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**		**53.870.817,74(D)**	**16.555.398,05**	**16.652.876,87**	**53.773.338,92(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		12.945.626,86(D)	16.536.621,05	16.652.876,87	12.829.371,04(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.830.720,54(D)	14.915.744,15	15.044.765,03	10.701.699,66(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.830.720,54(D)	14.915.744,15	15.044.765,03	10.701.699,66(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		10.830.720,54(D)	14.915.744,15	15.044.765,03	10.701.699,66(D)
11111.01.		CAIXA		35,03(D)	0,00	0,00	35,03(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma							
CAIXA PREFEITURA	0	000 00000 000000000[F]		35,03(D)	0,00	0,00	35,03(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA		6.390,60(D)	50.045,30	50.045,30	6.390,60(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma							
BB - PM INHUMA-GB PREF.....	1	001 01987 728926076[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-GB PREF.....	1	001 02135 000000141[F]		1.045,33(D)	0,00	0,00	1.045,33(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ELETRIF.....	1	001 02135 000003660[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA.....	1	001 02135 000003807[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-PMI PREF.....	1	001 02135 000008042[F]		1.425,93(D)	0,00	0,00	1.425,93(D)
BB - PM INHUMA-PMI PREF.....	1	001 02135 000010248[F]		0,97(D)	0,00	0,00	0,97(D)
CEF - PM DE INHUMA.....	1	104 01987 000000151[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA.....	1	104 01987 000047038[F]		0,26(D)	0,00	0,00	0,26(D)
CEF - PM INHUMA-GF CEF.....	1	104 01987 000647118[F]		3.918,11(D)	0,00	0,00	3.918,11(D)
CEF - PM DE INHUMA.....	1	104 01987 728926071[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social							
BB - FUNDO M A SOCIAL.....	1	001 02135 000003339[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Ums Inhazinha Nunes - HPP							
BB - P I S S H INHAZINHA NUNES.....	1	001 02135 000010032[F]		0,00(D)	50.045,30	50.045,30	0,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.803,19(D)	5.208.681,46	5.206.307,82	22.176,83(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma							
BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-FME.....	1	001 02135 000001582[F]		0,00(D)	335.603,80	335.603,80	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*335.603,80*	*335.603,80*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - PM INHUMA-PAC I-5.....	1	001 02135 000002172[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA.....	1	001 02135 000003042[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-SNA.....	1	001 02135 000009937[F]		0,00(D)	30.288,92	30.288,92	0,00(D)
BB - PREF MUN DE INHUMA PIAUI-ICMS.....	1	001 02135 000010593[F]		0,00(D)	722.909,91	722.909,91	0,00(D)
BB - PREF MUN DE INHUMA IPI.....	1	001 02135 000010722[F]		0,00(D)	73,22	73,22	0,00(D)
CONVENIO935183-2022.....	1	001 02135 000011324[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - P M INHUMA CTA MOVIMENTO.....	1	001 02135 000061206[F]		0,00(D)	584.886,72	585.341,87	455,15(C)
BB - PREF MUN INHUMA PI ITR.....	1	001 02135 000061208[F]		0,00(D)	75,91	75,91	0,00(D)
BB - PREF. MUN INHUMA PI FPM.....	1	001 02135 000061209[F]		0,00(D)	2.533.647,40	2.533.192,25	455,15(D)
BB - PREF MUN INHUMA PI IPVA.....	1	001 02135 000064766[F]		0,00(D)	68.727,66	68.727,66	0,00(D)
PREF INHUMA.....	1	001 02135 000283141[F]		0,00(D)	9.109,65	9.109,65	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*-4.274,20*	*5.894,88*	*1.620,68*	*0,00*
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020				*4.274,20*	*3.214,77*	*7.488,97*	*0,00*
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA.....	1	104 00639 000071044[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA.....	1	104 00639 575594975[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA-IPVA.....	1	104 01987 000000112[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-.....	1	104 01987 000647096[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IPVA----CAIXA-----	1	104 01987 575235083[F]		0,00(D)	4.928,72	2.555,08	2.373,64(D)
CAIXA.....	1	104 01987 728318862[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNCIPIO DE INHUMA	1	104 03887 000000030[F]		19.734,19(D)	0,00	0,00	19.734,19(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA TRIBUTOS.....	1	104 03887 000000060[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA TRIBUTOS.....	1	104 03887 575225094[F]		69,00(D)	3.992,01	3.992,01	69,00(D)
Camara Municipal de Inhuma							
CONTA BANCO DO BRASIL CM INHUMA 64680-6	1	001 02135 000064680[F]		0,00(D)	326.039,11	326.039,11	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
BB - PM INHUMA-FUS.....	1	001 02135 000006746[F]		0,00(D)	362.194,18	362.194,18	0,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social							
BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.....	1	001 02135 000002304[F]		0,00(D)	53.284,00	53.284,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos				*0,00*	*51.142,00*	*51.142,00*	*0,00*
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				*0,00*	*2.142,00*	*2.142,00*	*0,00*
SIGTV2204709.....GND3	1	001 02135 000012331[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP							
BB - SECRETARIA HPP INHA CONTRA.....	1	001 02135 000004304[F]		0,00(D)	172.920,25	172.920,25	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		601.461,05(D)	6.501.976,57	6.552.672,14	550.765,48(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma							
BB - PM INHUMA-PAC I-5.....	1	001 02135 000002172[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO907075-2020.....	1	001 02135 000004286[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA-OP-CRÉDITO ENERGIA	1	001 02135 000012930[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO... 1 104 03887 000647076[F]					2.308,24(D)	0,00	0,00	2.308,24(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO... 1 104 03887 574175525[F]					0,00(D)	382.471,20	382.471,20	0,00(D)
PM INHUMA-PTA..... 5 001 02135 000001241[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-PI-ESGOTO..... 5 001 02135 000001594[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE I COSIP..... 5 001 02135 000002031[F]					0,00(D)	150.042,44	200.738,01	50.695,57(C)
BB - PM INHUMA-PAC I-5..... 5 001 02135 000002172[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PM INHUMA-PACI..... 5 001 02135 000002173[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO814113-2014 5 001 02135 000002514[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO820367-2015 5 001 02135 000002735[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO8217732015 5 001 02135 000002811[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA PNAT EST..... 5 001 02135 000003118[F]					0,00(D)	171.924,28	171.924,28	0,00(D)
599 Outros Recursos Vinculados à Educação					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					*0,00*	*171.924,28*	*171.924,28*	*0,00*
PM INHUMA -TRANS..... 5 001 02135 000003126[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-CONVENIO 858074-2017..... 5 001 02135 000003208[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUNICIPIO DE INHUMA ..... 5 001 02135 000003252[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO839307/2018..... 5 001 02135 000003341[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF ESPECIAIA-2204709 5 001 02135 000003937[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-CONVENIO907075-2020..... 5 001 02135 000004286[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO9197162021..... 5 001 02135 000004619[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - CONVENIO922711-2021..... 5 001 02135 000004652[F]					21,11(D)	0,00	0,00	21,11(D)
BB-TRANSF ESP ESTADUAL INVEST..... 5 001 02135 000004808[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANF ESP ESTADUAL INVEST..... 5 001 02135 000004809[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-PM INHUMA-PAR-..... 5 001 02135 000004866[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-PM INHUMA-PDDE..... 5 001 02135 000005484[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-QSE-..... 5 001 02135 000007697[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-PNAT..... 5 001 02135 000007793[F]					0,00(D)	186.001,40	186.001,40	0,00(D)
BB - PM INHUMA-CIDE..... 5 001 02135 000008099[F]					0,00(D)	13.632,02	13.632,02	0,00(D)
BB - P M I C C COMDEPI..... 5 001 02135 000009388[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-PTA..... 5 001 02135 000010134[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-MERENDA..... 5 001 02135 000010744[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO935183/2022..... 5 001 02135 000011324[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO936204-2022..... 5 001 02135 000011376[F]					0,00(D)	12.577,85	12.577,85	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					*12.577,85*	*0,00*	*12.577,85*	*0,00*
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					*-12.577,85*	*12.577,85*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ART.5º AUDIVISUAL.. 5 001 02135 000011821[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ART.8º D+ ST..... 5 001 02135 000011822[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2204709..... 5 001 02135 000011836[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ALDIR BLANC..... 5 001 02135 000012310[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-ESCL ETI-ESCOLA EM TEMPO INTE 5 001 02135 000012321[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO951104-2023..... 5 001 02135 000012357[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SE INHUMA-QUOTA..... 5 001 02135 000012446[F]					0,00(D)	159.641,16	159.641,16	0,00(D)
INHUMA T ESPE ESTA INVEST..... 5 001 02135 000012852[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
706 Transferência Especial da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710 Transferência Especial dos Estados					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - INHUMA T ESP CUSTEIO..... 5 001 02135 000012853[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAL 2204709..... 5 001 02135 000013019[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESP..2204709..... 5 001 02135 000013020[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRASN ESPECIAL ..... 5 001 02135 000013021[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ALDIR BLANC.NOVA.. 5 001 02135 000014730[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PREF. MUN.INHUMA F.ESPECIA..... 5 001 02135 000031534[F]					0,00(D)	75.733,03	75.733,03	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*37.676,31*	*37.676,31*	*0,00*
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					*0,00*	*38.056,72*	*38.056,72*	*0,00*
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 5 104 01987 000647036[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 5 104 01987 000647037[F]					104.131,70(D)	0,00	0,00	104.131,70(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					*104.131,70*	*0,00*	*0,00*	*104.131,70*
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 5 104 03887 000647037[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONVENIO ..... 5 104 03887 000647066[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CAIXA CONV..... 5 104 03887 000647101[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA..... 5 104 03887 000672006[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CAIXA..... 5 104 03887 000672008[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 5 104 03887 574064149[F]					495.000,00(D)	0,00	0,00	495.000,00(D)
CEF-CEF-CONVENIO ..... 5 104 03887 574175521[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CAIXA---647101-4..... 5 104 03887 574175547[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIOCONTA CAIXA..... 5 104 03887 574175549[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAIXA CONVENIO..... 5 104 03887 574175554[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 5 104 03887 574601227[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA-PAVIM..... 5 104 03887 574601228[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA..... 5 104 03887 575995059[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-INHUMA GABINETE PREFEITO..... 5 104 03887 575995061[F]					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - SIST COFINAN SAUDE INHUMA..... 5 001 02135 000001916[F]					0,00(D)	11.035,00	11.035,00	0,00(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
		BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE.....	5	001	02135	000002679[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB-FNS BLMAC.....	5	001	02135	000002689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - SECRETARIA M D S I PI.....	5	001	02135	000003170[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - PI 220470 FMS CUSTEIO SUS.....	5	001	02135	000003202[F]	0,00(D)	1.447.352,87	1.447.352,87	0,00(D)
	600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*1.311.104,55*	*1.327.067,11*	*-15.962,56*
	604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*					*0,00*	*120.285,76*	*120.285,76*	*0,00*
	605	*Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.*					*0,00*	*15.962,56*	*0,00*	*15.962,56*
	621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		BB - PI220470 FMS INVEST SUS.....	5	001	02135	000003210[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - MUNICIPIO DE INHUMA.....	5	001	02135	000003691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FUNDO RECURSOS EXTRAS COVID-19 ESTADUAL	5	001	02135	000004521[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMS ENFERMAGEM.....	5	001	02135	000012051[F]	0,00(D)	230.807,91	230.807,91	0,00(D)
	600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	605	*Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.*					*0,00*	*230.807,91*	*230.807,91*	*0,00*
	621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		BB - FMS EMENDA.....	5	001	02135	000014969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMS EMENDA.....	5	001	02135	000014970[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMS EMENDA.....	5	001	02135	000014971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		...EMENDAS.....	5	001	02135	000015186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB-.EMENDA.....	5	001	02135	000015232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		EMENDAINCREMENTO MAC / EMENDAS COLETIVAS	5	001	02135	000015278[F]	0,00(D)	372.134,98	372.134,98	0,00(D)
		BB-EMENDA.....	5	001	02135	000015303[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		INCREMENTO PAP / EMENDAS COLETIVAS	5	001	02135	000015327[F]	0,00(D)	167.360,96	167.360,96	0,00(D)
		EMENDAINCREMENTO MAC / EMENDAS COLETIVAS	5	001	02135	000015406[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB- EMENDA BANCADA.....	5	001	02135	000015431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNS EMENDA INFRAEST.....	5	001	02135	000015458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNS...EMENDA INDIVIDUAL JUSSARA LIMA...	5	001	02135	000015858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNS..EMENDA CIRO N.....	5	001	02135	000015859[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNS EMENDA IND.ATILA LIRA.....	5	001	02135	000015860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNS EMENDA DE BANCADA P.....	5	001	02135	000015955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROT.....	5	001	02135	000090000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		Fundo Mun. Assistencia Social								
		SIGTV220470920220002 GND3.....	1	001	02135	000011181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		PFEBE.....	1	001	02135	000012958[F]	0,00(D)	14.234,33	14.234,33	0,00(D)
		BB - INHUMABL GBF FNAS.....	5	001	02135	000002795[F]	0,00(D)	20.333,65	20.333,65	0,00(D)
		BB - INHUMABL GSUAS FNAS.....	5	001	02135	000002797[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - INHUMAABL PSB FNAS.....	5	001	02135	000002800[F]	0,00(D)	45.930,24	45.930,24	0,00(D)
		BB - INHUMACRIANCAFELIZ.....	5	001	02135	000003058[F]	0,00(D)	51.200,55	51.200,55	0,00(D)
		BB - INHUMABL MAC FNAS.....	5	001	02135	000003245[F]	0,00(D)	13.866,91	13.866,91	0,00(D)
		INHUMACOVIDEPI.....	5	001	02135	000003911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - INHUMABL IGDPAB.....	5	001	02135	000004799[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV220470920220001 GND3	5	001	02135	000011150[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB INHUMAPROCAR-SUAS.....	5	001	02135	000011601[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB-SIGTV2204-GND3	5	001	02135	000011906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB- SIGTV2204-GND3	5	001	02135	000011907[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		SIGTV220470GND3.....	5	001	02135	000013042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FMAS - EMENDA INDIVIDUAL.....	5	001	02135	000016044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - FNAS-AEPETI CORRENTE.....	5	001	02150	000015444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		FUNDEB								
		BB - SME INHUMA - FEB.....	5	001	02135	000003296[F]	0,00(D)	2.975.695,79	2.975.695,79	0,00(D)
	540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*					*-2.202.716,75*	*1.915.733,13*	*2.500.502,09*	*-2.787.485,71*
	541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*					*1.217.508,83*	*329.410,61*	*98.909,55*	*1.448.009,89*
	542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*					*575.540,98*	*638.998,81*	*288.086,63*	*926.453,16*
	543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*					*342.615,33*	*91.553,24*	*88.197,52*	*345.971,05*
	546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*					*67.051,61*	*0,00*	*0,00*	*67.051,61*
		Ums Inhazinha Nunes - HPP								
		BB - SECRETARIA M D S I PI.....	5	001	02135	000003154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					10.203.030,67(D)	3.155.040,82	3.235.739,77	10.122.331,72(D)
		Prefeitura Municipal de Inhuma								
		BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-FME.....	2	001	02135	000001582[F]	3.884,06(D)	712,99	4.373,80	223,25(D)
		BB - MUNICIPIO DE INHUMA.....	2	001	02135	000003042[F]	32,39(D)	0,27	0,00	32,66(D)
		BB - PM INHUMA-EI.....	2	001	02135	000003141[F]	1.022,06(D)	9,53	0,00	1.031,59(D)
		BB - CONVENIO9070752020.....	2	001	02135	000004286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONVENIO907075-2020.....	2	001	02135	000004286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB - CONVENIOS 919716-2021.....	2	001	02135	000004619[F]	32.498,42(D)	0,00	0,00	32.498,42(D)
		BB - PM INHUMA-CEX.....	2	001	02135	000007728[F]	769,56(D)	7,17	0,00	776,73(D)
		BB - PM INHUMA-SNA.....	2	001	02135	000009937[F]	5.119,39(D)	11.943,33	16.833,45	229,27(D)
		BB - PREF MUN DE INHUMA PIAUI-ICMS.....	2	001	02135	000010593[F]	499.490,24(D)	321.736,66	320.750,00	500.476,90(D)
		BB - PREF MUN DE INHUMA PIAUI-ISO.....	2	001	02135	000010598[F]	7.049,21(D)	8,42	0,00	7.057,63(D)
		BB - PREF MUN DE INHUMA IPI.....	2	001	02135	000010722[F]	5.030,70(D)	100,43	0,00	5.131,13(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB - PM INHUMA		2	001	02135	000010814[F]	185,16(D)	1,73	0,00	186,89(D)
BB - CONVENIOS 935183-2022		2	001	02135	000011324[F]	204,58(D)	0,00	0,00	204,58(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA-OP-CRÉDITO ENERGIA		2	001	02135	000012930[F]	6.555,81(D)	55,47	0,00	6.611,28(D)
BB - P M INHUMA CTA MOVIMENTO		2	001	02135	000061206[F]	13.934,41(D)	198.057,22	194.123,86	17.867,77(D)
BB - PREF MUN INHUMA PI ITR		2	001	02135	000061208[F]	31.714,48(D)	317,26	0,00	32.031,74(D)
BB - PREF. MUN INHUMA PI FPM		2	001	02135	000061209[F]	36.449,36(D)	62.088,54	33.472,86	65.065,04(D)
BB-PREF MUN INHUMA PI IPVA		2	001	02135	000064766[F]	24.777,84(D)	21.190,28	43.657,80	2.310,32(D)
BB - PREF INHUMA-ICM-EXPORT		2	001	02135	000283141[F]	1.595,14(D)	1.603,53	1.604,58	1.594,09(D)
BB - CONVENIO 9197162021		2	001	02135	461900000[F]	13.111,04(D)	0,00	0,00	13.111,04(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA		2	104	00639	000071044[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA		2	104	00639	000071044[F]	0,20(C)	0,00	0,00	0,20(C)
CEF- CAIXA		2	104	00639	575590316[F]	536,97(D)	0,00	0,00	536,97(D)
CEF- CAIXA		2	104	00639	575594975[F]	770,84(D)	7,30	0,00	778,14(D)
CEF - PM DE INHUMA		2	104	01987	000000112[F]	191.990,63(C)	0,00	0,00	191.990,63(C)
CEF - PM DE INHUMA		2	104	01987	000000112[F]	191.990,63(D)	0,00	0,00	191.990,63(D)
CEF - PM DE INHUMA		2	104	01987	000000151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA		2	104	01987	000000151[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA		2	104	01987	000647096[F]	7.562,99(D)	0,00	0,00	7.562,99(D)
CEF - PM DE INHUMA-I		2	104	01987	000647116[F]	646,11(D)	0,00	0,00	646,11(D)
CEF- IPVA----CAIXA---APL		2	104	01987	575235083[F]	250.722,54(D)	2.482,08	73,00	253.131,62(D)
CEF- CAIXA APLI		2	104	01987	728318862[F]	8.115,36(D)	54,68	0,00	8.170,04(D)
CEF- TRIBUTS CAIXA APLI		2	104	03837	575225094[F]	120.978,95(D)	4.932,73	73,00	125.838,68(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA TRIBUTOS		2	104	03887	000000060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIOS		2	104	03887	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO		2	104	03887	000647076[F]	43.354,70(D)	0,00	0,00	43.354,70(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO		2	104	03887	000647076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- CONVENIOS		2	104	03887	574175521[F]	49.392,51(D)	468,78	0,00	49.861,29(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO		2	104	03887	574175525[F]	43.407,40(C)	0,00	0,00	43.407,40(C)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA CONV/PAVIMENTAÇÃO		2	104	03887	574175525[F]	103.390,22(D)	385.216,15	0,00	488.606,37(D)
BB - PM-PTA POUPANÇA		3	001	02135	000001241[F]	15.606,29(D)	0,00	0,00	15.606,29(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	01987	000000141[F]	349,56(D)	0,00	0,00	349,56(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	01987	000047038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	01987	728926071[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	01987	728926071[F]	27,11(D)	0,19	0,00	27,30(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	01987	728926076[F]	380,60(D)	2,56	0,00	383,16(D)
CEF - PM DE INHUMA		3	104	03887	000647096[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM-PTA		6	001	02135	000001241[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-PI-ESGOTO		6	001	02135	000001594[F]	72.924,70(D)	616,99	0,00	73.541,69(D)
BB - PM INHUMA-COSIP		6	001	02135	000002031[F]	143.830,87(D)	46.409,76	54.003,45	136.237,18(D)
BB - PM INHUMA - AFM		6	001	02135	000002090[F]	3,06(D)	0,03	0,00	3,09(D)
BB - PM INHUMA-PAC I-5		6	001	02135	000002172[F]	48.631,29(D)	411,45	0,00	49.042,74(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE						*48.631,29*	*411,45*	*0,00*	*49.042,74*
899 Outros Recursos Vinculados						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - PM INHUMA-PAC I-3		6	001	02135	000002173[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-BRASIL CAR		6	001	02135	000002448[F]	159,26(D)	1,49	0,00	160,75(D)
BB - CONVENIO814113/2014		6	001	02135	000002514[F]	74.052,56(D)	0,00	0,00	74.052,56(D)
BB - CONVENIO820367/2015		6	001	02135	000002735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO821773/2015		6	001	02135	000002811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA PNAT EST		6	001	02135	000003118[F]	30.349,95(D)	141.954,71	30.401,08	141.903,58(D)
BB - PM INHUMA-TRANS		6	001	02135	000003126[F]	9.258,34(D)	79,34	0,00	9.337,68(D)
BB-CONVENIO 858074-2017		6	001	02135	000003208[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-CONVENIO 858074-2017		6	001	02135	000003208[F]	131.153,73(D)	1.111,47	0,00	132.265,20(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA		6	001	02135	000003252[F]	1.333,01(D)	12,13	0,00	1.345,14(D)
BB - CONVENIO839307/2018		6	001	02135	000003341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ELETRIF		6	001	02135	000003660[F]	18.698,16(D)	174,37	0,00	18.872,53(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA		6	001	02135	000003807[F]	1.259,98(D)	11,75	0,00	1.271,73(D)
BB - TRANSF ESPECIAIS-2204709		6	001	02135	000003937[F]	980,61(D)	8,30	0,00	988,91(D)
BB - CONVENIO919716		6	001	02135	000004619[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,01*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - CONVENIO922711-2021		6	001	02135	000004652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO922711-2021		6	001	02135	000004652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-TRANSF ESP ESTADUAL INVEST		6	001	02135	000004808[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-TRANSF ESP ESTADUAL INVEST		6	001	02135	000004808[F]	313,76(D)	0,00	0,00	313,76(D)
BB-TRANSF ESP ESTADUAL CUSTEIO		6	001	02135	000004809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-TRANSF ESP ESTADUAL CUSTEIO		6	001	02135	000004809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-PM INHUMA-PAR-		6	001	02135	000004866[F]	139,64(D)	0,00	0,00	139,64(D)
BB - PM INHUMA-PDDE		6	001	02135	000005484[F]	171,83(D)	1,46	0,00	173,29(D)
BB - PM INHUMA-QSE-		6	001	02135	000007697[F]	1.466,27(D)	12,40	0,00	1.478,67(D)
BB - PM INHUMA-PNAT		6	001	02135	000007793[F]	57,90(D)	93.167,87	93.068,72	157,05(D)
BB - PM INHUMA-CIDE		6	001	02135	000008099[F]	0,00(D)	6.791,81	6.791,81	0,00(D)
BB - P M I C C COMDEPI		6	001	02135	000009388[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-BRALF		6	001	02135	000009496[F]	475,21(D)	4,43	0,00	479,64(D)
BB - PM INHUMA-PTA		6	001	02135	000010134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-MERENDA		6	001	02135	000010744[F]	94,88(D)	0,80	0,00	95,68(D)
BB - CONVENIO935183/2022		6	001	02135	000011324[F]	2.079,88(D)	19,32	0,00	2.099,20(D)
BB - CONVENIO936204-2022-INFRAESTRUTURA ESCO		6	001	02135	000011376[F]	2.049,11(D)	17,33	0,00	2.066,44(D)
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação						*2.049,11*	*17,33*	*0,00*	*2.066,44*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
BB - CONVENIO936204-2022APLICAÇAO..... 6 001 02135 000011376[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	*2.049,11*	*17,33*	*0,00*	*2.066,44*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ART.5º AUDIVISUAL.. 6 001 02135 000011821[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ART.8º D+ ST..... 6 001 02135 000011822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - TRANSF ESPECIAL-2204709 6 001 02135 000011836[F]	369,00(D)	3,12	0,00	372,12(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ALDIR BLANC..... 6 001 02135 000012310[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PM INHUMA-ESCL ETI-ESCOLA EM TEMPO INTE 6 001 02135 000012321[F]	3.072,65(C)	0,00	0,00	3.072,65(C)
BB - PM INHUMA-ESCL ETI-ESCOLA EM TEMPO INTE 6 001 02135 000012321[F]	3.072,65(D)	0,00	0,00	3.072,65(D)
BB - CONVENIO951104-2023APLICAÇAO..... 6 001 02135 000012357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - SE INHUMA-QUOTA APLICA..... 6 001 02135 000012446[F]	20.777,97(D)	85.345,53	56.529,62	49.593,88(D)
BB - INHUMA T ESPE ESTA INVES..... 6 001 02135 000012852[F]	61.852,13(D)	523,31	0,00	62.375,44(D)
BB - INHUMA T ESP CUSTEIO..... 6 001 02135 000012853[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - INHUMA T ESP CUSTEIO..... 6 001 02135 000012853[F]	181.592,34(D)	1.536,37	0,00	183.128,71(D)
BB - TRANSF ESPECIAIS-2204709..... 6 001 02135 000013019[F]	1.257,94(D)	10,65	0,00	1.268,59(D)
BB - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS..... 6 001 02135 000013020[F]	7.381,34(D)	62,45	0,00	7.443,79(D)
BB - TRANSF ESPECIAIS-2204709..... 6 001 02135 000013021[F]	2.132,83(D)	0,00	0,00	2.132,83(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA ALDIR BLANC..NOVA.. 6 001 02135 000014730[F]	122.571,67(D)	1.037,03	0,00	123.608,70(D)
BB - PREF. MUN.INHUMA F.ESPECIA..... 6 001 02135 000031534[F]	0,00(D)	0,14	0,14	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos	*71.842,38*	*0,14*	*0,14*	*71.842,38*
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	*-71.842,38*	*0,00*	*0,00*	*-71.842,38*
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 01987 000647036[F]	259,01(D)	0,00	0,00	259,01(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 01987 000647036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 01987 000647037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 01987 000647037[F]	39.365,82(D)	0,00	0,00	39.365,82(D)
CRF- CAIXA CONV APLICA..... 6 104 03887 000647101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- CAIXA--6471014------ 6 104 03887 000647101[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 03887 000672006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-INHUMA GABINETE PREFEITO..... 6 104 03887 000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 6 104 03887 574064149[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 6 104 03887 574064149[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA--6471014------ 6 104 03887 574175547[F]	206.585,21(D)	1.960,63	0,00	208.545,84(D)
APLICA CONTA CAIXAA..... 6 104 03887 574175549[F]	717.606,96(D)	6.810,54	0,00	724.417,50(D)
CONTA APLICA.CAIXA CONVENIO 6 104 03887 574175554[F]	848.351,19(D)	8.051,39	0,00	856.402,58(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 6 104 03887 574601227[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL..... 6 104 03887 574601227[F]	703.293,23(D)	6.210,55	0,00	709.503,78(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA-PAVIM..... 6 104 03887 574601228[F]	414.338,01(D)	3.658,89	0,00	417.996,90(D)
CEF-MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 104 03887 575995059[F]	309.231,48(D)	2.934,80	0,00	312.166,28(D)
CEF-INHUMA GABINETE PREFEITO..... 6 104 03887 575995061[F]	181.949,38(D)	1.606,74	0,00	183.556,12(D)

Camara Municipal de Inhuma

BB - CONTA BANCO DO BRASIL CM INHUMA 64680-6 2 001 02135 000064680[F]	37.497,86(D)	106.613,60	116.712,38	27.399,08(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB-FUNDO RECURSOS EXTRAS COVID-19..... 2 001 02135 000004521[F]	288,60(D)	2,44	0,00	291,04(D)
BB - PM INHUMA-FUS..... 2 001 02135 000006746[F]	15.352,21(D)	15.168,01	23.102,18	7.418,04(D)
BB - PM INHUMA-FUS POUP..... 3 001 02135 000006746[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - SIST COFINAN SAUDE INHUMA..... 6 001 02135 000001916[F]	20,44(D)	5.936,58	4.210,00	1.747,02(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002679[F]	780,13(D)	7,28	0,00	787,41(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002680[F]	1.182,11(D)	11,02	0,00	1.193,13(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002681[F]	928,97(D)	8,66	0,00	937,63(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002682[F]	1.458,18(D)	13,60	0,00	1.471,78(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002683[F]	2.618,37(D)	24,42	0,00	2.642,79(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002684[F]	2.668,15(D)	24,89	0,00	2.693,04(D)
BB - FNS INHUMA-FNSCONVENENTE..... 6 001 02135 000002685[F]	2.297,84(D)	21,43	0,00	2.319,27(D)
BB - FNS INHUMA-FNS BLMAC..... 6 001 02135 000002689[F]	9.133,54(D)	85,17	0,00	9.218,71(D)
BB - SECRETARIA M D S I PI..... 6 001 02135 000003170[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - PI 220470 FMS CUSTEIO SUS..... 6 001 02135 000003202[F]	48.903,15(D)	698.703,40	566.364,03	181.242,52(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*-146.817,91*	*698.703,40*	*566.364,03*	*-14.478,54*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	*195.721,06*	*0,00*	*0,00*	*195.721,06*
BB - PI 220470 FMS INVEST SUS..... 6 001 02135 000003210[F]	16.554,15(D)	140,06	0,00	16.694,21(D)
BB - MUNICIPIO DE INHUMA..... 6 001 02135 000003691[F]	102.330,13(D)	2.418,27	0,00	104.748,40(D)
BB - FMS ENFERMAGEM..... 6 001 02135 000012051[F]	2.957,68(D)	115.328,41	115.684,37	2.601,72(D)
BB - FMS EMENDA..... 6 001 02135 000014969[F]	2.515,02(D)	21,28	0,00	2.536,30(D)
BB - FMS EMENDA..... 6 001 02135 000014970[F]	889,26(D)	15,04	0,00	904,30(D)
BB - FMS EMENDA..... 6 001 02135 000014971[F]	2.332,49(D)	0,00	0,00	2.332,49(D)
BB - EMENDAS..APLICAÇAO 6 001 02135 000015186[F]	2.479,35(D)	20,98	0,00	2.500,33(D)
BB -EMENDA..... 6 001 02135 000015232[F]	3.632,02(D)	30,73	0,00	3.662,75(D)
EMENDAINCREMENTO MAC / EMENDAS COLETIVAS 6 001 02135 000015278[F]	426.218,90(D)	2.451,26	372.134,98	56.535,18(D)
BB-EMENDA..... 6 001 02135 000015303[F]	3.150,83(D)	3.177,49	0,00	6.328,32(D)
INCREMENTO PAP / EMENDAS COLETIVAS 6 001 02135 000015327[F]	260.053,56(D)	1.201,77	167.360,96	93.894,37(D)
BB - EMENDAINCREMENTO MAC / EMENDAS COLETIVA 6 001 02135 000015406[F]	222.369,71(D)	0,00	0,00	222.369,71(D)
BB-APLICAÇAO.EMENDA IND..... 6 001 02135 000015431[F]	515.220,95(D)	4.359,05	0,00	519.580,00(D)
EMENDA..... 6 001 02135 000015458[F]	386.053,91(D)	0,00	0,00	386.053,91(D)
BB - APLICA. FNS...EMENDA INDIVIDUAL JUSSARA 6 001 02135 000015858[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - APLICA. FNS EMENDA IND.ATILA LIRA..... 6 001 02135 000015860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Elbert Holanda Moura

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB - APLICAÇAO FNS EMENDA DE BANCADA P.....	6 001 02135 000015955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROT.....	6 001 02135 000090000[F]	489,58(D)	4,57	0,00	494,15(D)
	Fundo Mun. Assistencia Social					
	BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.....	2 001 02135 000002304[F]	124,78(D)	578,76	300,00	403,54(D)
	BB - SIGTV220470920220001 GND3	2 001 02135 000011150[F]	10,97(D)	0,09	0,00	11,06(D)
	BB - SIGTV220470920220002 GND3.....	2 001 02135 000011181[F]	207,30(D)	1,75	0,00	209,05(D)
	BB - SIGTV2204GND3.....	2 001 02135 000012331[F]	75,81(D)	0,64	0,00	76,45(D)
	BB - PFEBE APLICAÇAO.....	2 001 02135 000012958[F]	9.903,27(D)	6.110,79	8.234,33	7.779,73(D)
	BB - INHUMABPC ESCOLA.....	6 001 02135 000002794[F]	96,15(D)	0,90	0,00	97,05(D)
	BB - INHUMABL GBF FNAS.....	6 001 02135 000002795[F]	10.324,94(D)	49,54	10.053,81	320,67(D)
	BB - INHUMABL GSUAS FNAS.....	6 001 02135 000002797[F]	4,41(D)	0,04	0,00	4,45(D)
	BB - INHUMAABL PSB FNAS.....	6 001 02135 000002800[F]	21.329,15(D)	13.943,96	25.630,15	9.642,96(D)
	BB - INHUMACRIANCAFELIZ.....	6 001 02135 000003058[F]	46.143,20(D)	28.749,56	21.056,55	53.836,21(D)
	BB - INHUMABL MAC FNAS.....	6 001 02135 000003245[F]	18,87(D)	4.727,55	4.554,68	191,74(D)
	BB - FUNDO M A SOCIAL.....	6 001 02135 000003339[F]	33,66(D)	0,29	0,00	33,95(D)
669	*Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*		*0,87*	*0,29*	*0,00*	*1,16*
701	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados*		*32,79*	*0,00*	*0,00*	*32,79*
	BB - INHUMACOVIDEPI.....	6 001 02135 000003911[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
669	*Outros Recursos Vinculados à Assistência Social*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701	*Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	BB - INHUMABL IGDPAB.....	6 001 02135 000004799[F]	148,60(D)	1,26	0,00	149,86(D)
	BB INHUMAPROCAR-SUAS.....	6 001 02135 000011601[F]	57,75(D)	0,48	0,00	58,23(D)
	BB-SIGTV2204-GND3-APLICAÇAO	6 001 02135 000011906[F]	16,19(D)	0,13	0,00	16,32(D)
	BB-SIGTV2204-GND3-APLICAÇAO	6 001 02135 000011907[F]	171,26(D)	1,45	0,00	172,71(D)
	BB - SIGTV2204709224001 GND3.....	6 001 02135 000013042[F]	246,90(D)	2,09	0,00	248,99(D)
	BB - FMAS - EMENDA INDIVIDUAL.....	6 001 02135 000016044[F]	200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
	BB - FNAS...-AEPETI.	6 001 02150 000015444[F]	14.787,76(D)	125,12	0,00	14.912,88(D)
	FUNDEB					
	BB - SME INHUMA - FEB.....	6 001 02135 000003296[F]	2.227.775,55(D)	693.692,22	918.699,08	2.002.768,69(D)
540	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*2.227.775,55*	*693.692,22*	*918.699,08*	*2.002.768,69*
541	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
542	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Ums Inhazinha Nunes - HPP					
	BB UMS INHAZINHA NUNES RESCURSOS PROPRIOS...	2 001 02135 000004304[F]	860,60(D)	3.065,94	2.420,25	1.506,29(D)
	BB - SECRETARIA M D S I PI.....	6 001 02135 000003154[F]	19,74(D)	0,16	0,00	19,90(D)
	BB - P I S S H INHAZINHA NUNES.....	6 001 02135 000010032[F]	46,00(D)	26.642,04	23.464,85	3.223,19(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	254.462,90	254.462,90	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	254.462,90	254.462,90	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	254.462,90	254.462,90	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS		0,00(D)	250.001,27	250.001,27	0,00(D)
11211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.05	IPTU		0,00(D)	3.919,01	3.919,01	0,00(D)
11211.01.07	ISS		0,00(D)	75.037,99	75.037,99	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	171.044,27	171.044,27	0,00(D)
11211.02.	TAXAS		0,00(D)	4.461,63	4.461,63	0,00(D)
11211.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00(D)	4.018,02	4.018,02	0,00(D)
11211.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00(D)	443,61	443,61	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.921.162,74(D)	33.537,56	20.772,50	1.933.927,80(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		149.968,95(D)	0,00	0,00	149.968,95(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		149.968,95(D)	0,00	0,00	149.968,95(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		18.180,90(D)	0,00	0,00	18.180,90(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		18.180,90(D)	0,00	0,00	18.180,90(D)
	Prefeitura Municipal de Inhuma					
	700178 13° ADIANTAMENTO		981,00(D)	0,00	0,00	981,00(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS					
	700179 13º ADIANTAMENTO.....		15.039,30(D)	0,00	0,00	15.039,30(D)
	Ums Inhazinha Nunes - HPP					
	700177 13º ADIANTAMENTO UMS-ORG-500		2.160,60(D)	0,00	0,00	2.160,60(D)
11311.99.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		131.788,05(D)	0,00	0,00	131.788,05(D)
	Prefeitura Municipal de Inhuma					
	700170 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS-[06.553.739/0001-07] PREFEIT		131.788,05(D)	0,00	0,00	131.788,05(D)
1135 . .	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.375.037,20(D)	0,00	0,00	1.375.037,20(D)
11351. .	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.375.037,20(D)	0,00	0,00	1.375.037,20(D)
11351.02.	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.375.037,20(D)	0,00	0,00	1.375.037,20(D)
	Prefeitura Municipal de Inhuma					
	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - SECRETARIA DE 1 999 07777 777777777[F]		1.375.037,20(D)	0,00	0,00	1.375.037,20(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					396.156,59(D)	33.537,56	20.772,50	408.921,65(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					390.711,93(D)	33.537,56	20.772,50	403.476,99(D)
11381.02.		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS					2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
700171	02.02.00	500 06553739000107 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	[P]				2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					238.278,23(D)	6.140,00	6.140,00	238.278,23(D)
700036	02.02.00	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				60.393,46(D)	0,00	0,00	60.393,46(D)
700168	02.03.01	542 37257108000174 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[F]				135,08(D)	0,00	0,00	135,08(D)
700165	02.03.02	553 06553739000107 DESPESAS REALIZAVEIS A CURTO PR	[F]				3.941,16(D)	0,00	0,00	3.941,16(D)
700163	02.03.02	569 06553739000107 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[F]				845,52(D)	0,00	0,00	845,52(D)
700116	02.03.02	701 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				5.250,00(D)	0,00	0,00	5.250,00(D)
700143	02.04.00	500 09257632000100 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				8.243,95(D)	0,00	0,00	8.243,95(D)
700154	02.04.00	500 06553739000107 DESPESA A REGULARI.....	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700029	02.04.00	700 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				17.793,48(D)	0,00	0,00	17.793,48(D)
700142	02.04.00	754 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				1.558,24(D)	0,00	0,00	1.558,24(D)
700169	02.06.00	500 35126648000193 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[F]				135,08(D)	0,00	0,00	135,08(D)
700188	02.06.00	500 63269149000190 VALORES EM TRABSITO REALIZAVEIS	[F]				0,00(D)	6.140,00	6.140,00	0,00(D)
700060	02.06.01	500 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				244,02(D)	0,00	0,00	244,02(D)
700144	02.06.01	660 06553739000107 VALORES A REGULARIZAR.....	[F]				1.630,00(D)	0,00	0,00	1.630,00(D)
700041	02.07.00	659 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				4.559,30(D)	0,00	0,00	4.559,30(D)
700045	02.07.01	500 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				130.097,04(D)	0,00	0,00	130.097,04(D)
100510	02.07.01	600 00000000000000 VALORES EM TRABSITO REALIZAVEIS	[F]				200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
700065	02.07.01	600 06553739000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				2.895,48(D)	0,00	0,00	2.895,48(D)
700187	02.07.01	600 06553739000298 VALORES EM TRABSITO REALIZAVEIS	[F]				1.712,60(D)	0,00	0,00	1.712,60(D)
700186	02.07.02	500 06553739000107 DESPESAS A REGULARISAR.....	[F]				639,95(D)	0,00	0,00	639,95(D)
700182	02.07.02	636 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				2.296,13(C)	0,00	0,00	2.296,13(C)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					98.562,72(D)	25.397,56	4.930,42	119.029,86(D)
700042	02.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.998,58(D)	0,00	0,00	1.998,58(D)
700037	02.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				258,04(D)	0,00	0,00	258,04(D)
700174	02.02.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				299,10(D)	0,00	0,00	299,10(D)
700038	02.03.01	540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				28.531,40(D)	9.793,30	0,00	38.324,70(D)
700062	02.03.01	541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				10.827,44(D)	0,00	0,00	10.827,44(D)
700058	02.03.01	542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				5.465,08(D)	135,08	0,00	5.600,16(D)
700166	02.03.01	543 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				20.443,72(C)	0,00	0,00	20.443,72(C)
700040	02.03.02	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				21.179,71(D)	67,54	0,00	21.247,25(D)
700032	02.04.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				18.444,27(C)	1.823,58	0,00	16.620,69(C)
700126	02.04.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.573,54(D)	540,32	0,00	13.113,86(D)
700122	02.04.02	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				8.523,80(D)	337,70	0,00	8.861,50(D)
700131	02.04.03	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.694,24(D)	0,00	0,00	2.694,24(D)
700176	02.04.04	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	[F]				496,32(D)	0,00	0,00	496,32(D)
700033	02.05.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.848,77(D)	0,00	0,00	2.848,77(D)
700128	02.06.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				10.942,46(D)	0,00	0,00	10.942,46(D)
700130	02.06.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				965,40(D)	135,08	0,00	1.100,48(D)
700048	02.06.01	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				134,83(C)	270,16	270,16	134,83(C)
700135	02.06.02	500 29979036000140 PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA RETID	[F]				1.931,82(D)	0,00	0,00	1.931,82(D)
700046	02.07.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.028,84(C)	1.553,42	2.769,14	3.244,56(C)
700044	02.07.01	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				6.733,50(D)	7.972,24	742,94	13.962,80(D)
700162	02.07.01	605 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				20.089,62(D)	2.228,82	0,00	22.318,44(D)
700059	02.07.01	621 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.066,65(D)	0,00	0,00	1.066,65(D)
700118	02.07.02	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.602,49(C)	472,78	1.148,18	3.277,89(C)
700053	02.07.02	621 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.605,28(D)	0,00	0,00	4.605,28(D)
700139	02.08.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	[F]				0,00(D)	67,54	0,00	67,54(D)
700175	02.08.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOL	[F]				186,12(D)	0,00	0,00	186,12(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					50.901,80(D)	2.000,00	9.702,08	43.199,72(D)
700129	02.02.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700119	02.04.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.399,65(C)	0,00	0,00	1.399,65(C)
700173	02.06.01	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				7.161,79(C)	0,00	0,00	7.161,79(C)
700172	02.07.01	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.821,09(D)	0,00	0,00	9.821,09(D)
700054	02.07.01	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				26.461,16(D)	2.000,00	9.702,08	18.759,08(D)
700185	02.07.01	604 29979036000140 SALARIO MATERNIDADE.....	[F]				12.028,68(D)	0,00	0,00	12.028,68(D)
700052	02.07.02	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				4.063,63(D)	0,00	0,00	4.063,63(D)
700055	02.07.02	621 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				5.786,68(D)	0,00	0,00	5.786,68(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					719,18(D)	0,00	0,00	719,18(D)
700184	01.01.00	500 35126648000193 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				719,18(D)	0,00	0,00	719,18(D)
11384. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O					5.444,66(D)	0,00	0,00	5.444,66(D)
115 . .		ESTOQUES					193.743,58(D)	1.332.876,44	1.332.876,44	193.743,58(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					193.743,58(D)	1.332.876,44	1.332.876,44	193.743,58(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					193.743,58(D)	1.332.876,44	1.332.876,44	193.743,58(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					97.754,47(D)	1.332.876,44	1.332.876,44	97.754,47(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma										
200160		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO					58.821,59(D)	752.792,41	752.792,41	58.821,59(D)
Camara Municipal de Inhuma										
200128		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA					0,00(D)	3.138,71	3.138,71	0,00(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.236,01(D)	376.245,99	376.245,99	28.236,01(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200093 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	27.195,20	27.195,20	0,00(D)
FUNDEB				
200077 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	601,00(D)	148.225,04	148.225,04	601,00(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200002 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	10.095,87(D)	25.279,09	25.279,09	10.095,87(D)
11561.02. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.511,32(D)	0,00	0,00	3.511,32(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.511,32(D)	0,00	0,00	3.511,32(D)
11561.04. AUTOPEÇAS	7.194,78(D)	0,00	0,00	7.194,78(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200041 AUTOPEÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.154,00(D)	0,00	0,00	6.154,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200014 AUTOPEÇAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040,78(D)	0,00	0,00	1.040,78(D)
11561.05. MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	78.741,41(D)	0,00	0,00	78.741,41(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200025 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	78.741,41(D)	0,00	0,00	78.741,41(D)
11561.07. MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.541,60(D)	0,00	0,00	6.541,60(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200042 MATERIAL DE EXPEDIENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.541,50(D)	0,00	0,00	2.541,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200026 MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,10(D)	0,00	0,00	4.000,10(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.925.190,88(D)	18.777,00	0,00	40.943.967,88(D)
122 . . INVESTIMENTOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
1221 . . PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12211. . PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12211.01. PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12211.01.07 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200001 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SECRETARIA DE FINANÇAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
123 . . IMOBILIZADO	40.919.190,88(D)	18.777,00	0,00	40.937.967,88(D)
1231 . . BENS MOVEIS	10.489.476,58(D)	18.777,00	0,00	10.508.253,58(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.489.476,58(D)	18.777,00	0,00	10.508.253,58(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.492.232,92(D)	11.377,00	0,00	1.503.609,92(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.545,78(D)	830,00	0,00	37.375,78(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200103 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DO PREFEITO	16.765,83(D)	830,00	0,00	17.595,83(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200068 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	10.042,90(D)	0,00	0,00	10.042,90(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200081 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	579,00(D)	0,00	0,00	579,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200009 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	9.039,05(D)	0,00	0,00	9.039,05(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200020 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - UNIDADE MISTA DE SAÚ	119,00(D)	0,00	0,00	119,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	152.439,20(D)	0,00	0,00	152.439,20(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200011 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	152.439,20(D)	0,00	0,00	152.439,20(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38.307,88(D)	0,00	0,00	38.307,88(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200043 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	4.807,88(D)	0,00	0,00	4.807,88(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200027 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	33.500,00(D)	0,00	0,00	33.500,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	321,35(D)	0,00	0,00	321,35(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200044 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	321,35(D)	0,00	0,00	321,35(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.033,00(D)	0,00	0,00	12.033,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.033,00(D)	0,00	0,00	12.033,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.135,20(D)	0,00	0,00	13.135,20(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.135,20(D)	0,00	0,00	13.135,20(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	246.928,21(D)	0,00	0,00	246.928,21(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200117 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN	246.928,21(D)	0,00	0,00	246.928,21(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00(D)	10.547,00	0,00	10.547,00(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200270 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INH	0,00(D)	10.547,00	0,00	10.547,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	992.522,30(D)	0,00	0,00	992.522,30(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200112 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	482.266,90(D)	0,00	0,00	482.266,90(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200080 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	16.231,90(D)	0,00	0,00	16.231,90(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200010 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	325.094,96(D)	0,00	0,00	325.094,96(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	41.794,03(D)	0,00	0,00	41.794,03(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200021 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA	127.134,51(D)	0,00	0,00	127.134,51(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	397.904,84(D)	0,00	0,00	397.904,84(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397.904,84(D)	0,00	0,00	397.904,84(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200087 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - GABINETE DO VICE-PREF	24.004,50(D)	0,00	0,00	24.004,50(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200069 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE I	24.253,50(D)	0,00	0,00	24.253,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200029 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	315.368,03(D)	0,00	0,00	315.368,03(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200016 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	34.278,81(D)	0,00	0,00	34.278,81(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.005.879,00(D)	7.400,00	0,00	2.013.279,00(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.225,30(D)	0,00	0,00	26.225,30(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200047 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	289,00(D)	0,00	0,00	289,00(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200070 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	25.725,00(D)	0,00	0,00	25.725,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200030 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	211,30(D)	0,00	0,00	211,30(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35.556,03(D)	0,00	0,00	35.556,03(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200048 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA DE ADMINISTRA	27.897,00(D)	0,00	0,00	27.897,00(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200071 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE INHU	5.787,00(D)	0,00	0,00	5.787,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200031 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.872,03(D)	0,00	0,00	1.872,03(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.944.097,67(D)	7.400,00	0,00	1.951.497,67(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200012 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	172.054,98(D)	7.400,00	0,00	179.454,98(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200072 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	101.113,00(D)	0,00	0,00	101.113,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200032 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	216.885,17(D)	0,00	0,00	216.885,17(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200113 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.250,00(D)	0,00	0,00	10.250,00(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
FUNDEB				
200004 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.442.044,52(D)	0,00	0,00	1.442.044,52(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200171 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	128.903,52(D)	0,00	0,00	128.903,52(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	104.430,67(D)	0,00	0,00	104.430,67(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200049 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - GABINETE DO VICE-PREFEIT	84.158,44(D)	0,00	0,00	84.158,44(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200033 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.615,02(D)	0,00	0,00	11.615,02(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200017 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	8.657,21(D)	0,00	0,00	8.657,21(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.472,85(D)	0,00	0,00	24.472,85(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200098 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE ADMINIST	9.300,00(D)	0,00	0,00	9.300,00(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200073 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IN	872,85(D)	0,00	0,00	872,85(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200101 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	8.100,00(D)	0,00	0,00	8.100,00(D)
FUNDEB				
200097 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO NACIONAL DO DESE	6.200,00(D)	0,00	0,00	6.200,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	3.894.788,57(D)	0,00	0,00	3.894.788,57(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.613.798,57(D)	0,00	0,00	1.613.798,57(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200050 VEÍCULOS EM GERAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.160.318,57(D)	0,00	0,00	1.160.318,57(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200034 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.152,00(D)	0,00	0,00	235.152,00(D)
FUNDEB				
200005 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	218.328,00(D)	0,00	0,00	218.328,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.280.990,00(D)	0,00	0,00	2.280.990,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200084 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PL	1.292.460,00(D)	0,00	0,00	1.292.460,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200035 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	945.850,00(D)	0,00	0,00	945.850,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200018 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	42.680,00(D)	0,00	0,00	42.680,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	2.569.767,73(D)	0,00	0,00	2.569.767,73(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	2.569.767,73(D)	0,00	0,00	2.569.767,73(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200051 OUTROS BENS MÓVEIS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.441.814,57(D)	0,00	0,00	2.441.814,57(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200074 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	2.114,20(D)	0,00	0,00	2.114,20(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200036 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	858,80(D)	0,00	0,00	858,80(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200019 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.150,98(D)	0,00	0,00	31.150,98(D)
FUNDEB				
200006 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	68.691,28(D)	0,00	0,00	68.691,28(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200022 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	25.137,90(D)	0,00	0,00	25.137,90(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	30.429.714,30(D)	0,00	0,00	30.429.714,30(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.429.714,30(D)	0,00	0,00	30.429.714,30(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	1.164.835,47(D)	0,00	0,00	1.164.835,47(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	120.344,90(D)	0,00	0,00	120.344,90(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200052 EDIFÍCIOS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	120.344,90(D)	0,00	0,00	120.344,90(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	26.500,00(D)	0,00	0,00	26.500,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200053 TERRENOS/GLEBAS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	26.500,00(D)	0,00	0,00	26.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.200,00(D)	0,00	0,00	24.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200054 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO	24.200,00(D)	0,00	0,00	24.200,00(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	360.319,80(D)	0,00	0,00	360.319,80(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200055 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	360.319,80(D)	0,00	0,00	360.319,80(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	405.793,14(D)	0,00	0,00	405.793,14(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200037 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	405.793,14(D)	0,00	0,00	405.793,14(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	227.677,63(D)	0,00	0,00	227.677,63(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200056 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - GABINETE DO VICE-PREFEIT	147.967,58(D)	0,00	0,00	147.967,58(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200038 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	79.710,05(D)	0,00	0,00	79.710,05(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	235.425,12(D)	0,00	0,00	235.425,12(D)
12321.04.12 SALAS	5.510,00(D)	0,00	0,00	5.510,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200057 SALAS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.510,00(D)	0,00	0,00	5.510,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	105.000,00(D)	0,00	0,00	105.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200086 TERRENOS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	105.000,00(D)	0,00	0,00	105.000,00(D)
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	124.915,12(D)	0,00	0,00	124.915,12(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200058 OUTROS BENS DOMINICAIS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	124.915,12(D)	0,00	0,00	124.915,12(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	2.916.999,05(D)	0,00	0,00	2.916.999,05(D)
12321.05.01 RUAS	1.015.423,54(D)	0,00	0,00	1.015.423,54(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200059 RUAS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.015.423,54(D)	0,00	0,00	1.015.423,54(D)
12321.05.03 ESTRADAS	223.581,36(D)	0,00	0,00	223.581,36(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200060 ESTRADAS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	223.581,36(D)	0,00	0,00	223.581,36(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	255.881,85(D)	0,00	0,00	255.881,85(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200061 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - GABINETE DO VICE-PR	255.881,85(D)	0,00	0,00	255.881,85(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	303.181,00(D)	0,00	0,00	303.181,00(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200062 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - GABINETE DO VICE-PREFEI	303.181,00(D)	0,00	0,00	303.181,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.118.931,30(D)	0,00	0,00	1.118.931,30(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200063 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.118.931,30(D)	0,00	0,00	1.118.931,30(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.274.667,60(D)	0,00	0,00	21.274.667,60(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	20.683.187,25(D)	0,00	0,00	20.683.187,25(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200111 OBRAS EM ANDAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17.953.036,43(D)	0,00	0,00	17.953.036,43(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200075 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	301.944,95(D)	0,00	0,00	301.944,95(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	173.968,33(D)	0,00	0,00	173.968,33(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200100 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.551,84(D)	0,00	0,00	65.551,84(D)
FUNDEB				
200007 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	2.068.369,87(D)	0,00	0,00	2.068.369,87(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
200023 OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	120.315,83(D)	0,00	0,00	120.315,83(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	591.480,35(D)	0,00	0,00	591.480,35(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200065 ESTUDOS E PROJETOS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	287.045,62(D)	0,00	0,00	287.045,62(D)
Camara Municipal de Inhuma				
200082 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
200110 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.229,81(D)	0,00	0,00	101.229,81(D)
FUNDEB				
200109 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	194.204,92(D)	0,00	0,00	194.204,92(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.837.787,06(D)	0,00	0,00	4.837.787,06(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	4.837.787,06(D)	0,00	0,00	4.837.787,06(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
200066 OUTROS BENS IMÓVEIS - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.675.477,93(D)	0,00	0,00	4.675.477,93(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200040 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.309,13(D)	0,00	0,00	162.309,13(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**54.478.439,09(C)**	**7.147.319,47**	**6.876.975,31**	**54.208.094,93(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.371.640,36(C)	7.137.399,29	6.872.015,22	2.106.256,29(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	639.964,74(C)	3.437.543,71	3.053.136,26	255.557,29(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	390.031,03(C)	3.046.231,01	2.911.757,27	255.557,29(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	390.031,03(C)	3.046.231,01	2.911.757,27	255.557,29(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	390.031,03(C)	3.046.231,01	2.911.757,27	255.557,29(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	390.031,03(C)	3.046.231,01	2.911.757,27	255.557,29(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
300495 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	13.857,78(C)	315.083,41	315.083,41	13.857,78(C)
Camara Municipal de Inhuma				
300087 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	121.592,75	121.592,75	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300093 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	14.309,65(C)	799.651,61	960.938,61	175.596,65(C)
Fundo Mun. Assistencia Social				
300092 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.241,82(C)	71.855,78	87.222,22	17.608,26(C)
FUNDEB				
300128 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO NACIONAL DO D	359.621,78(C)	1.643.386,47	1.284.229,67	464,98(C)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
300333 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	0,00(C)	94.660,99	142.690,61	48.029,62(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
302320 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - SECRETARIA DE ADMINI	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.933,71(C)	389.691,70	139.757,99	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	249.933,71(C)	388.986,70	139.052,99	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	249.933,71(C)	384.026,61	134.092,90	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	249.933,71(C)	384.026,61	134.092,90	0,00(C)
Camara Municipal de Inhuma				
302462 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	18.366,39	18.366,39	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300687 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	87.158,90	87.158,90	0,00(C)
Fundo Mun. Assistencia Social				
300216 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	11.917,09	11.917,09	0,00(C)
FUNDEB				
300066 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO NACIONAL DO D	249.933,71(C)	249.933,71	0,00	0,00(C)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
301561 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - UNIDADE MISTA DE SA	0,00(C)	16.650,52	16.650,52	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	4.960,09	4.960,09	0,00(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
Camara Municipal de Inhuma					
302468	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	4.960,09	4.960,09	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	705,00	705,00	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)
21143.05.	FGTS	0,00(C)	705,00	705,00	0,00(C)
Camara Municipal de Inhuma					
302463	FGTS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	0,00(C)	705,00	705,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.073.324,07(C)	3.054.368,62	3.139.469,36	1.158.424,81(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.073.324,07(C)	3.054.368,62	3.139.469,36	1.158.424,81(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.073.324,07(C)	3.054.368,62	3.139.469,36	1.158.424,81(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	689.324,07(C)	3.054.368,62	3.139.469,36	774.424,81(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	689.324,07(C)	3.013.139,30	3.098.240,04	774.424,81(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma					
300081	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	534.253,77(C)	1.679.576,26	1.861.985,40	716.662,91(C)
Camara Municipal de Inhuma					
300086	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE INHU	0,00(C)	75.768,07	75.768,07	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
300058	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.785,39(C)	756.816,30	648.179,39	45.148,48(C)
Fundo Mun. Assistencia Social					
300054	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	404,91(C)	56.046,05	56.246,05	604,91(C)
FUNDEB					
300079	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00(C)	356.799,46	367.927,97	11.128,51(C)
Ums Inhazinha Nunes - HPP					
300056	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE I	880,00(C)	88.133,16	88.133,16	880,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	41.229,32	41.229,32	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma					
301514	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	0,00(C)	41.229,32	41.229,32	0,00(C)
21311.05.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	384.000,00(C)	0,00	0,00	384.000,00(C)
21311.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	384.000,00(C)	0,00	0,00	384.000,00(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma					
200078	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - GABINETE DO VICE-PRE	384.000,00(C)	0,00	0,00	384.000,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	46.086,40	46.086,40	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	46.086,40	46.086,40	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	46.086,40	46.086,40	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	46.086,40	46.086,40	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma					
300030	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAME	0,00(C)	46.086,40	46.086,40	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	658.351,55(C)	599.400,56	633.323,20	692.274,19(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	658.351,55(C)	599.400,56	633.323,20	692.274,19(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.941,45(C)	212.334,37	213.690,66	80.297,74(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	48.889,38(C)	212.334,37	213.264,45	49.819,46(C)
21881.01.08	ISS	0,00(C)	10.497,17	10.497,17	0,00(C)
802542	02.03.01 540 06553739000107 RETENÇÕES DE PAGEMENTOS ISS [F]	0,00(C)	10.497,17	10.497,17	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	218,16(C)	1.000,44	1.000,44	218,16(C)
802527	01.01.00 500 33246320802 PENSAO ALIMENTICIA - [F]	0,00(C)	727,20	727,20	0,00(C)
802437	02.04.01 500 02057130339 PENSÃO ALIMENTCIA BRENO FHELLIP [F]	218,16(C)	273,24	273,24	218,16(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.504,37(C)	9.053,09	9.053,09	38.504,37(C)
800128	02.03.01 540 18869954000109 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	4.759,70	4.759,70	0,00(C)
802565	02.03.01 540 00000000000191 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	38.022,18(C)	0,00	0,00	38.022,18(C)
802537	02.03.01 541 18869954000109 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,00(C)	184,36	184,36	0,00(C)
800164	02.03.01 542 18869954000109 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	0,03(C)	1.055,42	1.055,42	0,03(C)
802387	02.04.00 500 18869954000109 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	82,77	82,77	0,00(C)
802436	02.04.01 500 18869954000109 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]	0,00(C)	34,06	34,06	0,00(C)
802442	02.04.02 500 18869954000109 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]	0,00(C)	53,55	53,55	0,00(C)
802421	02.06.01 660 18869954000109 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]	0,00(C)	60,87	60,87	0,00(C)
800203	02.07.01 500 18869954000109 RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN- [F]	482,16(C)	414,26	414,26	482,16(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
802423	02.07.01 600 18869954000109 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]	0,00(C)	21,84	21,84	0,00(C)
802553	02.07.01 600 05641007000106 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL [F]	0,00(C)	2.217,60	2.217,60	0,00(C)
802417	02.07.02 500 18869954000109 ENTIDADES REPRESENTANTES DE CLA [F]	0,00(C)	168,66	168,66	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.166,85(C)	191.783,67	192.713,75	11.096,93(C)
802525	01.01.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.142,18(C)	0,00	0,00	1.142,18(C)
802588	01.01.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	9.257,11	9.257,11	0,00(C)
802554	02.01.00 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS - B [F]	0,00(C)	6.117,23	6.117,23	0,00(C)
800130	02.03.01 540 00000000000191 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	62.125,12	62.125,12	0,00(C)
802414	02.03.01 540 00360305000104 RETENÇÕES - CEF-EMPRESTIMO E FI [F]	0,00(C)	28.564,89	28.564,89	0,00(C)
802413	02.03.01 542 00000000000191 RETENÇÕES - BB-EMPRESTIMO E FIN [F]	283,90(C)	15.951,91	15.951,91	283,90(C)
802543	02.03.01 542 00360305000104 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS CEF [F]	0,00(C)	6.474,41	6.474,41	0,00(C)
802427	02.03.02 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS [F]	0,00(C)	2.543,14	2.543,14	0,00(C)
802398	02.04.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	351,22(C)	4.545,84	4.545,84	351,22(C)
802439	02.04.00 500 00360305000104 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO [F]	3.307,66(C)	2.837,86	2.837,86	3.307,66(C)
802438	02.04.01 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO [F]	0,00(C)	1.384,96	1.384,96	0,00(C)
802440	02.04.02 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO [F]	0,00(C)	1.718,99	1.718,99	0,00(C)
802441	02.04.02 500 00360305000104 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO [F]	0,00(C)	462,67	462,67	0,00(C)
802444	02.06.00 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO [F]	0,00(C)	0,00	930,08	930,08(C)
802564	02.06.00 500 00360305000104 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA [F]	0,00(C)	79,41	79,41	0,00(C)
800376	02.06.01 500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	1.069,21	1.069,21	0,00(C)
802418	02.06.01 500 00000000000191 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS [F]	0,00(C)	895,34	895,34	0,00(C)
800382	02.06.01 660 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	1.457,47	1.457,47	0,00(C)
802520	02.06.01 660 00360305000104 CAIXA CONSIGNADO [F]	0,00(C)	1,21	1,21	0,00(C)
800202	02.07.01 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	970,13(C)	13.717,03	13.717,03	970,13(C)
802424	02.07.01 500 00360305000104 EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS [F]	814,94(C)	5.334,20	5.334,20	814,94(C)
800231	02.07.01 600 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	4.635,76	4.635,76	0,00(C)
802422	02.07.01 600 00000000000191 EMPRESTIO E FINANCIAMENTOS [F]	572,14(C)	19.677,03	19.677,03	572,14(C)
802481	02.07.01 604 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	553,91(C)	0,00	0,00	553,91(C)
800120	02.07.02 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINA- [F]	0,00(C)	1.031,87	1.031,87	0,00(C)
802416	02.07.02 500 00360305000104 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	2.170,77(C)	1.901,01	1.901,01	2.170,77(C)
21881.03.	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.405,56(C)	0,00	0,00	14.405,56(C)
21881.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	14.405,56(C)	0,00	0,00	14.405,56(C)
800010	02.02.00 500 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL- [F]	14.405,56(C)	0,00	0,00	14.405,56(C)
21881.04.	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.407,13(C)	0,00	0,00	14.407,13(C)
21881.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	14.407,13(C)	0,00	0,00	14.407,13(C)
802378	02.02.00 500 35148683000103 DEPOSITOS DE TERCEIROS - OMETAC [F]	14.407,13(C)	0,00	0,00	14.407,13(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.239,38(C)	0,00	426,21	1.665,59(C)
802529	01.01.00 500 00000000000191 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - [F]	1.239,38(C)	0,00	426,21	1.665,59(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.180,24(C)	171.012,53	226.187,70	112.355,41(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	57.180,24(C)	171.012,53	226.187,70	112.355,41(C)
21882.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.744,57(C)	1.096,24	49.385,78	57.034,11(C)
800020	02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-GABINETE D [F]	1.096,24(C)	1.096,24	988,07	988,07(C)
802569	02.03.01 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUNDEB OR [F]	0,00(C)	0,00	23.431,84	23.431,84(C)
802402	02.04.00 710 07960902000119 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - R. L. NE [F]	0,34(C)	0,00	0,00	0,34(C)
802570	02.07.01 605 29979036000140 INSS..... [F]	7.647,99(C)	0,00	24.965,87	32.613,86(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.486,25(C)	164.916,24	171.577,57	38.147,58(C)
802532	01.01.00 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	16,84(C)	12.638,08	12.638,08	16,84(C)
800275	02.01.00 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	0,00(C)	3.205,80	3.205,80	0,00(C)
800143	02.03.01 540 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	0,00(C)	92.225,19	92.225,19	0,00(C)
802540	02.03.01 541 06553739000107 IRRF- IMPOSTO SOBRE A RENDA RE [F]	0,00(C)	2.585,30	2.585,30	0,00(C)
800166	02.03.01 542 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	183,04(C)	30.258,50	30.258,50	183,04(C)
802407	02.03.02 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	1.397,43	1.397,43	0,00(C)
802572	02.03.02 569 06553739000107 IRR - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	6.037,37(C)	0,00	0,00	6.037,37(C)
801315	02.04.00 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	0,00(C)	541,82	875,08	333,26(C)
800287	02.04.02 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	0,00(C)	210,87	328,99	118,12(C)
802460	02.04.04 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	166,63	166,63	0,00(C)
802518	02.04.04 700 06553739000107 IRRF ..... [F]	13.636,81(C)	1.356,00	0,00	12.280,81(C)
802386	02.06.00 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	59,13	59,13	0,00(C)
802419	02.06.01 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	210,87	210,87	0,00(C)
800066	02.07.01 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	2.347,96(C)	8.512,76	8.512,76	2.347,96(C)
800043	02.07.01 600 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	180,10(C)	6.220,75	8.918,60	2.877,95(C)
802478	02.07.01 604 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO -F [F]	82,94(C)	0,00	0,00	82,94(C)
802522	02.07.01 605 06553739000107 IRRF..... [F]	4.156,63(C)	4.894,70	9.762,80	9.024,73(C)
800239	02.07.01 621 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	90,40(C)	0,00	0,00	90,40(C)
800123	02.07.02 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N- [F]	585,48(C)	432,41	432,41	585,48(C)
802494	02.13.00 500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.168,68(C)	0,00	0,00	4.168,68(C)
21882.01.08	ISS	16.949,42(C)	5.000,05	5.224,35	17.173,72(C)
802558	02.03.02 500 06553739000107 ISS..... [F]	0,00(C)	175,80	175,80	0,00(C)
802408	02.03.02 550 06553739000107 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I [F]	153,59(C)	514,29	514,29	153,59(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
802513	02.03.02	569 06553739000107 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	[F]				12.577,85(C)	0,00	0,00	12.577,85(C)
800030	02.04.00	500 06553739000107 ISS-SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇ	[F]				1.034,05(C)	1.106,45	1.260,75	1.188,35(C)
802560	02.04.01	500 06553739000107 ISS.....	[F]				0,00(C)	1.377,76	1.377,76	0,00(C)
800115	02.06.01	660 06553739000107 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	[F]				0,00(C)	594,50	594,50	0,00(C)
800060	02.07.01	500 06553739000107 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				43,61(C)	461,65	461,65	43,61(C)
800041	02.07.01	600 06553739000107 ISS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				37,65(C)	688,55	758,55	107,65(C)
800291	02.07.02	500 06553739000107 ISS-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHA	[F]				0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800035	02.07.02	621 06553739000107 ISS-UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHA	[F]				34,50(C)	0,00	0,00	34,50(C)
800031	02.13.00	500 06553739000107 ISS-SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE	[F]				3.068,17(C)	0,00	0,00	3.068,17(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					522.229,86(C)	216.053,66	193.444,84	499.621,04(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					522.229,86(C)	216.053,66	193.444,84	499.621,04(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					522.229,86(C)	215.080,37	192.471,55	499.621,04(C)
800024	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-CÂMARA MUN	[F]				12.419,01(C)	10.531,12	12.071,70	13.959,59(C)
802566	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.725,38(C)	2.725,38	1.325,25	1.325,25(C)
800002	02.03.01	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO NACI	[F]				82.344,85(C)	82.344,85	81.050,79	81.050,79(C)
802524	02.03.01	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				39.724,25(C)	21.524,11	158,37	18.358,51(C)
800025	02.03.01	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO NACI	[F]				1.976,14(C)	1.976,14	1.976,14	1.976,14(C)
802412	02.03.01	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS FUNDEB OR	[F]				33.837,97(C)	22.110,06	0,00	11.727,91(C)
802411	02.03.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				5.688,48(C)	5.688,48	0,00	0,00(C)
802415	02.03.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				3.967,29(C)	3.967,29	2.661,00	2.661,00(C)
800021	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				6.837,64(C)	6.837,64	8.298,96	8.298,96(C)
802429	02.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				6.729,49(C)	1.011,18	2.414,00	8.132,31(C)
802431	02.04.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				5.307,95(C)	860,95	3.097,96	7.544,96(C)
802434	02.04.03	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				5.513,14(C)	0,00	700,07	6.213,21(C)
802459	02.04.04	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				2.084,33(C)	0,00	1.449,75	3.534,08(C)
802506	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SECR. MU	[F]				6.800,93(C)	0,00	301,00	7.101,93(C)
800017	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SECRETARIA	[F]				1.653,74(C)	0,00	1.660,74	3.314,48(C)
800006	02.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				6.303,94(C)	2.515,69	2.834,47	6.622,72(C)
800005	02.06.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				11.413,66(C)	2.420,95	3.975,75	12.968,46(C)
802476	02.06.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-SEC. MUNIC	[F]				11.926,78(C)	0,00	0,00	11.926,78(C)
800004	02.07.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				15.391,92(C)	14.168,65	18.522,32	19.745,59(C)
800003	02.07.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				40.381,27(C)	27.168,00	37.330,12	50.543,39(C)
802477	02.07.01	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-FUNDO MUNI	[F]				170.037,88(C)	0,00	0,00	170.037,88(C)
802523	02.07.01	605 29979036000140 INSS.....	[F]				5.626,68(C)	3.681,74	0,00	1.944,94(C)
802546	02.07.01	621 29979036000140 INSS.....	[F]				139,23(C)	0,00	0,00	139,23(C)
800007	02.07.02	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-UNIDADE MI	[F]				29.014,33(C)	5.548,14	10.988,53	34.454,72(C)
800023	02.07.02	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-UNIDADE MI	[F]				9.257,88(C)	0,00	0,00	9.257,88(C)
802432	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]				5.125,70(C)	0,00	1.654,63	6.780,33(C)
21883.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00(C)	973,29	973,29	0,00(C)
802430	02.04.01	500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETINO NA	[F]				0,00(C)	551,55	551,55	0,00(C)
802435	02.04.03	500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	210,87	210,87	0,00(C)
802433	02.08.00	500 06553739000107 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	210,87	210,87	0,00(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					12.249.595,33(C)	9.920,18	4.960,09	12.244.635,24(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					7.538.534,04(C)	9.920,18	4.960,09	7.533.573,95(C)
2211 . .		PESSOAL A PAGAR					2.022.493,56(C)	0,00	0,00	2.022.493,56(C)
22111. .		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					2.022.493,56(C)	0,00	0,00	2.022.493,56(C)
22111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO					2.022.493,56(C)	0,00	0,00	2.022.493,56(C)
22111.04.02		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/					2.022.493,56(C)	0,00	0,00	2.022.493,56(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma										
200090		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI - SECRETARIA DE FINAN					2.022.493,56(C)	0,00	0,00	2.022.493,56(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					5.516.040,48(C)	9.920,18	4.960,09	5.511.080,39(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					5.525.960,66(C)	0,00	0,00	5.525.960,66(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.525.960,66(C)	0,00	0,00	5.525.960,66(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma										
200091		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN					5.525.960,66(C)	0,00	0,00	5.525.960,66(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					9.920,18(D)	9.920,18	4.960,09	14.880,27(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					9.920,18(D)	9.920,18	4.960,09	14.880,27(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					9.920,18(D)	9.920,18	4.960,09	14.880,27(D)
Camara Municipal de Inhuma										
200106		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - CÂMARA MUNICIPAL DE					9.920,18(D)	4.960,09	0,00	14.880,27(D)
200131		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - CÂMARA MUNICIPAL DE					0,00(C)	4.960,09	4.960,09	0,00(C)
222 . .		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)
2221 . .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)
22211. .		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)
22211.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)
22211.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma										
200114		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI					4.482.483,64(C)	0,00	0,00	4.482.483,64(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
228 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
2289 . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
22891. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
22891.01.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
22891.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
Prefeitura Municipal de Inhuma					
200067	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN	228.577,65(C)	0,00	0,00	228.577,65(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.857.203,40(C)	0,00	0,00	39.857.203,40(C)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.902,54(C)	0,00	0,00	1.902,54(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.902,54(C)	0,00	0,00	1.902,54(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.902,54(C)	0,00	0,00	1.902,54(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	39.855.300,86(C)	0,00	0,00	39.855.300,86(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.855.300,86(C)	0,00	0,00	39.855.300,86(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.911.663,77(C)	0,00	0,00	39.911.663,77(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	39.911.663,77(C)	0,00	0,00	39.911.663,77(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.362,91(D)	0,00	0,00	56.362,91(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.362,91(D)	0,00	0,00	56.362,91(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**27.365.688,58(D)**	**7.479.946,80**	**3.621,93**	**34.842.013,45(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	8.905.856,40(D)	3.040.898,24	2.731,93	11.944.022,71(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.644.171,79(D)	2.906.100,34	2.731,93	10.547.540,20(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.155,14(D)	15.950,00	0,00	79.105,14(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	63.155,14(D)	15.950,00	0,00	79.105,14(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.155,14(D)	15.950,00	0,00	79.105,14(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.305,14(D)	0,00	0,00	15.305,14(D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS	47.850,00(D)	15.950,00	0,00	63.800,00(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.581.016,65(D)	2.890.150,34	2.731,93	10.468.435,06(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.581.016,65(D)	2.890.150,34	2.731,93	10.468.435,06(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.883.819,19(D)	2.053.329,44	0,00	7.937.148,63(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.498.268,62(D)	1.909.525,08	0,00	7.407.793,70(D)
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.585,76(D)	906,68	0,00	3.492,44(D)
31121.01.22	13. SALARIO	3.404,10(D)	0,00	0,00	3.404,10(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	379.560,71(D)	142.897,68	0,00	522.458,39(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.534,86(D)	0,00	0,00	137.534,86(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	137.534,86(D)	0,00	0,00	137.534,86(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	167.053,24(D)	0,00	0,00	167.053,24(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.392.609,36(D)	836.820,90	2.731,93	2.226.698,33(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.387.857,36(D)	823.990,90	2.731,93	2.209.116,33(D)
31121.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.752,00(D)	12.830,00	0,00	17.582,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.261.684,61(D)	134.797,90	0,00	1.396.482,51(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.258.534,87(D)	134.092,90	0,00	1.392.627,77(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.258.534,87(D)	134.092,90	0,00	1.392.627,77(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.258.534,87(D)	134.092,90	0,00	1.392.627,77(D)
3123 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.149,74(D)	705,00	0,00	3.854,74(D)
31231. .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.149,74(D)	705,00	0,00	3.854,74(D)
31231.01.	FGTS	3.149,74(D)	705,00	0,00	3.854,74(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
322 . .	PENSÕES	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
32211.70.	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.266.008,46(D)	3.077.681,89	890,00	11.342.800,35(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.532.770,35(D)	1.398.156,44	0,00	4.930.926,79(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	3.532.770,35(D)	1.332.876,44	0,00	4.865.646,79(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.532.770,35(D)	1.332.876,44	0,00	4.865.646,79(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	387.603,39(D)	268.537,50	0,00	656.140,89(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.701,78(D)	2.679,80	0,00	10.381,58(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	188.548,39(D)	213.465,85	0,00	402.014,24(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	182.752,44(D)	84.923,80	0,00	267.676,24(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.014,10(D)	0,00	0,00	15.014,10(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	23.401,91(D)	0,00	0,00	23.401,91(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.010,33(D)	63.792,50	0,00	94.802,83(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00(D)	10.204,91	0,00	10.204,91(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	15.281,90	0,00	15.281,90(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	55.491,55(D)	19.407,55	0,00	74.899,10(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.240,00(D)	3.360,08	0,00	18.600,08(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		403.975,33(D)	165.174,85	0,00	569.150,18(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		166.207,70(D)	36.387,26	0,00	202.594,96(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		108.150,88(D)	78.800,78	0,00	186.951,66(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		9.800,00(D)	0,00	0,00	9.800,00(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES		1.610,86(D)	0,00	0,00	1.610,86(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		62.100,00(D)	0,00	0,00	62.100,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		580.597,54(D)	191.845,19	0,00	772.442,73(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		377.934,83(D)	140.614,47	0,00	518.549,30(D)
33111.42.		FERRAMENTAS		1.329,32(D)	0,00	0,00	1.329,32(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		914.300,00(D)	38.400,00	0,00	952.700,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00(D)	65.280,00	0,00	65.280,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	65.280,00	0,00	65.280,00(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00(D)	65.280,00	0,00	65.280,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		4.733.238,11(D)	1.679.525,45	890,00	6.411.873,56(D)
3321 . .		DIÁRIAS		33.320,00(D)	23.540,00	0,00	56.860,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		33.320,00(D)	23.540,00	0,00	56.860,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		32.240,00(D)	23.540,00	0,00	55.780,00(D)
33211.03.		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.080,00(D)	0,00	0,00	1.080,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		615.452,63(D)	154.410,45	890,00	768.973,08(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		615.452,63(D)	154.410,45	890,00	768.973,08(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		61.500,00(D)	20.500,00	0,00	82.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		30.000,00(D)	10.000,00	0,00	40.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00(D)	2.466,00	0,00	2.466,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		56.318,77(D)	21.002,00	0,00	77.320,77(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		20.032,10(D)	0,00	0,00	20.032,10(D)
33221.12.		CONDOMINIOS		0,00(D)	800,00	0,00	800,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		270.209,31(D)	39.336,45	890,00	308.655,76(D)
33221.19.		CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00(D)	10.800,00	0,00	10.800,00(D)
33221.21.		LOCACOES		48.135,00(D)	13.585,00	0,00	61.720,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.817,00(D)	0,00	0,00	4.817,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.428,50(D)	2.925,00	0,00	13.353,50(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		103.085,95(D)	29.067,00	0,00	132.152,95(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.160,00(D)	0,00	0,00	1.160,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.608,00(D)	2.279,00	0,00	3.887,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		8.158,00(D)	1.650,00	0,00	9.808,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.084.465,48(D)	1.501.575,00	0,00	5.586.040,48(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.084.465,48(D)	1.501.575,00	0,00	5.586.040,48(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		29.819,13(D)	16.954,19	0,00	46.773,32(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		7.700,00(D)	11.300,00	0,00	19.000,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		173.676,24(D)	36.312,71	0,00	209.988,95(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		608.203,63(D)	155.919,85	0,00	764.123,48(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		384.155,08(D)	199.144,56	0,00	583.299,64(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		34.401,40(D)	18.611,35	0,00	53.012,75(D)
33231.10.		LOCAÇÕES		549.638,52(D)	169.776,72	0,00	719.415,24(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.069,70(D)	13.064,90	0,00	49.134,60(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		442.505,81(D)	446.949,90	0,00	889.455,71(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		41.266,85(D)	11.328,00	0,00	52.594,85(D)
33231.15.		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33231.17.		COMISSOES E CORRETAGENS		2.450,00(D)	1.225,00	0,00	3.675,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		378.230,00(D)	0,00	0,00	378.230,00(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS		2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		425.606,92(D)	148.678,25	0,00	574.285,17(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS		11.474,41(D)	4.203,22	0,00	15.677,63(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.730,00(D)	4.365,00	0,00	13.095,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		18.980,00(D)	24.529,00	0,00	43.509,00(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS		249,81(D)	0,00	0,00	249,81(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		595.385,61(D)	114.909,23	0,00	710.294,84(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		315.049,20(D)	123.119,20	0,00	438.168,40(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.873,17(D)	783,92	0,00	13.657,09(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.904,29(D)	41.229,32	0,00	158.133,61(D)
341 . .		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		113.156,82(D)	41.229,32	0,00	154.386,14(D)
3411 . .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		113.156,82(D)	41.229,32	0,00	154.386,14(D)
34115. .		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS		113.156,82(D)	41.229,32	0,00	154.386,14(D)
34115.01.		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO		113.156,82(D)	41.229,32	0,00	154.386,14(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.747,47(D)	0,00	0,00	3.747,47(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.747,47(D)	0,00	0,00	3.747,47(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		3.747,47(D)	0,00	0,00	3.747,47(D)
34231.02.		MULTAS DEDUTIVEIS		212,68(D)	0,00	0,00	212,68(D)
34231.02.01		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		212,68(D)	0,00	0,00	212,68(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS		3.534,79(D)	0,00	0,00	3.534,79(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.534,79(D)	0,00	0,00	3.534,79(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
35	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.041.190,54(D)	1.268.613,80	0,00	5.309.804,34(D)
351	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.389.733,24(D)	769.410,73	0,00	3.159.143,97(D)
3511	. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.389.733,24(D)	769.410,73	0,00	3.159.143,97(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.389.733,24(D)	769.410,73	0,00	3.159.143,97(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	2.389.733,24(D)	769.410,73	0,00	3.159.143,97(D)
CAP:600005		REPASSE CONCEDIDO DA [3]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.092.321,90(D)	339.092,00	0,00	1.431.413,90(D)
CAP:600007		REPASSE CONCEDIDO DA [4]FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	154.560,00(D)	50.492,00	0,00	205.052,00(D)
CAP:600011		REPASSE CONCEDIDO DA [6]UMS INHAZINHA NUNES - HPP	514.871,15(D)	148.500,00	0,00	663.371,15(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO DA [2]CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA	627.980,19(D)	209.326,73	0,00	837.306,92(D)
CAP:600052		REPASSE CONCEDIDO 605 ENFER/ HPP 500	0,00(D)	22.000,00	0,00	22.000,00(D)
352	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
3522	. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
35224.	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
36	. .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.929.806,99(D)	0,00	0,00	5.929.806,99(D)
364	. .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.929.806,99(D)	0,00	0,00	5.929.806,99(D)
3641	. .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.929.806,99(D)	0,00	0,00	5.929.806,99(D)
36413.	.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.241.241,82(D)	0,00	0,00	2.241.241,82(D)
36415.	.	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.688.565,17(D)	0,00	0,00	3.688.565,17(D)
37	. .	TRIBUTÁRIAS	104.384,60(D)	49.902,55	0,00	154.287,15(D)
372	. .	CONTRIBUIÇÕES	104.384,60(D)	49.902,55	0,00	154.287,15(D)
3721	. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.773,15(D)	46.086,40	0,00	137.859,55(D)
37211.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.773,15(D)	46.086,40	0,00	137.859,55(D)
37211.02.		PIS/PASEP	91.773,15(D)	46.086,40	0,00	137.859,55(D)
3729	. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.611,45(D)	3.816,15	0,00	16.427,60(D)
37291.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.611,45(D)	3.816,15	0,00	16.427,60(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.611,45(D)	3.816,15	0,00	16.427,60(D)
39	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.537,30(D)	0,00	0,00	1.537,30(D)
399	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.537,30(D)	0,00	0,00	1.537,30(D)
3996	. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.537,30(D)	0,00	0,00	1.537,30(D)
39961.	.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.537,30(D)	0,00	0,00	1.537,30(D)
4	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**26.758.067,23(C)**	**21.841,66**	**7.671.031,87**	**34.407.257,44(C)**
41	. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.003.416,47(C)	2.263,00	651.191,69	2.652.345,16(C)
411	. .	IMPOSTOS	2.003.043,94(C)	2.263,00	646.730,06	2.647.511,00(C)
4112	. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	104.041,09(C)	0,00	11.870,14	115.911,23(C)
41121.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	104.041,09(C)	0,00	11.870,14	115.911,23(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.848,98(C)	0,00	3.919,01	59.767,99(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	47.989,31(C)	0,00	0,00	47.989,31(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	47.989,31(C)	0,00	0,00	47.989,31(C)
41121.04.		ITBI	202,80(C)	0,00	7.951,13	8.153,93(C)
4113	. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.533.447,32(C)	2.263,00	467.356,89	1.998.541,21(C)
41131.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.533.447,32(C)	2.263,00	467.356,89	1.998.541,21(C)
41131.01.		ICMS	1.206.502,21(C)	0,00	402.159,91	1.608.662,12(C)
41131.02.		ISS	326.697,67(C)	2.263,00	65.123,76	389.558,43(C)
41131.03.		IPI	247,44(C)	0,00	73,22	320,66(C)
4119	. .	OUTROS IMPOSTOS	365.555,53(C)	0,00	167.503,03	533.058,56(C)
41191.	.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	365.555,53(C)	0,00	167.503,03	533.058,56(C)
412	. .	TAXAS	372,53(C)	0,00	4.461,63	4.834,16(C)
4121	. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	372,53(C)	0,00	4.018,02	4.390,55(C)
41211.	.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	372,53(C)	0,00	4.018,02	4.390,55(C)
41211.01.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	372,53(C)	0,00	3.829,02	4.201,55(C)
41211.11.		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00(C)	0,00	189,00	189,00(C)
41211.11.99		OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00(C)	0,00	189,00	189,00(C)
4122	. .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	443,61	443,61(C)
41221.	.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	443,61	443,61(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(C)	0,00	443,61	443,61(C)
42	. .	CONTRIBUIÇÕES	306.050,29(C)	0,00	96.038,99	402.089,28(C)
423	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.050,29(C)	0,00	96.038,99	402.089,28(C)
4231	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.050,29(C)	0,00	96.038,99	402.089,28(C)
42311.	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	306.050,29(C)	0,00	96.038,99	402.089,28(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	306.050,29(C)	0,00	96.038,99	402.089,28(C)
44	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	260.407,84(C)	0,00	87.566,51	347.974,35(C)
445	. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.407,84(C)	0,00	87.566,51	347.974,35(C)
4452	. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	260.407,84(C)	0,00	87.566,51	347.974,35(C)
44521.	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	260.407,84(C)	0,00	87.566,51	347.974,35(C)
45	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.008.819,80(C)	0,00	975.409,24	3.984.229,04(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.389.733,24(C)	0,00	769.410,73	3.159.143,97(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					2.389.733,24(C)	0,00	769.410,73	3.159.143,97(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					2.389.733,24(C)	0,00	769.410,73	3.159.143,97(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					2.389.733,24(C)	0,00	769.410,73	3.159.143,97(C)
600047	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA P/ CAMARA	[ ]				627.980,19(C)	0,00	209.326,73	837.306,92(C)
600008	02.06.01	REPASSE RECEBIDO DA PREF FUNDO MUN. ASSISTENCI	[ ]				154.560,00(C)	0,00	50.492,00	205.052,00(C)
600006	02.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREF FUNDO MUNICIPAL DE SA	[ ]				1.092.321,90(C)	0,00	339.092,00	1.431.413,90(C)
600012	02.07.02	REPASSE RECEBIDO DA PREF UMS INHAZINHA NUNES -	[ ]				514.871,15(C)	0,00	170.500,00	685.371,15(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					619.086,56(C)	0,00	205.998,51	825.085,07(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					619.086,56(C)	0,00	205.998,51	825.085,07(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					619.086,56(C)	0,00	205.998,51	825.085,07(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV					295.052,64(D)	0,00	0,00	295.052,64(D)
464 . .		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					295.052,64(D)	0,00	0,00	295.052,64(D)
4641 . .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					295.052,64(D)	0,00	0,00	295.052,64(D)
46411. .		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					295.052,64(D)	0,00	0,00	295.052,64(D)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					21.474.425,47(C)	19.578,66	5.860.825,44	27.315.672,25(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					21.474.425,47(C)	19.578,66	5.860.825,44	27.315.672,25(C)
4996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					8.483,97(C)	0,00	6.840,21	15.324,18(C)
49963. .		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO					8.483,97(C)	0,00	6.840,21	15.324,18(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					21.465.941,50(C)	19.578,66	5.853.985,23	27.300.348,07(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					21.465.941,50(C)	19.578,66	5.853.985,23	27.300.348,07(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**257.719.161,14(D)**	**12.225.295,84**	**5.463.621,93**	**264.480.835,05(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					257.405.325,82(D)	12.225.295,84	5.463.621,93	264.166.999,73(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					118.327.487,00(D)	0,00	0,00	118.327.487,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					118.327.487,00(D)	0,00	0,00	118.327.487,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					121.753.106,00(D)	0,00	0,00	121.753.106,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					3.425.619,00(C)	0,00	0,00	3.425.619,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					3.425.619,00(C)	0,00	0,00	3.425.619,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					3.425.619,00(C)	0,00	0,00	3.425.619,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					139.077.838,82(D)	12.225.295,84	5.463.621,93	145.839.512,73(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					118.327.487,00(D)	5.460.000,00	5.460.000,00	118.327.487,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					118.327.487,00(D)	0,00	0,00	118.327.487,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					118.327.487,00(D)	0,00	0,00	118.327.487,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					4.662.603,61(D)	2.730.000,00	0,00	7.392.603,61(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					4.662.603,61(D)	2.730.000,00	0,00	7.392.603,61(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					4.662.603,61(D)	2.730.000,00	0,00	7.392.603,61(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					4.662.603,61(C)	0,00	2.730.000,00	7.392.603,61(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					4.662.603,61(C)	0,00	2.730.000,00	7.392.603,61(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					4.662.603,61(C)	0,00	2.730.000,00	7.392.603,61(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					4.662.603,61(C)	0,00	2.730.000,00	7.392.603,61(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					20.750.351,82(D)	6.765.295,84	3.621,93	27.512.025,73(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					20.750.351,82(D)	6.765.295,84	3.621,93	27.512.025,73(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					20.750.351,82(D)	6.765.295,84	3.621,93	27.512.025,73(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					20.758.614,32(D)	6.765.295,84	0,00	27.523.910,16(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					8.262,50(C)	0,00	3.621,93	11.884,43(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					313.835,32(D)	0,00	0,00	313.835,32(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					85.140,71(D)	0,00	0,00	85.140,71(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					85.140,71(D)	0,00	0,00	85.140,71(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					228.694,61(D)	0,00	0,00	228.694,61(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					228.694,61(D)	0,00	0,00	228.694,61(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**					**257.719.161,14(C)**	**42.478.587,07**	**49.240.260,98**	**264.480.835,05(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					257.405.325,82(C)	42.478.587,07	49.240.260,98	264.166.999,73(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					118.327.487,00(C)	7.422.665,87	7.422.665,87	118.327.487,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					95.315.557,67(C)	6.901.621,14	521.044,73	88.934.981,26(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					24.663.386,63(C)	21.841,66	6.901.621,14	31.543.166,11(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.651.457,30(D)	499.203,07	0,00	2.150.660,37(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					139.077.838,82(C)	35.055.921,20	41.817.595,11	145.839.512,73(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					118.327.487,00(C)	22.275.608,52	22.275.608,52	118.327.487,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					97.577.135,18(C)	9.495.295,84	2.733.621,93	90.815.461,27(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					363.659,03(C)	16.807,00	0,00	346.852,03(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
62211.02.		CRÉDITO DISPONÍVEL - JUDICIÁRIA					214.704,26(C)	11.595,00	0,00	203.109,26(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA					139.953,00(C)	0,00	0,00	139.953,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					8.544.799,07(C)	1.037.503,00	110.000,00	7.617.296,07(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA					185.242,50(C)	15.027,50	0,00	170.215,00(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.850.709,02(C)	384.146,51	150.890,00	5.617.452,51(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL					256.702,02(C)	0,00	0,00	256.702,02(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					23.631.791,56(C)	2.563.404,80	760.000,00	21.828.386,76(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					20.248,00(C)	0,00	0,00	20.248,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					41.043.887,43(C)	4.826.396,11	1.712.731,93	37.930.223,25(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					2.983.298,47(C)	87.053,12	0,00	2.896.245,35(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA					60.546,00(C)	0,00	0,00	60.546,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					6.520.393,33(C)	349.930,79	0,00	6.170.462,54(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					80.431,00(C)	0,00	0,00	80.431,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					232.595,00(C)	0,00	0,00	232.595,00(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					305.373,90(C)	7.751,00	0,00	297.622,90(C)
62211.19.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CIÊNCIA E TECNOLOGIA					100.945,00(C)	0,00	0,00	100.945,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					1.995.100,56(C)	70.066,11	0,00	1.925.034,45(C)
62211.22.		CRÉDITO DISPONÍVEL - INDÚSTRIA					24.510,00(C)	0,00	0,00	24.510,00(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					71.590,00(C)	0,00	0,00	71.590,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES					147.576,00(C)	1.400,00	0,00	146.176,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					839.382,85(C)	0,00	0,00	839.382,85(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					1.558.898,00(C)	60.593,70	0,00	1.498.304,30(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					1.052.919,55(C)	22.391,88	0,00	1.030.527,67(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					949.889,63(C)	41.229,32	0,00	908.660,31(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					401.990,00(C)	0,00	0,00	401.990,00(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO					20.750.351,82(C)	12.780.312,68	19.541.986,59	27.512.025,73(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					1.816.503,93(C)	6.238.692,02	6.768.917,77	2.346.729,68(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					1.618.224,44(C)	216.432,21	16.807,00	1.418.599,23(C)
62213.01.02		EMPENHADO A LIQUIDAR - JUDICIÁRIA					0,00(C)	11.595,00	11.595,00	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					36.154,04(C)	1.033.053,72	1.037.503,00	40.603,32(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	15.027,50	15.027,50	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	220.985,36	235.036,51	14.051,15(C)
62213.01.09		EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					13.826,92(C)	1.943.751,19	2.093.404,80	163.480,53(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					58.697,63(C)	2.210.711,03	2.719.128,04	567.114,64(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					40.000,00(C)	28.813,12	87.053,12	98.240,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	349.930,79	349.930,79	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	7.751,00	7.751,00	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	70.066,11	70.066,11	0,00(C)
62213.01.24		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	1.400,00	1.400,00	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	60.593,70	60.593,70	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	22.391,88	22.391,88	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					49.600,90(C)	46.189,41	41.229,32	44.640,81(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.307.284,24(C)	6.537.998,73	6.238.692,02	1.007.977,53(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	216.432,21	216.432,21	0,00(C)
62213.03.02		LIQUIDADO A PAGAR - JUDICIÁRIA					6.026,24(C)	11.595,00	11.595,00	6.026,24(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					32.592,06(C)	874.223,34	1.033.053,72	191.422,44(C)
62213.03.06		LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	15.027,50	15.027,50	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.255,09(C)	205.418,92	220.985,36	17.821,53(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					163.177,74(C)	1.843.071,48	1.943.751,19	263.857,45(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					1.101.171,04(C)	2.785.094,27	2.210.711,03	526.787,80(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	28.813,12	28.813,12	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					2.062,07(C)	349.930,79	349.930,79	2.062,07(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	7.751,00	7.751,00	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	70.066,11	70.066,11	0,00(C)
62213.03.24		LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	1.400,00	1.400,00	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	60.593,70	60.593,70	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	22.391,88	22.391,88	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	46.189,41	46.189,41	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					17.626.563,65(C)	3.621,93	6.534.376,80	24.157.318,52(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					581.801,53(C)	0,00	216.432,21	798.233,74(C)
62213.04.02		LIQUIDADO PAGO - JUDICIÁRIA					30.090,50(C)	0,00	11.595,00	41.685,50(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					3.852.346,83(C)	0,00	874.223,34	4.726.570,17(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA					16.964,50(C)	0,00	15.027,50	31.992,00(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					323.747,89(C)	890,00	204.528,92	527.386,81(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL					134.113,98(C)	0,00	0,00	134.113,98(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					4.303.354,78(C)	0,00	1.843.071,48	6.146.426,26(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					1.600,00(C)	0,00	0,00	1.600,00(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					7.045.733,90(C)	2.731,93	2.782.362,34	9.825.364,31(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					112.675,53(C)	0,00	28.813,12	141.488,65(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					695.916,60(C)	0,00	349.930,79	1.045.847,39(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					19.834,10(C)	0,00	7.751,00	27.585,10(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	277.349,44(C)	0,00	70.066,11	347.415,55(C)
62213.04.24		LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	6.200,00(C)	0,00	1.400,00	7.600,00(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	9.597,15(C)	0,00	0,00	9.597,15(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	15.963,00(C)	0,00	60.593,70	76.556,70(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	43.028,45(C)	0,00	22.391,88	65.420,33(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	156.245,47(C)	0,00	46.189,41	202.434,88(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.750.351,82(C)	12.780.312,68	19.541.986,59	27.512.025,73(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	20.750.351,82(C)	12.780.312,68	19.541.986,59	27.512.025,73(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.750.351,82(C)	12.780.312,68	19.541.986,59	27.512.025,73(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.816.503,93(C)	6.238.692,02	6.768.917,77	2.346.729,68(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.307.284,24(C)	6.537.998,73	6.238.692,02	1.007.977,53(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.626.563,65(C)	3.621,93	6.534.376,80	24.157.318,52(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	313.835,32(C)	0,00	0,00	313.835,32(C)
631 .	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.140,71(C)	0,00	0,00	85.140,71(C)
6311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.176,51(C)	0,00	0,00	37.176,51(C)
6313 .	.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 .	.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.964,20(C)	0,00	0,00	47.964,20(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	228.694,61(C)	0,00	0,00	228.694,61(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	22.004,57(C)	0,00	0,00	22.004,57(C)
6322 .	.	RP PROCESSADOS PAGOS	206.690,04(C)	0,00	0,00	206.690,04(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**. .**	**CONTROLES DEVEDORES**	**51.385.692,38(D)**	**8.331.752,63**	**42.614,16**	**59.674.830,85(D)**
71	. .	ATOS POTENCIAIS	9.647.130,58(D)	0,00	0,00	9.647.130,58(D)
712	. .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.647.130,58(D)	0,00	0,00	9.647.130,58(D)
7123 .	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.647.130,58(D)	0,00	0,00	9.647.130,58(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.647.130,58(D)	0,00	0,00	9.647.130,58(D)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.546.510,14(D)	0,00	0,00	3.546.510,14(D)
02.04.00		**Secretaria de Administração e Planejamento**				
400477		[29.992.760/0001-04] Larice Iris Marinho Moura & CIA LTDA	1.305.268,32(D)	0,00	0,00	1.305.268,32(D)
400617		[00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	2.241.241,82(D)	0,00	0,00	2.241.241,82(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.100.620,44(D)	0,00	0,00	6.100.620,44(D)
02.04.00		**Secretaria de Administração e Planejamento**				
400607		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	2.412.055,27(D)	0,00	0,00	2.412.055,27(D)
02.06.00		**Secretaria de Finanças**				
400600		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	3.688.565,17(D)	0,00	0,00	3.688.565,17(D)
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.738.561,80(D)	8.331.752,63	42.614,16	50.027.700,27(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.738.561,80(D)	8.331.752,63	42.614,16	50.027.700,27(D)
7211 .	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.738.561,80(D)	8.331.752,63	42.614,16	50.027.700,27(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.263.626,99(D)	3.871.595,52	2.263,00	16.132.959,51(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma						
400415		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	14.946.322,99(D)	3.087.871,46	2.263,00	18.031.931,45(D)
400262		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	7.160.988,52(D)	0,00	0,00	7.160.988,52(D)
Camara Municipal de Inhuma						
400502		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	1.132.056,95(D)	244.020,82	0,00	1.376.077,77(D)
400333		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	67.468,80(D)	0,00	0,00	67.468,80(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400270		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.406,41(D)	0,00	0,00	154.406,41(D)
400373		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	612.414,97(C)	383.085,42	0,00	229.329,55(C)
Fundo Mun. Assistencia Social						
400374		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.268,82(D)	55.504,57	0,00	120.773,39(D)
FUNDEB						
400363		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	7.174.473,42(C)	0,00	0,00	7.174.473,42(C)
Ums Inhazinha Nunes - HPP						
400375		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	3.475.997,11(C)	101.113,25	0,00	3.374.883,86(C)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	29.049.268,71(D)	4.432.333,34	19.578,66	33.462.023,39(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma						
400219		RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	11.097.145,33(D)	905.322,11	0,00	12.002.467,44(D)
400366		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	102.504,53(D)	0,00	0,00	102.504,53(D)
Camara Municipal de Inhuma						
400358		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	65.295,54(C)	0,00	0,00	65.295,54(C)
400455		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	500.056,52(C)	0,00	0,00	500.056,52(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS						
400141		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.330.099,56(D)	992.215,52	0,00	5.322.315,08(D)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
400300 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.784.939,26(D)	0,00	0,00	1.784.939,26(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
400140 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	704.767,18(C)	76.360,42	0,00	628.406,76(C)
400305 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.554,15(C)	0,00	0,00	212.554,15(C)
FUNDEB				
400480 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	6.711.215,85(D)	2.431.793,09	19.578,66	9.123.430,28(D)
400265 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	8.192.482,33(D)	0,00	0,00	8.192.482,33(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
400198 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	2.555.745,75(C)	26.642,20	0,00	2.529.103,55(C)
400283 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	869.300,99(D)	0,00	0,00	869.300,99(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	404.909,04(D)	426,21	0,00	405.335,25(D)
Camara Municipal de Inhuma				
400357 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	7.641,29(D)	0,00	0,00	7.641,29(D)
400448 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	15.908,23(D)	426,21	0,00	16.334,44(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400365 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	94.615,28(D)	0,00	0,00	94.615,28(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
400361 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	13.166,62(D)	0,00	0,00	13.166,62(D)
FUNDEB				
400364 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	204.031,89(D)	0,00	0,00	204.031,89(D)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
400359 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA	69.545,73(D)	0,00	0,00	69.545,73(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.757,06(D)	27.397,56	20.772,50	27.382,12(D)
Prefeitura Municipal de Inhuma				
400350 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	56.437,08(C)	0,00	0,00	56.437,08(C)
400383 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO	50.436,24(D)	2.836,68	6.140,00	47.132,92(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400053 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	66.029,75(D)	13.754,48	13.214,16	66.570,07(D)
400338 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	8.112,02(D)	0,00	0,00	8.112,02(D)
Fundo Mun. Assistencia Social				
400013 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	16.340,36(C)	405,24	270,16	16.205,28(C)
400307 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	2.771,59(C)	0,00	0,00	2.771,59(C)
FUNDEB				
400051 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO NACIONAL DO DESEN	40.606,90(C)	9.928,38	0,00	30.678,52(C)
400335 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO NACIONAL DO DESEN	2.593,33(C)	0,00	0,00	2.593,33(C)
Ums Inhazinha Nunes - HPP				
400049 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	17.184,19(D)	472,78	1.148,18	16.508,79(D)
400309 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	2.255,88(C)	0,00	0,00	2.255,88(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**51.385.692,38(C)**	**22.743.872,68**	**31.033.011,15**	**59.674.830,85(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.647.130,58(C)	0,00	0,00	9.647.130,58(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.647.130,58(C)	0,00	0,00	9.647.130,58(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.647.130,58(C)	0,00	0,00	9.647.130,58(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.647.130,58(C)	0,00	0,00	9.647.130,58(C)
81231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.546.510,14(C)	0,00	0,00	3.546.510,14(C)
81231.05.01 A EXECUTAR	3.506.490,28(C)	0,00	0,00	3.506.490,28(C)
02.03.02 Secretaria Municipal de Educação				
400621 [00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
02.04.00 Secretaria de Administração e Planejamento				
400478 [29.992.760/0001-04] Larice Iris Marinho Moura & CIA LTDA	1.305.268,32(C)	0,00	0,00	1.305.268,32(C)
400618 [00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	2.241.241,82(C)	0,00	0,00	2.241.241,82(C)
02.06.00 Secretaria de Finanças				
400615 [00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	39.619,86(D)	0,00	0,00	39.619,86(D)
81231.05.02 EXECUTADOS	40.019,86(C)	0,00	0,00	40.019,86(C)
02.03.02 Secretaria Municipal de Educação				
400622 [00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	400,00(C)	0,00	0,00	400,00(C)
02.06.00 Secretaria de Finanças				
400616 [00.000.000/0001-91] Banco do Brasil S/A	39.619,86(C)	0,00	0,00	39.619,86(C)
81231.99. OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.100.620,44(C)	0,00	0,00	6.100.620,44(C)
81231.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.948.234,16(C)	0,00	0,00	5.948.234,16(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
02.04.00 Secretaria de Administração e Planejamento				
400608 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	2.403.380,12(C)	0,00	0,00	2.403.380,12(C)
02.04.01 Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo				
400610 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	9.597,15(D)	0,00	0,00	9.597,15(D)
02.06.00 Secretaria de Finanças				
400601 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	3.554.451,19(C)	0,00	0,00	3.554.451,19(C)
81231.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	152.386,28(C)	0,00	0,00	152.386,28(C)
02.04.00 Secretaria de Administração e Planejamento				
400620 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	8.675,15(C)	0,00	0,00	8.675,15(C)
02.04.01 Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo				
400611 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	9.597,15(C)	0,00	0,00	9.597,15(C)
02.06.00 Secretaria de Finanças				
400612 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	134.113,98(C)	0,00	0,00	134.113,98(C)
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.738.561,80(C)	22.743.872,68	31.033.011,15	50.027.700,27(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.738.561,80(C)	22.743.872,68	31.033.011,15	50.027.700,27(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.738.561,80(C)	22.743.872,68	31.033.011,15	50.027.700,27(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.418.406,58(C)	8.709.420,79	8.356.790,01	12.065.775,80(C)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.308.152,79(C)	8.709.420,79	8.356.790,01	8.955.522,01(C)
400390 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA [F]	1.593.004,44(D)	51.501,09	244.020,82	1.400.484,71(D)
400048 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	4.745.648,36(D)	53.631,35	11.636,35	4.787.643,36(D)
400435 02.02.00 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO [F]	222.167,52(D)	0,00	0,00	222.167,52(D)
400411 02.02.01 500 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO [F]	69.331,45(D)	0,00	0,00	69.331,45(D)
400484 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	318.883,25(C)	0,00	0,00	318.883,25(C)
400489 02.03.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	361.080,00(C)	0,00	0,00	361.080,00(C)
400487 02.03.00 599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	5.180,00(C)	0,00	0,00	5.180,00(C)
400481 02.03.01 500 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	9.780,74(D)	0,00	0,00	9.780,74(D)
400036 02.03.01 540 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	812.480,16(D)	1.960.780,92	1.302.437,78	1.470.823,30(D)
400044 02.03.01 541 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	64.964,93(D)	51.200,25	353.735,07	237.569,89(C)
400039 02.03.01 542 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	383.545,73(C)	374.447,71	716.305,97	725.403,99(C)
400259 02.03.01 543 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	1.034.230,50(C)	22.058,45	91.553,24	1.103.725,29(C)
400587 02.03.01 546 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ [F]	447.010,74(C)	0,00	0,00	447.010,74(C)
400024 02.03.02 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	22.883.576,41(D)	483.902,63	6.844,91	23.360.634,13(D)
400055 02.03.02 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	173.466,69(C)	88.705,78	103.940,11	188.701,02(C)
400057 02.03.02 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	59,00(C)	0,00	1,46	60,46(C)
400061 02.03.02 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	27.046,19(D)	0,00	0,80	27.045,39(D)
400056 02.03.02 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	46.805,68(D)	93.068,72	93.167,87	46.706,53(D)
400066 02.03.02 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.127.180,24(D)	0,00	0,00	1.127.180,24(D)
400238 02.03.02 570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	501.901,76(C)	0,00	17,33	501.919,09(C)
400400 02.03.02 575 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	361,08(D)	0,00	0,00	361,08(D)
400355 02.03.02 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	216.923,56(D)	0,00	0,00	216.923,56(D)
400127 02.03.02 599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	773.303,74(C)	0,00	1,49	773.305,23(C)
400068 02.03.02 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	1.657.886,47(D)	30.401,08	431,51	1.687.856,04(D)
400467 02.03.02 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	94.011,41(D)	0,00	0,00	94.011,41(D)
400462 02.03.02 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	44.030,28(D)	0,00	0,00	44.030,28(D)
400017 02.04.00 500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	22.609.822,73(D)	1.013.047,17	19.724,84	23.603.145,06(D)
400451 02.04.00 502 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	4.889,68(D)	0,00	0,00	4.889,68(D)
400385 02.04.00 569 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	27.415,76(C)	0,00	0,00	27.415,76(C)
400348 02.04.00 700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [ ]	1.362.156,04(C)	0,00	0,00	1.362.156,04(C)
400396 02.04.00 701 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	279.015,80(C)	0,00	0,00	279.015,80(C)
400368 02.04.00 704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [ ]	859.762,17(C)	0,00	0,00	859.762,17(C)
400471 02.04.00 706 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	175.494,03(D)	0,00	0,00	175.494,03(D)
400384 02.04.00 707 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	3.265,35(C)	0,00	0,00	3.265,35(C)
400398 02.04.00 710 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	642.374,21(D)	0,00	0,00	642.374,21(D)
400470 02.04.00 720 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	7.601,85(D)	0,00	0,00	7.601,85(D)
400264 02.04.00 750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [ ]	6.415,39(C)	0,00	0,00	6.415,39(C)
400281 02.04.00 751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [ ]	26.991,00(C)	0,00	0,00	26.991,00(C)
400476 02.04.00 754 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [F]	2.231.241,82(D)	0,00	0,00	2.231.241,82(D)
400267 02.04.00 899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [ ]	8.217,74(C)	0,00	0,00	8.217,74(C)
400111 02.04.01 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	1.938.138,39(D)	257.280,47	7.265,33	2.188.153,53(D)
400443 02.04.01 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	196.950,33(D)	0,00	0,00	196.950,33(D)
400136 02.04.01 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	3.789.109,69(D)	0,00	0,00	3.789.109,69(D)
400469 02.04.01 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	626.407,83(D)	0,00	0,00	626.407,83(D)
400445 02.04.01 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	147.185,80(D)	0,00	0,00	147.185,80(D)
400185 02.04.01 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	2.765.406,07(D)	155.394,59	0,00	2.920.800,66(D)
400254 02.04.01 754 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE [F]	2.238.648,20(C)	0,00	55,47	2.238.703,67(C)
400171 02.04.02 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV [F]	2.094.949,60(D)	75.728,27	5.999,86	2.164.678,01(D)
400115 02.04.03 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [F]	535.133,98(D)	8.661,94	910,94	542.884,98(D)
400145 02.04.04 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	2.023.849,79(D)	30.429,50	1.616,38	2.052.662,91(D)
400452 02.04.04 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	2.164,00(D)	0,00	0,00	2.164,00(D)
400464 02.04.04 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	4.574,22(D)	0,00	0,00	4.574,22(D)
400193 02.04.04 715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	9.119,17(C)	0,00	0,00	9.119,17(C)
400191 02.04.04 716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	3.757,93(D)	0,00	0,00	3.757,93(D)
400236 02.04.04 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	121.971,67(C)	58.240,00	1.037,03	64.768,70(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
400244	02.05.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				106.943,00(D)	4.186,00	301,00	110.828,00(D)
400146	02.06.00	500 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				68.796.667,20(C)	1.327.360,07	3.036.738,49	70.506.045,62(C)
400450	02.06.00	502 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				488.968,66(C)	0,00	0,00	488.968,66(C)
400155	02.06.00	569 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				87.918,81(C)	0,00	8.546,61	96.465,42(C)
400157	02.06.00	700 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				3.971.510,40(C)	0,00	400.919,79	4.372.430,19(C)
400188	02.06.00	701 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				1.529.820,88(C)	0,00	141.523,20	1.671.344,08(C)
400430	02.06.00	704 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				426.181,94(C)	0,00	0,00	426.181,94(C)
400197	02.06.00	706 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				2.905.008,75(C)	0,00	9.945,66	2.914.954,41(C)
400151	02.06.00	707 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				65.888,24(C)	0,00	1.619,63	67.507,87(C)
400161	02.06.00	710 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				1.301.320,07(C)	0,00	2.059,68	1.303.379,75(C)
400214	02.06.00	720 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				1.055.069,18(C)	0,00	38.056,72	1.093.125,90(C)
400149	02.06.00	750 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				74.157,23(C)	0,00	6.860,21	81.017,44(C)
400153	02.06.00	751 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				3.128.767,77(C)	0,00	97.105,33	3.225.873,10(C)
400159	02.06.00	899 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				2.390,02(C)	0,00	32,21	2.422,23(C)
400012	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.370.306,80(D)	54.121,16	55.639,65	1.368.788,31(D)
400011	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				426.694,42(D)	117.560,87	71.409,50	472.845,79(D)
400046	02.06.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				10.963,97(C)	8.234,33	6.111,08	8.840,72(C)
400466	02.06.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				6.000,00(C)	0,00	0,00	6.000,00(C)
400085	02.06.01	701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.848,06(C)	0,00	0,00	4.848,06(C)
400181	02.06.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	[F]				303.290,60(D)	65.600,00	0,00	368.890,60(D)
400382	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				122.793,00(D)	0,00	0,00	122.793,00(D)
400566	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				352.500,00(D)	0,00	0,00	352.500,00(D)
400029	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.323.057,43(D)	417.656,74	384.638,84	2.356.075,33(D)
400027	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.081.014,47(C)	1.308.997,57	722.235,75	4.494.252,65(C)
400614	02.07.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				753.124,03(C)	0,00	0,00	753.124,03(C)
400050	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				640.838,26(D)	0,00	140,06	640.698,20(D)
400204	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.893.532,58(D)	0,00	120.285,76	3.773.246,82(D)
400208	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.038.446,36(C)	281.362,08	152.285,90	909.370,18(C)
400010	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				435.365,89(D)	5.120,78	9.272,64	431.214,03(D)
400058	02.07.01	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				236.780,06(D)	0,00	196,47	236.583,59(D)
400033	02.07.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				4.641.593,99(D)	263.019,04	101.586,03	4.803.027,00(D)
400022	02.07.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				1.486.588,24(D)	23.464,85	26.642,20	1.483.410,89(D)
400019	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				607.017,81(D)	24.257,38	1.933,04	629.342,15(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.110.253,79(C)	0,00	0,00	3.110.253,79(C)
400670	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	[F]				10.948,42(C)	0,00	0,00	10.948,42(C)
400389	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				1.210.329,40(C)	0,00	0,00	1.210.329,40(C)
400362	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[ ]				566.555,64(C)	0,00	0,00	566.555,64(C)
400343	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[ ]				905.355,56(C)	0,00	0,00	905.355,56(C)
400360	02.07.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[ ]				417.064,77(C)	0,00	0,00	417.064,77(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.277.787,83(C)	6.238.692,02	6.768.917,77	2.808.013,58(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.277.787,83(C)	6.238.692,02	6.768.917,77	2.808.013,58(C)
400446	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				1.629.844,29(C)	221.392,30	16.807,00	1.425.258,99(C)
400089	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	41.995,00	41.995,00	0,00(C)
400436	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO VIC	[F]				32.207,79(D)	0,00	0,00	32.207,79(D)
400483	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				302.231,83(D)	0,00	0,00	302.231,83(D)
400488	02.03.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				361.080,00(D)	0,00	0,00	361.080,00(D)
400093	02.03.01	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				12.623,83(C)	1.261.494,97	1.684.131,62	435.260,48(C)
400538	02.03.01	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	26.875,79	26.875,79	0,00(C)
400227	02.03.01	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				44.452,80(C)	341.728,43	297.275,63	0,00(C)
400580	02.03.01	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO NACIONAL	[F]				0,00(C)	22.058,45	22.058,45	0,00(C)
400072	02.03.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				41.237,08(C)	346.892,10	477.125,26	171.470,24(C)
400226	02.03.02	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				1.621,00(C)	88.191,49	88.191,49	1.621,00(C)
400064	02.03.02	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				8.506,05(C)	0,00	0,00	8.506,05(C)
400546	02.03.02	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	93.068,72	93.068,72	0,00(C)
400067	02.03.02	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				361.080,00(C)	0,00	0,00	361.080,00(C)
400457	02.03.02	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.401,08	30.401,08	0,00(C)
400059	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				429.421,18(C)	989.443,86	995.145,91	435.123,23(C)
400349	02.04.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[ ]				68.604,80(D)	0,00	0,00	68.604,80(D)
400117	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	251.244,90	251.244,90	0,00(C)
400184	02.04.01	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	155.394,59	155.394,59	0,00(C)
400172	02.04.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	70.066,11	70.066,11	0,00(C)
400119	02.04.03	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.751,00	7.751,00	0,00(C)
400144	02.04.04	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				40.000,00(C)	28.813,12	28.813,12	40.000,00(C)
400626	02.04.04	719 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	0,00	58.240,00	58.240,00(C)
400245	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	3.885,00	3.885,00	0,00(C)
400166	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE F	[F]				11.253,76(C)	70.866,68	69.613,91	10.000,99(C)
400086	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	42.967,62	49.111,27	6.143,65(C)
400070	02.06.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	104.183,41	112.090,91	7.907,50(C)
400257	02.06.01	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	8.234,33	8.234,33	0,00(C)
400180	02.06.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	65.600,00	65.600,00	0,00(C)
400087	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				440.406,60(C)	330.626,76	345.925,38	455.705,22(C)
400073	02.07.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				21.905,66(C)	1.120.537,39	1.224.993,05	126.361,32(C)
400454	02.07.01	602 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				440,00(D)	0,00	0,00	440,00(D)
400206	02.07.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	239.991,97	246.633,41	6.641,44(C)
400088	02.07.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	5.120,78	5.120,78	0,00(C)
400071	02.07.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				4.887,13(D)	224.009,44	247.267,33	18.370,76(C)
400125	02.07.02	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				4.887,13(C)	23.464,85	23.464,85	4.887,13(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
400118	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	22.391,88	22.391,88	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.568.269,58(C)	7.770.296,28	7.504.912,21	3.302.885,51(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					2.837.351,84(C)	6.537.998,73	6.238.692,02	2.538.045,13(C)
400456	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	[F]				0,00(C)	221.392,30	221.392,30	0,00(C)
400041	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				6.026,14(C)	41.995,00	41.995,00	6.026,14(C)
400432	02.02.00	500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	[F]				336.014,40(D)	0,00	0,00	336.014,40(D)
400485	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				16.651,42(D)	0,00	0,00	16.651,42(D)
400486	02.03.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				5.180,00(D)	0,00	0,00	5.180,00(D)
400014	02.03.01	540 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				1.041.986,27(C)	1.793.317,90	1.261.494,97	510.163,34(C)
400403	02.03.01	541 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				0,00(C)	26.875,79	26.875,79	0,00(C)
400015	02.03.01	542 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				0,10(C)	341.728,43	341.728,43	0,10(C)
400578	02.03.01	543 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				66.139,07(C)	88.197,52	22.058,45	0,00(C)
400006	02.03.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				385.903,86(C)	336.907,32	346.892,10	395.888,64(C)
400124	02.03.02	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				1.347,37(C)	74.597,51	88.191,49	14.941,35(C)
400063	02.03.02	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				486,00(C)	0,00	0,00	486,00(C)
400544	02.03.02	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	93.068,72	93.068,72	0,00(C)
400069	02.03.02	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				650.756,01(C)	0,00	0,00	650.756,01(C)
400356	02.03.02	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				5.180,00(C)	0,00	0,00	5.180,00(C)
400555	02.03.02	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	30.401,08	30.401,08	0,00(C)
400367	02.03.02	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
400001	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				462.686,82(C)	830.613,48	989.443,86	621.517,20(C)
400096	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				2.062,07(C)	251.244,90	251.244,90	2.062,07(C)
400182	02.04.01	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				0,00(C)	155.394,59	155.394,59	0,00(C)
400167	02.04.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				0,00(C)	70.066,11	70.066,11	0,00(C)
400100	02.04.03	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	7.751,00	7.751,00	0,00(C)
400142	02.04.04	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,00(C)	28.813,12	28.813,12	0,00(C)
400233	02.04.04	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				5.361,24(D)	0,00	0,00	5.361,24(D)
400239	02.05.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				520,00(D)	3.885,00	3.885,00	520,00(D)
400162	02.06.00	500 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				590,42(D)	70.866,68	70.866,68	590,42(D)
400002	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	42.967,62	42.967,62	0,00(C)
400003	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				1.348,77(C)	88.616,97	104.183,41	16.915,21(C)
400255	02.06.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	8.234,33	8.234,33	0,00(C)
400178	02.06.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	[F]				0,00(C)	65.600,00	65.600,00	0,00(C)
400009	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				400.716,56(C)	330.626,76	330.626,76	400.716,56(C)
400008	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				137.777,63(C)	1.168.258,19	1.120.537,39	90.056,83(C)
400453	02.07.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
400207	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	139.621,08	239.991,97	100.370,89(C)
400007	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	5.120,78	5.120,78	0,00(C)
400005	02.07.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				3.450,00(C)	175.979,82	224.009,44	51.479,62(C)
400004	02.07.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				37.902,65(C)	23.464,85	23.464,85	37.902,65(C)
400098	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	22.391,88	22.391,88	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					45.205,31(D)	1.232.297,55	1.265.793,98	11.708,88(D)
400391	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				65.931,46(D)	67.847,60	69.388,18	64.390,88(D)
400047	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				3.391,21(D)	24.781,00	23.272,70	4.899,51(D)
400433	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				4.981,92(D)	0,00	0,00	4.981,92(D)
400490	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				55.062,69(D)	0,00	0,00	55.062,69(D)
400492	02.03.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.164,72(D)	0,00	0,00	1.164,72(D)
400493	02.03.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				15.863,30(D)	0,00	0,00	15.863,30(D)
400034	02.03.01	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				763.033,13(D)	581.422,26	558.762,46	785.692,93(D)
400341	02.03.01	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				221.572,26(C)	61.946,70	9.491,60	169.117,16(C)
400037	02.03.01	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				87.572,48(C)	100.567,28	154.344,16	141.349,36(C)
400589	02.03.01	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				18.474,31(D)	0,00	0,00	18.474,31(D)
400023	02.03.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				67.994,96(C)	20.549,51	13.554,74	61.000,19(C)
400065	02.03.02	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.530,16(C)	1.028,58	1.028,58	1.530,16(C)
400075	02.03.02	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.056,37(C)	0,00	0,00	47.056,37(C)
400248	02.03.02	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				12.577,85(D)	0,00	0,00	12.577,85(D)
400460	02.03.02	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.831,39(C)	0,00	0,00	3.831,39(C)
400016	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				28.572,76(D)	33.853,64	35.802,52	26.623,88(D)
400347	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				5.322,58(D)	0,00	0,00	5.322,58(D)
400401	02.04.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,34(C)	0,00	0,00	0,34(C)
400280	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.061,51(C)	0,00	0,00	1.061,51(C)
400109	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				11.417,10(C)	10.668,32	12.071,14	12.819,92(C)
400441	02.04.01	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.162,94(C)	0,00	0,00	2.162,94(C)
400133	02.04.01	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.632,39(D)	0,00	0,00	6.632,39(D)
400169	02.04.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.307,95(C)	8.969,19	11.324,32	7.663,08(C)
400113	02.04.03	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.513,14(C)	1.121,81	1.821,88	6.213,21(C)
400173	02.04.04	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.084,33(C)	3.139,01	3.232,76	2.178,08(C)
400479	02.04.04	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.636,81(C)	0,00	0,00	13.636,81(C)
400241	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.156,09(C)	301,00	602,00	4.457,09(C)
400164	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.929,90(C)	2.867,90	5.458,72	4.520,72(C)
400474	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				867,61(D)	0,00	0,00	867,61(D)
400030	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.543,11(C)	9.701,00	10.019,78	5.861,89(C)
400031	02.06.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				13.007,54(C)	10.624,80	12.179,60	14.562,34(C)
400397	02.06.01	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21,06(C)	0,00	0,00	21,06(C)
400404	02.06.01	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				16,85(C)	0,00	0,00	16,85(C)
400194	02.06.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				11.926,78(C)	0,00	0,00	11.926,78(C)
400028	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				29.115,88(C)	89.570,77	93.924,44	33.469,55(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
400025	02.07.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				204.540,79(C)	134.202,33	147.119,00	217.457,46(C)
400201	02.07.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				175.834,78(C)	0,00	0,00	175.834,78(C)
400260	02.07.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				17.431,30(C)	43.291,81	69.457,34	43.596,83(C)
400340	02.07.01	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				914,68(D)	0,00	0,00	914,68(D)
400032	02.07.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				20.904,65(C)	23.766,67	29.207,06	26.345,04(C)
400020	02.07.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				19.960,53(D)	0,00	0,00	19.960,53(D)
400494	02.07.02	659 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4,00(D)	0,00	0,00	4,00(D)
400018	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.647,17(C)	2.076,37	3.731,00	5.301,80(C)
400592	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.267,81(D)	0,00	0,00	1.267,81(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					776.123,05(C)	0,00	426,21	776.549,26(C)
400520	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	[F]				1.239,38(C)	0,00	426,21	1.665,59(C)
400387	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				774.883,67(C)	0,00	0,00	774.883,67(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					23.474.097,81(C)	25.463,59	8.402.391,16	31.851.025,38(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					16.206.123,05(C)	3.621,93	5.902.556,78	22.105.057,90(C)
400515	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	[F]				508.816,40(C)	0,00	186.698,21	695.514,61(C)
400082	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				50.413,19(C)	0,00	30.584,08	80.997,27(C)
400092	02.03.01	540 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				2.557.326,95(C)	2.731,93	1.511.204,74	4.065.799,76(C)
400539	02.03.01	541 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				98.373,96(C)	0,00	22.129,99	120.503,95(C)
400223	02.03.01	542 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				1.506.093,16(C)	0,00	264.556,35	1.770.649,51(C)
400579	02.03.01	543 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				50.634,24(C)	0,00	88.197,52	138.831,76(C)
400081	02.03.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				755.920,00(C)	0,00	330.129,95	1.086.049,95(C)
400222	02.03.02	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				351.663,93(C)	0,00	74.083,22	425.747,15(C)
400545	02.03.02	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	93.068,72	93.068,72(C)
400251	02.03.02	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				489.484,33(C)	0,00	0,00	489.484,33(C)
400556	02.03.02	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				139.160,16(C)	0,00	30.401,08	169.561,24(C)
400080	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				3.811.393,45(C)	0,00	812.874,32	4.624.267,77(C)
400097	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				123.758,68(C)	0,00	245.898,77	369.657,45(C)
400132	02.04.01	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				306.878,54(C)	0,00	0,00	306.878,54(C)
400183	02.04.01	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				257.300,52(C)	0,00	155.394,59	412.695,11(C)
400168	02.04.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				262.584,38(C)	0,00	64.403,95	326.988,33(C)
400101	02.04.03	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				25.148,76(C)	0,00	6.840,06	31.988,82(C)
400143	02.04.04	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				107.817,68(C)	0,00	27.196,74	135.014,42(C)
400240	02.05.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				14.108,03(C)	0,00	3.584,00	17.692,03(C)
400163	02.06.00	500 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				304.918,26(C)	0,00	68.137,32	373.055,58(C)
400576	02.06.00	700 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				22.070,89(C)	0,00	0,00	22.070,89(C)
400076	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				132.474,32(C)	0,00	37.957,73	170.432,05(C)
400090	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				151.860,30(C)	890,00	81.637,17	232.607,47(C)
400256	02.06.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				2.800,00(C)	0,00	8.234,33	11.034,33(C)
400179	02.06.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	[F]				16.985,44(C)	0,00	65.600,00	82.585,44(C)
400077	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.001.007,57(C)	0,00	283.664,54	1.284.672,11(C)
400078	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				2.260.596,25(C)	0,00	1.094.698,69	3.355.294,94(C)
400200	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				471,79(C)	0,00	0,00	471,79(C)
400209	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				291.760,92(C)	0,00	104.892,41	396.653,33(C)
400079	02.07.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				20.667,45(C)	0,00	5.120,78	25.788,23(C)
400091	02.07.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				494.148,13(C)	0,00	161.376,29	655.524,42(C)
400123	02.07.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				48.814,61(C)	0,00	23.464,85	72.279,46(C)
400099	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				40.670,76(C)	0,00	20.526,38	61.197,14(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.626.958,26(C)	0,00	2.000.631,31	7.627.589,57(C)
400517	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMA	[F]				165.810,62(C)	0,00	67.847,60	233.658,22(C)
400116	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				66.270,74(C)	0,00	24.555,57	90.826,31(C)
400094	02.03.01	540 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				1.483.326,33(C)	0,00	581.422,26	2.064.748,59(C)
400537	02.03.01	541 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				43.696,19(C)	0,00	61.946,70	105.642,89(C)
400225	02.03.01	542 - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	[F]				480.205,08(C)	0,00	100.567,28	580.772,36(C)
400102	02.03.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				50.262,54(C)	0,00	20.549,51	70.812,05(C)
400224	02.03.02	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				5.175,33(C)	0,00	1.028,58	6.203,91(C)
400252	02.03.02	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				43.267,81(C)	0,00	0,00	43.267,81(C)
400250	02.03.02	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				12.577,85(C)	0,00	0,00	12.577,85(C)
400557	02.03.02	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				7.016,04(C)	0,00	0,00	7.016,04(C)
400083	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	[F]				103.108,11(C)	0,00	33.691,54	136.799,65(C)
400110	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				20.741,03(C)	0,00	9.978,88	30.719,91(C)
400134	02.04.01	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SE	[F]				13.511,34(C)	0,00	0,00	13.511,34(C)
400170	02.04.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV	[F]				27.238,34(C)	0,00	8.969,19	36.207,53(C)
400114	02.04.03	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	[F]				4.933,51(C)	0,00	1.121,81	6.055,32(C)
400174	02.04.04	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				15.171,94(C)	0,00	3.139,01	18.310,95(C)
400242	02.05.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO	[F]				2.188,23(C)	0,00	301,00	2.489,23(C)
400165	02.06.00	500 - SECRETARIA DE FINANÇAS	[F]				2.403.222,76(C)	0,00	750.278,63	3.153.501,39(C)
400108	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				24.227,65(C)	0,00	9.701,00	33.928,65(C)
400103	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				19.336,11(C)	0,00	10.624,80	29.960,91(C)
400195	02.06.02	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	[F]				1.385,89(C)	0,00	0,00	1.385,89(C)
400095	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				170.765,83(C)	0,00	111.570,77	282.336,60(C)
400105	02.07.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				324.734,85(C)	0,00	134.202,33	458.937,18(C)
400202	02.07.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				23.653,41(C)	0,00	0,00	23.653,41(C)
400261	02.07.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				57.488,52(C)	0,00	43.291,81	100.780,33(C)
400107	02.07.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES	[F]				47.894,12(C)	0,00	23.766,67	71.660,79(C)
400112	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				8.559,23(C)	0,00	2.076,37	10.635,60(C)
400593	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				1.188,86(C)	0,00	0,00	1.188,86(C)

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68

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
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.641.016,50(C)	21.841,66	499.203,07	2.118.377,91(C)
400625	02.03.01	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	19.578,66	0,00	19.578,66(D)
400147	02.06.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	1.641.016,50(C)	2.263,00	499.203,07	2.137.956,57(C)
Total Geral:			0,00	116.984.014,20	116.984.014,20	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELBERT HOLANDA MOURA - *.*32.693-** - 02/07/2026 10:57:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 02/07/2026 10:57:41**

ELBERT HOLANDA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 3**.***.693-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC 4.404-PI
CPF: 2**.***.843-68