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**		**31.783.028,73(D)**	**11.759.933,04**	**11.103.017,52**	**32.439.944,25(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE		10.590.603,39(D)	11.137.955,87	11.094.397,52	10.634.161,74(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.443.451,65(D)	10.737.574,27	10.704.424,08	9.476.601,84(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.443.451,65(D)	10.737.574,27	10.704.424,08	9.476.601,84(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		9.443.451,65(D)	10.737.574,27	10.704.424,08	9.476.601,84(D)
11111.01.		CAIXA		8.608,69(D)	0,00	0,00	8.608,69(D)
Administracao Geral							
		CAIXA	0 000 00000 000000000[F]	8.608,69(D)	0,00	0,00	8.608,69(D)
FMS							
		CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude							
		CAIXA - UNIDADE MISTA	0 000 00000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.02.		CONTA ÚNICA		0,00(D)	159.515,26	159.515,26	0,00(D)
Administracao Geral							
		CONTA ÚNICA..BB...16.345-7	1 001 01758 000016345[F]	0,00(D)	159.515,26	159.515,26	0,00(D)
		CONTA LEI ALDIR BLANC.....26.677-9	1 001 01758 000026677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6	1 001 01758 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.586,43(D)	4.360.950,69	4.400.037,76	33.500,64(C)
Administracao Geral							
		BB....ICMS.....3.147-X	1 001 01758 000003147[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		B.B.. MOVIMENTO EDUC.....5.086-5	1 001 01758 000005086[F]	0,00(D)	288.318,66	288.318,66	0,00(D)
		B.B.. ITR.....11.287-9	1 001 01758 000011287[F]	0,00(D)	2.187,19	2.187,19	0,00(D)
		B.B.. FEX.....11.566-5	1 001 01758 000011566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB....CIDE.....12.013-8	1 001 01758 000012013[F]	0,00(D)	3.852,32	3.852,32	0,00(D)
		B.B.. FEP.....12.131-2	1 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	38.285,04	38.285,04	0,00(D)
		CONTA RECURSO PROPRIO.....1337	1 001 01758 000013707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB...PASEP.....15.511-X	1 001 01758 000015511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1	1 001 01758 000016012[F]	0,00(D)	2.749,72	2.749,72	0,00(D)
		B.B.. MOVIMENTO.....16.290-6	1 001 01758 000016290[F]	0,00(D)	161.174,79	161.174,79	0,00(D)
		B.B.. FPM.....16.291-4	1 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	2.671.441,10	2.671.441,10	0,00(D)
		B.B.. ICMS.....17.343-6	1 001 01758 000017343[F]	0,00(D)	365.969,00	365.969,00	0,00(D)
		B.B.. IPI.....17.534-x	1 001 01758 000017534[F]	0,00(D)	49,55	49,55	0,00(D)
		B.B.. AFM.....18.738-0	1 001 01758 000018738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSITORIA MOVIMENTO	1 001 01758 000019290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CON..EST. VICINAL.....20.569-9	1 001 01758 000020569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB...AFM.....21.444-2	1 001 01758 000021444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA RECURSO PROPRIO 2	1 001 01758 000022452[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		B.B.....LEILAO.....22.452-9	1 001 01758 000022459[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ	1 001 01758 000029311[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB... IPVA.....231.778-8	1 001 01758 000231778[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		B.B.. ICMS-DES.....283.142-2	1 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	1.226,95	1.226,95	0,00(D)
		CEF.. IPVA.....164-1	1 001 03631 000000164[F]	2.286,74(D)	73,00	73,00	2.286,74(D)
		BRADESCO PESSOAL.....520.823-8	1 003 00985 000520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF.....126-9	1 104 00855 000000126[F]	0,09(D)	0,00	0,00	0,09(D)
		CEF.....251-6	1 104 00855 000000251[F]	32,05(D)	0,00	0,00	32,05(D)
		CEF.....56050-3	1 104 00855 000056050[F]	0,50(D)	0,00	0,00	0,50(D)
		CEF..NOVO.IPVA.....6-3	1 104 03389 000000006[F]	5,46(D)	0,00	0,00	5,46(D)
		CEF.....14-4	1 104 03389 000000014[F]	33,80(D)	0,00	0,00	33,80(D)
		CEF.....SEC.ADMIN.....17-9	1 104 03389 000000017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF.....193-5	1 104 03389 000000193[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
		CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22	1 104 04727 000000022[F]	0,00(D)	316.255,19	316.255,19	0,00(D)
		CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9	1 104 04727 000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BRADESCO PESSOAL..NOVA.....3513-0	1 237 05795 000003513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS							
		BB....SEC.MUNIC..DE.SAUDE...5.141-1	1 001 01758 000005141[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BB....FUS.....8.970-2	1 001 01758 000008970[F]	0,06(C)	339.937,23	381.487,70	41.550,53(C)
		CONTA TRANSITORIA FUS - REPASSES PREFEITURA	1 001 01758 000018970[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BRADESCO 522.126-9	1 003 00985 000522126[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA FOPAG SAUDE RP 20-8	1 104 04727 000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9	1 104 04727 000000400[F]	1.554,44(D)	65.000,00	62.536,60	4.017,84(D)
FMAS							
		CONTA TRANSITORIA - CONTA MOVIMENTO -	1 001 01758 000016290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		CONTA TRANSITORIA FMAS	1 001 01758 000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA	1 001 01758 000029021[F]	0,00(D)	3.803,62	3.803,62	0,00(D)
		BRADESCO PESSOAL.....522.123-4	1 003 00985 000522123[F]	18,40(D)	0,00	0,00	18,40(D)
		BRADESCO PESSOAL.....520.823-8	1 003 00985 004520823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		BRADESCO.CONS.TUTELAR.....522.122-6	1 003 00985 004522122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude							
		CONTA UMS RP.....27.415-1	1 001 01758 000027415[F]	0,08(D)	85.129,98	85.129,98	0,08(D)
		UMS CONTA TRANSITORIA RECURSOS PROPRIOS	1 001 01758 000116119[F]	715,73(D)	15.497,35	15.497,35	715,73(D)
		CEF..IPVA....III.....22-4 - 575.22	1 104 04727 000000022[F]	889,20(D)	0,00	0,00	889,20(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,06(C)	3.065.531,64	3.065.531,67	0,09(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
Administracao Geral				
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE 5 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO BALNEÁRIO.....28.584-6 5 001 01428 000028584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...FNDE .....9.735-7 - 5 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4 5 001 01758 000011477[F]	0,00(D)	64.272,14	64.272,14	0,00(D)
BB...ALF. SOLIDARIA.....15.180-7 5 001 01758 000015180[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...BRASIL ALFABETIZADO...15.539-X 5 001 01758 000015539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....16.291-4 FPM INCIS 5 001 01758 000016291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.CODEVASF ABAST....16.702-9 5 001 01758 000016702[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE.CONV..ESTADUAL..18.524-8 5 001 01758 000018524[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...MERENDA.....18.595-7 5 001 01758 000018595[F]	0,00(D)	42.456,97	42.456,97	0,00(D)
BB...FEST. CULTURAL.....18.977-4 5 001 01758 000018977[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....QUADRA.....18.985-5 5 001 01758 000018985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNAE.....19.076-4 5 001 01758 000019076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.. CONVENIO GOv. EST.....19.120-5 5 001 01758 000019120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO GOVERNO PI...19.121-3 5 001 01758 000019121[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF ....19.122-1 5 001 01758 000019122[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CONVENIO CODEVASF 2...19.176-0 5 001 01758 000019176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2 5 001 01758 000019340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE.....19.576-6 5 001 01758 000019576[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB..CONV.ONIBUS ESCOLAR....19.761-0 5 001 01758 000019761[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE.....19.768-8 5 001 01758 000019768[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PAR.....20.125-1 5 001 01758 000020125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..ATERRO SANITARIO.....20.350-5 5 001 01758 000020350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B..APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 5 001 01758 000020548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO PRAÇA.....20.570-2 5 001 01758 000020570[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONV..ESTRADA DA PRATA.....21.290-3 5 001 01758 000021290[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 5 001 01758 000021540[F]	0,00(D)	151.754,00	151.754,00	0,00(D)
B.B..ABASTECIMENTO. DAGUA..21.749-2 5 001 01758 000021749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO 784595-2013 226 5 001 01758 000022642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B...BRASIL..CARINHOSO.....22.691-2 5 001 01758 000022691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A CONVENIO8153395-2014 231 5 001 01758 000023125[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...IDEPI.....23.956-9 CANC 5 001 01758 000023956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB.....FNDE.....25.634-X 5 001 01758 000025634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B....CONVENIO...SEMENTES.....25.750-8 5 001 01758 000025750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIOS CLIMITIZADORES..26.354-0 5 001 01758 000026354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO KIT COMBUSTIVEL..27 5 001 01758 000027510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ..27.5 5 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 27.918-8 5 001 01758 000027918[F]	0,00(D)	25.895,64	25.895,64	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 5 001 01758 000027957[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 5 001 01758 000029015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 5 001 01758 000029016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN 5 001 01758 000029360[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR 5 001 01758 000029389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 5 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 5 001 01758 000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI ALDIR BLANC - NOVA - BB - 31.020-4 5 001 01758 000031020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 5 001 01758 000031501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 5 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 5 001 01758 000031884[F]	0,00(D)	76.518,87	76.518,87	0,00(D)
CONTA FEP SESSÃO ONEROSA.....12.131-2 5 001 01758 000112131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI.....2 5 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI CANDIR ..... 283.14 5 001 01758 000283142[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....9.735-7 CANCELADA 5 001 01758 100009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...PEATE.....21.033-1 5 001 17582 000021033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..MERCADO.....3-9 5 104 00855 000000003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVENIO..URBAN. AÇUDE.....4-5 5 104 00855 000000004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..PAVIMEN.... POLIEDRICA.3.116-8 5 104 00855 000003116[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..CONV. PAVIMENTAÇÃO .....1-2 5 104 03389 000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..CONVÊNIO TRATOR.....5-5 5 104 03389 000000005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..URBANI..AÇUDE.....4-8 5 104 03389 000000008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA..RESIDUOS SOLOS .....9-8 5 104 03389 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF..MUN.DE.SAO.JOÃO.DA.SERRA....15-0 5 104 04727 000000015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI 5 104 04727 000071067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647.005-2 5 104 04727 000647005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 647012-5 5 104 04727 000647012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVÊNIO FEDERAL.....647.034-6 5 104 04727 000647034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB				
BB.....FUNDEB.....15.791-0 [04.01. 5 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB FR 540..... 5 001 01758 000028296[F]	0,00(D)	1.559.916,34	1.559.916,37	0,03(C)
FMS				
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 5 001 01758 000003158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ECD.....6.982-5 5 001 01758 000006982[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...AFB.....15.389-3 5 001 01758 000015389[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...CER.....19.012-8 5 001 01758 000019012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVA..AFB.....19.448-4 5 001 01758 000019448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...NOVO PAB.....19.449-2 5 001 01758 000019449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL .....19.45 5 001 01758 000019450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB...VGS.....19.451-4	5	001	01758	000019451[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS.PROGRAMA.ESTADO...20.850-7 CONTA	5	001	01758	000020850[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.01.....21.352-7	5	001	01758	000021352[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.03.....21.353-5	5	001	01758	000021353[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.04.....21.387-X	5	001	01758	000021387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO.AMBULANCIA...21.423-X	5	001	01758	000021423[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BLINV.02.....21.590-2	5	001	01758	000021590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO....SESAPI....22.435-9- CONTA C	5	001	01758	000022435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...CONVENIO....SESAPI....24.055-9	5	001	01758	000024055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...SECRETARIA .SERRA.....25.419-3	5	001	01758	000025419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS.....25.497-5	5	001	01758	000025497[F]	0,01(C)	556.194,11	556.194,11	0,01(C)
	CONTA SAÚDE INVESTIMENTO ..25.513-0	5	001	01758	000025513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONT COVID ESTADUAL	5	001	01758	000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5	001	01758	000029122[F]	0,00(D)	87.076,40	87.076,40	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO =	5	001	01758	000030808[F]	0,00(D)	35.353,74	35.353,74	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8	5	001	01758	000031192[F]	0,00(D)	22.254,65	22.254,65	0,00(D)
	BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO	5	001	01758	000031498[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5	001	01758	000031648[F]	0,00(D)	111.748,09	111.748,09	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL -	5	001	01758	000032040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32	5	001	01758	000032195[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3	5	001	01758	000032234[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PAB.....58.044-9	5	001	01758	000058044[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	B....BLMAC.....58.045-7	5	001	01758	000058045[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA GOV ESTADUAL COFINANCIAMENTO..20.850-7	5	001	01758	000220850[F]	0,00(D)	54.939,31	54.939,31	0,00(D)
	CONTA VINCULADA FMS CONVENENTE...22.4350-9	5	001	01758	000224350[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA TRANSITORIA CUSTEIO SAUDE	5	001	01858	000025497[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA FOPAG SAUDE VINCULADA 20-8	5	104	04727	000000020[F]	0,00(D)	91.517,93	91.517,93	0,00(D)
FMAS									
	FNAS ESTADUAL - 26520	5	001	01758	000000020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PAC.....6.375-4	5	001	01758	000006375[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PPD.....6.383-5	5	001	01758	000006383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PETI JORNADA.....15.209-9	5	001	01758	000015209[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBT.....15.212-9	5	001	01758	000015212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PTMC.....15.213-7	5	001	01758	000015213[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDBF.BOLSA FAMILIA...15.457-1	5	001	01758	000015457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBF.....16.785-1	5	001	01758	000016785[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PVMC.....17.513-7	5	001	01758	000017513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BPC.....19.084-5	5	001	01758	000019084[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PROJOVEM.....19.153-1	5	001	01758	000019153[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBVIII.....19.742-4	5	001	01758	000019742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDSUAS.....19.754-8	5	001	01758	000019754[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...BPC.ATUAL.....21.218-0	5	001	01758	000021218[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGDBF.ATUAL.....21.219-9	5	001	01758	000021219[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...IGD.SUAS..ATUAL.....21.220-2	5	001	01758	000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBF.I.CRAS..ATUAL.....21.221-0	5	001	01758	000021221[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PBVIII.ATUAL.....21.222-9	5	001	01758	000021222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PJOV...ATUAL.....21.223-7	5	001	01758	000021223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PTMC...ATUAL.....21.224-5	5	001	01758	000021224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB...PVMC...ATUAL.....21.225-3	5	001	01758	000021225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS....SCFV.....21.326-8	5	001	01758	000021368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.278-0	5	001	01758	000024270[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.276-4	5	001	01758	000024276[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.278-0	5	001	01758	000024278[F]	0,00(D)	6.386,80	6.386,80	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.283-7	5	001	01758	000024283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....24.285-3	5	001	01758	000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....DBL...PSB...FNAS.....24.286-1	5	001	01758	000024286[F]	0,00(D)	23.960,37	23.960,37	0,00(D)
	BB.....CRIANÇA..FELIZ....25.153-4	5	001	01758	000025153[F]	0,00(D)	24.803,65	24.803,65	0,00(D)
	BB.....DBL..MAC...FNAS...25.526-2	5	001	01758	000025526[F]	0,05(C)	10.924,01	10.924,01	0,05(C)
	BB....FMAS...S.COVIDE.PI...26.480-6	5	001	01758	000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB..FMAS..BENEF..EVENTUAIS.26.520-9	5	001	01758	000026520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA AUXILIO BRASIL.....27.860-2	5	001	01758	000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA SOCIAL 28.332-0	5	001	01758	000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7	5	001	01758	000028804[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO RRASIL SUAS CUSTEIO EMENDA - 29.067	5	001	01758	000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - 29.291-5	5	001	01758	000029291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 - SUAS CUSTEI	5	001	01758	000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E	5	001	01758	000029796[F]	0,00(D)	1.627,52	1.627,52	0,00(D)
	BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29	5	001	01758	000029822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.839-5	5	001	01758	000029839[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3	5	001	01758	000031705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....FMAS.....31.912-0	5	001	01758	000031912[F]	0,00(D)	55.844,13	55.844,13	0,00(D)
Unidade Mista de Saude									
	BB CONTA TRANSITORIA RECURSO VINCULADA	5	001	00001	000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB....UMS.....16.119-5	5	001	01758	000016119[F]	0,00(D)	3.029,88	3.029,88	0,00(D)
	CONT COVID ESTADUAL.....27.464	5	001	01758	000027464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12	5	001	01758	000029122[F]	0,00(D)	26.496,83	26.496,83	0,00(D)
	BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA	5	001	01758	000031648[F]	0,00(D)	32.560,26	32.560,26	0,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.429.256,59(D)	3.151.576,68	3.079.339,39	9.501.493,88(D)
Administracao Geral				
CEF..... .....193-5 2 001 01758 000000193[F]	266,44(D)	0,00	0,00	266,44(D)
BB...MOVIMENTO EDUC.....5.086-5 2 001 01758 000005086[F]	36.870,29(D)	95.149,59	128.318,66	3.701,22(D)
BB...ITR.....11.287-9 2 001 01758 000011287[F]	36.646,92(D)	1.889,24	0,00	38.536,16(D)
BB...FEX.....11.566-5 2 001 01758 000011566[F]	827,98(D)	8,65	0,00	836,63(D)
BB...CIDE.....12.013-8 2 001 01758 000012013[F]	71.750,58(D)	4.511,00	0,00	76.261,58(D)
BB...FEP.....12.131-2 2 001 01758 000012131[F]	91.682,26(D)	38.872,09	0,00	130.554,35(D)
BB...SIMPLES NACIONAL.....16.012-1 2 001 01758 000016012[F]	6.205,45(D)	2.827,42	0,00	9.032,87(D)
BB...MOVIMENTO.....16.290-6 2 001 01758 000016290[F]	6.477,32(D)	162.469,55	0,00	168.946,87(D)
BB...FPM.....16.291-4 2 001 01758 000016291[F]	344.799,50(D)	1.050.500,73	912.632,33	482.667,90(D)
CONTA APLICAÇÃO ..16.345-7 2 001 01758 000016345[F]	21.210,44(D)	40.549,96	36.515,26	25.245,14(D)
BB...ICMS.....17.343-6 2 001 01758 000017343[F]	744.265,62(D)	269.373,80	100.830,68	912.808,74(D)
BB...IPI.....17.534-x 2 001 01758 000017534[F]	962,13(D)	49,46	0,00	1.011,59(D)
CONTA APLICAÇÃO .....19.768-8 2 001 01758 000019768[F]	210,02(D)	2,24	0,00	212,26(D)
APOIO FINANCEIRO.....21.444-2 2 001 01758 000021444[F]	259,61(D)	2,71	0,00	262,32(D)
B.B.....LEILÃO.....22.452-9 2 001 01758 000022452[F]	21,13(D)	0,22	0,00	21,35(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 2 001 01758 000026677[F]	20,46(D)	0,00	0,00	20,46(D)
CONTA APL.LEI ALDIR BLANC..26.677-9 2 001 01758 000026677[F]	1,33(D)	0,26	0,00	1,59(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.311-3 - IRPJ 2 001 01758 000029311[F]	1.327,96(D)	12,53	0,00	1.340,49(D)
BB...ICMS-DES.....283.142-2 2 001 01758 000283142[F]	7.924,88(D)	1.290,19	0,00	9.215,07(D)
CEF.NOVO...IPVA.....6-3 2 104 03389 000000006[F]	6.871,81(C)	13,48	0,00	6.858,33(C)
CEF..IPVA.....164-1 2 104 03631 000000164[F]	108.024,79(D)	0,00	73,00	107.951,79(D)
CEF..IPVA.....III.....22-4 - 575.22 2 104 04727 000000022[F]	28.714,37(D)	133.037,42	141.255,19	20.496,60(D)
CEF.....3.116-8 3 001 00855 000003111[F]	18.393,27(D)	0,00	0,00	18.393,27(D)
CEF.....27.576-6 3 001 00855 000027576[F]	9.211,09(D)	0,00	0,00	9.211,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 19.906-0 - CONVE 6 001 01141 000019906[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PAR 27.957-9 6 001 01752 000027957[F]	817,95(D)	7,68	0,00	825,63(D)
BB...FNDE .....9.735-7 6 001 01758 000009735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...QSE.....11.477-4 6 001 01758 000011477[F]	375.988,02(D)	50.467,40	17.395,64	409.059,78(D)
BANCO DO BRASIL FEP-=SESSAO ONEROSA 6 001 01758 000012131[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB...ALF...SOLIDARIA.....15.180-7 6 001 01758 000015180[F]	1.333,73(D)	0,00	0,00	1.333,73(D)
BB...MERENDA.....18.595-7 6 001 01758 000018595[F]	29.344,92(D)	22.043,10	20.546,72	30.841,30(D)
BB...PNATE FNDE.....19.340-2 6 001 01758 000019340[F]	40.814,57(D)	385,12	0,00	41.199,69(D)
PDDE.....19.576-6 6 001 01758 000019576[F]	2.462,64(D)	23,16	0,00	2.485,80(D)
B.B...APOIO.A.CRECHES.....20.548-6 6 001 01758 000020548[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
BB.....PEATE.....21.033-1 6 001 01758 000021033[F]	2.998,76(D)	28,14	0,00	3.026,90(D)
PAC..II..QUADRAS.....21.540-6 6 001 01758 000021540[F]	151.625,96(D)	433,28	151.754,00	305,24(D)
B.B...BRASIL CARINHOSO.....22.691-2 6 001 01758 000022691[F]	0,95(D)	0,01	0,00	0,96(D)
CONTA APLI CONVENIO ESTADUAL AQUISIÇÃO DE VE 6 001 01758 000027511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
B.B. COSIP.....27.918-8 6 001 01758 000027918[F]	25.523,65(D)	6.082,80	10.377,40	21.229,05(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 6 001 01758 000029015[F]	6,09(D)	0,00	0,00	6,09(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI PAULO GUSTAVO - 29 6 001 01758 000029016[F]	18,33(D)	0,00	0,00	18,33(D)
BANCO DO BRASIL S/A - NOVAS TRUMAS ENSINO IN 6 001 01758 000029360[F]	4.937,96(C)	23,86	0,00	4.914,10(C)
BANCO DO BRASIL S/A - ESCOLA EM TEMPO INTEGR 6 001 01758 000029389[F]	540,04(D)	0,07	0,00	540,11(D)
BANCO DO BRASIL S/A - LEI ALDIR BLANC - 29.4 6 001 01758 000029426[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BNACO DO BRASIL S/A - TRANSF, ESPECIAIS - 29 6 001 01758 000029822[F]	190.870,87(D)	1.815,30	0,00	192.686,17(D)
BB - LEI ALDIR BLANC NOVA - 31.020-4. 6 001 01758 000031020[F]	16.411,47(D)	154,95	0,00	16.566,42(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 6 001 01758 000031501[F]	212.694,93(D)	1.989,40	0,00	214.684,33(D)
BANCO DO BRASIL S=A = EMENFA ESPECIAL = 31.5 6 001 01758 000031512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PROETE - 31.884-1 6 001 01758 000031884[F]	59.601,11(D)	29.901,23	47.013,27	42.489,07(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL IDEPI..... 6 001 01758 000239560[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.067-1 - CONVENI 6 104 04727 000071067[F]	105.951,79(D)	0,00	0,00	105.951,79(D)
CONTA CONVÊNIO APLICAÇÃO .....647.034-6 6 104 04727 000647034[F]	150.114,29(D)	0,00	0,00	150.114,29(D)
FUNDEB				
BB....FUNDEB.....15.791-0 6 001 01758 000015791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA DO FUNDEB APLICAÇÃO FR 540..... 6 001 01758 000028296[F]	1.683.708,02(D)	713.135,58	711.726,17	1.685.117,43(D)
FMS				
BB...FUS.....8.970-2 2 001 01758 000008970[F]	111.484,18(D)	83.961,74	148.508,31	46.937,61(D)
CEF.PM.SAO.JOAO.DA.SERRA.ARRECADAÇÃO..400-9 2 104 04727 000000400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMS CONVENENTE..22.4350-9 3 001 01758 000224350[F]	29,44(D)	0,00	0,00	29,44(D)
CONTA APLICAÇÃO FOPAG .....20-8 3 104 04727 000000020[F]	4.930,37(D)	5,29	673,00	4.262,66(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.158*8 6 001 01758 000003158[F]	25.603,35(D)	19,92	0,00	25.623,27(D)
BB...CER.....19.012-8 6 001 01758 000019012[F]	1.057,50(D)	11,16	0,00	1.068,66(D)
BB...BLINV.04.....21.387-X 6 001 01758 000021387[F]	22.751,10(D)	0,00	0,00	22.751,10(D)
BB APLICAÇÃO ...SECRETARIA .SERRA.....25.419 6 001 01758 000025419[F]	478,87(D)	0,00	0,00	478,87(D)
BB..CUSTEIO..SUS.....25.497-5 6 001 01758 000025497[F]	928.743,96(D)	228.711,37	327.482,74	829.972,59(D)
CONTA APLICAÇÃO INVESTIMENT. 25.513-0 6 001 01758 000025513[F]	26.564,15(D)	0,00	0,00	26.564,15(D)
BANCO DO BRASIL SA - PISO ENFERMAGEM - 29.12 6 001 01758 000029122[F]	550,17(D)	43.561,08	43.538,20	573,05(D)
BANCO DO BRASIL S/A - EMENDA INVESTIMENTO = 6 001 01758 000030808[F]	1.726,56(D)	35.643,90	0,00	37.370,46(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO 31.192*8 6 001 01758 000031192[F]	276.423,07(D)	2.447,30	22.254,65	256.615,72(D)
BAMCO DO BRASIL S=A = EMRNDA BANCADA CUSTEIO 6 001 01758 000031498[F]	724.843,91(D)	6.779,68	0,00	731.623,59(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS.... 31.648*2 - EMENDA 6 001 01758 000031648[F]	132.053,50(D)	2.126,01	110.378,40	23.801,11(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA INDIVIDUAL - 6 001 01758 000032040[F]	402.653,46(D)	0,00	0,00	402.653,46(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA BANCADA - 32 6 001 01758 000032195[F]	1.003.722,80(D)	0,00	0,00	1.003.722,80(D)
BB...FMS..CUSTEIO..SUS - EMENDA COMISSAO - 3 6 001 01758 000032234[F]	300.247,32(D)	0,00	0,00	300.247,32(D)
CONTA APLICAÇÃO GOVERNO ESTADUAL .....20.8 6 001 01758 000220850[F]	4.362,03(D)	36.439,31	18.500,00	22.301,34(D)
FMAS				
BANCO DO BRASIL S/A - 29.021-1 FMDCA 2 001 01758 000029021[F]	293.067,51(D)	5.537,05	1.000,00	297.604,56(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB.....FNAS...24.276-4 6 001 01758 000024276[F]	905,35(D)	9,29	0,00	914,64(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 24,278*0 6 001 01758 000024278[F]	2.763,01(D)	5.043,99	1.390,00	6.417,00(D)
BB.....FNAS...24.283-7 6 001 01758 000024283[F]	157,32(D)	0,99	0,00	158,31(D)
BB.....FNAS...24.285-3 6 001 01758 000024285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB....DBL.....PSB...FNAS...24.286-1 6 001 01758 000024286[F]	5.154,79(C)	12.812,95	11.207,14	3.548,98(C)
BB...CRIANÇA..FELIZ.....25.153-4 6 001 01758 000025153[F]	8.163,79(C)	10.479,01	12.811,27	10.496,05(C)
BB...DBL..MAC..FNAS.....25.526-2 6 001 01758 000025526[F]	16.238,90(D)	435,34	10.555,73	6.118,51(D)
BB....FMAS...S..COVID.PI...26.480-6 6 001 01758 000026480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO FMAS ESTADUAL .26.520-9 6 001 01758 000026520[F]	201,41(D)	1,89	0,00	203,30(D)
CONTA APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL 27.860-2 6 001 01758 000027860[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SOCIAL 28.332- 6 001 01758 000028332[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28.804-7 6 001 01758 000028804[F]	24.777,91(D)	231,75	0,00	25.009,66(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.067-X - EMENDA CUS 6 001 01758 000029067[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S=A - 29.291-5 6 001 01758 000029291[F]	4.929,42(D)	3,48	0,00	4.932,90(D)
BANCO DO BRASIL S/A - 29.469-1 6 001 01758 000029469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - BENEFICIOS EVENTUAIS E 6 001 01758 000029796[F]	27.173,42(D)	282,30	1.627,52	25.828,20(D)
BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO - 29.869-5 6 001 01758 000029839[F]	487,97(D)	4,57	0,00	492,54(D)
BB....FMAS..... CUSTEIO SOCIAL 3 6 001 01758 000031705[F]	201.758,76(D)	1.919,39	0,00	203.678,15(D)
BB....FMAS.....31.912-0 6 001 01758 000031912[F]	307.685,29(D)	2.647,78	55.844,13	254.488,94(D)
Unidade Mista de Saude				
BB...U.M.S.....16.119-5 6 001 01758 000016119[F]	13.843,06(D)	3.150,72	0,00	16.993,78(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA .....27.415-1 6 001 01758 000027415[F]	3.247,64(D)	42.239,39	35.129,98	10.357,05(D)
CONTA APLICAÇÃO COVID ESTADUAL.....27.464-X 6 001 01758 000027464[F]	2.020,23(D)	18,41	0,00	2.038,64(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.147.151,74(D)	63.483,65	53.075,49	1.157.559,90(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	599.874,98(D)	4.423,90	0,00	604.298,88(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	599.874,98(D)	4.423,90	0,00	604.298,88(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	599.874,98(D)	4.423,90	0,00	604.298,88(D)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.475,00(D)	0,00	0,00	1.475,00(D)
Administracao Geral				
700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS[0101][ ]	1.475,00(D)	0,00	0,00	1.475,00(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	537.723,53(D)	4.423,90	0,00	542.147,43(D)
Administracao Geral				
700064 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0202][ ]	110.460,90(D)	0,00	0,00	110.460,90(D)
700946 ADIANTAMENTO 13º - 02.02 - 500	14.385,99(D)	2.267,88	0,00	16.653,87(D)
FUNDEB				
700209 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[00.000.000/0000-00] FOLHA - GABINET	272.011,91(D)	0,00	0,00	272.011,91(D)
FMS				
700017 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0301][ ]	6.825,72(D)	0,00	0,00	6.825,72(D)
700942 ADIANTAMENTO 13º - 03.01 - 500	103.229,27(D)	0,00	0,00	103.229,27(D)
FMAS				
700011 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0501][ ]	0,00(D)	2.156,02	0,00	2.156,02(D)
Unidade Mista de Saude				
700012 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO[0601][ ]	0,80(C)	0,00	0,00	0,80(C)
700945 ADIANTAMENTO 13º - 06.01 - 500	30.810,54(D)	0,00	0,00	30.810,54(D)
11311.01.99 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
Administracao Geral				
700193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO-[03.458.141/0001	60.676,45(D)	0,00	0,00	60.676,45(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
Administracao Geral				
700924 CREDITOS A RECEBER COSIP	6.424,04(D)	0,00	0,00	6.424,04(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	540.852,72(D)	59.059,75	53.075,49	546.836,98(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	540.852,72(D)	59.059,75	53.075,49	546.836,98(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	504.962,01(D)	58.249,27	53.075,49	510.135,79(D)
700143 01.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	627,50(D)	0,00	0,00	627,50(D)
700003 02.02. 500 03458141000140 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	53.534,19(D)	4.555,00	5.262,00	52.827,19(D)
700931 02.03. 500 06403367870 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	69,70(D)	0,00	0,00	69,70(D)
700648 02.03. 700 03458141000140 VALORES BLOQUEADOS - JUSTICA DO [F]	19.150,77(D)	0,00	0,00	19.150,77(D)
701002 02.03. 751 01763907000175 DESPESAS A REGULARIZAR - SWAN E [F]	0,00(D)	9.549,68	9.549,68	0,00(D)
700190 02.04. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6.454,47(D)	0,00	0,00	6.454,47(D)
700972 02.04. 550 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
700177 02.04. 552 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.003,70(D)	0,00	0,00	1.003,70(D)
700650 02.04. 553 03458141000140 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 553 [F]	5.706,54(D)	0,00	0,00	5.706,54(D)
700430 02.05. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.912,51(D)	0,00	0,00	4.912,51(D)
700008 03.01. 500 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	178.385,08(D)	41.550,47	0,00	219.935,55(D)
700421 03.01. 600 05091025308 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	99.313,60(D)	1.520,78	1.369,69	99.464,69(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700962 03.01. 601 06554331000150 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	36.326,46(D)	0,00	35.353,74	972,72(D)
700004 03.01. 605 83927956368 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRA [F]	1.263,92(D)	0,00	0,00	1.263,92(D)
700457 03.01. 621 76840905349 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
700009 04.01. 540 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	26.274,75(D)	1.073,34	0,00	27.348,09(D)
700633 04.01. 541 27545925000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	6,04(C)	0,00	0,00	6,04(C)
700153 05.01. 500 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	2.130,99(D)	0,00	0,00	2.130,99(D)
700448 05.01. 660 89725638387 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	17.597,51(D)	0,00	1.540,38	16.057,13(D)
700183 06.01. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	18.541,14(D)	0,00	0,00	18.541,14(D)
700659 06.01. 605 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO [ ]	5.016,36(D)	0,00	0,00	5.016,36(D)
700176 06.01. 621 02889678369 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.341,34(C)	0,00	0,00	1.341,34(C)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.292,70(D)	810,48	0,00	20.103,18(D)
700005 02.02. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	4.157,12(D)	337,70	0,00	4.494,82(D)
700644 02.04. 500 06554331000150 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.058,30(D)	67,54	0,00	2.125,84(D)
700920 02.04. 569 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	124,08(D)	0,00	0,00	124,08(D)
700002 02.05. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.651,32(D)	0,00	0,00	8.651,32(D)
700001 04.01. 540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	21.757,22(D)	337,70	0,00	22.094,92(D)
700990 04.01. 541 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	607,86(D)	0,00	0,00	607,86(D)
700991 04.01. 542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	21.076,74(C)	67,54	0,00	21.009,20(C)
700901 05.01. 660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.375,62(D)	0,00	0,00	2.375,62(D)
700175 06.01. 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	637,92(D)	0,00	0,00	637,92(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
700192 02.02. 500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.324,82(D)	0,00	0,00	1.324,82(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
700174 02.04. 799 06554331000150 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	15.273,19(D)	0,00	0,00	15.273,19(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	336.897,95	336.897,95	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	336.897,95	336.897,95	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	336.897,95	336.897,95	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	336.897,95	336.897,95	0,00(D)
Administracao Geral				
200196 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	166.208,88	166.208,88	0,00(D)
FUNDEB				
200184 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	24.573,29	24.573,29	0,00(D)
FMS				
200082 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	102.751,14	102.751,14	0,00(D)
FMAS				
200083 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	41.073,72	41.073,72	0,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200186 MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00(D)	2.290,92	2.290,92	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.192.425,34(D)	621.977,17	8.620,00	21.805.782,51(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
1214 . . ESTOQUES	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141. . ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
12141.06. ALMOXARIFADO	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
Administracao Geral				
200063 ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	2.982,49(D)	0,00	0,00	2.982,49(D)
123 . . IMOBILIZADO	21.189.442,85(D)	621.977,17	8.620,00	21.802.800,02(D)
1231 . . BENS MOVEIS	5.195.684,25(D)	69.244,42	0,00	5.264.928,67(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.195.684,25(D)	69.244,42	0,00	5.264.928,67(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.314.545,83(D)	0,00	0,00	1.314.545,83(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
Administracao Geral				
200191 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	27.880,60(D)	0,00	0,00	27.880,60(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	324.577,94(D)	0,00	0,00	324.577,94(D)
Administracao Geral				
200233 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL	204.160,69(D)	0,00	0,00	204.160,69(D)
FMS				
200011 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	120.417,25(D)	0,00	0,00	120.417,25(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
Administracao Geral				
200232 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA DE EDUCA	33.200,00(D)	0,00	0,00	33.200,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	91.095,82(D)	0,00	0,00	91.095,82(D)
Administracao Geral				
200020 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA DE ADMIN	91.095,82(D)	0,00	0,00	91.095,82(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
Administracao Geral					
200026	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	337.394,44(D)	0,00	0,00	337.394,44(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.956,27(D)	0,00	0,00	35.956,27(D)
Administracao Geral					
200021	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRA	35.956,27(D)	0,00	0,00	35.956,27(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
Administracao Geral					
200070	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	24.458,10(D)	0,00	0,00	24.458,10(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.041,31(D)	0,00	0,00	31.041,31(D)
Administracao Geral					
200092	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - CAMARA MUNICIPAL	17.799,75(D)	0,00	0,00	17.799,75(D)
FMS					
200269	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - FUNDO MUNICIPAL DE	13.241,56(D)	0,00	0,00	13.241,56(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.938,50(D)	0,00	0,00	2.938,50(D)
Administracao Geral					
200028	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA DE ADMIN	2.340,00(D)	0,00	0,00	2.340,00(D)
FMS					
200056	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	598,50(D)	0,00	0,00	598,50(D)
12311.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
Administracao Geral					
200060	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	530,00(D)	0,00	0,00	530,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
Administracao Geral					
200029	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA DE ADMIN	15.285,16(D)	0,00	0,00	15.285,16(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.751,45(D)	0,00	0,00	81.751,45(D)
Administracao Geral					
200030	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA DE ADMINISTR	78.372,82(D)	0,00	0,00	78.372,82(D)
FMS					
200053	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.378,63(D)	0,00	0,00	3.378,63(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	308.436,24(D)	0,00	0,00	308.436,24(D)
Administracao Geral					
200192	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	308.436,24(D)	0,00	0,00	308.436,24(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	128.428,12(D)	23.519,61	0,00	151.947,73(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.817,72(D)	23.519,61	0,00	147.337,33(D)
Administracao Geral					
200268	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	48.191,01(D)	0,00	0,00	48.191,01(D)
FUNDEB					
200081	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB	29.700,00(D)	0,00	0,00	29.700,00(D)
FMS					
200054	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	20.751,71(D)	0,00	0,00	20.751,71(D)
FMAS					
200055	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	25.175,00(D)	23.519,61	0,00	48.694,61(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
Administracao Geral					
200031	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE ADMIN	4.610,40(D)	0,00	0,00	4.610,40(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.408.964,40(D)	0,00	0,00	1.408.964,40(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	421.668,71(D)	0,00	0,00	421.668,71(D)
Administracao Geral					
200068	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	332.204,84(D)	0,00	0,00	332.204,84(D)
FUNDEB					
200080	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB	10.720,00(D)	0,00	0,00	10.720,00(D)
FMS					
200004	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.470,00(D)	0,00	0,00	56.470,00(D)
FMAS					
200075	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	22.273,87(D)	0,00	0,00	22.273,87(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	189.424,55(D)	0,00	0,00	189.424,55(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
Administracao Geral					
200195	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	4.406,80(D)	0,00	0,00	4.406,80(D)
FMS					
200013	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.017,75(D)	0,00	0,00	185.017,75(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	788.789,14(D)	0,00	0,00	788.789,14(D)
Administracao Geral					
200194	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	96.305,15(D)	0,00	0,00	96.305,15(D)
FUNDEB					
200018	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	537.652,15(D)	0,00	0,00	537.652,15(D)
FMS					
200012	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109.876,16(D)	0,00	0,00	109.876,16(D)
FMAS					
200229	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.385,78(D)	0,00	0,00	44.385,78(D)
Unidade Mista de Saude					
200061	MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	569,90(D)	0,00	0,00	569,90(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
Administracao Geral					
200033	UTENSÍLIOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	9.082,00(D)	0,00	0,00	9.082,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	153.826,89(D)	45.724,81	0,00	199.551,70(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	79.800,00(D)	0,00	0,00	79.800,00(D)
Administracao Geral					
200356	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO,	79.800,00(D)	0,00	0,00	79.800,00(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.999,00(D)	1.565,00	0,00	12.564,00(D)
Administracao Geral					
200022	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	10.999,00(D)	0,00	0,00	10.999,00(D)
FMAS					
200358	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00(D)	1.565,00	0,00	1.565,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.027,89(D)	44.159,81	0,00	107.187,70(D)
Administracao Geral					
200069	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	22.383,79(D)	23.839,92	0,00	46.223,71(D)
FUNDEB					
200071	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB	10.858,00(D)	0,00	0,00	10.858,00(D)
FMS					
200057	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	20.601,10(D)	20.319,89	0,00	40.920,99(D)
FMAS					
200062	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9.185,00(D)	0,00	0,00	9.185,00(D)
12311.05.	VEÍCULOS	2.189.299,01(D)	0,00	0,00	2.189.299,01(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.116.057,01(D)	0,00	0,00	2.116.057,01(D)
Administracao Geral					
200035	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.657.857,11(D)	0,00	0,00	1.657.857,11(D)
FUNDEB					
200065	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	40.200,00(D)	0,00	0,00	40.200,00(D)
FMS					
200231	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163.499,90(D)	0,00	0,00	163.499,90(D)
Unidade Mista de Saude					
200064	VEÍCULOS EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAUDE	254.500,00(D)	0,00	0,00	254.500,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
Administracao Geral					
200036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI	73.242,00(D)	0,00	0,00	73.242,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
Unidade Mista de Saude					
200037	OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	15.993.758,60(D)	552.732,75	8.620,00	16.537.871,35(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.993.758,60(D)	552.732,75	8.620,00	16.537.871,35(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	2.987.760,96(D)	0,00	0,00	2.987.760,96(D)
12321.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
Administracao Geral					
200038	IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	138.867,13(D)	0,00	0,00	138.867,13(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
Administracao Geral					
200039	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	637.120,08(D)	0,00	0,00	637.120,08(D)
12321.01.09	REPRESAS/AÇUDES	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
Administracao Geral					
200040	REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	828.759,94(D)	0,00	0,00	828.759,94(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
Administracao Geral					
200041	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.063.283,11(D)	0,00	0,00	1.063.283,11(D)
12321.01.21	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
Administracao Geral					
200042	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	42.682,12(D)	0,00	0,00	42.682,12(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
Administracao Geral					
200043	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMINISTRA	277.048,58(D)	0,00	0,00	277.048,58(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.340.973,60(D)	0,00	0,00	3.340.973,60(D)
12321.05.01	RUAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
Administracao Geral					
200044	RUAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.405.539,21(D)	0,00	0,00	1.405.539,21(D)
12321.05.02	PRAÇAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
Administracao Geral					
200045	PRAÇAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	127.299,52(D)	0,00	0,00	127.299,52(D)
12321.05.03	ESTRADAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
Administracao Geral					
200046	ESTRADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.191.972,43(D)	0,00	0,00	1.191.972,43(D)
12321.05.04	PONTES	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
Administracao Geral					
200047	PONTES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	59.039,10(D)	0,00	0,00	59.039,10(D)
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
Administracao Geral					
200048	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE ADMIN	311.018,89(D)	0,00	0,00	311.018,89(D)
12321.05.07	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
Administracao Geral					
200049	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA DE ADMINISTR	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
Administracao Geral					
200050	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	244.354,45(D)	0,00	0,00	244.354,45(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.665.024,04(D)	552.732,75	8.620,00	10.209.136,79(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.294.800,53(D)	535.492,75	0,00	9.830.293,28(D)
Administracao Geral					
200072	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	5.531.043,76(D)	398.448,01	0,00	5.929.491,77(D)
FUNDEB					
200005	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	2.490.186,84(D)	137.044,74	0,00	2.627.231,58(D)
FMS					
200014	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282.165,14(D)	0,00	0,00	282.165,14(D)
FMAS					
200079	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	154.096,67(D)	0,00	0,00	154.096,67(D)
Unidade Mista de Saude					
200016	OBRAS EM ANDAMENTO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	837.308,12(D)	0,00	0,00	837.308,12(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	370.223,51(D)	17.240,00	8.620,00	378.843,51(D)
Administracao Geral					
200052	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	199.612,68(D)	17.240,00	8.620,00	208.232,68(D)
FUNDEB					
200019	ESTUDOS E PROJETOS - FUNDEB	170.610,83(D)	0,00	0,00	170.610,83(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**27.278.419,25(C)**	**3.551.529,93**	**3.357.867,85**	**27.084.757,17(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	2.376.893,67(C)	3.517.949,17	3.341.077,47	2.200.021,97(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	492.385,28(C)	1.456.747,19	1.467.277,30	502.915,39(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	308.036,65(C)	1.255.553,16	1.275.632,80	328.116,29(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.036,65(C)	1.255.553,16	1.275.632,80	328.116,29(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	308.036,65(C)	1.255.553,16	1.275.632,80	328.116,29(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	293.589,15(C)	1.241.647,40	1.261.727,04	313.668,79(C)
Administracao Geral					
301220	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	22.673,81(C)	316.511,28	316.511,28	22.673,81(C)
FUNDEB					
300018	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	25.300,00(C)	558.060,18	560.251,01	27.490,83(C)
FMS					
300001	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	163.871,23(C)	261.172,58	299.815,00	202.513,65(C)
FMAS					
300398	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	4.919,06(C)	9.706,00	9.706,00	4.919,06(C)
Unidade Mista de Saude					
300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	76.825,05(C)	96.197,36	75.443,75	56.071,44(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.421,34(C)	12.392,83	12.392,83	11.421,34(C)
Administracao Geral					
302255	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL	3.468,68(C)	12.392,83	12.392,83	3.468,68(C)
FMS					
300019	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.508,18(C)	0,00	0,00	2.508,18(C)
Unidade Mista de Saude					
300020	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.444,48(C)	0,00	0,00	5.444,48(C)
21111.01.03	FÉRIAS	3.026,16(C)	1.512,93	1.512,93	3.026,16(C)
FMS					
300382	FÉRIAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.026,16(C)	1.512,93	1.512,93	3.026,16(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	184.348,63(C)	201.194,03	191.644,50	174.799,10(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.348,97(C)	11.344,97	11.344,97	11.348,97(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.348,97(C)	11.344,97	11.344,97	11.348,97(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.348,97(C)	11.344,97	11.344,97	11.348,97(C)
Administracao Geral					
301234	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	11.348,97(C)	11.344,97	11.344,97	11.348,97(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	172.999,66(C)	189.849,06	180.299,53	163.450,13(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	172.999,66(C)	189.849,06	180.299,53	163.450,13(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.999,66(C)	189.849,06	180.299,53	163.450,13(C)
Administracao Geral					
302257	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL	25.171,41(C)	42.020,81	34.728,22	17.878,82(C)
FUNDEB					
300041	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDEB	93.024,63(C)	93.024,63	88.820,04	88.820,04(C)
FMS					
300034	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	53.949,63(C)	53.949,63	40.249,45	40.249,45(C)
FMAS					
300042	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	853,99(C)	853,99	1.169,28	1.169,28(C)
Unidade Mista de Saude					
300040	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - UNIDADE MISTA DE SA	0,00(C)	0,00	15.332,54	15.332,54(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.103,30(C)	1.811.829,50	1.632.351,10	201.624,90(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	381.103,30(C)	1.811.829,50	1.632.351,10	201.624,90(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	381.103,30(C)	1.811.829,50	1.632.351,10	201.624,90(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	381.103,30(C)	1.811.829,50	1.632.351,10	201.624,90(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	381.103,30(C)	1.811.829,50	1.632.351,10	201.624,90(C)
Administracao Geral					
301212	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	174.913,61(C)	1.177.312,39	1.068.938,54	66.539,76(C)
FUNDEB					
300401	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	5.825,00(C)	177.899,76	177.899,76	5.825,00(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
FMS				
300003 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	187.269,01(C)	348.810,70	289.261,88	127.720,19(C)
FMAS				
300397 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	11.555,73(C)	85.433,76	73.878,03	0,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300384 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE	1.539,95(C)	22.372,89	22.372,89	1.539,95(C)
21311.03. CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.165,37(C)	30.646,92	19.481,61	0,06(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.165,37(C)	30.646,92	19.481,61	0,06(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.002,17	2.002,17	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	2.002,17	2.002,17	0,00(C)
Administracao Geral				
302048 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	2.002,17	2.002,17	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	11.165,37(C)	28.644,75	17.479,44	0,06(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	11.165,37(C)	28.644,75	17.479,44	0,06(C)
Administracao Geral				
300030 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	11.165,37(C)	28.644,75	17.479,44	0,06(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492.239,72(C)	218.725,56	221.967,46	1.495.481,62(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	1.492.239,72(C)	218.725,56	221.967,46	1.495.481,62(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	333.481,91(C)	84.758,56	53.266,83	301.990,18(C)
21881.01. CONSIGNACOES	281.664,82(C)	84.758,56	52.993,88	249.900,14(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.830,73(C)	0,00	2.224,29	183.055,02(C)
800042 02.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	3.864,16(C)	0,00	0,00	3.864,16(C)
800037 02.02. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	2.308,04(C)	0,00	2.224,29	4.532,33(C)
800031 02.04. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	734,58(C)	0,00	0,00	734,58(C)
800038 02.05. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	322,15(C)	0,00	0,00	322,15(C)
800012 03.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	75.614,32(C)	0,00	0,00	75.614,32(C)
800248 03.01. 605 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	489,11(C)	0,00	0,00	489,11(C)
800027 04.01. 540 06554331000150 IRRF - FUNDEB [F]	61.748,06(C)	0,00	0,00	61.748,06(C)
800255 04.01. 541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.521,27(C)	0,00	0,00	18.521,27(C)
800245 04.01. 542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	11.404,24(C)	0,00	0,00	11.404,24(C)
800009 05.01. 660 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	204,21(C)	0,00	0,00	204,21(C)
800005 06.01. 500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE [F]	6.149,86(C)	0,00	0,00	6.149,86(C)
21881.01.05 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
800242 02.02. 500 06554331000150 OUTRAS CONSIGANACOES [F]	22,50(C)	0,00	0,00	22,50(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	1.584,86(C)	2.697,03	1.697,03	584,86(C)
800263 02.01. 500 09016967303 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA EDUA [F]	1.000,00(C)	2.000,00	1.000,00	0,00(C)
800004 06.01. 500 44011881368 PENSAO ALIMENTICIA - ROSSANA DA [F]	584,86(C)	697,03	697,03	584,86(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.389,75(C)	8.939,10	4.939,64	3.390,29(C)
800040 02.01. 500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	125,08(C)	32,42	16,21	108,87(C)
800071 02.03. 500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	84,70(C)	0,00	0,00	84,70(C)
800058 02.04. 500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	900,80(C)	52,00	123,26	972,06(C)
800106 02.04. 569 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	112,96(C)	0,00	0,00	112,96(C)
800048 02.05. 500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	176,77(C)	16,21	0,00	160,56(C)
800074 02.06. 500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	154,00(C)	0,00	0,00	154,00(C)
800061 02.08. 500 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	11,00(C)	0,00	0,00	11,00(C)
800018 03.01. 500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	157,15(C)	0,00	81,05	238,20(C)
800093 03.01. 600 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	102,41(C)	64,84	0,00	37,57(C)
800252 03.01. 604 15301726000131 SINDICATO - SINACSCER-SJS [F]	778,08(C)	778,08	842,92	842,92(C)
800025 04.01. 540 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS - 70% [F]	3.277,47(C)	6.013,70	2.844,75	108,52(C)
800099 04.01. 541 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1,71(C)	0,00	0,00	1,71(C)
800098 04.01. 542 05846122000117 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	953,88(C)	1.884,59	934,19	3,48(C)
800003 06.01. 500 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	456,48(C)	0,00	97,26	553,74(C)
800287 06.01. 600 05846122000117 SINDICATO - SINDSERM-SJS [F]	97,26(C)	97,26	0,00	0,00(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.836,98(C)	73.122,43	44.132,92	62.847,47(C)
800043 02.01. 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	369,07(C)	738,14	369,07	0,00(C)
800059 02.04. 500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.454,32(C)	1.911,26	1.653,63	1.196,69(C)
800107 02.04. 569 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	370,76(C)	0,00	0,00	370,76(C)
800049 02.05. 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	3.756,87(C)	3.376,14	813,48	1.194,21(C)
800075 02.06. 500 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.112,12(C)	0,00	0,00	1.112,12(C)
800014 03.01. 500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO [F]	5.208,60(C)	1.367,46	1.742,80	5.583,94(C)
800079 03.01. 600 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	12.954,44(C)	8.537,88	7.638,91	12.055,47(C)
800251 03.01. 604 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.852,07(C)	1.837,49	2.734,58	2.749,16(C)
800021 04.01. 540 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO D [F]	31.561,43(C)	40.503,46	19.715,06	10.773,03(C)
800082 04.01. 541 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.252,18(C)	0,00	0,00	1.252,18(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800096	04.01.	542 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				12.475,62(C)	14.268,78	7.134,39	5.341,23(C)
800269	04.01.	546 30822936000169 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				15.894,43(C)	0,00	0,00	15.894,43(C)
800010	05.01.	660 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				1.980,55(C)	0,00	1.749,18	3.729,73(C)
800007	06.01.	500 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				1.012,70(C)	0,00	581,82	1.594,52(C)
800288	06.01.	600 30822936000169 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO	[F]				581,82(C)	581,82	0,00	0,00(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					51.817,09(C)	0,00	272,95	52.090,04(C)
800282	03.01.	601 13750859000160 RECEITAS A CLASSIFICAR - FMS FR	[F]				972,72(C)	0,00	0,00	972,72(C)
800176	01.01.	500 30822936000169 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B	[F]				3.263,65(C)	0,00	272,95	3.536,60(C)
800158	02.02.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	[F]				21.002,25(C)	0,00	0,00	21.002,25(C)
800157	03.01.	500 06554331000150 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS- PR	[F]				15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
900001	04.01.	540 06554331000150 VALORES RECEITAS A CLASSIFICAR	[F]				11.547,47(C)	0,00	0,00	11.547,47(C)
21882.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					985.902,95(C)	37.319,29	69.266,85	1.017.850,51(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					985.902,95(C)	37.319,29	69.266,85	1.017.850,51(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					751.042,06(C)	31.636,26	45.257,98	764.663,78(C)
800261	01.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				10.890,81(C)	0,00	2.033,82	12.924,63(C)
800262	02.01.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				7.728,32(C)	0,00	3.864,16	11.592,48(C)
800053	02.02.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				7.684,34(C)	0,00	0,00	7.684,34(C)
800285	02.04.	500 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				10.168,16(C)	0,00	0,00	10.168,16(C)
800104	02.04.	550 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				13,19(C)	0,00	0,00	13,19(C)
800108	02.05.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				541,47(C)	0,00	0,00	541,47(C)
800062	03.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				140.999,38(C)	1.751,74	7.927,01	147.174,65(C)
800001	03.01.	600 06554331000150 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE	[F]				276.678,13(C)	6.186,22	7.362,06	277.853,97(C)
800109	03.01.	604 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				14.796,99(C)	15,50	295,01	15.076,50(C)
800063	03.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				67.670,12(C)	0,00	0,00	67.670,12(C)
800111	04.01.	540 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				104.114,41(C)	16.474,20	16.474,20	104.114,41(C)
800114	04.01.	541 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				45.831,20(C)	0,00	0,00	45.831,20(C)
800100	04.01.	542 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				24.354,05(C)	6.849,37	6.849,37	24.354,05(C)
800260	04.01.	543 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17,10(C)	0,00	0,00	17,10(C)
800065	05.01.	660 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.858,28(C)	0,00	0,00	1.858,28(C)
800068	06.01.	500 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				35.803,19(C)	0,00	452,35	36.255,54(C)
800284	06.01.	600 06554331000150 IRRF - HOSPITAL	[F]				359,23(C)	359,23	0,00	0,00(C)
800116	06.01.	605 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				38,62(C)	0,00	0,00	38,62(C)
800067	06.01.	621 06554331000150 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				965,80(C)	0,00	0,00	965,80(C)
21882.01.08		ISS					234.860,89(C)	5.683,03	24.008,87	253.186,73(C)
800103	01.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.853,55(C)	979,35	600,25	1.474,45(C)
800033	02.02.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				16.225,95(C)	0,00	5.766,81	21.992,76(C)
800034	02.03.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				17.501,29(C)	258,60	3.555,62	20.798,31(C)
800250	02.03.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
800032	02.04.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				22.903,87(C)	0,00	2.389,95	25.293,82(C)
800246	02.04.	550 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				44,75(C)	0,00	0,00	44,75(C)
800244	02.04.	569 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.506,36(C)	3.035,08	3.035,08	2.506,36(C)
800289	02.04.	576 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	1.410,00	1.410,00	0,00(C)
800092	02.04.	711 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800039	02.05.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.492,65(C)	0,00	567,05	3.059,70(C)
800028	02.06.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.943,96(C)	0,00	603,95	2.547,91(C)
800035	02.08.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.036,65(C)	0,00	202,30	1.238,95(C)
800015	03.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				72.038,34(C)	0,00	3.237,00	75.275,34(C)
800002	03.01.	600 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				3.179,45(C)	0,00	0,00	3.179,45(C)
800080	03.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				15.746,92(C)	0,00	0,00	15.746,92(C)
800081	04.01.	540 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				182,25(C)	0,00	0,00	182,25(C)
800257	04.01.	542 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				8.144,04(C)	0,00	1.644,06	9.788,10(C)
800243	05.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				11.580,90(C)	0,00	0,00	11.580,90(C)
800064	05.01.	660 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				6.113,65(C)	0,00	0,00	6.113,65(C)
800115	05.01.	706 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
800016	06.01.	500 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				39.869,57(C)	0,00	996,80	40.866,37(C)
800066	06.01.	621 06554331000150 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				795,80(C)	0,00	0,00	795,80(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					172.854,86(C)	96.647,71	99.433,78	175.640,93(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					172.854,86(C)	96.647,71	99.433,78	175.640,93(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					172.854,86(C)	96.647,71	99.433,78	175.640,93(C)
800102	01.01.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				6.543,00(C)	6.542,96	7.684,83	7.684,87(C)
800041	02.01.	500 29979036000140 INSS - GABINETE	[F]				6.627,49(C)	4.799,68	5.119,17	6.946,98(C)
800047	02.02.	500 29979036000140 INSS -	[F]				627,52(C)	0,00	627,52	1.255,04(C)
800050	02.03.	500 29979036000140 INSS -	[F]				1.684,26(C)	415,18	394,15	1.663,23(C)
800030	02.04.	500 29979036000140 INSS - FUNDEB	[F]				7.045,21(C)	1.787,91	1.991,19	7.248,49(C)
800105	02.04.	569 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				2.961,91(C)	0,00	0,00	2.961,91(C)
800044	02.05.	500 29979036000140 INSS - SOCIAL	[F]				5.217,41(C)	2.680,32	2.670,87	5.207,96(C)
800077	02.06.	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				2.025,63(C)	0,00	0,00	2.025,63(C)
800046	02.07.	500 29979036000140 INSS -	[F]				1.446,12(C)	242,58	242,58	1.446,12(C)
800045	02.08.	500 29979036000140 INSS -	[F]				694,50(C)	0,00	272,58	967,08(C)
800013	03.01.	500 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				14.383,24(C)	3.855,97	5.023,14	15.550,41(C)
800086	03.01.	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				10.863,58(C)	10.863,58	9.125,90	9.125,90(C)
800110	03.01.	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I	[F]				8.618,00(C)	6.106,95	7.611,47	10.122,52(C)
800247	03.01.	605 29979036000140 INSS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				686,68(C)	0,00	0,00	686,68(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800019	04.01.	540 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [F]	47.041,31(C)	40.244,77	38.503,33	45.299,87(C)
800112	04.01.	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	27.347,04(C)	10.985,87	11.620,69	27.981,86(C)
800259	04.01.	543 29979036000140 INSS - FUNDEB 30% [543 [F]	1.328,73(C)	0,00	0,00	1.328,73(C)
800008	05.01.	660 29979036000140 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	9.531,33(C)	368,76	793,18	9.955,75(C)
800006	06.01.	500 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F]	7.167,49(C)	0,00	7.753,18	14.920,67(C)
800283	06.01.	600 29979036000140 INSS - HOSPITAL [F]	7.753,18(C)	7.753,18	0,00	0,00(C)
800084	06.01.	621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	3.261,23(C)	0,00	0,00	3.261,23(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.377.479,60(C)	33.580,76	16.790,38	1.360.689,22(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.309.475,10(C)	33.580,76	16.790,38	1.292.684,72(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.309.475,10(C)	33.580,76	16.790,38	1.292.684,72(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.309.475,10(C)	33.580,76	16.790,38	1.292.684,72(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.309.475,10(C)	33.580,76	16.790,38	1.292.684,72(C)
Administracao Geral						
200059		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	1.309.475,10(C)	16.790,38	0,00	1.292.684,72(C)
200087		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	16.790,38	16.790,38	0,00(C)
224	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
2241	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
22413.02.		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
Administracao Geral						
200073		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.524.045,98(C)	0,00	0,00	23.524.045,98(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.888.460,72(C)	0,00	0,00	25.888.460,72(C)
23712.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.364.414,74(D)	0,00	0,00	2.364.414,74(D)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**22.770.065,88(D)**	**3.088.399,88**	**0,00**	**25.858.465,76(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	8.703.451,54(D)	1.434.986,92	0,00	10.138.438,46(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.606.947,21(D)	1.260.132,80	0,00	8.867.080,01(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.606.947,21(D)	1.260.132,80	0,00	8.867.080,01(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.606.947,21(D)	1.260.132,80	0,00	8.867.080,01(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.455.485,46(D)	1.260.132,80	0,00	8.715.618,26(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.087.772,83(D)	1.218.612,10	0,00	8.306.384,93(D)
31121.01.22		13. SALARIO	10.188,63(D)	12.392,83	0,00	22.581,46(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.310,45(D)	0,00	0,00	7.310,45(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	213.213,55(D)	6.627,87	0,00	219.841,42(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	135.000,00(D)	22.500,00	0,00	157.500,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	151.461,75(D)	0,00	0,00	151.461,75(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	1.096.504,33(D)	174.854,12	0,00	1.271.358,45(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.096.504,33(D)	174.854,12	0,00	1.271.358,45(D)
31221.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	830,58(D)	59,02	0,00	889,60(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	830,58(D)	59,02	0,00	889,60(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.095.673,75(D)	174.795,10	0,00	1.270.468,85(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.095.673,75(D)	174.795,10	0,00	1.270.468,85(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.506.087,49(D)	1.022.190,79	0,00	8.528.278,28(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.432.492,19(D)	336.897,95	0,00	2.769.390,14(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	2.248.284,19(D)	336.897,95	0,00	2.585.182,14(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.248.284,19(D)	336.897,95	0,00	2.585.182,14(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600.233,11(D)	146.416,72	0,00	746.649,83(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	31.947,20(D)	6.600,00	0,00	38.547,20(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	284.367,69(D)	46.520,13	0,00	330.887,82(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	469.628,82(D)	33.796,52	0,00	503.425,34(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.192,00(D)	947,17	0,00	9.139,17(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	12.710,40(D)	0,00	0,00	12.710,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.456,46(D)	2.990,42	0,00	112.446,88(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	507,00(D)	0,00	0,00	507,00(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.453,20(D)	0,00	0,00	1.453,20(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	66.960,10(D)	1.627,52	0,00	68.587,62(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.675,33(D)	0,00	0,00	26.675,33(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	128.956,73(D)	22.754,17	0,00	151.710,90(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.411,54(D)	750,00	0,00	14.161,54(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.833,39(D)	10.377,40	0,00	26.210,79(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES	350,00(D)	0,00	0,00	350,00(D)
33111.33.		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	12.500,00(D)	0,00	0,00	12.500,00(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	266.283,87(D)	32.468,30	0,00	298.752,17(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	179.866,94(D)	31.649,60	0,00	211.516,54(D)
33111.42.	FERRAMENTAS	9.940,41(D)	0,00	0,00	9.940,41(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.010,00(D)	0,00	0,00	9.010,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	184.208,00(D)	0,00	0,00	184.208,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	184.208,00(D)	0,00	0,00	184.208,00(D)
33121.01.	MERCADORIAS DOADAS	184.208,00(D)	0,00	0,00	184.208,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	5.073.595,30(D)	685.292,84	0,00	5.758.888,14(D)
3321 . .	DIÁRIAS	52.710,00(D)	2.500,00	0,00	55.210,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.710,00(D)	2.500,00	0,00	55.210,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.710,00(D)	2.500,00	0,00	55.210,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.263.321,14(D)	414.402,04	0,00	2.677.723,18(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.263.321,14(D)	414.402,04	0,00	2.677.723,18(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	121.170,42(D)	23.445,07	0,00	144.615,49(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	33.021,84(D)	5.503,64	0,00	38.525,48(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	347.760,30(D)	72.562,74	0,00	420.323,04(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	211,00(D)	0,00	0,00	211,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	559.619,50(D)	102.402,00	0,00	662.021,50(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	150.250,13(D)	25.336,39	0,00	175.586,52(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	160,00(D)	2.037,00	0,00	2.197,00(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	474.599,75(D)	70.635,50	0,00	545.235,25(D)
33221.19.	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.798,00(D)	0,00	0,00	1.798,00(D)
33221.21.	LOCACOES	27.909,00(D)	3.116,70	0,00	31.025,70(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	61.343,31(D)	22.175,00	0,00	83.518,31(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	63.334,50(D)	15.500,00	0,00	78.834,50(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	303.812,89(D)	55.916,00	0,00	359.728,89(D)
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.313,00(D)	3.107,00	0,00	42.420,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	66.067,50(D)	12.665,00	0,00	78.732,50(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.757.564,16(D)	268.390,80	0,00	3.025.954,96(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.757.564,16(D)	268.390,80	0,00	3.025.954,96(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.300,00(D)	150,00	0,00	4.450,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	41.700,00(D)	3.450,00	0,00	45.150,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272.091,53(D)	23.445,00	0,00	295.536,53(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.000,00(D)	2.400,00	0,00	6.400,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	222.957,79(D)	42.516,66	0,00	265.474,45(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.035,00(D)	0,00	0,00	2.035,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	203.650,00(D)	1.800,00	0,00	205.450,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	377.859,12(D)	53.562,00	0,00	431.421,12(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.132,00(D)	935,70	0,00	11.067,70(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	408.083,33(D)	0,00	0,00	408.083,33(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	58.912,00(D)	12.901,75	0,00	71.813,75(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	13.859,81(D)	5.916,56	0,00	19.776,37(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.180,00(D)	0,00	0,00	7.180,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	347.963,66(D)	47.726,00	0,00	395.689,66(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	17.019,57(D)	2.304,29	0,00	19.323,86(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	14.740,00(D)	3.000,00	0,00	17.740,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.210,00(D)	407,00	0,00	20.617,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	630.670,93(D)	52.724,53	0,00	683.395,46(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.983,30(D)	0,00	0,00	26.983,30(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.216,12(D)	15.151,31	0,00	88.367,43(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.817,34(D)	108,39	0,00	5.925,73(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.259.454,08(D)	608.316,02	0,00	6.867.770,10(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.233.720,08(D)	406.423,10	0,00	4.640.143,18(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.233.720,08(D)	406.423,10	0,00	4.640.143,18(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.233.720,08(D)	406.423,10	0,00	4.640.143,18(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	4.233.720,08(D)	406.423,10	0,00	4.640.143,18(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A UMS	13.294,98(D)	2.500,40	0,00	15.795,38(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A FMS	2.564.572,91(D)	191.428,92	0,00	2.756.001,83(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - ADM PARA A CAMARA	738.000,00(D)	123.000,00	0,00	861.000,00(D)
CAP:600014	REPASSE AO FUNO MUNICIPAL DE ASSISTEMCIA SOCIAL	173.088,00(D)	0,00	0,00	173.088,00(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA A UMS	579.718,85(D)	62.996,95	0,00	642.715,80(D)
CAP:600011	REPASSE CONCEDIDO - FMS PARA UNIDADE MISTA - PISO ENFERMA	165.045,34(D)	26.496,83	0,00	191.542,17(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
365 . .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
3651 . .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
36515. .	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	35.234,92(D)	0,00	0,00	35.234,92(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	177.699,93(D)	22.497,76	0,00	200.197,69(D)
371 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
3711 . .	IMPOSTOS	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
37111. .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
37111.99.	OUTROS IMPOSTOS	801,93(D)	0,00	0,00	801,93(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	176.898,00(D)	22.497,76	0,00	199.395,76(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.898,00(D)	19.481,61	0,00	196.379,61(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	176.898,00(D)	19.481,61	0,00	196.379,61(D)
37211.02.	PIS/PASEP	151.756,03(D)	17.479,44	0,00	169.235,47(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.141,97(D)	2.002,17	0,00	27.144,14(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	3.016,15	0,00	3.016,15(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.016,15	0,00	3.016,15(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	3.016,15	0,00	3.016,15(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.320,58(D)	300,00	0,00	82.620,58(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	74.245,62(D)	300,00	0,00	74.545,62(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	74.245,62(D)	300,00	0,00	74.545,62(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.245,62(D)	300,00	0,00	74.545,62(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.074,96(D)	0,00	0,00	8.074,96(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.074,96(D)	0,00	0,00	8.074,96(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.074,96(D)	0,00	0,00	8.074,96(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**27.274.675,36(C)**	**0,00**	**3.938.977,48**	**31.213.652,84(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	451.199,17(C)	0,00	163.924,51	615.123,68(C)
411 . .	IMPOSTOS	434.137,88(C)	0,00	163.187,93	597.325,81(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	278.559,92(C)	0,00	154.823,76	433.383,68(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	278.559,92(C)	0,00	154.823,76	433.383,68(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.277,36(C)	0,00	2.096,97	17.374,33(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	243.438,75(C)	0,00	59.135,63	302.574,38(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	243.438,75(C)	0,00	59.135,63	302.574,38(C)
41121.04.	ITBI	19.843,81(C)	0,00	93.591,16	113.434,97(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	155.577,96(C)	0,00	8.364,17	163.942,13(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.577,96(C)	0,00	8.364,17	163.942,13(C)
41131.02.	ISS	155.577,96(C)	0,00	8.364,17	163.942,13(C)
412 . .	TAXAS	17.061,29(C)	0,00	736,58	17.797,87(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	17.061,29(C)	0,00	736,58	17.797,87(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	17.061,29(C)	0,00	736,58	17.797,87(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	17.061,29(C)	0,00	736,58	17.797,87(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.061,29(C)	0,00	736,58	17.797,87(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	33.281,32(C)	0,00	5.968,56	39.249,88(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.281,32(C)	0,00	5.968,56	39.249,88(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.281,32(C)	0,00	5.968,56	39.249,88(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.281,32(C)	0,00	5.968,56	39.249,88(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	423.258,74(C)	0,00	58.799,96	482.058,70(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.258,74(C)	0,00	58.799,96	482.058,70(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.258,74(C)	0,00	58.799,96	482.058,70(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	423.258,74(C)	0,00	58.799,96	482.058,70(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.562.427,39(C)	0,00	3.468.124,95	28.030.552,34(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.234.326,02(C)	0,00	406.423,10	4.640.749,12(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.234.326,02(C)	0,00	406.423,10	4.640.749,12(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	4.234.326,02(C)	0,00	406.423,10	4.640.749,12(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	4.234.326,02(C)	0,00	406.423,10	4.640.749,12(C)
600215 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOA [ ]	738.606,00(C)	0,00	123.000,00	861.606,00(C)
600005 03.01.	REPASSE RECEBIDO - ADM PARA O FMS [ ]	2.564.572,85(C)	0,00	191.428,92	2.756.001,77(C)
600015 05.01.	VALOR REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL [ ]	173.088,00(C)	0,00	0,00	173.088,00(C)
600006 06.01.	REPASSE RECEBIDO - ADM PARA A UMS [ ]	13.294,98(C)	0,00	2.500,40	15.795,38(C)
600007 06.01.	REPASSE RECEBIDO - FMS PARA A UMS [ ]	579.718,85(C)	0,00	62.996,95	642.715,80(C)
600012 06.01.	REPASSE RECEBIDO - DO FMS PARA A UMS - PISO EN [ ]	165.045,34(C)	0,00	26.496,83	191.542,17(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.328.101,37(C)	0,00	3.061.701,85	23.389.803,22(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.832.564,45(C)	0,00	2.342.157,50	18.174.721,95(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	13.975.857,53(C)	0,00	2.070.087,43	16.045.944,96(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	8.609.070,79(C)	0,00	1.703.546,77	10.312.617,56(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	31.871,36(C)	0,00	2.187,19	34.058,55(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	177.466,60(C)	0,00	38.285,04	215.751,64(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.056.781,15(C)	0,00	228.711,37	4.285.492,52(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	658.206,49(C)	0,00	28.570,31	686.776,80(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	442.461,14(C)	0,00	68.786,75	511.247,89(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.856.706,92(C)	0,00	272.070,07	2.128.776,99(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.794.271,00(C)	0,00	265.138,32	2.059.409,32(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	39.453,70(C)	0,00	0,00	39.453,70(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	245,11(C)	0,00	49,55	294,66(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.779,91(C)	0,00	3.852,32	11.632,23(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	14.957,20(C)	0,00	3.029,88	17.987,08(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.663.915,32(C)	0,00	392.135,64	3.056.050,96(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.663.915,32(C)	0,00	392.135,64	3.056.050,96(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.831.621,60(C)	0,00	327.408,71	2.159.030,31(C)
45243. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.672.452,25(C)	0,00	261.463,80	1.933.916,05(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	159.169,35(C)	0,00	65.944,91	225.114,26(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.804.508,74(C)	0,00	242.159,50	2.046.668,24(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.804.508,74(C)	0,00	242.159,50	2.046.668,24(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.804.508,74(C)	0,00	242.159,50	2.046.668,24(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.804.508,74(C)	0,00	242.159,50	2.046.668,24(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**117.000.655,21(D)**	**6.281.631,41**	**3.172.000,00**	**120.110.286,62(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	115.754.753,41(D)	6.281.631,41	3.172.000,00	118.864.384,82(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.495.000,00(D)	0,00	0,00	52.495.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	4.457.400,00(C)	0,00	0,00	4.457.400,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.717.153,41(D)	6.281.631,41	3.172.000,00	70.826.784,82(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.718.738,96(D)	3.172.000,00	3.172.000,00	48.718.738,96(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	48.037.600,00(D)	0,00	0,00	48.037.600,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.598.138,96(D)	1.586.000,00	0,00	5.184.138,96(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.598.138,96(D)	1.586.000,00	0,00	5.184.138,96(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	681.138,96(D)	0,00	0,00	681.138,96(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	2.917.000,00(D)	1.586.000,00	0,00	4.503.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.598.138,96(C)	0,00	1.586.000,00	5.184.138,96(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.917.000,00(C)	0,00	1.586.000,00	4.503.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.917.000,00(C)	0,00	1.586.000,00	4.503.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	2.917.000,00(C)	0,00	1.586.000,00	4.503.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.998.414,45(D)	3.109.631,41	0,00	22.108.045,86(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.998.414,45(D)	3.109.631,41	0,00	22.108.045,86(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.998.414,45(D)	3.109.631,41	0,00	22.108.045,86(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.282.495,64(D)	3.109.631,41	0,00	22.392.127,05(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	284.081,19(C)	0,00	0,00	284.081,19(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(D)	0,00	0,00	1.245.901,80(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	413.183,90(D)	0,00	0,00	413.183,90(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	832.717,90(D)	0,00	0,00	832.717,90(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**117.000.655,21(C)**	**21.266.745,95**	**24.376.377,36**	**120.110.286,62(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	115.754.753,41(C)	21.266.745,95	24.376.377,36	118.864.384,82(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	48.037.600,00(C)	3.734.447,30	3.734.447,30	48.037.600,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	27.022.984,66(C)	3.532.554,38	201.892,92	23.692.323,20(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	23.040.349,34(C)	0,00	3.532.554,38	26.572.903,72(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	2.025.734,00(D)	201.892,92	0,00	2.227.626,92(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.717.153,41(C)	17.532.298,65	20.641.930,06	70.826.784,82(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.718.738,96(C)	11.113.965,03	11.113.965,03	48.718.738,96(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	29.720.324,51(C)	4.695.631,41	1.586.000,00	26.610.693,10(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	959.658,96(C)	147.034,84	25.000,00	837.624,12(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.059.734,58(C)	782.350,63	430.000,00	2.707.383,95(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.634.490,93(C)	167.370,73	36.000,00	1.503.120,20(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.580.713,14(C)	745.917,44	130.000,00	6.964.795,70(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	11.256.818,03(C)	1.235.178,15	785.000,00	10.806.639,88(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	326.549,55(C)	6.613,00	0,00	319.936,55(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.772.184,19(C)	755.535,13	150.000,00	1.166.649,06(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	1.240.000,00(C)	500.000,00	0,00	740.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	634.663,22(C)	57.953,50	20.000,00	596.709,72(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00(C)	0,00	0,00	13.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	144.595,22(C)	8.246,00	0,00	136.349,22(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	303.029,03(C)	253.160,00	10.000,00	59.869,03(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	304.287,66(C)	36.271,99	0,00	268.015,67(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	410.600,00(C)	0,00	0,00	410.600,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	18.998.414,45(C)	6.418.333,62	9.527.965,03	22.108.045,86(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.088,46(C)	3.118.851,41	3.118.251,41	81.488,46(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	122.034,84	122.034,84	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	15.745,52(C)	582.350,63	582.350,63	15.745,52(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.834,00(C)	167.370,73	167.370,73	4.834,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	56.508,94(C)	756.517,44	745.917,44	45.908,94(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	5.000,00(C)	1.240.178,15	1.235.178,15	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	6.613,00	6.613,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	153.155,13	153.155,13	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	42.953,50	57.953,50	15.000,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	8.246,00	8.246,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	3.160,00	3.160,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.271,99	36.271,99	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.650,56(C)	3.299.223,61	3.119.110,01	487.536,96(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	11.351,04(C)	122.034,84	122.034,84	11.351,04(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	65.634,90(C)	615.274,93	582.350,63	32.710,60(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.995,58(C)	190.138,02	167.370,73	8.228,29(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	367.806,67(C)	796.545,09	756.517,44	327.779,02(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	161.451,92(C)	1.299.184,38	1.240.178,15	102.445,69(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	300,00(C)	6.613,00	6.613,00	300,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	16.203,38(C)	167.638,53	153.413,73	1.978,58(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	2.741,70(C)	42.953,50	42.953,50	2.741,70(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	8.246,00	8.246,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	3.158,02	3.160,00	1,98(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	11.165,37(C)	47.437,30	36.271,99	0,06(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.248.675,43(C)	258,60	3.290.603,61	21.539.020,44(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	718.990,00(C)	0,00	122.034,84	841.024,84(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.643.885,00(C)	0,00	615.274,93	3.259.159,93(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.060.679,49(C)	0,00	190.138,02	1.250.817,51(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.575.971,25(C)	0,00	796.545,09	5.372.516,34(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	6.906.869,01(C)	0,00	1.299.184,38	8.206.053,39(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	557.150,45(C)	0,00	6.613,00	563.763,45(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	813.612,43(C)	258,60	159.018,53	972.372,36(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	105.595,08(C)	0,00	42.953,50	148.548,58(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	57.404,78(C)	0,00	8.246,00	65.650,78(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	542.970,97(C)	0,00	3.158,02	546.128,99(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	265.546,97(C)	0,00	47.437,30	312.984,27(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.998.414,45(C)	6.418.333,62	9.527.965,03	22.108.045,86(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	18.998.414,45(C)	6.418.333,62	9.527.965,03	22.108.045,86(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.998.414,45(C)	6.418.333,62	9.527.965,03	22.108.045,86(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	82.088,46(C)	3.118.851,41	3.118.251,41	81.488,46(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	667.650,56(C)	3.299.223,61	3.119.110,01	487.536,96(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.248.675,43(C)	258,60	3.290.603,61	21.539.020,44(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.245.901,80(C)	0,00	0,00	1.245.901,80(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	413.183,90(C)	0,00	0,00	413.183,90(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.415,50(C)	0,00	0,00	15.415,50(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	397.768,40(C)	0,00	0,00	397.768,40(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.717,90(C)	0,00	0,00	832.717,90(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	217.003,39(C)	0,00	0,00	217.003,39(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	615.714,51(C)	0,00	0,00	615.714,51(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**37.904.659,76(D)**	**4.636.398,09**	**258,60**	**42.540.799,25(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	3.416.058,70(D)	474.642,67	0,00	3.890.701,37(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.416.058,70(D)	474.642,67	0,00	3.890.701,37(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.416.058,70(D)	474.642,67	0,00	3.890.701,37(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.416.058,70(D)	474.642,67	0,00	3.890.701,37(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.559.615,90(D)	474.642,67	0,00	2.034.258,57(D)
02.03.	**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**				
401460	[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	0,00(D)	474.642,67	0,00	474.642,67(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.04.	**Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer**				
401440	[30.473.186/0001-67] Valeria Silva Porto	70.000,00(D)	0,00	0,00	70.000,00(D)
401442	[14.433.879/0001-70] Real Producoes e Eventos LTDA	150.000,00(D)	0,00	0,00	150.000,00(D)
401444	[09.088.724/0001-03] MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA	80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
03.01.	**Fundo Municipal de Saude**				
401439	[04.750.207/0001-34] B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	225.623,48(D)	0,00	0,00	225.623,48(D)
04.01.	**FUNDEB**				
400482	[27.545.925/0001-74] Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	385.768,40(D)	0,00	0,00	385.768,40(D)
401308	[17.905.695/0001-53] A Machado Junior	648.224,02(D)	0,00	0,00	648.224,02(D)
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.856.442,80(D)	0,00	0,00	1.856.442,80(D)
02.04.	**Secretaria de Administração e Financas**				
400426	[00.394.460/0058-87] Receita Federal	68.004,50(D)	0,00	0,00	68.004,50(D)
400427	[29.979.036/0001-40] INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.788.438,30(D)	0,00	0,00	1.788.438,30(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.488.601,06(D)	4.161.755,42	258,60	38.650.097,88(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.488.601,06(D)	4.161.755,42	258,60	38.650.097,88(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.488.601,06(D)	4.161.755,42	258,60	38.650.097,88(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.136.228,46(D)	2.648.510,87	258,60	15.784.480,73(D)
Administracao Geral					
400054	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	3.655.271,59(D)	0,00	0,00	3.655.271,59(D)
400311	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	6.523.169,30(D)	2.356.997,37	258,60	8.879.908,07(D)
FMS					
400048	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.437.577,03(D)	209.865,36	0,00	2.647.442,39(D)
400081	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.174,43(C)	0,00	0,00	97.174,43(C)
FMAS					
400084	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.479,73(C)	0,00	0,00	52.479,73(C)
401369	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	190.895,36(D)	5.537,05	0,00	196.432,41(D)
Unidade Mista de Saude					
400037	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	540.144,23(D)	76.111,09	0,00	616.255,32(D)
400086	RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	61.174,89(C)	0,00	0,00	61.174,89(C)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	18.847.592,65(D)	1.512.161,12	0,00	20.359.753,77(D)
Administracao Geral					
400429	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.519.979,27(D)	122.350,36	0,00	2.642.329,63(D)
400088	RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.084.566,85(D)	0,00	0,00	1.084.566,85(D)
FUNDEB					
400098	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	87.843,31(C)	0,00	0,00	87.843,31(C)
400282	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	7.287.607,48(D)	969.097,27	0,00	8.256.704,75(D)
FMS					
400395	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.847.257,60(D)	354.632,44	0,00	6.201.890,04(D)
400096	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	367.695,78(D)	0,00	0,00	367.695,78(D)
FMAS					
400433	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.262.689,86(D)	36.415,09	0,00	1.299.104,95(D)
400099	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	330.399,36(D)	0,00	0,00	330.399,36(D)
Unidade Mista de Saude					
400392	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	762.262,69(C)	29.665,96	0,00	732.596,73(C)
400100	RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	997.502,45(D)	0,00	0,00	997.502,45(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.501.384,39(D)	272,95	0,00	2.501.657,34(D)
Administracao Geral					
400313	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	82.325,81(D)	272,95	0,00	82.598,76(D)
400064	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	195.836,17(D)	0,00	0,00	195.836,17(D)
FUNDEB					
400106	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB	1.103.456,38(D)	0,00	0,00	1.103.456,38(D)
FMS					
400068	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.121,84(D)	0,00	0,00	3.121,84(D)
401317	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	978.175,64(D)	0,00	0,00	978.175,64(D)
FMAS					
400107	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	23.974,93(D)	0,00	0,00	23.974,93(D)
Unidade Mista de Saude					
400109	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	114.493,62(D)	0,00	0,00	114.493,62(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.395,56(D)	810,48	0,00	4.206,04(D)
Administracao Geral					
400327	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	17.394,28(D)	405,24	0,00	17.799,52(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

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
400231	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA DE ADMINISTR	5.463,95(D)	0,00	0,00	5.463,95(D)
FUNDEB					
400228	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	11.197,32(D)	0,00	0,00	11.197,32(D)
400300	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	35.511,60(C)	405,24	0,00	35.106,36(C)
FMS					
400229	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	1.435,86(D)	0,00	0,00	1.435,86(D)
FMAS					
400437	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	2.375,62(D)	0,00	0,00	2.375,62(D)
Unidade Mista de Saude					
400255	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE	741,03(D)	0,00	0,00	741,03(D)
400296	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - UNIDADE MISTA DE SAUDE	299,10(D)	0,00	0,00	299,10(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**37.904.659,76(C)**	**11.106.379,85**	**15.742.519,34**	**42.540.799,25(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.416.058,70(C)	307.467,02	782.109,69	3.890.701,37(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.416.058,70(C)	307.467,02	782.109,69	3.890.701,37(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.416.058,70(C)	307.467,02	782.109,69	3.890.701,37(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.416.058,70(C)	307.467,02	782.109,69	3.890.701,37(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.559.615,90(C)	307.467,02	782.109,69	2.034.258,57(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	183.474,76(C)	307.467,02	474.642,67	350.650,41(C)
02.03.	**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**				
401427 [17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	28.753,83(D)	0,00	0,00	28.753,83(D)
401458 [04.750.207/0001-34]	B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	0,00(C)	170.422,28	474.642,67	304.220,39(C)
03.01.	**Fundo Municipal de Saude**				
401437 [04.750.207/0001-34]	B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	75.183,85(C)	0,00	0,00	75.183,85(C)
04.01.	**FUNDEB**				
401306 [17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	137.044,74(C)	137.044,74	0,00	0,00(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	1.376.141,14(C)	0,00	307.467,02	1.683.608,16(C)
02.03.	**Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos**				
401428 [17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	28.753,83(C)	0,00	0,00	28.753,83(C)
401459 [04.750.207/0001-34]	B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	0,00(C)	0,00	170.422,28	170.422,28(C)
02.04.	**Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer**				
401451 [30.473.186/0001-67]	Valeria Silva Porto	70.000,00(C)	0,00	0,00	70.000,00(C)
401452 [09.088.724/0001-03]	MBS Producoes Artisticas e Eventos LTDA	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
401454 [14.433.879/0001-70]	Real Producoes e Eventos LTDA	150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
03.01.	**Fundo Municipal de Saude**				
401438 [04.750.207/0001-34]	B S C Empreendimentos e Servicos LTDA	150.439,63(C)	0,00	0,00	150.439,63(C)
04.01.	**FUNDEB**				
400495 [27.545.925/0001-74]	Jose Hudson Ferreira Barros Junior EIRELI - ME	385.768,40(C)	0,00	0,00	385.768,40(C)
401307 [17.905.695/0001-53]	A Machado Junior	511.179,28(C)	0,00	137.044,74	648.224,02(C)
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
81231.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.856.442,80(C)	0,00	0,00	1.856.442,80(C)
02.02.	**Secretaria de Administração e Financas**				
400425 [00.394.460/0058-87]	Receita Federal	68.004,50(C)	0,00	0,00	68.004,50(C)
400428 [29.979.036/0001-40]	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.788.438,30(C)	0,00	0,00	1.788.438,30(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.488.601,06(C)	10.798.912,83	14.960.409,65	38.650.097,88(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.488.601,06(C)	10.798.912,83	14.960.409,65	38.650.097,88(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.488.601,06(C)	10.798.912,83	14.960.409,65	38.650.097,88(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.121.064,83(C)	3.939.900,54	4.161.741,07	5.342.905,36(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.493.902,56(C)	3.939.900,54	4.161.741,07	2.715.743,09(C)
400111 01.01. 500	- CAMARA MUNICIPAL [ ]	37.695,25(C)	132.353,74	133.318,90	38.660,41(C)
400223 01.01. 600	- CAMARA MUNICIPAL [ ]	836,66(C)	0,00	0,00	836,66(C)
400032 02.01. 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	5.606.948,74(D)	76.295,21	10.368,61	5.672.875,34(D)
400208 02.01. 501	- GABINETE DO PREFEITO [ ]	171.500,00(D)	0,00	0,00	171.500,00(D)
400008 02.02. 500	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	38.059.739,76(C)	906.726,08	2.197.993,29	39.351.006,97(C)
400203 02.02. 501	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	141.423,81(C)	0,00	0,00	141.423,81(C)
400113 02.02. 550	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	164.258,88(C)	0,00	0,00	164.258,88(C)
400114 02.02. 551	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	3.202,75(C)	0,00	23,16	3.225,91(C)
400115 02.02. 552	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	212.296,91(C)	0,00	132,85	212.429,76(C)
400116 02.02. 553	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	81.490,68(C)	0,00	385,12	81.875,80(C)
400117 02.02. 569	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	53.883,04(C)	0,00	433,29	54.316,33(C)
400118 02.02. 599	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	494.234,56(C)	0,00	0,00	494.234,56(C)
400119 02.02. 700	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	37.966,68(C)	0,00	0,00	37.966,68(C)
400251 02.02. 701	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [ ]	94.445,89(C)	0,00	0,00	94.445,89(C)
401303 02.02. 706	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	212.694,93(C)	0,00	1.989,40	214.684,33(C)
400342 02.02. 711	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	86,24(C)	0,00	0,00	86,24(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400249	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				55.430,04(C)	38,52	4.549,52	59.941,04(C)
400441	02.02.	751 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				369.643,95(C)	0,00	5.968,56	375.612,51(C)
400204	02.02.	799 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				92.776,71(C)	0,00	0,00	92.776,71(C)
400120	02.02.	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[ ]				197.066,55(C)	0,00	0,00	197.066,55(C)
400023	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				6.788.231,49(D)	369.901,88	4.208,37	7.153.925,00(D)
400122	02.03.	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				65.964,30(C)	0,00	0,00	65.964,30(C)
400245	02.03.	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				68.187,79(D)	0,00	0,00	68.187,79(D)
401280	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				183.384,06(C)	0,00	1.815,30	185.199,36(C)
400439	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				337.696,26(D)	10.377,40	114,24	347.959,42(D)
400123	02.03.	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				484.579,14(D)	0,00	0,00	484.579,14(D)
400124	02.03.	899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[ ]				3.793,03(D)	0,00	0,00	3.793,03(D)
400041	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				22.155.289,54(D)	203.220,04	6.399,23	22.352.110,35(D)
400126	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				328.573,44(C)	9.395,64	50.467,40	369.645,20(C)
400127	02.04.	551 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				747,36(D)	0,00	0,00	747,36(D)
400128	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				171.960,06(D)	9.595,42	21.910,25	159.645,23(D)
400129	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				56.663,36(D)	0,00	0,00	56.663,36(D)
400130	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				46.091,82(C)	154.789,08	3.066,69	105.630,57(D)
400200	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				59.501,11(C)	48.423,27	31.311,23	42.389,07(C)
400240	02.04.	599 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				1.172,13(C)	0,00	28,14	1.200,27(C)
400258	02.04.	701 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				88.000,00(D)	0,00	0,00	88.000,00(D)
400335	02.04.	715 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.418,33(C)	0,00	0,00	3.418,33(C)
400337	02.04.	716 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				3.393,91(D)	0,00	0,00	3.393,91(D)
400444	02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				16.411,47(C)	0,00	154,95	16.566,42(C)
400205	02.04.	799 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				56.408,09(C)	0,00	0,26	56.408,35(C)
400035	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				4.670.748,47(D)	86.668,82	4.051,40	4.753.365,89(D)
400026	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				1.955.854,60(D)	9.132,95	603,95	1.964.383,60(D)
400044	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				286.468,58(D)	3.192,58	242,58	289.418,58(D)
400029	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				877.598,27(D)	8.720,88	474,88	885.844,27(D)
400144	02.08.	700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				129.285,49(C)	0,00	0,00	129.285,49(C)
400049	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				379.659,74(D)	333.243,07	209.865,36	503.037,45(D)
400221	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(C)	0,00	0,00	782,65(C)
400216	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(C)	0,00	0,00	812,34(C)
400211	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(C)	0,00	0,00	26.047,76(C)
400214	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(C)	0,00	0,00	1.600,00(C)
400053	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				3.405.416,91(C)	262.975,03	215.683,47	3.358.125,35(C)
400134	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				58.576,90(D)	9.919,93	290,16	68.206,67(D)
400420	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				245.054,85(D)	92.170,01	58.658,42	278.566,44(D)
400332	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				96.680,82(C)	50.546,85	43.561,08	89.695,05(C)
400132	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				275.182,90(C)	18.500,00	36.439,31	293.122,21(C)
400135	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				389.771,70(C)	630.917,47	485.197,74	244.051,97(C)
400196	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				304.991,96(C)	0,00	146.096,15	451.088,11(C)
400362	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				408.593,81(C)	285.491,65	289.714,04	412.816,20(C)
401290	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				55.870,23(C)	16.281,73	48.494,58	88.083,08(C)
401301	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				35.557,67(C)	0,00	0,00	35.557,67(C)
400219	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(C)	0,00	0,00	6.566,48(C)
400138	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				347.317,75(C)	0,00	5.537,05	352.854,80(C)
400006	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				590.938,51(C)	85.668,15	36.130,90	541.401,26(C)
400206	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				48.270,83(C)	1.627,52	284,19	46.927,50(C)
401286	05.01.	706 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				14.255,82(D)	0,00	0,00	14.255,82(D)
400038	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				276.960,23(D)	117.516,16	76.111,09	318.365,30(D)
400202	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				5.708,86(C)	0,00	0,00	5.708,86(C)
400340	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				64.938,83(C)	6.211,46	26.496,83	85.224,20(C)
400005	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				68.362,84(D)	0,00	3.169,13	65.193,71(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.627.162,27(C)	0,00	0,00	2.627.162,27(C)
401367	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				2.478.730,97(C)	0,00	0,00	2.478.730,97(C)
400307	02.02.	704 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				122.613,58(C)	0,00	0,00	122.613,58(C)
400145	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				9.172,09(C)	0,00	0,00	9.172,09(C)
400146	03.01.	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				16.645,63(C)	0,00	0,00	16.645,63(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					96.329,96(C)	3.118.851,41	3.118.251,41	95.729,96(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					96.329,96(C)	3.118.851,41	3.118.251,41	95.729,96(C)
400147	01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(C)	122.034,84	122.034,84	836,66(C)
400222	01.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[ ]				836,66(D)	0,00	0,00	836,66(D)
400148	02.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[ ]				937,00(C)	65.926,60	65.926,60	937,00(C)
400050	02.02.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				15.745,52(C)	379.285,22	379.285,22	15.745,52(C)
400466	02.02.	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	38,52	38,52	0,00(C)
400149	02.03.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				1.874,00(D)	359.313,51	374.313,51	13.126,00(C)
401270	02.03.	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	10.377,40	10.377,40	0,00(C)
400150	02.04.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				7.429,78(C)	202.062,01	197.062,01	2.429,78(C)
400308	02.04.	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	9.395,64	9.395,64	0,00(C)
400151	02.04.	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				8.838,94(C)	9.595,42	9.595,42	8.838,94(C)
400152	02.04.	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				11.268,72(D)	0,00	0,00	11.268,72(D)
401116	02.04.	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[F]				0,00(C)	151.754,00	151.754,00	0,00(C)
400201	02.04.	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE E	[ ]				0,00(C)	47.013,27	47.013,27	0,00(C)
400155	02.05.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				80,00(C)	82.617,42	82.617,42	80,00(C)
400459	02.06.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN	[F]				4.000,00(C)	12.529,00	8.529,00	0,00(C)
400465	02.07.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	2.950,00	2.950,00	0,00(C)
400461	02.08.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	8.246,00	8.246,00	0,00(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400051	03.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				20.563,84(C)	252.235,12	252.235,12	20.563,84(C)
400052	03.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.098,48(C)	245.448,16	238.848,16	1.498,48(C)
400243	03.01.	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				0,00(C)	9.919,93	9.919,93	0,00(C)
401227	03.01.	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	80.686,03	80.686,03	0,00(C)
400458	03.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	24.050,02	24.050,02	0,00(C)
400154	03.01.	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				17.392,93(C)	18.500,00	18.500,00	17.392,93(C)
400252	04.01.	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	553.380,13	553.380,13	0,00(C)
400253	04.01.	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[ ]				0,00(C)	257.308,95	257.308,95	0,00(C)
401313	04.01.	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]				0,00(C)	16.281,73	16.281,73	0,00(C)
400156	05.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				9.880,45(D)	0,00	0,00	9.880,45(D)
400002	05.01.	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				14.397,45(C)	83.125,79	83.125,79	14.397,45(C)
401038	05.01.	669 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.627,52	1.627,52	0,00(C)
400456	06.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				19.087,40(C)	106.937,72	106.937,72	19.087,40(C)
401417	06.01.	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				2.781,79(C)	0,00	0,00	2.781,79(C)
400457	06.01.	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	6.211,46	6.211,46	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.464.964,25(C)	3.739.902,28	3.563.030,58	2.288.092,55(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.168.470,64(C)	3.299.223,61	3.119.110,01	988.357,04(C)
400158	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				11.201,98(C)	122.034,84	122.034,84	11.201,98(C)
400014	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				46.540,34(D)	65.926,60	65.926,60	46.540,34(D)
400009	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				512.233,28(C)	423.374,83	379.285,22	468.143,67(C)
400455	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	38,52	38,52	0,00(C)
400010	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				2.239,89(D)	373.794,93	359.572,11	16.462,71(D)
401294	02.03.	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				18.541,69(C)	0,00	0,00	18.541,69(C)
401269	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				0,00(C)	10.377,40	10.377,40	0,00(C)
400013	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				151.478,60(D)	240.103,18	202.062,01	189.519,77(D)
400453	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				322.825,86(C)	17.395,64	9.395,64	314.825,86(C)
400162	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				1.834,86(C)	20.546,72	9.595,42	9.116,44(D)
400163	02.04.	553 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				11.268,72(C)	0,00	0,00	11.268,72(C)
400164	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				4.987,50(C)	151.754,00	151.754,00	4.987,50(C)
400217	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[ ]				0,00(C)	47.013,27	47.013,27	0,00(C)
400011	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				409,61(D)	94.144,27	82.617,42	11.936,46(D)
400012	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				7.391,79(C)	12.529,00	12.529,00	7.391,79(C)
400173	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[ ]				2.464,36(D)	2.950,00	2.950,00	2.464,36(D)
400175	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[ ]				7.025,49(D)	8.246,00	8.246,00	7.025,49(D)
400015	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				29.887,73(C)	201.976,41	252.235,12	80.146,44(C)
400220	03.01.	540 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				782,65(D)	0,00	0,00	782,65(D)
400215	03.01.	551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				812,34(D)	0,00	0,00	812,34(D)
400210	03.01.	553 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				26.047,76(D)	0,00	0,00	26.047,76(D)
400213	03.01.	599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
400016	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				57.247,58(C)	347.242,03	245.448,16	44.546,29(D)
401113	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	0,00	9.919,93	9.919,93(C)
400421	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				69.105,22(C)	80.686,03	80.686,03	69.105,22(C)
400333	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				12.550,90(C)	17.041,37	24.050,02	19.559,55(C)
400166	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				229.677,78(C)	18.500,00	18.500,00	229.677,78(C)
400168	04.01.	540 - FUNDEB	[ ]				100.149,63(C)	555.393,89	553.380,13	98.135,87(C)
400254	04.01.	541 - FUNDEB	[ ]				24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
400315	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	257.308,95	257.308,95	0,00(C)
401309	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	16.281,73	16.281,73	0,00(C)
400218	04.01.	576 - FUNDEB	[ ]				6.566,48(D)	0,00	0,00	6.566,48(D)
400171	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				12.546,95(C)	1.000,00	0,00	11.546,95(C)
400001	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				10.809,16(D)	93.366,23	83.125,79	21.049,60(D)
401036	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	1.627,52	1.627,52	0,00(C)
400017	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				31.075,91(C)	68.304,65	106.937,72	69.708,98(C)
400212	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[ ]				49.638,45(D)	23.768,77	0,00	73.407,22(D)
400377	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				26.670,17(C)	26.496,83	6.211,46	6.384,80(C)
400004	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				8.311,78(D)	0,00	0,00	8.311,78(D)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					927.008,69(C)	440.678,67	443.647,62	929.977,64(C)
400365	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				19.287,36(C)	17.841,21	20.637,80	22.083,95(C)
400030	02.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				197.896,65(C)	17.938,85	20.737,22	200.695,02(C)
400020	02.02.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				823.290,82(D)	8.618,62	17.237,24	814.672,20(D)
400207	02.02.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.030,64(C)	0,00	0,00	3.030,64(C)
400178	02.02.	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				14.940,94(D)	0,00	0,00	14.940,94(D)
400197	02.02.	899 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				52.082,99(D)	0,00	0,00	52.082,99(D)
400021	02.03.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				54.373,60(C)	4.882,15	8.158,14	57.649,59(C)
400180	02.03.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				23.761,64(C)	0,00	0,00	23.761,64(C)
401296	02.03.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.844,55(C)	0,00	0,00	2.844,55(C)
400039	02.04.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				168.582,77(C)	9.909,20	12.316,06	170.989,63(C)
400199	02.04.	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				623.087,71(D)	0,00	0,00	623.087,71(D)
400182	02.04.	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				7.403,65(C)	0,00	0,00	7.403,65(C)
400449	02.04.	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.397,95(C)	6.070,16	6.070,16	6.397,95(C)
401456	02.04.	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	2.820,00	2.820,00	0,00(C)
400343	02.04.	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400033	02.05.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				107.057,91(C)	10.124,07	8.102,80	105.036,64(C)
400024	02.06.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				14.285,91(C)	603,95	1.207,90	14.889,86(C)
400042	02.07.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				13.384,76(C)	485,16	485,16	13.384,76(C)
400027	02.08.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				31.193,96(C)	474,88	949,76	31.668,84(C)
400195	02.08.	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				73.403,81(D)	0,00	0,00	73.403,81(D)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400047	03.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				314.071,22(C)	24.986,17	36.022,00	325.107,05(C)
400226	03.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				111,60(D)	0,00	0,00	111,60(D)
400227	03.01.	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				334,80(D)	0,00	0,00	334,80(D)
400185	03.01.	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				179.528,50(C)	54.949,99	48.253,74	172.832,25(C)
400423	03.01.	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				26.574,18(C)	15.051,40	22.967,96	34.490,74(C)
400338	03.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.581,24(D)	0,00	0,00	4.581,24(D)
400184	03.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				320.235,10(C)	0,00	0,00	320.235,10(C)
400186	04.01.	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				255.021,30(C)	180.773,47	155.074,68	229.322,51(C)
400237	04.01.	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				215.781,59(C)	0,00	0,00	215.781,59(C)
400256	04.01.	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				186.981,31(C)	62.171,31	56.365,40	181.175,40(C)
401311	04.01.	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.345,83(C)	0,00	0,00	1.345,83(C)
401425	04.01.	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				18.123,20(C)	0,00	0,00	18.123,20(C)
400189	05.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				13.436,85(C)	0,00	0,00	13.436,85(C)
400045	05.01.	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				69.229,81(C)	2.911,12	5.084,72	71.403,41(C)
401283	05.01.	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				356,39(C)	0,00	0,00	356,39(C)
400036	06.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				157.786,21(C)	11.275,47	21.156,88	167.667,62(C)
401448	06.01.	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				8.791,49(C)	8.791,49	0,00	0,00(C)
400339	06.01.	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				496,53(C)	0,00	0,00	496,53(C)
400018	06.01.	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				94.081,74(C)	0,00	0,00	94.081,74(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					369.484,92(C)	0,00	272,95	369.757,87(C)
400314	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				3.263,65(C)	0,00	272,95	3.536,60(C)
401320	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
401293	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				311.675,86(C)	0,00	0,00	311.675,86(C)
400246	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				15.031,00(C)	0,00	0,00	15.031,00(C)
401433	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				19.514,41(C)	0,00	0,00	19.514,41(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					26.806.242,02(C)	258,60	4.117.386,59	30.923.370,01(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					17.914.390,31(C)	0,00	3.068.909,10	20.983.299,41(C)
400366	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				665.060,18(C)	0,00	111.715,94	776.776,12(C)
400409	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				338.978,21(C)	0,00	55.557,99	394.536,20(C)
400405	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				2.503.960,29(C)	0,00	414.756,21	2.918.716,50(C)
400352	02.02.	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	0,00	38,52	38,52(C)
400410	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				1.385.384,25(C)	0,00	361.225,16	1.746.609,41(C)
400438	02.03.	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				47.040,97(C)	0,00	10.377,40	57.418,37(C)
400408	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				1.738.353,97(C)	0,00	233.945,15	1.972.299,12(C)
400363	02.04.	550 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				300.595,16(C)	0,00	17.395,64	317.990,80(C)
400357	02.04.	552 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				95.096,83(C)	0,00	20.546,72	115.643,55(C)
400374	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				137.576,90(C)	0,00	148.718,92	286.295,82(C)
401455	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				0,00(C)	0,00	45.603,27	45.603,27(C)
401435	02.04.	719 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				53.845,62(C)	0,00	0,00	53.845,62(C)
400407	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				356.615,61(C)	0,00	90.092,87	446.708,48(C)
400406	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				173.606,45(C)	0,00	11.925,05	185.531,50(C)
400353	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				17.239,70(C)	0,00	2.707,42	19.947,12(C)
400412	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				54.138,78(C)	0,00	7.771,12	61.909,90(C)
400388	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.851.812,07(C)	0,00	183.965,41	2.035.777,48(C)
400389	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.042.771,67(C)	0,00	323.115,16	1.365.886,83(C)
401114	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				194.201,46(C)	0,00	0,00	194.201,46(C)
400422	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				360.110,43(C)	0,00	69.202,05	429.312,48(C)
400376	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				97.746,86(C)	0,00	17.041,37	114.788,23(C)
400349	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				107.355,65(C)	0,00	18.500,00	125.855,65(C)
400354	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				2.290.154,93(C)	0,00	477.856,55	2.768.011,48(C)
400358	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				750.928,19(C)	0,00	0,00	750.928,19(C)
400368	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				1.547.071,40(C)	0,00	229.126,25	1.776.197,65(C)
401310	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				302.518,47(C)	0,00	16.281,73	318.800,20(C)
401400	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				140.311,92(C)	0,00	0,00	140.311,92(C)
401291	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				263.413,76(C)	0,00	1.000,00	264.413,76(C)
400387	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				398.390,35(C)	0,00	90.823,87	489.214,22(C)
400364	05.01.	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	1.627,52	1.627,52(C)
400386	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				500.861,37(C)	0,00	57.726,21	558.587,58(C)
401447	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				31.810,37(C)	0,00	23.768,77	55.579,14(C)
400378	06.01.	605 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				160.028,98(C)	0,00	26.496,83	186.525,81(C)
400385	06.01.	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				7.409,51(C)	0,00	0,00	7.409,51(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					6.953.609,21(C)	258,60	846.584,57	7.799.935,18(C)
400367	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				88.979,64(C)	0,00	17.841,21	106.820,85(C)
400403	02.01.	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				169.449,80(C)	0,00	17.938,85	187.388,65(C)
400396	02.02.	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.611.329,20(C)	0,00	325.547,94	3.936.877,14(C)
400402	02.03.	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URB	[F]				42.717,70(C)	258,60	4.364,95	46.824,05(C)
400399	02.04.	500 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				75.207,20(C)	0,00	9.909,20	85.116,40(C)
400450	02.04.	569 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				2.506,36(C)	0,00	6.070,16	8.576,52(C)
401457	02.04.	576 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E L	[F]				0,00(C)	0,00	2.820,00	2.820,00(C)
400400	02.05.	500 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				50.528,22(C)	0,00	10.124,07	60.652,29(C)
400401	02.06.	500 - SECRETARIA MUN DE SAUDE	[F]				7.719,48(C)	0,00	603,95	8.323,43(C)
400445	02.07.	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				3.219,32(C)	0,00	485,16	3.704,48(C)
400404	02.08.	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				6.332,37(C)	0,00	474,88	6.807,25(C)
400394	03.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				784.284,53(C)	0,00	87.983,12	872.267,65(C)
400350	03.01.	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				213.472,79(C)	0,00	54.949,99	268.422,78(C)
401453	03.01.	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				163.499,90(C)	0,00	0,00	163.499,90(C)

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400424	03.01.	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				124.688,58(C)	0,00	15.051,40	139.739,98(C)
400379	03.01.	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				165.045,34(C)	0,00	26.496,83	191.542,17(C)
400351	03.01.	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				8.014,04(C)	0,00	0,00	8.014,04(C)
400355	04.01.	540 - FUNDEB	[F]				539.775,30(C)	0,00	180.773,47	720.548,77(C)
400359	04.01.	541 - FUNDEB	[F]				380.280,07(C)	0,00	0,00	380.280,07(C)
400360	04.01.	542 - FUNDEB	[F]				230.691,25(C)	0,00	62.171,31	292.862,56(C)
401312	04.01.	543 - FUNDEB	[F]				25.639,03(C)	0,00	0,00	25.639,03(C)
401426	04.01.	546 - FUNDEB	[F]				104.239,92(C)	0,00	0,00	104.239,92(C)
400432	05.01.	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				2.985,00(C)	0,00	0,00	2.985,00(C)
400393	05.01.	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				31.517,18(C)	0,00	2.911,12	34.428,30(C)
400391	06.01.	500 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				111.603,62(C)	0,00	11.275,47	122.879,09(C)
401449	06.01.	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE	[F]				9.883,37(C)	0,00	8.791,49	18.674,86(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.938.242,50(C)	0,00	201.892,92	2.140.135,42(C)
400398	02.02.	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.967.134,94(C)	0,00	201.892,92	2.169.027,86(C)
401368	04.01.	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				19.047,68(D)	0,00	0,00	19.047,68(D)
401418	04.01.	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				9.230,33(D)	0,00	0,00	9.230,33(D)
401431	04.01.	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				383,32(D)	0,00	0,00	383,32(D)
401430	04.01.	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				231,11(D)	0,00	0,00	231,11(D)
Total Geral:							0,00	61.691.018,15	61.691.018,15	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Joao Francisco Gomes da Rocha - *.*08.993-** - 31/08/2026 13:55:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 31/08/2026 13:56:22**

JOAO FRANCISCO GOMES DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 327.908.993-04

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CRC-PI 7.412/0
CPF: 808.809.323-68