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**				**42.514.875,67(D)**	**12.744.892,00**	**13.400.202,63**	**41.859.565,04(D)**
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE				7.405.558,47(D)	12.392.391,46	13.400.202,63	6.397.747,30(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				7.288.815,98(D)	11.679.230,11	12.681.946,55	6.286.099,54(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				7.288.815,98(D)	11.679.230,11	12.681.946,55	6.286.099,54(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				7.288.815,98(D)	11.679.230,11	12.681.946,55	6.286.099,54(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA				45,54(D)	190.125,34	190.125,34	45,54(D)
			Administração Geral							
			BANCO DO BRASIL S/A.....	1	001	03350 000103502[F]	45,54(D)	190.125,34	190.125,34	45,54(D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				26.131,51(D)	2.833.946,51	2.832.844,93	27.233,09(D)
			Administração Geral							
			BB - IPVA.....	1	001	03350 000006954[F]	0,00(D)	14.447,75	14.447,75	0,00(D)
			BB - S.NACIONAL.....	1	001	03350 000011756[F]	0,00(D)	4.919,23	4.919,23	0,00(D)
			BB - ICMS.....	1	001	03350 000013010[F]	0,00(D)	527.622,04	527.622,04	0,00(D)
			BB - IPI-EXPORTACAO.....	1	001	03350 000013139[F]	0,00(D)	50,84	50,84	0,00(D)
			BB - CFEM.....	1	001	03350 000033180[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - CAMARA MUNICIPAL.....	1	001	03350 000103502[F]	7.326,48(D)	0,00	0,00	7.326,48(D)
			BB - FPM.....	1	001	03350 000103530[F]	0,00(D)	1.493.115,48	1.493.115,48	0,00(D)
			BB - C.MOVIMENTO.....	1	001	03350 000103533[F]	0,00(D)	235.498,31	235.498,31	0,00(D)
			BB - ITR.....	1	001	03350 000103535[F]	0,00(D)	55,61	55,61	0,00(D)
			BB - FUNDO ESPECIAL.....	1	001	03350 000103657[F]	0,00(D)	91.829,80	91.829,80	0,00(D)
			BB - LC 176/2020.....	1	001	03350 000283145[F]	0,00(D)	3.221,46	3.221,46	0,00(D)
			CEF- IPVA.....	1	104	00063 000000334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - IPTU.....	1	104	00639 000071053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - PNHR SUSSUAPARA I.....	1	104	00639 000124896[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF- IPVA.....	1	104	00639 575252398[F]	3.016,18(D)	0,00	73,00	2.943,18(D)
			CEF - ARRECADAÇÃO.....	1	104	00639 575252424[F]	15.788,85(D)	1.253,70	79,12	16.963,43(D)
			Fundo Municipal de Saude - FMS							
			BB - FUS.....	1	001	03350 000007565[F]	0,00(D)	432.711,31	432.711,31	0,00(D)
			BB - FMS-CONTRAPARTI.....	1	001	03350 000103531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
			BB - FMAS.....	1	001	03350 000012508[F]	0,00(D)	12.932,41	12.932,41	0,00(D)
			BB - FMDCA.....	1	001	03350 000031285[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			Fundo Municipal de Educacao - FME							
			BB - FME.....	1	001	03350 000007100[F]	0,00(D)	16.288,57	16.288,57	0,00(D)
11111.20	.	.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				1.371.550,53(D)	5.217.863,04	6.545.758,29	43.655,28(D)
			Administração Geral							
			CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	1	104	00639 000647540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS.....	1	104	00639 574203738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - CONVENIO917704-2021.....	5	001	00254 000082051[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - ALDIR BLANC.....	5	001	00254 000089295[F]	0,00(D)	4.547,85	4.547,85	0,00(D)
			BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL..	5	001	00254 000090508[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5	001	00254 000090509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5	001	00254 000090510[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..	5	001	00254 000090511[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5	001	00254 000090512[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB-EMENDA PARLAMENTAR.....	5	001	00254 000090513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - ALDIR BLANC.....	5	001	00254 000094578[F]	0,00(D)	4.547,85	4.547,85	0,00(D)
			BB - CIDE.....	5	001	03350 000009581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.	5	001	03350 000023429[F]	0,00(D)	16.279,31	16.279,31	0,00(D)
			BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO.....	5	001	03350 000028017[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA..	5	001	03350 000029373[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	5	001	03350 000031038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....	5	001	03350 000034717[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5	104	00063 000647390[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	5	104	00639 000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....	5	104	00639 000071154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5	104	00639 000647569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - CONV. PAV. PARALELEPIP-950220/2023	5	104	00639 000647577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023	5	104	00639 000647581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF- CONV. PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2	5	104	00639 000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VICINAIS Nº 951711/202	5	104	00639 000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-ESTRAD. VICINAIS Nº 955428/2023	5	104	00639 000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	5	104	00639 000647599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	5	104	00639 000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-EMENDA PARL. ESPECIAL- JUS. LIMA-UNID. M	5	104	00639 569128261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-EMENDA ESPECIAL-M. CASTRO.....	5	104	00639 569486969[F]	280.687,57(D)	0,00	280.687,57	0,00(D)
			CEF-EMENDA ESPECIAL-C. NETO.....	5	104	00639 569486971[F]	282.914,60(D)	0,00	282.914,60	0,00(D)
			CEF-EMENDA ESPECIAL-F. NETO.....	5	104	00639 569486972[F]	363.453,60(D)	0,00	363.453,60	0,00(D)
			CEF-EMENDA ESPECIAL-JUSS. LIMA.....	5	104	00639 569546644[F]	398.000,00(D)	0,00	398.000,00	0,00(D)
			CEF-CONV. 990373-QUADRA SOCIETY.....	5	104	00639 572748779[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 07	5	104	00639 573063011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 06	5	104	00639 573503512[F]	0,00(D)	109.248,90	109.248,90	0,00(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JUS.	5	104	00639 574009594[F]	2.958,04(D)	0,00	1.884,87	1.073,17(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 03	5	104	00639 574009595[F]	1.135,38(D)	0,00	0,00	1.135,38(D)
			CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 05	5	104	00639 574009596[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 01	5		104	00639	574009597[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 02	5		104	00639	574009598[F]		0,00(D)	100.000,00	100.000,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	5		104	00639	574064118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	5		104	00639	574203705[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	5		104	00639	574203763[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	5		104	00639	574203775[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	5		104	00639	574203776[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	5		104	00639	574203783[F]		27.326,45(D)	0,00	0,00	27.326,45(D)
BB - CONVENIO ESCOLA-ETI.....	5		104	00639	574204626[F]		0,00(D)	107.987,49	107.987,49	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 949933/2023	5		104	00639	574432382[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	5		104	00639	574432383[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-CN. PREF.....	5		104	00639	574601051[F]		6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-MC. PREF.....	5		104	00639	574601052[F]		8.951,14(D)	0,00	830,86	8.120,28(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	5		104	00639	574846975[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....	5		104	00639	575252436[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	5		104	00639	575863858[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB										
BB - SME FUNDEB.....	5		001	03350	000022803[F]		0,00(D)	3.063.484,11	3.063.484,11	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							*-606.549,83*	*2.272.752,36*	*1.666.202,53*	*0,00*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							*-2.181,63*	*221.595,20*	*219.413,57*	*0,00*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							*610.007,83*	*517.099,07*	*1.127.106,90*	*0,00*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							*-1.276,37*	*52.037,48*	*50.761,11*	*0,00*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fundo Municipal de Saude - FMS										
BB - LRPD/FNS.....	5		001	03350	000015685[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....	5		001	03350	000016518[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONF. SUS-APROVAD.....	5		001	03350	000017182[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENENTE.....	5		001	03350	000020955[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....	5		001	03350	000022368[F]		0,00(D)	402.261,61	402.261,61	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							*0,00*	*402.261,61*	*402.261,61*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706 Transferência Especial da União							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BB - FMS INVEST SUS.....	5		001	03350	000022398[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....	5		001	03350	000026283[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	5		001	03350	000030281[F]		0,00(D)	26.203,47	26.203,47	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	5		104	00639	000624032[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - FMS INVEST SUS.....	5		104	00639	000624033[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	5		104	00639	000624034[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....	5		104	00639	000624061[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....	5		104	00639	000624062[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....	5		104	00639	000624065[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA COM. SAUDE-C. NETO. 200.....	5		104	00639	568163972[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA COM. ASSUN. SOCIAIS-CAS-MC. 200	5		104	00639	568768461[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA DE BANCADA 750	5		104	00639	569004101[F]		0,00(D)	140.916,92	140.916,92	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-CN 400.....	5		104	00639	569574478[F]		123,75(D)	23.750,20	23.873,95	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-CIR. NOG. 200.....	5		104	00639	569641327[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-FLOR. 2.000.....	5		104	00639	569665548[F]		0,00(D)	290.079,87	290.079,87	0,00(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....	5		104	00639	573715118[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....	5		104	00639	574036056[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....	5		104	00639	574693004[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....	5		104	00639	574693005[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....	5		104	00639	574693008[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG	5		104	00639	574693009[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	5		104	00639	575847602[F]		0,00(D)	466.917,67	466.917,67	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							*0,00*	*431.255,67*	*431.255,67*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							*0,00*	*35.662,00*	*35.662,00*	*0,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	5		104	00639	575847604[F]		0,00(D)	47.343,45	47.343,45	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
BB - FMAS-GBF-FNAS.....	5		001	03350	000020656[F]		0,00(D)	8.570,83	8.570,83	0,00(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....	5		001	03350	000020663[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - SUSSUAPARABL PSB FNAS.....	5		001	03350	000020670[F]		0,00(D)	26.394,21	26.394,21	0,00(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....	5		001	03350	000021898[F]		0,00(D)	22.612,21	22.612,21	0,00(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL..	5		001	03350	000022480[F]		0,00(D)	626,02	626,02	0,00(D)
BB - F MUN ASS SOCIAL-GOV. ESTADO..	5		001	03350	000022779[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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 - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI..			5	001	03350	000024377[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO...			5	001	03350	000027587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....			5	001	03350	000027791[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....			5	001	03350	000029376[F]	0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...			5	001	03350	000030748[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....			5	001	03350	000031411[F]	0,00(D)	602,50	602,50	0,00(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEBE.....			5	001	03350	000031412[F]	0,00(D)	2.099,75	2.099,75	0,00(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...			5	001	03350	000036315[F]	0,00(D)	23.000,00	23.000,00	0,00(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA			5	001	03350	000036535[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMAS/EMENDA CUSTEIO-GDN3 2026.....			5	001	03350	000036924[F]	0,00(D)	71.000,00	71.000,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
BB - QSE.....			5	001	03350	000009312[F]	0,00(D)	76.651,55	76.651,55	0,00(D)
BB - PNAT.....			5	001	03350	000009490[F]	0,00(D)	62.926,62	62.926,62	0,00(D)
BB - P S CON TRAN ESC.....			5	001	03350	000010342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MERENDA.....			5	001	03350	000013301[F]	0,00(D)	16.639,26	16.639,26	0,00(D)
BB - PEATE/ESTADO.....			5	001	03350	000017273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE.....			5	001	03350	000022181[F]	0,00(D)	101.571,39	101.571,39	0,00(D)
BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL....			5	001	03350	000030718[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021.....			5	001	03350	000033559[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							5.891.088,40(D)	3.437.295,22	3.113.217,99	6.215.165,63(D)
Administração Geral										
BB - IPVA.....			2	001	03350	000006954[F]	270,31(D)	2.657,63	2.571,49	356,45(D)
BB - S.NACIONAL.....			2	001	03350	000011756[F]	7.827,78(D)	4.996,82	0,00	12.824,60(D)
BB - ICMS.....			2	001	03350	000013010[F]	234,53(D)	207.479,19	207.602,26	111,46(D)
BB - IPI-EXPORTACAO.....			2	001	03350	000013139[F]	689,97(D)	47,27	0,00	737,24(D)
BB - CFEM.....			2	001	03350	000033180[F]	4.571,47(D)	38,30	0,00	4.609,77(D)
BB - FPM.....			2	001	03350	000103530[F]	0,44(D)	139.248,58	139.166,63	82,39(D)
BB - C.MOVIMENTO.....			2	001	03350	000103533[F]	44.466,87(D)	42.949,42	82.294,40	5.121,89(D)
BB - ITR.....			2	001	03350	000103535[F]	906,90(D)	43,43	0,00	950,33(D)
BB - FUNDO ESPECIAL.....			2	001	03350	000103657[F]	34.553,74(D)	29.549,87	30.542,38	33.561,23(D)
BB - LC 176/2020.....			2	001	03350	000283145[F]	2.272,64(D)	1.120,02	2.109,81	1.282,85(D)
CEF- IPVA.....			2	104	00063	000000334[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTU.....			2	104	00639	000071053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF- IPVA.....			2	104	00639	575252398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - ARRECADAÇÃO.....			2	104	00639	575252424[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS/POUPANÇA.....			3	104	00639	000647540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. ESTRADAS VICINAIS.....			3	104	00639	574203738[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - CONVENIO 893889-2019.....			6	001	00254	000075233[F]	133,35(D)	1,24	0,00	134,59(D)
BB - ALDIR BLANC.....			6	001	00254	000089295[F]	4.544,19(D)	3,66	4.547,85	0,00(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR-TRANSF. ESPECIAL..			6	001	00254	000090508[F]	924,05(D)	7,74	0,00	931,79(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	001	00254	000090509[F]	71,78(D)	0,60	0,00	72,38(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	001	00254	000090509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..			6	001	00254	000090510[F]	417,10(D)	3,49	0,00	420,59(D)
BB-EMENDA - TRANSF. ESPECIAL-2210938..			6	001	00254	000090511[F]	28,92(D)	0,25	0,00	29,17(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	001	00254	000090512[F]	53,94(D)	0,45	0,00	54,39(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	001	00254	000090513[F]	27.427,50(D)	229,80	0,00	27.657,30(D)
BB-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	001	00254	000090513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - ALDIR BLANC.....			6	001	00254	000094578[F]	7.350,13(D)	4.643,84	0,00	11.993,97(D)
BB - CIDE.....			6	001	03350	000009581[F]	10.720,38(D)	89,82	0,00	10.810,20(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSUAPARA-COSIP.			6	001	03350	000023429[F]	167,19(D)	16.351,71	0,00	16.518,90(D)
BB - CONVENIO DO EST. MELHORIA ESTADIO.....			6	001	03350	000028017[F]	10.351,02(D)	86,72	0,00	10.437,74(D)
BB - CONVENIO GOV. DO ESTADO-CAMARA...			6	001	03350	000029373[F]	2.562,34(D)	21,47	0,00	2.583,81(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....			6	001	03350	000031038[F]	13.786,09(D)	115,51	0,00	13.901,60(D)
BB - EMENDA GOV. ESTADO-CULTURA....			6	001	03350	000034717[F]	1.141,95(D)	9,57	0,00	1.151,52(D)
BANCO DO BRASIL S/A.....			6	001	03350	000103502[F]	3,76(D)	76.611,63	70.445,02	6.170,37(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....			6	104	00639	000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....			6	104	00639	000071152[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....			6	104	00639	000071154[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP			6	104	00639	000647569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAV.-PARALELEPIP-950220/2023			6	104	00639	000647577[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023			6	104	00639	000647581[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023			6	104	00639	000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023			6	104	00639	000647583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023			6	104	00639	000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023			6	104	00639	000647584[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023			6	104	00639	000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023			6	104	00639	000647590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....			6	104	00639	000647599[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	104	00639	000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....			6	104	00639	000672124[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-EMENDA PARL. ESPECIAL- JUS. LIMA-UNID. M			6	104	00639	569128261[F]	352.708,12(D)	3.329,76	0,00	356.037,88(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL-M. CASTRO.....			6	104	00639	569486969[F]	0,00(D)	280.921,48	0,00	280.921,48(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL-C. NETO.....			6	104	00639	569486971[F]	0,00(D)	283.150,37	0,00	283.150,37(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL-F. NETO.....			6	104	00639	569486972[F]	0,00(D)	103.308,60	0,00	103.308,60(D)
CEF-EMENDA ESPECIAL-JUSS. LIMA.....			6	104	00639	569546644[F]	0,00(D)	398.497,72	0,00	398.497,72(D)
CEF-CONV. 990373-QUADRA SOCIETY.....			6	104	00639	572748779[F]	346.822,35(D)	3.274,19	0,00	350.096,54(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 07			6	104	00639	573063011[F]	6.391,49(D)	56,16	0,00	6.447,65(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 06			6	104	00639	573503512[F]	392.292,87(D)	2.765,01	109.248,90	285.808,98(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 02	6	104	00639	574009598[F]	207.690,10(D)	1.513,22	100.000,00	109.203,32(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-JAD. ALENCAR	6	104	00639	574064118[F]	63.463,23(D)	557,68	0,00	64.020,91(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS.....	6	104	00639	574203705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. PAVIMENTAÇÃO-PARALELEPIP	6	104	00639	574203763[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM EST. VIC. Nº 950633/2023	6	104	00639	574203775[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-PAVIMEN. EM ESTR. VIC. Nº 951711/2023	6	104	00639	574203776[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	574203783[F]	33.612,28(D)	0,00	0,00	33.612,28(D)
CEF-ESTRADAS VICINAIS Nº 955428/2023	6	104	00639	574203783[F]	33.612,28(C)	0,00	0,00	33.612,28(C)
BB - CONVENIO ESCOLA-ETI.....	6	104	00639	574204626[F]	32.080,19(D)	108.580,24	0,00	140.660,43(D)
CEF-CONV. PRAÇAS PAVIMEN. Nº 939933/2023	6	104	00639	574432382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - CONV. FNDE-CRECHE/ESCOLA-ETI.....	6	104	00639	574432383[F]	83.565,00(D)	788,90	0,00	84.353,90(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6	104	00639	574846975[F]	141,05(D)	0,00	0,00	141,05(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL-FL. 04	6	104	00639	574846975[F]	7.807,80(D)	69,85	0,00	7.877,65(D)
CEF - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA....	6	104	00639	575252436[F]	13.589,10(D)	119,41	0,00	13.708,51(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6	104	00639	575863858[F]	92,16(D)	15,14	0,00	107,30(D)
CEF-EMENDA PARLAMENTAR.....	6	104	00639	575863858[F]	1.511,02(D)	0,00	0,00	1.511,02(D)

FUNDEB

BB - SME FUNDEB.....	6	001	03350	000022803[F]	703.348,28(D)	1.059.885,21	1.110.046,10	653.187,39(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					*673.526,30*	*1.057.516,70*	*1.110.046,10*	*620.996,90*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					*8.523,88*	*856,19*	*0,00*	*9.380,07*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					*18.946,07*	*1.023,16*	*0,00*	*19.969,23*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					*2.352,03*	*489,16*	*0,00*	*2.841,19*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saude - FMS

BB - FUS.....	2	001	03350	000007565[F]	1.223,71(D)	140.385,28	141.180,57	428,42(D)
BB - FMS-CONTRAPARTI.....	2	001	03350	000103531[F]	6,08(D)	0,06	0,00	6,14(D)
BB - LRPD/FNS.....	6	001	03350	000015685[F]	2.022,67(D)	16,94	0,00	2.039,61(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNS BLMAC.....	6	001	03350	000016518[F]	4.298,32(D)	36,01	0,00	4.334,33(D)
BB - CONF. SUS-APROVAD.....	6	001	03350	000017182[F]	186,23(D)	1,56	0,00	187,79(D)
BB - FMS-SUSSUAP-FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020955[F]	311,04(D)	2,90	0,00	313,94(D)
BB - FMS/FNSCONVENENTE.....	6	001	03350	000020956[F]	611,52(D)	5,72	0,00	617,24(D)
BB - FMS CUSTEIO SUS.....	6	001	03350	000022368[F]	35.298,57(D)	186.375,03	202.787,05	18.886,55(D)
BB - FMS INVEST SUS.....	6	001	03350	000022398[F]	36.260,80(D)	303,81	0,00	36.564,61(D)
BB - FMS EMENDA GOV/ESTADO.....	6	001	03350	000026283[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	001	03350	000030281[F]	23.773,59(D)	3.359,52	2.703,47	24.429,64(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	000624034[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - EMENDA COM. SAUDE-C. NETO. 200.....	6	104	00639	568163972[F]	203.209,91(D)	1.918,41	0,00	205.128,32(D)
CEF - EMENDA COM. ASSUN. SOCIAIS-CAS-MC. 200	6	104	00639	568768461[F]	1.527,88(D)	14,42	0,00	1.542,30(D)
CEF - EMENDA DE BANCADA 750	6	104	00639	569004101[F]	548.596,13(D)	4.714,48	140.916,92	412.393,69(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-CN 400.....	6	104	00639	569574478[F]	140.170,16(D)	1.258,17	23.750,20	117.678,13(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-CIR. NOG. 200.....	6	104	00639	569641327[F]	204.245,49(D)	1.928,19	0,00	206.173,68(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO-FLOR. 2.000.....	6	104	00639	569665548[F]	1.230.240,31(D)	19.834,37	290.079,87	959.994,81(D)
CEF - EMENDA DE CUSTEIO.....	6	104	00639	573715118[F]	133,33(D)	1,26	0,00	134,59(D)
CEF - EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA....	6	104	00639	574036056[F]	1.614,67(D)	15,24	0,00	1.629,91(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-CN....	6	104	00639	574693004[F]	4.119,92(D)	36,21	0,00	4.156,13(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-FL....	6	104	00639	574693005[F]	253,85(D)	2,23	0,00	256,08(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-MC....	6	104	00639	574693008[F]	360,58(D)	3,17	0,00	363,75(D)
CEF - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO-C. NOG	6	104	00639	574693009[F]	1.996,11(D)	17,54	0,00	2.013,65(D)
CEF - FMS CUSTEIO SUS.....	6	104	00639	575847602[F]	390.175,43(D)	68.635,02	213.977,26	244.833,19(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					*247.527,43*	*68.635,02*	*213.977,26*	*102.185,19*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					*142.648,00*	*0,00*	*0,00*	*142.648,00*
CEF - FMS ENFERMAGEM-PISO.....	6	104	00639	575847604[F]	96,52(D)	23.876,94	23.500,00	473,46(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

BB - FMAS.....	2	001	03350	000012508[F]	1.698,30(D)	1.846,95	432,41	3.112,84(D)
BB - FMDCA.....	2	001	03350	000031285[F]	1.462,63(D)	12,25	0,00	1.474,88(D)
BB - FMAS-GBF-FNAS.....	6	001	03350	000020656[F]	7.131,01(D)	4.895,49	3.734,11	8.292,39(D)
BB - FMAS-GSUAS FNAS.....	6	001	03350	000020663[F]	93,95(D)	0,79	0,00	94,74(D)
BB - SUSSUAPARABL PSB FNAS.....	6	001	03350	000020670[F]	5.895,22(D)	16.567,35	9.921,25	12.541,32(D)
BB - SUSSUAPARA CRIANCA FELIZ.....	6	001	03350	000021898[F]	1.490,77(D)	15.066,08	7.612,21	8.944,64(D)
BB - MAC FNAS-PISO TRA MED. COMPL..	6	001	03350	000022480[F]	3,62(D)	628,55	0,00	632,17(D)
BB - F MUN.ASS SOCIAL-GOV. ESTADO..	6	001	03350	000022779[F]	24,10(D)	0,20	0,00	24,30(D)
BB - COVID-19-SUAS-PORT. 369-EPI..	6	001	03350	000024377[F]	5,19(D)	0,05	0,00	5,24(D)
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO...	6	001	03350	000027587[F]	1,54(D)	0,02	0,00	1,56(D)
BB - FMAS-IGD-PAB AUX. BRASIL.....	6	001	03350	000027791[F]	212,57(D)	1,78	0,00	214,35(D)
BB - FMAS-PROCAD-SUAS.....	6	001	03350	000029376[F]	8.450,24(D)	70,17	1.600,00	6.920,41(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO GND3-PORT. 886...	6	001	03350	000030748[F]	12,21(D)	0,10	0,00	12,31(D)
BB - FMAS-ESTADO-PAIF.....	6	001	03350	000031411[F]	749,77(D)	1,48	602,50	148,75(D)
BB - FMAS-ESTADO-PFEBE.....	6	001	03350	000031412[F]	3.341,91(D)	11,27	2.099,75	1.253,43(D)
BB - FNAS-SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO...	6	001	03350	000036315[F]	39.718,22(D)	214,28	23.000,00	16.932,50(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB - FMAS-SIGTV ESTRUT. CUSTEIO EXTRA-EMENDA 6 001 03350 000036535[F]	4.102,83(D)	34,37	0,00	4.137,20(D)
BB - FMAS/EMENDA CUSTEIO-GDN3 2026..... 6 001 03350 000036924[F]	104.044,32(D)	806,24	71.000,00	33.850,56(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME				
BB - FME..... 2 001 03350 000007100[F]	153.413,13(D)	1.198,77	16.288,57	138.323,33(D)
BB - PDDE..... 6 001 03350 000005771[F]	17,05(D)	0,16	0,00	17,21(D)
BB - QSE..... 6 001 03350 000009312[F]	30.666,56(D)	50.624,21	26.384,61	54.906,16(D)
BB - PNAT..... 6 001 03350 000009490[F]	797,94(D)	63.032,79	0,00	63.830,73(D)
BB - P S CON TRAN ESC..... 6 001 03350 000010342[F]	241.281,05(D)	2.021,59	0,00	243.302,64(D)
BB - MERENDA..... 6 001 03350 000013301[F]	9.380,17(D)	61,31	5.453,01	3.988,47(D)
BB - PEATE/ESTADO..... 6 001 03350 000017273[F]	6,24(D)	0,06	0,00	6,30(D)
BB - MUNICIPIO DE SUSSU-PROETE..... 6 001 03350 000022181[F]	57.096,87(D)	54.296,38	47.619,39	63.773,86(D)
BB - ETI-ESC. EM TEMPO INTEGRAL.... 6 001 03350 000030718[F]	0,19(D)	0,00	0,00	0,19(D)
BB - CONVENIO/FNDE-927064-2021..... 6 001 03350 000033559[F]	2.276,88(D)	19,08	0,00	2.295,96(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.06 ITBI	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.742,49(D)	37.671,51	42.766,24	111.647,76(D)
1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.194,21(D)	37.671,51	37.671,51	18.194,21(D)
11325. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.194,21(D)	37.671,51	37.671,51	18.194,21(D)
11325.04. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	18.194,21(D)	37.671,51	37.671,51	18.194,21(D)
Administração Geral				
700042 CIP A RECUPERAR/COMPENSAR-[06.840.748/0001-89] EQUATORIAL PIAU	18.194,21(D)	37.671,51	37.671,51	18.194,21(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.548,28(D)	0,00	5.094,73	93.453,55(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	98.548,28(D)	0,00	5.094,73	93.453,55(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.801,09(D)	0,00	4.918,26	94.882,83(D)
700109 02.03.00 500 35645471000131 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.449,30(D)	0,00	0,00	4.449,30(D)
700106 02.05.00 500 22406418000136 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	29.525,56(D)	0,00	0,00	29.525,56(D)
700001 02.11.00 540 01612755000100 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	6,60(D)	0,00	0,00	6,60(D)
700107 02.11.00 540 40513495000177 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.918,26(D)	0,00	4.918,26	0,00(D)
700108 02.11.00 540 01612755000100 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	225,26(D)	0,00	0,00	225,26(D)
700105 02.13.00 600 20053602000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	60.174,66(D)	0,00	0,00	60.174,66(D)
700071 02.13.00 621 06840748000189 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]	501,45(D)	0,00	0,00	501,45(D)
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.252,81(C)	0,00	176,47	1.429,28(C)
700093 01.01.00 500 01689011000193 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	1.252,81(C)	0,00	176,47	1.429,28(C)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	675.489,84	675.489,84	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	675.489,84	675.489,84	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	675.489,84	675.489,84	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	675.489,84	675.489,84	0,00(D)
Administração Geral				
200078 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	200.782,08	200.782,08	0,00(D)
FUNDEB				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	0,00(D)	148.804,85	148.804,85	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	239.158,21	239.158,21	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200069 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	4.661,46	4.661,46	0,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00(D)	82.083,24	82.083,24	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.109.317,20(D)	352.500,54	0,00	35.461.817,74(D)
123 . . IMOBILIZADO	35.109.317,20(D)	352.500,54	0,00	35.461.817,74(D)
1231 . . BENS MOVEIS	9.198.710,62(D)	92.355,54	0,00	9.291.066,16(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.198.710,62(D)	92.355,54	0,00	9.291.066,16(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.923,63(D)	0,00	0,00	260.923,63(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.160,00(D)	0,00	0,00	8.160,00(D)
Administração Geral				
200042 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERN	1.425,00(D)	0,00	0,00	1.425,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200041 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	6.735,00(D)	0,00	0,00	6.735,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	86.062,00(D)	0,00	0,00	86.062,00(D)
Administração Geral				
200013 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA DE GOVER	45.124,72(D)	0,00	0,00	45.124,72(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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 Saude - FMS					
	200056 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		40.937,28(D)	0,00	0,00	40.937,28(D)
12311.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
	Administração Geral					
	200014 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRO - SECRETARIA DE GOVER		146.694,50(D)	0,00	0,00	146.694,50(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
	Administração Geral					
	200074 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL		3.648,75(D)	0,00	0,00	3.648,75(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.358,38(D)	0,00	0,00	16.358,38(D)
	Administração Geral					
	200016 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE GOVER		14.673,00(D)	0,00	0,00	14.673,00(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS					
	200011 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		1.685,38(D)	0,00	0,00	1.685,38(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA		661.907,24(D)	5.405,40	0,00	667.312,64(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		648.670,24(D)	5.405,40	0,00	654.075,64(D)
	Administração Geral					
	200075 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		101.259,25(D)	0,00	0,00	101.259,25(D)
	FUNDEB					
	200051 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC.		237.074,99(D)	5.405,40	0,00	242.480,39(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS					
	200039 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA		304.690,00(D)	0,00	0,00	304.690,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
	200380 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS		5.646,00(D)	0,00	0,00	5.646,00(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
	Administração Geral					
	200018 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECRETARIA DE GOVER		13.237,00(D)	0,00	0,00	13.237,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.903.387,17(D)	86.950,14	0,00	2.990.337,31(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		19.270,80(D)	0,00	0,00	19.270,80(D)
	Administração Geral					
	200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇ		19.001,80(D)	0,00	0,00	19.001,80(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME					
	200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA		269,00(D)	0,00	0,00	269,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		827.950,93(D)	0,00	0,00	827.950,93(D)
	Administração Geral					
	200076 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL		260.951,46(D)	0,00	0,00	260.951,46(D)
	FUNDEB					
	200004 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA		418.688,42(D)	0,00	0,00	418.688,42(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS					
	200049 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		100.441,30(D)	0,00	0,00	100.441,30(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
	200046 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		5.588,60(D)	0,00	0,00	5.588,60(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME					
	200009 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		42.281,15(D)	0,00	0,00	42.281,15(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.056.165,44(D)	86.950,14	0,00	2.143.115,58(D)
	Administração Geral					
	200037 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		1.619.073,53(D)	0,00	0,00	1.619.073,53(D)
	FUNDEB					
	200050 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI		241.081,13(D)	77.829,64	0,00	318.910,77(D)
	Fundo Municipal de Saude - FMS					
	200038 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		48.469,50(D)	9.120,50	0,00	57.590,00(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
	200048 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.347,00(D)	0,00	0,00	11.347,00(D)
	Fundo Municipal de Educacao - FME					
	200044 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		136.194,28(D)	0,00	0,00	136.194,28(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.828,90(D)	0,00	0,00	15.828,90(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP / Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
Administração Geral					
201847	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA DE GOVERNO E A	1.700,00(D)	0,00	0,00	1.700,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.128,90(D)	0,00	0,00	14.128,90(D)
Administração Geral					
200047	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DE GOVERNO	12.355,00(D)	0,00	0,00	12.355,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200071	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	999,00(D)	0,00	0,00	999,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME					
200084	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	774,90(D)	0,00	0,00	774,90(D)
12311.05.	VEÍCULOS	2.392.943,00(D)	0,00	0,00	2.392.943,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.917.253,00(D)	0,00	0,00	1.917.253,00(D)
Administração Geral					
200077	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	241.532,00(D)	0,00	0,00	241.532,00(D)
FUNDEB					
201789	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSION	147.999,00(D)	0,00	0,00	147.999,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200006	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	861.690,00(D)	0,00	0,00	861.690,00(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME					
200034	VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	666.032,00(D)	0,00	0,00	666.032,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
Administração Geral					
200023	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ES	475.690,00(D)	0,00	0,00	475.690,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
Administração Geral					
200024	OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICA	2.963.720,68(D)	0,00	0,00	2.963.720,68(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS	25.910.606,58(D)	260.145,00	0,00	26.170.751,58(D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.910.606,58(D)	260.145,00	0,00	26.170.751,58(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL	405.385,33(D)	0,00	0,00	405.385,33(D)
12321.01.04	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Administração Geral					
200025	TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Administração Geral					
200026	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTR	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
Administração Geral					
200027	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES	389.385,33(D)	0,00	0,00	389.385,33(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
Administração Geral					
200028	TERRENOS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	262.000,00(D)	0,00	0,00	262.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	439.884,98(D)	0,00	0,00	439.884,98(D)
12321.05.01	RUAS	212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
Administração Geral					
200029	RUAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	212.593,32(D)	0,00	0,00	212.593,32(D)
12321.05.02	PRAÇAS	201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
Administração Geral					
200030	PRAÇAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	201.756,91(D)	0,00	0,00	201.756,91(D)
12321.05.03	ESTRADAS	25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
Administração Geral					
200031	ESTRADAS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	25.534,75(D)	0,00	0,00	25.534,75(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.615.119,51(D)	260.145,00	0,00	21.875.264,51(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	21.567.907,71(D)	260.145,00	0,00	21.828.052,71(D)
Administração Geral					
201837	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	19.072.601,57(D)	260.145,00	0,00	19.332.746,57(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
FUNDEB							
200007		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIO		1.835.206,61(D)	0,00	0,00	1.835.206,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
200040		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		526.732,82(D)	0,00	0,00	526.732,82(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME							
200082		OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		133.366,71(D)	0,00	0,00	133.366,71(D)
12321.06.05		ESTUDOS E PROJETOS		47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
Administração Geral							
200043		ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANS		47.211,80(D)	0,00	0,00	47.211,80(D)
12321.99.		DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
12321.99.99		OUTROS BENS IMÓVEIS		3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
Administração Geral							
200033		OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGIC		3.188.216,76(D)	0,00	0,00	3.188.216,76(D)
2 . .		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**34.279.950,62(C)**	**4.932.698,89**	**4.924.199,29**	**34.271.451,02(C)**
21 . .		PASSIVO CIRCULANTE		451.848,19(C)	4.813.711,35	4.864.705,52	502.842,36(C)
211 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		25.600,35(C)	1.812.164,76	1.809.209,02	22.644,61(C)
2111 . .		PESSOAL A PAGAR		25.600,35(C)	1.539.090,88	1.536.135,14	22.644,61(C)
21111. .		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.600,35(C)	1.539.090,88	1.536.135,14	22.644,61(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		25.600,35(C)	1.534.090,88	1.531.135,14	22.644,61(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		25.600,35(C)	1.534.090,88	1.531.135,14	22.644,61(C)
Administração Geral							
300312		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		2.299,32(C)	366.761,08	366.761,08	2.299,32(C)
FUNDEB							
300062		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN. DES. EDU		2.948,88(C)	834.062,26	831.113,38	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
300244		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		20.352,15(C)	310.681,03	310.674,17	20.345,29(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
300241		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE		0,00(C)	22.586,51	22.586,51	0,00(C)
21111.04.		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
21111.04.01		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2		0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
Administração Geral							
301170		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA DE ADMIN		0,00(C)	5.000,00	5.000,00	0,00(C)
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	273.073,88	273.073,88	0,00(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	273.073,88	273.073,88	0,00(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	263.753,71	263.753,71	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	263.753,71	263.753,71	0,00(C)
Administração Geral							
300319		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	48.420,57	48.420,57	0,00(C)
FUNDEB							
300569		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -		0,00(C)	167.941,76	167.941,76	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS							
300580		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -		0,00(C)	43.846,26	43.846,26	0,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS							
300575		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -		0,00(C)	3.545,12	3.545,12	0,00(C)
21141.06.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00(C)	2.428,17	2.428,17	0,00(C)
Administração Geral							
300219		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA DE ADMIN		0,00(C)	2.428,17	2.428,17	0,00(C)
21141.98.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00(C)	6.892,00	6.892,00	0,00(C)
FUNDEB							
300799		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -		0,00(C)	6.892,00	6.892,00	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.616,80(C)	2.718.978,50	2.807.533,34	93.171,64(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.616,80(C)	2.718.978,50	2.807.533,34	93.171,64(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		4.616,80(C)	2.718.978,50	2.807.533,34	93.171,64(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		4.616,80(C)	2.718.978,50	2.807.533,34	93.171,64(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.616,80(C)	2.718.978,50	2.807.533,34	93.171,64(C)
Administração Geral							
300304		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		116,80(C)	1.306.741,98	1.310.741,98	4.116,80(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
FUNDEB										
300014		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN. DES. EDUC. BA					1.000,00(C)	414.198,67	413.198,67	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
300027		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.500,00(C)	786.569,65	872.124,49	89.054,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
300242		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					0,00(C)	104.536,37	104.536,37	0,00(C)
Fundo Municipal de Educacao - FME										
300001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					0,00(C)	106.931,83	106.931,83	0,00(C)
21311.01.99		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.99		DEMAIS CONTAS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
Administração Geral										
300263		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, P					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					421.631,04(C)	268.724,24	234.119,31	387.026,11(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					421.631,04(C)	268.724,24	234.119,31	387.026,11(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					13.436,13(C)	48.311,03	43.948,93	9.074,03(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					13.436,13(C)	48.311,03	43.948,93	9.074,03(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					5,94(C)	534,93	534,93	5,94(C)
800049	02.13.00	500 00163728321 PENSAO ALIMENTICIA - ZELIA MARC	F				5,94(C)	534,93	534,93	5,94(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					3.463,38(C)	5.124,40	1.707,94	46,92(C)
800010	02.03.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				97,26(C)	145,89	48,63	0,00(C)
800085	02.04.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				60,68(C)	48,63	16,21	28,26(C)
800019	02.05.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				36,00(C)	54,00	18,00	0,00(C)
800042	02.11.00	540 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				341,97(C)	444,85	121,54	18,66(C)
800059	02.11.00	541 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				62,73(C)	125,46	62,73	0,00(C)
800063	02.11.00	542 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				1.874,24(C)	2.657,72	783,48	0,00(C)
800050	02.13.00	500 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				389,04(C)	583,56	194,52	0,00(C)
800069	02.13.00	600 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				324,20(C)	648,40	324,20	0,00(C)
800079	02.13.00	600 23649777000187 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	F				277,26(C)	415,89	138,63	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					9.966,81(C)	42.651,70	41.706,06	9.021,17(C)
800118	01.01.00	500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO	F				6.767,25(C)	0,00	0,00	6.767,25(C)
800148	01.01.00	500 00000000000191 RETENÇÃO - CONSIGNADOS BANCO DO	F				0,00(C)	7.645,75	7.645,75	0,00(C)
800092	02.02.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	1.032,13	1.032,13	0,00(C)
800011	02.03.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	2.570,80	2.570,80	0,00(C)
800015	02.04.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	918,38	918,38	0,00(C)
800020	02.05.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	2.389,02	2.389,02	0,00(C)
800150	02.05.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	0,00	567,83	567,83(C)
800035	02.09.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	647,33	647,33	0,00(C)
800086	02.09.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				454,99(C)	0,00	454,99	909,98(C)
800043	02.11.00	540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	6.895,28	6.895,28	0,00(C)
800060	02.11.00	541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	4.507,09	4.507,09	0,00(C)
800064	02.11.00	542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	5.605,57	5.605,57	0,00(C)
800081	02.11.00	542 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	1.794,99	1.794,99	0,00(C)
800051	02.13.00	500 00360305000104 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				776,11(C)	554,30	554,30	776,11(C)
800076	02.13.00	500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				0,00(C)	4.154,14	4.154,14	0,00(C)
800070	02.13.00	600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	F				1.968,46(C)	3.936,92	1.968,46	0,00(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					242.277,28(C)	73.954,25	73.879,13	242.202,16(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					242.277,28(C)	73.954,25	73.879,13	242.202,16(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					74.748,40(C)	59.621,40	57.920,46	73.047,46(C)
800002	01.01.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	12,39	195,10	182,71(C)
800005	02.02.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	6.143,20	6.143,20	0,00(C)
800008	02.03.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	1.462,59	1.462,59	0,00(C)
800017	02.05.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	1.797,86	1.797,86	0,00(C)
800137	02.05.00	706 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				13.361,93(C)	0,00	0,00	13.361,93(C)
800023	02.06.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	603,90	603,90	0,00(C)
800135	02.06.00	570 01612755000100 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	F				19.527,64(C)	0,00	0,00	19.527,64(C)
800158	02.06.00	719 01612755000100 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	F				2.112,63(C)	0,00	0,00	2.112,63(C)
800133	02.07.00	706 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				5.449,77(C)	0,00	0,00	5.449,77(C)
800030	02.08.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				0,00(C)	1.598,36	1.598,36	0,00(C)
800157	02.08.00	700 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				79,37(C)	0,00	0,00	79,37(C)
800155	02.08.00	750 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				485,29(C)	0,00	0,00	485,29(C)
800040	02.11.00	540 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				10.419,67(C)	3.713,55	3.713,55	10.419,67(C)
800058	02.11.00	541 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	F				7.231,88(C)	8.435,46	8.435,46	7.231,88(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
800062	02.11.00	542 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				7.258,73(C)	17.035,35	17.035,35	7.258,73(C)
800044	02.12.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	45,98	45,98	0,00(C)
800126	02.12.00	576 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	114,22	114,22	0,00(C)
800047	02.13.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.206,89(C)	1.469,31	1.469,31	3.206,89(C)
800067	02.13.00	600 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.343,16(C)	15.080,27	13.196,62	459,51(C)
800106	02.13.00	604 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				3.271,44(C)	0,00	0,00	3.271,44(C)
800072	02.14.00	660 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	23,10	23,10	0,00(C)
800134	02.14.00	661 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	25,20	25,20	0,00(C)
800055	02.16.00	500 01612755000100 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	2.060,66	2.060,66	0,00(C)
21882.01.08	ISS						167.528,88(C)	14.332,85	15.958,67	169.154,70(C)
800003	01.01.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				136,62(C)	563,37	563,37	136,62(C)
800006	02.02.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	543,67	543,67	0,00(C)
800009	02.03.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				39,60(C)	2.278,39	2.278,39	39,60(C)
800097	02.03.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
800119	02.03.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
800014	02.04.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	168,30	168,30	0,00(C)
800018	02.05.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	3.319,20	3.319,20	0,00(C)
800021	02.05.00	700 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				33.931,89(C)	0,00	0,00	33.931,89(C)
800099	02.05.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				15.846,19(C)	0,00	0,00	15.846,19(C)
800109	02.05.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				170,79(C)	0,00	64,95	235,74(C)
800024	02.06.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				39,60(C)	536,61	536,61	39,60(C)
800124	02.06.00	570 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				56.405,45(C)	0,00	0,00	56.405,45(C)
800025	02.06.00	700 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.246,10(C)	0,00	0,00	2.246,10(C)
800096	02.06.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				6.777,25(C)	0,00	1.560,87	8.338,12(C)
800149	02.06.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7,80(C)	0,00	0,00	7,80(C)
800123	02.06.00	710 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
800159	02.06.00	719 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.320,40(C)	0,00	0,00	1.320,40(C)
800093	02.06.00	799 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
800028	02.07.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	13,05	13,05	0,00(C)
800125	02.07.00	706 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				2.535,87(C)	0,00	0,00	2.535,87(C)
800031	02.08.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	3.632,65	3.632,65	0,00(C)
800082	02.08.00	700 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				28.953,83(C)	0,00	0,00	28.953,83(C)
800120	02.08.00	707 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
800156	02.08.00	750 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				606,61(C)	0,00	0,00	606,61(C)
800121	02.08.00	754 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				6.742,23(C)	0,00	0,00	6.742,23(C)
800034	02.09.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	142,56	142,56	0,00(C)
800041	02.11.00	540 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	144,66	144,66	0,00(C)
800100	02.11.00	542 01612755000100 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	[F]				130,79(C)	0,00	0,00	130,79(C)
800045	02.12.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				27,35(C)	251,31	251,31	27,35(C)
800065	02.12.00	550 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				18,57(C)	161,54	161,54	18,57(C)
800048	02.13.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				1.780,20(C)	1.727,55	1.727,55	1.780,20(C)
800068	02.13.00	600 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	464,94	464,94	0,00(C)
800073	02.14.00	660 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				82,50(C)	6,00	6,00	82,50(C)
800098	02.14.00	661 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	6,00	6,00	0,00(C)
800056	02.16.00	500 01612755000100 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				0,00(C)	373,05	373,05	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					165.917,63(C)	146.458,96	116.291,25	135.749,92(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					165.917,63(C)	146.458,96	116.291,25	135.749,92(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					149.437,37(C)	146.458,96	115.503,42	118.481,83(C)
800001	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.764,57(C)	4.296,42	4.296,42	4.764,57(C)
800004	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				3.753,53(C)	3.753,53	3.753,53	3.753,53(C)
800007	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				5.318,61(C)	5.318,61	5.260,04	5.260,04(C)
800012	02.04.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.031,28(C)	4.031,28	3.895,13	3.895,13(C)
800016	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.043,47(C)	2.043,47	1.969,35	1.969,35(C)
800022	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800026	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800032	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.240,82(C)	1.240,82	1.302,88	1.302,88(C)
800036	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				200,68(C)	200,68	200,68	200,68(C)
800039	02.11.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				20.179,69(C)	20.179,69	15.276,26	15.276,26(C)
800077	02.11.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.729,04(C)	1.209,96	625,07	1.144,15(C)
800057	02.11.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				27.606,45(C)	27.606,45	18.208,63	18.208,63(C)
800061	02.11.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				52.204,23(C)	52.204,23	34.988,25	34.988,25(C)
800046	02.13.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.699,27(C)	9.699,27	8.711,26	8.711,26(C)
800066	02.13.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.414,35(C)	9.414,35	11.748,86	11.748,86(C)
800108	02.13.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				4.694,65(C)	2.703,47	2.710,33	4.701,51(C)
800052	02.14.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				607,85(C)	607,85	607,85	607,85(C)
800071	02.14.00	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				684,34(C)	684,34	684,34	684,34(C)
800136	02.17.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				488,82(C)	488,82	488,82	488,82(C)
800101	02.18.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				374,36(C)	374,36	374,36	374,36(C)
21883.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					16.480,26(C)	0,00	787,83	17.268,09(C)
800122	02.13.00	605 01612755000100 IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO N	[F]				16.480,26(C)	0,00	787,83	17.268,09(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					496.619,53(C)	118.987,54	59.493,77	437.125,76(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					56.667,01(C)	4.856,34	2.428,17	54.238,84(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					56.667,01(C)	4.856,34	2.428,17	54.238,84(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					56.667,01(C)	4.856,34	2.428,17	54.238,84(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
22141.02.		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	56.667,01(C)	4.856,34	2.428,17	54.238,84(C)
Administração Geral						
200062		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	56.667,01(C)	2.428,17	0,00	54.238,84(C)
200063		CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELAD - SECRETARIA DE ADMIN	0,00(C)	2.428,17	2.428,17	0,00(C)
222	. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	439.952,52(C)	114.131,20	57.065,60	382.886,92(C)
2221	. .	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	439.952,52(C)	114.131,20	57.065,60	382.886,92(C)
22213.	.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	439.952,52(C)	114.131,20	57.065,60	382.886,92(C)
22213.02.		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	439.952,52(C)	114.131,20	57.065,60	382.886,92(C)
22213.02.98		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	439.952,52(C)	114.131,20	57.065,60	382.886,92(C)
Administração Geral						
201902		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI	439.952,52(C)	57.065,60	0,00	382.886,92(C)
201903		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - SECRETARIA DE ADMINI	0,00(C)	57.065,60	57.065,60	0,00(C)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.331.482,90(C)	0,00	0,00	33.331.482,90(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS	33.331.482,90(C)	0,00	0,00	33.331.482,90(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.226.459,35(C)	0,00	0,00	33.226.459,35(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.299.166,70(C)	0,00	0,00	33.299.166,70(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	33.299.166,70(C)	0,00	0,00	33.299.166,70(C)
23712.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	72.707,35(D)	0,00	0,00	72.707,35(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	72.707,35(D)	0,00	0,00	72.707,35(D)
2372	. .	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725.	.	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
23725.03.		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.023,55(C)	0,00	0,00	105.023,55(C)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**32.815.511,62(D)**	**4.974.507,76**	**0,00**	**37.790.019,38(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS	11.260.693,51(D)	1.740.623,25	0,00	13.001.316,76(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.823.967,86(D)	1.476.869,54	0,00	11.300.837,40(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.823.967,86(D)	1.476.869,54	0,00	11.300.837,40(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.823.967,86(D)	1.476.869,54	0,00	11.300.837,40(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.594.436,77(D)	1.313.580,74	0,00	9.908.017,51(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.632.497,21(D)	1.192.479,11	0,00	8.824.976,32(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	221.427,94(D)	0,00	0,00	221.427,94(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	541.744,91(D)	83.381,63	0,00	625.126,54(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.766,71(D)	37.720,00	0,00	236.486,71(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.229.531,09(D)	158.288,80	0,00	1.387.819,89(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.217.676,18(D)	158.288,80	0,00	1.375.964,98(D)
31121.04.14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.854,91(D)	0,00	0,00	11.854,91(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS	1.436.725,65(D)	263.753,71	0,00	1.700.479,36(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.436.725,65(D)	263.753,71	0,00	1.700.479,36(D)
31221.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.411,70(D)	0,00	0,00	161.411,70(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.411,70(D)	0,00	0,00	161.411,70(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.275.313,95(D)	263.753,71	0,00	1.539.067,66(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.275.313,95(D)	263.753,71	0,00	1.539.067,66(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.434.280,81(D)	2.432.862,15	0,00	17.867.142,96(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.258.409,62(D)	680.502,29	0,00	6.938.911,91(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL	6.223.763,42(D)	675.489,84	0,00	6.899.253,26(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.223.763,42(D)	675.489,84	0,00	6.899.253,26(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.187.167,18(D)	199.045,28	0,00	1.386.212,46(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.866,00(D)	2.173,00	0,00	16.039,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	622.151,43(D)	33.764,63	0,00	655.916,06(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	193.451,19(D)	22.423,60	0,00	215.874,79(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	62.418,80(D)	54.622,40	0,00	117.041,20(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.623,20(D)	2.990,33	0,00	17.613,53(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	59.777,00(D)	6.635,00	0,00	66.412,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	685.997,34(D)	72.267,14	0,00	758.264,48(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.319,39(D)	0,00	0,00	8.319,39(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.569,36(D)	0,00	0,00	2.569,36(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	265,00(D)	75.366,27	0,00	75.631,27(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	318.271,97(D)	46.402,40	0,00	364.674,37(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100.619,44(D)	0,00	0,00	100.619,44(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.946.392,39(D)	119.467,86	0,00	2.065.860,25(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	99.230,46(D)	15.779,45	0,00	115.009,91(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	145.397,60(D)	21.730,66	0,00	167.128,26(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	433,68(D)	394,00	0,00	827,68(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	744.591,99(D)	2.427,82	0,00	747.019,81(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	420,00(D)	0,00	0,00	420,00(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.800,00(D)	0,00	0,00	17.800,00(D)
3312	. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.646,20(D)	5.012,45	0,00	39.658,65(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.646,20(D)	5.012,45	0,00	39.658,65(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	33.526,20(D)	5.012,45	0,00	38.538,65(D)
33121.03.		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.120,00(D)	0,00	0,00	1.120,00(D)
332 .	.	SERVIÇOS	9.175.871,19(D)	1.752.359,86	0,00	10.928.231,05(D)
3321 .	.	DIÁRIAS	175.943,00(D)	9.482,00	0,00	185.425,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	175.943,00(D)	9.482,00	0,00	185.425,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	175.943,00(D)	9.482,00	0,00	185.425,00(D)
3322 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.718.593,25(D)	313.984,05	0,00	3.032.577,30(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.718.593,25(D)	313.984,05	0,00	3.032.577,30(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	71.428,00(D)	20.298,00	0,00	91.726,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL	9.005,00(D)	1.515,00	0,00	10.520,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	220.026,50(D)	46.342,00	0,00	266.368,50(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	646.117,85(D)	64.560,74	0,00	710.678,59(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	226.635,91(D)	28.974,50	0,00	255.610,41(D)
33221.21.		LOCACOES	130.742,47(D)	18.571,92	0,00	149.314,39(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	68.138,00(D)	6.312,00	0,00	74.450,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.400,00(D)	2.200,00	0,00	17.600,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.141.688,32(D)	106.744,29	0,00	1.248.432,61(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	2.630,00(D)	0,00	0,00	2.630,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	59.292,20(D)	3.402,60	0,00	62.694,80(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.507,00(D)	0,00	0,00	3.507,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	123.982,00(D)	15.063,00	0,00	139.045,00(D)
3323 .	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.281.334,94(D)	1.428.893,81	0,00	7.710.228,75(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.281.334,94(D)	1.428.893,81	0,00	7.710.228,75(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	13.014,51(D)	1.900,00	0,00	14.914,51(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	214.794,17(D)	37.496,66	0,00	252.290,83(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.460.848,61(D)	450.364,89	0,00	1.911.213,50(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	2.063.476,20(D)	427.200,30	0,00	2.490.676,50(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	278.036,53(D)	50.167,76	0,00	328.204,29(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	374.860,55(D)	40.627,00	0,00	415.487,55(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.030,00(D)	0,00	0,00	22.030,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.300,00(D)	0,00	0,00	1.300,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.220,00(D)	13.915,00	0,00	24.135,00(D)
33231.22.		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66,63(D)	0,00	0,00	66,63(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	41.395,85(D)	814,00	0,00	42.209,85(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	19.600,00(D)	2.800,00	0,00	22.400,00(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	33.315,79(D)	4.702,10	0,00	38.017,89(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.800,00(D)	0,00	0,00	45.800,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	664.096,52(D)	283.877,36	0,00	947.973,88(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	20.991,82(D)	3.093,20	0,00	24.085,02(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	18.500,00(D)	4.500,00	0,00	23.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	200.656,06(D)	0,00	0,00	200.656,06(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.576,93(D)	0,00	0,00	3.576,93(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	532.210,00(D)	53.532,00	0,00	585.742,00(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.000,00(D)	46.884,08	0,00	89.884,08(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.815,92(D)	7.019,46	0,00	69.835,38(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.583,85(D)	0,00	0,00	108.583,85(D)
34 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
342 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
3423 .	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	32.355,00(D)	5.392,50	0,00	37.747,50(D)
35 .	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.811.915,58(D)	755.915,86	0,00	6.567.831,44(D)
351 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.506.814,80(D)	423.711,06	0,00	3.930.525,86(D)
3511 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.506.814,80(D)	423.711,06	0,00	3.930.525,86(D)
35112.	.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.506.814,80(D)	423.711,06	0,00	3.930.525,86(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	3.506.814,80(D)	423.711,06	0,00	3.930.525,86(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	833.787,24(D)	119.680,32	0,00	953.467,56(D)
CAP:600006		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO-FME	393.114,07(D)	0,00	0,00	393.114,07(D)
CAP:600007		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.202.813,49(D)	291.530,74	0,00	2.494.344,23(D)
CAP:600008		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL-FMAS	77.100,00(D)	12.500,00	0,00	89.600,00(D)
352 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
3522 .	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
35224.	.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
37 .	.	TRIBUTÁRIAS	176.648,26(D)	22.822,00	0,00	199.470,26(D)
372 .	.	CONTRIBUIÇÕES	176.648,26(D)	22.822,00	0,00	199.470,26(D)
3721 .	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.358,77(D)	13.843,85	0,00	136.202,62(D)
37211.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.358,77(D)	13.843,85	0,00	136.202,62(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
37211.02.		PIS/PASEP					122.358,77(D)	13.843,85	0,00	136.202,62(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES					54.289,49(D)	8.978,15	0,00	63.267,64(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					54.289,49(D)	8.978,15	0,00	63.267,64(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					54.289,49(D)	8.978,15	0,00	63.267,64(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					99.618,46(D)	16.892,00	0,00	116.510,46(D)
391 . .		PREMIAÇÕES					17.000,00(D)	10.000,00	0,00	27.000,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS					17.000,00(D)	10.000,00	0,00	27.000,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO					17.000,00(D)	10.000,00	0,00	27.000,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					82.618,46(D)	6.892,00	0,00	89.510,46(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					82.618,46(D)	6.892,00	0,00	89.510,46(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					82.618,46(D)	6.892,00	0,00	89.510,46(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**					**41.050.436,67(C)**	**0,00**	**4.327.696,73**	**45.378.133,40(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					1.012.979,52(C)	0,00	189.863,69	1.202.843,21(C)
411 . .		IMPOSTOS					619.203,04(C)	0,00	135.912,87	755.115,91(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					449.232,07(C)	0,00	62.623,50	511.855,57(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					449.232,07(C)	0,00	62.623,50	511.855,57(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					12.063,70(C)	0,00	2.488,46	14.552,16(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					436.118,37(C)	0,00	60.135,04	496.253,41(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS					436.118,37(C)	0,00	60.135,04	496.253,41(C)
41121.04.		ITBI					1.050,00(C)	0,00	0,00	1.050,00(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					169.970,97(C)	0,00	73.289,37	243.260,34(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					169.970,97(C)	0,00	73.289,37	243.260,34(C)
41131.02.		ISS					169.970,97(C)	0,00	73.289,37	243.260,34(C)
412 . .		TAXAS					5.390,85(C)	0,00	0,00	5.390,85(C)
4121 . .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA					5.390,85(C)	0,00	0,00	5.390,85(C)
41211. .		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO					5.390,85(C)	0,00	0,00	5.390,85(C)
41211.15.		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO					5.390,85(C)	0,00	0,00	5.390,85(C)
41211.15.01		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					5.390,85(C)	0,00	0,00	5.390,85(C)
413 . .		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					388.385,63(C)	0,00	53.950,82	442.336,45(C)
4133 . .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ					388.385,63(C)	0,00	53.950,82	442.336,45(C)
41331. .		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ					388.385,63(C)	0,00	53.950,82	442.336,45(C)
41331.01.		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃ					388.385,63(C)	0,00	53.950,82	442.336,45(C)
43 . .		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					26.170,00(C)	0,00	0,00	26.170,00(C)
433 . .		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					26.170,00(C)	0,00	0,00	26.170,00(C)
4331 . .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE					26.170,00(C)	0,00	0,00	26.170,00(C)
43311. .		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE					26.170,00(C)	0,00	0,00	26.170,00(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE					26.170,00(C)	0,00	0,00	26.170,00(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					333.278,15(C)	0,00	51.214,97	384.493,12(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					333.278,15(C)	0,00	51.214,97	384.493,12(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					333.278,15(C)	0,00	51.214,97	384.493,12(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					333.278,15(C)	0,00	51.214,97	384.493,12(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					16.529.263,19(C)	0,00	2.140.695,33	18.669.958,52(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.506.814,80(C)	0,00	423.711,06	3.930.525,86(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.506.814,80(C)	0,00	423.711,06	3.930.525,86(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					3.506.814,80(C)	0,00	423.711,06	3.930.525,86(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					3.506.814,80(C)	0,00	423.711,06	3.930.525,86(C)
600016 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				833.787,24(C)	0,00	119.680,32	953.467,56(C)
600004 02.12.00		REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				393.114,07(C)	0,00	0,00	393.114,07(C)
600002 02.13.00		REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				2.202.813,49(C)	0,00	291.530,74	2.494.344,23(C)
600003 02.14.00		REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	[ ]				77.100,00(C)	0,00	12.500,00	89.600,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					13.022.448,39(C)	0,00	1.716.984,27	14.739.432,66(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					10.305.707,63(C)	0,00	1.351.085,39	11.656.793,02(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					10.305.707,63(C)	0,00	1.351.085,39	11.656.793,02(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					10.305.606,94(C)	0,00	1.351.029,78	11.656.636,72(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					100,69(C)	0,00	55,61	156,30(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					2.716.740,76(C)	0,00	365.898,88	3.082.639,64(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					2.716.740,76(C)	0,00	365.898,88	3.082.639,64(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					23.148.745,81(C)	0,00	1.945.922,74	25.094.668,55(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					23.148.745,81(C)	0,00	1.945.922,74	25.094.668,55(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					23.148.745,81(C)	0,00	1.945.922,74	25.094.668,55(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					23.148.745,81(C)	0,00	1.945.922,74	25.094.668,55(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**170.121.298,70(D)**	**10.864.241,45**	**6.080.400,00**	**174.905.140,15(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					169.945.367,79(D)	10.864.241,45	6.080.400,00	174.729.209,24(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		72.338.105,00(D)	0,00	0,00	72.338.105,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB		3.543.200,00(C)	0,00	0,00	3.543.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA		101.150.462,79(D)	10.864.241,45	6.080.400,00	105.934.304,24(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.794.905,00(D)	6.080.400,00	6.080.400,00	68.794.905,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL		68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL		68.794.905,00(D)	0,00	0,00	68.794.905,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.968.700,00(D)	3.040.200,00	0,00	13.008.900,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.968.700,00(D)	3.040.200,00	0,00	13.008.900,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	3.040.200,00	3.040.200,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		9.968.700,00(D)	3.040.200,00	0,00	13.008.900,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.968.700,00(C)	0,00	3.040.200,00	13.008.900,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.968.700,00(C)	0,00	3.040.200,00	13.008.900,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		9.968.700,00(C)	0,00	3.040.200,00	13.008.900,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		9.968.700,00(C)	0,00	3.040.200,00	13.008.900,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.355.557,79(D)	4.783.841,45	0,00	37.139.399,24(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO		32.355.557,79(D)	4.783.841,45	0,00	37.139.399,24(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.355.557,79(D)	4.783.841,45	0,00	37.139.399,24(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		32.549.118,37(D)	4.783.841,45	0,00	37.332.959,82(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS		193.560,58(C)	0,00	0,00	193.560,58(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		175.930,91(D)	0,00	0,00	175.930,91(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		149.463,90(D)	0,00	0,00	149.463,90(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		93.087,25(D)	0,00	0,00	93.087,25(D)
5312 . .		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.376,65(D)	0,00	0,00	56.376,65(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.467,01(D)	0,00	0,00	26.467,01(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		26.467,01(D)	0,00	0,00	26.467,01(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**170.121.298,70(C)**	**30.411.378,56**	**35.195.220,01**	**174.905.140,15(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		169.945.367,79(C)	30.411.378,56	35.195.220,01	174.729.209,24(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA		68.794.905,00(C)	4.236.190,47	4.236.190,47	68.794.905,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR		33.556.383,91(C)	3.903.985,67	332.204,80	29.984.603,04(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA		37.543.621,87(C)	0,00	3.903.985,67	41.447.607,54(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
62131.01.		(-) FUNDEB		2.305.100,78(D)	332.204,80	0,00	2.637.305,58(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA		101.150.462,79(C)	26.175.188,09	30.959.029,54	105.934.304,24(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		68.794.905,00(C)	16.999.614,77	16.999.614,77	68.794.905,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL		36.439.347,21(C)	7.824.041,45	3.040.200,00	31.655.505,76(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		498.431,19(C)	212.072,89	98.200,00	384.558,30(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO		3.207.339,16(C)	694.643,49	300.000,00	2.812.695,67(C)
62211.06.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SEGURANÇA PÚBLICA		46.766,75(C)	10.412,77	20.000,00	56.353,98(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		759.142,03(C)	272.027,96	122.000,00	609.114,07(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE		4.493.285,47(C)	2.250.155,02	846.000,00	3.089.130,45(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO		76.425,64(C)	13.843,85	0,00	62.581,79(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO		15.197.847,80(C)	2.917.361,79	975.000,00	13.255.486,01(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA		1.296.207,82(C)	684.229,00	0,00	611.978,82(C)
62211.14.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DIREITOS DA CIDADANIA		151.189,00(C)	0,00	0,00	151.189,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO		2.505.946,96(C)	27.552,00	20.000,00	2.498.394,96(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO		86.791,00(C)	0,00	0,00	86.791,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO		2.453.826,47(C)	56.766,32	25.000,00	2.422.060,15(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL		423.113,00(C)	17.827,50	5.000,00	410.285,50(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA		386.769,18(C)	7.552,00	5.000,00	384.217,18(C)
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS		321.229,50(C)	11.752,50	10.000,00	319.477,00(C)
62211.24.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES		134.539,90(C)	46.112,52	10.000,00	98.427,38(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS		814.205,08(C)	51.175,28	70.000,00	833.029,80(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE		3.100.002,01(C)	121.088,22	110.000,00	3.088.913,79(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER		412.069,25(C)	429.468,34	424.000,00	406.600,91(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA		74.220,00(C)	0,00	0,00	74.220,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO		32.355.557,79(C)	9.175.573,32	13.959.414,77	37.139.399,24(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		477.849,02(C)	4.630.586,21	4.783.841,45	631.104,26(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	113.872,89	113.872,89	0,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO		76.218,21(C)	539.937,49	534.643,49	70.924,21(C)
62213.01.06		EMPENHADO A LIQUIDAR - SEGURANÇA PÚBLICA		0,00(C)	10.412,77	10.412,77	0,00(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.110,81(C)	164.288,77	160.027,96	3.850,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE		64.428,40(C)	1.334.406,84	1.404.155,02	134.176,58(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO		0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO		41.987,91(C)	1.695.326,78	1.773.361,79	120.022,92(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					6.635,00(C)	10.864,00	4.229,00	0,00(C)
62213.01.14		EMPENHADO A LIQUIDAR - DIREITOS DA CIDADANIA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					244.949,16(C)	27.552,00	27.552,00	244.949,16(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					14.116,00(C)	56.766,32	56.766,32	14.116,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	17.827,50	17.827,50	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	7.552,00	7.552,00	0,00(C)
62213.01.23		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	11.752,50	11.752,50	0,00(C)
62213.01.24		EMPENHADO A LIQUIDAR - COMUNICAÇÕES					14.623,53(C)	40.270,66	46.112,52	20.465,39(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS					0,00(C)	50.125,28	51.175,28	1.050,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					0,00(C)	121.088,22	121.088,22	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					6.780,00(C)	414.698,34	429.468,34	21.550,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					30.100,35(C)	4.544.987,11	4.630.586,21	115.699,45(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	113.872,89	113.872,89	0,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO					0,00(C)	535.937,49	539.937,49	4.000,00(C)
62213.03.06		LIQUIDADO A PAGAR - SEGURANÇA PÚBLICA					0,00(C)	10.412,77	10.412,77	0,00(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00(C)	164.288,77	164.288,77	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE					23.852,15(C)	1.248.858,86	1.334.406,84	109.400,13(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO					0,00(C)	13.843,85	13.843,85	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO					6.248,20(C)	1.699.275,66	1.695.326,78	2.299,32(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA					0,00(C)	10.864,00	10.864,00	0,00(C)
62213.03.14		LIQUIDADO A PAGAR - DIREITOS DA CIDADANIA					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO					0,00(C)	27.552,00	27.552,00	0,00(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO					0,00(C)	56.766,32	56.766,32	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL					0,00(C)	17.827,50	17.827,50	0,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA					0,00(C)	7.552,00	7.552,00	0,00(C)
62213.03.23		LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS					0,00(C)	11.752,50	11.752,50	0,00(C)
62213.03.24		LIQUIDADO A PAGAR - COMUNICAÇÕES					0,00(C)	40.270,66	40.270,66	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS					0,00(C)	50.125,28	50.125,28	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE					0,00(C)	121.088,22	121.088,22	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	414.698,34	414.698,34	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					31.847.608,42(C)	0,00	4.544.987,11	36.392.595,53(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					821.568,81(C)	0,00	113.872,89	935.441,70(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO					4.757.007,63(C)	0,00	535.937,49	5.292.945,12(C)
62213.04.06		LIQUIDADO PAGO - SEGURANÇA PÚBLICA					69.856,25(C)	0,00	10.412,77	80.269,02(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.539.277,16(C)	0,00	164.288,77	1.703.565,93(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE					6.951.249,98(C)	0,00	1.248.858,86	8.200.108,84(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO					124.988,36(C)	0,00	13.843,85	138.832,21(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO					12.340.449,09(C)	0,00	1.699.275,66	14.039.724,75(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA					228.592,18(C)	0,00	10.864,00	239.456,18(C)
62213.04.14		LIQUIDADO PAGO - DIREITOS DA CIDADANIA					320,00(C)	0,00	0,00	320,00(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO					1.538.256,28(C)	0,00	27.552,00	1.565.808,28(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO					395.114,53(C)	0,00	56.766,32	451.880,85(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL					54.674,00(C)	0,00	17.827,50	72.501,50(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA					77.502,82(C)	0,00	7.552,00	85.054,82(C)
62213.04.23		LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS					82.874,50(C)	0,00	11.752,50	94.627,00(C)
62213.04.24		LIQUIDADO PAGO - COMUNICAÇÕES					257.099,17(C)	0,00	40.270,66	297.369,83(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS					449.073,92(C)	0,00	50.125,28	499.199,20(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE					851.785,99(C)	0,00	121.088,22	972.874,21(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER					1.307.917,75(C)	0,00	414.698,34	1.722.616,09(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					32.355.557,79(C)	9.175.573,32	13.959.414,77	37.139.399,24(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO					32.355.557,79(C)	9.175.573,32	13.959.414,77	37.139.399,24(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					32.355.557,79(C)	9.175.573,32	13.959.414,77	37.139.399,24(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR					477.849,02(C)	4.630.586,21	4.783.841,45	631.104,26(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					30.100,35(C)	4.544.987,11	4.630.586,21	115.699,45(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					31.847.608,42(C)	0,00	4.544.987,11	36.392.595,53(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					175.930,91(C)	0,00	0,00	175.930,91(C)
631 . .		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					149.463,90(C)	0,00	0,00	149.463,90(C)
6311 . .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					13.099,74(C)	0,00	0,00	13.099,74(C)
6313 . .		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					116,80(C)	0,00	0,00	116,80(C)
6314 . .		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					79.870,71(C)	0,00	0,00	79.870,71(C)
6317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6319 . .		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					56.376,65(C)	0,00	0,00	56.376,65(C)
63199. .		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					56.376,65(C)	0,00	0,00	56.376,65(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					26.467,01(C)	0,00	0,00	26.467,01(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					26.467,01(C)	0,00	0,00	26.467,01(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**46.913.333,40(D)**	**4.561.816,04**	**0,00**	**51.475.149,44(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS					867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					867.939,88(D)	0,00	0,00	867.939,88(D)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
71231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.119,48(D)	0,00	0,00	747.119,48(D)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças				
400661 [00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal	452.880,52(C)	0,00	0,00	452.880,52(C)
02.05.00 Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito				
400419 [00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal	1.200.000,00(D)	0,00	0,00	1.200.000,00(D)
71231.99. OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
02.04.00 Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças				
400394 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	120.820,40(D)	0,00	0,00	120.820,40(D)
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.045.393,52(D)	4.561.816,04	0,00	50.607.209,56(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.045.393,52(D)	4.561.816,04	0,00	50.607.209,56(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.045.393,52(D)	4.561.816,04	0,00	50.607.209,56(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	11.622.906,01(D)	2.344.191,10	0,00	13.967.097,11(D)
Administração Geral				
400186 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	77.889,38(C)	0,00	0,00	77.889,38(C)
400308 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	9.871.068,51(D)	2.020.359,79	0,00	11.891.428,30(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400083 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.502.044,80(D)	309.202,43	0,00	1.811.247,23(D)
400152 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.736,53(C)	0,00	0,00	100.736,53(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400195 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.339,77(C)	0,00	0,00	13.339,77(C)
400304 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	65.844,63(D)	13.132,82	0,00	78.977,45(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME				
400091 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	345.550,89(D)	1.496,06	0,00	347.046,95(D)
400155 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.362,86(D)	0,00	0,00	30.362,86(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	33.581.446,14(D)	2.217.624,94	0,00	35.799.071,08(D)
Administração Geral				
400306 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	12.855.821,21(D)	179.483,44	0,00	13.035.304,65(D)
400672 RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	345.965,64(D)	0,00	0,00	345.965,64(D)
FUNDEB				
400075 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	10.838.464,06(D)	1.520.575,85	0,00	12.359.039,91(D)
400136 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSI	384.057,49(C)	0,00	0,00	384.057,49(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400070 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.886.394,51(D)	297.005,20	0,00	7.183.399,71(D)
400114 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	526.577,89(D)	0,00	0,00	526.577,89(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400271 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.366.994,48(D)	39.042,86	0,00	1.406.037,34(D)
400154 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.838,91(D)	0,00	0,00	10.838,91(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME				
400032 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.254.858,08(D)	181.517,59	0,00	1.436.375,67(D)
400145 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.411,15(C)	0,00	0,00	120.411,15(C)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	844.279,74(D)	0,00	0,00	844.279,74(D)
Administração Geral				
400379 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	220.141,18(D)	0,00	0,00	220.141,18(D)
FUNDEB				
400218 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL.	375.525,87(D)	0,00	0,00	375.525,87(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400223 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	214.129,63(D)	0,00	0,00	214.129,63(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400225 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.316,70(D)	0,00	0,00	13.316,70(D)
Fundo Municipal de Educacao - FME				
400219 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.166,36(D)	0,00	0,00	21.166,36(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.238,37(C)	0,00	0,00	3.238,37(C)
Administração Geral				
400251 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	1.070,65(C)	0,00	0,00	1.070,65(C)
FUNDEB				
400240 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN. DES. EDUC. B	311,08(C)	0,00	0,00	311,08(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
400237 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	90,00(C)	0,00	0,00	90,00(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400236 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	1.526,64(C)	0,00	0,00	1.526,64(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
Fundo Municipal de Educacao - FME										
400252		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					240,00(C)	0,00	0,00	240,00(C)
8	.	**CONTROLES CREDORES**					**46.913.333,40(C)**	**15.452.293,49**	**20.014.109,53**	**51.475.149,44(C)**
81	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
812	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
8123	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					867.939,88(C)	0,00	0,00	867.939,88(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					747.119,48(C)	0,00	0,00	747.119,48(C)
02.04.00		**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**								
400555		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					452.880,52(D)	0,00	0,00	452.880,52(D)
02.05.00		**Secretaria Mun. de Infra - Estrutura, Transporte e Transito**								
400420		[00.360.305/0001-04] Caixa Economica Federal					1.200.000,00(C)	0,00	0,00	1.200.000,00(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
02.04.00		**Secretaria de Administracao, Fazenda, Planejamento e Finanças**								
400395		[29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social - INSS					120.820,40(C)	0,00	0,00	120.820,40(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					46.045.393,52(C)	15.452.293,49	20.014.109,53	50.607.209,56(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					46.045.393,52(C)	15.452.293,49	20.014.109,53	50.607.209,56(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					46.045.393,52(C)	15.452.293,49	20.014.109,53	50.607.209,56(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					5.979.314,21(C)	5.773.876,62	4.561.816,04	4.767.253,63(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					5.979.314,21(C)	5.773.876,62	4.561.816,04	4.767.253,63(C)
400227	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]				11.243,92(D)	126.573,53	132.380,96	5.436,49(D)
400044	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				4.392.710,32(D)	89.888,67	18.159,40	4.464.439,59(D)
400465	02.02.00	706 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				183.817,72(D)	0,00	0,00	183.817,72(D)
400004	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				14.913.605,39(D)	242.493,11	16.285,88	15.139.812,62(D)
400228	02.03.00	576 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[ ]				42,00(D)	0,00	0,00	42,00(D)
400434	02.03.00	706 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				2.287.334,71(C)	0,00	257,47	2.287.592,18(C)
400516	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				16.142,23(C)	9,76	1.131,13	17.263,60(C)
400241	02.03.00	899 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[ ]				375.510,59(D)	0,00	0,00	375.510,59(D)
400047	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				52.799.020,29(C)	957.630,48	1.816.562,00	53.657.951,81(C)
400586	02.04.00	706 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				7.807,80(C)	0,00	69,85	7.877,65(C)
400526	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				2.206,17(D)	11,11	0,00	2.217,28(D)
400168	02.04.00	750 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[ ]				62.823,33(C)	0,00	0,00	62.823,33(C)
400229	02.04.00	899 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[ ]				375.510,59(C)	0,00	0,00	375.510,59(C)
400006	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				15.917.213,77(D)	204.704,71	15.178,32	16.106.740,16(D)
400175	02.05.00	700 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				2.630.336,66(C)	0,00	1,24	2.630.337,90(C)
400250	02.05.00	701 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				192.966,46(C)	0,00	21,47	192.987,93(C)
400403	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				1.016.930,29(D)	0,00	1.055,40	1.015.874,89(D)
400523	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				6.313,00(D)	2.229,95	64,95	8.478,00(D)
400176	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[ ]				161.041,40(C)	37.671,51	54.023,22	177.393,11(C)
400413	02.05.00	754 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				19.166,03(C)	0,00	119,41	19.285,44(C)
400048	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				8.751.208,37(D)	239.054,77	2.481,70	8.987.781,44(D)
400572	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				26.891,77(C)	0,00	109.369,14	136.260,91(C)
400297	02.06.00	700 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				267.090,71(C)	0,00	3.274,19	270.364,90(C)
400315	02.06.00	701 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				77.683,08(C)	0,00	86,72	77.769,80(C)
400391	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				935.329,61(C)	370.954,77	4.795,56	569.170,40(C)
400667	02.06.00	707 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				3.960,00(D)	0,00	0,00	3.960,00(D)
400426	02.06.00	710 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				14.928,04(C)	0,00	125,08	15.053,12(C)
400424	02.06.00	719 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				11.894,32(C)	0,00	99,65	11.993,97(C)
400409	02.06.00	799 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				77.050,07(D)	0,00	0,00	77.050,07(D)
400119	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				2.829.213,91(D)	5.775,65	227,91	2.834.761,65(D)
400230	02.07.00	636 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				50.524,78(D)	0,00	0,00	50.524,78(D)
400472	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				357.732,02(C)	100.000,00	4.899,14	262.631,16(C)
400117	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				1.979.167,56(D)	126.319,23	10.462,02	2.095.024,77(D)
400323	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.696.618,19(D)	0,00	0,00	2.696.618,19(D)
400568	02.08.00	707 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.050,00(D)	0,00	0,00	2.050,00(D)
400174	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[ ]				56.032,54(D)	0,00	89,82	55.942,72(D)
400574	02.08.00	754 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				6.100,31(D)	0,00	0,00	6.100,31(D)
400046	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				2.579.608,24(D)	36.168,53	2.690,32	2.613.086,45(D)
400466	02.09.00	706 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				5.484,22(D)	0,00	0,00	5.484,22(D)
400049	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				846.444,59(D)	7.752,68	200,68	853.996,59(D)
400312	02.10.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				190.404,12(D)	0,00	0,00	190.404,12(D)
400464	02.10.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				8.152,59(D)	0,00	0,00	8.152,59(D)
400076	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				1.186.867,65(D)	646.537,03	636.054,04	1.197.350,64(D)
400078	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				82.257,19(D)	230.769,03	253.665,30	59.360,92(D)
400052	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				1.850.099,45(C)	688.252,06	578.329,87	1.740.177,26(C)
400484	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				9.839,21(D)	6.000,00	52.526,64	36.687,43(C)
400589	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				23.649,88(C)	0,00	0,00	23.649,88(C)
400033	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				149.139,46(C)	23.048,82	1.496,06	127.586,70(C)
400093	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				10.255,69(C)	59.742,80	50.785,75	1.298,64(C)
400182	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				563,69(C)	0,00	0,16	563,85(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400102	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				23.626,93(D)	16.639,26	11.247,56	29.018,63(D)
400100	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				6.637,90(C)	0,00	63.032,79	69.670,69(C)
400169	02.12.00	569 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				90.257,82(D)	0,00	19,08	90.238,74(D)
400098	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				310.599,31(C)	47.733,61	56.432,25	319.297,95(C)
400071	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				97.976,82(C)	298.127,27	309.202,43	109.051,98(C)
400001	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				1.870.252,04(C)	986.148,10	233.451,06	1.117.555,00(C)
400172	02.13.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				786.332,53(C)	0,00	0,00	786.332,53(C)
400050	02.13.00	603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				765.522,65(D)	0,00	303,81	765.218,84(D)
400489	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				88.487,67(D)	35.662,00	35.662,00	88.487,67(D)
400493	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				238.727,79(C)	27.341,61	27.586,77	238.972,95(C)
400045	02.13.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				11.873,42(C)	0,00	1,56	11.874,98(C)
400242	02.13.00	700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]				10.937,50(C)	0,00	0,00	10.937,50(C)
400604	02.13.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400440	02.13.00	710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				12.230,39(D)	0,00	0,00	12.230,39(D)
400178	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				3.468,89(D)	11.706,03	13.120,57	2.054,35(D)
400144	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				177.400,37(C)	115.489,95	38.998,71	100.909,13(C)
400363	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				8.815,29(C)	563,70	44,15	8.295,74(C)
400173	02.14.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				4.971,80(C)	0,00	0,00	4.971,80(C)
400291	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				314.803,62(D)	20.261,21	4.867,42	330.197,41(D)
400417	02.16.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				147.965,52(D)	0,00	0,00	147.965,52(D)
400502	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				59.544,50(D)	7.541,32	488,82	66.597,00(D)
400613	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				870,00(D)	0,00	0,00	870,00(D)
400481	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				112.725,71(D)	5.074,36	374,36	117.425,71(D)
400439	02.19.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	[F]				1.462,63(C)	0,00	12,25	1.474,88(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					174.195,38(C)	4.630.586,21	4.783.841,45	327.450,62(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					174.195,38(C)	4.630.586,21	4.783.841,45	327.450,62(C)
400388	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	113.872,89	113.872,89	0,00(C)
400036	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				15.772,21(C)	78.416,14	78.416,14	15.772,21(C)
400037	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				34.694,24(D)	225.000,80	230.872,66	28.822,38(D)
400562	02.03.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE G	[F]				0,00(C)	9,76	9,76	0,00(C)
400034	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				7.991,00(C)	204.716,60	196.716,60	9,00(D)
400524	02.04.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400038	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				34.132,11(D)	190.917,45	194.643,45	30.406,11(D)
400406	02.05.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				244.949,16(C)	0,00	0,00	244.949,16(C)
400525	02.05.00	707 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	2.165,00	2.165,00	0,00(C)
400348	02.05.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUN.	[F]				0,00(C)	37.671,51	37.671,51	0,00(C)
400039	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]				27.511,33(D)	225.417,58	237.713,58	15.215,33(D)
400463	02.06.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. DE EDUC	[F]				0,00(C)	369.393,90	369.393,90	0,00(C)
400125	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				12.953,00(D)	7.761,92	5.561,92	15.153,00(D)
400471	02.07.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	100.000,00	100.000,00	0,00(C)
400335	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				0,00(C)	121.088,22	121.088,22	0,00(C)
400035	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRET. MUNICIP	[F]				5.320,00(C)	33.620,77	33.620,77	5.320,00(C)
400040	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.552,00	7.552,00	0,00(C)
400084	02.11.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				33.260,42(D)	604.623,12	619.760,67	18.122,87(D)
400085	02.11.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				0,20(D)	199.555,12	199.555,12	0,20(D)
400042	02.11.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				34.677,61(C)	608.967,57	628.044,42	53.754,46(C)
400559	02.11.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN. DES.	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400041	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				23.470,80(D)	16.288,57	22.751,53	17.007,84(D)
400095	02.12.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.050,04(C)	26.384,61	59.581,26	43.246,69(C)
400179	02.12.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				4.156,03(D)	16.639,26	16.639,26	4.156,03(D)
400180	02.12.00	576 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				4.676,80(D)	47.619,39	47.619,39	4.676,80(D)
400072	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				20.839,28(C)	291.274,60	280.781,26	10.345,94(C)
400002	02.13.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				30.057,00(C)	875.864,87	958.306,39	112.498,52(C)
400490	02.13.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	35.662,00	35.662,00	0,00(C)
400498	02.13.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	23.843,45	23.843,45	0,00(C)
400231	02.13.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				14.487,50(D)	0,00	0,00	14.487,50(D)
400177	02.14.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				2.038,30(D)	11.098,18	11.098,18	2.038,30(D)
400140	02.14.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[ ]				6.379,94(D)	116.867,57	114.776,51	8.471,00(D)
400368	02.14.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				2.299,75(C)	2.702,25	532,50	130,00(C)
400371	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	17.827,50	17.827,50	0,00(C)
400501	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.052,50	7.052,50	0,00(C)
400482	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					528.474,85(C)	5.047.830,66	5.098.824,83	579.469,02(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					12.504,73(C)	4.544.987,11	4.630.586,21	98.103,83(C)
400382	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	113.872,89	113.872,89	0,00(C)
400011	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	78.416,14	78.416,14	0,00(C)
400013	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				585,55(D)	225.000,80	225.000,80	585,55(D)
400560	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				0,00(C)	9,76	9,76	0,00(C)
400007	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				0,00(C)	200.716,60	204.716,60	4.000,00(C)
400517	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				0,00(C)	11,11	11,11	0,00(C)
400015	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				58,50(C)	190.917,45	190.917,45	58,50(C)
400519	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				0,00(C)	2.165,00	2.165,00	0,00(C)
400344	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]				0,00(C)	37.671,51	37.671,51	0,00(C)
400017	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				2.599,32(C)	225.417,58	225.417,58	2.599,32(C)
400456	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]				0,00(C)	369.393,90	369.393,90	0,00(C)
400053	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	7.761,92	7.761,92	0,00(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400469	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				116,80(C)	100.000,00	100.000,00	116,80(C)
400333	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]				0,00(C)	121.088,22	121.088,22	0,00(C)
400009	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]				198,00(D)	33.620,77	33.620,77	198,00(D)
400019	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]				0,00(C)	7.552,00	7.552,00	0,00(C)
400057	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				50.585,27(C)	605.623,12	604.623,12	49.585,27(C)
400086	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				49.004,41(D)	202.504,00	199.555,12	51.953,29(D)
400023	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	608.967,57	608.967,57	0,00(C)
400557	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]				0,00(C)	6.000,00	6.000,00	0,00(C)
400021	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.665,10(D)	16.288,57	16.288,57	1.665,10(D)
400055	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,10(D)	26.384,61	26.384,61	0,10(D)
400253	02.12.00	551 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				556,82(D)	0,00	0,00	556,82(D)
400243	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				5,00(D)	16.639,26	16.639,26	5,00(D)
400248	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[ ]				6.400,00(D)	47.619,39	47.619,39	6.400,00(D)
400067	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				4.492,00(D)	291.274,60	291.274,60	4.492,00(D)
400060	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				3.500,00(C)	790.310,03	875.864,87	89.054,84(C)
400485	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	35.662,00	35.662,00	0,00(C)
400494	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				20.352,15(C)	23.850,31	23.843,45	20.345,29(C)
400247	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[ ]				1.800,33(D)	11.098,18	11.098,18	1.800,33(D)
400254	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	116.867,57	116.867,57	0,00(C)
400366	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	2.702,25	2.702,25	0,00(C)
400369	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]				0,00(C)	17.827,50	17.827,50	0,00(C)
400499	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]				0,00(C)	7.052,50	7.052,50	0,00(C)
400477	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	4.700,00	4.700,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					515.970,12(C)	502.843,55	468.238,62	481.365,19(C)
400233	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[ ]				10.973,59(C)	25.218,57	25.401,28	11.156,30(C)
400164	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				125.533,72(C)	22.945,06	22.945,06	125.533,72(C)
400027	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				14.229,02(D)	23.396,73	23.240,90	14.384,85(D)
400459	02.03.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.644,00(C)	0,00	0,00	1.644,00(C)
400565	02.03.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				63,00(C)	0,00	0,00	63,00(C)
400148	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				9.092,77(C)	10.164,61	9.996,04	8.924,20(C)
400029	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				49.305,66(C)	19.664,81	20.122,52	49.763,37(C)
400232	02.05.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				48.221,52(C)	0,00	0,00	48.221,52(C)
400473	02.05.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				29.208,12(C)	0,00	0,00	29.208,12(C)
400521	02.05.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				170,79(C)	64,95	129,90	235,74(C)
400165	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				28.270,08(C)	2.682,38	2.682,38	28.270,08(C)
400582	02.06.00	570 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				75.933,09(C)	0,00	0,00	75.933,09(C)
400295	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.479,41(C)	0,00	0,00	3.479,41(C)
400458	02.06.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.777,25(C)	1.560,87	3.121,74	8.338,12(C)
400665	02.06.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7,80(C)	0,00	0,00	7,80(C)
400579	02.06.00	710 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400681	02.06.00	719 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.433,03(C)	0,00	0,00	3.433,03(C)
400431	02.06.00	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				424,74(C)	0,00	0,00	424,74(C)
400118	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				19.587,62(C)	427,46	427,46	19.587,62(C)
400587	02.07.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.985,64(C)	0,00	0,00	7.985,64(C)
400116	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.673,85(C)	10.462,02	10.462,02	4.673,85(C)
400321	02.08.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				29.114,59(C)	0,00	0,00	29.114,59(C)
400566	02.08.00	707 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				97,50(C)	0,00	0,00	97,50(C)
400246	02.08.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				1.224,92(C)	0,00	0,00	1.224,92(C)
400578	02.08.00	754 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.742,23(C)	0,00	0,00	6.742,23(C)
400149	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.524,68(C)	4.578,47	5.095,52	5.041,73(C)
400150	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.508,15(D)	401,36	401,36	3.508,15(D)
400080	02.11.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				126.242,71(D)	59.364,35	53.552,72	132.054,34(D)
400088	02.11.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				32.171,25(C)	71.888,37	62.427,82	22.710,70(C)
400081	02.11.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				89.921,33(C)	139.505,50	120.415,28	70.831,11(C)
400031	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.259,54(C)	594,58	594,58	9.259,54(C)
400094	02.12.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1,97(C)	323,08	323,08	1,97(C)
400185	02.12.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				715,36(C)	0,00	0,00	715,36(C)
400184	02.12.00	576 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.070,99(D)	228,44	228,44	1.070,99(D)
400069	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.781,78(C)	36.069,07	34.692,02	6.404,73(C)
400064	02.13.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				34.450,30(C)	57.802,48	55.683,42	32.331,24(C)
400245	02.13.00	601 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				49,36(D)	0,00	0,00	49,36(D)
400487	02.13.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				5.115,27(C)	0,00	0,00	5.115,27(C)
400496	02.13.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.174,91(C)	6.201,63	6.996,32	21.969,60(C)
400181	02.14.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				1.293,23(D)	1.215,70	1.215,70	1.293,23(D)
400153	02.14.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				12.481,79(D)	1.426,88	1.426,88	12.481,79(D)
400467	02.14.00	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	62,40	62,40	0,00(C)
400244	02.14.00	669 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				888,89(D)	0,00	0,00	888,89(D)
400289	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				289,77(C)	4.867,42	4.867,42	289,77(C)
400608	02.17.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				488,82(C)	977,64	977,64	488,82(C)
400479	02.18.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				374,36(C)	748,72	748,72	374,36(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					39.363.409,08(C)	0,00	5.569.627,21	44.933.036,29(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					31.930.913,27(C)	0,00	4.540.449,81	36.471.363,08(C)
400383	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				834.084,09(C)	0,00	113.872,89	947.956,98(C)
400012	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				584.200,35(C)	0,00	78.416,14	662.616,49(C)
400014	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				2.122.092,44(C)	0,00	225.000,80	2.347.093,24(C)
400561	02.03.00	707 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]				2.521,52(C)	0,00	9,76	2.531,28(C)
400008	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]				1.295.881,89(C)	0,00	200.716,60	1.496.598,49(C)

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00

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
400518	02.04.00	707 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]	77,77(C)	0,00	11,11	88,88(C)
400016	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]	1.944.888,00(C)	0,00	190.917,45	2.135.805,45(C)
400405	02.05.00	706 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]	1.251.973,63(C)	0,00	0,00	1.251.973,63(C)
400520	02.05.00	707 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]	1.620,00(C)	0,00	2.165,00	3.785,00(C)
400345	02.05.00	751 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]	388.873,54(C)	0,00	37.671,51	426.545,05(C)
400018	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	1.003.512,63(C)	0,00	225.417,58	1.228.930,21(C)
400581	02.06.00	570 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	1.195.730,98(C)	0,00	0,00	1.195.730,98(C)
400682	02.06.00	700 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	149.740,24(C)	0,00	0,00	149.740,24(C)
400457	02.06.00	706 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	953.477,13(C)	0,00	369.393,90	1.322.871,03(C)
400664	02.06.00	707 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	3.960,00(C)	0,00	0,00	3.960,00(C)
400436	02.06.00	719 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	51.013,18(C)	0,00	0,00	51.013,18(C)
400054	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	191.910,12(C)	0,00	7.761,92	199.672,04(C)
400470	02.07.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	301.919,17(C)	0,00	100.000,00	401.919,17(C)
400334	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]	232.230,96(C)	0,00	121.088,22	353.319,18(C)
400401	02.08.00	700 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]	6.614,48(C)	0,00	0,00	6.614,48(C)
400347	02.08.00	750 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]	40.558,04(C)	0,00	0,00	40.558,04(C)
400576	02.08.00	754 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]	576.767,51(C)	0,00	0,00	576.767,51(C)
400010	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]	273.435,86(C)	0,00	33.620,77	307.056,63(C)
400020	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]	77.502,82(C)	0,00	7.552,00	85.054,82(C)
400058	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	4.298.533,69(C)	0,00	605.623,12	4.904.156,81(C)
400087	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	1.633.590,18(C)	0,00	202.504,00	1.836.094,18(C)
400024	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	3.064.098,33(C)	0,00	608.967,57	3.673.065,90(C)
400558	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	354.794,59(C)	0,00	6.000,00	360.794,59(C)
400591	02.11.00	546 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	27.430,20(C)	0,00	0,00	27.430,20(C)
400022	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	264.012,93(C)	0,00	16.288,57	280.301,50(C)
400056	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	353.727,74(C)	0,00	26.384,61	380.112,35(C)
400360	02.12.00	552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	220.038,99(C)	0,00	16.639,26	236.678,25(C)
400351	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	49.199,84(C)	0,00	0,00	49.199,84(C)
400353	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	297.565,02(C)	0,00	47.619,39	345.184,41(C)
400068	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	2.210.922,70(C)	0,00	291.274,60	2.502.197,30(C)
400061	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	3.873.912,77(C)	0,00	789.270,89	4.663.183,66(C)
400486	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	251.804,74(C)	0,00	35.662,00	287.466,74(C)
400495	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	132.985,40(C)	0,00	20.352,15	153.337,55(C)
400328	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	77.636,45(C)	0,00	11.098,18	88.734,63(C)
400325	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	1.162.116,56(C)	0,00	116.867,57	1.278.984,13(C)
400367	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	26.408,29(C)	0,00	2.702,25	29.110,54(C)
400370	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]	54.674,00(C)	0,00	17.827,50	72.501,50(C)
400500	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]	49.104,50(C)	0,00	7.052,50	56.157,00(C)
400611	02.17.00	707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]	870,00(C)	0,00	0,00	870,00(C)
400478	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]	42.900,00(C)	0,00	4.700,00	47.600,00(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.128.586,63(C)	0,00	696.972,60	5.825.559,23(C)
400385	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	93.520,93(C)	0,00	12.517,93	106.038,86(C)
400339	02.02.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	72.268,55(C)	0,00	11.472,53	83.741,08(C)
400336	02.03.00	500 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS	[F]	82.157,68(C)	0,00	11.776,28	93.933,96(C)
400332	02.04.00	500 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJ	[F]	3.541.587,71(C)	0,00	428.877,65	3.970.465,36(C)
400337	02.05.00	500 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPOR	[F]	97.087,88(C)	0,00	9.603,55	106.691,43(C)
400340	02.06.00	500 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	[F]	19.507,04(C)	0,00	1.341,19	20.848,23(C)
400341	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	1.584,61(C)	0,00	213,73	1.798,34(C)
400342	02.08.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	[F]	8.320,38(C)	0,00	5.231,01	13.551,39(C)
400338	02.09.00	500 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRA	[F]	18.236,73(C)	0,00	2.030,71	20.267,44(C)
400343	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICUL	[F]	4.618,16(C)	0,00	200,68	4.818,84(C)
400089	02.11.00	540 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	376.274,90(C)	0,00	32.587,99	408.862,89(C)
400356	02.11.00	541 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	210.186,40(C)	0,00	40.674,46	250.860,86(C)
400090	02.11.00	542 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	254.002,22(C)	0,00	79.297,86	333.300,08(C)
400595	02.11.00	543 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAI	[F]	17.077,85(C)	0,00	0,00	17.077,85(C)
400059	02.12.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	1.465,87(C)	0,00	297,29	1.763,16(C)
400096	02.12.00	550 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	2.153,13(C)	0,00	161,54	2.314,67(C)
400678	02.12.00	553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	501,73(C)	0,00	0,00	501,73(C)
400599	02.12.00	576 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]	1.285,22(C)	0,00	114,22	1.399,44(C)
400074	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[ ]	132.535,55(C)	0,00	18.723,06	151.258,61(C)
400066	02.13.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	123.869,19(C)	0,00	30.999,91	154.869,10(C)
400491	02.13.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	11.356,80(C)	0,00	0,00	11.356,80(C)
400497	02.13.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	40.831,93(C)	0,00	6.201,63	47.033,56(C)
400330	02.14.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	3.876,79(C)	0,00	607,85	4.484,64(C)
400326	02.14.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	5.386,05(C)	0,00	713,44	6.099,49(C)
400468	02.14.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	105,70(C)	0,00	31,20	136,90(C)
400407	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTE	[F]	1.256,80(C)	0,00	2.433,71	3.690,51(C)
400662	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	[F]	2.932,92(C)	0,00	488,82	3.421,74(C)
400570	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]	4.597,91(C)	0,00	374,36	4.972,27(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.303.909,18(C)	0,00	332.204,80	2.636.113,98(C)
400331	02.04.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	2.304.369,98(C)	0,00	332.204,80	2.636.574,78(C)
400680	02.05.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	460,80(D)	0,00	0,00	460,80(D)
Total Geral:				0,00	83.941.828,19	83.941.828,19	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NAERTON SILVA MOURA - *.*01.863-** - 29/09/2026 17:31:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DENILSON LOPES DE SOUZA - *.*48.293-** - 29/09/2026 17:31:46**

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 742.001.863-49

DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0
CPF: 795.848.293-00