CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**32.005.158,48(D)**	**9.495.600,78**	**9.476.998,66**	**32.023.760,60(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					5.176.884,72(D)	9.046.234,86	9.476.998,66	4.746.120,92(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					5.243.558,91(D)	8.487.625,77	8.918.389,57	4.812.795,11(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					5.243.558,91(D)	8.487.625,77	8.918.389,57	4.812.795,11(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					5.243.558,91(D)	8.487.625,77	8.918.389,57	4.812.795,11(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA					603.139,86(D)	5.858.274,41	6.459.013,21	2.401,06(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí								
		CONTA CORRENTE BB 28.835-7-TRANSFERENCIAS ES	1	001	00788	000002835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FPM 5226-4	1	001	00788	000005226[F]	1.137,94(D)	2.189.202,51	2.190.340,45	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*-290.103,25*	*2.189.202,51*	*2.190.340,45*	*-291.241,19*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*-2.140,00*	*0,00*	*0,00*	*-2.140,00*
		711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.					*293.381,19*	*0,00*	*0,00*	*293.381,19*
		BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE	1	001	00788	000005455[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB ITR 6005-4	1	001	00788	000006005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FEP 6894-2	1	001	00788	000006894[F]	0,00(D)	109.234,94	109.234,94	0,00(D)
		BB QSE 10.471-X	1	001	00788	000010471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PNAC 10.495-7	1	001	00788	000010495[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB FEX 10.502-3	1	001	00788	000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB IPVA 11.155-4	1	001	00788	000011155[F]	0,00(D)	2.803,47	2.803,47	0,00(D)
		BB PNAT 11.506-1	1	001	00788	000011506[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB CIDE 11.583-5	1	001	00788	000011583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*-5.616,33*	*0,00*	*0,00*	*-5.616,33*
		750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					*5.616,33*	*0,00*	*0,00*	*5.616,33*
		BB MOVIMENTO 13.156-3	1	001	00788	000013156[F]	0,00(D)	41.731,70	41.731,70	0,00(D)
		BB SAAE 14.419-3	1	001	00788	000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB SEINFRA 14.817-2	1	001	00788	000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB SNA 15.778-3	1	001	00788	000015778[F]	0,00(D)	4.600,38	4.600,38	0,00(D)
		BB PDDE 17.370-3	1	001	00788	000017370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB ICMS 17.462-9	1	001	00788	000017462[F]	0,00(D)	273.599,68	273.599,68	0,00(D)
		BB IPI EXP 17.522-6	1	001	00788	000017522[F]	115,15(D)	40,73	7,62	148,26(D)
		BB MERENDA 17595-1	1	001	00788	000017595[F]	0,00(D)	52.206,33	52.206,33	0,00(D)
		BB 17.653-0 PM SAO FELIX DO PIAUI	1	001	00788	000017653[F]	3,31(D)	0,00	0,00	3,31(D)
		BB COSIP 18.039-4	1	001	00788	000018039[F]	0,00(D)	14.260,64	14.260,64	0,00(D)
		BB 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM	1	001	00788	000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CODEVASF 19.736-X	1	001	00788	000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PAR 19776-9	1	001	00788	000019776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CODEVASF 752191 19.943-5	1	001	00788	000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONV. 775075/2012 20.134-0	1	001	00788	000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO 774595/2012 20.215-0	1	001	00788	000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PEATE 24472-4	1	001	00788	000020472[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PEATE 20926	1	001	00788	000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB AFM 21.328-4	1	001	00788	000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PAC II 21335-7	1	001	00788	000021335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB PAR 21394-2	1	001	00788	000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB ABAST. AGUA 21409-4	1	001	00788	000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO 786181/2013	1	001	00788	000021543[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CORRENTE BB 22.049-3 - CONVENIO 806598	1	001	00788	000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*189.477,11*	*0,00*	*0,00*	*189.477,11*
		899 Outros Recursos Vinculados					*-189.477,11*	*0,00*	*0,00*	*-189.477,11*
		BB CONVENIO 811672-2014	1	001	00788	000022051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CC COR B BRASIL CARINHOSO 22058-2	1	001	00788	000022058[F]	27,43(D)	0,00	0,00	27,43(D)
		500 Recursos não Vinculados de Impostos					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		569 Outras Transferências de Recursos do FNDE					*27,43*	*0,00*	*0,00*	*27,43*
		CONTA BB CONVENIO SESAPI 22.139-2	1	001	00788	000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO869460-2018 22.295-0	1	001	00788	000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		CONTA 23.487-7 COVENIO-8481292017 PRAÇA	1	001	00788	000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*-85.916,07*	*0,00*	*0,00*	*-85.916,07*
		799 Outras Vinculações Legais					*85.916,07*	*0,00*	*0,00*	*85.916,07*
		CONTA CORRENTE BB 23.782-5-CONVENIO 855824-2	1	001	00788	000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					*-78.651,98*	*0,00*	*0,00*	*-78.651,98*
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*78.651,98*	*0,00*	*0,00*	*78.651,98*
		CONTA CORRENTE BB 23.783-3 MSD CONVENIO85810	1	001	00788	000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					*3.008,94*	*0,00*	*0,00*	*3.008,94*
		799 Outras Vinculações Legais					*-3.008,94*	*0,00*	*0,00*	*-3.008,94*
		CONTA BB MP 81 23.978-X	1	001	00788	000023978[F]	0,97(D)	0,00	0,00	0,97(D)
		CONTA 24294-2 CONVENIO 869035-2018	1	001	00788	000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVENIO 24295-0 86460/2018	1	001	00788	000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONVENIO865453 22.364-7	1	001	00788	000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CORRENTE BB 24.472-4 - PEATE TRANSP ES	1	001	00788	000024472[F]	0,00(D)	23.548,25	23.548,25	0,00(D)
		571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					*23.640,31*	*0,00*	*0,00*	*23.640,31*
		576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					*-18.904,04*	*23.548,25*	*23.548,25*	*-18.904,04*
		599 Outros Recursos Vinculados à Educação					*-4.736,27*	*0,00*	*0,00*	*-4.736,27*
		BB 24899-1 CONVENIO883236-2019	1	001	00788	000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019	1	001	00788	000024941[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA BB PAR 25133-X ONIBUS ESCOLAR	1	001	00788	000025133[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA BB 25176-3 PAR	1	001	00788	000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
CONTA CORRENTE BB 25.186-0-CONVENIUO FUNASA	1 001 00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 25.187-9 CODEVASF	1 001 00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS	1 001 00788 000025520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3	1 001 00788 000025825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIAS PARLAMENTARES ESPECIAIS DA UN	1 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706 Transferência Especial da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA CORRENTE BB ENSINO INFANTIL NORVAS TUR	1 001 00788 000028027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 28146-8-SIGTVESTR4	1 001 00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA BB 28.378-CONVENIO 919519-2021	1 001 00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB CONVENIO 28379-0/919550-2021	1 001 00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC	1 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		*366.468,41*	*0,00*	*0,00*	*366.468,41*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-366.468,41*	*0,00*	*0,00*	*-366.468,41*
CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES	1 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.333-X	1 001 00788 000030333[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.334-X	1 001 00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL F	1 001 00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA	1 001 00788 000030833[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB EMENDA PARLAMENTAR ESTADUA	1 001 00788 000031169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA CORRENTE BB 31.585-0-CONV CAMPO FUTEBO	1 001 00788 000031585[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA TR	1 001 00788 000031599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇÃ	1 001 00788 000033602[F]	0,00(D)	161.154,37	161.154,37	0,00(D)
BB FUNDEF 58024-4	1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*179.292,27*	*0,00*	*0,00*	*179.292,27*
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*-179.292,27*	*0,00*	*0,00*	*-179.292,27*
BB ICMS EXP 28.3144-9	1 001 00788 000283144[F]	0,00(D)	1.015,98	1.015,98	0,00(D)
BB CONCURSO 187577-7	1 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB BRALF 40.325-3	1 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA CEF 582-4	1 104 00029 000000582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF RECEITAS DIVERSAS 1348-7/0575264017-9	1 104 00029 000001348[F]	0,00(D)	5.686,00	5.686,00	0,00(D)
CEF IPVA 1359-2/575264018-7	1 104 00029 000001359[F]	598,42(D)	0,00	0,00	598,42(D)
CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	1 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ABAST 12.847-7	1 104 00029 000012847[F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
CEF MINIST. TURISMO 647124-0	1 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF QSE 672004-5/576009199-5	1 104 00029 000672004[F]	0,00(D)	41.189,96	41.189,96	0,00(D)
CEF ESTADIO 2809696-6	1 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PROINFRA 6470146-6	1 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CALÇAMENTO 6471258-8	1 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CALÇAMENTO 6471274-4	1 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF 574307878-CONST. PRAÇA	1 104 00029 574307878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRA CORRENTE CAIXA 574711115-5 EMENDA MER	1 104 00299 574711115[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF PREC.FED 71017-4	1 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	1 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CC CEF TRIB MUNICIPAIS 71066-2/5752384	1 104 01607 000071066[F]	0,00(D)	6.528,12	6.528,12	0,00(D)
CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	1 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799 Outras Vinculações Legais		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA CEF 0574190055-7 647282-8 INT.REGIONAL	1 104 01607 000647282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIME	1 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF 647302-6/575993214-0-ESTRADA MIN I	1 104 01607 000647302[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR.CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRADA	1 104 01607 000647305[F]	0,00(D)	286.993,55	286.993,55	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*0,00*	*5.730,00*	*0,00*	*5.730,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*0,00*	*281.263,55*	*286.993,55*	*-5.730,00*
CONTA CEF EMENDA ESTADIO M ESPORTES 647307-7	1 104 01607 000647307[F]	0,00(D)	2.203,10	2.203,10	0,00(D)
BRADESCO FOLHA 29874-4	1 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO FOLHA 5211913-3	1 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 527.191-7	1 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -

BB FUNDEB 15325-7	1 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDEB 24473-2	1 001 00788 000024473[F]	0,00(D)	899.612,46	899.612,46	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*-1.438.855,28*	*795.635,97*	*848.088,70*	*-1.491.308,01*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		*3.093.276,67*	*103.976,49*	*0,00*	*3.197.253,16*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		*-1.686.533,57*	*0,00*	*51.523,76*	*-1.738.057,33*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		*32.112,18*	*0,00*	*0,00*	*32.112,18*
BB FUNDEF 58024-4	1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí

CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE	1 001 00788 000000861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS 8610-X	1 001 00788 000008610[F]	0,00(D)	506.286,48	506.286,48	0,00(D)
BB SIS PRE NATAL 14368-5	1 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MEDIC.HI 14642-0	1 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MS-VIG 15095-9	1 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB FNS-BRAS 19298-8	1 001 00788 000019298[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2	1 001 00788 000020729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 23.466-4 COFIN SAUDE	1 001 00788 000023466[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*		*-3.709,40*	*0,00*	*0,00*	*-3.709,40*
631	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		*3.709,40*	*0,00*	*0,00*	*3.709,40*
	BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD	1 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD	1 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
602	*Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	CONTA BB 24.364-7 CONVENIO 865453-2018	1 001 00788 000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB 24863-0 CONFIN SAUDE	1 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL R	1 001 00788 000025517[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
631	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE	1 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC	1 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES	1 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB CUSTEIO EMENDA PAR 30.878-	1 001 00788 000030878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTAR	1 001 00788 000031169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 33.976-8 CUSTEIO SUS	1 001 00788 000033976[F]	0,00(D)	747.581,28	747.581,28	0,00(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		*73.350,88*	*747.581,28*	*718.230,02*	*102.702,14*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*-73.350,88*	*0,00*	*29.351,26*	*-102.702,14*
	CONTA BB FMS ENFERMAGEM 33978-4	1 001 00788 000033978[F]	0,00(D)	61.872,62	61.872,62	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34028-6-EMENDA SAUDE	1 001 00788 000034028[F]	200.000,00(D)	0,00	200.000,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34.093-6-EMENDA SAUDE CUST	1 001 00788 000034093[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34.094-4-EMENDA SAUDE CUST	1 001 00788 000034094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB MS/PA 58046-5	1 001 00788 000058046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB ECD/FN/MS 68640	1 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF CUSTEIO 624029-9/555993211-6	1 001 00788 000624029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 28.674-1	1 001 02761 000028674[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB EQUIP SAUDE 28.247-2	1 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3	1 104 00029 000624004[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
	CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7	1 104 00029 000624005[F]	2,43(D)	0,00	0,00	2,43(D)
	CEF FNS-BLVGS 624006-0/576009191-0	1 104 00029 000624006[F]	8,52(D)	0,00	0,00	8,52(D)
	CEF BLAFB 624007-8	1 104 00029 000624007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS PAB/BLATB 624008-6	1 104 00029 000624008[F]	30,83(D)	0,00	0,00	30,83(D)
	CEF FNS-BLVGS 624009-4	1 104 00029 000624009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0	1 104 00029 000624014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB	1 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF BLINV 624022-1	1 104 00029 000624022[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
	CEF FNSBLATB 624024-8	1 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500	*Recursos não Vinculados de Impostos*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799	*Outras Vinculações Legais*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	CEF BLINV 624025-6	1 104 00029 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF AGENTES SAUDE ENDEMIAS 624029-9/55	1 104 00029 000624029[F]	1.509,73(D)	0,00	0,00	1.509,73(D)
600	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*		*-1.417.400,76*	*0,00*	*0,00*	*-1.417.400,76*
602	*Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no*		*-11.877,20*	*0,00*	*0,00*	*-11.877,20*
604	*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*		*-388.830,99*	*0,00*	*0,00*	*-388.830,99*
631	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde*		*1.819.618,68*	*0,00*	*0,00*	*1.819.618,68*
	CONTA CEF 624.030-2/0575993212-4 INVEST SUS	1 104 00029 000624030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA COR.CEF-PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599	1 104 00029 000624031[F]	1.633,97(D)	34.967,22	36.601,19	0,00(D)
	CONTA COR.CEF SUS EMENDA PARLAM 624033-7/574	1 104 00029 000624033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA COR CEF SUS EMENDA 624034-5574700402-2	1 104 00029 000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF EMENDA SAUDE 569580083-4	1 104 00029 569580083[F]	0,00(D)	139.202,36	139.202,36	0,00(D)
	CONTA COR CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE INVES	1 104 00029 572642013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE CAIXA 573099091-6-EMENDA SAUD	1 104 00029 573099091[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA COR. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CUST	1 104 00029 573925138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE CEF EMENDA SAUDE 574036079-6	1 104 00029 574036079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BRADESCO-FOLHA 29882-2	1 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí

	BB MDS/CPBF 13732-4	1 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PETI JORNADA	1 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PETI BOLSA 14439-8	1 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBT/MDS 14440-1	1 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB MDS/IGD 14734-6	1 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SUAS/PAI 15080	1 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FMASPJOV APL 17805-5	1 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBVII APL 17971-X	1 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB IGD/SUAS 18876-x	1 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB IGDBF 19433-6	1 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FMASPBFI 19434-4	1 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB FMASPBVII 19435-2	1 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SUAS/PROJOV 19436	1 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FMAS PVMC 19437-9	1 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB IGD/SUAS 19442-5	1 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SCFV 21220-2	1 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BPC NA ESCOLA 21881-2	1 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	1 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	8.633,30	8.633,30	0,00(D)
	BB BL GSUAS FNAS 22714-5	1 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BL PSB FNAS 22720-X	1 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 23.999-2-FMAS/FNAS	1 001 00788 000023999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*-9.389,16*	*0,00*	*0,00*	*-9.389,16*
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*-16.278,59*	*0,00*	*0,00*	*-16.278,59*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*25.667,75*	*0,00*	*0,00*	*25.667,75*
	CONTA CORRENTE BB 34.025-1-EMENDA CENTRO DE	1 001 00788 000024025[F]	398.000,00(D)	0,00	398.000,00	0,00(D)
	CONTA FMAS COVID 25.450-9	1 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BANCARIA BB SIGTV EST TRANS VOLUNTARIA	1 001 00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	BB SAO FELIX DBL IGD-PAB 28614-1	1 001 00788 000028614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 29.818-2-PROG CADASTRO BOL	1 001 00788 000029818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 30.312-7-GND3 SUAS	1 001 00788 000030312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-8.137,29*	*0,00*	*0,00*	*-8.137,29*
	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		*8.137,29*	*0,00*	*0,00*	*8.137,29*
	CONTA BB SUAS SIGTV220960920230002 GND3	1 001 00788 000030313[F]	0,00(D)	45.076,56	45.076,56	0,00(D)
	CONTA BB SIGTV220920230003 GND3	1 001 00788 000030460[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 30.916-EMENDA SISTV2209609	1 001 00788 000030916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 31.482-X - SASC PBFE-PAIF	1 001 00788 000031482[F]	0,00(D)	2.431,50	2.431,50	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 31.483-8 - SASC AÇÃO CONTI	1 001 00788 000031483[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 31.635-0 SIGTV GND3	1 001 00788 000031635[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB SUAS SIGTV220960920250001 GND3	1 001 00788 000033521[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB SUAS SIGTV220960920250002 GND3 33.5	1 001 00788 000033522[F]	0,00(D)	140.812,93	140.812,93	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUAL	1 001 00788 000033568[F]	0,00(D)	25.310,00	25.310,00	0,00(D)
	BB API/PROG 65811-1	1 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	Unidade Mista de Saude					
	CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 5.226-4-FPM	1 001 00788 000005226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 15.874-7-U.M.S.	1 001 00788 000015874[F]	0,00(D)	30.487,99	30.487,99	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*72.542,00*	*1.460,00*	*0,00*	*74.002,00*
	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*-72.542,00*	*29.027,99*	*30.487,99*	*-74.002,00*
	UMS 23.633-0	1 001 00788 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	UMS 23.633-0	1 001 0788- 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.962,93(C)	0,00	0,00	15.962,93(C)
	Camara Municipal					
	CONTA CAMARA BB	1 001 00788 000010642[F]	15.962,93(C)	0,00	0,00	15.962,93(C)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.656.381,98(D)	2.629.351,36	2.459.376,36	4.826.356,98(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí					
	APLIC BB FPM 52.264	2 001 00788 000005226[F]	209.391,57(D)	671.822,82	581.924,03	299.290,36(D)
	APLIC BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE	2 001 00788 000005455[F]	55,37(D)	0,00	0,00	55,37(D)
	APLIC BB ITR 6005-4	2 001 00788 000006005[F]	263,92(D)	0,00	0,00	263,92(D)
	APLIC BB FEP 6894-2	2 001 00788 000006894[F]	35.269,85(D)	41.535,14	67.372,16	9.432,83(D)
	APLIC BB QSE 10.471-X	2 001 00788 000010471[F]	14,39(D)	0,00	0,00	14,39(D)
	APLIC BB PNAC 10.495-7	2 001 00788 000010495[F]	0,74(D)	0,00	0,00	0,74(D)
	APLIC BB FEX 10.502-3	2 001 00788 000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB IPVA 11.155-4	2 001 00788 000011155[F]	14,05(D)	1.550,24	1.257,77	306,52(D)
	APLIC BB PNAT 11.506-1	2 001 00788 000011506[F]	893,46(D)	0,00	0,00	893,46(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*2.556,72*	*0,00*	*0,00*	*2.556,72*
	553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		*-1.663,26*	*0,00*	*0,00*	*-1.663,26*
	APLIC BB CIDE 11.583-5	2 001 00788 000011583[F]	924,31(D)	0,00	0,00	924,31(D)
	APLIC BB MOVIMENTO 13.156-3	2 001 00788 000013156[F]	121.842,26(D)	10.415,42	26.971,61	105.286,07(D)
	BB MDS/CPBF 13732-4	2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SAAE 14.419-3	2 001 00788 000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PETI JORNADA	2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PETI BOLSA 14439-8	2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PBT/MDS 14440-1	2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB MDS/IGD 14734-6	2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SEINFRA 14.817-2	2 001 00788 000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SUAS/PAI 15080	2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SNA 15.778-3	2 001 00788 000015778[F]	839,33(D)	3.626,02	991,49	3.473,86(D)
	APLIC BB PDDE 17.370-3	2 001 00788 000017370[F]	1.163,40(D)	0,00	0,00	1.163,40(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*1.719,61*	*0,00*	*0,00*	*1.719,61*
	551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		*-556,21*	*0,00*	*0,00*	*-556,21*
	APLIC BB ICMS 17.462-9	2 001 00788 000017462[F]	1.200,75(D)	99.041,05	44.607,03	55.634,77(D)
	APLIC BB IPI EXP 17.522-6	2 001 00788 000017522[F]	971,64(D)	0,00	0,00	971,64(D)
	APLIC BB MERENDA 17595-1	2 001 00788 000017595[F]	13.798,45(D)	19.483,84	32.834,83	447,46(D)
	550 Transferência do Salário-Educação		*66,65*	*0,00*	*0,00*	*66,65*
	552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		*13.731,80*	*19.483,84*	*32.834,83*	*380,81*

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
APLIC BB FMASPJOV 17805-5	2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBVII 17971-X	2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COSIP 18.039-4	2 001 00788 000018039[F]	1.643,94(D)	13.143,42	1.186,20	13.601,16(D)
BB APLIC 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM	2 001 00788 000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 18876-X	2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGDBF 19433-6	2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBFI 19434-4	2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBVII 19435-2	2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PROJOV 19436	2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMAS PVMC 19437-9	2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 19442-5	2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CODEVASF 19.736-X	2 001 00788 000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAR 19776-9	2 001 00788 000019776[F]	18,00(D)	0,00	0,00	18,00(D)
APLIC BB CODEVASF 752191 19.943-5	2 001 00788 000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB CONV. 775075/2012 20.134-0	2 001 00788 000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COVENIO 774595/2012 20.215-0	2 001 00788 000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PEATE 20926	2 001 00788 000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SCFV 21220-2	2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB AFM 21.328-4	2 001 00788 000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAC II 21335-7	2 001 00788 000021335[F]	100,80(D)	0,00	0,00	100,80(D)
APLIC BB PAR 21394-2	2 001 00788 000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ABAST. AGUA 21409-4	2 001 00788 000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 786181/2013 21.543-0	2 001 00788 000021543[F]	16.119,04(D)	0,00	0,00	16.119,04(D)
APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2	2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO806598-2014 22.049-3	2 001 00788 000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*202.293,22*	*0,00*	*0,00*	*202.293,22*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-202.293,22*	*0,00*	*0,00*	*-202.293,22*
APLIC BB CONVENIO 811672-2014 22.051-5	2 001 00788 000022051[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
APLIC BB BRASIL CARINHOSO 22058-2	2 001 00788 000022058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLIC CONV SESAPI 22.139-2	2 001 00788 000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO869460-2018 22.295-0	2 001 00788 000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 848129-2017-CODE	2 001 00788 000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 23.782- 2 COVENIO 855824-2017	2 001 00788 000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLIC MP-81 23978-X	2 001 00788 000023978[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA BB APLIC 24294-2 CONVENIO 869035-2018	2 001 00788 000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 869460-2018 24.295-0	2 001 00788 000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO865453 24.364-7	2 001 00788 000024364[F]	1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 24.472-9-PROETE/PEAT	2 001 00788 000024472[F]	558,86(D)	12.504,48	11.089,37	1.973,97(D)
APLIC BB 24899-1 CONVENIO883236-2019	2 001 00788 000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019	2 001 00788 000024941[F]	1.621,24(D)	0,00	0,00	1.621,24(D)
APLIC CONTA BB 25176-3 PAR	2 001 00788 000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO BB 25.186-0 FUNASA	2 001 00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 25.187-9 CONVENIO 896082-2019	2 001 00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS	2 001 00788 000025520[F]	246,49(D)	0,00	0,00	246,49(D)
CONTA APLIC CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3	2 001 00788 000025825[F]	199,75(D)	0,00	0,00	199,75(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 27.691-X TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF PARLAMENTARES ESPECIAIS UNIAO CONTA B	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLIC BB ENSINO INFANTIL NORVAS TURMAS	2 001 00788 000028027[F]	90.610,46(D)	0,00	0,00	90.610,46(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.146-8-SIGTV ESTR4	2 001 00788 000028146[F]	127,12(D)	0,00	0,00	127,12(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.378-9 - ASFALTO	2 001 00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 91955 -2021	2 001 00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC 28.835-7 TRANSF ESPECIAIS-220	2 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000030189[F]	570,76(D)	0,00	0,00	570,76(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.333-	2 001 00788 000030333[F]	4,75(D)	0,00	0,00	4,75(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.334-	2 001 00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC. 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL FND	2 001 00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA	2 001 00788 000030833[F]	20,65(D)	0,00	0,00	20,65(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTA	2 001 00788 000031169[F]	28.342,34(D)	0,00	0,00	28.342,34(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA T	2 001 00788 000031599[F]	1.027,82(D)	0,00	0,00	1.027,82(D)
CONTA APLICAÇAO BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇ	2 001 00788 000033602[F]	412.924,76(D)	6.034,25	161.154,37	257.804,64(D)
CONTA AOLICAÇÃO BB FUNDEF 24.024-4	2 001 00788 000058024[F]	55,72(D)	0,00	0,00	55,72(D)
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF		*16.307,27*	*0,00*	*0,00*	*16.307,27*
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		*-32.666,32*	*0,00*	*0,00*	*-32.666,32*
APLIC PROG 65811-1	2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ICMS EXP 28.3144-9	2 001 00788 000283144[F]	1.502,06(D)	1.018,82	0,00	2.520,88(D)
APLIC BB CONCURSO 187577-7	2 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BRALF 40.325-3	2 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PM SAO FELIX 1348-7/575264017-9	2 104 00029 000001348[F]	7.212,53(D)	0,00	5.686,00	1.526,53(D)
CEF APLIC ARRECADACAO 1359-2/575264018-7	2 104 00029 000001359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	2 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF ABAST 12.847-7	2 104 00029 000012847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF RECEITAS DIVERSAS 13.487-7	2 104 00029 000013487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF MINIST. TURISMO 647124-0	2 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF QSE 672004-5/576009199-5	2 104 00029 000672004[F]	17.084,62(D)	26.899,41	14.403,55	29.580,48(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*90.885,31*	*0,00*	*0,00*	*90.885,31*
550 Transferência do Salário-Educação		*-73.800,69*	*26.899,41*	*14.403,55*	*-61.304,83*
APLIC CEF ESTADIO 2809696-6	2 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PROINFRA 6470146-6	2 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471258-8	2 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471274-4	2 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF 574307878-CONST. PRAÇA	2 104 00029 574307878[F]	11.671,62(D)	312,41	0,00	11.984,03(D)
CONTRA APLICAÇAO CAIXA 574711115-5 EMENDA ME	2 104 00299 574711115[F]	415.019,45(D)	7.378,78	0,00	422.398,23(D)
ACONTA CEF PREC.FED 71017-4	2 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	2 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS 5752	2 104 01607 000071066[F]	8.215,80(D)	6.455,55	0,00	14.671,35(D)
APLIC CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	2 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos		*97.807,32*	*0,00*	*0,00*	*97.807,32*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		*-97.807,32*	*0,00*	*0,00*	*-97.807,32*
CONTA APLIC.CEF 647282-8/574190055-7/INT.REG	2 104 01607 000647282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇAO CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIM	2 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLIC.647302-6/575993214-0 ESTRADA	2 104 01607 000647302[F]	20.233,19(D)	0,00	0,00	20.233,19(D)
CONTA APLIC CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRAD	2 104 01607 000647305[F]	426.368,87(D)	8.997,63	281.263,55	154.102,95(D)
CONTA APLIC.CEF EMENDA ESTADIO MIN ESPORTES	2 104 01607 000647307[F]	371.604,17(D)	3.580,25	2.203,10	372.981,32(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 5211913-3	2 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 527.191-7	2 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
APLIC BB FUNDEB 15325-7	2 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FUNDEB 24473-2	2 001 00788 000024473[F]	180.113,75(D)	381.703,30	399.814,52	162.002,53(D)
APLIC BB FUNDEF 58024-4	2 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		*16.414,77*	*0,00*	*0,00*	*16.414,77*
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
APLIC BB FUS 8610-X	2 001 00788 000008610[F]	30.161,22(D)	215.903,03	223.053,73	23.010,52(D)
APLIC BB ASSIS PRE NATAL 14368-5	2 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MEDC.HI 14.642-0	2 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MS-VIG 15095-9	2 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FNS-BRAS 19298-8	2 001 00788 000019298[F]	1.441,68(D)	0,00	0,00	1.441,68(D)
APLIC BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2	2 001 00788 000020729[F]	2,34(D)	0,00	0,00	2,34(D)
APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	2 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5	2 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X	2 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 23466-4 CO FINANCIAMENTO	2 001 00788 000023466[F]	112,14(D)	0,00	0,00	112,14(D)
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*-3.543,11*	*0,00*	*0,00*	*-3.543,11*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*3.655,25*	*0,00*	*0,00*	*3.655,25*
APLIC BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD	2 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD	2 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 24863-0 CONFIN SAUDE	2 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇAO BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL	2 001 00788 000025517[F]	45,94(D)	0,00	0,00	45,94(D)
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*531.189,40*	*0,00*	*0,00*	*531.189,40*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*-531.143,46*	*0,00*	*0,00*	*-531.143,46*
APLIC CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE	2 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRASNF ESPECIAIS	2 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 30.878-1-SUS ESTADUAL	2 001 00788 000030878[F]	6.408,62(D)	0,00	0,00	6.408,62(D)
CONTA APLIC BB 33.976-8-CUSTEIO SUS	2 001 00788 000033976[F]	6.598,30(D)	460.676,07	210.413,22	256.861,15(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*6.598,30*	*460.676,07*	*210.413,22*	*256.861,15*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CONTA BB APL.PISO ENFERMAGEM 33978-4	2 001 00788 000033978[F]	8.287,09(D)	0,00	634,18	7.652,91(D)
CONTA BB APLIC 34028-6-EMENDA SAUDE	2 001 00788 000034028[F]	0,00(D)	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
CONTA APLICAÇAO BB 34.093-6-EMENDA SAUDE CUS	2 001 00788 000034093[F]	501.861,40(D)	0,00	0,00	501.861,40(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 34.094-4-EMENDA SAUDE CUS	2 001 00788 000034094[F]	410.141,21(D)	0,00	0,00	410.141,21(D)
APLIC BB MS/PA 58046-5	2 001 00788 000058046[F]	6,86(D)	0,00	0,00	6,86(D)
APLIC BB ECD/FN/MS 68.640-0	2 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB EQUIP SAUDE 28.247-2	2 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3	2 104 00029 000624004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7	2 104 00029 000624005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLAFB 624007-8	2 104 00029 000624007[F]	1.325,18(D)	0,00	0,00	1.325,18(D)
APLIC CEF FNS PAB/BLATB 624008-6	2 104 00029 000624008[F]	31,93(D)	0,00	0,00	31,93(D)
APLIC CEF FNS-BLVGS 624009-4	2 104 00029 000624009[F]	285,49(D)	0,00	0,00	285,49(D)
APLIC CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0	2 104 00029 000624014[F]	642,48(D)	0,00	0,00	642,48(D)
CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB.	2 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624022-1	2 104 00029 000624022[F]	598,54(D)	0,00	0,00	598,54(D)
APLIC CEF FNSBLATB 624024-8	2 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624025-6	2 104 00029 000624025[F]	12,69(D)	0,00	0,00	12,69(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF CUSTEIO 624029-9/5559932	2 104 00029 000624029[F]	486,65(D)	0,00	0,00	486,65(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-20.598,23*	*0,00*	*0,00*	*-20.598,23*
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		*21.084,88*	*0,00*	*0,00*	*21.084,88*
CEF APLIC 624030-2575993212-4	2 104 00029 000624030[F]	412,10(D)	0,00	0,00	412,10(D)
CONTA CEF APL.PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599	2 104 00029 000624031[F]	35.263,89(D)	0,00	34.967,22	296,67(D)
CONTA CEF APLIC.EMENDA SAUDE 624033-7/574700	2 104 00029 000624033[F]	166,42(D)	0,00	0,00	166,42(D)

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
	CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA SAUDE 624034-5/57	2 104 00029 000624034[F]	168,76(D)	0,00	0,00	168,76(D)
	APLIC CEF FNS-BLVGS 644006-0	2 104 00029 000644006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA SAUDE 569580083-4	2 104 00029 569580083[F]	178.265,81(D)	838,85	139.202,36	39.902,30(D)
	CONTA APLIC. CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE IN	2 104 00029 572642013[F]	9.450,92(D)	91,57	0,00	9.542,49(D)
	CONTA APLICAÇÃO CAIXA 573099091-6-EMENDA SAU	2 104 00029 573099091[F]	1.195,51(D)	11,59	0,00	1.207,10(D)
	CONTA APLIC. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CU	2 104 00029 573925138[F]	143,67(D)	0,00	0,00	143,67(D)
	CONTA APLICAÇÃO CEF EMENDA SAUDE 574036079-6	2 104 00029 574036079[F]	234,58(D)	0,00	0,00	234,58(D)
	APLIC BRADESCO-FOLHA 29882-2	2 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
	BB MDS/CPBF 13732-4	2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PETI JORNADA	2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PETI BOLSA 14439-8	2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PBT/MDS 14440-1	2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB MDS/IGD 14734-6	2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SUAS/PAI 15080	2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB FMASPJOV 17805-5	2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB PBVII 17971-X	2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB IGD/SUAS 18876-X	2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB IGDBF 19433-6	2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB FMASPBFI 19434-4	2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB FMASPBVII 19435-2	2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SUAS/PROJOV 19436	2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB FMAS PVMC 19437-9	2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB IGD/SUAS 19442-5	2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB SCFV 21220-2	2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2	2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	2 001 00788 000022710[F]	15.950,67(D)	3.571,18	5.177,30	14.344,55(D)
	APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5	2 001 00788 000022714[F]	800,58(D)	0,00	0,00	800,58(D)
	APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X	2 001 00788 000022720[F]	1.176,62(D)	0,00	0,00	1.176,62(D)
	CONTA 23.999-2 ESTADO ASSISTENCIA	2 001 00788 000023999[F]	330,13(D)	0,00	0,00	330,13(D)
	CONTA APLICAÇÃO BB 34.025-1-EMENDA CENTRO DE	2 001 00788 000024025[F]	0,00(D)	398.000,00	0,00	398.000,00(D)
	CONTA FMAS COVID 25.450-9	2 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO SAO FELIX DBL IGD-PAB 286	2 001 00788 000028614[F]	497,73(D)	0,00	0,00	497,73(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO 29.818-2-CAD BOLSA FAMILI	2 001 00788 000029818[F]	12.054,63(D)	104,21	0,00	12.158,84(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO SUAS CUTEIO SIGTV22096092	2 001 00788 000030312[F]	948,54(D)	50,07	0,00	998,61(D)
	CONTA BB AOLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920230002	2 001 00788 000030313[F]	45.020,74(D)	93,30	45.076,56	37,48(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO SIGTV220920230003 GND3	2 001 00788 000030460[F]	348,10(D)	12,38	0,00	360,48(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO 30.916-EMENDA SISTV220960	2 001 00788 000030916[F]	7.349,68(D)	125,04	0,00	7.474,72(D)
	CONTA APLICAÇÃO BB 31.482-X - SASC PBFE-PAIF	2 001 00788 000031482[F]	9.279,76(D)	70,71	2.431,50	6.918,97(D)
	CONTA APLICAÇÃO BB 31.483-8 - SASC AÇÃO CONT	2 001 00788 000031483[F]	6.680,58(D)	0,00	0,00	6.680,58(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO 31.635-0 SIGTV GND3	2 001 00788 000031635[F]	5,33(D)	0,00	0,00	5,33(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250001	2 001 00788 000033521[F]	209.817,65(D)	3.569,65	0,00	213.387,30(D)
	CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250002	2 001 00788 000033522[F]	747.280,48(D)	0,00	140.812,93	606.467,55(D)
	CONTA APLICAÇÃO BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUA	2 001 00788 000033568[F]	1.017,48(D)	16.059,54	9.310,00	7.767,02(D)
	APLIC PROG 65811-1	2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
	CONTA APLIC UMS 15874-7	2 001 00788 000015874[F]	2.308,77(D)	14.671,34	15.537,78	1.442,33(D)
621	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*		*2.558,84*	*14.671,34*	*15.537,78*	*1.692,40*
799	*Outras Vinculações Legais*		*-250,07*	*0,00*	*0,00*	*-250,07*
	APLIC UMS 23.633-0	2 001 00788 000023633[F]	101,03(D)	0,00	0,00	101,03(D)
112 . .	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	83.370,06	83.370,06	0,00(D)
1121 . .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	83.370,06	83.370,06	0,00(D)
11211. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	83.370,06	83.370,06	0,00(D)
11211.01.	IMPOSTOS		0,00(D)	70.220,12	70.220,12	0,00(D)
11211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	113,00	113,00	0,00(D)
11211.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	70.107,12	70.107,12	0,00(D)
11211.02.	TAXAS		0,00(D)	75,50	75,50	0,00(D)
11211.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00(D)	75,50	75,50	0,00(D)
11211.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	13.074,44	13.074,44	0,00(D)
11211.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		0,00(D)	13.074,44	13.074,44	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
	700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		17.520,05(C)	0,00	0,00	17.520,05(C)
	700089 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO		7.159,05(C)	0,00	0,00	7.159,05(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
	700094 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		11.247,51(C)	0,00	0,00	11.247,51(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
	700086 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		11.043,45(C)	0,00	0,00	11.043,45(C)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700088 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO	19.704,13(C)	0,00	0,00	19.704,13(C)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	475.239,03	475.239,03	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	475.239,03	475.239,03	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	475.239,03	475.239,03	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	475.239,03	475.239,03	0,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
201716 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO	0,00(D)	194.684,40	194.684,40	0,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00(D)	43.613,34	43.613,34	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	213.746,80	213.746,80	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200009 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	0,00(D)	20.633,93	20.633,93	0,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200019 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	0,00(D)	2.560,56	2.560,56	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.828.273,76(D)	449.365,92	0,00	27.277.639,68(D)
123 . . IMOBILIZADO	26.828.273,76(D)	449.365,92	0,00	27.277.639,68(D)
1231 . . BENS MOVEIS	4.198.711,26(D)	5.148,00	0,00	4.203.859,26(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.198.711,26(D)	5.148,00	0,00	4.203.859,26(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009.558,85(D)	0,00	0,00	1.009.558,85(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.310,00(D)	0,00	0,00	4.310,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200033 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
201715 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.510,00(D)	0,00	0,00	1.510,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	457.998,67(D)	0,00	0,00	457.998,67(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200034 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	180.157,00(D)	0,00	0,00	180.157,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200021 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	277.841,67(D)	0,00	0,00	277.841,67(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	268.939,48(D)	0,00	0,00	268.939,48(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200035 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	154.336,48(D)	0,00	0,00	154.336,48(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
201711 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	68.220,00(D)	0,00	0,00	68.220,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.383,00(D)	0,00	0,00	46.383,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200036 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200037 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.027,95(D)	0,00	0,00	243.027,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200038 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	74.238,25(D)	0,00	0,00	74.238,25(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200077 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	107.658,70(D)	0,00	0,00	107.658,70(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200089 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.729,00(D)	0,00	0,00	1.729,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200067 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	50.385,00(D)	0,00	0,00	50.385,00(D)
Camara Municipal				
200069 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	9.017,00(D)	0,00	0,00	9.017,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	222.361,95(D)	5.148,00	0,00	227.509,95(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.361,95(D)	5.148,00	0,00	227.509,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200039 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	88.649,16(D)	5.148,00	0,00	93.797,16(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200061 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO B	99.793,79(D)	0,00	0,00	99.793,79(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200063 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	7.836,00(D)	0,00	0,00	7.836,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
201713 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	3.427,00(D)	0,00	0,00	3.427,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200072 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAUD	1.460,00(D)	0,00	0,00	1.460,00(D)
Camara Municipal				
200079 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	21.196,00(D)	0,00	0,00	21.196,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	759.133,46(D)	0,00	0,00	759.133,46(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	304.006,56(D)	0,00	0,00	304.006,56(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200027 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	154.285,68(D)	0,00	0,00	154.285,68(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200065 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA	100.634,00(D)	0,00	0,00	100.634,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200092 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	42.084,50(D)	0,00	0,00	42.084,50(D)
Unidade Mista de Saude				
200064 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANT	5.688,38(D)	0,00	0,00	5.688,38(D)
Camara Municipal				
200094 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FE	1.314,00(D)	0,00	0,00	1.314,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	210.763,08(D)	0,00	0,00	210.763,08(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200029 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.449,74(D)	0,00	0,00	55.449,74(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200090 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	13.461,00(D)	0,00	0,00	13.461,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
201707 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.907,97(D)	0,00	0,00	101.907,97(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200088 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	28.574,53(D)	0,00	0,00	28.574,53(D)
Camara Municipal				
200095 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO	11.369,84(D)	0,00	0,00	11.369,84(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	244.363,82(D)	0,00	0,00	244.363,82(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200040 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45.872,46(D)	0,00	0,00	45.872,46(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200085 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	198.491,36(D)	0,00	0,00	198.491,36(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.232,22(D)	0,00	0,00	35.232,22(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200041 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.534,00(D)	0,00	0,00	8.534,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200042 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
201720 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSIC	8.234,00(D)	0,00	0,00	8.234,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.931,22(D)	0,00	0,00	9.931,22(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200043 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	9.931,22(D)	0,00	0,00	9.931,22(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.722.385,53(D)	0,00	0,00	1.722.385,53(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.385.385,53(D)	0,00	0,00	1.385.385,53(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200083 VEÍCULOS EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	161.943,53(D)	0,00	0,00	161.943,53(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200078 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.100,00(D)	0,00	0,00	24.100,00(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200082 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.115.442,00(D)	0,00	0,00	1.115.442,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200087 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMA	83.900,00(D)	0,00	0,00	83.900,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200045 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
12311.10. SEMOVENTES	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
201700 SEMOVENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200030 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	22.629.562,50(D)	444.217,92	0,00	23.073.780,42(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.629.562,50(D)	444.217,92	0,00	23.073.780,42(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	1.151.605,72(D)	0,00	0,00	1.151.605,72(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200046 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
12321.01.05 ARMAZÉNS/GALPÕES	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200047 ARMAZÉNS/GALPÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200048 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200049 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200050 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200051 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.04.13 TERRENOS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200052 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	997.439,12(D)	0,00	0,00	997.439,12(D)
12321.05.01 RUAS	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200053 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
12321.05.02 PRAÇAS	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200054 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
12321.05.03 ESTRADAS	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200055 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200056 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.243.456,02(D)	444.217,92	0,00	19.687.673,94(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	19.037.306,42(D)	444.217,92	0,00	19.481.524,34(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200060 OBRAS EM ANDAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15.722.434,44(D)	444.217,92	0,00	16.166.652,36(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200091 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.039.313,19(D)	0,00	0,00	1.039.313,19(D)

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
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200031	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.847.024,90(D)	0,00	0,00	1.847.024,90(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200103	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FM	420.983,89(D)	0,00	0,00	420.983,89(D)
	Camara Municipal				
201721	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	7.550,00(D)	0,00	0,00	7.550,00(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200058	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
200059	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**30.432.351,77(C)**	**3.401.074,90**	**3.376.597,15**	**30.407.874,02(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.638.066,29(C)	3.401.074,90	3.376.597,15	3.613.588,54(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	104.077,46(C)	873.855,08	897.801,77	128.024,15(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	104.077,46(C)	666.111,75	690.058,44	128.024,15(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.077,46(C)	666.111,75	690.058,44	128.024,15(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	104.077,46(C)	666.111,75	690.058,44	128.024,15(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	57.643,05(C)	666.111,75	690.058,44	81.589,74(C)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
300186	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	22.127,76(C)	149.428,63	150.132,43	22.831,56(C)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300196	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	1.420,34(C)	426.708,43	426.708,43	1.420,34(C)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300284	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	34.094,95(C)	89.974,69	113.217,58	57.337,84(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.434,41(C)	0,00	0,00	46.434,41(C)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
300360	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	5.577,40(C)	0,00	0,00	5.577,40(C)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300362	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	11.748,21(C)	0,00	0,00	11.748,21(C)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300378	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.108,80(C)	0,00	0,00	29.108,80(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	207.743,33	207.743,33	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	207.743,33	207.743,33	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	207.743,33	207.743,33	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	207.743,33	207.743,33	0,00(C)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
300333	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	72.068,01	72.068,01	0,00(C)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300192	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	0,00(C)	70.829,00	70.829,00	0,00(C)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300277	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	64.846,32	64.846,32	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.842,88(C)	2.329.908,35	2.328.691,53	139.626,06(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.842,88(C)	2.329.908,35	2.328.691,53	139.626,06(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	140.842,88(C)	2.329.908,35	2.328.691,53	139.626,06(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	140.842,88(C)	2.329.908,35	2.328.691,53	139.626,06(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.842,88(C)	2.329.908,35	2.328.691,53	139.626,06(C)
	Prefeitura de São Félix do Piauí				
300086	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	106.296,93(C)	1.370.139,92	1.368.922,80	105.079,81(C)
	Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
300188	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	0,00(C)	56.290,54	56.290,54	0,00(C)
	Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
300197	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.361,72(C)	683.592,39	683.592,69	33.362,02(C)
	Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
300319	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	100,00(C)	203.344,99	203.344,99	100,00(C)

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
Unidade Mista de Saude						
300154		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE A	1.084,23(C)	16.540,51	16.540,51	1.084,23(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	20.132,61	20.132,61	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	20.132,61	20.132,61	0,00(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
300317		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.684,21	3.684,21	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	16.448,40	16.448,40	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	16.448,40	16.448,40	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
300357		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	16.448,40	16.448,40	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.393.145,95(C)	177.178,86	129.971,24	3.345.938,33(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS	3.393.145,95(C)	177.178,86	129.971,24	3.345.938,33(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	473.854,30(C)	163.694,67	31.094,76	341.254,39(C)
21881.01.		CONSIGNACOES	473.854,30(C)	163.694,67	31.094,76	341.254,39(C)
21881.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	200.446,82(C)	0,00	2.791,95	203.238,77(C)
800101	01.01.00	500 29979036000140 CONSIGNAÇÃO INSS CAMARA [F]	12.401,12(C)	0,00	0,00	12.401,12(C)
800122	02.01.00	500 29979036000140 RETENÇÃO INSS [F]	9.236,16(C)	0,00	2.791,95	12.028,11(C)
800125	02.04.00	576 29979036000140 RETENÇÃO INSS [F]	38,50(C)	0,00	0,00	38,50(C)
800088	02.04.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-INSS [F]	163.118,93(C)	0,00	0,00	163.118,93(C)
800093	02.04.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS [F]	15.482,16(C)	0,00	0,00	15.482,16(C)
800124	02.07.01	661 29979036000140 RETENÇÃO INSS [F]	169,95(C)	0,00	0,00	169,95(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	4.599,46	4.599,46	0,00(C)
800114	02.01.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS IRRF [F]	0,00(C)	4.599,46	4.599,46	0,00(C)
21881.01.08		ISS	226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
800090	02.04.00	701 06554968000146 RETENÇÃO ISS [F]	226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	5.766,91(C)	0,00	0,00	5.766,91(C)
800026	02.02.00	500 00000000078891 PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO B [F]	5.403,31(C)	0,00	0,00	5.403,31(C)
800064	02.02.00	500 06554968000146 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA DE P [F]	363,60(C)	0,00	0,00	363,60(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.413,61(C)	159.095,21	23.703,35	132.021,75(C)
800102	01.01.00	500 00000000078891 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNA [F]	15.328,14(C)	0,00	0,00	15.328,14(C)
800027	02.02.00	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	0,00	347,32	347,32(C)
800066	02.02.00	500 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	2.120,29(C)	2.120,29	2.120,29	2.120,29(C)
800086	02.02.00	500 60746948746270 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	196,43(C)	0,00	0,00	196,43(C)
800079	02.04.01	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	7,00(C)	0,00	0,00	7,00(C)
800007	02.04.02	540 00000000078891 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	144.167,08(C)	144.167,08	7.765,57	7.765,57(C)
800076	02.04.02	540 60746948000112 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	39.009,00(C)	4.053,62	3.373,65	38.329,03(C)
800077	02.04.02	540 00360305419229 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - [F]	118,96(C)	0,00	0,00	118,96(C)
800074	02.04.02	542 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	679,97(C)	0,00	0,00	679,97(C)
800075	02.04.02	542 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.934,75(C)	0,00	679,97	7.614,72(C)
800020	02.06.01	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.141,50(C)	1.141,50	1.840,20	1.840,20(C)
800049	02.06.01	600 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.819,49(C)	0,00	0,00	4.819,49(C)
800080	02.06.01	600 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	27.631,72(C)	3.366,12	1.683,06	25.948,66(C)
800094	02.06.01	604 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.097,97(C)	4.246,60	3.445,47	7.296,84(C)
800096	02.06.01	604 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	16.823,93(C)	0,00	1.896,20	18.720,13(C)
800121	02.13.00	500 00000000078891 EMPRESTIMOS CONSIGNADO [F]	0,00(C)	0,00	382,93	382,93(C)
800112	02.14.00	500 00000000078891 EMPRESTIMOS CONSIGNADO [F]	337,38(C)	0,00	168,69	506,07(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.892.197,13(C)	13.484,19	54.243,00	1.932.955,94(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES	1.892.197,13(C)	13.484,19	54.243,00	1.932.955,94(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.404,46(C)	0,00	2.345,82	374.750,28(C)
800084	01.01.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	25.168,83(C)	0,00	0,00	25.168,83(C)
800024	02.02.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	71.181,86(C)	0,00	62,26	71.244,12(C)
800033	02.04.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.541,27(C)	0,00	0,00	6.541,27(C)
800057	02.04.00	550 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	485,48(C)	0,00	0,00	485,48(C)
800043	02.04.01	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.071,19(C)	0,00	0,00	4.071,19(C)
800006	02.04.02	540 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	72.068,56(C)	0,00	1.764,90	73.833,46(C)
800073	02.04.02	542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.326,52(C)	0,00	0,00	12.326,52(C)
800012	02.05.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.152,37(C)	0,00	0,00	18.152,37(C)
800089	02.05.00	700 06554968000146 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA RETI [F]	16.127,72(C)	0,00	0,00	16.127,72(C)
800002	02.06.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	55.138,29(C)	0,00	0,00	55.138,29(C)
800018	02.06.01	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	41.997,76(C)	0,00	385,11	42.382,87(C)
800047	02.06.01	600 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.412,44(C)	0,00	0,00	17.412,44(C)
800103	02.06.01	604 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	588,30(C)	0,00	0,00	588,30(C)
800038	02.07.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.861,59(C)	0,00	133,55	3.995,14(C)
800052	02.07.01	660 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	22.870,33(C)	0,00	0,00	22.870,33(C)
800029	02.11.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.411,95(C)	0,00	0,00	4.411,95(C)

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
21882.01.08		ISS					1.519.792,67(C)	13.484,19	51.897,18	1.558.205,66(C)
800100	01.01.00	500 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]	06554968000146			3.658,70(C)	0,00	0,00	3.658,70(C)
800022	02.01.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			20.570,16(C)	0,00	697,41	21.267,57(C)
800025	02.02.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			317.162,31(C)	0,00	3.332,87	320.495,18(C)
800050	02.03.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			3.074,75(C)	0,00	17,80	3.092,55(C)
800034	02.04.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			147.311,47(C)	0,00	3.483,53	150.795,00(C)
800058	02.04.00	550 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			1.690,41(C)	0,00	0,00	1.690,41(C)
800092	02.04.00	569 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			3.995,77(C)	0,00	0,00	3.995,77(C)
800010	02.04.00	576 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			2.820,51(C)	0,00	137,50	2.958,01(C)
800044	02.04.01	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			26.038,99(C)	0,00	0,00	26.038,99(C)
800036	02.04.01	700 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			4.100,06(C)	0,00	0,00	4.100,06(C)
800008	02.04.02	540 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			125.386,03(C)	0,00	5.296,86	130.682,89(C)
800098	02.04.02	542 IMPOSTO SOBRE SEERVIÇOS ISSQN-	[F]	06554968000146			11.603,72(C)	0,00	81,05	11.684,77(C)
800013	02.05.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			207.250,24(C)	563,71	5.492,04	212.178,57(C)
800016	02.05.00	700 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			33.427,87(C)	11.489,48	11.489,48	33.427,87(C)
800003	02.06.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			161.763,59(C)	0,00	2.200,37	163.963,96(C)
800019	02.06.01	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			119.465,67(C)	0,00	5.714,32	125.179,99(C)
800048	02.06.01	600 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			72.380,42(C)	0,00	7.491,80	79.872,22(C)
800097	02.06.01	621 ISS - CONSTRUTORA WEIK LTDA	[F]	06554968000146			1.567,75(C)	0,00	0,00	1.567,75(C)
800085	02.06.01	700 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			307,10(C)	0,00	0,00	307,10(C)
800039	02.07.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			43.513,66(C)	0,00	1.505,14	45.018,80(C)
800053	02.07.01	660 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			101.723,39(C)	0,00	46,70	101.770,09(C)
800123	02.07.01	661 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			177,25(C)	0,00	490,00	667,25(C)
800041	02.09.00	621 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			20.808,04(C)	0,00	622,73	21.430,77(C)
800030	02.11.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			61.268,78(C)	0,00	1.723,48	62.992,26(C)
800004	02.11.00	700 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			964,25(C)	0,00	0,00	964,25(C)
800071	02.13.00	500 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]	06554968000146			27.761,78(C)	0,00	643,10	28.404,88(C)
800110	02.14.00	500 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]	06554968000146			0,00(C)	922,01	922,01	0,00(C)
800116	02.15.00	500 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]	06554968000146			0,00(C)	114,42	114,42	0,00(C)
800107	02.18.00	500 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]	06554968000146			0,00(C)	394,57	394,57	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					1.027.094,52(C)	0,00	44.633,48	1.071.728,00(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					1.027.094,52(C)	0,00	44.633,48	1.071.728,00(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.027.094,52(C)	0,00	44.633,48	1.071.728,00(C)
800023	02.02.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			93.923,63(C)	0,00	6.420,48	100.344,11(C)
800032	02.04.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			22.211,53(C)	0,00	431,50	22.643,03(C)
800042	02.04.01	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			10.209,14(C)	0,00	0,00	10.209,14(C)
800005	02.04.02	540 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			342.338,32(C)	0,00	22.545,83	364.884,15(C)
800072	02.04.02	542 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			106.005,73(C)	0,00	4.298,36	110.304,09(C)
800011	02.05.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			29.308,33(C)	0,00	431,50	29.739,83(C)
800001	02.06.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			14.600,33(C)	0,00	0,00	14.600,33(C)
800060	02.06.01	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			127.606,19(C)	0,00	3.878,15	131.484,34(C)
800046	02.06.01	600 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			141.048,25(C)	0,00	501,50	141.549,75(C)
800095	02.06.01	604 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			57.345,93(C)	0,00	3.951,14	61.297,07(C)
800037	02.07.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			32.358,28(C)	0,00	1.444,22	33.802,50(C)
800051	02.07.01	660 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			10.848,79(C)	0,00	0,00	10.848,79(C)
800028	02.11.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			17.198,02(C)	0,00	0,00	17.198,02(C)
800069	02.13.00	500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	29979036000140			22.092,05(C)	0,00	730,80	22.822,85(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
2211 . .		PESSOAL A PAGAR					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
22111. .		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
22111.01.		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí										
200011		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA					109.632,84(D)	0,00	0,00	109.632,84(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					26.903.918,32(C)	0,00	0,00	26.903.918,32(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					21.101.188,24(C)	0,00	0,00	21.101.188,24(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					21.101.188,24(C)	0,00	0,00	21.101.188,24(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					22.337.085,06(C)	0,00	0,00	22.337.085,06(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					22.337.085,06(C)	0,00	0,00	22.337.085,06(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					1.235.896,82(D)	0,00	0,00	1.235.896,82(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.235.896,82(D)	0,00	0,00	1.235.896,82(D)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**15.549.276,97(D)**	**3.521.457,93**	**0,00**	**19.070.734,90(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					3.915.492,75(D)	897.801,77	0,00	4.813.294,52(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					3.116.639,89(D)	690.058,44	0,00	3.806.698,33(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					950.297,47(D)	268.557,70	0,00	1.218.855,17(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					950.297,47(D)	268.557,70	0,00	1.218.855,17(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	950.297,47(D)	268.557,70	0,00	1.218.855,17(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	950.297,47(D)	268.557,70	0,00	1.218.855,17(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.166.342,42(D)	421.500,74	0,00	2.587.843,16(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.166.342,42(D)	421.500,74	0,00	2.587.843,16(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.636.019,45(D)	313.938,64	0,00	1.949.958,09(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	998.113,95(D)	184.537,01	0,00	1.182.650,96(D)
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	637.905,50(D)	129.401,63	0,00	767.307,13(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530.322,97(D)	107.562,10	0,00	637.885,07(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	179.929,65(D)	36.476,32	0,00	216.405,97(D)
31121.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	350.393,32(D)	71.085,78	0,00	421.479,10(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	798.852,86(D)	207.743,33	0,00	1.006.596,19(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	798.852,86(D)	207.743,33	0,00	1.006.596,19(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	798.852,86(D)	207.743,33	0,00	1.006.596,19(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	798.852,86(D)	207.743,33	0,00	1.006.596,19(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.257.919,10(D)	1.871.834,87	0,00	10.129.753,97(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.318.090,94(D)	475.239,03	0,00	2.793.329,97(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	2.318.090,94(D)	475.239,03	0,00	2.793.329,97(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.318.090,94(D)	475.239,03	0,00	2.793.329,97(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	498.262,22(D)	144.469,85	0,00	642.732,07(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.389,60(D)	8.497,00	0,00	38.886,60(D)
33111.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.470,00(D)	1.501,40	0,00	4.971,40(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	309.720,56(D)	87.771,14	0,00	397.491,70(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	396.906,54(D)	66.970,00	0,00	463.876,54(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	64.153,80(D)	0,00	0,00	64.153,80(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.953,99(D)	0,00	0,00	5.953,99(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.077,00(D)	2.048,83	0,00	5.125,83(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142.686,65(D)	17.402,88	0,00	160.089,53(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.432,50(D)	0,00	0,00	6.432,50(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.300,00(D)	2.200,00	0,00	5.500,00(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.475,08(D)	0,00	0,00	17.475,08(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,40(D)	0,00	0,00	48,40(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	52.475,69(D)	17.736,82	0,00	70.212,51(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00(D)	0,00	0,00	650,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	126.403,10(D)	14.960,70	0,00	141.363,80(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.471,92(D)	596,00	0,00	9.067,92(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	51.569,32(D)	2.999,30	0,00	54.568,62(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	228,70(D)	0,00	0,00	228,70(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	99.607,89(D)	29.425,25	0,00	129.033,14(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	368.636,45(D)	75.132,86	0,00	443.769,31(D)
33111.42.	FERRAMENTAS	4.276,00(D)	3.527,00	0,00	7.803,00(D)
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	48.373,00(D)	0,00	0,00	48.373,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.522,53(D)	0,00	0,00	75.522,53(D)
332 . .	SERVIÇOS	5.939.828,16(D)	1.396.595,84	0,00	7.336.424,00(D)
3321 . .	DIÁRIAS	227.192,14(D)	62.268,93	0,00	289.461,07(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	227.192,14(D)	62.268,93	0,00	289.461,07(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	227.192,14(D)	62.268,93	0,00	289.461,07(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.257.781,76(D)	724.831,48	0,00	3.982.613,24(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.257.781,76(D)	724.831,48	0,00	3.982.613,24(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.300,00(D)	16.000,00	0,00	108.300,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	4.100,00(D)	8.200,00	0,00	12.300,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	120.240,96(D)	11.784,00	0,00	132.024,96(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	6.593,00(D)	1.621,00	0,00	8.214,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	608.447,97(D)	119.130,03	0,00	727.578,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.922,00(D)	8.879,50	0,00	63.801,50(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	2.134,20(D)	0,00	0,00	2.134,20(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.116.158,19(D)	498.564,22	0,00	2.614.722,41(D)
33221.21.	LOCACOES	112.287,00(D)	29.734,00	0,00	142.021,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	54.732,44(D)	11.970,65	0,00	66.703,09(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	17.423,31(D)	3.293,89	0,00	20.717,20(D)
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.110,00(D)	0,00	0,00	1.110,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54.610,69(D)	13.222,69	0,00	67.833,38(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.422,00(D)	0,00	0,00	7.422,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.300,00(D)	2.431,50	0,00	3.731,50(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.454.854,26(D)	609.495,43	0,00	3.064.349,69(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.454.854,26(D)	609.495,43	0,00	3.064.349,69(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	6.500,00(D)	1.300,00	0,00	7.800,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	36.460,64(D)	5.500,00	0,00	41.960,64(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	385.986,28(D)	46.462,45	0,00	432.448,73(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	61.000,00(D)	0,00	0,00	61.000,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	206.219,60(D)	42.250,58	0,00	248.470,18(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.858,00(D)	0,00	0,00	1.858,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	97.113,46(D)	28.343,00	0,00	125.456,46(D)

CONTA PCASP / NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	171.886,64(D)	14.003,00	0,00	185.889,64(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.625,84(D)	0,00	0,00	4.625,84(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00(D)	565,00	0,00	565,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.747,50(D)	0,00	0,00	1.747,50(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	2.255,00(D)	0,00	0,00	2.255,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	4.763,40(D)	0,00	0,00	4.763,40(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	466.088,30(D)	115.676,56	0,00	581.764,86(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	426.277,22(D)	85.214,88	0,00	511.492,10(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	30.028,37(D)	8.078,33	0,00	38.106,70(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	2.090,00	0,00	2.090,00(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.720,64(D)	2.749,62	0,00	16.470,26(D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.815,42(D)	0,00	0,00	1.815,42(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	6.870,00(D)	0,00	0,00	6.870,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.829,06(D)	152,00	0,00	10.981,06(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	465.479,76(D)	243.751,90	0,00	709.231,66(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	46.178,13(D)	7.618,11	0,00	53.796,24(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.530,00(D)	5.740,00	0,00	11.270,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.002,08(D)	974,59	0,00	16.976,67(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.632,08(D)	974,59	0,00	12.606,67(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.632,08(D)	974,59	0,00	12.606,67(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	11.632,08(D)	974,59	0,00	12.606,67(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	11.632,08(D)	768,24	0,00	12.400,32(D)
34231.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.632,08(D)	768,24	0,00	12.400,32(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00(D)	206,35	0,00	206,35(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00(D)	206,35	0,00	206,35(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.370,00(D)	0,00	0,00	4.370,00(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.370,00(D)	0,00	0,00	4.370,00(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.370,00(D)	0,00	0,00	4.370,00(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	4.370,00(D)	0,00	0,00	4.370,00(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	4.370,00(D)	0,00	0,00	4.370,00(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.253.454,65(D)	726.197,94	0,00	3.979.652,59(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.835.636,47(D)	403.804,45	0,00	2.239.440,92(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.835.636,47(D)	403.804,45	0,00	2.239.440,92(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.835.636,47(D)	403.804,45	0,00	2.239.440,92(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.835.636,47(D)	403.804,45	0,00	2.239.440,92(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.238.644,97(D)	283.232,75	0,00	1.521.877,72(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAU	595.558,50(D)	119.111,70	0,00	714.670,20(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATIST	1.433,00(D)	1.460,00	0,00	2.893,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.300,00(D)	2.000,00	0,00	18.300,00(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.300,00(D)	2.000,00	0,00	18.300,00(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.300,00(D)	2.000,00	0,00	18.300,00(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.300,00(D)	2.000,00	0,00	18.300,00(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	106.408,39(D)	24.648,76	0,00	131.057,15(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	106.408,39(D)	24.648,76	0,00	131.057,15(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.273,64(D)	20.132,61	0,00	103.406,25(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.273,64(D)	20.132,61	0,00	103.406,25(D)
37211.02.	PIS/PASEP	83.273,64(D)	20.132,61	0,00	103.406,25(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.134,75(D)	4.516,15	0,00	27.650,90(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.134,75(D)	4.516,15	0,00	27.650,90(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.134,75(D)	4.516,15	0,00	27.650,90(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**17.122.083,68(C)**	**5.119,47**	**3.569.657,27**	**20.686.621,48(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	272.477,50(C)	0,00	36.238,37	308.715,87(C)
411 . .	IMPOSTOS	271.799,00(C)	0,00	36.162,87	307.961,87(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	28.436,55(C)	0,00	0,00	28.436,55(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	28.436,55(C)	0,00	0,00	28.436,55(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	28.436,55(C)	0,00	0,00	28.436,55(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	28.436,55(C)	0,00	0,00	28.436,55(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	243.362,45(C)	0,00	36.162,87	279.525,32(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	243.362,45(C)	0,00	36.162,87	279.525,32(C)
412 . .	TAXAS	678,50(C)	0,00	75,50	754,00(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	678,50(C)	0,00	75,50	754,00(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	678,50(C)	0,00	75,50	754,00(C)
41211.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	678,50(C)	0,00	75,50	754,00(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	80.493,10(C)	0,00	13.074,44	93.567,54(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.493,10(C)	0,00	13.074,44	93.567,54(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.493,10(C)	0,00	13.074,44	93.567,54(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.493,10(C)	0,00	13.074,44	93.567,54(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	304.679,96(C)	0,00	34.057,25	338.737,21(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.679,96(C)	0,00	34.057,25	338.737,21(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	226.445,68(C)	0,00	18.705,21	245.150,89(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	226.445,68(C)	0,00	18.705,21	245.150,89(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.234,28(C)	0,00	15.352,04	93.586,32(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	78.234,28(C)	0,00	15.352,04	93.586,32(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.035.836,45(C)	0,00	872.472,59	4.908.309,04(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.240.077,97(C)	0,00	284.692,75	1.524.770,72(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.077,97(C)	0,00	284.692,75	1.524.770,72(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.240.077,97(C)	0,00	284.692,75	1.524.770,72(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.240.077,97(C)	0,00	284.692,75	1.524.770,72(C)
600002 02.06.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	1.238.644,97(C)	0,00	283.232,75	1.521.877,72(C)
600005 02.09.00	REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTO [ ]	1.433,00(C)	0,00	1.460,00	2.893,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.795.758,48(C)	0,00	587.779,84	3.383.538,32(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.131.633,94(C)	0,00	244.069,29	1.375.703,23(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	488,83(C)	0,00	0,00	488,83(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	488,83(C)	0,00	0,00	488,83(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.131.145,11(C)	0,00	244.069,29	1.375.214,40(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.006.267,70(C)	0,00	228.992,65	1.235.260,35(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	48.430,04(C)	0,00	1.545,70	49.975,74(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	141,64(C)	0,00	40,73	182,37(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.159,78(C)	0,00	0,00	6.159,78(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	70.145,95(C)	0,00	13.490,21	83.636,16(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.582.042,62(C)	0,00	315.251,67	1.897.294,29(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.582.042,62(C)	0,00	315.251,67	1.897.294,29(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	82.081,92(C)	0,00	28.458,88	110.540,80(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.081,92(C)	0,00	28.458,88	110.540,80(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00(C)	0,00	136.401,51	136.401,51(C)
464 . .	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	136.401,51	136.401,51(C)
4641 . .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	136.401,51	136.401,51(C)
46411. .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	136.401,51	136.401,51(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.428.596,67(C)	5.119,47	2.477.413,11	14.900.890,31(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.428.596,67(C)	5.119,47	2.477.413,11	14.900.890,31(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	12.428.596,67(C)	5.119,47	2.477.413,11	14.900.890,31(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	12.428.596,67(C)	5.119,47	2.477.413,11	14.900.890,31(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**105.919.619,04(D)**	**4.588.093,91**	**1.340.000,00**	**109.167.712,95(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	105.692.843,85(D)	4.588.093,91	1.340.000,00	108.940.937,76(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	49.591.200,00(D)	0,00	0,00	49.591.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.092.843,85(D)	4.588.093,91	1.340.000,00	63.340.937,76(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.600.000,00(D)	1.340.000,00	1.340.000,00	45.600.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.652.000,00(D)	670.000,00	0,00	2.322.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.652.000,00(D)	670.000,00	0,00	2.322.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	670.000,00	670.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	1.652.000,00(D)	670.000,00	0,00	2.322.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.652.000,00(C)	0,00	670.000,00	2.322.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.652.000,00(C)	0,00	670.000,00	2.322.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.652.000,00(C)	0,00	670.000,00	2.322.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	1.652.000,00(C)	0,00	670.000,00	2.322.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.492.843,85(D)	3.248.093,91	0,00	17.740.937,76(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.492.843,85(D)	3.248.093,91	0,00	17.740.937,76(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.492.843,85(D)	3.248.093,91	0,00	17.740.937,76(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.492.843,85(D)	3.248.093,91	0,00	17.740.937,76(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(D)	0,00	0,00	226.775,19(D)

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
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
5312 . .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**105.919.619,04(C)**	**20.328.094,31**	**23.576.188,22**	**109.167.712,95(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.692.843,85(C)	20.328.094,31	23.576.188,22	108.940.937,76(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.600.000,00(C)	3.468.956,50	3.468.956,50	45.600.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	31.202.985,92(C)	3.148.563,01	320.393,49	28.374.816,40(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	15.798.532,26(C)	0,00	3.148.563,01	18.947.095,27(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.401.518,18(D)	320.393,49	0,00	1.721.911,67(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.092.843,85(C)	16.859.137,81	20.107.231,72	63.340.937,76(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.600.000,00(C)	10.388.615,86	10.388.615,86	45.600.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	31.107.156,15(C)	3.918.093,91	670.000,00	27.859.062,24(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.700.000,00(C)	0,00	0,00	1.700.000,00(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.400.337,23(C)	719.044,78	170.000,00	3.851.292,45(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.949.715,14(C)	256.074,16	10.000,00	2.703.640,98(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.133.877,57(C)	930.895,35	250.000,00	5.452.982,22(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	9.527.560,35(C)	925.470,55	0,00	8.602.089,80(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	586.924,50(C)	13.514,50	0,00	573.410,00(C)
62211.14.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	115.034,70(C)	2.538,00	0,00	112.496,70(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.575.017,64(C)	335.669,93	240.000,00	1.479.347,71(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	78.000,00(C)	0,00	0,00	78.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	191.882,50(C)	34.134,50	0,00	157.748,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	250.864,51(C)	30.763,86	0,00	220.100,65(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	696.857,78(C)	139.382,56	0,00	557.475,22(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	38.868,50(C)	810,50	0,00	38.058,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	419.226,50(C)	266.331,00	0,00	152.895,50(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.105.427,31(C)	14.020,00	0,00	1.091.407,31(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	894.468,40(C)	229.311,61	0,00	665.156,79(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	214.093,52(C)	20.132,61	0,00	193.960,91(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	14.492.843,85(C)	6.470.521,95	9.718.615,86	17.740.937,76(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.855,49(C)	3.246.625,91	3.248.093,91	43.323,49(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	600,00(C)	609.044,78	609.044,78	600,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	256.074,16	256.074,16	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	900,00(C)	930.895,35	930.895,35	900,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	40.355,49(C)	924.002,55	925.470,55	41.823,49(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	13.514,50	13.514,50	0,00(C)
62213.01.14	EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	2.538,00	2.538,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	335.669,93	335.669,93	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	34.134,50	34.134,50	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	30.763,86	30.763,86	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	40.382,56	40.382,56	0,00(C)
62213.01.24	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	810,50	810,50	0,00(C)
62213.01.25	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.331,00	4.331,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	14.020,00	14.020,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	30.311,61	30.311,61	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	20.132,61	20.132,61	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.248,92(C)	3.223.896,04	3.246.625,91	60.978,79(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	15.063,33(C)	609.044,78	609.044,78	15.063,33(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00(C)	256.074,16	256.074,16	140,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	10.958,92(C)	907.652,16	930.895,35	34.202,11(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	282,85(C)	923.032,57	924.002,55	1.252,83(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	170,50(C)	13.514,50	13.514,50	170,50(C)
62213.03.14	LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	607,03(C)	2.522,00	2.538,00	623,03(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	385,00(C)	335.669,93	335.669,93	385,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	100,03(C)	34.134,50	34.134,50	100,03(C)
62213.03.18	LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	1.363,82(C)	30.763,86	30.763,86	1.363,82(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	187,00(C)	40.382,56	40.382,56	187,00(C)
62213.03.24	LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	10,00(C)	810,50	810,50	10,00(C)
62213.03.25	LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.331,00	4.331,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	985,60(C)	14.020,00	14.020,00	985,60(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	7.994,84(C)	31.810,91	30.311,61	6.495,54(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	20.132,61	20.132,61	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.412.739,44(C)	0,00	3.223.896,04	17.636.635,48(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.409.999,44(C)	0,00	609.044,78	3.019.044,22(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.144,86(C)	0,00	256.074,16	1.157.219,02(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.203.263,51(C)	0,00	907.652,16	5.110.915,67(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.430.801,31(C)	0,00	923.032,57	5.353.833,88(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	56.905,00(C)	0,00	13.514,50	70.419,50(C)
62213.04.14	LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	9.358,27(C)	0,00	2.522,00	11.880,27(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.253.097,36(C)	0,00	335.669,93	1.588.767,29(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	126.017,47(C)	0,00	34.134,50	160.151,97(C)
62213.04.18	LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	276.771,67(C)	0,00	30.763,86	307.535,53(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	193.955,22(C)	0,00	40.382,56	234.337,78(C)
62213.04.24	LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	3.121,50(C)	0,00	810,50	3.932,00(C)
62213.04.25	LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	36.273,50(C)	0,00	4.331,00	40.604,50(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	83.587,09(C)	0,00	14.020,00	97.607,09(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	235.536,76(C)	0,00	31.810,91	267.347,67(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	192.906,48(C)	0,00	20.132,61	213.039,09(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.492.843,85(C)	6.470.521,95	9.718.615,86	17.740.937,76(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	14.492.843,85(C)	6.470.521,95	9.718.615,86	17.740.937,76(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.492.843,85(C)	6.470.521,95	9.718.615,86	17.740.937,76(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	41.855,49(C)	3.246.625,91	3.248.093,91	43.323,49(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.248,92(C)	3.223.896,04	3.246.625,91	60.978,79(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.412.739,44(C)	0,00	3.223.896,04	17.636.635,48(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(C)	0,00	0,00	226.775,19(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**48.746.502,06(D)**	**3.563.227,00**	**0,00**	**52.309.729,06(D)**
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.746.502,06(D)	3.563.227,00	0,00	52.309.729,06(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.746.502,06(D)	3.563.227,00	0,00	52.309.729,06(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.746.502,06(D)	3.563.227,00	0,00	52.309.729,06(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.909.128,16(D)	52.409,47	0,00	16.961.537,63(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
400337	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	618.000,37(D)	0,00	0,00	618.000,37(D)
400554	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	13.728.192,77(D)	40.591,69	0,00	13.768.784,46(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
400245	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.693.463,83(D)	11.817,78	0,00	1.705.281,61(D)
400317	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	116.070,91(D)	0,00	0,00	116.070,91(D)
Unidade Mista de Saude					
400464	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	27.950,00(D)	0,00	0,00	27.950,00(D)
Camara Municipal					
400418	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	4.903,71(D)	0,00	0,00	4.903,71(D)
400472	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	720.546,57(D)	0,00	0,00	720.546,57(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	31.281.646,60(D)	3.510.817,53	0,00	34.792.464,13(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
400247	RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	14.100.241,23(D)	2.018.814,50	0,00	16.119.055,73(D)
400300	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	36.253,57(D)	0,00	0,00	36.253,57(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
400094	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.368.602,55(D)	547.535,94	0,00	7.916.138,49(D)
400293	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	604.855,88(D)	0,00	0,00	604.855,88(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
400074	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.157.491,36(D)	904.600,24	0,00	7.062.091,60(D)
400310	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	618.140,02(D)	0,00	0,00	618.140,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
400626	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	2.302.591,50(D)	24.192,78	0,00	2.326.784,28(D)
400315	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	24.131,42(D)	0,00	0,00	24.131,42(D)
Unidade Mista de Saude					
400567	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	196.409,19(D)	15.674,07	0,00	212.083,26(D)
400303	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	128.663,67(C)	0,00	0,00	128.663,67(C)
Camara Municipal					
400474	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	1.593,55(D)	0,00	0,00	1.593,55(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555.727,30(D)	0,00	0,00	555.727,30(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
400361	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	210.030,43(D)	0,00	0,00	210.030,43(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
400379	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN	138.919,20(D)	0,00	0,00	138.919,20(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
400373	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	191.157,71(D)	0,00	0,00	191.157,71(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
400378	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)

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
Unidade Mista de Saude										
400371		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO B					14.669,96(D)	0,00	0,00	14.669,96(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**48.746.502,06(C)**	**10.879.935,14**	**14.443.162,14**	**52.309.729,06(C)**
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					48.746.502,06(C)	10.879.935,14	14.443.162,14	52.309.729,06(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					48.746.502,06(C)	10.879.935,14	14.443.162,14	52.309.729,06(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					48.746.502,06(C)	10.879.935,14	14.443.162,14	52.309.729,06(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					24.519.511,77(C)	4.102.263,09	3.563.227,00	23.980.475,68(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					24.519.511,77(C)	4.102.263,09	3.563.227,00	23.980.475,68(C)
400414	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[ ]				627.283,49(C)	0,00	0,00	627.283,49(C)
400060	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				3.975.431,14(D)	109.934,15	12.688,28	4.072.677,01(D)
400422	02.01.00	700 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				32.530,04(D)	0,00	0,00	32.530,04(D)
400018	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				14.282.430,02(D)	276.903,76	12.283,22	14.547.050,56(D)
400408	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				96.993,98(D)	0,00	0,00	96.993,98(D)
400028	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				263.594,21(D)	4.395,20	17,80	267.971,61(D)
400029	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				11.555.387,93(D)	315.624,36	3.915,03	11.867.097,26(D)
400090	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				117.968,54(D)	14.403,55	26.899,41	105.472,68(D)
400382	02.04.00	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				7.562,00(D)	0,00	0,00	7.562,00(D)
400439	02.04.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				530.053,41(C)	0,00	19.483,84	549.537,25(C)
400243	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				66.455,47(D)	0,00	0,00	66.455,47(D)
400313	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				105.887,27(C)	0,00	0,00	105.887,27(C)
400437	02.04.00	571 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				23.640,31(C)	0,00	0,00	23.640,31(C)
400333	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				35.400,80(D)	11.364,37	12.641,98	34.123,19(D)
400383	02.04.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				292.605,21(D)	0,00	0,00	292.605,21(D)
400222	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				113.984,86(D)	0,00	0,00	113.984,86(D)
400582	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				225.426,99(D)	0,00	0,00	225.426,99(D)
400600	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				270,02(C)	0,00	0,00	270,02(C)
400413	02.04.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				199,75(C)	0,00	0,00	199,75(C)
400021	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				1.299.196,45(D)	0,00	0,00	1.299.196,45(D)
400468	02.04.01	700 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				338.043,09(D)	0,00	3.580,25	334.462,84(D)
400095	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				3.148.320,01(D)	539.459,64	359.470,24	3.328.309,41(D)
400114	02.04.02	541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				5.095.435,32(C)	0,00	103.976,49	5.199.411,81(C)
400103	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				1.188.514,35(C)	61.642,52	84.089,21	1.210.961,04(C)
400116	02.04.02	543 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				32.112,18(C)	0,00	0,00	32.112,18(C)
400454	02.04.03	500 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				81.050,05(D)	0,00	0,00	81.050,05(D)
400319	02.04.03	550 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				110.698,50(C)	0,00	0,00	110.698,50(C)
400390	02.04.03	551 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				8.040,00(C)	0,00	0,00	8.040,00(C)
400254	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				466.067,56(D)	32.834,83	0,00	498.902,39(D)
400392	02.04.03	553 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				63.070,70(C)	0,00	0,00	63.070,70(C)
400393	02.04.03	599 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[ ]				75.359,30(C)	0,00	0,00	75.359,30(C)
400242	02.04.04	544 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				277.996,34(D)	0,00	0,00	277.996,34(D)
400410	02.04.04	599 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[ ]				539.045,50(D)	0,00	0,00	539.045,50(D)
400491	02.04.04	700 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				12.138,46(D)	0,00	0,00	12.138,46(D)
400015	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				11.605.415,80(D)	151.973,37	5.923,54	11.751.465,63(D)
400193	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				2.317.220,68(C)	453.907,40	21.103,77	1.884.417,05(C)
400629	02.05.00	701 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				250.237,78(C)	0,00	0,00	250.237,78(C)
400634	02.05.00	750 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				5.308,95(D)	0,00	0,00	5.308,95(D)
400030	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				10.782.612,20(D)	89.033,12	2.200,37	10.869.444,95(D)
400455	02.06.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				80.506,86(D)	0,00	0,00	80.506,86(D)
400385	02.06.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[ ]				103,87(C)	0,00	0,00	103,87(C)
400244	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				466.495,03(D)	0,00	0,00	466.495,03(D)
400075	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.951.810,26(C)	305.845,47	295.631,21	3.941.596,00(C)
400089	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				572.118,11(C)	528.033,87	611.494,00	655.578,24(C)
400388	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				803.518,01(C)	0,00	0,00	803.518,01(C)
400332	02.06.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				13.239,51(D)	0,00	0,00	13.239,51(D)
400108	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				697.760,73(D)	58.564,20	9.292,81	747.032,12(D)
400088	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				571.031,61(C)	0,00	0,00	571.031,61(C)
400214	02.06.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.099.053,51(D)	0,00	0,00	1.099.053,51(D)
400487	02.06.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				616.051,11(D)	0,00	0,00	616.051,11(D)
400624	02.06.01	701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				3.980,45(D)	0,00	0,00	3.980,45(D)
400389	02.06.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				332,57(C)	0,00	0,00	332,57(C)
400041	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				2.377.512,40(D)	55.812,08	3.082,91	2.430.241,57(D)
400457	02.07.00	665 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
400421	02.07.00	700 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[ ]				12.651,40(D)	0,00	0,00	12.651,40(D)
400081	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				1.113.501,57(C)	191.160,19	7.572,53	929.913,91(C)
400441	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				72.409,19(D)	12.721,50	16.620,25	68.510,44(D)
400459	02.07.01	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				4.327,00(D)	0,00	0,00	4.327,00(D)
400407	02.07.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[ ]				5.441,78(C)	0,00	0,00	5.441,78(C)
400692	02.07.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				398.000,00(C)	0,00	0,00	398.000,00(C)
400056	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				74.221.909,45(C)	743.163,64	1.921.696,01	75.400.441,82(C)
400423	02.08.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[ ]				41.051,17(C)	0,00	0,00	41.051,17(C)
400496	02.08.00	711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				293.381,19(C)	0,00	0,00	293.381,19(C)
400112	02.08.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				40.653,26(C)	0,00	0,00	40.653,26(C)
400463	02.09.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				61.742,00(C)	0,00	1.460,00	63.202,00(C)
400078	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				110.875,88(D)	17.163,24	14.214,07	113.825,05(D)
400248	02.10.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.300,20(D)	0,00	0,00	3.300,20(D)
400049	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				2.145.888,64(D)	37.728,64	1.723,48	2.181.893,80(D)
400252	02.11.00	700 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				543.879,05(C)	0,00	7.378,78	551.257,83(C)

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
400046	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				1.018.808,79(D)	28.084,69	1.756,83	1.045.136,65(D)
400656	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				129.493,82(D)	31.402,31	2.012,71	158.883,42(D)
400690	02.14.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				110.127,47(D)	0,00	0,00	110.127,47(D)
400657	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				55.500,68(D)	13.628,92	228,84	68.900,76(D)
400658	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				15.835,05(D)	4.436,00	0,00	20.271,05(D)
400685	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	[F]				9.965,30(D)	2.538,00	0,00	12.503,30(D)
400659	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				62.236,57(D)	10.504,07	789,14	71.951,50(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.502.318,93(C)	3.246.625,91	3.248.093,91	2.503.786,93(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.502.318,93(C)	3.246.625,91	3.248.093,91	2.503.786,93(C)
400059	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				80.743,50(C)	101.845,33	101.845,33	80.743,50(C)
400022	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				165.857,45(C)	264.620,54	264.620,54	165.857,45(C)
400025	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				1.320,00(C)	4.377,40	4.377,40	1.320,00(C)
400026	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				195.706,91(C)	311.709,33	311.709,33	195.706,91(C)
400086	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				2.950,00(C)	14.403,55	14.403,55	2.950,00(C)
400241	02.04.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				10,00(C)	0,00	0,00	10,00(C)
400328	02.04.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				1.800,00(C)	11.226,87	11.226,87	1.800,00(C)
400406	02.04.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				214.000,00(C)	0,00	0,00	214.000,00(C)
400587	02.04.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
400027	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				22.012,80(C)	0,00	0,00	22.012,80(C)
400096	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC	[F]				702.149,05(C)	497.244,83	498.712,83	703.617,05(C)
400106	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC	[F]				37.263,03(C)	56.583,14	56.583,14	37.263,03(C)
400253	02.04.03	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO RECURS	[F]				13.400,00(C)	32.834,83	32.834,83	13.400,00(C)
400024	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				167.259,96(C)	146.049,83	146.049,83	167.259,96(C)
400197	02.05.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				0,00(C)	442.417,92	442.417,92	0,00(C)
400023	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				188.247,36(C)	86.832,75	86.832,75	188.247,36(C)
400082	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				145.747,00(C)	294.027,69	294.027,69	145.747,00(C)
400085	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				286.047,16(C)	518.357,51	518.357,51	286.047,16(C)
400107	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	49.271,39	49.271,39	0,00(C)
400084	02.06.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				25.727,40(C)	0,00	0,00	25.727,40(C)
400213	02.06.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				6.049,00(C)	0,00	0,00	6.049,00(C)
400486	02.06.01	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				92.087,77(C)	0,00	0,00	92.087,77(C)
400052	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.MUNIC. DE T	[F]				61.686,82(C)	52.729,17	52.729,17	61.686,82(C)
400087	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				22.761,74(C)	191.113,49	191.113,49	22.761,74(C)
400522	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				5.200,00(C)	12.231,50	12.231,50	5.200,00(C)
400053	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				12.063,63(C)	18.965,70	18.965,70	12.063,63(C)
400083	02.09.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				5.386,71(C)	16.540,51	16.540,51	5.386,71(C)
400055	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE	[F]				27.257,82(C)	36.005,16	36.005,16	27.257,82(C)
400054	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				19.571,82(C)	26.327,86	26.327,86	19.571,82(C)
400654	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.311,61	30.311,61	0,00(C)
400655	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	13.514,50	13.514,50	0,00(C)
400652	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.436,00	4.436,00	0,00(C)
400684	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	2.538,00	2.538,00	0,00(C)
400653	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.109,50	10.109,50	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					3.871.662,60(C)	3.531.046,14	3.506.568,39	3.847.184,85(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					546.355,39(D)	3.223.896,04	3.246.625,91	523.625,52(D)
400426	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[ ]				2.703,51(C)	0,00	0,00	2.703,51(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				40.266,16(D)	101.845,33	101.845,33	40.266,16(D)
400001	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				55.154,52(D)	264.620,54	264.620,54	55.154,52(D)
400424	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				268,30(C)	0,00	0,00	268,30(C)
400007	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				959,39(D)	4.377,40	4.377,40	959,39(D)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				187.012,09(D)	310.739,35	311.709,33	186.042,11(D)
400069	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				483,20(C)	14.403,55	14.403,55	483,20(C)
400237	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				465,20(C)	0,00	0,00	465,20(C)
400601	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				48,93(C)	0,00	0,00	48,93(C)
400515	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				6.139,05(C)	11.226,87	11.226,87	6.139,05(C)
400396	02.04.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[ ]				1.334,92(C)	0,00	0,00	1.334,92(C)
400585	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				8.240,89(C)	0,00	0,00	8.240,89(C)
400610	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.760,41(C)	0,00	0,00	1.760,41(C)
400011	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				20.611,63(D)	0,00	0,00	20.611,63(D)
400091	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				337.599,23(D)	497.244,83	497.244,83	337.599,23(D)
400097	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				11.805,72(C)	56.583,14	56.583,14	11.805,72(C)
400249	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				10.700,00(D)	32.834,83	32.834,83	10.700,00(D)
400236	02.04.04	544 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				157.588,96(C)	0,00	0,00	157.588,96(C)
400490	02.04.04	700 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF	[F]				121,38(C)	0,00	0,00	121,38(C)
400005	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				61.312,88(D)	146.049,83	146.049,83	61.312,88(D)
400186	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				110.088,41(C)	442.417,92	442.417,92	110.088,41(C)
400003	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				138.728,39(D)	86.832,75	86.832,75	138.728,39(D)
400477	02.06.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				135,27(C)	0,00	0,00	135,27(C)
400238	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				76.626,97(C)	0,00	0,00	76.626,97(C)
400061	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				131.993,11(C)	294.027,69	294.027,69	131.993,11(C)
400067	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				138.592,27(D)	505.741,64	518.357,51	125.976,40(D)
400420	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				61.506,64(C)	0,00	0,00	61.506,64(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				32.159,64(C)	38.644,07	49.271,39	42.786,96(C)
400065	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.177,24(C)	0,00	0,00	1.177,24(C)
400203	02.06.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				6.009,00(D)	0,00	0,00	6.009,00(D)
400485	02.06.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				92.087,77(D)	0,00	0,00	92.087,77(D)

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
400031	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				25.633,34(D)	52.729,17	52.729,17	25.633,34(D)
400071	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				23.445,81(D)	191.113,49	191.113,49	23.445,81(D)
400519	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				100,00(C)	12.231,50	12.231,50	100,00(C)
400033	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				8.907,63(D)	18.965,70	18.965,70	8.907,63(D)
400063	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				22.305,29(C)	16.540,51	16.540,51	22.305,29(C)
400037	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				31.430,22(D)	36.005,16	36.005,16	31.430,22(D)
400035	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				5.204,03(D)	26.327,86	26.327,86	5.204,03(D)
400648	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				5.791,74(C)	29.607,81	30.311,61	6.495,54(C)
400687	02.14.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				2.203,10(C)	2.203,10	0,00	0,00(C)
400650	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				170,50(C)	13.514,50	13.514,50	170,50(C)
400644	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				487,96(C)	4.436,00	4.436,00	487,96(C)
400682	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	[F]				607,03(C)	2.522,00	2.538,00	623,03(C)
400646	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				985,60(C)	10.109,50	10.109,50	985,60(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.418.017,99(C)	307.150,10	259.942,48	4.370.810,37(C)
400473	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				81.056,83(C)	0,00	0,00	81.056,83(C)
400246	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				34.508,72(C)	12.688,28	16.177,64	37.998,08(C)
400016	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				43.467,12(C)	14.403,51	24.566,44	53.630,05(C)
400174	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.751,21(C)	17,80	35,60	5.769,01(C)
400050	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				320.397,65(C)	3.915,03	7.830,06	324.312,68(C)
400239	02.04.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				11.627,53(C)	0,00	0,00	11.627,53(C)
400399	02.04.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.355,98(C)	0,00	0,00	1.355,98(C)
400617	02.04.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.090,12(C)	0,00	0,00	1.090,12(C)
400465	02.04.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.209,01(C)	137,50	275,00	3.346,51(C)
400400	02.04.00	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.562,04(C)	0,00	0,00	2.562,04(C)
400443	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,50(C)	0,00	0,00	323,50(C)
400596	02.04.00	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				740,89(D)	0,00	0,00	740,89(D)
400019	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				46.124,85(C)	0,00	0,00	46.124,85(C)
400466	02.04.01	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.203,56(C)	0,00	0,00	4.203,56(C)
400093	02.04.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.218.967,45(C)	188.967,51	81.493,62	1.111.493,56(C)
400101	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				237.549,34(C)	5.059,38	10.118,76	242.608,72(C)
400404	02.04.03	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU	[ ]				386,61(C)	0,00	0,00	386,61(C)
400412	02.04.04	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU	[ ]				1.134,34(C)	0,00	0,00	1.134,34(C)
400013	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				280.116,69(C)	6.487,25	11.847,08	285.476,52(C)
400191	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				35.601,18(C)	22.978,96	22.978,96	35.601,18(C)
400042	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				369.012,67(C)	2.200,37	4.400,74	371.213,04(C)
400461	02.06.00	631 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.719,61(C)	0,00	0,00	1.719,61(C)
400409	02.06.00	636 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				511,86(C)	0,00	0,00	511,86(C)
400427	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.859,80(C)	0,00	0,00	3.859,80(C)
400073	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				323.156,38(C)	20.572,00	23.635,56	326.219,94(C)
400104	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				762.993,72(C)	9.676,36	19.352,72	772.670,08(C)
400411	02.06.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.438,04(C)	0,00	0,00	4.438,04(C)
400608	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				137.184,38(C)	9.292,81	18.585,62	146.477,19(C)
400329	02.06.01	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.679,52(D)	0,00	0,00	7.679,52(D)
400488	02.06.01	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.807,18(C)	0,00	0,00	2.807,18(C)
400039	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				123.401,06(C)	3.082,91	6.165,82	126.483,97(C)
400583	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.137,29(D)	0,00	0,00	8.137,29(D)
400079	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				158.032,46(C)	46,70	93,40	158.079,16(C)
400686	02.07.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				347,20(C)	490,00	980,00	837,20(C)
400402	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				15.841,79(D)	0,00	0,00	15.841,79(D)
400076	02.09.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				59.119,71(C)	622,73	1.245,46	59.742,44(C)
400047	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				114.444,72(C)	1.723,48	3.446,96	116.168,20(C)
400250	02.11.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				994,25(C)	0,00	0,00	994,25(C)
400044	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				58.582,81(C)	1.756,83	3.513,66	60.339,64(C)
400674	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				337,38(C)	2.012,71	2.181,40	506,07(C)
400668	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	228,84	228,84	0,00(C)
400671	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				40,52(C)	789,14	789,14	40,52(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					17.853.008,76(C)	0,00	4.125.272,84	21.978.281,60(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					14.412.652,39(C)	0,00	3.223.896,04	17.636.548,43(C)
400058	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				514.651,28(C)	0,00	101.845,33	616.496,61(C)
400002	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.354.931,30(C)	0,00	264.620,54	1.619.551,84(C)
400008	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				18.850,37(C)	0,00	4.377,40	23.227,77(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.130.776,90(C)	0,00	310.739,35	1.441.516,25(C)
400070	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				147.690,78(C)	0,00	14.403,55	162.094,33(C)
400591	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				7.630,45(C)	0,00	0,00	7.630,45(C)
400577	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				53.813,90(C)	0,00	11.226,87	65.040,77(C)
400586	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				26.969,32(C)	0,00	0,00	26.969,32(C)
400092	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				2.370.258,45(C)	0,00	497.244,83	2.867.503,28(C)
400098	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				629.010,56(C)	0,00	56.583,14	685.593,70(C)
400573	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				64.569,90(C)	0,00	32.834,83	97.404,73(C)
400006	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				926.926,85(C)	0,00	146.049,83	1.072.976,68(C)
400187	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				1.020.452,15(C)	0,00	442.417,92	1.462.870,07(C)
400004	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				762.618,97(C)	0,00	86.832,75	849.451,72(C)
400062	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.252.348,31(C)	0,00	294.027,69	1.546.376,00(C)
400068	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.969.630,68(C)	0,00	505.741,64	2.475.372,32(C)
400100	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				239.288,50(C)	0,00	38.644,07	277.932,57(C)
400066	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				32.706,87(C)	0,00	0,00	32.706,87(C)
400032	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				168.537,40(C)	0,00	52.729,17	221.266,57(C)

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
400072	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				618.676,07(C)	0,00	191.113,49	809.789,56(C)
400663	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				113.931,39(C)	0,00	12.231,50	126.162,89(C)
400034	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				97.230,70(C)	0,00	18.965,70	116.196,40(C)
400064	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				72.687,65(C)	0,00	16.540,51	89.228,16(C)
400038	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				175.104,85(C)	0,00	36.005,16	211.110,01(C)
400036	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				260.624,63(C)	0,00	26.327,86	286.952,49(C)
400649	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				127.612,39(C)	0,00	29.607,81	157.220,20(C)
400688	02.14.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				107.924,37(C)	0,00	2.203,10	110.127,47(C)
400651	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				56.905,00(C)	0,00	13.514,50	70.419,50(C)
400645	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				16.147,04(C)	0,00	4.436,00	20.583,04(C)
400683	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	[F]				9.358,27(C)	0,00	2.522,00	11.880,27(C)
400647	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				64.787,09(C)	0,00	10.109,50	74.896,59(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.038.838,19(C)	0,00	580.983,31	2.619.821,50(C)
400643	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[F]				16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400676	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				13.998,77(C)	0,00	4.599,46	18.598,23(C)
400565	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				14.852,46(C)	0,00	2.120,29	16.972,75(C)
400677	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.442,35(C)	0,00	0,00	1.442,35(C)
400597	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				566,63(C)	0,00	0,00	566,63(C)
400566	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				157,03(C)	0,00	0,00	157,03(C)
400569	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				70.092,31(C)	0,00	148.220,70	218.313,01(C)
400527	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				5.139,11(C)	0,00	0,00	5.139,11(C)
400613	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				6.498,71(C)	0,00	563,71	7.062,42(C)
400570	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				17.096,24(C)	0,00	11.489,48	28.585,72(C)
400194	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				44.918,12(C)	0,00	8.754,22	53.672,34(C)
400117	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.835.636,47(C)	0,00	403.804,45	2.239.440,92(C)
400518	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				2.618,79(C)	0,00	0,00	2.618,79(C)
400675	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				3.910,31(C)	0,00	922,01	4.832,32(C)
400669	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				1.574,82(C)	0,00	114,42	1.689,24(C)
400666	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				799,95(C)	0,00	0,00	799,95(C)
400672	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				3.536,12(C)	0,00	394,57	3.930,69(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.401.518,18(C)	0,00	320.393,49	1.721.911,67(C)
400110	02.08.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.401.518,18(C)	0,00	320.393,49	1.721.911,67(C)
Total Geral:							0,00	55.782.603,44	55.782.603,44	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSEILSON BARBOSA NUNES - *.*28.063-** - 14/08/2026 13:13:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEBSTON DE CARVALHO LIMA - *.*91.573-** - 14/08/2026 13:14:14**

JOSEILSON BARBOSA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 831.528.063-53

WEBSTON DE CARVALHO LIMA
CONTADOR 4973/PI
CPF: 183.191.573-15