,30(D)
400044	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				201.179,25(C)	402.703,26	407.841,07	206.317,06(C)
400083	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.614.847,88(D)	706.152,96	2.013.143,99	307.856,85(D)
400577	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				283.463,94(C)	0,00	19,67	283.483,61(C)
400145	02.06.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				65.678,44(D)	0,00	0,00	65.678,44(D)
400104	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				18.290,45(D)	81.050,00	81.050,00	18.290,45(D)
400110	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				70.934,97(C)	48.673,40	47.863,59	70.125,16(C)
400002	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.294,65(C)	0,00	11,71	4.306,36(C)
400578	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				121,69(D)	0,00	0,00	121,69(D)
400606	02.06.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				14.251,30(D)	0,00	0,00	14.251,30(D)
400112	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				354.487,35(D)	106.134,38	99.165,33	361.456,40(D)
400580	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				5.435,91(C)	0,00	0,00	5.435,91(C)
400111	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				50.165,01(D)	26.675,48	26.675,48	50.165,01(D)
400066	02.06.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				45.556,83(D)	0,00	2,93	45.553,90(D)
400581	02.06.02	659 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				76.028,31(C)	0,00	0,00	76.028,31(C)
400093	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				187.038,39(D)	108.362,95	108.396,81	187.004,53(D)
400062	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				296.782,13(C)	123.063,25	45.081,79	218.800,67(C)
401004	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				47.091,13(C)	28.282,63	12.320,60	31.129,10(C)
400149	02.07.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				601,96(C)	0,00	0,00	601,96(C)
400604	02.07.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				6.531,20(D)	0,00	0,00	6.531,20(D)
400058	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.057.048,47(D)	31.544,29	2.343,29	1.086.249,47(D)
400795	02.08.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				573.926,31(C)	0,00	0,00	573.926,31(C)
401232	02.08.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				40.022,00(D)	0,00	0,00	40.022,00(D)
400522	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				4.315.093,82(D)	36.594,75	2.900,75	4.348.787,82(D)
400612	02.09.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				16.150,00(D)	0,00	0,00	16.150,00(D)
401039	02.09.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				497.884,00(D)	0,00	0,00	497.884,00(D)
401078	02.09.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				144.903,08(C)	0,00	0,00	144.903,08(C)
400582	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				154.813,62(D)	0,00	0,00	154.813,62(D)
401125	02.09.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[F]				72.277,15(D)	0,00	0,00	72.277,15(D)
400089	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				421.953,18(D)	24.159,83	3.168,83	442.944,18(D)
401038	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				136.834,45(D)	11.692,01	812,01	147.714,45(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					429.550,00(C)	6.296.309,87	6.263.319,87	396.560,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					429.550,00(C)	6.296.309,87	6.263.319,87	396.560,00(C)
400906	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				116.000,00(C)	109.337,25	96.337,25	103.000,00(C)
400616	01.01.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[ ]				3.808,89(D)	0,00	0,00	3.808,89(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400078	02.01.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				55.000,00(C)	61.060,00	50.060,00	44.000,00(C)
400350	02.01.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA M	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400071	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				187.366,52(C)	282.661,12	282.661,12	187.366,52(C)
400081	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				140.000,00(C)	175.988,16	166.988,16	131.000,00(C)
401301	02.03.00	708 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,01	0,01	0,00(C)
400068	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	196.898,88	196.898,88	0,00(C)
400073	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	16.326,14	16.326,14	0,00(C)
400074	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				7.790,83(C)	234.359,62	234.359,62	7.790,83(C)
401343	02.05.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	145.926,40	145.926,40	0,00(C)
401342	02.05.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	94.952,20	94.952,20	0,00(C)
400584	02.05.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				67.413,21(C)	98,77	98,77	67.413,21(C)
400070	02.05.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.444,78(D)	1.693.275,50	1.693.275,50	29.444,78(D)
400077	02.05.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	554.382,09	554.382,09	0,00(C)
400067	02.05.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.202.574,35	1.202.574,35	0,00(C)
400075	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				23.943,38(C)	286.522,87	286.522,87	23.943,38(C)
400069	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				144.243,73(D)	655.271,90	655.281,90	144.233,73(D)
400863	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	81.050,00	81.050,00	0,00(C)
400108	02.06.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.997,92	21.997,92	0,00(C)
400114	02.06.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	104.726,30	104.726,30	0,00(C)
400109	02.06.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.675,48	26.675,48	0,00(C)
400092	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	106.785,25	106.785,25	0,00(C)
400079	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.533,46(C)	120.950,29	120.950,29	9.533,46(C)
401450	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	28.023,37	28.023,37	0,00(C)
400076	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	29.201,00	29.201,00	0,00(C)
400933	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	33.694,00	33.694,00	0,00(C)
400082	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	20.991,00	20.991,00	0,00(C)
401036	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.880,00	10.880,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.287.152,21(C)	7.139.833,38	7.229.087,32	6.376.406,15(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					4.190.885,67(C)	6.399.682,23	6.296.151,54	4.087.354,98(C)
400585	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				7.384,58(C)	109.337,25	109.337,25	7.384,58(C)
400029	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				18.343,08(D)	61.060,00	61.060,00	18.343,08(D)
400331	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400015	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				463.990,84(C)	290.561,12	282.661,12	456.090,84(C)
400035	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				300,00(C)	175.988,16	175.988,16	300,00(C)
401299	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	0,01	0,01	0,00(C)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				51.071,02(C)	191.150,38	196.898,88	56.819,52(C)
400792	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				389,77(C)	0,00	0,00	389,77(C)
400019	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.740,65(C)	16.326,14	16.326,14	3.740,65(C)
400021	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				252.370,54(C)	231.659,62	234.359,62	255.070,54(C)
400372	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				120.912,07(C)	145.926,40	145.926,40	120.912,07(C)
401339	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	94.952,20	94.952,20	0,00(C)
400587	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				155.031,63(C)	98,77	98,77	155.031,63(C)
400013	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				227.598,49(C)	1.733.973,93	1.693.275,50	186.900,06(C)
400027	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.507.154,06(C)	709.945,84	554.382,09	1.351.590,31(C)
400007	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				645.580,43(C)	1.038.800,37	1.202.416,02	809.196,08(C)
400023	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				105.974,96(C)	293.196,17	286.522,87	99.301,66(C)
400011	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				379.220,69(C)	742.842,07	655.271,90	291.650,52(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				81.050,00(C)	81.050,00	81.050,00	81.050,00(C)
400101	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				21.997,92(C)	21.997,92	21.997,92	21.997,92(C)
400097	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				90.318,91(C)	91.726,99	104.726,30	103.318,22(C)
400615	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				38.194,78(D)	0,00	0,00	38.194,78(D)
400106	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				34.647,34(C)	26.675,48	26.675,48	34.647,34(C)
400090	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.813,48(D)	106.785,25	106.785,25	3.813,48(D)
400031	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	120.950,29	120.950,29	0,00(C)
401135	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.174,00(C)	28.023,37	28.023,37	13.174,00(C)
400025	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.670,00(C)	25.201,00	29.201,00	5.670,00(C)
400524	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				85.184,13(C)	30.226,50	33.694,00	88.651,63(C)
400595	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				720,72(D)	0,00	0,00	720,72(D)
400037	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	18.992,00	20.991,00	1.999,00(C)
401037	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.195,70(C)	10.535,00	10.880,00	3.540,70(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.991.978,28(C)	740.151,15	932.769,64	2.184.596,77(C)
400588	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				150.187,52(D)	11.880,88	12.609,94	149.458,46(D)
400517	02.01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				136.872,71(C)	6.526,69	10.021,24	140.367,26(C)
400344	02.01.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				3.729,18(C)	0,00	0,00	3.729,18(C)
400039	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				85.595,28(C)	13.803,01	13.734,16	85.526,43(C)
400515	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.230.074,15(C)	1.219,68	1.219,68	4.230.074,15(C)
400045	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.741,28(C)	24.790,22	25.006,72	47.957,78(C)
400590	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.055,63(C)	0,00	0,00	2.055,63(C)
400816	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				20,23(C)	1.033,56	1.033,56	20,23(C)
400049	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				92.784,77(D)	10.118,56	10.418,56	92.484,77(D)
400613	02.05.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.323,98(C)	0,00	0,00	3.323,98(C)
401407	02.05.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	3.502,20	3.502,20	0,00(C)
401239	02.05.01	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.116,49(C)	2.278,86	2.278,86	1.116,49(C)
400053	02.05.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.013.250,19(D)	289.955,32	417.330,38	2.885.875,13(D)
400161	02.05.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				142.735,34(C)	101.112,75	79.459,56	121.082,15(C)
400159	02.05.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				339.182,98(C)	120.354,10	188.400,64	407.229,52(C)
401157	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.459,72(D)	0,00	0,00	1.459,72(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400041	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.258.570,20(D)	35.310,79	36.846,28	1.257.034,71(D)
400283	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.363.166,84(C)	83.482,22	101.742,10	1.381.426,72(C)
400656	02.06.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				189,42(C)	0,00	0,00	189,42(C)
401116	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.794,45(C)	0,00	0,00	1.794,45(C)
400830	02.06.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.552,37(C)	0,00	0,00	2.552,37(C)
400115	02.06.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				134.681,68(C)	8.849,38	2.816,16	128.648,46(C)
400592	02.06.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				505,92(C)	0,00	0,00	505,92(C)
400866	02.06.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				15.517,67(C)	0,00	0,00	15.517,67(C)
400063	02.06.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4.143,62(C)	0,00	0,00	4.143,62(C)
400935	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.416,13(D)	3.188,73	3.155,40	151.449,46(D)
400059	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.143,00(C)	4.225,92	4.225,92	113.143,00(C)
401454	02.07.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	518,52	518,52	0,00(C)
400603	02.07.01	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				940,44(D)	0,00	0,00	940,44(D)
400005	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.885,23(C)	4.236,58	4.686,58	7.335,23(C)
400341	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				17.061,68(C)	5.801,50	5.801,50	17.061,68(C)
400337	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.498,12(C)	6.337,66	6.337,66	8.498,12(C)
401061	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	1.624,02	1.624,02	0,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					104.288,26(C)	0,00	166,14	104.454,40(C)
400632	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				122,81(C)	0,00	166,14	288,95(C)
400636	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					32.765.660,02(C)	85.932,09	7.713.017,77	40.392.745,70(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					24.506.577,36(C)	0,00	5.933.139,08	30.439.716,44(C)
401356	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				405.325,46(C)	0,00	103.032,28	508.357,74(C)
400030	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				184.720,72(C)	0,00	56.049,38	240.770,10(C)
400332	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				6.800,00(C)	0,00	1.700,00	8.500,00(C)
400016	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.296.187,63(C)	0,00	283.694,04	1.579.881,67(C)
401459	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.882,94(C)	0,00	0,00	4.882,94(C)
401457	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				183,03(C)	0,00	0,00	183,03(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				604.482,83(C)	0,00	175.378,32	779.861,15(C)
401300	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,05(C)	0,00	0,01	0,06(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				1.246.981,24(C)	0,00	178.647,02	1.425.628,26(C)
400369	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				4.992,99(C)	0,00	0,00	4.992,99(C)
400020	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				200.134,20(C)	0,00	15.809,36	215.943,56(C)
400022	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				933.238,78(C)	0,00	226.450,34	1.159.689,12(C)
401345	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				748.399,51(C)	0,00	144.175,30	892.574,81(C)
401340	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				279.559,53(C)	0,00	93.812,77	373.372,30(C)
401445	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				105.996,45(C)	0,00	0,00	105.996,45(C)
401469	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	98,77	98,77(C)
401443	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				304.253,19(C)	0,00	0,00	304.253,19(C)
400014	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				6.776.348,59(C)	0,00	1.525.308,74	8.301.657,33(C)
400028	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.451.825,71(C)	0,00	670.216,06	2.122.041,77(C)
400008	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				4.786.049,80(C)	0,00	944.441,72	5.730.491,52(C)
400024	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				830.814,79(C)	0,00	274.773,03	1.105.587,82(C)
400012	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.242.080,83(C)	0,00	691.971,02	2.934.051,85(C)
401404	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				362.023,66(C)	0,00	81.050,00	443.073,66(C)
401405	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				85.179,32(C)	0,00	21.997,92	107.177,24(C)
400098	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				342.840,89(C)	0,00	90.318,91	433.159,80(C)
400107	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				97.783,20(C)	0,00	26.675,48	124.458,68(C)
400091	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				370.979,23(C)	0,00	105.207,55	476.186,78(C)
400032	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				272.396,33(C)	0,00	118.837,33	391.233,66(C)
401441	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				21.987,28(C)	0,00	27.764,11	49.751,39(C)
400026	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				99.376,77(C)	0,00	22.857,71	122.234,48(C)
400925	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				366.269,41(C)	0,00	27.325,75	393.595,16(C)
400038	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				51.730,48(C)	0,00	15.823,17	67.553,65(C)
401040	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				22.752,52(C)	0,00	9.722,99	32.475,51(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.008.848,15(C)	0,00	1.475.782,00	8.484.630,15(C)
401358	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				51.457,14(C)	0,00	11.880,88	63.338,02(C)
400928	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				22.214,69(C)	0,00	6.526,69	28.741,38(C)
400040	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				74.693,71(C)	0,00	13.803,01	88.496,72(C)
400095	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.101.578,15(C)	0,00	612.417,80	2.713.995,95(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				208.968,93(C)	0,00	24.790,22	233.759,15(C)
401275	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				24,02(C)	0,00	0,00	24,02(C)
400817	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				10.907,11(C)	0,00	1.033,56	11.940,67(C)
400050	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				48.780,67(C)	0,00	10.118,56	58.899,23(C)
401408	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				18.963,50(C)	0,00	3.502,20	22.465,70(C)
401341	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				6.790,94(C)	0,00	2.278,86	9.069,80(C)
401447	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.941,10(C)	0,00	0,00	16.941,10(C)
401449	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				26.677,68(C)	0,00	0,00	26.677,68(C)
400054	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				2.124.866,72(C)	0,00	289.955,32	2.414.822,04(C)
400162	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				362.928,55(C)	0,00	101.112,75	464.041,30(C)
400160	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				827.996,20(C)	0,00	120.354,10	948.350,30(C)
400042	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				515.882,67(C)	0,00	133.068,04	648.950,71(C)
400284	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				348.323,09(C)	0,00	83.482,22	431.805,31(C)
401406	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.494,27(C)	0,00	0,00	2.494,27(C)
400831	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				97.783,20(C)	0,00	26.675,48	124.458,68(C)
400116	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				34.344,96(C)	0,00	8.849,38	43.194,34(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400936	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				17.790,44(C)	0,00	3.188,73	20.979,17(C)
400060	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				2.743,65(C)	0,00	4.225,92	6.969,57(C)
401455	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				384,04(C)	0,00	518,52	902,56(C)
400006	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				13.176,46(C)	0,00	4.236,58	17.413,04(C)
400342	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				52.335,06(C)	0,00	5.801,50	58.136,56(C)
400338	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				16.058,44(C)	0,00	6.337,66	22.396,10(C)
401062	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.742,76(C)	0,00	1.624,02	5.366,78(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.250.234,51(C)	85.932,09	304.096,69	1.468.399,11(C)
401464	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	42,29	0,00	42,29(D)
401466	02.02.00	708 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	0,03	0,00	0,03(D)
400118	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.293.321,74(C)	0,00	304.096,69	1.597.418,43(C)
401465	02.05.01	552 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				0,00(C)	774,35	0,00	774,35(D)
401409	02.05.01	569 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				38,54(D)	0,00	0,00	38,54(D)
401410	02.05.01	570 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1,37(D)	0,00	0,00	1,37(D)
401471	02.05.02	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	681,76	0,00	681,76(D)
401463	02.05.02	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				43.047,32(D)	82.838,53	0,00	125.885,85(D)
401472	02.05.02	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	1.595,12	0,00	1.595,12(D)
401467	02.06.01	600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	0,01	0,00	0,01(D)
Total Geral:							0,00	107.916.259,45	107.916.259,45	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/06/2026 21:07:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - *.*29.423-** - 30/06/2026 21:06:41**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

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