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**					**44.468.632,33(D)**	**26.563.112,21**	**22.661.276,73**	**48.370.467,81(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					6.360.445,93(D)	26.461.750,46	22.661.276,73	10.160.919,66(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					3.716.301,55(D)	24.928.941,34	21.132.570,01	7.512.672,88(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					3.716.301,55(D)	24.928.941,34	21.132.570,01	7.512.672,88(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					3.716.301,55(D)	24.928.941,34	21.132.570,01	7.512.672,88(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					355.220,60(D)	5.070.369,71	4.960.306,57	465.283,74(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)	14.023,24	14.023,24	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 17729 6 [02.02.00][1.500]	1	001	01428	000017729[F]	0,00(D)	5.023,24	5.023,24	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 18879 4 [02.01.00][1.500]	1	001	01428	000018879[F]	0,00(D)	452.720,55	452.720,55	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP	1	001	01428	000019298[F]	0,00(D)	73,21	73,21	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 19729 7 [02.02.00][1.500]	1	001	01428	000019729[F]	0,00(D)	37.993,30	37.993,30	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO	1	001	01428	000020066[F]	0,00(D)	357.030,64	357.030,64	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)	14.638,25	14.638,25	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 104470 2 - ITR	1	001	01428	000104470[F]	0,00(D)	34.109,54	34.109,54	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP	1	001	01428	000105439[F]	0,00(D)	101.863,23	101.863,23	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7	1	001	01428	000119856[F]	0,00(D)	2.821.201,04	2.821.201,04	0,00(D)
		CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ	1	001	01428	000120022[F]	9.746,87(D)	300.097,70	287.706,49	22.138,08(D)
		BANCO DO BRASIL SA 383141 8 [02.03.00][1.500	1	001	01428	000383141[F]	0,00(D)	2.816,04	2.816,04	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]	2.314,19(D)	250.000,00	249.464,77	2.849,42(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)	307.235,14	261.217,98	96.231,02(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71056 6	1	104	04727	000071056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71064 7	1	104	04727	000071064[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624000 6	1	104	04727	000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4	1	104	04727	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002 2	1	104	04727	000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3	1	104	04727	000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3	1	104	04727	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3	1	104	04727	000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2 [02.02.00][	1	104	04727	575221357[F]	0,00(D)	29.320,12	29.320,12	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]	339,50(D)	47.812,63	48.152,13	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264014-4	1	104	04727	575264014[F]	3.529,04(D)	18.815,57	21.313,29	1.031,32(D)
		CAIXA ECONOMICA.....575854741-3	1	104	04727	575854741[F]	210,25(C)	468,25	258,00	0,00(D)
		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)	31,23	0,00	30,11(D)
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)	0,00	0,00	0,01(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0	1	104	04727	000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4	1	104	04727	575221356[F]	362.267,34(D)	52.296,76	72.625,26	341.938,84(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
		FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X	1	001	01428	000034950[F]	0,00(D)	105.872,87	105.872,87	0,00(D)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0	1	104	04727	000071040[F]	74.043,78(C)	116.927,16	42.883,38	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					72.600,93(C)	12.880.629,39	12.768.770,28	39.258,18(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
		BANCO DO BRASIL SA 9888 4	5	001	01428	000009888[F]	0,00(D)	569,39	569,39	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE	5	001	01428	000013470[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE	5	001	01428	000013705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	154.314,59	154.314,59	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL SA 20682 2 [02.02.00][1.500]	5	001	01428	000020682[F]	0,00(D)	145.220,90	145.220,90	0,00(D)
		APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0	5	001	01428	000027102[F]	0,00(D)	1.800,00	1.800,00	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)	184.721,48	184.721,48	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
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)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6	5 001 01428 000047720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4	5 001 01428 000047749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8	5 001 01428 000047750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48637-X	5 001 01428 000048637[F]	0,00(D)	398.000,00	398.000,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-8	5 001 01428 000048638[F]	0,00(D)	503.347,62	503.347,62	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-7	5 001 01428 000048678[F]	0,00(D)	497.500,00	497.500,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48769-4	5 001 01428 000048769[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]	280,00(D)	73,00	0,00	353,00(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)	2.135.747,47	2.135.747,47	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]	91.234,49(D)	1.171.588,78	1.131.753,77	131.069,50(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
BANCO DO BRASIL INVEST SUS.....11437 5	1 001 03791 000011437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	165.065,30(C)	533.552,37	461.601,27	93.114,20(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)	404.962,89	404.962,89	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11436 7	5 001 03791 000011436[F]	0,00(D)	1.065.433,99	1.065.433,99	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11516 9 - PISO ENFERMAGEM	5 001 03791 000011516[F]	0,00(D)	151.286,23	151.286,23	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)	856.347,10	856.347,10	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.824	5 001 03791 000012824[F]	0,00(D)	677.774,57	677.774,57	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.825	5 001 03791 000012825[F]	0,00(D)	548.968,81	548.968,81	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.826	5 001 03791 000012826[F]	0,00(D)	442.897,70	442.897,70	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.852	5 001 03791 000012852[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.893	5 001 03791 000012893[F]	0,00(D)	2.389.152,55	2.389.152,55	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.919	5 001 03791 000012919[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)	103.088,65	103.088,65	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)	212.137,71	212.137,71	0,00(D)
PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0	5 001 01428 000029478[F]	0,00(D)	32.327,80	32.327,80	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7	5 001 01428 000030844[F]	0,00(D)	32.024,80	32.024,80	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)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5	5 001 01428 000040534[F]	0,00(D)	34.717,99	34.717,99	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)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
47729-XSIGTV220030120250002 GND3	5 001 01428 000047729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
47730-3SIGTV220030120250001 GND3	5 001 01428 000047730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 49019-9	5 001 01428 000049019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.433.681,88(D)	6.977.942,24	3.403.493,16	7.008.130,96(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa					
CAIXA ECONOMICA 575221369-6	1 104 04727 575221369[F]	583,01(D)	0,00	0,00	583,01(D)
BANCO DO BRASIL SA 9314 9 - IPVA	2 001 01428 000009314[F]	0,28(D)	6.354,86	3.269,16	3.085,98(D)
BANCO DO BRASIL SA 17729 6 - SNA	2 001 01428 000017729[F]	422,99(D)	3.120,74	1.562,72	1.981,01(D)
BANCO DO BRASIL SA 18879 4 - ICMS	2 001 01428 000018879[F]	10.614,55(D)	175.427,92	183.460,37	2.582,10(D)
BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP	2 001 01428 000019298[F]	36,96(D)	60,06	0,00	97,02(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]	767,70(D)	6,37	0,00	774,07(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
BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO	2 001 01428 000020066[F]	2.057,39(D)	26.128,96	16.460,02	11.726,33(D)
APL DEFESA CIVIL ALTO L 27225 6	2 001 01428 000027225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27969 2	2 001 01428 000027969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28039 9	2 001 01428 000028039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31192 8	2 001 01428 000031192[F]	91,15(D)	0,69	0,00	91,84(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]	135,39(D)	1,13	0,00	136,52(D)
BANCO DO BRASIL SA 42025 5	2 001 01428 000042025[F]	6.840,86(D)	0,00	0,00	6.840,86(D)
APL MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-	2 001 01428 000047436[F]	4.983,82(D)	5.247,45	8.630,00	1.601,27(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 104470-2 - ITR	2 001 01428 000104470[F]	11.865,07(D)	11.608,42	22.570,90	902,59(D)
BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP	2 001 01428 000105439[F]	37.700,42(D)	38.138,68	37.723,75	38.115,35(D)
APL BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7	2 001 01428 000119856[F]	146.776,53(D)	316.465,08	284.062,84	179.178,77(D)
CONTA APLICAÇÃO	2 001 01428 000120022[F]	6.915,33(D)	110.249,01	95.931,03	21.233,31(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]	1.401,88(D)	1.401,88	1.400,00	1.403,76(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]	11.532,99(D)	20.614,68	22.252,13	9.895,54(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854741-3	2 104 04727 575854741[F]	301,84(D)	0,00	258,00	43,84(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854742-1	2 104 04727 575854742[F]	10,63(D)	0,00	0,00	10,63(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE	6 001 01428 000013470[F]	20,30(D)	0,17	0,00	20,47(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE	6 001 01428 000013705[F]	20.617,87(D)	61,12	0,00	20.678,99(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF	6 001 01428 000017918[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE	6 001 01428 000019526[F]	51.462,13(D)	51.607,21	103.069,34	0,00(D)
BANCO DO BRASIL COSIP	6 001 01428 000020682[F]	3.615,30(D)	72.321,12	72.899,78	3.036,64(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]	66,38(D)	0,61	0,00	66,99(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]	4.172,06(D)	1.845,81	0,00	6.017,87(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]	11.106,61(D)	103,09	0,00	11.209,70(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28590 0	6 001 01428 000028590[F]	137,22(D)	0,00	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]	909,11(D)	7,61	0,00	916,72(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31623 7	6 001 01428 000031623[F]	410,45(D)	3,42	0,00	413,87(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]	13,39(D)	92.734,75	92.026,54	721,60(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]	49.966,06(C)	0,00	0,00	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]	5.940,00(D)	0,00	0,00	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)	398.000,00	0,00	398.000,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-	6 001 01428 000048638[F]	0,00(D)	503.347,62	0,00	503.347,62(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-	6 001 01428 000048678[F]	0,00(D)	497.500,00	0,00	497.500,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48769-	6 001 01428 000048769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 9888 4	6 001 03219 000009888[F]	19.525,96(D)	278,59	288,00	19.516,55(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]	2.136,99(D)	17.709,87	9.352,46	10.494,40(D)
APL CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5	6 104 04727 575221364[F]	93,03(C)	0,00	73,00	166,03(C)
APL - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0	6 104 04727 575587507[F]	9.107,75(D)	0,00	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]	16.267,83(D)	257.748,94	250.227,79	23.788,98(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]	16,48(D)	0,00	0,00	16,48(D)
APL BB COFINANCIAMENTO CONF.....26735-X	6 001 01428 000026735[F]	1.279,18(D)	0,00	0,00	1.279,18(D)
APL FUS BANCO DO BRASIL 125339-5	6 001 01428 000125339[F]	18.339,98(D)	79.993,52	24.072,03	74.261,47(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL 11436 7	6 001 03791 000011436[F]	12.372,32(D)	380.732,00	386.145,75	6.958,57(D)
APL INVEST SUS BANCO DO BRASIL 11437-5	6 001 03791 000011437[F]	1.861.836,74(D)	15.460,13	0,00	1.877.296,87(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PISO ENFERMAGEM 11.516	6 001 03791 000011516[F]	24.654,76(D)	73.693,67	77.592,56	20.755,87(D)
APL FMS EMENDA 12.368-4	6 001 03791 000012368[F]	1.313,38(D)	10,89	0,00	1.324,27(D)
APL FMS EMENDA 12.369-2	6 001 03791 000012369[F]	2,25(D)	0,02	0,00	2,27(D)
APL FMS EMENDA 12.370-6	6 001 03791 000012370[F]	1.212,07(D)	10,06	0,00	1.222,13(D)
APL FMS EMENDA 12.371-4	6 001 03791 000012371[F]	125,34(D)	1,04	0,00	126,38(D)
APL FMS EMENDA 12.519-9	6 001 03791 000012519[F]	3.319,52(D)	27,54	0,00	3.347,06(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012588[F]	104.380,93(D)	874,13	0,00	105.255,06(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012823[F]	0,00(D)	500.000,00	356.347,10	143.652,90(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012824[F]	0,00(D)	400.000,00	277.774,57	122.225,43(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012825[F]	0,00(D)	300.000,00	248.968,81	51.031,19(D)
	APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012826[F]	0,00(D)	250.000,00	192.897,70	57.102,30(D)
	APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012852[F]	0,00(D)	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
	APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012893[F]	0,00(D)	1.900.111,00	489.041,55	1.411.069,45(D)
	APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	6 001 03791 000012919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8	6 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1	6 104 00029 575264007[F]	73.614,75(D)	55.963,26	48.148,86	81.429,15(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]	181,42(C)	1,15	73,00	253,27(C)
	CAIXA ECONOMICA 575830161-9	6 104 04727 575830161[F]	76.897,00(D)	319,02	0,00	77.216,02(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
	APL FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X	2 001 01428 000034950[F]	199,02(D)	3.072,14	13,27	3.257,89(D)
	APL BANCO DO BRASIL SA 29465 9	6 001 01428 000029465[F]	1.313,43(D)	0,00	0,00	1.313,43(D)
	APL BL GBF FNAS.....29468-3	6 001 01428 000029468[F]	0,00(D)	147.889,54	64.248,17	83.641,37(D)
	APL G SUAS BANCO DO BRASIL 29472-1	6 001 01428 000029472[F]	30,40(D)	0,00	0,00	30,40(D)
	APL PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0	6 001 01428 000029478[F]	17.724,28(D)	6.898,23	17.577,37	7.045,14(D)
	APL CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7	6 001 01428 000030844[F]	8.845,03(D)	29.850,00	2.174,80	36.520,23(D)
	APL COVID BANCO DO BRASIL 34614-4	6 001 01428 000034614[F]	58,50(D)	8,19	0,00	66,69(D)
	APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1	6 001 01428 000038222[F]	929,15(D)	0,00	0,00	929,15(D)
	APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9	6 001 01428 000038232[F]	613,76(D)	5,09	0,00	618,85(D)
	APL IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0	6 001 01428 000038505[F]	549,76(D)	0,00	0,00	549,76(D)
	APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3	6 001 01428 000039319[F]	9,00(C)	9,00	0,00	0,00(D)
	APL PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5	6 001 01428 000040534[F]	605,71(D)	21.911,92	12.899,79	9.617,84(D)
	APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0	6 001 01428 000041484[F]	40,01(D)	0,33	0,00	40,34(D)
	APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4	6 001 01428 000041742[F]	343,73(D)	2,85	0,00	346,58(D)
	APL PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3	6 001 01428 000042768[F]	6.064,28(D)	3.000,00	0,00	9.064,28(D)
	47729-XSIGTV220030120250002 GND3	6 001 01428 000047729[F]	2.198,75(D)	0,00	0,00	2.198,75(D)
	SIGTV220030120250001 GND3.....47730-3	6 001 01428 000047730[F]	200,18(D)	1,66	0,00	201,84(D)
	APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 49019-9	6 001 01428 000049019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	3.073,19	3.073,19	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	3.073,19	3.073,19	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.073,19	3.073,19	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS		0,00(D)	3.073,19	3.073,19	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	3.073,19	3.073,19	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.644.144,38(D)	121.968,10	117.865,70	2.648.246,78(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		57.049,37(D)	0,00	0,00	57.049,37(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		57.049,37(D)	0,00	0,00	57.049,37(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		57.049,37(D)	0,00	0,00	57.049,37(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		57.049,37(D)	0,00	0,00	57.049,37(D)
	Prefeitura Municipal de Alto Longa					
	700055 ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARCELA		303.923,48(C)	0,00	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		1.123.203,09(D)	121.968,10	117.865,70	1.127.305,49(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.123.153,12(D)	4.237,48	135,08	1.127.255,52(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.069.883,70(D)	50,00	0,00	1.069.933,70(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)

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
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]				147.311,13(C)	0,00	0,00	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)
700104	02.04.01	550 06554323000103 REALIZAVEL QSE	[F]				28.639,58(C)	0,00	0,00	28.639,58(C)
700010	02.04.02	540 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]				111.639,58(D)	0,00	0,00	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 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				69,34(D)	0,00	0,00	69,34(D)
700109	02.05.02	500 63831389000137 VALOR A REALIZAVEL ANGELICA L S	[F]				0,00(D)	50,00	0,00	50,00(D)
700034	02.05.02	600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				16.990,11(C)	0,00	0,00	16.990,11(C)
700082	02.05.02	600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				724,40(C)	0,00	0,00	724,40(C)
700108	02.05.02	600 51119390000154 VALOR A REALIZAVEL CLINICA M L	[F]				200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
700046	02.05.02	601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				776,00(D)	0,00	0,00	776,00(D)
700066	02.05.02	601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				1.480,50(D)	0,00	0,00	1.480,50(D)
700044	02.05.02	605 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR - INSS	[F]				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					44.083,76(D)	4.187,48	135,08	48.136,16(D)
700005	02.02.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	[F]				5.026,01(D)	878,02	0,00	5.904,03(D)
700042	02.04.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	[F]				2.997,62(D)	0,00	0,00	2.997,62(D)
700001	02.04.02	540 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]				15.752,40(D)	1.148,18	0,00	16.900,58(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)	878,02	0,00	7.378,02(D)
700003	02.05.02	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]				4.353,50(D)	67,54	0,00	4.421,04(D)
700004	02.05.02	600 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]				3.383,81(D)	607,86	135,08	3.856,59(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)	540,32	0,00	995,34(D)
700032	02.10.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC MEIO AMBIE	[F]				200,08(D)	67,54	0,00	267,62(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)	117.730,62	117.730,62	49,97(D)
11382.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					49,97(D)	117.730,62	117.730,62	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)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
700027		INCORPORACAO DE CE VALORES NAO LANCADOS NA ABERTURA DO EXERCIC					0,00(D)	117.730,62	117.730,62	0,00(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.407.767,83	1.407.767,83	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.407.767,83	1.407.767,83	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.407.767,83	1.407.767,83	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.407.767,83	1.407.767,83	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200022		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	327.693,41	327.693,41	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200026		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					0,00(D)	994.608,66	994.608,66	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200032		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					0,00(D)	85.465,76	85.465,76	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					38.108.186,40(D)	101.361,75	0,00	38.209.548,15(D)
123 . .		IMOBILIZADO					38.108.186,40(D)	101.361,75	0,00	38.209.548,15(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					11.238.902,45(D)	24.231,40	0,00	11.263.133,85(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					11.238.902,45(D)	24.231,40	0,00	11.263.133,85(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					3.223.647,58(D)	20.935,40	0,00	3.244.582,98(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)

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
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)	10.015,40	0,00	25.173,60(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200071		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.390,20(D)	10.015,40	0,00	21.405,60(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	2.602.433,80(D)	10.920,00	0,00	2.613.353,80(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200046		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	123.574,46(D)	10.920,00	0,00	134.494,46(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	1.126.130,24(D)	2.397,00	0,00	1.128.527,24(D)
12311.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162.330,87(D)	0,00	0,00	162.330,87(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200061		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	118.035,28(D)	0,00	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	37.175,59(D)	0,00	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)	2.397,00	0,00	822.576,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200077		MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	639.950,86(D)	2.397,00	0,00	642.347,86(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)	899,00	0,00	1.064.721,19(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)	899,00	0,00	20.226,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa						
200076		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	7.298,00(D)	899,00	0,00	8.197,00(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)

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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
	Prefeitura Municipal de Alto Longa				
	200069 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	26.869.283,95(D)	77.130,35	0,00	26.946.414,30(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.869.283,95(D)	77.130,35	0,00	26.946.414,30(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	21.495.275,89(D)	77.130,35	0,00	21.572.406,24(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	21.486.775,89(D)	77.130,35	0,00	21.563.906,24(D)
	Prefeitura Municipal de Alto Longa				
	200020 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E P	20.952.977,74(D)	0,00	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)	77.130,35	0,00	587.166,69(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	200075 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	23.761,81(D)	0,00	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**	**42.702.573,56(C)**	**7.215.609,94**	**7.201.833,67**	**42.688.797,29(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.085.417,30(C)	6.905.696,90	7.046.877,15	3.226.597,55(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.091.111,65(C)	2.946.441,91	2.985.192,56	1.129.862,30(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	1.091.111,65(C)	2.386.127,72	2.424.878,37	1.129.862,30(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.091.111,65(C)	2.386.127,72	2.424.878,37	1.129.862,30(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	201.352,92(C)	2.299.612,65	2.338.363,30	240.103,57(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	151.190,37(C)	2.299.612,65	2.338.363,30	189.941,02(C)
	Prefeitura Municipal de Alto Longa				
	300733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	12.391,21(C)	348.673,38	349.037,38	12.755,21(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)	1.301.843,87	1.301.843,87	0,00(C)
	Fundo Municipal de Saude - FMS				
	300038 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	138.799,16(C)	605.077,30	643.463,95	177.185,81(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
	300461 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	44.018,10	44.018,10	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	86.515,07	86.515,07	889.758,73(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	889.758,73(C)	86.515,07	86.515,07	889.758,73(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300406 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	86.515,07	86.515,07	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)	560.314,19	560.314,19	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	330.983,69	330.983,69	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	173.827,17	173.827,17	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	173.827,17	173.827,17	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300782 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	82.280,55	82.280,55	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300311 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	91.546,62	91.546,62	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	154.956,52	154.956,52	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300466 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	154.956,52	154.956,52	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)	229.330,50	229.330,50	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	229.330,50	229.330,50	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	229.330,50	229.330,50	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
301007 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	71.899,04	71.899,04	0,00(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300765 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	144.210,68	144.210,68	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301442 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	13.220,78	13.220,78	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.318,56(C)	3.703.596,86	3.679.508,95	350.230,65(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	374.318,56(C)	3.703.596,86	3.679.508,95	350.230,65(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	374.318,56(C)	3.703.596,86	3.679.508,95	350.230,65(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	374.318,56(C)	3.703.596,86	3.679.508,95	350.230,65(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	374.318,56(C)	3.703.596,86	3.679.508,95	350.230,65(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300818 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	358.620,69(C)	1.449.624,87	1.425.526,58	334.522,40(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300119 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV.	1.572,37(C)	467.555,06	467.555,44	1.572,75(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.453,50(C)	1.656.838,42	1.656.848,42	10.463,50(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300166 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.672,00(C)	129.578,51	129.578,51	3.672,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	26.000,01	26.000,01	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	26.000,01	26.000,01	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	26.000,01	26.000,01	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	26.000,01	26.000,01	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300465 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00(C)	26.000,01	26.000,01	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.619.987,09(C)	229.658,12	356.175,63	1.746.504,60(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	1.619.987,09(C)	229.658,12	356.175,63	1.746.504,60(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.426,92(C)	33.501,77	26.204,13	241.129,28(C)
21881.01. CONSIGNACOES	247.363,20(C)	30.557,35	26.049,03	242.854,88(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	1.214,40(C)	0,00	0,00	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]	485,76(C)	0,00	0,00	485,76(C)
800079 02.05.02 600 06407892341 PENSAO ALIMENTICIA - ANA VITORI [F]	485,76(C)	0,00	0,00	485,76(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881.01.13							RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.590,35(C)	6.589,72	3.390,31	44.390,94(C)
800005	02.04.02	540	[F]	06548069000130			DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	10.074,17(C)	3.509,90	2.889,02	9.453,29(C)
800012	02.04.02	541	[F]	06548069000130			DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	2.077,26(C)	2.077,24	0,00	0,02(C)
800013	02.04.02	542	[F]	06548069000130			DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC	965,56(C)	965,56	482,78	482,78(C)
800050	02.02.00	500	[F]	11378331000186			SENATEPI	137,19(C)	37,02	18,51	118,68(C)
800074	02.04.01	500	[F]	06548069000130			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	1.466,30(C)	0,00	0,00	1.466,30(C)
800086	02.05.01	500	[F]	11378331000186			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	27,00(C)	0,00	0,00	27,00(C)
800024	02.05.02	500	[F]	11378331000186			SENATEPI	2.151,66(C)	0,00	0,00	2.151,66(C)
800045	02.05.02	600	[F]	11378331000186			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	28.930,33(C)	0,00	0,00	28.930,33(C)
800066	02.05.02	604	[F]	11378331000186			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	1.760,88(C)	0,00	0,00	1.760,88(C)
21881.01.15							RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.558,45(C)	23.967,63	22.658,72	197.249,54(C)
800006	02.04.02	540	[F]	00000000000191			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU	10.628,04(C)	10.628,04	0,00	0,00(C)
800046	02.04.02	540	[F]	00360305472707			CEF- FUNDEB CONSIGANADO	27.949,92(C)	0,00	9.929,45	37.879,37(C)
800010	02.04.02	541	[F]	00360305472707			CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	34.598,80(C)	511,63	0,00	34.087,17(C)
800007	02.04.02	542	[F]	00360305472707			CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB	11.595,99(C)	2.160,36	2.254,38	11.690,01(C)
800053	02.07.02	500	[F]	00360305472707			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDE	10.708,28(C)	1.946,96	0,00	8.761,32(C)
800102	01.01.00	500	[F]	00000000051934			EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CAMA	0,00(C)	3.114,66	3.114,66	0,00(C)
800030	02.02.00	500	[F]	00360305472707			CONSIGANADO ADMINISTRATIVO	13.210,85(C)	4.237,40	947,21	9.920,66(C)
800075	02.04.01	500	[F]	00360305472707			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	6.018,91(C)	1.368,58	0,00	4.650,33(C)
800085	02.05.01	500	[F]	00360305472707			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	1.939,61(C)	0,00	0,00	1.939,61(C)
800020	02.05.02	500	[F]	00360305472707			CPNSIGNADO SAUDE CEF	13.723,58(C)	0,00	0,00	13.723,58(C)
800019	02.05.02	600	[F]	00360305472707			CPNSIGNADO SAUDE CEF	20.553,79(C)	0,00	1.939,61	22.493,40(C)
800022	02.05.02	604	[F]	00360305472707			CPNSIGNADO SAUDE CEF	42.944,72(C)	0,00	3.301,92	46.246,64(C)
800092	02.10.00	500	[F]	00360305472707			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	4.685,96(C)	0,00	1.171,49	5.857,45(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.063,72(C)	2.944,42	155,10	1.725,60(D)
800047	02.05.02	605	[F]	13889895000109			VALORES A CLASSIFICAR	704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
800041	01.01.00	500	[F]	06554323000103			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	359,22(C)	2.944,42	155,10	2.430,10(D)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	776.102,70(C)	43.796,81	117.421,83	849.727,72(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	776.102,70(C)	43.796,81	117.421,83	849.727,72(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	460.210,99(C)	28.868,60	80.870,00	512.212,39(C)
800004	02.04.02	540	[F]	06554323000103			IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	63.956,78(C)	0,00	35.286,05	99.242,83(C)
800011	02.04.02	541	[F]	06554323000103			IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	19.159,26(C)	0,00	0,00	19.159,26(C)
800014	02.04.02	542	[F]	06554323000103			IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB	4.557,80(C)	925,56	4.143,61	7.775,85(C)
800002	02.05.02	605	[F]	06554323000103			IRRF PISO ENFERMAGEM	15.061,76(C)	6.837,82	2.992,44	11.216,38(C)
800039	01.01.00	500	[F]	06554323000103			IRRF - CAMARA MUNICIPAL	55.953,10(C)	9.987,76	9.987,76	55.953,10(C)
800032	02.01.00	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	71.759,96(C)	0,00	3.773,86	75.533,82(C)
800033	02.02.00	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	56.758,12(C)	0,00	18.809,19	75.567,31(C)
800034	02.03.00	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	498,65(C)	0,00	0,00	498,65(C)
800035	02.04.01	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	78.518,52(C)	0,00	0,00	78.518,52(C)
800083	02.05.01	500	[F]	06554323000103			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2.926,22(C)	0,00	0,00	2.926,22(C)
800018	02.05.02	500	[F]	06554323000103			IRRF SAUDE	59.943,77(C)	0,00	255,28	60.199,05(C)
800017	02.05.02	600	[F]	06554323000103			IRRF SAUDE	6.956,92(C)	6.956,92	4.149,05	4.149,05(C)
800023	02.05.02	604	[F]	06554323000103			IRRF SAUDE	3.555,51(C)	3.555,51	692,17	692,17(C)
800094	02.05.02	621	[F]	06554323000103			IRRF- MUNICIPIO DE ALTO LONGA	477,07(C)	0,00	0,00	477,07(C)
800104	02.05.03	621	[F]	06554323000103			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	157,35(C)	0,00	175,56	332,91(C)
800036	02.06.00	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	4.818,96(C)	0,00	0,00	4.818,96(C)
800037	02.07.01	500	[F]	06554323000103			IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO	3.682,00(C)	0,00	0,00	3.682,00(C)
800052	02.07.02	500	[F]	06554323000103			IRRF FMAS	1.421,98(C)	0,00	0,00	1.421,98(C)
800106	02.07.02	660	[F]	06554323000103			IRRF- ASSISTENCIA	87,78(C)	0,00	0,00	87,78(C)
800093	02.11.00	500	[F]	06554323000103			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	9.959,48(C)	605,03	605,03	9.959,48(C)
21882.01.08							ISS	315.891,71(C)	14.928,21	36.551,83	337.515,33(C)
800095	02.01.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
800055	02.02.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	80.540,05(C)	0,00	15.500,56	96.040,61(C)
800069	02.03.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	34.201,92(C)	0,00	483,06	34.684,98(C)
800059	02.04.01	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	8.910,82(C)	0,00	48,63	8.959,45(C)
800067	02.04.01	550	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	7.876,70(C)	0,00	0,00	7.876,70(C)
800062	02.04.02	540	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	35.507,83(C)	0,00	0,00	35.507,83(C)
800107	02.04.02	541	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	2.280,27(C)	0,00	2.232,96	4.513,23(C)
800049	02.04.02	542	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	6.249,28(C)	1.542,60	1.720,23	6.426,91(C)
800070	02.04.02	543	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	480,00(C)	0,00	2.333,64	2.813,64(C)
800058	02.05.01	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	3.412,45(C)	0,00	198,63	3.611,08(C)
800057	02.05.02	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	24.757,44(C)	0,00	5.309,17	30.066,61(C)
800048	02.05.02	600	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	30.275,48(C)	13.385,61	4.151,52	21.041,39(C)
800065	02.05.02	605	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	48,00(C)	0,00	0,00	48,00(C)
800073	02.05.02	621	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	7.105,83(C)	0,00	0,00	7.105,83(C)
800081	02.05.03	621	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	532,75(C)	0,00	839,37	1.372,12(C)
800060	02.06.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	21.508,29(C)	0,00	461,65	21.969,94(C)
800061	02.07.01	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	3.064,84(C)	0,00	120,00	3.184,84(C)
800111	02.07.02	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	0,00(C)	0,00	737,80	737,80(C)
800056	02.07.02	660	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	4.523,32(C)	0,00	126,63	4.649,95(C)
800078	02.08.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	764,01(C)	0,00	0,00	764,01(C)
800064	02.09.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	1.416,23(C)	0,00	163,29	1.579,52(C)
800063	02.10.00	500	[F]	06554323000103			ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	3.244,65(C)	0,00	452,28	3.696,93(C)
800038	02.11.00	500	[F]	06554323000103			ISS - ADMINISTRATIVO	38.823,75(C)	0,00	1.672,41	40.496,16(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
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					595.457,47(C)	152.359,54	212.549,67	655.647,60(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					595.457,47(C)	152.359,54	212.549,67	655.647,60(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					595.457,47(C)	152.359,54	212.549,67	655.647,60(C)
800003	02.04.02	540	29979036000140	INSS SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]		138.236,84(C)	56.211,17	91.021,72	173.047,39(C)
800008	02.04.02	541	29979036000140	INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]		1.683,11(C)	0,00	0,00	1.683,11(C)
800009	02.04.02	542	29979036000140	INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]		42.006,71(C)	22.734,07	27.828,40	47.101,04(C)
800001	02.05.02	605	29979036000140	INSS PISO ENFERMAGEM	[F]		20.615,12(C)	8.444,58	8.321,47	20.492,01(C)
800040	01.01.00	500	29979036000140	INSS - CAMARA MUNICIPAL	[F]		27.847,55(C)	10.018,87	9.843,45	27.672,13(C)
800026	02.01.00	500	29979036000140	INSS ADM	[F]		4.295,88(C)	4.295,88	4.143,80	4.143,80(C)
800027	02.02.00	500	29979036000140	INSS ADM	[F]		9.105,24(C)	9.105,24	9.032,04	9.032,04(C)
800028	02.03.00	500	29979036000140	INSS ADM	[F]		711,18(C)	711,18	711,18	711,18(C)
800072	02.04.01	500	29979036000140	INSS EDUCACAO REGIME GERAL FR-	[F]		184.460,57(C)	0,00	0,00	184.460,57(C)
800016	02.05.02	500	29979036000140	INSS SAUDE	[F]		26.200,29(C)	26.200,29	10.169,90	10.169,90(C)
800015	02.05.02	600	29979036000140	INSS SAUDE	[F]		49.116,31(C)	4.413,79	24.445,05	69.147,57(C)
800021	02.05.02	604	29979036000140	INSS SAUDE	[F]		74.800,12(C)	3.045,18	16.130,20	87.885,14(C)
800087	02.06.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		1.003,00(C)	1.003,00	1.003,00	1.003,00(C)
800025	02.07.01	500	29979036000140	INSS ADM	[F]		980,32(C)	980,32	891,55	891,55(C)
800051	02.07.02	500	29979036000140	INSS FMAS	[F]		5.698,82(C)	0,00	3.622,00	9.320,82(C)
800076	02.07.02	500	29979036000140	INSS FMAS	[F]		3.500,44(C)	0,00	0,00	3.500,44(C)
800089	02.08.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		1.180,18(C)	1.180,18	1.180,18	1.180,18(C)
800088	02.09.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		1.671,83(C)	1.671,83	1.793,40	1.793,40(C)
800091	02.10.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		652,24(C)	652,24	652,24	652,24(C)
800090	02.11.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		1.691,72(C)	1.691,72	1.760,09	1.760,09(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					10.376.598,30(C)	309.913,04	154.956,52	10.221.641,78(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					10.376.598,30(C)	309.913,04	154.956,52	10.221.641,78(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					10.376.598,30(C)	309.913,04	154.956,52	10.221.641,78(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					10.376.598,30(C)	309.913,04	154.956,52	10.221.641,78(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					8.921.364,87(C)	309.913,04	154.956,52	8.766.408,35(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200002		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					8.921.364,87(C)	154.956,52	0,00	8.766.408,35(C)
200003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	154.956,52	154.956,52	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**					**26.358.295,94(D)**	**7.632.010,82**	**0,00**	**33.990.306,76(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					11.503.604,23(D)	2.828.036,04	0,00	14.331.640,27(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					9.361.617,20(D)	2.424.878,37	0,00	11.786.495,57(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					9.361.617,20(D)	2.424.878,37	0,00	11.786.495,57(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					9.361.617,20(D)	2.424.878,37	0,00	11.786.495,57(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					9.319.665,55(D)	2.338.363,30	0,00	11.658.028,85(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					8.570.596,89(D)	2.241.125,44	0,00	10.811.722,33(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					369.368,66(D)	0,00	0,00	369.368,66(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					297.600,00(D)	75.437,86	0,00	373.037,86(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					82.100,00(D)	21.800,00	0,00	103.900,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					41.951,65(D)	86.515,07	0,00	128.466,72(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					2.141.987,03(D)	403.157,67	0,00	2.545.144,70(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					2.141.987,03(D)	403.157,67	0,00	2.545.144,70(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					2.141.987,03(D)	403.157,67	0,00	2.545.144,70(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					2.141.987,03(D)	403.157,67	0,00	2.545.144,70(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					9.373.318,11(D)	3.575.042,76	0,00	12.948.360,87(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					2.776.532,31(D)	1.415.620,03	0,00	4.192.152,34(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					2.765.852,31(D)	1.407.767,83	0,00	4.173.620,14(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.765.852,31(D)	1.407.767,83	0,00	4.173.620,14(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					973.960,14(D)	294.738,17	0,00	1.268.698,31(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					704.221,91(D)	241.845,60	0,00	946.067,51(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00(D)	337.483,04	0,00	337.483,04(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					54.150,00(D)	69.303,76	0,00	123.453,76(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					9.508,65(D)	6.082,80	0,00	15.591,45(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					11.370,40(D)	0,00	0,00	11.370,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					249.300,47(D)	98.503,56	0,00	347.804,03(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					115.137,98(D)	24.370,77	0,00	139.508,75(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					234.730,59(D)	87.334,12	0,00	322.064,71(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					88.074,50(D)	27.019,76	0,00	115.094,26(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					651,00(D)	10.743,00	0,00	11.394,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					151.140,42(D)	48.701,38	0,00	199.841,80(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)	129.987,87	0,00	156.118,52(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					38.498,54(D)	31.654,00	0,00	70.152,54(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					43.352,06(D)	0,00	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)	7.852,20	0,00	18.532,20(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					10.680,00(D)	7.852,20	0,00	18.532,20(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					10.680,00(D)	0,00	0,00	10.680,00(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00(D)	7.852,20	0,00	7.852,20(D)
332 . .		SERVIÇOS					6.596.785,80(D)	2.159.422,73	0,00	8.756.208,53(D)
3321 . .		DIÁRIAS					2.300,00(D)	0,00	0,00	2.300,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					2.300,00(D)	0,00	0,00	2.300,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.300,00(D)	0,00	0,00	2.300,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					4.074.119,46(D)	1.277.905,69	0,00	5.352.025,15(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					4.074.119,46(D)	1.277.905,69	0,00	5.352.025,15(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					195.718,78(D)	54.289,60	0,00	250.008,38(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					232.000,00(D)	60.500,00	0,00	292.500,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					58.458,62(D)	15.838,65	0,00	74.297,27(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					10.800,00(D)	2.000,00	0,00	12.800,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					1.091.224,47(D)	297.070,11	0,00	1.388.294,58(D)
33221.09.		SERVICOS DOMESTICOS					2.250,00(D)	1.200,00	0,00	3.450,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					154.562,23(D)	66.044,13	0,00	220.606,36(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS					5.000,00(D)	13.093,00	0,00	18.093,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.934.638,46(D)	639.440,20	0,00	2.574.078,66(D)
33221.21.		LOCACOES					311.007,82(D)	112.570,00	0,00	423.577,82(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					5.735,00(D)	2.400,00	0,00	8.135,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					38.650,00(D)	8.460,00	0,00	47.110,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					14.500,00(D)	4.400,00	0,00	18.900,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					18.174,08(D)	600,00	0,00	18.774,08(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.520.366,34(D)	881.517,04	0,00	3.401.883,38(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					2.520.366,34(D)	881.517,04	0,00	3.401.883,38(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					17.169,56(D)	10.135,98	0,00	27.305,54(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					37.850,00(D)	11.114,37	0,00	48.964,37(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					97.861,88(D)	33.261,00	0,00	131.122,88(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					1.200,00(D)	1.200,00	0,00	2.400,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					352.347,26(D)	141.911,65	0,00	494.258,91(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					420.480,00(D)	220.840,00	0,00	641.320,00(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					30.798,00(D)	6.000,00	0,00	36.798,00(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					5.000,00(D)	3.348,00	0,00	8.348,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					56.625,18(D)	13.000,00	0,00	69.625,18(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL					4.626,49(D)	1.156,43	0,00	5.782,92(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.980,00(D)	4.171,18	0,00	8.151,18(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					468.095,97(D)	113.165,41	0,00	581.261,38(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					33.111,13(D)	9.039,65	0,00	42.150,78(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					14.700,00(D)	3.650,00	0,00	18.350,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS					7.754,00(D)	0,00	0,00	7.754,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					78.365,80(D)	330,00	0,00	78.695,80(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					445.527,79(D)	202.688,58	0,00	648.216,37(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					160.271,38(D)	12.604,79	0,00	172.876,17(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					270.834,36(D)	93.800,00	0,00	364.634,36(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					7.311,11(D)	88,29	0,00	7.399,40(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA					7.311,11(D)	88,29	0,00	7.399,40(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					7.311,11(D)	88,29	0,00	7.399,40(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -					7.311,11(D)	88,29	0,00	7.399,40(D)
34231.01.		JUROS DE MORA					0,00(D)	88,29	0,00	88,29(D)
34231.01.01		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA					0,00(D)	88,29	0,00	88,29(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)

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
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	5.358.363,18(D)	1.197.627,57	0,00	6.555.990,75(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.245.257,38(D)	690.791,35	0,00	3.936.048,73(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.245.257,38(D)	690.791,35	0,00	3.936.048,73(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.245.257,38(D)	690.791,35	0,00	3.936.048,73(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	3.245.257,38(D)	690.791,35	0,00	3.936.048,73(D)
CAP:600004		REPASSE FMS	2.495.032,62(D)	380.890,86	0,00	2.875.923,48(D)
CAP:600005		REPASSE FMAS	84.031,42(D)	105.733,82	0,00	189.765,24(D)
CAP:600006		REPASSE CAMARA MUNICIPAL	628.000,00(D)	204.166,67	0,00	832.166,67(D)
CAP:600010		REPASSE CONCEDIDO PARA O ADM	38.193,34(D)	0,00	0,00	38.193,34(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	105.249,31(D)	29.016,16	0,00	134.265,47(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	105.249,31(D)	29.016,16	0,00	134.265,47(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.184,71(D)	26.000,01	0,00	119.184,72(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.184,71(D)	26.000,01	0,00	119.184,72(D)
37211.02.		PIS/PASEP	93.184,71(D)	26.000,01	0,00	119.184,72(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.064,60(D)	3.016,15	0,00	15.080,75(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.064,60(D)	3.016,15	0,00	15.080,75(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.064,60(D)	3.016,15	0,00	15.080,75(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.450,00(D)	2.200,00	0,00	12.650,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.450,00(D)	2.200,00	0,00	12.650,00(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.450,00(D)	2.200,00	0,00	12.650,00(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.450,00(D)	2.200,00	0,00	12.650,00(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**28.124.354,71(C)**	**291.566,70**	**11.839.189,27**	**39.671.977,28(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.975,77(C)	0,00	83.025,58	404.001,35(C)
411 . .		IMPOSTOS	320.975,77(C)	0,00	83.025,58	404.001,35(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	95.971,51(C)	0,00	17.837,42	113.808,93(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.971,51(C)	0,00	17.837,42	113.808,93(C)
41131.02.		ISS	95.971,51(C)	0,00	17.837,42	113.808,93(C)
4119 . .		OUTROS IMPOSTOS	225.004,26(C)	0,00	65.188,16	290.192,42(C)
41191. .		OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	225.004,26(C)	0,00	65.188,16	290.192,42(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	336.292,27(C)	0,00	72.321,12	408.613,39(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	336.292,27(C)	0,00	72.321,12	408.613,39(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	336.292,27(C)	0,00	72.321,12	408.613,39(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336.292,27(C)	0,00	72.321,12	408.613,39(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	105.310,40(C)	0,00	25.560,50	130.870,90(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.310,40(C)	0,00	25.560,50	130.870,90(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.310,40(C)	0,00	25.560,50	130.870,90(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	105.310,40(C)	0,00	25.560,50	130.870,90(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	105.310,40(C)	0,00	25.560,50	130.870,90(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.582,40(C)	0,00	19.792,28	69.374,68(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.582,40(C)	0,00	19.792,28	69.374,68(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.582,40(C)	0,00	19.792,28	69.374,68(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	49.582,40(C)	0,00	19.792,28	69.374,68(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.062.494,84(C)	1.296,70	11.114.429,91	33.175.628,05(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.257.264,04(C)	0,00	728.984,69	3.986.248,73(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.257.264,04(C)	0,00	728.984,69	3.986.248,73(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.257.264,04(C)	0,00	728.984,69	3.986.248,73(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	3.257.264,04(C)	0,00	728.984,69	3.986.248,73(C)
600009	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	628.000,00(C)	0,00	204.166,67	832.166,67(C)
600001	02.05.02	REPASSE FMS [ ]	2.545.232,62(C)	0,00	380.890,86	2.926.123,48(C)
600002	02.07.02	REPASSE FMAS [ ]	45.838,08(C)	0,00	143.927,16	189.765,24(C)
600011	02.03.00	REPASSE RECEBIDO DO FMAS [ ]	38.193,34(C)	0,00	0,00	38.193,34(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.805.230,80(C)	1.296,70	10.385.445,22	29.189.379,32(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.202.840,64(C)	0,00	8.527.347,44	19.730.188,08(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	11.187.990,14(C)	0,00	8.527.274,23	19.715.264,37(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	9.144.367,01(C)	0,00	2.534.138,20	11.678.505,21(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	4.140,77(C)	0,00	43,06	4.183,83(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	150.573,76(C)	0,00	64.420,87	214.994,63(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	97.260,00(C)	0,00	4.224.443,08	4.321.703,08(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.791.648,60(C)	0,00	1.704.229,02	3.495.877,62(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	14.850,50(C)	0,00	73,21	14.923,71(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
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	266,80(C)	0,00	73,21	340,01(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	14.583,70(C)	0,00	0,00	14.583,70(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.450.897,92(C)	1.296,70	1.800.157,99	9.249.759,21(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.542.352,87(C)	927,70	837.945,65	4.379.370,82(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.908.545,05(C)	369,00	962.212,34	4.870.388,39(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	151.492,24(C)	0,00	57.939,79	209.432,03(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	151.492,24(C)	0,00	57.939,79	209.432,03(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00(C)	0,00	117.730,62	117.730,62(C)
463 . .	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	117.730,62	117.730,62(C)
4639 . .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00(C)	0,00	117.730,62	117.730,62(C)
46395. .	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MU	0,00(C)	0,00	117.730,62	117.730,62(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.249.699,03(C)	290.270,00	406.329,26	5.365.758,29(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.249.699,03(C)	290.270,00	406.329,26	5.365.758,29(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.249.699,03(C)	290.270,00	406.329,26	5.365.758,29(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	5.249.699,03(C)	290.270,00	406.329,26	5.365.758,29(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**169.683.980,78(D)**	**10.088.771,52**	**3.344.280,00**	**176.428.472,30(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	169.147.515,08(D)	10.088.771,52	3.344.280,00	175.892.006,60(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	95.924.515,08(D)	10.088.771,52	3.344.280,00	102.669.006,60(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.223.000,00(D)	3.344.280,00	3.344.280,00	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	2.967.560,00(D)	1.672.140,00	0,00	4.639.700,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.967.560,00(D)	1.672.140,00	0,00	4.639.700,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.672.140,00	1.672.140,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	2.967.560,00(D)	1.672.140,00	0,00	4.639.700,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.967.560,00(C)	0,00	1.672.140,00	4.639.700,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.967.560,00(C)	0,00	1.672.140,00	4.639.700,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.967.560,00(C)	0,00	1.672.140,00	4.639.700,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	2.967.560,00(C)	0,00	1.672.140,00	4.639.700,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.701.515,08(D)	6.744.491,52	0,00	29.446.006,60(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.701.515,08(D)	6.744.491,52	0,00	29.446.006,60(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.701.515,08(D)	6.744.491,52	0,00	29.446.006,60(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	22.959.449,07(D)	6.744.491,52	0,00	29.703.940,59(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	257.933,99(C)	0,00	0,00	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**	**169.683.980,78(C)**	**46.940.989,00**	**53.685.480,52**	**176.428.472,30(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.147.515,08(C)	46.940.989,00	53.685.480,52	175.892.006,60(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.223.000,00(C)	11.790.876,88	11.790.876,88	73.223.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	50.469.015,13(C)	10.992.473,96	798.402,92	40.274.944,09(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	24.867.090,67(C)	291.566,70	10.992.473,96	35.567.997,93(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	2.113.105,80(D)	506.836,22	0,00	2.619.942,02(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	95.924.515,08(C)	35.150.112,12	41.894.603,64	102.669.006,60(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.223.000,00(C)	21.783.371,82	21.783.371,82	73.223.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	50.521.484,92(C)	8.416.631,52	1.672.140,00	43.776.993,40(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.807.226,83(C)	174.956,74	0,00	1.632.270,09(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	10.558.595,39(C)	1.364.852,73	223.000,00	9.416.742,66(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291.875,74(C)	194.701,61	123.100,00	1.220.274,13(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	9.289.859,86(C)	2.834.650,77	854.500,00	7.309.709,09(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	20.207.872,94(C)	2.584.116,98	410.540,00	18.034.295,96(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	800.388,68(C)	17.742,00	0,00	782.646,68(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.504.013,78(C)	631.267,50	46.000,00	918.746,28(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	11.765,54(C)	0,00	0,00	11.765,54(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
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					1.105.875,80(C)	123.421,20	0,00	982.454,60(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					328.398,00(C)	27.927,00	10.000,00	310.471,00(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS					237.154,00(C)	13.892,00	0,00	223.262,00(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					15.150,00(C)	0,00	0,00	15.150,00(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					738.557,29(C)	268.146,46	5.000,00	475.410,83(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					1.856.751,07(C)	180.956,53	0,00	1.675.794,54(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					694.000,00(C)	0,00	0,00	694.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					22.701.515,08(C)	13.366.740,30	20.111.231,82	29.446.006,60(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					337.800,53(C)	6.690.701,52	6.744.491,52	391.590,53(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	174.956,74	174.956,74	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					177.487,53(C)	1.364.852,73	1.364.852,73	177.487,53(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.000,00(C)	194.701,61	194.701,61	10.000,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					3.000,00(C)	2.423.050,77	2.423.050,77	3.000,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					147.313,00(C)	2.110.326,98	2.164.116,98	201.103,00(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					0,00(C)	17.742,00	17.742,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					0,00(C)	140.727,50	140.727,50	0,00(C)
62213.01.16		EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	23.421,20	23.421,20	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	27.927,00	27.927,00	0,00(C)
62213.01.23		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	13.892,00	13.892,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	18.146,46	18.146,46	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	180.956,53	180.956,53	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					134.687,96(C)	6.676.038,78	6.690.701,52	149.350,70(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS					0,00(C)	174.492,74	174.956,74	464,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					39.507,98(C)	1.364.852,73	1.364.852,73	39.507,98(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.000,00(C)	194.701,61	194.701,61	5.000,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					64.330,06(C)	2.384.654,12	2.423.050,77	102.726,71(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					1.572,37(C)	2.110.326,49	2.110.326,98	1.572,86(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	17.742,00	17.742,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					79,15(C)	140.727,50	140.727,50	79,15(C)
62213.03.16		LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO					24.198,40(C)	24.198,40	0,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					0,00(C)	23.421,20	23.421,20	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	27.927,00	27.927,00	0,00(C)
62213.03.23		LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	13.892,00	13.892,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	18.146,46	18.146,46	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	180.956,53	180.956,53	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					22.229.026,59(C)	0,00	6.676.038,78	28.905.065,37(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS					642.773,17(C)	0,00	174.492,74	817.265,91(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					3.583.409,10(C)	0,00	1.364.852,73	4.948.261,83(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.148.624,26(C)	0,00	194.701,61	1.343.325,87(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					5.468.310,08(C)	0,00	2.384.654,12	7.852.964,20(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					8.786.241,69(C)	0,00	2.110.326,49	10.896.568,18(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					59.611,32(C)	0,00	17.742,00	77.353,32(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					1.016.407,07(C)	0,00	140.727,50	1.157.134,57(C)
62213.04.16		LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO					81.976,06(C)	0,00	24.198,40	106.174,46(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					87.124,20(C)	0,00	23.421,20	110.545,40(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					104.102,00(C)	0,00	27.927,00	132.029,00(C)
62213.04.23		LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS					74.846,00(C)	0,00	13.892,00	88.738,00(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					404.910,00(C)	0,00	0,00	404.910,00(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					69.442,71(C)	0,00	18.146,46	87.589,17(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS					701.248,93(C)	0,00	180.956,53	882.205,46(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					22.701.515,08(C)	13.366.740,30	20.111.231,82	29.446.006,60(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					22.701.515,08(C)	13.366.740,30	20.111.231,82	29.446.006,60(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					22.701.515,08(C)	13.366.740,30	20.111.231,82	29.446.006,60(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					337.800,53(C)	6.690.701,52	6.744.491,52	391.590,53(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					134.687,96(C)	6.676.038,78	6.690.701,52	149.350,70(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					22.229.026,59(C)	0,00	6.676.038,78	28.905.065,37(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**					**38.456.949,45(D)**	**12.081.821,76**	**291.566,70**	**50.247.204,51(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)

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
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					35.214.394,30(D)	12.081.821,76	291.566,70	47.004.649,36(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					35.214.394,30(D)	12.081.821,76	291.566,70	47.004.649,36(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					35.214.394,30(D)	12.081.821,76	291.566,70	47.004.649,36(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS					12.442.784,61(D)	3.849.815,95	0,00	16.292.600,56(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400103		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					10.272.542,19(D)	3.304.500,84	0,00	13.577.043,03(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400312		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					2.115.635,20(D)	397.007,53	0,00	2.512.642,73(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					54.607,22(D)	148.307,58	0,00	202.914,80(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS					22.664.734,47(D)	8.227.663,23	291.566,70	30.600.831,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400112		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL					6.618.872,87(D)	1.618.949,70	0,00	8.237.822,57(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
400003		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS					9.000.352,38(D)	2.065.990,00	1.731,90	11.064.610,48(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400060		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					6.127.684,62(D)	4.442.898,51	289.834,80	10.280.748,33(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400190		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					917.824,60(D)	99.825,02	0,00	1.017.649,62(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					48.686,79(D)	155,10	0,00	48.841,89(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400108		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL					47.982,29(D)	155,10	0,00	48.137,39(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					58.188,43(D)	4.187,48	0,00	62.375,91(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
400095		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					14.029,03(D)	945,56	0,00	14.974,59(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
400025		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					31.482,40(D)	2.026,20	0,00	33.508,60(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
400093		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					12.221,98(D)	675,40	0,00	12.897,38(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
400191		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					455,02(D)	540,32	0,00	995,34(D)
8	**.**	**CONTROLES CREDORES**					**38.456.949,45(C)**	**22.833.691,97**	**34.623.947,03**	**50.247.204,51(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					35.214.394,30(C)	22.833.691,97	34.623.947,03	47.004.649,36(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
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					35.214.394,30(C)	22.833.691,97	34.623.947,03	47.004.649,36(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					35.214.394,30(C)	22.833.691,97	34.623.947,03	47.004.649,36(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.936.193,13(C)	8.589.706,32	12.373.233,36	6.719.720,17(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.936.155,65(C)	8.589.706,32	12.373.233,36	6.719.682,69(C)
400104	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				58.104,48(D)	197.902,61	227.112,54	28.894,55(D)
400073	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				829.612,83(D)	56.000,99	7.917,66	877.696,16(D)
400069	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				14.990.068,89(D)	1.301.683,81	45.185,53	16.246.567,17(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]				25.612.063,44(C)	1.439.171,44	3.012.989,26	27.185.881,26(C)
400136	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4,70(C)	0,00	0,00	4,70(C)
400144	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,59(C)	0,00	0,00	0,59(C)
400118	02.03.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				354,41(C)	0,00	0,00	354,41(C)
400140	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				685,94(C)	0,00	0,00	685,94(C)
400142	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1,06(C)	0,00	0,00	1,06(C)
400102	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				42.894,80(C)	0,00	61,12	42.955,92(C)
400098	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.872.103,36(C)	0,00	72.321,12	1.944.424,48(C)
400310	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				4.248,12(C)	0,00	1.416,04	5.664,16(C)
400091	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				5.345.106,13(D)	1.669,63	48,63	5.346.727,13(D)
400125	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.304,81(C)	0,00	0,00	11.304,81(C)
400178	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				148.168,60(D)	92.026,54	92.734,75	147.460,39(D)
400172	02.04.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				840,67(D)	0,00	1.845,81	1.005,14(C)
400134	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				51.408,51(C)	103.069,45	51.607,21	53,73(D)
400170	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				74,64(D)	0,00	0,17	74,47(D)
400138	02.04.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				2.454,70(C)	0,00	115,86	2.570,56(C)
400004	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				170.370,72(C)	1.376.985,77	1.103.203,84	103.411,21(D)
400006	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				266.046,77(D)	78.768,72	305.376,53	39.438,96(D)
400008	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				277.338,94(C)	494.461,26	573.037,20	355.914,88(C)
400010	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.522,72(C)	199.038,38	88.130,53	109.385,13(D)
400160	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				860.784,72(D)	15.969,63	198,63	876.555,72(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]				339.374,39(C)	390.766,29	397.075,07	345.683,17(C)
400053	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				220.122,53(C)	2.066.573,95	4.168.357,16	2.321.905,74(C)
400132	02.05.02	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.829.024,59(C)	0,00	15.779,15	1.844.803,74(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]				197.396,16(D)	189.078,92	407.219,09	20.744,01(C)
400002	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				179.003,08(D)	83.389,40	85.007,58	177.384,90(D)
400250	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				356.380,36(D)	0,00	1.023,47	355.356,89(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]				420.478,60(C)	50.178,72	55.954,72	426.254,60(C)
400161	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				1.006.116,92(D)	37.353,11	1.464,65	1.042.005,38(D)
400065	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				652.841,77(D)	22.116,55	1.011,55	673.946,77(D)
400185	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				94.417,73(D)	73.077,45	148.847,90	18.647,28(D)
400114	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				7.065,79(C)	105.005,59	96.825,02	1.114,78(D)
400265	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				6.238,27(D)	0,00	3.000,00	3.238,27(D)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				85.335,38(D)	15.072,18	1.180,18	99.227,38(D)
400176	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				169.227,29(D)	29.883,69	1.956,69	197.154,29(D)
400162	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				265.976,06(D)	25.697,21	2.343,55	289.329,72(D)
400078	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				1.847.322,73(D)	96.063,65	4.037,53	1.939.348,85(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]				5.940,00(C)	0,00	1.398.847,62	1.404.787,62(C)
400343	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				49.966,06(D)	0,00	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]				631.409,73(D)	48.701,38	0,00	680.111,11(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					433.282,71(C)	6.690.701,52	6.744.491,52	487.072,71(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					433.282,71(C)	6.690.701,52	6.744.491,52	487.072,71(C)
400107	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	174.956,74	174.956,74	0,00(C)
400084	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	48.083,33	48.083,33	0,00(C)
400083	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				194.150,52(C)	1.257.376,30	1.257.376,30	194.150,52(C)
400090	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,20(C)	240.349,63	240.349,63	0,20(C)
400085	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)
400209	02.04.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	92.026,54	92.026,54	0,00(C)
400204	02.04.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	103.069,45	103.069,45	0,00(C)
400023	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	1.237.490,53	1.237.490,53	0,00(C)
400088	02.04.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	76.431,60	76.431,60	0,00(C)
400024	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				147.313,00(C)	403.418,32	457.208,32	201.103,00(C)
400028	02.04.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	196.269,54	196.269,54	0,00(C)
400157	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	15.771,00	15.771,00	0,00(C)
400081	02.05.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	375.031,94	375.031,94	0,00(C)
400079	02.05.02	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.000,00(C)	1.742.053,92	1.742.053,92	3.000,00(C)
400080	02.05.02	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	168.954,63	168.954,63	0,00(C)
400022	02.05.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	72.075,49	72.075,49	0,00(C)
400224	02.05.03	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	49.163,79	49.163,79	0,00(C)
400159	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	35.888,46	35.888,46	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400082	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	21.105,00	21.105,00	0,00(C)
400183	02.07.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	68.717,65	68.717,65	0,00(C)
400200	02.07.02	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.000,00(C)	104.878,96	104.878,96	10.000,00(C)
400247	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13.892,00	13.892,00	0,00(C)
400175	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	27.927,00	27.927,00	0,00(C)
400158	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	23.421,20	23.421,20	0,00(C)
400087	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				78.818,99(C)	92.026,12	92.026,12	78.818,99(C)
400086	02.11.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	48.701,38	48.701,38	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.085.417,30(C)	7.261.717,43	7.402.897,68	3.226.597,55(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					575.671,48(C)	6.676.038,78	6.690.701,52	590.334,22(C)
400105	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				12.391,21(C)	174.492,74	174.956,74	12.855,21(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	48.083,33	48.083,33	0,00(C)
400038	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				36.127,06(C)	1.257.376,30	1.257.376,30	36.127,06(C)
400048	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.380,92(C)	240.349,63	240.349,63	3.380,92(C)
400044	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				178.195,58(C)	1.621,00	1.621,00	178.195,58(C)
400207	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				111.639,58(C)	92.026,54	92.026,54	111.639,58(C)
400205	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	103.069,34	103.069,45	0,11(C)
400011	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.572,37(C)	1.237.490,53	1.237.490,53	1.572,37(C)
400089	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	76.431,60	76.431,60	0,00(C)
400013	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	403.418,32	403.418,32	0,00(C)
400026	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	196.269,16	196.269,54	0,38(C)
400151	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	15.771,00	15.771,00	0,00(C)
400036	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				7.078,85(C)	335.096,71	375.031,94	47.014,08(C)
400032	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				19.432,02(C)	1.742.043,92	1.742.053,92	19.442,02(C)
400034	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	168.954,63	168.954,63	0,00(C)
400015	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				172.904,33(C)	73.624,07	72.075,49	171.355,75(C)
400222	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,01(C)	49.163,79	49.163,79	0,01(C)
400155	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				0,00(C)	35.888,46	35.888,46	0,00(C)
400042	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				5.000,00(C)	21.105,00	21.105,00	5.000,00(C)
400184	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	68.717,65	68.717,65	0,00(C)
400198	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.672,00(C)	104.878,96	104.878,96	3.672,00(C)
400245	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	13.892,00	13.892,00	0,00(C)
400173	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	27.927,00	27.927,00	0,00(C)
400153	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				0,00(C)	23.421,20	23.421,20	0,00(C)
400074	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				79,15(C)	92.026,12	92.026,12	79,15(C)
400046	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				24.198,40(C)	72.899,78	48.701,38	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.618.923,37(C)	582.734,23	712.041,06	1.748.230,20(C)
400110	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				71.169,88(C)	46.067,16	45.891,74	70.994,46(C)
400070	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				76.205,84(C)	12.213,54	15.835,32	79.827,62(C)
400066	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				160.060,45(C)	57.687,17	88.615,02	190.988,30(C)
400127	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				82.725,32(C)	1.905,42	2.388,48	83.208,38(C)
400225	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				279.375,12(C)	1.417,21	97,26	278.055,17(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]				244.149,97(C)	209.475,35	278.252,48	312.927,10(C)
400179	02.04.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				71.409,62(C)	4.821,83	4.465,92	71.053,71(C)
400020	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				89.403,76(C)	64.757,55	72.858,80	97.505,01(C)
400243	02.04.02	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				480,00(C)	2.333,64	4.667,28	2.813,64(C)
400192	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.548,16(C)	198,63	397,26	8.746,79(C)
400058	02.05.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				109.722,78(C)	41.934,64	31.468,70	99.256,84(C)
400050	02.05.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				125.340,11(C)	59.441,55	69.370,46	135.269,02(C)
400054	02.05.02	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				123.061,23(C)	26.724,98	40.248,58	136.584,83(C)
400016	02.05.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				35.815,55(C)	26.596,31	22.627,82	31.847,06(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)	1.014,93	2.029,86	1.705,03(C)
400228	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				27.330,25(C)	2.467,65	2.929,30	27.791,90(C)
400062	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.727,16(C)	1.991,87	2.023,10	7.758,39(C)
400188	02.07.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.329,52(C)	6.306,76	8.719,60	23.742,36(C)
400214	02.07.02	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.611,10(C)	126,63	253,26	4.737,73(C)
400259	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.944,19(C)	2.360,36	2.360,36	1.944,19(C)
400234	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.088,06(C)	3.628,52	3.913,38	3.372,92(C)
400231	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.582,85(C)	2.928,25	4.552,02	10.206,62(C)
400075	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				50.474,95(C)	6.334,28	8.075,06	52.215,73(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					890.822,45(C)	2.944,42	155,10	888.033,13(C)
400109	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				359,22(C)	2.944,42	155,10	2.430,10(D)
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					28.759.501,16(C)	291.566,70	8.103.324,47	36.571.258,93(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					20.912.343,93(C)	0,00	6.320.018,25	27.232.362,18(C)
400106	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				556.896,81(C)	0,00	151.546,87	708.443,68(C)
400041	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				157.912,38(C)	0,00	40.165,67	198.078,05(C)
400039	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				2.969.523,22(C)	0,00	1.213.068,79	4.182.592,01(C)
400049	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.035.699,85(C)	0,00	239.155,39	1.274.855,24(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
400045	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				452.300,74(C)	0,00	1.572,37	453.873,11(C)
400208	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				456.794,30(C)	0,00	92.026,54	548.820,84(C)
400206	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				103.257,32(C)	0,00	103.069,34	206.326,66(C)
400217	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				58.794,26(C)	0,00	0,00	58.794,26(C)
400012	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				3.580.800,07(C)	0,00	1.098.364,29	4.679.164,36(C)
400149	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.554.904,73(C)	0,00	74.198,64	1.629.103,37(C)
400014	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.497.251,62(C)	0,00	366.988,92	1.864.240,54(C)
400027	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				402.757,75(C)	0,00	193.935,52	596.693,27(C)
400152	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				181.856,33(C)	0,00	15.572,37	197.428,70(C)
400037	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				2.159.853,08(C)	0,00	319.362,36	2.479.215,44(C)
400033	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				2.031.797,76(C)	0,00	1.707.358,69	3.739.156,45(C)
400035	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				315.640,97(C)	0,00	148.830,34	464.471,31(C)
400163	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				238.938,14(C)	0,00	62.310,16	301.248,30(C)
400252	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				99.827,79(C)	0,00	0,00	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]				90.360,61(C)	0,00	48.148,86	138.509,47(C)
400156	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				122.077,91(C)	0,00	34.423,81	156.501,72(C)
400043	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				155.995,41(C)	0,00	20.093,45	176.088,86(C)
400187	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				74.057,05(C)	0,00	64.357,85	138.414,90(C)
400199	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				889.823,22(C)	0,00	104.752,33	994.575,55(C)
400267	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400246	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				69.543,39(C)	0,00	12.711,82	82.255,21(C)
400174	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				97.008,13(C)	0,00	25.970,31	122.978,44(C)
400154	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				78.373,97(C)	0,00	21.145,19	99.519,16(C)
400150	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				734.704,03(C)	0,00	87.988,59	822.692,62(C)
400335	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				379.528,38(C)	0,00	0,00	379.528,38(C)
400341	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				49.966,06(C)	0,00	0,00	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]				283.955,21(C)	0,00	72.899,78	356.854,99(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.752.626,11(C)	0,00	1.276.470,00	7.029.096,11(C)
400111	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				141.788,99(C)	0,00	49.011,58	190.800,57(C)
400071	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				64.083,23(C)	0,00	12.213,54	76.296,77(C)
400067	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				180.420,71(C)	0,00	57.687,17	238.107,88(C)
400096	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.221.428,93(C)	0,00	692.696,77	3.914.125,70(C)
400226	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.918,16(C)	0,00	1.417,21	13.335,37(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]				611.924,23(C)	0,00	209.475,35	821.399,58(C)
400180	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				429.536,92(C)	0,00	4.821,83	434.358,75(C)
400021	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				233.799,17(C)	0,00	64.757,55	298.556,72(C)
400244	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				300,00(C)	0,00	2.333,64	2.633,64(C)
400193	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.688,95(C)	0,00	198,63	19.887,58(C)
400059	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				332.981,44(C)	0,00	41.934,64	374.916,08(C)
400051	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				88.255,13(C)	0,00	59.441,55	147.696,68(C)
400055	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				67.871,58(C)	0,00	26.724,98	94.596,56(C)
400017	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				146.772,17(C)	0,00	26.596,31	173.368,48(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	1.014,93	1.620,39(C)
400229	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				9.985,12(C)	0,00	2.467,65	12.452,77(C)
400063	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				33.621,15(C)	0,00	1.991,87	35.613,02(C)
400189	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				56.694,40(C)	0,00	6.306,76	63.001,16(C)
400215	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.289,76(C)	0,00	126,63	3.416,39(C)
400260	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				8.843,19(C)	0,00	2.360,36	11.203,55(C)
400235	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				12.127,41(C)	0,00	3.628,52	15.755,93(C)
400232	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				10.765,31(C)	0,00	2.928,25	13.693,56(C)
400076	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				42.861,41(C)	0,00	6.334,28	49.195,69(C)
400337	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				21.063,24(C)	0,00	0,00	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					2.094.531,12(C)	291.566,70	506.836,22	2.309.800,64(C)
400031	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.111.485,16(C)	0,00	506.836,22	2.618.321,38(C)
400344	02.04.02	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	369,00	0,00	369,00(D)
400339	02.04.02	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				16.954,04(D)	104,16	0,00	17.058,20(D)
400346	02.04.02	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	823,54	0,00	823,54(D)
400345	02.04.02	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	435,20	0,00	435,20(D)
400347	02.05.02	600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	289.834,80	0,00	289.834,80(D)
Total Geral:							0,00	133.647.573,92	133.647.573,92	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BELAUTO MOREIRA TORRES - *.*56.523-** - 27/07/2026 10:52:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO - *.*14.523-** - 27/07/2026 10:52:32**

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