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
1 . .		**ATIVO**					**42.576.582,21(D)**	**17.991.535,53**	**16.099.485,41**	**44.468.632,33(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					5.049.225,18(D)	17.410.706,16	16.099.485,41	6.360.445,93(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.395.558,29(D)	16.423.401,42	15.102.658,16	3.716.301,55(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.395.558,29(D)	16.423.401,42	15.102.658,16	3.716.301,55(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					2.395.558,29(D)	16.423.401,42	15.102.658,16	3.716.301,55(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					393.142,15(D)	3.921.501,40	3.959.422,95	355.220,60(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
		BANCO DO BRASIL SA 9314 9 [02.02.00][1.500]	1	001	01428	000009314[F]	0,00(D)	49.167,52	49.167,52	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 17729 6 [02.02.00][1.500]	1	001	01428	000017729[F]	0,00(D)	5.426,38	5.426,38	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 18879 4 [02.01.00][1.500]	1	001	01428	000018879[F]	0,00(D)	423.669,52	423.669,52	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP	1	001	01428	000019298[F]	0,00(D)	160,92	160,92	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19729 7 [02.02.00][1.500]	1	001	01428	000019729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO	1	001	01428	000020066[F]	0,00(D)	142.257,54	142.257,54	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 220959 7	1	001	01428	000022095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 31192 8	1	001	01428	000031192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 35260 8	1	001	01428	000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 41926 5	1	001	01428	000041926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-3	1	001	01428	000047436[F]	0,00(D)	24.338,62	24.338,62	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 104470 2 - ITR	1	001	01428	000104470[F]	0,00(D)	27.018,61	27.018,61	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP	1	001	01428	000105439[F]	0,00(D)	38.056,72	38.056,72	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7	1	001	01428	000119856[F]	0,09(D)	2.118.672,62	2.118.672,71	0,00(D)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ	1	001	01428	000120022[F]	9.746,87(D)	162.024,93	162.024,93	9.746,87(D)
		BANCO DO BRASIL SA 383141 8 [02.03.00][1.500	1	001	01428	000383141[F]	0,00(D)	1.416,04	1.416,04	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 11437 5	1	001	03791	000011437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA IPVA TRIBUTOS 1227-8	1	104	00029	000001227[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264005-5	1	104	00029	575264005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575597028-5	1	104	00029	575597028[F]	336,50(D)	94.008,96	92.031,27	2.314,19(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2	1	104	00727	000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42 9 [02.02.00][1.50	1	104	04727	000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2	1	104	04727	000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901 9	1	104	04727	000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7043 8	1	104	04727	000007043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71004 3	1	104	04727	000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71030 2	1	104	04727	000071030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0	1	104	04727	000071040[F]	50.213,86(D)	373.592,83	373.592,83	50.213,86(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71056 6	1	104	04727	000071056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71064 7	1	104	04727	000071064[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624000 6	1	104	04727	000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4	1	104	04727	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002 2	1	104	04727	000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3	1	104	04727	000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3	1	104	04727	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3	1	104	04727	000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2 [02.02.00][	1	104	04727	575221357[F]	1.620,00(D)	30.450,63	32.070,63	0,00(D)
		CAIXA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO	1	104	04727	575221362[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA SANEAMENTO 575221365-3 [02.0	1	104	04727	575221365[F]	0,00(D)	44.460,79	44.121,29	339,50(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264014-4	1	104	04727	575264014[F]	3.628,99(D)	14.706,17	14.806,12	3.529,04(D)
		CAIXA ECONOMICA.....575854741-3	1	104	04727	575854741[F]	210,25(C)	0,00	0,00	210,25(C)
		CAIXA ECONOMICA.....575854742-1	1	104	04727	575854742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA IPTU.....728921834-6	1	104	04727	728921834[F]	1,12(C)	0,00	0,00	1,12(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
		CAIXA ECONOMICA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO	1	104	04727	575221362[F]	1.064,94(D)	0,00	0,00	1.064,94(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
		BANCO DO BRASIL - CONTA TRANSITORIA	1	001	01428	000022095[F]	0,01(D)	44.777,92	44.777,92	0,01(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0	1	104	04727	000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4	1	104	04727	575221356[F]	362.862,86(D)	281.443,33	282.038,85	362.267,34(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
		FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X	1	001	01428	000034950[F]	0,00(D)	38.206,61	38.206,61	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0	1	104	04727	000071040[F]	36.120,60(C)	7.644,74	45.567,92	74.043,78(C)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					217.924,60(C)	9.165.358,62	9.020.034,95	72.600,93(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
		BANCO DO BRASIL SA 9888 4	5	001	01428	000009888[F]	0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE	5	001	01428	000013470[F]	0,00(D)	94.796,79	94.796,79	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE	5	001	01428	000013705[F]	0,00(D)	6.508,01	6.508,01	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF	5	001	01428	000017918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE	5	001	01428	000019526[F]	0,00(D)	154.502,57	154.502,57	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 20682 2 [02.02.00][1.500]	5	001	01428	000020682[F]	0,00(D)	149.057,12	149.057,12	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0	5	001	01428	000027102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR	5	001	01428	000027821[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR	5	001	01428	000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC	5	001	01428	000027846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 28590 0	5	001	01428	000028590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 31315 7	5	001	01428	000031315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 31592 3	5	001	01428	000031592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		COVIDEPI BANCO DO BRASIL SA 34614 4	5	001	01428	000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE	5	001	01428	000040662[F]	0,00(D)	189.708,68	189.708,68	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONVENIO 956300/2024 104470 2 - ITR			5	001	01428	000042652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN ALTO LONGA ESTADO.....47.630-7			5	001	01428	000047630[F]	0,00(D)	49.966,06	49.966,06	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6			5	001	01428	000047720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4			5	001	01428	000047749[F]	0,00(D)	390.060,00	390.060,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8			5	001	01428	000047750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48637-X			5	001	01428	000048637[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-8			5	001	01428	000048638[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-7			5	001	01428	000048678[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9			5	104	04727	000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7			5	104	04727	000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4			5	104	04727	000672002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA NÃO USAR			5	104	04727	575221357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5			5	104	04727	575221364[F]	207,00(D)	73,00	0,00	280,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0			5	104	04727	575587507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA CONVENIO 575854739-1			5	104	04727	575854739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
BANCO DO BRASIL SA 17527 7			5	001	01428	000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SME FUNDEB BB.....47757-5			5	001	01428	000047757[F]	0,00(D)	2.391.624,31	2.391.624,31	0,00(D)
CAIXCEG FOPAG FUNDEB 300 2			5	104	04727	000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9			5	104	04727	575221362[F]	496,00(C)	1.132.510,51	1.040.780,02	91.234,49(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
BANCO DO BRASIL INVEST SUS.....11437 5			1	001	03791	000011437[F]	0,00(D)	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0			1	104	04727	000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4			1	104	04727	575221356[F]	218.585,48(C)	304.499,87	250.979,69	165.065,30(C)
BB CONFINANCIAMENTO FUND 26.735-X			5	001	01428	000026735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 125339 5			5	001	01428	000125339[F]	0,00(D)	481.415,02	481.415,02	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11436 7			5	001	03791	000011436[F]	0,00(D)	1.484.885,86	1.484.885,86	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11516 9 - PISO ENFERMAGEM			5	001	03791	000011516[F]	0,00(D)	144.937,86	144.937,86	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.368-4			5	001	03791	000012368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.369-2			5	001	03791	000012369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.370-6			5	001	03791	000012370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.371-4			5	001	03791	000012371[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.519-9			5	001	03791	000012519[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12			5	001	03791	000012588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.823			5	001	03791	000012823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.824			5	001	03791	000012824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.825			5	001	03791	000012825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.826			5	001	03791	000012826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.852			5	001	03791	000012852[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.893			5	001	03791	000012893[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8			5	104	00029	000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1 [02.			5	104	00029	575264007[F]	0,00(D)	113.437,83	113.437,83	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4			5	104	04727	000071043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4			5	104	04727	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2			5	104	04727	000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3			5	104	04727	000624010[F]	949,88(D)	0,00	0,00	949,88(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624011 1			5	104	04727	000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA 575587509-6			5	104	04727	575587509[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA 575830161-9			5	104	04727	575830161[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
BL GBF FNAS.....29468-3			5	001	01428	000029468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0			5	001	01428	000029478[F]	0,00(D)	34.992,59	34.992,59	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7			5	001	01428	000030844[F]	0,00(D)	22.943,00	22.943,00	0,00(D)
COVID BANCO DO BRASIL 34614-4			5	001	01428	000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1			5	001	01428	000038222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9			5	001	01428	000038232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0			5	001	01428	000038505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3			5	001	01428	000039319[F]	0,00(D)	1.058,12	1.058,12	0,00(D)
PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5			5	001	01428	000040534[F]	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0			5	001	01428	000041484[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4			5	001	01428	000041742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3			5	001	01428	000042768[F]	0,00(D)	9.000,00	9.000,00	0,00(D)
47729-XSIGTV220030120250002 GND3			5	001	01428	000047729[F]	0,00(D)	173.374,49	173.374,49	0,00(D)
47730-3SIGTV220030120250001 GND3			5	001	01428	000047730[F]	0,00(D)	22.533,93	22.533,93	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							2.220.340,74(D)	3.336.541,40	2.123.200,26	3.433.681,88(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
CAIXA ECONOMICA 575221369-6			1	104	04727	575221369[F]	532,29(D)	50,72	0,00	583,01(D)
BANCO DO BRASIL SA 9314 9 - IPVA			2	001	01428	000009314[F]	0,01(D)	15.246,33	15.246,06	0,28(D)
BANCO DO BRASIL SA 17729 6 - SNA			2	001	01428	000017729[F]	4,97(D)	2.010,68	1.592,66	422,99(D)
BANCO DO BRASIL SA 18879 4 - ICMS			2	001	01428	000018879[F]	0,00(D)	80.416,99	69.802,44	10.614,55(D)
BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP			2	001	01428	000019298[F]	87,57(D)	50,03	100,64	36,96(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 19440 9			2	001	01428	000019440[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
BANCO DO BRASIL SA 19729 7 - MOV. EDUC.			2	001	01428	000019729[F]	761,26(D)	6,44	0,00	767,70(D)
BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO			2	001	01428	000020066[F]	15.182,43(D)	42.929,57	56.054,61	2.057,39(D)
APL DEFESA CIVIL ALTO L 27225 6			2	001	01428	000027225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27969 2			2	001	01428	000027969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL BANCO DO BRASIL SA 28039 9		2	001	01428	000028039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31192 8		2	001	01428	000031192[F]	90,46(D)	0,69	0,00	91,15(D)
APL LEI A BLANC MUNICI 41926 5		2	001	01428	000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41926 5		2	001	01428	000041926[F]	134,26(D)	1,13	0,00	135,39(D)
BANCO DO BRASIL SA 42025 5		2	001	01428	000042025[F]	6.840,86(D)	0,00	0,00	6.840,86(D)
APL MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-		2	001	01428	000047436[F]	620,03(D)	12.990,60	8.626,81	4.983,82(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 104470-2 - ITR		2	001	01428	000104470[F]	227,56(D)	19.150,59	7.513,08	11.865,07(D)
BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP		2	001	01428	000105439[F]	0,00(D)	37.700,42	0,00	37.700,42(D)
APL BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7		2	001	01428	000119856[F]	129.921,10(D)	24.796,64	7.941,21	146.776,53(D)
CONTA APLICAÇÃO		2	001	01428	000120022[F]	887,59(D)	11.052,67	5.024,93	6.915,33(D)
BANCO DO BRASIL SA 125448 0		2	001	01428	000125448[F]	10.179,43(D)	0,00	0,00	10.179,43(D)
APL ICMS EXP BANCO DO BRASIL SA 383141 8		2	001	01428	000383141[F]	0,00(D)	1.401,88	0,00	1.401,88(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACAO - 42-9		2	104	04727	000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTI		2	104	04727	000007043[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3		2	104	04727	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3		2	104	04727	000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575221365-3		2	104	04727	575221365[F]	10.592,25(D)	20.067,93	19.127,19	11.532,99(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854741-3		2	104	04727	575854741[F]	299,01(D)	2,83	0,00	301,84(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854742-1		2	104	04727	575854742[F]	10,53(D)	0,10	0,00	10,63(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE		6	001	01428	000013470[F]	0,00(D)	47.538,30	47.518,00	20,30(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE		6	001	01428	000013705[F]	14.132,72(D)	6.485,15	0,00	20.617,87(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF		6	001	01428	000017918[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE		6	001	01428	000019526[F]	103.213,40(D)	51.506,05	103.257,32	51.462,13(D)
BANCO DO BRASIL COSIP		6	001	01428	000020682[F]	7.871,85(D)	72.493,00	76.749,55	3.615,30(D)
BANCO DO BRASIL SA 21896 0		6	001	01428	000021896[F]	40,31(D)	0,00	0,00	40,31(D)
BANCO DO BRASIL SA 22532 0 - ONIBUS		6	001	01428	000022532[F]	65,77(D)	0,61	0,00	66,38(D)
BANCO DO BRASIL SA 25533 5 = PAR		6	001	01428	000025533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0		6	001	01428	000027102[F]	4.137,06(D)	35,00	0,00	4.172,06(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR		6	001	01428	000027821[F]	18.311,12(D)	0,00	0,00	18.311,12(D)
BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR		6	001	01428	000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC		6	001	01428	000027846[F]	11.003,00(D)	103,61	0,00	11.106,61(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28590 0		6	001	01428	000028590[F]	68,29(D)	68,93	0,00	137,22(D)
BANCO DO BRASIL SA 31315 7		6	001	01428	000031315[F]	0,96(D)	0,00	0,00	0,96(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31592 3		6	001	01428	000031592[F]	901,41(D)	7,70	0,00	909,11(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31623 7		6	001	01428	000031623[F]	407,01(D)	3,44	0,00	410,45(D)
APL COVIDPI BANCO DO BRASIL SA 34614-4		6	001	01428	000034614[F]	51,57(D)	0,00	0,00	51,57(D)
BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE		6	001	01428	000040662[F]	159,57(D)	94.823,93	94.970,11	13,39(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41254 6		6	001	01428	000041254[F]	46.917,09(D)	0,00	0,00	46.917,09(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41255 4		6	001	01428	000041255[F]	72,90(D)	0,00	0,00	72,90(D)
APL MUN ALTO LONGA ESTADO.....47.630-		6	001	01428	000047630[F]	0,00(D)	0,00	49.966,06	49.966,06(C)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6		6	001	01428	000047720[F]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4		6	001	01428	000047749[F]	396.000,00(D)	0,00	390.060,00	5.940,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8		6	001	01428	000047750[F]	346.500,00(D)	0,00	0,00	346.500,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48637-		6	001	01428	000048637[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-		6	001	01428	000048638[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-		6	001	01428	000048678[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 9888 4		6	001	03219	000009888[F]	19.925,96(D)	0,00	400,00	19.525,96(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUOTA = 672001-0		6	104	00029	000672001[F]	39,86(D)	0,00	0,00	39,86(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9		6	104	04727	000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7		6	104	04727	000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4		6	104	04727	000672002[F]	9.877,31(D)	0,00	0,00	9.877,31(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2		6	104	04727	575221357[F]	2.210,50(D)	13.134,63	13.208,14	2.136,99(D)
APL CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5		6	104	04727	575221364[F]	22,49(C)	2,46	73,00	93,03(C)
APL - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0		6	104	04727	575587507[F]	9.012,67(D)	95,08	0,00	9.107,75(D)
APL CAIXA CONVENIO.....575854739-1		6	104	04727	575854739[F]	332,21(D)	0,00	0,00	332,21(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica									
BANCO DO BRASIL SA 17527 7		6	001	01428	000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL SME FUNDEB 47757-5		6	001	01428	000047757[F]	59,80(D)	293.136,12	276.928,09	16.267,83(D)
CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9		6	104	04727	575221362[F]	40.949,05(D)	0,00	0,00	40.949,05(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS									
APL BANCO DO BRASIL FUS 22095 7		6	001	01428	000022095[F]	16,34(D)	0,14	0,00	16,48(D)
APL BB COFINANCIAMENTO CONF.....26735-X		6	001	01428	000026735[F]	1.268,17(D)	11,01	0,00	1.279,18(D)
APL FUS BANCO DO BRASIL 125339-5		6	001	01428	000125339[F]	271,14(D)	28.226,11	10.157,27	18.339,98(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL 11436 7		6	001	03791	000011436[F]	976,87(D)	496.048,21	484.652,76	12.372,32(D)
APL INVEST SUS BANCO DO BRASIL 11437-5		6	001	03791	000011437[F]	47.753,89(D)	1.814.082,85	0,00	1.861.836,74(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PISO ENFERMAGEM 11.516		6	001	03791	000011516[F]	25.108,04(D)	72.409,09	72.862,37	24.654,76(D)
APL FMS EMENDA 12.368-4		6	001	03791	000012368[F]	1.302,36(D)	11,02	0,00	1.313,38(D)
APL FMS EMENDA 12.369-2		6	001	03791	000012369[F]	2,23(D)	0,02	0,00	2,25(D)
APL FMS EMENDA 12.370-6		6	001	03791	000012370[F]	1.201,90(D)	10,17	0,00	1.212,07(D)
APL FMS EMENDA 12.371-4		6	001	03791	000012371[F]	124,28(D)	1,06	0,00	125,34(D)
APL FMS EMENDA 12.519-9		6	001	03791	000012519[F]	3.291,67(D)	27,85	0,00	3.319,52(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012588[F]	103.497,03(D)	883,90	0,00	104.380,93(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012852[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL	EMENDA C/C = 12	6	001	03791	000012893[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8 6 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1 6 104 00029 575264007[F]	77.713,68(D)	54.670,68	58.769,61	73.614,75(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4 6 104 04727 000071043[F]	5,38(D)	0,00	0,00	5,38(D)
APL CEF COVID 6 104 04727 000071064[F]	5.451,48(D)	0,00	0,00	5.451,48(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4 6 104 04727 000624001[F]	39,34(D)	0,00	0,00	39,34(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2 6 104 04727 000624002[F]	1.517,35(D)	0,00	0,00	1.517,35(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3 6 104 04727 000624010[F]	16,72(D)	0,00	0,00	16,72(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006 624011 1 6 104 04727 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA .....575587509-6 6 104 04727 575587509[F]	110,31(C)	1,89	73,00	181,42(C)
CAIXA ECONOMICA .....575830161-9 6 104 04727 575830161[F]	76.575,38(D)	321,62	0,00	76.897,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
APL FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X 2 001 01428 000034950[F]	210,51(D)	1,78	13,27	199,02(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 29465 9 6 001 01428 000029465[F]	1.302,41(D)	11,02	0,00	1.313,43(D)
APL BL GBF FNAS.....29468-3 6 001 01428 000029468[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL G SUAS BANCO DO BRASIL 29472-1 6 001 01428 000029472[F]	30,15(D)	0,25	0,00	30,40(D)
APL PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0 6 001 01428 000029478[F]	23.099,03(D)	14.869,79	20.244,54	17.724,28(D)
APL CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7 6 001 01428 000030844[F]	30.320,76(D)	825,27	22.301,00	8.845,03(D)
APL COVID BANCO DO BRASIL 34614-4 6 001 01428 000034614[F]	58,01(D)	0,49	0,00	58,50(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1 6 001 01428 000038222[F]	921,36(D)	7,79	0,00	929,15(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9 6 001 01428 000038232[F]	608,61(D)	5,15	0,00	613,76(D)
APL IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0 6 001 01428 000038505[F]	545,15(D)	4,61	0,00	549,76(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3 6 001 01428 000039319[F]	1.040,24(D)	8,88	1.058,12	9,00(C)
APL PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5 6 001 01428 000040534[F]	10.558,69(D)	47,02	10.000,00	605,71(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0 6 001 01428 000041484[F]	39,68(D)	0,33	0,00	40,01(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4 6 001 01428 000041742[F]	340,85(D)	2,88	0,00	343,73(D)
APL PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3 6 001 01428 000042768[F]	3.020,95(D)	6.043,33	3.000,00	6.064,28(D)
47729-XSIGTV220030120250002 GND3 6 001 01428 000047729[F]	174.892,61(D)	680,63	173.374,49	2.198,75(D)
SIGTV220030120250001 GND3.....47730-3 6 001 01428 000047730[F]	22.717,80(D)	16,31	22.533,93	200,18(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	12.172,27	12.172,27	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	12.172,27	12.172,27	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	12.172,27	12.172,27	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	12.172,27	12.172,27	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	12.172,27	12.172,27	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.653.666,89(D)	37.286,45	46.808,96	2.644.144,38(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.651,42(D)	35.397,95	0,00	57.049,37(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.651,42(D)	35.397,95	0,00	57.049,37(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.651,42(D)	35.397,95	0,00	57.049,37(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	21.651,42(D)	35.397,95	0,00	57.049,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
700055 ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARCELA	339.321,43(C)	35.397,95	0,00	303.923,48(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
700008 ADIATAMENTO 13 SAKARIO SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB	341.416,86(D)	0,00	0,00	341.416,86(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
700014 13 SALARIO ADIANTAMENTO = TESOURO	19.555,99(D)	0,00	0,00	19.555,99(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
700101 CREDITOS A RECEBER COSIP	574.133,19(D)	0,00	0,00	574.133,19(D)
1135 . . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08. CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
CONTA PRECATORIOS JUDICIAIS 1 999 77777 777777777[P]	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.168.123,55(D)	1.888,50	46.808,96	1.123.203,09(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.168.073,58(D)	1.888,50	46.808,96	1.123.153,12(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.116.492,66(D)	200,00	46.808,96	1.069.883,70(D)
700078 02.02.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEI [F]	3.592,40(D)	0,00	0,00	3.592,40(D)
700079 02.02.00 500 11322617325 DESPESAS A REGULARIZAR - [F]	1.472,00(C)	0,00	0,00	1.472,00(C)
700080 02.02.00 500 05917995370 DESPESAS A REGULARIZAR - [F]	1.470,00(C)	0,00	0,00	1.470,00(C)
700084 02.02.00 500 00360305472707 DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA E [F]	5.108,47(D)	0,00	0,00	5.108,47(D)
700096 02.02.00 500 11378331000186 DESPESA A REGULARIZAR - SINDICA [F]	980,52(D)	0,00	0,00	980,52(D)
700017 02.03.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC [F]	145.502,17(C)	0,00	1.808,96	147.311,13(C)
700070 02.03.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC [F]	758.488,39(D)	0,00	0,00	758.488,39(D)
700086 02.03.00 500 00394460000141 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC [F]	118.515,65(D)	0,00	0,00	118.515,65(D)
700088 02.04.01 500 04295052302 REALIZÁVEL SAMUEL DA ROCHA [F]	1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
700106 02.04.01 544 06554323000103 REALIZAVEL FUNDEF [F]	98.000,00(D)	0,00	0,00	98.000,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700104	02.04.01	550 REALIZAVEL QSE	[F]			06554323000103		28.639,58(C)	0,00	0,00	28.639,58(C)
700010	02.04.02	540 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]			06554323000103		156.639,58(D)	0,00	45.000,00	111.639,58(D)
700087	02.04.02	540 48317154000138 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]					65.000,00(D)	0,00	0,00	65.000,00(D)
700089	02.04.02	540 06548069000130 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]					1.408,04(D)	0,00	0,00	1.408,04(D)
700094	02.04.02	540 34876382000133 DESPESAS A REGULARIZAR EXCELLEN	[F]					5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
700083	02.05.02	500 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]			06554323000103		69,34(D)	0,00	0,00	69,34(D)
700034	02.05.02	600 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]			06554323000103		16.990,11(C)	0,00	0,00	16.990,11(C)
700082	02.05.02	600 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]			06554323000103		724,40(C)	0,00	0,00	724,40(C)
700108	02.05.02	600 51119390000154 VALOR A REALIZAVEL CLINICA M L	[F]					0,00(D)	200,00	0,00	200,00(D)
700046	02.05.02	601 DESPESA A REGULARIZAR	[F]			06554323000103		776,00(D)	0,00	0,00	776,00(D)
700066	02.05.02	601 DESPESA A REGULARIZAR	[F]			06554323000103		1.480,50(D)	0,00	0,00	1.480,50(D)
700044	02.05.02	605 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR - INSS	[F]					9.536,03(D)	0,00	0,00	9.536,03(D)
700095	02.05.02	621 74414623391 DESPESA A REGULARIZAR	[F]					1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700049	02.11.00	751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]					60.000,00(D)	0,00	0,00	60.000,00(D)
700092	02.11.00	751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]					24.178,00(D)	0,00	0,00	24.178,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						42.395,26(D)	1.688,50	0,00	44.083,76(D)
700005	02.02.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	[F]					4.215,53(D)	810,48	0,00	5.026,01(D)
700042	02.04.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	[F]					2.795,00(D)	202,62	0,00	2.997,62(D)
700001	02.04.02	540 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]					15.752,40(D)	0,00	0,00	15.752,40(D)
700002	02.04.02	541 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]					2.990,00(D)	0,00	0,00	2.990,00(D)
700020	02.04.02	542 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB VAAT	[F]					6.500,00(D)	0,00	0,00	6.500,00(D)
700003	02.05.02	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]					3.880,72(D)	472,78	0,00	4.353,50(D)
700004	02.05.02	600 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]					3.248,73(D)	135,08	0,00	3.383,81(D)
700022	02.07.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC TRABALHO E	[F]					2.425,32(D)	0,00	0,00	2.425,32(D)
700023	02.07.02	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA = FMAS	[F]					455,02(D)	0,00	0,00	455,02(D)
700032	02.10.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC MEIO AMBIE	[F]					132,54(D)	67,54	0,00	200,08(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)
700059	01.01.00	500 00000000051934 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	[F]					9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)
11382. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O						49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
11382.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
700018		INCORPORACAO DE CE VALORES NAO LANCADOS NA ABERTURA DO EXERCIC						49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
115 . .		ESTOQUES						0,00(D)	937.846,02	937.846,02	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO						0,00(D)	937.846,02	937.846,02	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	937.846,02	937.846,02	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	937.846,02	937.846,02	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
200022		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL						0,00(D)	149.414,79	149.414,79	0,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica											
200023		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS						0,00(D)	412.791,78	412.791,78	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS											
200026		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						0,00(D)	215.136,97	215.136,97	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS											
200032		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -						0,00(D)	160.502,48	160.502,48	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE						37.527.357,03(D)	580.829,37	0,00	38.108.186,40(D)
123 . .		IMOBILIZADO						37.527.357,03(D)	580.829,37	0,00	38.108.186,40(D)
1231 . .		BENS MOVEIS						11.106.069,88(D)	132.832,57	0,00	11.238.902,45(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						11.106.069,88(D)	132.832,57	0,00	11.238.902,45(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						3.117.473,12(D)	106.174,46	0,00	3.223.647,58(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
200044		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL						1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS						571.068,69(D)	0,00	0,00	571.068,69(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
200005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA						571.068,69(D)	0,00	0,00	571.068,69(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
200054		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL						849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
12311.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						32.439,89(D)	0,00	0,00	32.439,89(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa											
800042		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM						8.479,89(D)	0,00	0,00	8.479,89(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS											
200051		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -						23.960,00(D)	0,00	0,00	23.960,00(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						15.158,20(D)	0,00	0,00	15.158,20(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200071 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.390,20(D)	0,00	0,00	11.390,20(D)
800043 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.768,00(D)	0,00	0,00	3.768,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.496.259,34(D)	106.174,46	0,00	2.602.433,80(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200046 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	17.400,00(D)	106.174,46	0,00	123.574,46(D)
800044 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	2.365.065,68(D)	0,00	0,00	2.365.065,68(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200027 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	35.193,33(D)	0,00	0,00	35.193,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	77.711,33(D)	0,00	0,00	77.711,33(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	889,00(D)	0,00	0,00	889,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200052 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	633.334,04(D)	0,00	0,00	633.334,04(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.099.472,13(D)	26.658,11	0,00	1.126.130,24(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135.672,76(D)	26.658,11	0,00	162.330,87(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200061 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	116.437,28(D)	1.598,00	0,00	118.035,28(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200050 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	7.120,00(D)	0,00	0,00	7.120,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200039 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	12.115,48(D)	25.060,11	0,00	37.175,59(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	143.620,00(D)	0,00	0,00	143.620,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200053 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	93.967,00(D)	0,00	0,00	93.967,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200047 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.155,00(D)	0,00	0,00	37.155,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200055 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	12.498,00(D)	0,00	0,00	12.498,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	820.179,37(D)	0,00	0,00	820.179,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200077 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	639.950,86(D)	0,00	0,00	639.950,86(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS	174.974,51(D)	0,00	0,00	174.974,51(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200072 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.254,00(D)	0,00	0,00	5.254,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.063.822,19(D)	0,00	0,00	1.063.822,19(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200067 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.327,00(D)	0,00	0,00	19.327,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200076 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	7.298,00(D)	0,00	0,00	7.298,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200029 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT E DESEN	12.029,00(D)	0,00	0,00	12.029,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200068 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	1.378.790,00(D)	0,00	0,00	1.378.790,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200069 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1232 . . BENS IMÓVEIS	26.421.287,15(D)	447.996,80	0,00	26.869.283,95(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.421.287,15(D)	447.996,80	0,00	26.869.283,95(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	997.394,11(D)	0,00	0,00	997.394,11(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200014 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200015 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200016 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200017 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	61.579,84(D)	0,00	0,00	61.579,84(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200018 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200019 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.047.279,09(D)	447.996,80	0,00	21.495.275,89(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	21.038.779,09(D)	447.996,80	0,00	21.486.775,89(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200020 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E P	20.528.742,75(D)	424.234,99	0,00	20.952.977,74(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASI	510.036,34(D)	0,00	0,00	510.036,34(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200075 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(D)	23.761,81	0,00	23.761,81(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200049 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200070 OUTROS BENS IMÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**42.850.381,27(C)**	**7.005.467,86**	**6.857.660,15**	**42.702.573,56(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	3.079.418,31(C)	6.697.854,46	6.703.853,45	3.085.417,30(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.089.510,00(C)	2.901.572,46	2.903.174,11	1.091.111,65(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.089.510,00(C)	2.308.005,61	2.309.607,26	1.091.111,65(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.089.510,00(C)	2.308.005,61	2.309.607,26	1.091.111,65(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	199.751,27(C)	2.277.856,89	2.279.458,54	201.352,92(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	149.588,72(C)	2.277.856,89	2.279.458,54	151.190,37(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	12.391,21(C)	434.884,24	434.884,24	12.391,21(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300462 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	1.198.353,55	1.198.353,55	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300038 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	137.197,51(C)	602.222,00	603.823,65	138.799,16(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300461 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	42.397,10	42.397,10	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300731 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	889.758,73(C)	30.148,72	30.148,72	889.758,73(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP 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
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2					889.758,73(C)	30.148,72	30.148,72	889.758,73(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
300406		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	30.148,72	30.148,72	0,00(C)
300734		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA					889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
2114 .	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00(C)	593.566,85	593.566,85	0,00(C)
21141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	494.249,25	494.249,25	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00(C)	338.242,55	338.242,55	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	338.242,55	338.242,55	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
300782		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	66.214,17	66.214,17	0,00(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
300723		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE					0,00(C)	171.340,94	171.340,94	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
300311		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE					0,00(C)	100.687,44	100.687,44	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					0,00(C)	153.806,70	153.806,70	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
300466		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	153.806,70	153.806,70	0,00(C)
21141.98.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					0,00(C)	2.200,00	2.200,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
300281		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					0,00(C)	2.200,00	2.200,00	0,00(C)
21143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)	99.317,60	99.317,60	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR					0,00(C)	99.317,60	99.317,60	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	99.317,60	99.317,60	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
301007		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	99.317,60	99.317,60	0,00(C)
213 .	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					348.730,23(C)	3.415.224,12	3.440.812,45	374.318,56(C)
2131 .	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					348.730,23(C)	3.415.224,12	3.440.812,45	374.318,56(C)
21311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					348.730,23(C)	3.415.224,12	3.440.812,45	374.318,56(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					348.730,23(C)	3.415.224,12	3.440.812,45	374.318,56(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					348.730,23(C)	3.414.604,12	3.440.192,45	374.318,56(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
300818		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL					333.081,37(C)	1.456.403,27	1.481.942,59	358.620,69(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
300119		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV.					1.573,37(C)	881.820,10	881.819,10	1.572,37(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
300027		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					10.403,49(C)	822.330,81	822.380,82	10.453,50(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
300166		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					3.672,00(C)	254.049,94	254.049,94	3.672,00(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	620,00	620,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
301301		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -					0,00(C)	620,00	620,00	0,00(C)
214 .	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	21.407,09	21.407,09	0,00(C)
2141 .	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	21.407,09	21.407,09	0,00(C)
21413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	21.407,09	21.407,09	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	21.407,09	21.407,09	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
300465		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					0,00(C)	21.407,09	21.407,09	0,00(C)
218 .	.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.641.178,08(C)	359.650,79	338.459,80	1.619.987,09(C)
2188 .	.	VALORES RESTITUÍVEIS					1.641.178,08(C)	359.650,79	338.459,80	1.619.987,09(C)
21881.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					222.547,19(C)	3.128,06	29.007,79	248.426,92(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					221.470,07(C)	3.114,66	29.007,79	247.363,20(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					971,52(C)	0,00	242,88	1.214,40(C)
800084	02.05.01	500 05926685338 PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA OH	[F]				242,88(C)	0,00	0,00	242,88(C)
800071	02.05.02	500 05926685338 PENSÃO ALIMENTICIA LARISSA OHAN	[F]				242,88(C)	0,00	242,88	485,76(C)
800079	02.05.02	600 06407892341 PENSAO ALIMENTICIA - ANA VITORI	[F]				485,76(C)	0,00	0,00	485,76(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					44.295,49(C)	0,00	3.294,86	47.590,35(C)
800005	02.04.02	540 06548069000130 DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	[F]				7.280,60(C)	0,00	2.793,57	10.074,17(C)
800012	02.04.02	541 06548069000130 DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	[F]				2.077,26(C)	0,00	0,00	2.077,26(C)
800013	02.04.02	542 06548069000130 DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	[F]				482,78(C)	0,00	482,78	965,56(C)
800050	02.02.00	500 11378331000186 SENATEPI	[F]				118,68(C)	0,00	18,51	137,19(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800074	02.04.01	500	06548069000130	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			1.466,30(C)	0,00	0,00	1.466,30(C)
800086	02.05.01	500	11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			27,00(C)	0,00	0,00	27,00(C)
800024	02.05.02	500	11378331000186	SENATEPI	[F]			2.151,66(C)	0,00	0,00	2.151,66(C)
800045	02.05.02	600	11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			28.930,33(C)	0,00	0,00	28.930,33(C)
800066	02.05.02	604	11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]			1.760,88(C)	0,00	0,00	1.760,88(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							176.203,06(C)	3.114,66	25.470,05	198.558,45(C)
800006	02.04.02	540	00000000000191	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	[F]			10.628,04(C)	0,00	0,00	10.628,04(C)
800046	02.04.02	540	00360305472707	CEF- FUNDEB CONSIGANADO	[F]			16.637,59(C)	0,00	11.312,33	27.949,92(C)
800010	02.04.02	541	00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	[F]			34.598,80(C)	0,00	0,00	34.598,80(C)
800007	02.04.02	542	00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	[F]			9.341,61(C)	0,00	2.254,38	11.595,99(C)
800053	02.07.02	500	00360305472707	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDE	[F]			9.734,80(C)	0,00	973,48	10.708,28(C)
800102	01.01.00	500	00000000051934	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA	[F]			0,00(C)	3.114,66	3.114,66	0,00(C)
800030	02.02.00	500	00360305472707	CONSIGANADO ADMINISTRATIVO	[F]			12.263,64(C)	0,00	947,21	13.210,85(C)
800075	02.04.01	500	00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			6.018,91(C)	0,00	0,00	6.018,91(C)
800085	02.05.01	500	00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			1.939,61(C)	0,00	0,00	1.939,61(C)
800020	02.05.02	500	00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF	[F]			13.723,58(C)	0,00	0,00	13.723,58(C)
800019	02.05.02	600	00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF	[F]			18.614,18(C)	0,00	1.939,61	20.553,79(C)
800022	02.05.02	604	00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF	[F]			39.187,83(C)	0,00	3.756,89	42.944,72(C)
800092	02.10.00	500	00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]			3.514,47(C)	0,00	1.171,49	4.685,96(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS							1.077,12(C)	13,40	0,00	1.063,72(C)
800047	02.05.02	605	13889895000109	VALORES A CLASSIFICAR	[F]			704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
800041	01.01.00	500	06554323000103	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	[F]			372,62(C)	13,40	0,00	359,22(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							752.878,18(C)	78.008,99	101.233,51	776.102,70(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES							752.878,18(C)	78.008,99	101.233,51	776.102,70(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							464.871,54(C)	71.233,74	66.573,19	460.210,99(C)
800004	02.04.02	540	06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]			72.476,23(C)	38.327,26	29.807,81	63.956,78(C)
800011	02.04.02	541	06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]			19.987,73(C)	828,47	0,00	19.159,26(C)
800014	02.04.02	542	06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]			8.123,22(C)	5.844,27	2.278,85	4.557,80(C)
800002	02.05.02	605	06554323000103	IRRF PISO ENFERMAGEM	[F]			16.002,64(C)	3.879,81	2.938,93	15.061,76(C)
800039	01.01.00	500	06554323000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	[F]			45.970,67(C)	5,21	9.987,64	55.953,10(C)
800032	02.01.00	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			67.458,84(C)	0,00	4.301,12	71.759,96(C)
800033	02.02.00	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			55.139,76(C)	0,00	1.618,36	56.758,12(C)
800034	02.03.00	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			498,65(C)	0,00	0,00	498,65(C)
800035	02.04.01	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			75.704,93(C)	0,00	2.813,59	78.518,52(C)
800083	02.05.01	500	06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			2.926,22(C)	0,00	0,00	2.926,22(C)
800018	02.05.02	500	06554323000103	IRRF SAUDE	[F]			56.577,86(C)	0,00	3.365,91	59.943,77(C)
800017	02.05.02	600	06554323000103	IRRF SAUDE	[F]			10.891,93(C)	5.421,02	1.486,01	6.956,92(C)
800023	02.05.02	604	06554323000103	IRRF SAUDE	[F]			13.006,11(C)	11.815,82	2.365,22	3.555,51(C)
800094	02.05.02	621	06554323000103	IRRF- MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			477,07(C)	0,00	0,00	477,07(C)
800104	02.05.03	621	06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			157,35(C)	0,00	0,00	157,35(C)
800036	02.06.00	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			4.818,96(C)	0,00	0,00	4.818,96(C)
800037	02.07.01	500	06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	[F]			3.682,00(C)	0,00	0,00	3.682,00(C)
800052	02.07.02	500	06554323000103	IRRF FMAS	[F]			1.421,98(C)	0,00	0,00	1.421,98(C)
800106	02.07.02	660	06554323000103	IRRF- ASSISTENCIA	[F]			0,00(C)	0,00	87,78	87,78(C)
800093	02.11.00	500	06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			9.549,39(C)	431,16	841,25	9.959,48(C)
800109	02.11.00	706	06554323000103	IRRF	[F]			0,00(C)	4.680,72	4.680,72	0,00(C)
21882.01.08	ISS							288.006,64(C)	6.775,25	34.660,32	315.891,71(C)
800095	02.01.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
800055	02.02.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			72.553,99(C)	0,00	7.986,06	80.540,05(C)
800069	02.03.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			33.806,79(C)	0,00	395,13	34.201,92(C)
800059	02.04.01	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			8.758,69(C)	0,00	152,13	8.910,82(C)
800067	02.04.01	550	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			7.876,70(C)	0,00	0,00	7.876,70(C)
800062	02.04.02	540	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			33.762,16(C)	0,00	1.745,67	35.507,83(C)
800107	02.04.02	541	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			0,00(C)	0,00	2.280,27	2.280,27(C)
800049	02.04.02	542	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			6.249,28(C)	0,00	0,00	6.249,28(C)
800070	02.04.02	543	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			480,00(C)	0,00	0,00	480,00(C)
800058	02.05.01	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			3.412,45(C)	0,00	0,00	3.412,45(C)
800057	02.05.02	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			21.107,43(C)	0,00	3.650,01	24.757,44(C)
800048	02.05.02	600	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			25.092,69(C)	475,23	5.658,02	30.275,48(C)
800065	02.05.02	605	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			48,00(C)	0,00	0,00	48,00(C)
800073	02.05.02	621	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			7.105,83(C)	0,00	0,00	7.105,83(C)
800081	02.05.03	621	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			532,75(C)	0,00	0,00	532,75(C)
800060	02.06.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			20.939,31(C)	0,00	568,98	21.508,29(C)
800061	02.07.01	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			2.932,45(C)	0,00	132,39	3.064,84(C)
800056	02.07.02	660	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			3.086,51(C)	0,00	1.436,81	4.523,32(C)
800078	02.08.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			616,75(C)	0,00	147,26	764,01(C)
800064	02.09.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			1.282,73(C)	0,00	133,50	1.416,23(C)
800063	02.10.00	500	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			2.780,37(C)	0,00	464,28	3.244,65(C)
800038	02.11.00	500	06554323000103	ISS - ADMINISTRATIVO	[F]			35.213,96(C)	449,12	4.058,91	38.823,75(C)
800108	02.11.00	706	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			0,00(C)	5.850,90	5.850,90	0,00(C)
800105	02.11.00	750	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
800077	02.11.00	751	06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]			21,30(C)	0,00	0,00	21,30(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							665.752,71(C)	278.513,74	208.218,50	595.457,47(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21883.01.		CONSIGNAÇÕES	665.752,71(C)	278.513,74	208.218,50	595.457,47(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	665.752,71(C)	278.513,74	208.218,50	595.457,47(C)
800003	02.04.02	540 29979036000140 INSS SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	91.133,60(C)	35.148,53	82.251,77	138.236,84(C)
800008	02.04.02	541 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB [F]	55.034,87(C)	53.351,76	0,00	1.683,11(C)
800009	02.04.02	542 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB [F]	40.359,69(C)	25.488,25	27.135,27	42.006,71(C)
800001	02.05.02	605 29979036000140 INSS PISO ENFERMAGEM [F]	20.444,59(C)	8.274,05	8.444,58	20.615,12(C)
800040	01.01.00	500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL [F]	27.718,87(C)	9.890,19	10.018,87	27.847,55(C)
800026	02.01.00	500 29979036000140 INSS ADM [F]	8.149,13(C)	8.149,13	4.295,88	4.295,88(C)
800027	02.02.00	500 29979036000140 INSS ADM [F]	19.713,62(C)	19.713,62	9.105,24	9.105,24(C)
800028	02.03.00	500 29979036000140 INSS ADM [F]	1.422,36(C)	1.422,36	711,18	711,18(C)
800072	02.04.01	500 29979036000140 INSS EDUCACAO REGIME GERAL FR- [F]	176.304,95(C)	0,00	8.155,62	184.460,57(C)
800016	02.05.02	500 29979036000140 INSS SAUDE [F]	87.927,45(C)	87.927,45	26.200,29	26.200,29(C)
800015	02.05.02	600 29979036000140 INSS SAUDE [F]	47.481,63(C)	2.779,11	4.413,79	49.116,31(C)
800021	02.05.02	604 29979036000140 INSS SAUDE [F]	57.993,84(C)	0,00	16.806,28	74.800,12(C)
800087	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.006,00(C)	2.006,00	1.003,00	1.003,00(C)
800025	02.07.01	500 29979036000140 INSS ADM [F]	6.501,16(C)	6.501,16	980,32	980,32(C)
800051	02.07.02	500 29979036000140 INSS FMAS [F]	5.698,82(C)	0,00	0,00	5.698,82(C)
800076	02.07.02	500 29979036000140 INSS FMAS [F]	7.644,74(C)	7.644,74	3.500,44	3.500,44(C)
800089	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.360,38(C)	2.360,38	1.180,18	1.180,18(C)
800088	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.361,68(C)	3.361,68	1.671,83	1.671,83(C)
800091	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.362,84(C)	1.362,84	652,24	652,24(C)
800090	02.11.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.132,49(C)	3.132,49	1.691,72	1.691,72(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.530.405,00(C)	307.613,40	153.806,70	10.376.598,30(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	10.530.405,00(C)	307.613,40	153.806,70	10.376.598,30(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.530.405,00(C)	307.613,40	153.806,70	10.376.598,30(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.530.405,00(C)	307.613,40	153.806,70	10.376.598,30(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	9.075.171,57(C)	307.613,40	153.806,70	8.921.364,87(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200002		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	9.075.171,57(C)	153.806,70	0,00	8.921.364,87(C)
200003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	153.806,70	153.806,70	0,00(C)
22141.99.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200004		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**19.958.376,23(D)**	**6.657.853,70**	**257.933,99**	**26.358.295,94(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	8.756.436,82(D)	2.747.167,41	0,00	11.503.604,23(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.052.009,94(D)	2.309.607,26	0,00	9.361.617,20(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.052.009,94(D)	2.309.607,26	0,00	9.361.617,20(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.052.009,94(D)	2.309.607,26	0,00	9.361.617,20(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.040.207,01(D)	2.279.458,54	0,00	9.319.665,55(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	6.387.338,35(D)	2.183.258,54	0,00	8.570.596,89(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	369.368,66(D)	0,00	0,00	369.368,66(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	223.200,00(D)	74.400,00	0,00	297.600,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.300,00(D)	21.800,00	0,00	82.100,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	11.802,93(D)	30.148,72	0,00	41.951,65(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	1.704.426,88(D)	437.560,15	0,00	2.141.987,03(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.704.426,88(D)	437.560,15	0,00	2.141.987,03(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.704.426,88(D)	437.560,15	0,00	2.141.987,03(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.704.426,88(D)	437.560,15	0,00	2.141.987,03(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.032.218,16(D)	2.599.033,94	257.933,99	9.373.318,11(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.083.906,27(D)	815.236,03	122.609,99	2.776.532,31(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	2.073.226,27(D)	815.236,03	122.609,99	2.765.852,31(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.073.226,27(D)	815.236,03	122.609,99	2.765.852,31(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	694.432,22(D)	339.837,39	60.309,47	973.960,14(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	525.345,31(D)	241.177,12	62.300,52	704.221,91(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	36.100,00(D)	18.050,00	0,00	54.150,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	992,90(D)	8.515,75	0,00	9.508,65(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.010,40(D)	1.360,00	0,00	11.370,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	210.351,61(D)	38.948,86	0,00	249.300,47(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	115.137,98(D)	0,00	0,00	115.137,98(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	122.714,47(D)	112.016,12	0,00	234.730,59(D)
33111.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60.211,38(D)	27.863,12	0,00	88.074,50(D)
33111.24. MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	71,00(D)	580,00	0,00	651,00(D)
33111.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	150.360,42(D)	780,00	0,00	151.140,42(D)
33111.28. MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	57.840,00(D)	0,00	0,00	57.840,00(D)
33111.36. MATERIAL HOSPITALAR	26.130,65(D)	0,00	0,00	26.130,65(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.212,78(D)	15.285,76	0,00	38.498,54(D)
33111.44. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.530,15(D)	10.821,91	0,00	43.352,06(D)
33111.50. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33111.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.785,00(D)	0,00	0,00	2.785,00(D)
3312 . . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.680,00(D)	0,00	0,00	10.680,00(D)
33121. . DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.680,00(D)	0,00	0,00	10.680,00(D)
33121.01. MERCADORIAS DOADAS	10.680,00(D)	0,00	0,00	10.680,00(D)
332 . . SERVIÇOS	4.948.311,89(D)	1.783.797,91	135.324,00	6.596.785,80(D)
3321 . . DIÁRIAS	1.700,00(D)	600,00	0,00	2.300,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,00(D)	600,00	0,00	2.300,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.700,00(D)	600,00	0,00	2.300,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.086.364,88(D)	987.754,58	0,00	4.074.119,46(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.086.364,88(D)	987.754,58	0,00	4.074.119,46(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	171.718,78(D)	24.000,00	0,00	195.718,78(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	180.500,00(D)	51.500,00	0,00	232.000,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	37.011,90(D)	21.446,72	0,00	58.458,62(D)
33221.06. SELECAO E TREINAMENTO	1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33221.07. COMUNICACAO EM GERAL	8.200,00(D)	2.600,00	0,00	10.800,00(D)
33221.08. LIMPEZA E CONSERVACAO	772.184,28(D)	319.040,19	0,00	1.091.224,47(D)
33221.09. SERVICOS DOMESTICOS	1.750,00(D)	500,00	0,00	2.250,00(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	119.718,98(D)	34.843,25	0,00	154.562,23(D)
33221.14. DIREITOS AUTORAIS	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.464.695,17(D)	469.943,29	0,00	1.934.638,46(D)
33221.21. LOCACOES	272.807,82(D)	38.200,00	0,00	311.007,82(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.654,00(D)	4.081,00	0,00	5.735,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	29.040,00(D)	9.610,00	0,00	38.650,00(D)
33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.700,00(D)	3.800,00	0,00	14.500,00(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.983,95(D)	8.190,13	0,00	18.174,08(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.860.247,01(D)	795.443,33	135.324,00	2.520.366,34(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.860.247,01(D)	795.443,33	135.324,00	2.520.366,34(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	12.833,70(D)	4.335,86	0,00	17.169,56(D)
33231.05. PUBLICIDADE	30.050,00(D)	7.800,00	0,00	37.850,00(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	78.336,88(D)	19.525,00	0,00	97.861,88(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	600,00(D)	600,00	0,00	1.200,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	307.512,22(D)	44.835,04	0,00	352.347,26(D)
33231.10. LOCAÇÕES	256.500,00(D)	163.980,00	0,00	420.480,00(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.698,00(D)	10.100,00	0,00	30.798,00(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.726,85(D)	0,00	0,00	3.726,85(D)
33231.15. CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	8.369,00(D)	0,00	0,00	8.369,00(D)
33231.20. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.671,69(D)	0,00	0,00	1.671,69(D)
33231.22. EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.625,18(D)	3.000,00	0,00	56.625,18(D)
33231.29. SEGUROS EM GERAL	3.467,75(D)	1.158,74	0,00	4.626,49(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.500,00(D)	480,00	0,00	3.980,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	347.603,97(D)	120.492,00	0,00	468.095,97(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	25.302,54(D)	7.808,59	0,00	33.111,13(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.800,00(D)	3.900,00	0,00	14.700,00(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	7.754,00(D)	0,00	0,00	7.754,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	63.117,80(D)	15.248,00	0,00	78.365,80(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	271.360,30(D)	309.491,49	135.324,00	445.527,79(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	84.382,77(D)	75.888,61	0,00	160.271,38(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	269.034,36(D)	1.800,00	0,00	270.834,36(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.311,11(D)	0,00	0,00	7.311,11(D)
342 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.311,11(D)	0,00	0,00	7.311,11(D)
3423 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.311,11(D)	0,00	0,00	7.311,11(D)
34231. . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7.311,11(D)	0,00	0,00	7.311,11(D)
34231.02. MULTAS DEDUTIVEIS	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.02.01 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.03. MULTAS INDEDUTIVEIS	2.172,11(D)	0,00	0,00	2.172,11(D)
34231.03.99 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.172,11(D)	0,00	0,00	2.172,11(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.073.334,07(D)	1.285.029,11	0,00	5.358.363,18(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.449.996,95(D)	795.260,43	0,00	3.245.257,38(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.449.996,95(D)	795.260,43	0,00	3.245.257,38(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.449.996,95(D)	795.260,43	0,00	3.245.257,38(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	2.449.996,95(D)	795.260,43	0,00	3.245.257,38(D)
CAP:600004 REPASSE FMS	1.978.996,95(D)	516.035,67	0,00	2.495.032,62(D)
CAP:600005 REPASSE FMAS	0,00(D)	84.031,42	0,00	84.031,42(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CAP:600006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	471.000,00(D)	157.000,00	0,00	628.000,00(D)
CAP:600010 REPASSE CONCEDIDO PARA O ADM	0,00(D)	38.193,34	0,00	38.193,34(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	80.826,07(D)	24.423,24	0,00	105.249,31(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	80.826,07(D)	24.423,24	0,00	105.249,31(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.777,62(D)	21.407,09	0,00	93.184,71(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.777,62(D)	21.407,09	0,00	93.184,71(D)
37211.02. PIS/PASEP	71.777,62(D)	21.407,09	0,00	93.184,71(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.048,45(D)	3.016,15	0,00	12.064,60(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.048,45(D)	3.016,15	0,00	12.064,60(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.048,45(D)	3.016,15	0,00	12.064,60(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.250,00(D)	2.200,00	0,00	10.450,00(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.250,00(D)	2.200,00	0,00	10.450,00(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.250,00(D)	2.200,00	0,00	10.450,00(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.250,00(D)	2.200,00	0,00	10.450,00(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**19.684.577,17(C)**	**18.574,68**	**8.458.352,22**	**28.124.354,71(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	246.860,58(C)	1.620,00	75.735,19	320.975,77(C)
411 . . IMPOSTOS	246.860,58(C)	1.620,00	75.735,19	320.975,77(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	65.971,90(C)	0,00	29.999,61	95.971,51(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.971,90(C)	0,00	29.999,61	95.971,51(C)
41131.02. ISS	65.971,90(C)	0,00	29.999,61	95.971,51(C)
4119 . . OUTROS IMPOSTOS	180.888,68(C)	1.620,00	45.735,58	225.004,26(C)
41191. . OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	180.888,68(C)	1.620,00	45.735,58	225.004,26(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	263.984,70(C)	0,00	72.307,57	336.292,27(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.984,70(C)	0,00	72.307,57	336.292,27(C)
4219 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.984,70(C)	0,00	72.307,57	336.292,27(C)
42191. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	263.984,70(C)	0,00	72.307,57	336.292,27(C)
43 . . EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.676,80(C)	0,00	24.633,60	105.310,40(C)
433 . . EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.676,80(C)	0,00	24.633,60	105.310,40(C)
4331 . . VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	80.676,80(C)	0,00	24.633,60	105.310,40(C)
43311. . VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	80.676,80(C)	0,00	24.633,60	105.310,40(C)
43311.99. OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	80.676,80(C)	0,00	24.633,60	105.310,40(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.795,73(C)	0,64	17.787,31	49.582,40(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.795,73(C)	0,64	17.787,31	49.582,40(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.795,73(C)	0,64	17.787,31	49.582,40(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.795,73(C)	0,64	17.787,31	49.582,40(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.879.363,71(C)	16.954,04	5.200.085,17	22.062.494,84(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.500.196,95(C)	0,00	757.067,09	3.257.264,04(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.500.196,95(C)	0,00	757.067,09	3.257.264,04(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.500.196,95(C)	0,00	757.067,09	3.257.264,04(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	2.500.196,95(C)	0,00	757.067,09	3.257.264,04(C)
600009 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	471.000,00(C)	0,00	157.000,00	628.000,00(C)
600001 02.05.02 REPASSE FMS [ ]	2.029.196,95(C)	0,00	516.035,67	2.545.232,62(C)
600002 02.07.02 REPASSE FMAS [ ]	0,00(C)	0,00	45.838,08	45.838,08(C)
600011 02.03.00 REPASSE RECEBIDO DO FMAS [ ]	0,00(C)	0,00	38.193,34	38.193,34(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.379.166,76(C)	16.954,04	4.443.018,08	18.805.230,80(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.551.151,88(C)	0,00	2.651.688,76	11.202.840,64(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.542.870,31(C)	0,00	2.645.119,83	11.187.990,14(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	7.050.587,30(C)	0,00	2.093.779,71	9.144.367,01(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	2.944,59(C)	0,00	1.196,18	4.140,77(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	112.517,04(C)	0,00	38.056,72	150.573,76(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00(C)	0,00	97.260,00	97.260,00(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.376.821,38(C)	0,00	414.827,22	1.791.648,60(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.281,57(C)	0,00	6.568,93	14.850,50(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	205,88(C)	0,00	60,92	266,80(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.075,69(C)	0,00	6.508,01	14.583,70(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.737.190,86(C)	16.954,04	1.730.661,10	7.450.897,92(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.750.223,40(C)	16.954,04	809.083,51	3.542.352,87(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.986.967,46(C)	0,00	921.577,59	3.908.545,05(C)
4524 . . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	90.824,02(C)	0,00	60.668,22	151.492,24(C)
45245. . OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	90.824,02(C)	0,00	60.668,22	151.492,24(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.181.895,65(C)	0,00	3.067.803,38	5.249.699,03(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.181.895,65(C)	0,00	3.067.803,38	5.249.699,03(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.181.895,65(C)	0,00	3.067.803,38	5.249.699,03(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	2.181.895,65(C)	0,00	3.067.803,38	5.249.699,03(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**163.664.653,78(D)**	**9.304.380,99**	**3.285.053,99**	**169.683.980,78(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	163.128.188,08(D)	9.304.380,99	3.285.053,99	169.147.515,08(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.695.000,00(D)	0,00	0,00	80.695.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.905.188,08(D)	9.304.380,99	3.285.053,99	95.924.515,08(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.223.000,00(D)	3.027.120,00	3.027.120,00	73.223.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.454.000,00(D)	1.513.560,00	0,00	2.967.560,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.454.000,00(D)	1.513.560,00	0,00	2.967.560,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.513.560,00	1.513.560,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.454.000,00(D)	1.513.560,00	0,00	2.967.560,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.454.000,00(C)	0,00	1.513.560,00	2.967.560,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.454.000,00(C)	0,00	1.513.560,00	2.967.560,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.454.000,00(C)	0,00	1.513.560,00	2.967.560,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	1.454.000,00(C)	0,00	1.513.560,00	2.967.560,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.682.188,08(D)	6.277.260,99	257.933,99	22.701.515,08(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.682.188,08(D)	6.277.260,99	257.933,99	22.701.515,08(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.682.188,08(D)	6.277.260,99	257.933,99	22.701.515,08(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.682.188,08(D)	6.277.260,99	0,00	22.959.449,07(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	257.933,99	257.933,99(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(D)	0,00	0,00	536.465,70(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**163.664.653,78(C)**	**41.923.512,10**	**47.942.839,10**	**169.683.980,78(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.128.188,08(C)	41.923.512,10	47.942.839,10	169.147.515,08(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.223.000,00(C)	8.209.628,49	8.209.628,49	73.223.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	57.661.956,90(C)	7.701.285,13	508.343,36	50.469.015,13(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	17.184.380,22(C)	18.574,68	7.701.285,13	24.867.090,67(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.623.337,12(D)	489.768,68	0,00	2.113.105,80(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.905.188,08(C)	33.713.883,61	39.733.210,61	95.924.515,08(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.223.000,00(C)	20.752.352,30	20.752.352,30	73.223.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	56.540.811,92(C)	7.790.820,99	1.771.493,99	50.521.484,92(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.968.296,80(C)	161.069,97	0,00	1.807.226,83(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	11.149.118,31(C)	740.522,92	150.000,00	10.558.595,39(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341.827,78(C)	324.452,04	274.500,00	1.291.875,74(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.822.751,77(C)	1.961.891,91	429.000,00	9.289.859,86(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	22.886.735,75(C)	3.025.796,80	346.933,99	20.207.872,94(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	809.251,68(C)	8.863,00	0,00	800.388,68(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.755.737,93(C)	318.224,15	66.500,00	1.504.013,78(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	150.000,00(C)	246.234,46	108.000,00	11.765,54(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.129.697,00(C)	23.821,20	0,00	1.105.875,80(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	352.211,00(C)	25.313,00	1.500,00	328.398,00(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.838,00(C)	18.684,00	5.000,00	237.154,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	365.150,00(C)	740.060,00	390.060,00	15.150,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	759.231,04(C)	20.673,75	0,00	738.557,29(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	2.031.964,86(C)	175.213,79	0,00	1.856.751,07(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	694.000,00(C)	0,00	0,00	694.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	16.682.188,08(C)	12.961.531,31	18.980.858,31	22.701.515,08(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.000,20(C)	6.365.394,65	6.535.194,98	337.800,53(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	161.069,97	161.069,97	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	165.000,20(C)	728.035,59	740.522,92	177.487,53(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	314.452,04	324.452,04	10.000,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	3.000,00(C)	1.538.391,91	1.538.391,91	3.000,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	2.636.417,79	2.783.730,79	147.313,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	8.863,00	8.863,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	218.224,15	218.224,15	0,00(C)
62213.01.16	EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	106.174,46	106.174,46	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	23.821,20	23.821,20	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	25.313,00	25.313,00	0,00(C)
62213.01.23	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	18.684,00	18.684,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	390.060,00	390.060,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	20.673,75	20.673,75	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	175.213,79	175.213,79	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.497,98(C)	6.338.203,67	6.365.393,65	134.687,96(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	161.069,97	161.069,97	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	38.167,06(C)	726.694,67	728.035,59	39.507,98(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00(C)	314.452,04	314.452,04	5.000,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	62.678,40(C)	1.536.740,25	1.538.391,91	64.330,06(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.573,37(C)	2.636.417,79	2.636.416,79	1.572,37(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	8.863,00	8.863,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	79,15(C)	218.224,15	218.224,15	79,15(C)
62213.03.16	LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	81.976,06	106.174,46	24.198,40(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	23.821,20	23.821,20	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	25.313,00	25.313,00	0,00(C)
62213.03.23	LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	18.684,00	18.684,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	390.060,00	390.060,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	20.673,75	20.673,75	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	175.213,79	175.213,79	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.406.689,90(C)	257.932,99	6.080.269,68	22.229.026,59(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	481.703,20(C)	0,00	161.069,97	642.773,17(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.856.714,43(C)	0,00	726.694,67	3.583.409,10(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	834.172,22(C)	0,00	314.452,04	1.148.624,26(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.931.569,83(C)	0,00	1.536.740,25	5.468.310,08(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	6.665.690,88(C)	257.932,99	2.378.483,80	8.786.241,69(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	50.748,32(C)	0,00	8.863,00	59.611,32(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	798.182,92(C)	0,00	218.224,15	1.016.407,07(C)
62213.04.16	LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	81.976,06	81.976,06(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	63.303,00(C)	0,00	23.821,20	87.124,20(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	78.789,00(C)	0,00	25.313,00	104.102,00(C)
62213.04.23	LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.162,00(C)	0,00	18.684,00	74.846,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	14.850,00(C)	0,00	390.060,00	404.910,00(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	48.768,96(C)	0,00	20.673,75	69.442,71(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	526.035,14(C)	0,00	175.213,79	701.248,93(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.682.188,08(C)	12.961.531,31	18.980.858,31	22.701.515,08(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	16.682.188,08(C)	12.961.531,31	18.980.858,31	22.701.515,08(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.682.188,08(C)	12.961.531,31	18.980.858,31	22.701.515,08(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	168.000,20(C)	6.365.394,65	6.535.194,98	337.800,53(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.497,98(C)	6.338.203,67	6.365.393,65	134.687,96(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.406.689,90(C)	257.932,99	6.080.269,68	22.229.026,59(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(C)	0,00	0,00	536.465,70(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(C)	0,00	0,00	440.983,52(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	440.983,52(C)	0,00	0,00	440.983,52(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**29.677.037,01(D)**	**8.798.500,52**	**18.588,08**	**38.456.949,45(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.242.555,15(D)	0,00	0,00	3.242.555,15(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.616,12(D)	0,00	0,00	678.616,12(D)
02.04.01	**Secretaria Municipal de Educacao**				
400241	[48.317.154/0001-38] Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	451.176,00(D)	0,00	0,00	451.176,00(D)
02.04.02	**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**				
400239	[48.317.154/0001-38] Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	227.440,12(D)	0,00	0,00	227.440,12(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)
02.03.00	**Secretaria Municipal de Financas**				
400281	[00.360.305/4727-07] Caixa Economica Federal	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.434.481,86(D)	8.798.500,52	18.588,08	35.214.394,30(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.434.481,86(D)	8.798.500,52	18.588,08	35.214.394,30(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.434.481,86(D)	8.798.500,52	18.588,08	35.214.394,30(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS					8.923.674,18(D)	3.520.731,07	1.620,64	12.442.784,61(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400103		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					7.353.354,64(D)	2.920.808,19	1.620,64	10.272.542,19(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400312		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					1.566.026,10(D)	549.609,10	0,00	2.115.635,20(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					4.293,44(D)	50.313,78	0,00	54.607,22(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS					17.405.607,56(D)	5.276.080,95	16.954,04	22.664.734,47(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400112		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL					6.333.695,74(D)	285.177,13	0,00	6.618.872,87(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
400003		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS					7.042.777,71(D)	1.974.528,71	16.954,04	9.000.352,38(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400060		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					3.135.357,85(D)	2.992.326,77	0,00	6.127.684,62(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400190		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					893.776,26(D)	24.048,34	0,00	917.824,60(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					48.700,19(D)	0,00	13,40	48.686,79(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400108		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					47.995,69(D)	0,00	13,40	47.982,29(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400167		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					704,50(D)	0,00	0,00	704,50(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					56.499,93(D)	1.688,50	0,00	58.188,43(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400095		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					12.948,39(D)	1.080,64	0,00	14.029,03(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
400025		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					31.482,40(D)	0,00	0,00	31.482,40(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400093		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					11.614,12(D)	607,86	0,00	12.221,98(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400191		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					455,02(D)	0,00	0,00	455,02(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**29.677.037,01(C)**	**21.597.554,56**	**30.377.467,00**	**38.456.949,45(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					3.242.555,15(C)	0,00	0,00	3.242.555,15(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					678.616,12(C)	0,00	0,00	678.616,12(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					678.616,12(C)	0,00	0,00	678.616,12(C)
02.04.01		**Secretaria Municipal de Educacao**								
400242		[48.317.154/0001-38] Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos		LTDA			451.176,00(C)	0,00	0,00	451.176,00(C)
02.04.02		**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**								
400240		[48.317.154/0001-38] Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos		LTDA			227.440,12(C)	0,00	0,00	227.440,12(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Financas**								
400282		[00.360.305/4727-07] Caixa Economica Federal					2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					26.434.481,86(C)	21.597.554,56	30.377.467,00	35.214.394,30(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					26.434.481,86(C)	21.597.554,56	30.377.467,00	35.214.394,30(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					26.434.481,86(C)	21.597.554,56	30.377.467,00	35.214.394,30(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					1.780.521,92(C)	7.919.337,98	9.075.009,19	2.936.193,13(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					1.780.484,44(C)	7.919.337,98	9.075.009,19	2.936.155,65(C)
400104		01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				54.021,11(D)	184.204,54	180.121,17	58.104,48(D)
400073		02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				780.946,17(D)	57.263,66	8.597,00	829.612,83(D)
400069		02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				14.322.252,68(D)	688.302,07	20.485,86	14.990.068,89(D)
400272		02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400280		02.02.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				14.716,21(D)	0,00	0,00	14.716,21(D)
400213		02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				591.085,90(D)	0,00	0,00	591.085,90(D)
400030		02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				24.371.852,93(C)	1.448.006,08	2.688.216,59	25.612.063,44(C)
400136		02.03.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4,70(C)	0,00	0,00	4,70(C)
400144		02.03.00 701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,59(C)	0,00	0,00	0,59(C)
400118		02.03.00 704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				354,41(C)	0,00	0,00	354,41(C)
400140		02.03.00 715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				685,94(C)	0,00	0,00	685,94(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400142	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1,06(C)	0,00	0,00	1,06(C)
400102	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				36.344,57(C)	0,00	6.550,23	42.894,80(C)
400098	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.799.610,36(C)	0,00	72.493,00	1.872.103,36(C)
400310	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				2.832,08(C)	0,00	1.416,04	4.248,12(C)
400091	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				5.206.150,98(D)	150.279,11	11.323,96	5.345.106,13(D)
400125	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.207,27(C)	0,00	97,54	11.304,81(C)
400178	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				148.022,42(D)	94.970,11	94.823,93	148.168,60(D)
400172	02.04.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				875,67(D)	0,00	35,00	840,67(D)
400134	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				103.159,78(C)	103.257,32	51.506,05	51.408,51(C)
400170	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				94,94(D)	47.518,00	47.538,30	74,64(D)
400138	02.04.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				2.269,28(C)	0,00	185,42	2.454,70(C)
400004	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				42.033,14(D)	1.095.441,65	1.307.845,51	170.370,72(C)
400006	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				495.715,82(D)	94.928,44	324.597,49	266.046,77(D)
400008	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				495.210,83(C)	753.743,50	535.871,61	277.338,94(C)
400010	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				296.497,34(C)	376.076,75	81.102,13	1.522,72(C)
400160	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				851.484,72(D)	9.300,00	0,00	860.784,72(D)
400274	02.05.01	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				346.500,00(C)	0,00	0,00	346.500,00(C)
400061	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				266.487,01(C)	477.194,50	550.081,88	339.374,39(C)
400053	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				101.677,68(C)	800.949,85	919.394,70	220.122,53(C)
400132	02.05.02	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				14.620,12(C)	0,00	1.814.404,47	1.829.024,59(C)
400146	02.05.02	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				142,04(C)	0,00	0,00	142,04(C)
400057	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				129.215,37(D)	188.369,18	120.188,39	197.396,16(D)
400002	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				177.718,50(D)	85.077,18	83.792,60	179.003,08(D)
400250	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				356.242,83(D)	151,00	13,47	356.380,36(D)
400325	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(D)	0,00	0,00	21.800,00(D)
400221	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				424.429,00(C)	58.618,62	54.668,22	420.478,60(C)
400161	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				976.580,17(D)	31.108,73	1.571,98	1.006.116,92(D)
400065	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				634.836,77(D)	19.117,71	1.112,71	652.841,77(D)
400185	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				59.653,88(D)	85.077,63	50.313,78	94.417,73(D)
400114	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				251.622,04(C)	262.561,26	18.005,01	7.065,79(C)
400265	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				9.281,60(D)	3.000,00	6.043,33	6.238,27(D)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				66.651,38(D)	20.011,44	1.327,44	85.335,38(D)
400176	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				143.914,29(D)	27.118,33	1.805,33	169.227,29(D)
400162	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				242.222,40(D)	26.109,21	2.355,55	265.976,06(D)
400078	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				1.673.838,13(D)	180.076,48	6.591,88	1.847.322,73(D)
400263	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				332,21(C)	0,00	0,00	332,21(C)
400276	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				396.000,00(C)	400.591,62	10.531,62	5.940,00(C)
400343	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	49.966,06	0,00	49.966,06(D)
400332	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				7.539,94(D)	0,00	0,00	7.539,94(D)
400092	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				530.461,78(D)	100.947,95	0,00	631.409,73(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
400130	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					263.482,38(C)	6.365.394,65	6.535.194,98	433.282,71(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					263.482,38(C)	6.365.394,65	6.535.194,98	433.282,71(C)
400107	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	161.069,97	161.069,97	0,00(C)
400084	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	48.666,66	48.666,66	0,00(C)
400083	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				181.663,19(C)	656.139,36	668.626,69	194.150,52(C)
400090	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,20(C)	198.443,36	198.443,36	0,20(C)
400085	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	139.157,77	139.157,77	0,00(C)
400209	02.04.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	94.970,11	94.970,11	0,00(C)
400204	02.04.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	103.257,32	103.257,32	0,00(C)
400218	02.04.01	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	47.518,00	47.518,00	0,00(C)
400023	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	1.225.464,49	1.225.464,49	0,00(C)
400088	02.04.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	75.694,13	75.694,13	0,00(C)
400024	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	574.279,22	721.592,22	147.313,00(C)
400028	02.04.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	376.076,75	376.076,75	0,00(C)
400157	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	9.300,00	9.300,00	0,00(C)
400081	02.05.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	443.735,41	443.735,41	0,00(C)
400079	02.05.02	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.000,00(C)	787.452,42	787.452,42	3.000,00(C)
400080	02.05.02	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	165.440,79	165.440,79	0,00(C)
400022	02.05.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	73.693,67	73.693,67	0,00(C)
400253	02.05.02	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	151,00	151,00	0,00(C)
400224	02.05.03	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	58.618,62	58.618,62	0,00(C)
400159	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	29.536,75	29.536,75	0,00(C)
400082	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	18.005,00	18.005,00	0,00(C)
400183	02.07.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	42.410,37	42.410,37	0,00(C)
400200	02.07.02	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	251.036,67	261.036,67	10.000,00(C)
400268	02.07.02	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	3.000,00	3.000,00	0,00(C)
400247	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	18.684,00	18.684,00	0,00(C)
400175	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	25.313,00	25.313,00	0,00(C)
400158	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	23.821,20	23.821,20	0,00(C)
400087	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				78.818,99(C)	173.484,60	173.484,60	78.818,99(C)
400338	02.11.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	390.060,00	390.060,00	0,00(C)
400342	02.11.00	710 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	49.966,06	49.966,06	0,00(C)
400086	02.11.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	100.947,95	100.947,95	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.079.418,31(C)	7.036.314,26	7.042.313,25	3.085.417,30(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					548.481,50(C)	6.338.203,67	6.365.393,65	575.671,48(C)
400105	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				12.391,21(C)	161.069,97	161.069,97	12.391,21(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	48.666,66	48.666,66	0,00(C)
400038	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				34.817,06(C)	654.829,36	656.139,36	36.127,06(C)
400048	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.350,00(C)	198.412,44	198.443,36	3.380,92(C)
400044	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				178.195,58(C)	139.157,77	139.157,77	178.195,58(C)
400207	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				111.639,58(C)	94.970,11	94.970,11	111.639,58(C)
400205	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	103.257,32	103.257,32	0,00(C)
400216	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	47.518,00	47.518,00	0,00(C)
400011	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.573,37(C)	1.225.464,49	1.225.463,49	1.572,37(C)
400089	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	75.694,13	75.694,13	0,00(C)
400013	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	574.279,22	574.279,22	0,00(C)
400026	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	376.076,75	376.076,75	0,00(C)
400151	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	9.300,00	9.300,00	0,00(C)
400036	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				7.078,85(C)	443.735,41	443.735,41	7.078,85(C)
400032	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				19.382,02(C)	787.402,42	787.452,42	19.432,02(C)
400034	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	165.440,79	165.440,79	0,00(C)
400015	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				171.302,68(C)	72.092,02	73.693,67	172.904,33(C)
400251	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	151,00	151,00	0,00(C)
400222	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,00(C)	58.618,61	58.618,62	0,01(C)
400155	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				0,00(C)	29.536,75	29.536,75	0,00(C)
400042	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				5.000,00(C)	18.005,00	18.005,00	5.000,00(C)
400184	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	42.410,37	42.410,37	0,00(C)
400198	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.672,00(C)	251.036,67	251.036,67	3.672,00(C)
400266	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	3.000,00	3.000,00	0,00(C)
400245	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	18.684,00	18.684,00	0,00(C)
400173	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	25.313,00	25.313,00	0,00(C)
400153	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				0,00(C)	23.821,20	23.821,20	0,00(C)
400074	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				79,15(C)	173.484,60	173.484,60	79,15(C)
400334	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	390.060,00	390.060,00	0,00(C)
400340	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	49.966,06	49.966,06	0,00(C)
400046	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	76.749,55	100.947,95	24.198,40(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.640.100,96(C)	698.097,19	676.919,60	1.618.923,37(C)
400110	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				61.058,77(C)	36.131,23	46.242,34	71.169,88(C)
400070	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				75.757,97(C)	16.746,13	17.194,00	76.205,84(C)
400066	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				160.098,69(C)	39.389,00	39.350,76	160.060,45(C)
400127	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				83.041,37(C)	2.528,67	2.212,62	82.725,32(C)
400225	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				268.253,78(C)	11.121,34	22.242,68	279.375,12(C)
400237	02.04.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.876,70(C)	0,00	0,00	7.876,70(C)
400018	02.04.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				189.714,61(C)	201.386,94	255.822,30	244.149,97(C)
400179	02.04.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				123.309,58(C)	56.460,50	4.560,54	71.409,62(C)
400020	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				88.585,00(C)	63.483,80	64.302,56	89.403,76(C)
400243	02.04.02	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				480,00(C)	0,00	0,00	480,00(C)
400192	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.548,16(C)	0,00	0,00	8.548,16(C)
400058	02.05.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				164.191,14(C)	121.386,54	66.918,18	109.722,78(C)
400050	02.05.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				120.518,04(C)	22.172,79	26.994,86	125.340,11(C)
400054	02.05.02	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				111.948,66(C)	34.744,21	45.856,78	123.061,23(C)
400016	02.05.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				36.585,90(C)	23.537,37	22.767,02	35.815,55(C)
400254	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.582,90(C)	0,00	0,00	7.582,90(C)
400269	02.05.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				690,10(C)	0,00	0,00	690,10(C)
400228	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				27.764,27(C)	3.577,98	3.143,96	27.330,25(C)
400062	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.115,61(C)	7.613,87	2.225,42	7.727,16(C)
400188	02.07.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				24.500,34(C)	12.118,66	8.947,84	21.329,52(C)
400214	02.07.02	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				3.086,51(C)	1.524,59	3.049,18	4.611,10(C)
400259	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.977,13(C)	3.687,82	2.654,88	1.944,19(C)
400234	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.644,41(C)	5.167,01	3.610,66	3.088,06(C)
400231	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.657,68(C)	3.650,85	4.576,02	8.582,85(C)
400075	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				47.895,84(C)	10.604,65	13.183,76	50.474,95(C)
400336	02.11.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	21.063,24	21.063,24	0,00(C)
400329	02.11.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
400257	02.11.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				21,30(C)	0,00	0,00	21,30(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					890.835,85(C)	13,40	0,00	890.822,45(C)
400109	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				372,62(C)	13,40	0,00	359,22(C)
400128	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
400168	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					21.311.059,25(C)	276.507,67	7.724.949,58	28.759.501,16(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					15.428.467,04(C)	257.932,99	5.741.809,88	20.912.343,93(C)
400106	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				418.948,01(C)	0,00	137.948,80	556.896,81(C)
400041	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				117.842,72(C)	0,00	40.069,66	157.912,38(C)
400039	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				2.334.369,24(C)	0,00	635.153,98	2.969.523,22(C)
400049	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				838.393,72(C)	0,00	197.306,13	1.035.699,85(C)
400045	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				324.264,31(C)	0,00	128.036,43	452.300,74(C)
400208	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				361.824,19(C)	0,00	94.970,11	456.794,30(C)
400206	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	0,00	103.257,32	103.257,32(C)
400217	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.276,26(C)	0,00	47.518,00	58.794,26(C)
400012	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				2.999.113,71(C)	257.932,99	839.619,35	3.580.800,07(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400149	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.481.490,87(C)	0,00	73.413,86	1.554.904,73(C)
400014	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				955.123,68(C)	0,00	542.127,94	1.497.251,62(C)
400027	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				26.681,00(C)	0,00	376.076,75	402.757,75(C)
400152	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				172.556,33(C)	0,00	9.300,00	181.856,33(C)
400037	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.749.576,76(C)	0,00	410.276,32	2.159.853,08(C)
400033	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.257.892,77(C)	0,00	773.904,99	2.031.797,76(C)
400035	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				173.128,57(C)	0,00	142.512,40	315.640,97(C)
400163	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				178.229,63(C)	0,00	60.708,51	238.938,14(C)
400252	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				99.676,79(C)	0,00	151,00	99.827,79(C)
400326	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(C)	0,00	0,00	21.800,00(C)
400223	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				31.742,00(C)	0,00	58.618,61	90.360,61(C)
400156	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				94.113,14(C)	0,00	27.964,77	122.077,91(C)
400043	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				139.103,12(C)	0,00	16.892,29	155.995,41(C)
400187	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				36.120,60(C)	0,00	37.936,45	74.057,05(C)
400199	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				640.311,14(C)	0,00	249.512,08	889.823,22(C)
400267	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	0,00	3.000,00	3.000,00(C)
400246	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				52.186,83(C)	0,00	17.356,56	69.543,39(C)
400174	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				73.500,46(C)	0,00	23.507,67	97.008,13(C)
400154	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				56.840,78(C)	0,00	21.533,19	78.373,97(C)
400150	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				567.811,31(C)	0,00	166.892,72	734.704,03(C)
400335	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	0,00	379.528,38	379.528,38(C)
400341	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	0,00	49.966,06	49.966,06(C)
400328	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				7.343,44(C)	0,00	0,00	7.343,44(C)
400047	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				207.205,66(C)	0,00	76.749,55	283.955,21(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.259.255,09(C)	0,00	1.493.371,02	5.752.626,11(C)
400111	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				105.644,36(C)	0,00	36.144,63	141.788,99(C)
400071	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				47.337,10(C)	0,00	16.746,13	64.083,23(C)
400067	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				141.031,71(C)	0,00	39.389,00	180.420,71(C)
400096	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				2.461.833,17(C)	0,00	759.595,76	3.221.428,93(C)
400226	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				796,82(C)	0,00	11.121,34	11.918,16(C)
400238	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				156,31(C)	0,00	0,00	156,31(C)
400019	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				410.537,29(C)	0,00	201.386,94	611.924,23(C)
400180	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				373.076,42(C)	0,00	56.460,50	429.536,92(C)
400021	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				170.315,37(C)	0,00	63.483,80	233.799,17(C)
400244	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
400193	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.688,95(C)	0,00	0,00	19.688,95(C)
400059	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				211.594,90(C)	0,00	121.386,54	332.981,44(C)
400051	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				66.082,34(C)	0,00	22.172,79	88.255,13(C)
400055	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				33.127,37(C)	0,00	34.744,21	67.871,58(C)
400017	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				123.234,80(C)	0,00	23.537,37	146.772,17(C)
400255	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.647,24(C)	0,00	0,00	1.647,24(C)
400270	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				605,46(C)	0,00	0,00	605,46(C)
400229	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				6.407,14(C)	0,00	3.577,98	9.985,12(C)
400063	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				26.007,28(C)	0,00	7.613,87	33.621,15(C)
400189	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				6.382,40(C)	0,00	50.312,00	56.694,40(C)
400215	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.765,17(C)	0,00	1.524,59	3.289,76(C)
400260	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				5.155,37(C)	0,00	3.687,82	8.843,19(C)
400235	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				6.960,40(C)	0,00	5.167,01	12.127,41(C)
400232	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				7.114,46(C)	0,00	3.650,85	10.765,31(C)
400076	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				32.256,76(C)	0,00	10.604,65	42.861,41(C)
400337	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	0,00	21.063,24	21.063,24(C)
400330	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.623.337,12(C)	18.574,68	489.768,68	2.094.531,12(C)
400031	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.623.337,12(C)	1.620,64	489.768,68	2.111.485,16(C)
400339	02.04.02	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	16.954,04	0,00	16.954,04(D)
Total Geral:							0,00	113.297.379,94	113.297.379,94	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BELAUTO MOREIRA TORRES - *.*56.523-** - 03/07/2026 17:26:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO - *.*14.523-** - 03/07/2026 17:26:34**

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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