CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	.	.	**ATIVO**				**32.312.839,83(D)**	**9.089.365,55**	**8.622.445,63**	**32.779.759,75(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				4.701.287,76(D)	9.089.365,55	8.622.445,63	5.168.207,68(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.767.961,95(D)	8.403.377,44	7.936.457,52	5.234.881,87(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.767.961,95(D)	8.403.377,44	7.936.457,52	5.234.881,87(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				4.767.961,95(D)	8.403.377,44	7.936.457,52	5.234.881,87(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA				2.403,60(D)	5.775.231,56	5.775.199,28	2.435,88(D)
			Prefeitura de São Félix do Piauí							
			CONTA CORRENTE BB 28.835-7-TRANSFERENCIAS ES	1	001	00788 000002835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB FPM 5226-4	1	001	00788 000005226[F]	0,00(D)	2.095.001,32	2.095.001,32	0,00(D)
			BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE	1	001	00788 000005455[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB ITR 6005-4	1	001	00788 000006005[F]	0,00(D)	106,76	106,76	0,00(D)
			BB FEP 6894-2	1	001	00788 000006894[F]	0,00(D)	64.182,48	64.182,48	0,00(D)
			BB QSE 10.471-X	1	001	00788 000010471[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PNAC 10.495-7	1	001	00788 000010495[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB FEX 10.502-3	1	001	00788 000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB IPVA 11.155-4	1	001	00788 000011155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PNAT 11.506-1	1	001	00788 000011506[F]	0,00(D)	20.297,20	20.297,20	0,00(D)
			BB CIDE 11.583-5	1	001	00788 000011583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB MOVIMENTO 13.156-3	1	001	00788 000013156[F]	0,00(D)	29.748,96	29.748,96	0,00(D)
			BB SAAE 14.419-3	1	001	00788 000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB SEINFRA 14.817-2	1	001	00788 000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB SNA 15.778-3	1	001	00788 000015778[F]	0,00(D)	4.471,20	4.471,20	0,00(D)
			BB PDDE 17.370-3	1	001	00788 000017370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB ICMS 17.462-9	1	001	00788 000017462[F]	0,00(D)	341.570,71	341.570,71	0,00(D)
			BB IPI EXP 17.522-6	1	001	00788 000017522[F]	178,23(D)	39,70	7,42	210,51(D)
			BB MERENDA 17595-1	1	001	00788 000017595[F]	0,00(D)	10.282,10	10.282,10	0,00(D)
			BB 17.653-0 PM SAO FELIX DO PIAUI	1	001	00788 000017653[F]	3,31(D)	0,00	0,00	3,31(D)
			BB COSIP 18.039-4	1	001	00788 000018039[F]	0,00(D)	21.374,59	21.374,59	0,00(D)
			BB 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM	1	001	00788 000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CODEVASF 19.736-X	1	001	00788 000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PAR 19776-9	1	001	00788 000019776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CODEVASF 752191 19.943-5	1	001	00788 000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONV. 775075/2012 20.134-0	1	001	00788 000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONVENIO 774595/2012 20.215-0	1	001	00788 000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PEATE 24472-4	1	001	00788 000020472[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PEATE 20926	1	001	00788 000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB AFM 21.328-4	1	001	00788 000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PAC II 21335-7	1	001	00788 000021335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB PAR 21394-2	1	001	00788 000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB ABAST. AGUA 21409-4	1	001	00788 000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONVENIO 786181/2013	1	001	00788 000021543[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 22.049-3 - CONVENIO 806598	1	001	00788 000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB CONVENIO 811672-2014	1	001	00788 000022051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CC COR B BRASIL CARINHOSO 22058-2	1	001	00788 000022058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB CONVENIO SESAPI 22.139-2	1	001	00788 000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONVENIO869460-2018 22.295-0	1	001	00788 000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA 23.487-7 COVENIO-8481292017 PRAÇA	1	001	00788 000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 23.782-5-CONVENIO 855824-2	1	001	00788 000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 23.783-3 MSD CONVENIO85810	1	001	00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB MP 81 23.978-X	1	001	00788 000023978[F]	0,97(D)	0,00	0,00	0,97(D)
			CONTA 24294-2 CONVENIO 869035-2018	1	001	00788 000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CONVENIO 24295-0 86460/2018	1	001	00788 000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONVENIO865453 22.364-7	1	001	00788 000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 24.472-4 - PEATE TRANSP ES	1	001	00788 000024472[F]	0,00(D)	26.209,52	26.209,52	0,00(D)
			BB 24899-1 CONVENIO883236-2019	1	001	00788 000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019	1	001	00788 000024941[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB PAR 25133-X ONIBUS ESCOLAR	1	001	00788 000025133[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB 25176-3 PAR	1	001	00788 000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 25.186-0-CONVENIUO FUNASA	1	001	00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB 25.187-9 CODEVASF	1	001	00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS	1	001	00788 000025520[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3	1	001	00788 000025825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			TRANSFERENCIAS PARLAMENTARES ESPECIAIS DA UN	1	001	00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB ENSINO INFANTIL NORVAS TUR	1	001	00788 000028027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 28146-8-SIGTVESTR4	1	001	00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB 28.378-CONVENIO 919519-2021	1	001	00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB CONVENIO 28379-0/919550-2021	1	001	00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC	1	001	00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES	1	001	00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.333-X	1	001	00788 000030333[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB FUNDO NAC CULTURA 30.334-X	1	001	00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL F	1	001	00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA	1	001	00788 000030833[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB EMENDA PARLAMENTAR ESTADUA	1	001	00788 000031169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 31.585-0-CONV CAMPO FUTEBO	1	001	00788 000031585[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA TR	1	001	00788 000031599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 33.073-6 EMENDA UNIÃO CULT	1	001	00788 000033073[F]	0,00(D)	15.635,64	15.635,64	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇÃ	1	001	00788 000033602[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA BB 34.065-0-EMENDA ESTADO CUSTEIO CULT	1	001	00788 000034065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CONTA CORRENTE BB 34.086-3 - EMENDA ESTADUAL	1	001	00788 000034086[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB FUNDEF 58024-4	1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB ICMS EXP 28.3144-9	1 001 00788 000283144[F]	0,00(D)	4.531,77	4.531,77	0,00(D)
	BB CONCURSO 187577-7	1 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB BRALF 40.325-3	1 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 582-4	1 104 00029 000000582[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF RECEITAS DIVERSAS 1348-7/0575264017-9	1 104 00029 000001348[F]	0,00(D)	49.579,03	49.579,03	0,00(D)
	CEF IPVA 1359-2/575264018-7	1 104 00029 000001359[F]	598,42(D)	0,00	0,00	598,42(D)
	CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	1 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF ABAST 12.847-7	1 104 00029 000012847[F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
	CEF MINIST. TURISMO 647124-0	1 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF QSE 672004-5/576009199-5	1 104 00029 000672004[F]	0,00(D)	79.582,02	79.582,02	0,00(D)
	CEF ESTADIO 2809696-6	1 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF PROINFRA 6470146-6	1 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF CALÇAMENTO 6471258-8	1 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF CALÇAMENTO 6471274-4	1 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE CEF 574307878-CONST. PRAÇA	1 104 00029 574307878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTRA CORRENTE CAIXA 574711115-5 EMENDA MER	1 104 00299 574711115[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF PREC.FED 71017-4	1 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	1 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CC CEF TRIB MUNICIPAIS 71066-2/5752384	1 104 01607 000071066[F]	0,00(D)	38.185,57	38.185,57	0,00(D)
	CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	1 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 0574190055-7 647282-8 INT.REGIONAL	1 104 01607 000647282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIME	1 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 647302-6/575993214-0-ESTRADA MIN I	1 104 01607 000647302[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA COR.CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRADA	1 104 01607 000647305[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF EMENDA ESTADIO M ESPORTES 647307-7	1 104 01607 000647307[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF EMENDA QUADRA DE ESPORTE BOA VISTA	1 104 01697 572519245[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BRADESCO FOLHA 29874-4	1 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BRADESCO FOLHA 5211913-3	1 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BRADESCO 527.191-7	1 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

	BB FUNDEB 15325-7	1 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FUNDEB 24473-2	1 001 00788 000024473[F]	0,00(D)	960.707,80	960.707,80	0,00(D)
	BB FUNDEF 58024-4	1 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí

	CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE	1 001 00788 000000861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FUS 8610-X	1 001 00788 000008610[F]	0,00(D)	390.725,30	390.725,30	0,00(D)
	BB SIS PRE NATAL 14368-5	1 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB MEDIC.HI 14642-0	1 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB MS-VIG 15095-9	1 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB FNS-BRAS 19298-8	1 001 00788 000019298[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2	1 001 00788 000020729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 23.466-4 COFIN SAUDE	1 001 00788 000023466[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD	1 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD	1 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 24.364-7 CONVENIO 865453-2018	1 001 00788 000024364[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB 24863-0 CONFIN SAUDE	1 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL R	1 001 00788 000025517[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE	1 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BANCARIA BB TRANSF.ESP.28.835-7- A SOC	1 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 30.189-2-TRANSFERENCIAS ES	1 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB CUSTEIO EMENDA PAR 30.878-	1 001 00788 000030878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTAR	1 001 00788 000031169[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 33.976-8 CUSTEIO SUS	1 001 00788 000033976[F]	0,00(D)	302.762,52	302.762,52	0,00(D)
	CONTA BB FMS ENFERMAGEM 33978-4	1 001 00788 000033978[F]	0,00(D)	125.791,87	125.791,87	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34028-6-EMENDA SAUDE	1 001 00788 000034028[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34.093-6-EMENDA SAUDE CUST	1 001 00788 000034093[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CORRENTE BB 34.094-4-EMENDA SAUDE CUST	1 001 00788 000034094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB FMS EMENDA SAUDE 34.135-5	1 001 00788 000034135[F]	0,00(D)	403.682,16	403.682,16	0,00(D)
	BB MS/PA 58046-5	1 001 00788 000058046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB ECD/FN/MS 68640	1 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF CUSTEIO 624029-9/555993211-6	1 001 00788 000624029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA BB 28.674-1	1 001 02761 000028674[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB EQUIP SAUDE 28.247-2	1 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3	1 104 00029 000624004[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
	CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7	1 104 00029 000624005[F]	2,43(D)	0,00	0,00	2,43(D)
	CEF FNS-BLVGS 624006-0/576009191-0	1 104 00029 000624006[F]	8,52(D)	0,00	0,00	8,52(D)
	CEF BLAFB 624007-8	1 104 00029 000624007[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS PAB/BLATB 624008-6	1 104 00029 000624008[F]	30,83(D)	0,00	0,00	30,83(D)
	CEF FNS-BLVGS 624009-4	1 104 00029 000624009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0	1 104 00029 000624014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB	1 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF BLINV 624022-1	1 104 00029 000624022[F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
	CEF FNSBLATB 624024-8	1 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF BLINV 624025-6	1 104 00029 000624025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTA CEF AGENTES SAUDE ENDEMIAS 624029-9/55	1 104 00029 000624029[F]	1.509,73(D)	0,00	0,00	1.509,73(D)
	CONTA CEF 624.030-2/0575993212-4 INVEST SUS	1 104 00029 000624030[F]	0,00(D)	443,52	443,52	0,00(D)
	CONTA COR.CEF-PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599	1 104 00029 000624031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA COR.CEF SUS EMENDA PARLAM 624033-7/574 1 104 00029 000624033[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR CEF SUS EMENDA 624034-5574700402-2 1 104 00029 000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF EMENDA SAUDE 569580083-4 1 104 00029 569580083[F]	0,00(D)	5.579,50	5.579,50	0,00(D)
CONTA COR CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE INVES 1 104 00029 572642013[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CAIXA 573099091-6-EMENDA SAUD 1 104 00029 573099091[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COR. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CUST 1 104 00029 573925138[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE CEF EMENDA SAUDE 574036079-6 1 104 00029 574036079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO-FOLHA 29882-2 1 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí

BB MDS/CPBF 13732-4 1 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PETI JORNADA 1 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PETI BOLSA 14439-8 1 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBT/MDS 14440-1 1 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MDS/IGD 14734-6 1 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SUAS/PAI 15080 1 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPJOV APL 17805-5 1 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII APL 17971-X 1 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD/SUAS 18876-x 1 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGDBF 19433-6 1 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPBFI 19434-4 1 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMASPBVII 19435-2 1 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SUAS/PROJOV 19436 1 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PVMC 19437-9 1 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD/SUAS 19442-5 1 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV 21220-2 1 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BPC NA ESCOLA 21881-2 1 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2 1 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	4.598,70	4.598,70	0,00(D)
BB BL GSUAS FNAS 22714-5 1 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BL PSB FNAS 22720-X 1 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	26.963,10	26.963,10	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 23.999-2-FMAS/FNAS 1 001 00788 000023999[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 34.025-1-EMENDA CENTRO DE 1 001 00788 000024025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS COVID 25.450-9 1 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BANCARIA BB SIGTV EST TRANS VOLUNTARIA 1 001 00788 000028146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAO FELIX DBL IGD-PAB 28614-1 1 001 00788 000028614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 29.818-2-PROG CADASTRO BOL 1 001 00788 000029818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.312-7-GND3 SUAS 1 001 00788 000030312[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920230002 GND3 1 001 00788 000030313[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SIGTV220920230003 GND3 1 001 00788 000030460[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 30.916-EMENDA SISTV2209609 1 001 00788 000030916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.482-X - SASC PBFE-PAIF 1 001 00788 000031482[F]	0,00(D)	2.183,87	2.183,87	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.483-8 - SASC AÇÃO CONTI 1 001 00788 000031483[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 31.635-0 SIGTV GND3 1 001 00788 000031635[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920250001 GND3 1 001 00788 000033521[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920250002 GND3 33.5 1 001 00788 000033522[F]	0,00(D)	43.938,79	43.938,79	0,00(D)
CONTA CORRENTE BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUAL 1 001 00788 000033568[F]	0,00(D)	3.420,00	3.420,00	0,00(D)
CONTA BB SUAS SIGTV220960920260002 GND3 34.2 1 001 00788 000034225[F]	0,00(D)	675.591,00	675.591,00	0,00(D)
BB API/PROG 65811-1 1 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Unidade Mista de Saude

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 5.226-4-FPM 1 001 00788 000005226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB 15.874-7-U.M.S. 1 001 00788 000015874[F]	0,00(D)	28.044,86	28.044,86	0,00(D)
UMS 23.633-0 1 001 00788 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UMS 23.633-0 1 001 0788- 000023633[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.962,93(C)	0,00	0,00	15.962,93(C)

Camara Municipal

CONTA CAMARA BB 1 001 00788 000010642[F]	15.962,93(C)	0,00	0,00	15.962,93(C)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.781.521,28(D)	2.628.145,88	2.161.258,24	5.248.408,92(D)

Prefeitura de São Félix do Piauí

APLIC BB FPM 52.264 2 001 00788 000005226[F]	317.841,78(D)	557.961,91	732.019,30	143.784,39(D)
APLIC BB 5455-0 PM SAO FELIX PIAUI PNAE 2 001 00788 000005455[F]	55,37(D)	0,00	0,00	55,37(D)
APLIC BB ITR 6005-4 2 001 00788 000006005[F]	313,89(D)	71,22	0,00	385,11(D)
APLIC BB FEP 6894-2 2 001 00788 000006894[F]	2.064,27(D)	31.003,30	32.895,06	172,51(D)
APLIC BB QSE 10.471-X 2 001 00788 000010471[F]	14,39(D)	0,00	0,00	14,39(D)
APLIC BB PNAC 10.495-7 2 001 00788 000010495[F]	0,74(D)	0,00	0,00	0,74(D)
APLIC BB FEX 10.502-3 2 001 00788 000010502[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IPVA 11.155-4 2 001 00788 000011155[F]	1.391,87(D)	0,00	0,00	1.391,87(D)
APLIC BB PNAT 11.506-1 2 001 00788 000011506[F]	893,46(D)	10.022,96	10.317,33	599,09(D)
APLIC BB CIDE 11.583-5 2 001 00788 000011583[F]	178,59(D)	0,00	0,00	178,59(D)
APLIC BB MOVIMENTO 13.156-3 2 001 00788 000013156[F]	99.414,30(D)	14.219,23	15.678,37	97.955,16(D)
BB MDS/CPBF 13732-4 2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SAAE 14.419-3 2 001 00788 000014419[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI JORNADA 2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI BOLSA 14439-8 2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBT/MDS 14440-1 2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MDS/IGD 14734-6 2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SEINFRA 14.817-2 2 001 00788 000014817[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PAI 15080 2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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
APLIC BB SNA 15.778-3	2 001 00788 000015778[F]	3.851,23(D)	1.665,05	2.819,91	2.696,37(D)
APLIC BB PDDE 17.370-3	2 001 00788 000017370[F]	1.163,40(D)	0,00	0,00	1.163,40(D)
APLIC BB ICMS 17.462-9	2 001 00788 000017462[F]	36.355,25(D)	155.187,07	115.646,19	75.896,13(D)
APLIC BB IPI EXP 17.522-6	2 001 00788 000017522[F]	971,64(D)	0,00	0,00	971,64(D)
APLIC BB MERENDA 17595-1	2 001 00788 000017595[F]	622,45(D)	4.855,52	5.432,10	45,87(D)
APLIC BB FMASPJOV 17805-5	2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBVII 17971-X	2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COSIP 18.039-4	2 001 00788 000018039[F]	3.848,03(D)	15.870,98	5.602,43	14.116,58(D)
BB APLIC 18757-7 CCV SAOFELIX DO PIAUI EM	2 001 00788 000018757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 18876-X	2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGDBF 19433-6	2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBFI 19434-4	2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBVII 19435-2	2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PROJOV 19436	2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMAS PVMC 19437-9	2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 19442-5	2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CODEVASF 19.736-X	2 001 00788 000019736[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAR 19776-9	2 001 00788 000019776[F]	18,00(D)	0,00	0,00	18,00(D)
APLIC BB CODEVASF 752191 19.943-5	2 001 00788 000019943[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB CONV. 775075/2012 20.134-0	2 001 00788 000020134[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB COVENIO 774595/2012 20.215-0	2 001 00788 000020215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PEATE 20926	2 001 00788 000020926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SCFV 21220-2	2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB AFM 21.328-4	2 001 00788 000021328[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PAC II 21335-7	2 001 00788 000021335[F]	100,80(D)	0,00	0,00	100,80(D)
APLIC BB PAR 21394-2	2 001 00788 000021394[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ABAST. AGUA 21409-4	2 001 00788 000021409[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 786181/2013 21.543-0	2 001 00788 000021543[F]	16.119,04(D)	0,00	0,00	16.119,04(D)
APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2	2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO806598-2014 22.049-3	2 001 00788 000022049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB CONVENIO 811672-2014 22.051-5	2 001 00788 000022051[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
APLIC BB BRASIL CARINHOSO 22058-2	2 001 00788 000022058[F]	27,64(D)	0,23	0,00	27,87(D)
BB APLIC CONV SESAPI 22.139-2	2 001 00788 000022139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO869460-2018 22.295-0	2 001 00788 000022295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 848129-2017-CODE	2 001 00788 000023487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 23.782- 2 COVENIO 855824-2017	2 001 00788 000023782[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLIC MP-81 23978-X	2 001 00788 000023978[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC 24294-2 CONVENIO 869035-2018	2 001 00788 000024294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO 869460-2018 24.295-0	2 001 00788 000024295[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO865453 24.364-7	2 001 00788 000024364[F]	1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 24.472-9-PROETE/PEAT	2 001 00788 000024472[F]	3.649,95(D)	19.592,13	1.144,88	22.097,20(D)
APLIC BB 24899-1 CONVENIO883236-2019	2 001 00788 000024899[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA 24.941-6 CONVENIO 883444-2019	2 001 00788 000024941[F]	1.621,24(D)	0,00	0,00	1.621,24(D)
APLIC CONTA BB 25176-3 PAR	2 001 00788 000025176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONVENIO BB 25.186-0 FUNASA	2 001 00788 000025186[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 25.187-9 CONVENIO 896082-2019	2 001 00788 000025187[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA BB 25.520-3 TRANSF ESPECIAIS	2 001 00788 000025520[F]	246,49(D)	0,00	0,00	246,49(D)
CONTA APLIC CULTURA LEI A BLANC BB 25.825-3	2 001 00788 000025825[F]	199,75(D)	0,00	0,00	199,75(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 27.691-X TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF PARLAMENTARES ESPECIAIS UNIAO CONTA B	2 001 00788 000027691[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLIC BB ENSINO INFANTIL NORVAS TURMAS	2 001 00788 000028027[F]	90.610,46(D)	5.611,08	0,00	96.221,54(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.146-8-SIGTV ESTR4	2 001 00788 000028146[F]	127,12(D)	0,00	0,00	127,12(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 28.378-9 - ASFALTO	2 001 00788 000028378[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO CONVENIO 91955 -2021	2 001 00788 000028379[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC 28.835-7 TRANSF ESPECIAIS-220	2 001 00788 000028835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRANSF. ESPECIAI	2 001 00788 000030189[F]	570,76(D)	0,00	0,00	570,76(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.333-	2 001 00788 000030333[F]	4,75(D)	0,00	0,00	4,75(D)
CONTA BB APLICAÇAO FUNDO NAC CULTURA 30.334-	2 001 00788 000030334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLIC. 30.810-2 ESCOLA INTEGRAL FND	2 001 00788 000030810[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.833-1-FOMENTO CULTURA	2 001 00788 000030833[F]	20,65(D)	0,00	0,00	20,65(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.69-3-EMENDA PARLAMENTA	2 001 00788 000031169[F]	28.342,34(D)	995,56	0,00	29.337,90(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.599-0 PAV. ASFALTICA T	2 001 00788 000031599[F]	1.027,82(D)	0,00	0,00	1.027,82(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 33.073-6 EMENDA UNIÃO CUL	2 001 00788 000033073[F]	15.579,46(D)	94,74	15.635,64	38,56(D)
CONTA APLICAÇAO BB 33.602-5 EMENDA URBANIZAÇ	2 001 00788 000033602[F]	121.279,45(D)	1.016,16	0,00	122.295,61(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 34.065-0-EMENDA ESTADO CU	2 001 00788 000034065[F]	21,75(D)	0,00	0,00	21,75(D)
CONTA BB APLIC. BB 34.086-3 - EMENDA ESTADUA	2 001 00788 000034086[F]	60.121,19(D)	503,73	0,00	60.624,92(D)
CONTA AOLICAÇÃO BB FUNDEF 24.024-4	2 001 00788 000058024[F]	55,72(D)	0,00	0,00	55,72(D)
APLIC PROG 65811-1	2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB ICMS EXP 28.3144-9	2 001 00788 000283144[F]	3.526,71(D)	1.036,22	3.515,79	1.047,14(D)
APLIC BB CONCURSO 187577-7	2 001 00788 001875777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BRALF 40.325-3	2 001 01640 000040325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PM SAO FELIX 1348-7/575264017-9	2 104 00029 000001348[F]	561,58(D)	39.657,77	9.921,26	30.298,09(D)
CEF APLIC ARRECADACAO 1359-2/575264018-7	2 104 00029 000001359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CONSIGNAÇÃO 5824-4	2 104 00029 000005824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF ABAST 12.847-7	2 104 00029 000012847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF RECEITAS DIVERSAS 13.487-7	2 104 00029 000013487[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF MINIST. TURISMO 647124-0	2 104 00029 000647124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF QSE 672004-5/576009199-5	2 104 00029 000672004[F]	33.605,27(D)	42.959,45	51.979,39	24.585,33(D)
APLIC CEF ESTADIO 2809696-6	2 104 00029 002809696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF PROINFRA 6470146-6	2 104 00029 006470146[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471258-8	2 104 00029 006471258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF CALÇAMENTO 6471274-4	2 104 00029 006471274[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF 574307878-CONST. PRAÇA	2 104 00029 574307878[F]	12.101,46(D)	106,34	0,00	12.207,80(D)
CONTRA APLICAÇAO CAIXA 574711115-5 EMENDA ME	2 104 00299 574711115[F]	310.841,78(D)	2.731,52	0,00	313.573,30(D)
ACONTA CEF PREC.FED 71017-4	2 104 01607 000071017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CONTA CEF 71.047-6 CONVENIO ESTRADA	2 104 01607 000071047[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS 5752	2 104 01607 000071066[F]	71.559,09(D)	10.098,62	26.322,85	55.334,86(D)
APLIC CONTA CEF COVENIO ASFALTO 647.254-2	2 104 01607 000647254[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLIC.CEF 647282-8/574190055-7/INT.REG	2 104 01607 000647282[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇAO CEF 647.292-5-CONVENIO PAVIM	2 104 01607 000647292[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLIC.647302-6/575993214-0 ESTRADA	2 104 01607 000647302[F]	20.233,19(D)	0,00	0,00	20.233,19(D)
CONTA APLIC CEF CR 965913/2024 EMENDA ESTRAD	2 104 01607 000647305[F]	154.102,95(D)	0,00	0,00	154.102,95(D)
CONTA APLIC.CEF EMENDA ESTADIO MIN ESPORTES	2 104 01607 000647307[F]	304.066,74(D)	0,00	0,00	304.066,74(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA QUADRA DE ESPORTE	2 104 01697 572519245[F]	491.013,28(D)	4.639,45	0,00	495.652,73(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 5211913-3	2 237 03848 005211913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO 527.191-7	2 237 05797 000527191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
APLIC BB FUNDEB 15325-7	2 001 00788 000015325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FUNDEB 24473-2	2 001 00788 000024473[F]	269.437,04(D)	421.551,50	461.953,19	229.035,35(D)
APLIC BB FUNDEF 58024-4	2 001 00788 000058024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BRADESCO FOLHA 29874-4	2 237 03848 000029874[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
APLIC BB FUS 8610-X	2 001 00788 000008610[F]	16.940,86(D)	134.114,30	149.860,93	1.194,23(D)
APLIC BB ASSIS PRE NATAL 14368-5	2 001 00788 000014368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MEDC.HI 14.642-0	2 001 00788 000014642[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MS-VIG 15095-9	2 001 00788 000015095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FNS-BRAS 19298-8	2 001 00788 000019298[F]	1.441,68(D)	0,00	0,00	1.441,68(D)
APLIC BB CO PARTICIPAÇÃO 20729-2	2 001 00788 000020729[F]	2,34(D)	0,00	0,00	2,34(D)
APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	2 001 00788 000022710[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5	2 001 00788 000022714[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X	2 001 00788 000022720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 23466-4 CO FINANCIAMENTO	2 001 00788 000023466[F]	112,14(D)	0,00	0,00	112,14(D)
APLIC BB 23.781-7 COVENIO 8555596-2017 MSD	2 001 00788 000023781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 23.783-3 COVENIO 858101-2017 MSD	2 001 00788 000023783[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB 24863-0 CONFIN SAUDE	2 001 00788 000024863[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇAO BB 25.517-3-EMENDA ESTADUAL	2 001 00788 000025517[F]	45,94(D)	0,00	0,00	45,94(D)
APLIC CONTA BB 28.774-1 FMS COVENENTE	2 001 00788 000028774[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 30.189-2-TRASNF ESPECIAIS	2 001 00788 000030189[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 30.878-1-SUS ESTADUAL	2 001 00788 000030878[F]	6.408,62(D)	225,11	0,00	6.633,73(D)
CONTA APLIC BB 33.976-8-CUSTEIO SUS	2 001 00788 000033976[F]	70.961,77(D)	118.890,84	178.212,56	11.640,05(D)
CONTA BB APL.PISO ENFERMAGEM 33978-4	2 001 00788 000033978[F]	9.957,26(D)	64.987,41	61.121,87	13.822,80(D)
CONTA BB APLIC 34028-6-EMENDA SAUDE	2 001 00788 000034028[F]	200.000,00(D)	6.427,08	0,00	206.427,08(D)
CONTA APLICAÇAO BB 34.093-6-EMENDA SAUDE CUS	2 001 00788 000034093[F]	501.861,40(D)	13.353,95	0,00	515.215,35(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 34.094-4-EMENDA SAUDE CUS	2 001 00788 000034094[F]	410.141,21(D)	10.913,38	0,00	421.054,59(D)
CONTA BB APLIC.FMS EMENDA SAUDE 34.135-5	2 001 00788 000034135[F]	0,00(D)	204.790,59	203.682,16	1.108,43(D)
APLIC BB MS/PA 58046-5	2 001 00788 000058046[F]	6,86(D)	0,00	0,00	6,86(D)
APLIC BB ECD/FN/MS 68.640-0	2 001 00788 000068640[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB EQUIP SAUDE 28.247-2	2 001 27618 000028247[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLAFB 624004-3/576009169-3	2 104 00029 000624004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF FNS BLATB 624005-1/576009184-7	2 104 00029 000624005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLAFB 624007-8	2 104 00029 000624007[F]	1.325,18(D)	0,00	0,00	1.325,18(D)
APLIC CEF FNS PAB/BLATB 624008-6	2 104 00029 000624008[F]	31,93(D)	0,00	0,00	31,93(D)
APLIC CEF FNS-BLVGS 624009-4	2 104 00029 000624009[F]	285,49(D)	0,00	0,00	285,49(D)
APLIC CEF FNS-ACAD.SAUDE 624014-0	2 104 00029 000624014[F]	642,48(D)	0,00	0,00	642,48(D)
CONTA CEF 624.019-1 FNS BLAFB.	2 104 00029 000624019[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624022-1	2 104 00029 000624022[F]	598,54(D)	0,00	0,00	598,54(D)
APLIC CEF FNSBLATB 624024-8	2 104 00029 000624024[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC CEF BLINV 624025-6	2 104 00029 000624025[F]	12,69(D)	0,00	0,00	12,69(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF CUSTEIO 624029-9/5559932	2 104 00029 000624029[F]	486,65(D)	0,00	0,00	486,65(D)
CEF APLIC 624030-2575993212-4	2 104 00029 000624030[F]	441,13(D)	443,52	443,52	441,13(D)
CONTA CEF APL.PISO ENFERMAGEM 624031-0/57599	2 104 00029 000624031[F]	296,67(D)	0,00	0,00	296,67(D)
CONTA CEF APLIC.EMENDA SAUDE 624033-7/574700	2 104 00029 000624033[F]	177,32(D)	0,00	0,00	177,32(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA SAUDE 624034-5/57	2 104 00029 000624034[F]	179,82(D)	0,00	0,00	179,82(D)
APLIC CEF FNS-BLVGS 644006-0	2 104 00029 000644006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF APLICAÇÃO EMENDA SAUDE 569580083-4	2 104 00029 569580083[F]	27.208,95(D)	0,00	5.579,50	21.629,45(D)
CONTA APLIC. CEF 572642013-2-EMENDA SAUDE IN	2 104 00029 572642013[F]	9.642,84(D)	0,00	0,00	9.642,84(D)
CONTA APLICAÇÃO CAIXA 573099091-6-EMENDA SAU	2 104 00029 573099091[F]	1.207,10(D)	24,21	0,00	1.231,31(D)
CONTA APLIC. CEF 573925138-5-EMENDA SAUDE CU	2 104 00029 573925138[F]	147,94(D)	0,00	0,00	147,94(D)
CONTA APLICAÇÃO CEF EMENDA SAUDE 574036079-6	2 104 00029 574036079[F]	246,42(D)	2,32	0,00	248,74(D)
APLIC BRADESCO-FOLHA 29882-2	2 237 03848 000029882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
BB MDS/CPBF 13732-4	2 001 00788 000013732[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI JORNADA	2 001 00788 000014438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PETI BOLSA 14439-8	2 001 00788 000014439[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBT/MDS 14440-1	2 001 00788 000014440[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB MDS/IGD 14734-6	2 001 00788 000014734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APLIC BB SUAS/PAI 15080	2 001 00788 000015080[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPJOV 17805-5	2 001 00788 000017805[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB PBVII 17971-X	2 001 00788 000017971[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 18876-X	2 001 00788 000018876[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGDBF 19433-6	2 001 00788 000019433[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBFI 19434-4	2 001 00788 000019434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMASPBVII 19435-2	2 001 00788 000019435[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SUAS/PROJOV 19436	2 001 00788 000019436[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB FMAS PVMC 19437-9	2 001 00788 000019437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB IGD/SUAS 19442-5	2 001 00788 000019442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB SCFV 21220-2	2 001 00788 000021220[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BPC NA ESCOLA 21881-2	2 001 00788 000021881[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC BB BL GBF FNAS IGDBF 22710-2	2 001 00788 000022710[F]	7.637,78(D)	3.524,46	1.142,70	10.019,54(D)
APLIC BB BL GSUAS FNAS 22714-5	2 001 00788 000022714[F]	800,58(D)	57,27	0,00	857,85(D)
APLIC BB BL PSB FNAS 22720-X	2 001 00788 000022720[F]	145,33(D)	18.647,12	8.384,00	10.408,45(D)
CONTA 23.999-2 ESTADO ASSISTENCIA	2 001 00788 000023999[F]	330,13(D)	17,43	0,00	347,56(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 34.025-1-EMENDA CENTRO DE	2 001 00788 000024025[F]	398.000,00(D)	0,00	0,00	398.000,00(D)
CONTA FMAS COVID 25.450-9	2 001 00788 000025450[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SAO FELIX DBL IGD-PAB 286	2 001 00788 000028614[F]	497,73(D)	35,61	0,00	533,34(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 29.818-2-CAD BOLSA FAMILI	2 001 00788 000029818[F]	12.158,84(D)	216,55	0,00	12.375,39(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS CUTEIO SIGTV22096092	2 001 00788 000030312[F]	998,61(D)	17,78	0,00	1.016,39(D)
CONTA BB AOLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920230002	2 001 00788 000030313[F]	37,48(D)	0,67	0,00	38,15(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SIGTV220920230003 GND3	2 001 00788 000030460[F]	360,48(D)	6,32	0,00	366,80(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 30.916-EMENDA SISTV220960	2 001 00788 000030916[F]	7.474,72(D)	133,12	0,00	7.607,84(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.482-X - SASC PBFE-PAIF	2 001 00788 000031482[F]	2.370,24(D)	13,41	2.183,87	199,78(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 31.483-8 - SASC AÇÃO CONT	2 001 00788 000031483[F]	1.234,75(D)	10,34	0,00	1.245,09(D)
CONTA BB APLICAÇÃO 31.635-0 SIGTV GND3	2 001 00788 000031635[F]	5,33(D)	0,15	0,00	5,48(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250001	2 001 00788 000033521[F]	213.387,30(D)	3.800,49	0,00	217.187,79(D)
CONTA BB APLICAÇÃO SUAS SIGTV220960920250002	2 001 00788 000033522[F]	372.978,42(D)	2.898,86	43.938,79	331.938,49(D)
CONTA APLICAÇÃO BB 33.568-1-PROGRAMA ESTADUA	2 001 00788 000033568[F]	7.767,02(D)	120,71	3.420,00	4.467,73(D)
CONTA BB APLIC. SUAS SIGTV220960920260002 GN	2 001 00788 000034225[F]	0,00(D)	690.421,83	0,00	690.421,83(D)
APLIC PROG 65811-1	2 001 00788 000065811[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude					
CONTA APLIC UMS 15874-7	2 001 00788 000015874[F]	12.850,14(D)	12.595,76	12.404,65	13.041,25(D)
APLIC UMS 23.633-0	2 001 00788 000023633[F]	101,03(D)	3,55	0,00	104,58(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00(D)	175.145,58	175.145,58	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00(D)	175.145,58	175.145,58	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	175.145,58	175.145,58	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS		0,00(D)	157.624,74	157.624,74	0,00(D)
11211.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00(D)	485,81	485,81	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER		0,00(D)	157.138,93	157.138,93	0,00(D)
11211.02. TAXAS		0,00(D)	1.748,68	1.748,68	0,00(D)
11211.02.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00(D)	1.748,68	1.748,68	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	15.772,16	15.772,16	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		0,00(D)	15.772,16	15.772,16	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		66.674,19(C)	0,00	0,00	66.674,19(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
700087 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		17.520,05(C)	0,00	0,00	17.520,05(C)
700089 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO		7.159,05(C)	0,00	0,00	7.159,05(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
700094 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		11.247,51(C)	0,00	0,00	11.247,51(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
700086 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-[06.554.968/0001-46] TRIB		11.043,45(C)	0,00	0,00	11.043,45(C)
700088 ANTECIPAÇÃO 13° SALÁRIO		19.704,13(C)	0,00	0,00	19.704,13(C)
115 . . ESTOQUES		0,00(D)	510.842,53	510.842,53	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO		0,00(D)	510.842,53	510.842,53	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	510.842,53	510.842,53	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	510.842,53	510.842,53	0,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
201716 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO		0,00(D)	234.537,33	234.537,33	0,00(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00(D)	45.218,00	45.218,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00(D)	203.578,44	203.578,44	0,00(D)

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
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
200009		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	0,00(D)	24.852,46	24.852,46	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
200019		MATERIAL DE CONSUMO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	0,00(D)	2.656,30	2.656,30	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.611.552,07(D)	0,00	0,00	27.611.552,07(D)
123	. .	IMOBILIZADO	27.611.552,07(D)	0,00	0,00	27.611.552,07(D)
1231	. .	BENS MOVEIS	4.211.212,26(D)	0,00	0,00	4.211.212,26(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.211.212,26(D)	0,00	0,00	4.211.212,26(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.009.558,85(D)	0,00	0,00	1.009.558,85(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.310,00(D)	0,00	0,00	4.310,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200033		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
201715		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	1.510,00(D)	0,00	0,00	1.510,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	457.998,67(D)	0,00	0,00	457.998,67(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200034		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	180.157,00(D)	0,00	0,00	180.157,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200021		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	277.841,67(D)	0,00	0,00	277.841,67(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	268.939,48(D)	0,00	0,00	268.939,48(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200035		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	154.336,48(D)	0,00	0,00	154.336,48(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
201711		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	68.220,00(D)	0,00	0,00	68.220,00(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200107		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.383,00(D)	0,00	0,00	46.383,00(D)
12311.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200036		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	30.851,75(D)	0,00	0,00	30.851,75(D)
12311.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200037		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.431,00(D)	0,00	0,00	4.431,00(D)
12311.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.027,95(D)	0,00	0,00	243.027,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200038		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	74.238,25(D)	0,00	0,00	74.238,25(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
200077		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	107.658,70(D)	0,00	0,00	107.658,70(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200089		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	1.729,00(D)	0,00	0,00	1.729,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
200067		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	50.385,00(D)	0,00	0,00	50.385,00(D)
Camara Municipal						
200069		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	9.017,00(D)	0,00	0,00	9.017,00(D)
12311.02.		BENS DE INFORMÁTICA	228.708,95(D)	0,00	0,00	228.708,95(D)
12311.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.708,95(D)	0,00	0,00	228.708,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí						
200039		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	94.996,16(D)	0,00	0,00	94.996,16(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -						
200061		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO B	99.793,79(D)	0,00	0,00	99.793,79(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí						
200063		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	7.836,00(D)	0,00	0,00	7.836,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí						
201713		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	3.427,00(D)	0,00	0,00	3.427,00(D)
Unidade Mista de Saude						
200072		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAUD	1.460,00(D)	0,00	0,00	1.460,00(D)
Camara Municipal						
200079		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S	21.196,00(D)	0,00	0,00	21.196,00(D)

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
12311.03.		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	765.287,46(D)	0,00	0,00	765.287,46(D)
12311.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.160,56(D)	0,00	0,00	310.160,56(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200027	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	160.439,68(D)	0,00	0,00	160.439,68(D)
		Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
	200065	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA	100.634,00(D)	0,00	0,00	100.634,00(D)
		Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
	200092	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	42.084,50(D)	0,00	0,00	42.084,50(D)
		Unidade Mista de Saude				
	200064	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANT	5.688,38(D)	0,00	0,00	5.688,38(D)
		Camara Municipal				
	200094	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FE	1.314,00(D)	0,00	0,00	1.314,00(D)
12311.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	210.763,08(D)	0,00	0,00	210.763,08(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.449,74(D)	0,00	0,00	55.449,74(D)
		Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
	200090	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	13.461,00(D)	0,00	0,00	13.461,00(D)
		Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
	201707	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.907,97(D)	0,00	0,00	101.907,97(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
	200088	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	28.574,53(D)	0,00	0,00	28.574,53(D)
		Camara Municipal				
	200095	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO	11.369,84(D)	0,00	0,00	11.369,84(D)
12311.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	244.363,82(D)	0,00	0,00	244.363,82(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200040	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	45.872,46(D)	0,00	0,00	45.872,46(D)
		Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
	200085	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	198.491,36(D)	0,00	0,00	198.491,36(D)
12311.04.		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.232,22(D)	0,00	0,00	35.232,22(D)
12311.04.02		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200041	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.767,00(D)	0,00	0,00	16.767,00(D)
12311.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.534,00(D)	0,00	0,00	8.534,00(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200042	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
		Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
	201720	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSIC	8.234,00(D)	0,00	0,00	8.234,00(D)
12311.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.931,22(D)	0,00	0,00	9.931,22(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200043	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	9.931,22(D)	0,00	0,00	9.931,22(D)
12311.05.		VEÍCULOS	1.722.385,53(D)	0,00	0,00	1.722.385,53(D)
12311.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.385.385,53(D)	0,00	0,00	1.385.385,53(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200083	VEÍCULOS EM GERAL - GABINETE DO PREFEITO	161.943,53(D)	0,00	0,00	161.943,53(D)
		Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
	200078	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	24.100,00(D)	0,00	0,00	24.100,00(D)
		Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
	200082	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.115.442,00(D)	0,00	0,00	1.115.442,00(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
	200087	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMA	83.900,00(D)	0,00	0,00	83.900,00(D)
12311.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	200045	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	337.000,00(D)	0,00	0,00	337.000,00(D)
12311.10.		SEMOVENTES	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)
		Prefeitura de São Félix do Piauí				
	201700	SEMOVENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.048,90(D)	0,00	0,00	3.048,90(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200030 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	446.990,35(D)	0,00	0,00	446.990,35(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	23.400.339,81(D)	0,00	0,00	23.400.339,81(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.400.339,81(D)	0,00	0,00	23.400.339,81(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	1.151.605,72(D)	0,00	0,00	1.151.605,72(D)
12321.01.02 IMÓVEIS COMERCIAIS	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200046 IMÓVEIS COMERCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.396,00(D)	0,00	0,00	3.396,00(D)
12321.01.05 ARMAZÉNS/GALPÕES	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200047 ARMAZÉNS/GALPÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.220,00(D)	0,00	0,00	11.220,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200048 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	544.772,52(D)	0,00	0,00	544.772,52(D)
12321.01.09 REPRESAS/AÇUDES	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200049 REPRESAS/AÇUDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200050 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	256.259,18(D)	0,00	0,00	256.259,18(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200051 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	331.958,02(D)	0,00	0,00	331.958,02(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.04.13 TERRENOS	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200052 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	244.649,95(D)	0,00	0,00	244.649,95(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	997.439,12(D)	0,00	0,00	997.439,12(D)
12321.05.01 RUAS	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200053 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	633.001,28(D)	0,00	0,00	633.001,28(D)
12321.05.02 PRAÇAS	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200054 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	264.086,84(D)	0,00	0,00	264.086,84(D)
12321.05.03 ESTRADAS	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200055 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	22.351,00(D)	0,00	0,00	22.351,00(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200056 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.014.233,33(D)	0,00	0,00	20.014.233,33(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	19.808.083,73(D)	0,00	0,00	19.808.083,73(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200060 OBRAS EM ANDAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	16.493.211,75(D)	0,00	0,00	16.493.211,75(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
200091 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.039.313,19(D)	0,00	0,00	1.039.313,19(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
200031 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.847.024,90(D)	0,00	0,00	1.847.024,90(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
200103 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FM	420.983,89(D)	0,00	0,00	420.983,89(D)
Camara Municipal				
201721 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	7.550,00(D)	0,00	0,00	7.550,00(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
200058 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	206.149,60(D)	0,00	0,00	206.149,60(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)

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
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
200059	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	992.411,69(D)	0,00	0,00	992.411,69(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**30.356.100,37(C)**	**2.716.643,24**	**2.747.450,99**	**30.386.908,12(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.599.092,57(C)	2.716.643,24	2.747.450,99	3.629.900,32(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	120.885,47(C)	835.855,78	823.645,06	108.674,75(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR	120.885,47(C)	681.418,58	669.207,86	108.674,75(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	120.885,47(C)	681.418,58	669.207,86	108.674,75(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	120.885,47(C)	681.418,58	669.207,86	108.674,75(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	74.451,06(C)	681.418,58	669.207,86	62.240,34(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300186	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	23.704,05(C)	150.743,46	150.743,46	23.704,05(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
300196	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	1.487,88(C)	417.898,35	417.898,35	1.487,88(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
300284	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	49.259,13(C)	112.776,77	100.566,05	37.048,41(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	46.434,41(C)	0,00	0,00	46.434,41(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300360	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	5.577,40(C)	0,00	0,00	5.577,40(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
300362	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	11.748,21(C)	0,00	0,00	11.748,21(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
300378	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	29.108,80(C)	0,00	0,00	29.108,80(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	154.437,20	154.437,20	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	154.437,20	154.437,20	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	154.437,20	154.437,20	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	154.437,20	154.437,20	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300333	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	42.425,00	42.425,00	0,00(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
300192	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DES. EDUCAÇÃO	0,00(C)	80.416,00	80.416,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
300277	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	31.596,20	31.596,20	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.402,62(C)	1.788.043,34	1.789.116,86	158.476,14(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	157.402,62(C)	1.788.043,34	1.789.116,86	158.476,14(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	157.402,62(C)	1.788.043,34	1.789.116,86	158.476,14(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	157.402,62(C)	1.788.043,34	1.789.116,86	158.476,14(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	157.402,62(C)	1.788.043,34	1.789.116,86	158.476,14(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300086	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO	120.910,57(C)	1.047.998,98	1.042.371,24	115.282,83(C)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -					
300188	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSI	0,00(C)	76.494,67	76.494,67	0,00(C)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí					
300197	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.307,82(C)	587.564,69	594.265,94	42.009,07(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí					
300319	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	100,00(C)	59.839,56	59.839,56	100,00(C)
Unidade Mista de Saude					
300154	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - UNIDADE MISTA DE SAUDE A	1.084,23(C)	16.145,44	16.145,45	1.084,24(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	16.985,78	16.985,78	0,00(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	16.985,78	16.985,78	0,00(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.142,47	3.142,47	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	3.142,47	3.142,47	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300317	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.142,47	3.142,47	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	13.843,31	13.843,31	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	13.843,31	13.843,31	0,00(C)
Prefeitura de São Félix do Piauí					
300357	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	13.843,31	13.843,31	0,00(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					3.320.804,48(C)	75.758,34	117.703,29	3.362.749,43(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					3.320.804,48(C)	75.758,34	117.703,29	3.362.749,43(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					370.026,07(C)	28.095,06	56.124,55	398.055,56(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					370.026,07(C)	28.095,06	56.124,55	398.055,56(C)
21881.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					232.769,68(C)	0,00	29.653,23	262.422,91(C)
800101	01.01.00	500 29979036000140 CONSIGNAÇÃO INSS CAMARA	[F]				12.401,12(C)	0,00	0,00	12.401,12(C)
800122	02.01.00	500 29979036000140 RETENÇÃO INSS	[F]				14.820,06(C)	0,00	2.791,95	17.612,01(C)
800125	02.04.00	576 29979036000140 RETENÇÃO INSS	[F]				176,00(C)	0,00	0,00	176,00(C)
800088	02.04.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS-INSS	[F]				163.118,93(C)	0,00	0,00	163.118,93(C)
800127	02.04.02	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				21.353,78(C)	0,00	21.209,56	42.563,34(C)
800093	02.04.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				15.482,16(C)	0,00	0,00	15.482,16(C)
800134	02.04.02	546 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				5.247,68(C)	0,00	4.947,92	10.195,60(C)
800124	02.07.01	661 29979036000140 RETENÇÃO INSS	[F]				169,95(C)	0,00	0,00	169,95(C)
800132	02.14.00	500 29979036000140 RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO - INSS	[F]				0,00(C)	0,00	703,80	703,80(C)
21881.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00(C)	4.632,83	4.632,83	0,00(C)
800114	02.01.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS IRRF	[F]				0,00(C)	4.599,46	4.599,46	0,00(C)
800117	02.15.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS IRRF	[F]				0,00(C)	33,37	33,37	0,00(C)
21881.01.08		ISS					226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
800090	02.04.00	701 06554968000146 RETENÇÃO ISS	[F]				226,96(C)	0,00	0,00	226,96(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					5.766,91(C)	0,00	0,00	5.766,91(C)
800026	02.02.00	500 00000000078891 PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO B	[F]				5.403,31(C)	0,00	0,00	5.403,31(C)
800064	02.02.00	500 06554968000146 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA DE P	[F]				363,60(C)	0,00	0,00	363,60(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					131.262,52(C)	23.462,23	21.838,49	129.638,78(C)
800102	01.01.00	500 00000000078891 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNA	[F]				15.328,14(C)	0,00	0,00	15.328,14(C)
800027	02.02.00	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				347,32(C)	347,32	0,00	0,00(C)
800066	02.02.00	500 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				2.228,52(C)	2.228,52	2.228,52	2.228,52(C)
800086	02.02.00	500 60746948746270 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				196,43(C)	0,00	347,32	543,75(C)
800079	02.04.01	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				7,00(C)	0,00	0,00	7,00(C)
800076	02.04.02	540 60746948000112 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES -	[F]				34.275,41(C)	0,00	0,00	34.275,41(C)
800077	02.04.02	540 00360305419229 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES -	[F]				118,96(C)	0,00	0,00	118,96(C)
800129	02.04.02	541 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				7.765,57(C)	7.765,57	7.765,57	7.765,57(C)
800130	02.04.02	541 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				3.373,65(C)	3.373,65	3.373,65	3.373,65(C)
800074	02.04.02	542 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				679,97(C)	0,00	0,00	679,97(C)
800075	02.04.02	542 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				7.614,72(C)	679,97	0,00	6.934,75(C)
800135	02.04.02	546 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				679,97(C)	0,00	679,97	1.359,94(C)
800020	02.06.01	500 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.840,13(C)	1.141,50	1.490,85	2.189,48(C)
800049	02.06.01	600 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				4.819,49(C)	0,00	0,00	4.819,49(C)
800080	02.06.01	600 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				25.948,66(C)	1.783,06	1.683,06	25.848,66(C)
800094	02.06.01	604 00000000078891 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				6.598,14(C)	3.694,82	1.821,73	4.725,05(C)
800096	02.06.01	604 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				18.720,13(C)	1.896,20	1.896,20	18.720,13(C)
800121	02.13.00	500 00000000078891 EMPRESTIMOS CONSIGNADO	[F]				382,93(C)	382,93	382,93	382,93(C)
800112	02.14.00	500 00000000078891 EMPRESTIMOS CONSIGNADO	[F]				337,38(C)	168,69	168,69	337,38(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					1.969.113,41(C)	4.319,41	42.039,60	2.006.833,60(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					1.969.113,41(C)	4.319,41	42.039,60	2.006.833,60(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					376.885,82(C)	290,13	2.512,27	379.107,96(C)
800084	01.01.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				25.168,83(C)	0,00	0,00	25.168,83(C)
800024	02.02.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				71.306,38(C)	0,00	62,26	71.368,64(C)
800033	02.04.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				6.541,27(C)	0,00	0,00	6.541,27(C)
800057	02.04.00	550 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				485,48(C)	0,00	0,00	485,48(C)
800043	02.04.01	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.071,19(C)	0,00	0,00	4.071,19(C)
800006	02.04.02	540 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				73.833,46(C)	0,00	0,00	73.833,46(C)
800128	02.04.02	541 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.688,17(C)	0,00	1.688,17	3.376,34(C)
800073	02.04.02	542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				12.326,52(C)	0,00	0,00	12.326,52(C)
800012	02.05.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				18.152,37(C)	290,13	290,13	18.152,37(C)
800089	02.05.00	700 06554968000146 IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA RETI	[F]				16.127,72(C)	0,00	0,00	16.127,72(C)
800002	02.06.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				55.138,29(C)	0,00	10,08	55.148,37(C)
800018	02.06.01	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				42.767,98(C)	0,00	385,11	43.153,09(C)
800047	02.06.01	600 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17.412,44(C)	0,00	36,00	17.448,44(C)
800103	02.06.01	604 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				588,30(C)	0,00	0,00	588,30(C)
800038	02.07.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.995,14(C)	0,00	0,00	3.995,14(C)
800052	02.07.01	660 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				22.870,33(C)	0,00	0,00	22.870,33(C)
800029	02.11.00	500 06554968000146 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.411,95(C)	0,00	40,52	4.452,47(C)
21882.01.08		ISS					1.592.227,59(C)	4.029,28	39.527,33	1.627.725,64(C)
800100	01.01.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]				3.658,70(C)	0,00	0,00	3.658,70(C)
800022	02.01.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				21.924,45(C)	0,00	490,83	22.415,28(C)
800025	02.02.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				323.784,16(C)	0,00	3.320,41	327.104,57(C)
800050	02.03.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				3.110,35(C)	0,00	17,80	3.128,15(C)
800034	02.04.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				156.593,25(C)	0,00	3.199,29	159.792,54(C)
800058	02.04.00	550 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				1.690,41(C)	0,00	0,00	1.690,41(C)
800092	02.04.00	569 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				3.995,77(C)	0,00	0,00	3.995,77(C)
800010	02.04.00	576 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				2.958,01(C)	0,00	0,00	2.958,01(C)
800044	02.04.01	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				26.038,99(C)	0,00	0,00	26.038,99(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800036	02.04.01	700 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				4.100,06(C)	0,00	0,00	4.100,06(C)
800008	02.04.02	540 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				130.763,94(C)	0,00	137,50	130.901,44(C)
800131	02.04.02	541 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				1.686,77(C)	0,00	5.270,36	6.957,13(C)
800098	02.04.02	542 06554968000146 IMPOSTO SOBRE SEERVIÇOS ISSQN-	[F]				11.684,77(C)	0,00	0,00	11.684,77(C)
800133	02.04.02	546 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				406,52(C)	0,00	0,00	406,52(C)
800013	02.05.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				215.076,34(C)	1.413,70	5.748,76	219.411,40(C)
800016	02.05.00	700 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				33.427,87(C)	0,00	0,00	33.427,87(C)
800003	02.06.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				167.787,07(C)	0,00	2.869,65	170.656,72(C)
800019	02.06.01	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				131.257,81(C)	0,00	6.082,30	137.340,11(C)
800048	02.06.01	600 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				84.161,31(C)	0,00	5.112,37	89.273,68(C)
800097	02.06.01	621 06554968000146 ISS - CONSTRUTORA WEIK LTDA	[F]				1.567,75(C)	0,00	0,00	1.567,75(C)
800085	02.06.01	700 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				307,10(C)	0,00	0,00	307,10(C)
800039	02.07.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				46.144,87(C)	0,00	982,05	47.126,92(C)
800053	02.07.01	660 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				102.086,14(C)	0,00	590,20	102.676,34(C)
800123	02.07.01	661 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				858,26(C)	0,00	180,00	1.038,26(C)
800041	02.09.00	621 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				22.053,50(C)	0,00	598,19	22.651,69(C)
800030	02.11.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				64.734,69(C)	0,00	1.744,44	66.479,13(C)
800004	02.11.00	700 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				964,25(C)	0,00	0,00	964,25(C)
800071	02.13.00	500 06554968000146 ISS - TRIBUTOS MUNICIPAIS	[F]				29.404,48(C)	0,00	567,60	29.972,08(C)
800110	02.14.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]				0,00(C)	949,44	949,44	0,00(C)
800116	02.15.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]				0,00(C)	1.272,32	1.272,32	0,00(C)
800104	02.16.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]				0,00(C)	16,20	16,20	0,00(C)
800107	02.18.00	500 06554968000146 TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS	[F]				0,00(C)	377,62	377,62	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					981.665,00(C)	43.343,87	19.539,14	957.860,27(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					981.665,00(C)	43.343,87	19.539,14	957.860,27(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					981.665,00(C)	43.343,87	19.539,14	957.860,27(C)
800023	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				13.460,69(C)	431,50	6.501,73	19.530,92(C)
800032	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				23.077,53(C)	23.077,53	431,50	431,50(C)
800042	02.04.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				10.209,14(C)	0,00	0,00	10.209,14(C)
800005	02.04.02	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				364.884,15(C)	0,00	0,00	364.884,15(C)
800072	02.04.02	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				110.304,09(C)	0,00	0,00	110.304,09(C)
800011	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				12.752,30(C)	12.752,30	431,50	431,50(C)
800001	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				14.600,33(C)	0,00	0,00	14.600,33(C)
800060	02.06.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				135.581,96(C)	0,00	3.866,51	139.448,47(C)
800046	02.06.01	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				143.036,55(C)	0,00	1.447,58	144.484,13(C)
800095	02.06.01	604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				66.746,46(C)	0,00	4.685,30	71.431,76(C)
800037	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				35.295,34(C)	0,00	1.444,22	36.739,56(C)
800051	02.07.01	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				10.848,79(C)	0,00	0,00	10.848,79(C)
800028	02.11.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				17.198,02(C)	7.082,54	0,00	10.115,48(C)
800069	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				23.669,65(C)	0,00	730,80	24.400,45(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
2211 . .		PESSOAL A PAGAR					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
22111. .		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
22111.01.		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí										
200011		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES - SECRETARIA MUNICIPA					146.910,52(D)	0,00	0,00	146.910,52(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					26.903.918,32(C)	0,00	0,00	26.903.918,32(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					5.802.730,08(C)	0,00	0,00	5.802.730,08(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					21.101.188,24(C)	0,00	0,00	21.101.188,24(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					21.101.188,24(C)	0,00	0,00	21.101.188,24(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					22.337.085,06(C)	0,00	0,00	22.337.085,06(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					22.337.085,06(C)	0,00	0,00	22.337.085,06(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					1.235.896,82(D)	0,00	0,00	1.235.896,82(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					1.235.896,82(D)	0,00	0,00	1.235.896,82(D)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**22.652.028,21(D)**	**3.261.634,85**	**0,00**	**25.913.663,06(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					5.598.203,59(D)	823.645,06	0,00	6.421.848,65(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					4.543.679,49(D)	669.207,86	0,00	5.212.887,35(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					1.218.855,17(D)	0,00	0,00	1.218.855,17(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					1.218.855,17(D)	0,00	0,00	1.218.855,17(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					1.218.855,17(D)	0,00	0,00	1.218.855,17(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.218.855,17(D)	0,00	0,00	1.218.855,17(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					3.324.824,32(D)	669.207,86	0,00	3.994.032,18(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					3.324.824,32(D)	669.207,86	0,00	3.994.032,18(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					2.643.451,33(D)	563.796,27	0,00	3.207.247,60(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					1.655.763,79(D)	436.015,64	0,00	2.091.779,43(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	896.708,76(D)	127.780,63	0,00	1.024.489,39(D)
31121.01.22	13. SALARIO	90.978,78(D)	0,00	0,00	90.978,78(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	681.372,99(D)	105.411,59	0,00	786.784,58(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	226.764,77(D)	69.717,16	0,00	296.481,93(D)
31121.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	454.608,22(D)	35.694,43	0,00	490.302,65(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.054.524,10(D)	154.437,20	0,00	1.208.961,30(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.054.524,10(D)	154.437,20	0,00	1.208.961,30(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.054.524,10(D)	154.437,20	0,00	1.208.961,30(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.054.524,10(D)	154.437,20	0,00	1.208.961,30(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.272.551,44(D)	1.784.940,71	0,00	14.057.492,15(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.232.333,79(D)	510.842,53	0,00	3.743.176,32(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	3.232.333,79(D)	510.842,53	0,00	3.743.176,32(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.232.333,79(D)	510.842,53	0,00	3.743.176,32(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.290,94(D)	138.718,70	0,00	911.009,64(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45.800,60(D)	4.872,00	0,00	50.672,60(D)
33111.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.971,40(D)	1.470,00	0,00	6.441,40(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	474.194,27(D)	92.765,95	0,00	566.960,22(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	533.438,26(D)	62.782,95	0,00	596.221,21(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.014,10(D)	16.242,35	0,00	82.256,45(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.713,04(D)	0,00	0,00	7.713,04(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	12.643,45(D)	3.263,97	0,00	15.907,42(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.472,66(D)	30.673,15	0,00	214.145,81(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.432,50(D)	0,00	0,00	6.432,50(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.475,08(D)	0,00	0,00	17.475,08(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,40(D)	8.645,60	0,00	8.694,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	81.754,60(D)	10.225,71	0,00	91.980,31(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	820,00(D)	1.836,80	0,00	2.656,80(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	154.955,10(D)	14.843,50	0,00	169.798,60(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	11.997,00(D)	3.010,55	0,00	15.007,55(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	60.066,62(D)	3.332,60	0,00	63.399,22(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.013,20(D)	0,00	0,00	12.013,20(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	156.442,89(D)	44.242,63	0,00	200.685,52(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	491.686,15(D)	63.554,54	0,00	555.240,69(D)
33111.42.	FERRAMENTAS	8.708,00(D)	849,00	0,00	9.557,00(D)
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	48.373,00(D)	0,00	0,00	48.373,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.522,53(D)	9.512,53	0,00	85.035,06(D)
332 . .	SERVIÇOS	9.040.217,65(D)	1.274.098,18	0,00	10.314.315,83(D)
3321 . .	DIÁRIAS	347.265,60(D)	49.069,83	0,00	396.335,43(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	347.265,60(D)	49.069,83	0,00	396.335,43(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	347.265,60(D)	49.069,83	0,00	396.335,43(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.722.000,30(D)	705.624,81	0,00	5.427.625,11(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.722.000,30(D)	705.624,81	0,00	5.427.625,11(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	128.300,00(D)	20.000,00	0,00	148.300,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	16.400,00(D)	4.100,00	0,00	20.500,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	133.769,96(D)	12.836,00	0,00	146.605,96(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00(D)	15.635,64	0,00	19.635,64(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	9.835,00(D)	1.621,00	0,00	11.456,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	835.775,13(D)	111.511,61	0,00	947.286,74(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	73.622,00(D)	13.037,50	0,00	86.659,50(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	3.375,81(D)	0,00	0,00	3.375,81(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	2.134,20(D)	0,00	0,00	2.134,20(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.132.843,79(D)	442.348,47	0,00	3.575.192,26(D)
33221.21.	LOCACOES	177.895,00(D)	31.228,00	0,00	209.123,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	84.948,44(D)	20.781,20	0,00	105.729,64(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	24.011,09(D)	3.293,89	0,00	27.304,98(D)
33221.29.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.110,00(D)	0,00	0,00	1.110,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	79.105,38(D)	19.481,00	0,00	98.586,38(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.422,00(D)	0,00	0,00	7.422,00(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.452,50(D)	9.750,50	0,00	17.203,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.970.951,75(D)	519.403,54	0,00	4.490.355,29(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.970.951,75(D)	519.403,54	0,00	4.490.355,29(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	9.100,00(D)	1.300,00	0,00	10.400,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	47.460,64(D)	8.398,22	0,00	55.858,86(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	492.313,25(D)	53.074,63	0,00	545.387,88(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	61.000,00(D)	0,00	0,00	61.000,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	299.784,40(D)	50.487,12	0,00	350.271,52(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.858,00(D)	0,00	0,00	1.858,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	191.734,96(D)	34.393,00	0,00	226.127,96(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231.489,64(D)	22.800,00	0,00	254.289,64(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.591,00(D)	1.993,98	0,00	7.584,98(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.621,00(D)	1.621,00	0,00	3.242,00(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	565,00(D)	0,00	0,00	565,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	123.627,50(D)	13.000,00	0,00	136.627,50(D)

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
33231.25.	HOSPEDAGENS	7.595,00(D)	0,00	0,00	7.595,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	7.214,29(D)	2.450,89	0,00	9.665,18(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	841.714,86(D)	66.483,30	0,00	908.198,16(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	621.995,88(D)	100.604,01	0,00	722.599,89(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	48.272,71(D)	6.320,25	0,00	54.592,96(D)
33231.35.	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.090,00(D)	0,00	0,00	2.090,00(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.470,26(D)	2.500,00	0,00	18.970,26(D)
33231.40.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.815,42(D)	0,00	0,00	1.815,42(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	6.870,00(D)	0,00	0,00	6.870,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.231,06(D)	3.160,00	0,00	14.391,06(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	867.140,06(D)	117.697,07	0,00	984.837,13(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	60.851,82(D)	32.845,07	0,00	93.696,89(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.545,00(D)	275,00	0,00	11.820,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.587,18(D)	0,00	0,00	20.587,18(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.381,65(D)	0,00	0,00	13.381,65(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.381,65(D)	0,00	0,00	13.381,65(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	13.381,65(D)	0,00	0,00	13.381,65(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	13.175,30(D)	0,00	0,00	13.175,30(D)
34231.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.175,30(D)	0,00	0,00	13.175,30(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	206,35(D)	0,00	0,00	206,35(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	206,35(D)	0,00	0,00	206,35(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.205,53(D)	0,00	0,00	7.205,53(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.205,53(D)	0,00	0,00	7.205,53(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.205,53(D)	0,00	0,00	7.205,53(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.205,53(D)	0,00	0,00	7.205,53(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	7.205,53(D)	0,00	0,00	7.205,53(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.602.729,96(D)	632.137,15	0,00	5.234.867,11(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.657.371,68(D)	361.476,07	0,00	3.018.847,75(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.657.371,68(D)	361.476,07	0,00	3.018.847,75(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.657.371,68(D)	361.476,07	0,00	3.018.847,75(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.657.371,68(D)	361.476,07	0,00	3.018.847,75(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.818.586,78(D)	240.864,37	0,00	2.059.451,15(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAU	833.781,90(D)	119.111,70	0,00	952.893,60(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATIST	5.003,00(D)	1.500,00	0,00	6.503,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.800,00(D)	250,00	0,00	22.050,00(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.800,00(D)	250,00	0,00	22.050,00(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.800,00(D)	250,00	0,00	22.050,00(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.800,00(D)	250,00	0,00	22.050,00(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	157.956,04(D)	20.911,93	0,00	178.867,97(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	157.956,04(D)	20.911,93	0,00	178.867,97(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.378,99(D)	16.985,78	0,00	143.364,77(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.378,99(D)	16.985,78	0,00	143.364,77(D)
37211.02.	PIS/PASEP	126.378,99(D)	16.985,78	0,00	143.364,77(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.577,05(D)	3.926,15	0,00	35.503,20(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.577,05(D)	3.926,15	0,00	35.503,20(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.577,05(D)	3.926,15	0,00	35.503,20(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**24.608.767,67(C)**	**6.502,82**	**3.704.249,84**	**28.306.514,69(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	470.474,49(C)	0,00	85.523,95	555.998,44(C)
411 . .	IMPOSTOS	468.637,23(C)	0,00	83.775,27	552.412,50(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	51.056,59(C)	0,00	9.178,64	60.235,23(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	51.056,59(C)	0,00	9.178,64	60.235,23(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.056,59(C)	0,00	9.178,64	60.235,23(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	51.056,59(C)	0,00	9.178,64	60.235,23(C)
4119 . .	OUTROS IMPOSTOS	417.580,64(C)	0,00	74.596,63	492.177,27(C)
41191. .	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	417.580,64(C)	0,00	74.596,63	492.177,27(C)
412 . .	TAXAS	1.837,26(C)	0,00	1.748,68	3.585,94(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.837,26(C)	0,00	1.748,68	3.585,94(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.837,26(C)	0,00	1.748,68	3.585,94(C)
41211.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.837,26(C)	0,00	1.748,68	3.585,94(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	104.976,18(C)	0,00	15.772,16	120.748,34(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.976,18(C)	0,00	15.772,16	120.748,34(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.976,18(C)	0,00	15.772,16	120.748,34(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	104.976,18(C)	0,00	15.772,16	120.748,34(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	403.592,41(C)	0,00	83.028,11	486.620,52(C)

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
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.592,41(C)	0,00	83.028,11	486.620,52(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	297.059,26(C)	0,00	36.206,00	333.265,26(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	297.059,26(C)	0,00	36.206,00	333.265,26(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.533,15(C)	0,00	46.822,11	153.355,26(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	106.533,15(C)	0,00	46.822,11	153.355,26(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.897.918,54(C)	0,00	811.207,42	6.709.125,96(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.823.589,78(C)	0,00	242.364,37	2.065.954,15(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.823.589,78(C)	0,00	242.364,37	2.065.954,15(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.823.589,78(C)	0,00	242.364,37	2.065.954,15(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.823.589,78(C)	0,00	242.364,37	2.065.954,15(C)
600002 02.06.01	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	1.818.586,78(C)	0,00	240.864,37	2.059.451,15(C)
600005 02.09.00	REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTO [ ]	5.003,00(C)	0,00	1.500,00	6.503,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.074.328,76(C)	0,00	568.843,05	4.643.171,81(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.624.675,75(C)	0,00	240.211,19	1.864.886,94(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	558,98(C)	0,00	106,76	665,74(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	558,98(C)	0,00	106,76	665,74(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.624.116,77(C)	0,00	240.104,43	1.864.221,20(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.454.778,48(C)	0,00	225.924,52	1.680.703,00(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	53.224,99(C)	0,00	0,00	53.224,99(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	219,24(C)	0,00	39,70	258,94(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	9.209,05(C)	0,00	0,00	9.209,05(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	106.685,01(C)	0,00	14.140,21	120.825,22(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.176.376,85(C)	0,00	303.567,22	2.479.944,07(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.176.376,85(C)	0,00	303.567,22	2.479.944,07(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	273.276,16(C)	0,00	25.064,64	298.340,80(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	273.276,16(C)	0,00	25.064,64	298.340,80(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	136.401,51(C)	0,00	0,00	136.401,51(C)
464 . .	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.401,51(C)	0,00	0,00	136.401,51(C)
4641 . .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	136.401,51(C)	0,00	0,00	136.401,51(C)
46411. .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	136.401,51(C)	0,00	0,00	136.401,51(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.595.404,54(C)	6.502,82	2.708.718,20	20.297.619,92(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.595.404,54(C)	6.502,82	2.708.718,20	20.297.619,92(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	17.595.404,54(C)	6.502,82	2.708.718,20	20.297.619,92(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	17.595.404,54(C)	6.502,82	2.708.718,20	20.297.619,92(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**112.509.992,86(D)**	**4.609.747,70**	**1.980.000,00**	**115.139.740,56(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	112.283.217,67(D)	4.609.747,70	1.980.000,00	114.912.965,37(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	49.591.200,00(D)	0,00	0,00	49.591.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	3.991.200,00(C)	0,00	0,00	3.991.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	66.683.217,67(D)	4.609.747,70	1.980.000,00	69.312.965,37(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.600.000,00(D)	1.980.000,00	1.980.000,00	45.600.000,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	45.600.000,00(D)	0,00	0,00	45.600.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.569.000,00(D)	990.000,00	0,00	4.559.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.569.000,00(D)	990.000,00	0,00	4.559.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	990.000,00	990.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	3.569.000,00(D)	990.000,00	0,00	4.559.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.569.000,00(C)	0,00	990.000,00	4.559.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.569.000,00(C)	0,00	990.000,00	4.559.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.569.000,00(C)	0,00	990.000,00	4.559.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	3.569.000,00(C)	0,00	990.000,00	4.559.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.083.217,67(D)	2.629.747,70	0,00	23.712.965,37(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.083.217,67(D)	2.629.747,70	0,00	23.712.965,37(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.083.217,67(D)	2.629.747,70	0,00	23.712.965,37(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.083.217,67(D)	2.629.747,70	0,00	23.712.965,37(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(D)	0,00	0,00	226.775,19(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
5312 . .	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.103,77(D)	0,00	0,00	20.103,77(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.671,42(D)	0,00	0,00	206.671,42(D)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6 . . CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**112.509.992,86(C)**	**17.893.309,45**	**20.523.057,15**	**115.139.740,56(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.283.217,67(C)	17.893.309,45	20.523.057,15	114.912.965,37(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	45.600.000,00(C)	3.732.296,55	3.732.296,55	45.600.000,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	24.953.135,88(C)	3.461.885,47	270.411,08	21.761.661,49(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	22.570.422,40(C)	0,00	3.461.885,47	26.032.307,87(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
62131.01. (-) FUNDEB	1.923.558,28(D)	270.411,08	0,00	2.193.969,36(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	66.683.217,67(C)	14.161.012,90	16.790.760,60	69.312.965,37(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.600.000,00(C)	8.890.380,30	8.890.380,30	45.600.000,00(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	24.516.782,33(C)	3.619.747,70	990.000,00	21.887.034,63(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.621.000,00(C)	0,00	0,00	1.621.000,00(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.388.157,21(C)	487.257,05	30.000,00	2.930.900,16(C)
62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.353.261,68(C)	101.061,33	10.000,00	2.262.200,35(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	4.701.206,67(C)	967.362,13	440.000,00	4.173.844,54(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	7.551.930,37(C)	925.551,04	430.000,00	7.056.379,33(C)
62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	429.756,46(C)	61.913,59	80.000,00	447.842,87(C)
62211.14. CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA	119.428,70(C)	2.704,30	0,00	116.724,40(C)
62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.146.750,76(C)	504.332,93	0,00	642.417,83(C)
62211.16. CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	78.000,00(C)	54.000,00	0,00	24.000,00(C)
62211.17. CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	136.201,00(C)	35.323,50	0,00	100.877,50(C)
62211.18. CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	195.717,95(C)	52.709,93	0,00	143.008,02(C)
62211.20. CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	599.010,25(C)	43.200,24	0,00	555.810,01(C)
62211.23. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.24. CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	38.058,00(C)	0,00	0,00	38.058,00(C)
62211.25. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	149.164,50(C)	62.953,60	0,00	86.210,90(C)
62211.26. CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.089.432,53(C)	275.581,00	0,00	813.851,53(C)
62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	556.995,76(C)	28.811,28	0,00	528.184,48(C)
62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	133.710,49(C)	16.985,78	0,00	116.724,71(C)
62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. . CREDITO UTILIZADO	21.083.217,67(C)	5.270.632,60	7.900.380,30	23.712.965,37(C)
62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.697,39(C)	2.629.747,70	2.629.747,70	52.697,39(C)
62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	600,00(C)	487.257,05	487.257,05	600,00(C)
62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00(C)	101.061,33	101.061,33	700,00(C)
62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	3.419,90(C)	872.362,13	872.362,13	3.419,90(C)
62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	47.977,49(C)	865.551,04	865.551,04	47.977,49(C)
62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	61.913,59	61.913,59	0,00(C)
62213.01.14 EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00(C)	2.704,30	2.704,30	0,00(C)
62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	45.332,93	45.332,93	0,00(C)
62213.01.17 EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	35.323,50	35.323,50	0,00(C)
62213.01.18 EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	52.709,93	52.709,93	0,00(C)
62213.01.20 EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	43.200,24	43.200,24	0,00(C)
62213.01.24 EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.25 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.953,60	4.953,60	0,00(C)
62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	11.581,00	11.581,00	0,00(C)
62213.01.27 EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	28.811,28	28.811,28	0,00(C)
62213.01.28 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	16.985,78	16.985,78	0,00(C)
62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.616,67(C)	2.640.884,90	2.629.747,70	60.479,47(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	29.628,81(C)	494.464,79	487.257,05	22.421,07(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	140,00(C)	101.061,33	101.061,33	140,00(C)
62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	28.069,20(C)	877.871,59	872.362,13	22.559,74(C)
62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.720,37(C)	865.551,04	865.551,04	1.720,37(C)
62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	182,78(C)	60.333,59	61.913,59	1.762,78(C)
62213.03.14 LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA	665,53(C)	2.704,30	2.704,30	665,53(C)
62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	1.195,50(C)	45.332,93	45.332,93	1.195,50(C)
62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	100,03(C)	35.323,50	35.323,50	100,03(C)
62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	1.363,82(C)	52.709,93	52.709,93	1.363,82(C)
62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	187,00(C)	43.200,24	43.200,24	187,00(C)
62213.03.24 LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES	10,00(C)	0,00	0,00	10,00(C)
62213.03.25 LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	0,00(C)	4.953,60	4.953,60	0,00(C)
62213.03.26 LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	985,60(C)	11.581,00	11.581,00	985,60(C)
62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	7.368,03(C)	28.811,28	28.811,28	7.368,03(C)
62213.03.28 LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	16.985,78	16.985,78	0,00(C)
62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.958.903,61(C)	0,00	2.640.884,90	23.599.788,51(C)
62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.573.613,98(C)	0,00	494.464,79	4.068.078,77(C)
62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.506.898,32(C)	0,00	101.061,33	1.607.959,65(C)
62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	5.966.304,23(C)	0,00	877.871,59	6.844.175,82(C)
62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	6.199.371,77(C)	0,00	865.551,04	7.064.922,81(C)
62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA	294.060,76(C)	0,00	60.333,59	354.394,35(C)
62213.04.14 LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA	14.905,77(C)	0,00	2.704,30	17.610,07(C)
62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.635.553,74(C)	0,00	45.332,93	1.680.886,67(C)
62213.04.17 LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	191.698,97(C)	0,00	35.323,50	227.022,47(C)
62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	381.918,23(C)	0,00	52.709,93	434.628,16(C)
62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	388.802,75(C)	0,00	43.200,24	432.002,99(C)
62213.04.24 LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES	3.932,00(C)	0,00	0,00	3.932,00(C)

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.25 LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	44.335,50(C)	0,00	4.953,60	49.289,10(C)
62213.04.26 LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	109.581,87(C)	0,00	11.581,00	121.162,87(C)
62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	374.636,21(C)	0,00	28.811,28	403.447,49(C)
62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	273.289,51(C)	0,00	16.985,78	290.275,29(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.083.217,67(C)	5.270.632,60	7.900.380,30	23.712.965,37(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	21.083.217,67(C)	5.270.632,60	7.900.380,30	23.712.965,37(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.083.217,67(C)	5.270.632,60	7.900.380,30	23.712.965,37(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	52.697,39(C)	2.629.747,70	2.629.747,70	52.697,39(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.616,67(C)	2.640.884,90	2.629.747,70	60.479,47(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.958.903,61(C)	0,00	2.640.884,90	23.599.788,51(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.775,19(C)	0,00	0,00	226.775,19(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.103,77(C)	0,00	0,00	20.103,77(C)
632 . . EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	206.671,42(C)	0,00	0,00	206.671,42(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**56.365.846,61(D)**	**3.821.953,13**	**0,00**	**60.187.799,74(D)**
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.365.846,61(D)	3.821.953,13	0,00	60.187.799,74(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.365.846,61(D)	3.821.953,13	0,00	60.187.799,74(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.365.846,61(D)	3.821.953,13	0,00	60.187.799,74(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	19.461.277,60(D)	2.013.884,10	0,00	21.475.161,70(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
400337 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	618.000,37(D)	0,00	0,00	618.000,37(D)
400554 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	15.957.419,73(D)	1.759.211,68	0,00	17.716.631,41(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
400245 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.014.276,31(D)	253.172,42	0,00	2.267.448,73(D)
400317 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	116.070,91(D)	0,00	0,00	116.070,91(D)
Unidade Mista de Saude				
400464 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	30.060,00(D)	1.500,00	0,00	31.560,00(D)
Camara Municipal				
400418 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	4.903,71(D)	0,00	0,00	4.903,71(D)
400472 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	720.546,57(D)	0,00	0,00	720.546,57(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	36.348.841,71(D)	1.808.069,03	0,00	38.156.910,74(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
400247 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO	16.882.664,58(D)	83.717,20	0,00	16.966.381,78(D)
400300 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTU	36.253,57(D)	0,00	0,00	36.253,57(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
400094 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.422.328,40(D)	546.226,52	0,00	8.968.554,92(D)
400293 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	604.855,88(D)	0,00	0,00	604.855,88(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
400074 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.268.009,03(D)	442.592,89	0,00	7.710.601,92(D)
400310 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	618.140,02(D)	0,00	0,00	618.140,02(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
400626 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	2.383.681,61(D)	720.692,32	0,00	3.104.373,93(D)
400315 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- F	24.131,42(D)	0,00	0,00	24.131,42(D)
Unidade Mista de Saude				
400567 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	235.847,32(D)	14.840,10	0,00	250.687,42(D)
400303 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	128.663,67(C)	0,00	0,00	128.663,67(C)
Camara Municipal				
400474 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	1.593,55(D)	0,00	0,00	1.593,55(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555.727,30(D)	0,00	0,00	555.727,30(D)
Prefeitura de São Félix do Piauí				
400361 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	210.030,43(D)	0,00	0,00	210.030,43(D)
Fundo Manut. e Desenv. da Educ. Basica e de Valor. dos Prof. da Educ -				
400379 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN	138.919,20(D)	0,00	0,00	138.919,20(D)
Fundo Municipal de Saúde de São Félix do Piauí				
400373 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	191.157,71(D)	0,00	0,00	191.157,71(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social de São Félix do Piauí				
400378 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	950,00(D)	0,00	0,00	950,00(D)
Unidade Mista de Saude				
400371 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO B	14.669,96(D)	0,00	0,00	14.669,96(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**56.365.846,61(C)**	**8.843.432,37**	**12.665.385,50**	**60.187.799,74(C)**

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.365.846,61(C)	8.843.432,37	12.665.385,50	60.187.799,74(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.365.846,61(C)	8.843.432,37	12.665.385,50	60.187.799,74(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.365.846,61(C)	8.843.432,37	12.665.385,50	60.187.799,74(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.940.764,59(C)	3.379.338,14	3.821.953,13	24.383.379,58(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.940.764,59(C)	3.379.338,14	3.821.953,13	24.383.379,58(C)
400414	01.01.00 500	- CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ [ ]	627.283,49(C)	0,00	0,00	627.283,49(C)
400060	02.01.00 500	- GABINETE DO PREFEITO [F]	4.171.367,58(D)	108.460,14	12.481,70	4.267.346,02(D)
400422	02.01.00 700	- GABINETE DO PREFEITO [ ]	32.530,04(D)	0,00	0,00	32.530,04(D)
400018	02.02.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	14.801.702,11(D)	282.101,01	12.460,24	15.071.342,88(D)
400408	02.02.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	96.993,98(D)	0,00	0,00	96.993,98(D)
400028	02.03.00 500	- SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [F]	270.847,61(D)	5.983,35	17,80	276.813,16(D)
400029	02.04.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	12.272.991,49(D)	234.910,78	3.630,79	12.504.271,48(D)
400090	02.04.00 550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	101.447,89(D)	37.013,64	27.993,70	110.467,83(D)
400382	02.04.00 551	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ]	7.562,00(D)	0,00	0,00	7.562,00(D)
400439	02.04.00 552	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	568.973,08(C)	0,00	4.855,52	573.828,60(C)
400243	02.04.00 553	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	66.455,47(D)	10.317,33	10.022,96	66.749,84(D)
400313	02.04.00 569	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ]	99.733,48(C)	0,00	5.611,31	105.344,79(C)
400437	02.04.00 571	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	23.640,31(C)	0,00	0,00	23.640,31(C)
400333	02.04.00 576	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	32.584,71(D)	6.698,96	25.146,21	14.137,46(D)
400383	02.04.00 599	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ]	292.605,21(D)	0,00	0,00	292.605,21(D)
400222	02.04.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	113.984,86(D)	0,00	0,00	113.984,86(D)
400582	02.04.00 701	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	225.426,99(D)	0,00	0,00	225.426,99(D)
400600	02.04.00 716	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	270,02(C)	0,00	0,00	270,02(C)
400413	02.04.00 799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ]	199,75(C)	0,00	0,00	199,75(C)
400021	02.04.01 500	- SECRETARIA DA JUVENTUDE [F]	1.299.196,45(D)	0,00	0,00	1.299.196,45(D)
400468	02.04.01 700	- SECRETARIA DA JUVENTUDE [F]	334.462,84(D)	0,00	0,00	334.462,84(D)
400095	02.04.02 540	- FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	3.047.408,98(D)	157.048,17	306.103,93	2.898.353,22(D)
400114	02.04.02 541	- FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	4.991.508,32(C)	394.551,60	150.215,56	4.747.172,28(C)
400103	02.04.02 542	- FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	1.289.990,87(C)	0,00	84.279,14	1.374.270,01(C)
400116	02.04.02 543	- FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	32.112,18(C)	0,00	0,00	32.112,18(C)
400710	02.04.02 546	- FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	75.123,77(D)	68.281,95	5.627,89	137.777,83(D)
400454	02.04.03 500	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [F]	81.050,05(D)	0,00	0,00	81.050,05(D)
400319	02.04.03 550	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [ ]	110.698,50(C)	0,00	0,00	110.698,50(C)
400390	02.04.03 551	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [ ]	8.040,00(C)	0,00	0,00	8.040,00(C)
400254	02.04.03 552	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [F]	518.163,23(D)	5.432,10	0,00	523.595,33(D)
400392	02.04.03 553	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [ ]	63.070,70(C)	0,00	0,00	63.070,70(C)
400393	02.04.03 599	- EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [ ]	75.359,30(C)	0,00	0,00	75.359,30(C)
400242	02.04.04 544	- EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [F]	277.996,34(D)	0,00	0,00	277.996,34(D)
400410	02.04.04 599	- EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [ ]	539.045,50(D)	0,00	0,00	539.045,50(D)
400491	02.04.04 700	- EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [F]	12.138,46(D)	0,00	0,00	12.138,46(D)
400015	02.05.00 500	- SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	11.910.693,20(D)	176.543,68	6.470,39	12.080.766,49(D)
400193	02.05.00 700	- SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	1.748.009,29(C)	0,00	1.122,50	1.749.131,79(C)
400629	02.05.00 701	- SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	250.237,78(C)	0,00	995,56	251.233,34(C)
400634	02.05.00 750	- SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	5.308,95(D)	0,00	0,00	5.308,95(D)
400030	02.06.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	11.033.676,54(D)	167.991,72	2.879,73	11.198.788,53(D)
400455	02.06.00 631	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	80.506,86(D)	0,00	0,00	80.506,86(D)
400385	02.06.00 636	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [ ]	103,87(C)	0,00	0,00	103,87(C)
400244	02.06.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	466.495,03(D)	0,00	0,00	466.495,03(D)
400075	02.06.01 500	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	3.930.394,74(C)	272.188,34	253.172,42	3.911.378,82(C)
400089	02.06.01 600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	500.497,92(C)	424.449,10	433.964,55	510.013,37(C)
400388	02.06.01 601	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	803.518,01(C)	0,00	0,00	803.518,01(C)
400332	02.06.01 602	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	13.239,51(D)	0,00	0,00	13.239,51(D)
400108	02.06.01 604	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	800.444,21(D)	58.297,76	8.403,23	850.338,74(D)
400088	02.06.01 621	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	571.031,61(C)	0,00	225,11	571.256,72(C)
400214	02.06.01 631	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	1.099.024,48(D)	0,00	0,00	1.099.024,48(D)
400487	02.06.01 700	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	616.051,11(D)	0,00	0,00	616.051,11(D)
400624	02.06.01 701	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	3.980,45(D)	0,00	0,00	3.980,45(D)
400389	02.06.01 799	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	332,57(C)	0,00	0,00	332,57(C)
400041	02.07.00 500	- SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. [F]	2.472.501,79(D)	43.648,04	2.426,27	2.513.723,56(D)
400457	02.07.00 665	- SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. [F]	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
400421	02.07.00 700	- SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST. [ ]	12.651,40(D)	0,00	0,00	12.651,40(D)
400081	02.07.01 660	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	688.370,67(C)	54.645,89	720.350,43	1.354.075,21(C)
400441	02.07.01 661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	78.696,01(D)	5.963,87	324,46	84.335,42(D)
400459	02.07.01 665	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	4.327,00(D)	0,00	0,00	4.327,00(D)
400407	02.07.01 669	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [ ]	5.441,78(C)	0,00	17,43	5.459,21(C)
400692	02.07.01 700	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS [F]	398.000,00(C)	0,00	0,00	398.000,00(C)
400056	02.08.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	76.890.838,56(C)	647.935,05	1.709.208,08	77.952.111,59(C)
400423	02.08.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	41.051,17(C)	0,00	0,00	41.051,17(C)
400496	02.08.00 711	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	293.381,19(C)	0,00	0,00	293.381,19(C)
400112	02.08.00 750	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	43.702,53(C)	0,00	0,00	43.702,53(C)
400463	02.09.00 500	- UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA [F]	65.312,00(C)	0,00	1.500,00	66.812,00(C)
400078	02.09.00 621	- UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA [F]	105.149,97(D)	16.743,64	14.840,10	107.053,51(D)
400248	02.10.00 500	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	3.300,20(D)	0,00	0,00	3.300,20(D)
400049	02.11.00 500	- SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS [F]	2.218.277,99(D)	39.019,65	1.784,96	2.255.512,68(D)
400252	02.11.00 700	- SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS [F]	439.701,38(C)	0,00	2.731,52	442.432,90(C)
400714	02.11.00 701	- SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS [F]	60.121,19(C)	0,00	503,73	60.624,92(C)
400046	02.13.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE [F]	1.115.083,35(D)	49.631,26	1.681,33	1.163.033,28(D)
400656	02.14.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO [F]	192.653,91(D)	30.633,21	2.771,37	220.515,75(D)
400690	02.14.00 700	- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO [F]	307.571,23(C)	0,00	4.639,45	312.210,68(C)
400657	02.15.00 500	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	178.166,80(D)	47.583,64	2.611,38	223.139,06(D)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400700	02.15.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	15.579,46(C)	15.635,64	94,74	38,56(C)
400698	02.15.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO [F]	9,47(C)	0,00	0,00	9,47(C)
400658	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC [F]	24.707,05(D)	4.776,20	32,40	29.450,85(D)
400685	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM [F]	15.571,30(D)	2.704,30	0,00	18.275,60(D)
400659	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [F]	81.729,16(D)	10.148,12	755,24	91.122,04(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.513.160,83(C)	2.629.747,70	2.629.747,70	2.513.160,83(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.513.160,83(C)	2.629.747,70	2.629.747,70	2.513.160,83(C)
400059	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE [F]	80.743,50(C)	100.577,90	100.577,90	80.743,50(C)
400022	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	165.857,45(C)	269.640,77	269.640,77	165.857,45(C)
400025	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE [F]	1.320,00(C)	5.965,55	5.965,55	1.320,00(C)
400026	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	195.706,91(C)	231.279,99	231.279,99	195.706,91(C)
400086	02.04.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	2.950,00(C)	37.013,64	37.013,64	2.950,00(C)
400241	02.04.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	10,00(C)	10.317,33	10.317,33	10,00(C)
400603	02.04.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	6.154,00(C)	0,00	0,00	6.154,00(C)
400328	02.04.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	1.800,00(C)	6.698,96	6.698,96	1.800,00(C)
400406	02.04.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [ ]	214.000,00(C)	0,00	0,00	214.000,00(C)
400587	02.04.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
400027	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J [F]	22.012,80(C)	0,00	0,00	22.012,80(C)
400096	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC [F]	703.617,05(C)	156.910,67	156.910,67	703.617,05(C)
400696	02.04.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC [F]	0,00(C)	355.244,29	355.244,29	0,00(C)
400106	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC [F]	37.263,03(C)	0,00	0,00	37.263,03(C)
400709	02.04.02	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DES. EDUC [F]	0,00(C)	62.654,06	62.654,06	0,00(C)
400253	02.04.03	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO RECURS [F]	13.400,00(C)	5.432,10	5.432,10	13.400,00(C)
400024	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE [F]	167.259,96(C)	170.073,29	170.073,29	167.259,96(C)
400023	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	188.247,36(C)	165.111,99	165.111,99	188.247,36(C)
400082	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	145.747,00(C)	260.363,57	260.363,57	145.747,00(C)
400085	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	288.567,06(C)	416.170,09	416.170,09	288.567,06(C)
400107	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	0,00(C)	49.894,53	49.894,53	0,00(C)
400084	02.06.01	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	25.727,40(C)	0,00	0,00	25.727,40(C)
400213	02.06.01	631 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	6.049,00(C)	0,00	0,00	6.049,00(C)
400486	02.06.01	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	92.087,77(C)	0,00	0,00	92.087,77(C)
400052	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC.MUNIC. DE T [F]	62.386,82(C)	41.221,77	41.221,77	62.386,82(C)
400087	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	22.761,74(C)	54.055,69	54.055,69	22.761,74(C)
400522	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL [F]	5.200,00(C)	5.783,87	5.783,87	5.200,00(C)
400053	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	12.063,63(C)	16.047,90	16.047,90	12.063,63(C)
400083	02.09.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D [F]	5.386,71(C)	16.145,45	16.145,45	5.386,71(C)
400055	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. MUNIC. DE [F]	27.257,82(C)	37.234,69	37.234,69	27.257,82(C)
400054	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	19.571,82(C)	47.949,93	47.949,93	19.571,82(C)
400654	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	28.811,28	28.811,28	0,00(C)
400655	02.15.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	46.277,95	46.277,95	0,00(C)
400703	02.15.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	15.635,64	15.635,64	0,00(C)
400652	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	4.760,00	4.760,00	0,00(C)
400684	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	2.704,30	2.704,30	0,00(C)
400653	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI [F]	0,00(C)	9.770,50	9.770,50	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.832.688,88(C)	2.834.346,53	2.865.154,28	3.863.496,63(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	512.987,64(D)	2.640.884,90	2.629.747,70	524.124,84(D)
400426	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ [ ]	2.703,51(C)	0,00	0,00	2.703,51(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	40.266,16(D)	100.577,90	100.577,90	40.266,16(D)
400001	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	55.154,52(D)	269.640,77	269.640,77	55.154,52(D)
400424	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	268,30(C)	0,00	0,00	268,30(C)
400007	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [F]	959,39(D)	5.965,55	5.965,55	959,39(D)
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	185.642,11(D)	231.279,99	231.279,99	185.642,11(D)
400069	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	483,20(C)	37.013,64	37.013,64	483,20(C)
400237	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	465,20(C)	10.317,33	10.317,33	465,20(C)
400601	02.04.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	48,93(C)	0,00	0,00	48,93(C)
400515	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	6.139,05(C)	6.698,96	6.698,96	6.139,05(C)
400396	02.04.00	599 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [ ]	1.334,92(C)	0,00	0,00	1.334,92(C)
400585	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	8.240,89(C)	0,00	0,00	8.240,89(C)
400610	02.04.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA [F]	1.760,41(C)	0,00	0,00	1.760,41(C)
400011	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE [F]	20.611,63(D)	0,00	0,00	20.611,63(D)
400091	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	337.599,23(D)	156.910,67	156.910,67	337.599,23(D)
400693	02.04.02	541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	67,54(C)	355.244,29	355.244,29	67,54(C)
400097	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	11.805,72(C)	0,00	0,00	11.805,72(C)
400707	02.04.02	546 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB [F]	0,00(C)	62.654,06	62.654,06	0,00(C)
400249	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS [F]	10.700,00(D)	5.432,10	5.432,10	10.700,00(D)
400236	02.04.04	544 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [F]	157.588,96(C)	0,00	0,00	157.588,96(C)
400490	02.04.04	700 - EDUCAÇÃO VINCULADO PRECATORIO FUNDEF [F]	121,38(C)	0,00	0,00	121,38(C)
400005	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	46.086,90(D)	177.281,03	170.073,29	53.294,64(D)
400186	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS [F]	110.088,41(C)	0,00	0,00	110.088,41(C)
400003	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	138.728,39(D)	165.111,99	165.111,99	138.728,39(D)
400477	02.06.00	631 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	135,27(C)	0,00	0,00	135,27(C)
400238	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B [F]	76.626,97(C)	0,00	0,00	76.626,97(C)
400061	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	134.287,66(C)	260.363,57	260.363,57	134.287,66(C)
400067	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	125.975,80(D)	422.083,79	416.170,09	131.889,50(D)
400420	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [ ]	61.506,64(C)	0,00	0,00	61.506,64(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS [F]	34.358,90(C)	49.490,30	49.894,53	34.763,13(C)

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400065	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.177,24(C)	0,00	0,00	1.177,24(C)
400203	02.06.01	631 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				6.009,00(D)	0,00	0,00	6.009,00(D)
400485	02.06.01	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				92.087,77(D)	0,00	0,00	92.087,77(D)
400031	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				25.633,34(D)	41.221,77	41.221,77	25.633,34(D)
400071	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				23.445,81(D)	54.055,69	54.055,69	23.445,81(D)
400519	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				100,00(C)	5.783,87	5.783,87	100,00(C)
400033	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				8.757,63(D)	16.047,90	16.047,90	8.757,63(D)
400063	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				22.305,29(C)	16.145,44	16.145,45	22.305,30(C)
400037	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				31.430,22(D)	37.234,69	37.234,69	31.430,22(D)
400035	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				5.204,03(D)	47.949,93	47.949,93	5.204,03(D)
400648	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				7.368,03(C)	28.811,28	28.811,28	7.368,03(C)
400650	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				170,50(C)	44.697,95	46.277,95	1.750,50(C)
400701	02.15.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				0,00(C)	15.635,64	15.635,64	0,00(C)
400704	02.15.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				12,28(C)	0,00	0,00	12,28(C)
400644	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				487,96(C)	4.760,00	4.760,00	487,96(C)
400682	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	[F]				665,53(C)	2.704,30	2.704,30	665,53(C)
400646	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				985,60(C)	9.770,50	9.770,50	985,60(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.345.676,52(C)	193.461,63	235.406,58	4.387.621,47(C)
400473	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				81.056,83(C)	0,00	0,00	81.056,83(C)
400246	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				41.446,91(C)	12.481,70	15.764,48	44.729,69(C)
400016	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				29.793,90(D)	15.036,08	24.920,48	19.909,50(D)
400174	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.786,81(C)	17,80	35,60	5.804,61(C)
400050	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				330.545,43(C)	27.139,82	7.261,58	310.667,19(C)
400239	02.04.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				11.627,53(C)	0,00	0,00	11.627,53(C)
400399	02.04.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.355,98(C)	0,00	0,00	1.355,98(C)
400617	02.04.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.090,12(C)	0,00	0,00	1.090,12(C)
400465	02.04.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.484,01(C)	0,00	0,00	3.484,01(C)
400400	02.04.00	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.562,04(C)	0,00	0,00	2.562,04(C)
400443	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				323,50(C)	0,00	0,00	323,50(C)
400596	02.04.00	701 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				740,89(D)	0,00	0,00	740,89(D)
400019	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				46.124,85(C)	0,00	0,00	46.124,85(C)
400466	02.04.01	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.203,56(C)	0,00	0,00	4.203,56(C)
400093	02.04.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.099.674,37(C)	8.583,04	275,00	1.091.366,33(C)
400695	02.04.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				35.948,99(C)	42.680,96	78.614,62	71.882,65(C)
400101	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				242.608,72(C)	0,00	0,00	242.608,72(C)
400711	02.04.02	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.334,17(C)	5.627,89	11.255,78	11.962,06(C)
400404	02.04.03	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU	[ ]				386,61(C)	0,00	0,00	386,61(C)
400412	02.04.04	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - EDU	[ ]				1.134,34(C)	0,00	0,00	1.134,34(C)
400013	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				271.386,76(C)	20.926,52	12.940,78	263.401,02(C)
400191	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				35.601,18(C)	0,00	0,00	35.601,18(C)
400042	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				375.036,15(C)	2.879,73	5.759,46	377.915,88(C)
400461	02.06.00	631 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.719,61(C)	0,00	0,00	1.719,61(C)
400409	02.06.00	636 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				511,86(C)	0,00	0,00	511,86(C)
400427	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.859,80(C)	0,00	0,00	3.859,80(C)
400073	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				329.056,99(C)	20.340,35	23.649,54	332.366,18(C)
400104	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				780.129,03(C)	8.279,01	16.558,02	788.408,04(C)
400411	02.06.01	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				4.438,04(C)	0,00	0,00	4.438,04(C)
400608	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				157.268,25(C)	8.403,23	16.806,46	165.671,48(C)
400329	02.06.01	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.679,52(D)	0,00	0,00	7.679,52(D)
400488	02.06.01	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.807,18(C)	0,00	0,00	2.807,18(C)
400039	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				129.102,88(C)	2.426,27	4.852,54	131.529,15(C)
400583	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				8.137,29(D)	0,00	0,00	8.137,29(D)
400079	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				158.395,21(C)	590,20	1.180,40	158.985,41(C)
400686	02.07.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.028,21(C)	180,00	360,00	1.208,21(C)
400402	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				15.841,79(D)	0,00	0,00	15.841,79(D)
400076	02.09.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				60.365,17(C)	598,19	1.196,38	60.963,36(C)
400047	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				117.910,63(C)	8.867,50	3.569,92	112.613,05(C)
400250	02.11.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				994,25(C)	0,00	0,00	994,25(C)
400044	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				62.186,04(C)	2.064,26	3.362,66	63.484,44(C)
400674	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				337,38(C)	2.940,06	3.643,86	1.041,18(C)
400668	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	2.611,38	2.611,38	0,00(C)
400665	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	32,40	32,40	0,00(C)
400671	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				40,52(C)	755,24	755,24	40,52(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					26.079.232,31(C)	0,00	3.348.530,39	29.427.762,70(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					20.958.816,56(C)	0,00	2.640.884,90	23.599.701,46(C)
400058	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				719.786,64(C)	0,00	100.577,90	820.364,54(C)
400002	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				1.874.203,39(C)	0,00	269.640,77	2.143.844,16(C)
400008	02.03.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	[F]				26.103,77(C)	0,00	5.965,55	32.069,32(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.847.010,48(C)	0,00	231.279,99	2.078.290,47(C)
400070	02.04.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				184.662,94(C)	0,00	37.013,64	221.676,58(C)
400591	02.04.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				7.630,45(C)	0,00	10.317,33	17.947,78(C)
400577	02.04.00	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				76.318,77(C)	0,00	6.698,96	83.017,73(C)
400586	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				26.969,32(C)	0,00	0,00	26.969,32(C)
400092	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				2.867.503,28(C)	0,00	156.910,67	3.024.413,95(C)
400694	02.04.02	541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				311.812,44(C)	0,00	355.244,29	667.056,73(C)
400098	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				685.593,70(C)	0,00	0,00	685.593,70(C)
400708	02.04.02	546 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				75.123,77(C)	0,00	62.654,06	137.777,83(C)

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
400573	02.04.03	552 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	[F]				116.665,57(C)	0,00	5.432,10	122.097,67(C)
400006	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				1.216.978,27(C)	0,00	177.281,03	1.394.259,30(C)
400187	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				1.600.910,10(C)	0,00	0,00	1.600.910,10(C)
400004	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO B	[F]				1.013.683,31(C)	0,00	165.111,99	1.178.795,30(C)
400062	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				1.852.575,36(C)	0,00	260.363,57	2.112.938,93(C)
400068	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				2.815.570,53(C)	0,00	422.083,79	3.237.654,32(C)
400100	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				339.772,72(C)	0,00	49.490,30	389.263,02(C)
400066	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				32.706,87(C)	0,00	0,00	32.706,87(C)
400032	02.07.00	500 - SEC.MUNIC. DE TRABALHO, CIDADANIA E ASSIST.	[F]				262.826,79(C)	0,00	41.221,77	304.048,56(C)
400072	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				1.107.576,17(C)	0,00	54.055,69	1.161.631,86(C)
400663	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	[F]				136.495,36(C)	0,00	5.783,87	142.279,23(C)
400034	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				143.361,33(C)	0,00	16.047,90	159.409,23(C)
400064	02.09.00	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO BATISTA	[F]				103.694,41(C)	0,00	16.145,44	119.839,85(C)
400038	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				247.494,20(C)	0,00	37.234,69	284.728,89(C)
400575	02.11.00	700 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				115.204,78(C)	0,00	0,00	115.204,78(C)
400036	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				356.899,19(C)	0,00	47.949,93	404.849,12(C)
400649	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				191.194,16(C)	0,00	28.811,28	220.005,44(C)
400688	02.14.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				183.442,05(C)	0,00	0,00	183.442,05(C)
400651	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				180.658,50(C)	0,00	44.697,95	225.356,45(C)
400702	02.15.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				23.388,00(C)	0,00	15.635,64	39.023,64(C)
400705	02.15.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				90.014,26(C)	0,00	0,00	90.014,26(C)
400645	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				25.019,04(C)	0,00	4.760,00	29.779,04(C)
400683	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	[F]				14.905,77(C)	0,00	2.704,30	17.610,07(C)
400647	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				85.060,87(C)	0,00	9.770,50	94.831,37(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.196.857,47(C)	0,00	437.234,41	3.634.091,88(C)
400643	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO PIAUÍ	[F]				16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400676	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				23.197,69(C)	0,00	4.599,46	27.797,15(C)
400565	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				112.907,22(C)	0,00	2.575,84	115.483,06(C)
400677	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				1.442,35(C)	0,00	23.509,03	24.951,38(C)
400597	02.04.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	[F]				566,63(C)	0,00	0,00	566,63(C)
400566	02.04.01	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				157,03(C)	0,00	0,00	157,03(C)
400569	02.04.02	540 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				230.132,20(C)	0,00	8.445,54	238.577,74(C)
400721	02.04.02	541 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	3.373,65	3.373,65(C)
400527	02.04.02	542 - FUNDO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	[F]				5.139,11(C)	0,00	0,00	5.139,11(C)
400613	02.05.00	500 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				25.804,73(C)	0,00	14.456,13	40.260,86(C)
400570	02.05.00	700 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	[F]				31.346,52(C)	0,00	0,00	31.346,52(C)
400194	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				62.537,34(C)	0,00	8.515,58	71.052,92(C)
400117	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.657.371,68(C)	0,00	361.476,07	3.018.847,75(C)
400505	02.11.00	500 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				0,00(C)	0,00	7.082,54	7.082,54(C)
400720	02.11.00	700 - SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL E REC. HIDRICOS	[F]				3.110,53(C)	0,00	0,00	3.110,53(C)
400518	02.13.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				3.001,72(C)	0,00	382,93	3.384,65(C)
400675	02.14.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				6.076,97(C)	0,00	1.118,13	7.195,10(C)
400719	02.14.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DESPORTO	[F]				1.466,29(C)	0,00	0,00	1.466,29(C)
400669	02.15.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				2.662,20(C)	0,00	1.305,69	3.967,89(C)
400716	02.15.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO	[F]				8.820,00(C)	0,00	0,00	8.820,00(C)
400666	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - SMDC	[F]				799,95(C)	0,00	16,20	816,15(C)
400672	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				4.317,31(C)	0,00	377,62	4.694,93(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.923.558,28(C)	0,00	270.411,08	2.193.969,36(C)
400110	02.08.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.923.558,28(C)	0,00	270.411,08	2.193.969,36(C)
Total Geral:							0,00	50.242.589,11	50.242.589,11	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSEILSON BARBOSA NUNES - *.*28.063-** - 29/09/2026 09:12:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEBSTON DE CARVALHO LIMA - *.*91.573-** - 29/09/2026 09:13:05**

JOSEILSON BARBOSA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 831.528.063-53

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