CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**48.618.604,46(D)**	**18.759.670,90**	**18.364.984,53**	**49.013.290,83(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	8.218.676,97(D)	18.217.571,34	17.464.984,53	8.971.263,78(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.386.380,23(D)	15.890.267,44	16.463.092,19	4.813.555,48(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.386.380,23(D)	15.890.267,44	16.463.092,19	4.813.555,48(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.386.380,23(D)	15.890.267,44	16.463.092,19	4.813.555,48(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.702,24(D)	5.862.799,87	5.885.031,13	470.470,98(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
BANCO DO BRASIL SA 9314 9 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000009314[F]	0,00(D)	13.992,48	13.992,48	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 17729 6 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000017729[F]	0,00(D)	15.843,59	15.843,59	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 18879 4 [02.01.00][1.500] 1 001 01428 000018879[F]	0,00(D)	766.843,16	766.843,16	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP 1 001 01428 000019298[F]	0,00(D)	95,30	95,30	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19729 7 [02.02.00][1.500] 1 001 01428 000019729[F]	0,00(D)	12.136,77	12.136,77	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO 1 001 01428 000020066[F]	4.764,12(D)	1.380.260,63	1.385.024,75	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 220959 7 1 001 01428 000022095[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31192 8 1 001 01428 000031192[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 35260 8 1 001 01428 000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 41926 5 1 001 01428 000041926[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-3 1 001 01428 000047436[F]	0,00(D)	5.655,61	5.655,61	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 104470 2 - ITR 1 001 01428 000104470[F]	0,00(D)	7.103,40	7.103,40	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP 1 001 01428 000105439[F]	0,00(D)	68.780,60	68.780,60	0,00(D)
BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7 1 001 01428 000119856[F]	0,00(D)	2.394.710,10	2.394.710,10	0,00(D)
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ 1 001 01428 000120022[F]	22.138,08(D)	228.609,38	228.609,38	22.138,08(D)
BANCO DO BRASIL SA 383141 8 [02.03.00][1.500 1 001 01428 000383141[F]	0,00(D)	4.248,04	4.248,04	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11437 5 1 001 03791 000011437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPVA TRIBUTOS 1227-8 1 104 00029 000001227[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264005-5 1 104 00029 575264005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575597028-5 1 104 00029 575597028[F]	866,65(D)	240.000,00	240.084,41	782,24(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2 1 104 00727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42 9 [02.02.00][1.50 1 104 04727 000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300 2 1 104 04727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901 9 1 104 04727 000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7043 8 1 104 04727 000007043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71004 3 1 104 04727 000071004[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71030 2 1 104 04727 000071030[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0 1 104 04727 000071040[F]	98.696,92(D)	487.449,28	504.442,69	81.703,51(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71056 6 1 104 04727 000071056[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71064 7 1 104 04727 000071064[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624000 6 1 104 04727 000624000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4 1 104 04727 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002 2 1 104 04727 000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3 1 104 04727 000624010[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3 1 104 04727 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3 1 104 04727 000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2 [02.02.00][1 104 04727 575221357[F]	1.073,58(D)	46.400,36	46.400,36	1.073,58(D)
CAIXA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO 1 104 04727 575221362[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA SANEAMENTO 575221365-3 [02.0 1 104 04727 575221365[F]	2.013,10(D)	24.280,20	24.280,20	2.013,10(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575264014-4 1 104 04727 575264014[F]	9.988,49(D)	47.234,19	10.847,36	46.375,32(D)
CAIXA ECONOMICA.....575854741-3 1 104 04727 575854741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA.....575854742-1 1 104 04727 575854742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU.....728921834-6 1 104 04727 728921834[F]	30,11(D)	0,00	0,00	30,11(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
CAIXA ECONOMICA PM A LONGA FOPAG EDUCACAO 1 104 04727 575221362[F]	1.064,94(D)	0,00	0,00	1.064,94(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
BANCO DO BRASIL - CONTA TRANSITORIA 1 001 01428 000022095[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CAIXA ECONOMICA - FUS.....575264005-5 1 104 00029 575264005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0 1 104 04727 000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4 1 104 04727 575221356[F]	338.936,66(D)	111.355,67	148.131,82	302.160,51(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X 1 001 01428 000034950[F]	0,00(D)	7.801,11	7.801,11	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71040 0 1 104 04727 000071040[F]	13.129,58(D)	0,00	0,00	13.129,58(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	47.407,38(D)	7.513.100,83	7.664.434,27	103.926,06(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
BANCO DO BRASIL SA 9888 4 5 001 01428 000009888[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE 5 001 01428 000013470[F]	0,00(D)	60.847,80	60.847,80	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE 5 001 01428 000013705[F]	0,00(D)	7.348,00	7.348,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF 5 001 01428 000017918[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE 5 001 01428 000019526[F]	0,00(D)	33.983,05	33.983,05	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 20682 2 [02.02.00][1.500] 5 001 01428 000020682[F]	0,00(D)	150.982,26	150.982,26	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0 5 001 01428 000027102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR 5 001 01428 000027821[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR 5 001 01428 000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC 5 001 01428 000027846[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 28590 0 5 001 01428 000028590[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31315 7 5 001 01428 000031315[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 31592 3 5 001 01428 000031592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVIDEPI BANCO DO BRASIL SA 34614 4 5 001 01428 000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE	5 001 01428 000040662[F]	0,00(D)	155.313,03	155.313,03	0,00(D)
CONVENIO 956300/2024 104470 2 - ITR	5 001 01428 000042652[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MUN ALTO LONGA ESTADO.....47.630-7	5 001 01428 000047630[F]	0,00(D)	4.110,29	4.110,29	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6	5 001 01428 000047720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4	5 001 01428 000047749[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8	5 001 01428 000047750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48637-X	5 001 01428 000048637[F]	0,00(D)	400.000,00	400.000,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-8	5 001 01428 000048638[F]	0,00(D)	500.000,00	500.000,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-7	5 001 01428 000048678[F]	0,00(D)	60.002,37	60.002,37	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48769-4	5 001 01428 000048769[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9	5 104 04727 000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7	5 104 04727 000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4	5 104 04727 000672002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA NÃO USAR	5 104 04727 575221357[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5	5 104 04727 575221364[F]	426,00(D)	0,00	426,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0	5 104 04727 575587507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA CONVENIO 575854739-1	5 104 04727 575854739[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica					
BANCO DO BRASIL SA 17527 7	5 001 01428 000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SME FUNDEB BB.....47757-5	5 001 01428 000047757[F]	0,00(D)	2.547.985,62	2.547.985,62	0,00(D)
CAIXCEG FOPAG FUNDEB 300 2	5 104 04727 000000300[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9	5 104 04727 575221362[F]	130.254,28(D)	1.249.520,75	1.340.016,59	39.758,44(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
BANCO DO BRASIL INVEST SUS.....11437 5	1 001 03791 000011437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FOPAG SAUDE 41-0	1 104 04727 000000041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA-FOPAG SAUDE 575221356-4	1 104 04727 575221356[F]	87.922,78(C)	260.790,88	317.502,48	144.634,38(C)
BB CONFINANCIAMENTO FUND 26.735-X	5 001 01428 000026735[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 125339 5	5 001 01428 000125339[F]	0,00(D)	692.781,07	692.781,07	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11436 7	5 001 03791 000011436[F]	3.700,00(D)	607.558,55	611.258,55	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 11516 9 - PISO ENFERMAGEM	5 001 03791 000011516[F]	0,00(D)	143.891,72	143.891,72	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.368-4	5 001 03791 000012368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.369-2	5 001 03791 000012369[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.370-6	5 001 03791 000012370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.371-4	5 001 03791 000012371[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMS EMENDA 12.519-9	5 001 03791 000012519[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12	5 001 03791 000012588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.823	5 001 03791 000012823[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.824	5 001 03791 000012824[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.825	5 001 03791 000012825[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.826	5 001 03791 000012826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.852	5 001 03791 000012852[F]	0,00(D)	4.271,80	4.271,80	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.893	5 001 03791 000012893[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.919	5 001 03791 000012919[F]	0,00(D)	35.410,00	35.410,00	0,00(D)
CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12.981	5 001 03791 000012981[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8	5 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1 [02.	5 104 00029 575264007[F]	0,00(D)	66.750,02	66.750,02	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4	5 104 04727 000071043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4	5 104 04727 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2	5 104 04727 000624002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3	5 104 04727 000624010[F]	949,88(D)	0,00	0,00	949,88(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624011 1	5 104 04727 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA 575587509-6	5 104 04727 575587509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA ECONOMICA 575830161-9	5 104 04727 575830161[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
BL GBF FNAS.....29468-3	5 001 01428 000029468[F]	0,00(D)	24.236,62	24.236,62	0,00(D)
PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0	5 001 01428 000029478[F]	0,00(D)	29.626,50	29.626,50	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7	5 001 01428 000030844[F]	0,00(D)	57.585,05	57.585,05	0,00(D)
COVID BANCO DO BRASIL 34614-4	5 001 01428 000034614[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1	5 001 01428 000038222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9	5 001 01428 000038232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0	5 001 01428 000038505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3	5 001 01428 000039319[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5	5 001 01428 000040534[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0	5 001 01428 000041484[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4	5 001 01428 000041742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3	5 001 01428 000042768[F]	0,00(D)	8.813,90	8.813,90	0,00(D)
47729-XSIGTV220030120250002 GND3	5 001 01428 000047729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
47730-3SIGTV220030120250001 GND3	5 001 01428 000047730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 49019-9	5 001 01428 000049019[F]	0,00(D)	411.291,55	411.291,55	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.846.270,61(D)	2.514.366,74	2.913.626,79	4.447.010,56(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa					
CAIXA ECONOMICA 575221369-6	1 104 04727 575221369[F]	583,01(D)	0,00	0,00	583,01(D)
BANCO DO BRASIL SA 9314 9 - IPVA	2 001 01428 000009314[F]	2.158,27(D)	6.344,30	7.679,79	822,78(D)
BANCO DO BRASIL SA 17729 6 - SNA	2 001 01428 000017729[F]	11.596,98(D)	3.254,34	12.595,60	2.255,72(D)
BANCO DO BRASIL SA 18879 4 - ICMS	2 001 01428 000018879[F]	76.863,47(D)	156.239,82	232.664,36	438,93(D)
BANCO DO BRASIL SA 19298 8 - IPI-EXP	2 001 01428 000019298[F]	251,55(D)	79,89	0,00	331,44(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL BANCO DO BRASIL SA 19440 9			2	001	01428	000019440[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
BANCO DO BRASIL SA 19729 7 - MOV. EDUC.			2	001	01428	000019729[F]	2.556,90(D)	9,70	1.636,77	929,83(D)
BANCO DO BRASIL SA 20066 2 - CONTA MOVIMENTO			2	001	01428	000020066[F]	57.733,57(D)	470.813,79	496.785,60	31.761,76(D)
APL DEFESA CIVIL ALTO L 27225 6			2	001	01428	000027225[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27969 2			2	001	01428	000027969[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28039 9			2	001	01428	000028039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31192 8			2	001	01428	000031192[F]	92,56(D)	0,71	0,00	93,27(D)
APL LEI A BLANC MUNICI 41926 5			2	001	01428	000035260[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41926 5			2	001	01428	000041926[F]	137,70(D)	0,00	0,00	137,70(D)
BANCO DO BRASIL SA 42025 5			2	001	01428	000042025[F]	6.841,33(D)	0,15	0,00	6.841,48(D)
APL MUN ALTO LONGA ARRECADAC.....47.436-			2	001	01428	000047436[F]	3.197,46(D)	1.371,56	4.134,05	434,97(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 104470-2 - ITR			2	001	01428	000104470[F]	4.293,35(D)	1.415,37	5.501,70	207,02(D)
BANCO DO BRASIL SA 105439 2 - FEP			2	001	01428	000105439[F]	16.643,71(D)	51.721,24	16.634,89	51.730,06(D)
APL BANCO DO BRASIL S/A - FPM 119856-7			2	001	01428	000119856[F]	146.588,10(D)	134.832,77	134.898,07	146.522,80(D)
CONTA APLICAÇÃO			2	001	01428	000120022[F]	69.834,84(D)	48.540,01	24.442,71	93.932,14(D)
BANCO DO BRASIL SA 125448 0			2	001	01428	000125448[F]	10.179,43(D)	0,00	0,00	10.179,43(D)
APL ICMS EXP BANCO DO BRASIL SA 383141 8			2	001	01428	000383141[F]	2.812,21(D)	1.417,07	2.832,00	1.397,28(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ARRECADACAO - 42-9			2	104	04727	000000042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - IPTI			2	104	04727	000007043[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672005-3			2	104	04727	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA PM ALTO 672008-3			2	104	04727	000672008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 575221365-3			2	104	04727	575221365[F]	3.626,60(D)	20.214,93	0,00	23.841,53(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854741-3			2	104	04727	575854741[F]	43,84(D)	0,00	0,00	43,84(D)
APL CAIXA ECONOMICA.....575854742-1			2	104	04727	575854742[F]	10,63(D)	0,00	0,00	10,63(D)
BANCO DO BRASIL SA 13470 8 - PNATE			6	001	01428	000013470[F]	20,84(D)	60.944,18	0,00	60.965,02(D)
BANCO DO BRASIL SA 13705 7 - CIDE			6	001	01428	000013705[F]	28.014,47(D)	82,14	7.348,00	20.748,61(D)
BANCO DO BRASIL SA 17918 3 = BRALF			6	001	01428	000017918[F]	0,08(D)	0,00	0,00	0,08(D)
BANCO DO BRASIL SA 19526 X - PNAE			6	001	01428	000019526[F]	168,39(D)	17.031,77	16.999,80	200,36(D)
BANCO DO BRASIL COSIP			6	001	01428	000020682[F]	9.652,38(D)	72.738,80	78.386,40	4.004,78(D)
BANCO DO BRASIL SA 21896 0			6	001	01428	000021896[F]	56,21(D)	0,39	0,00	56,60(D)
BANCO DO BRASIL SA 22532 0 - ONIBUS			6	001	01428	000022532[F]	67,64(D)	0,64	0,00	68,28(D)
BANCO DO BRASIL SA 25533 5 = PAR			6	001	01428	000025533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL BANCO DO BRASIL PDDE 27102 0			6	001	01428	000027102[F]	6.126,67(D)	51,33	0,00	6.178,00(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 27821 1 - PAR			6	001	01428	000027821[F]	18.311,12(D)	0,00	0,00	18.311,12(D)
BANCO DO BRASIL SA 27822 X - PAR			6	001	01428	000027822[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL SA 27846 7 0 PAC			6	001	01428	000027846[F]	11.318,28(D)	106,42	0,00	11.424,70(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 28590 0			6	001	01428	000028590[F]	138,56(D)	0,67	0,00	139,23(D)
BANCO DO BRASIL SA 31315 7			6	001	01428	000031315[F]	0,97(D)	0,01	0,00	0,98(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31592 3			6	001	01428	000031592[F]	924,72(D)	7,89	0,00	932,61(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 31623 7			6	001	01428	000031623[F]	417,44(D)	3,53	0,00	420,97(D)
APL COVIDPI BANCO DO BRASIL SA 34614-4			6	001	01428	000034614[F]	51,57(D)	0,00	0,00	51,57(D)
BANCO DO BRASIL SA 40662 7 - QSE			6	001	01428	000040662[F]	76,90(D)	87.934,59	60.029,37	27.982,12(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41254 6			6	001	01428	000041254[F]	46.917,09(D)	0,00	0,00	46.917,09(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 41255 4			6	001	01428	000041255[F]	72,90(D)	0,00	0,00	72,90(D)
APL MUN ALTO LONGA ESTADO.....47.630-			6	001	01428	000047630[F]	49.966,06(C)	4.110,29	0,00	45.855,77(C)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47720-6			6	001	01428	000047720[F]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47749-4			6	001	01428	000047749[F]	16.217,85(C)	16.385,16	0,00	167,31(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....47750-8			6	001	01428	000047750[F]	346.500,00(D)	0,00	0,00	346.500,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48637-			6	001	01428	000048637[F]	4.731,57(D)	52,27	0,00	4.783,84(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48638-			6	001	01428	000048638[F]	6.907,63(D)	115,46	0,00	7.023,09(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48678-			6	001	01428	000048678[F]	235.424,14(D)	1.859,75	60.002,37	177.281,52(D)
APL TRANSF ESPECIAIS-2200301.....48769-			6	001	01428	000048769[F]	221.804,32(D)	1.861,38	0,00	223.665,70(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 9888 4			6	001	03219	000009888[F]	19.702,29(D)	0,00	0,00	19.702,29(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUOTA = 672001-0			6	104	00029	000672001[F]	39,86(D)	0,00	0,00	39,86(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 60 - 901-9			6	104	04727	000000901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 40 - 902-7			6	104	04727	000000902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA CONVENIO 672002-4			6	104	04727	000672002[F]	9.877,31(D)	0,00	0,00	9.877,31(D)
CAIXA ECONOMICA IPTU 575221357-2			6	104	04727	575221357[F]	23.548,54(D)	10.805,09	32.093,68	2.259,95(D)
APL CEF - FUNDEF PRECATORIOS - 575221364-5			6	104	04727	575221364[F]	238,34(C)	238,37	0,00	0,03(D)
APL - FUNDEF PRECATORIOS - 00 575587507-0			6	104	04727	575587507[F]	9.291,27(D)	0,00	0,00	9.291,27(D)
APL CAIXA CONVENIO.....575854739-1			6	104	04727	575854739[F]	332,21(D)	0,00	0,00	332,21(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
BANCO DO BRASIL SA 17527 7			6	001	01428	000017527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL SME FUNDEB 47757-5			6	001	01428	000047757[F]	162.891,44(D)	605.800,66	560.068,75	208.623,35(D)
CONTA FOPAG FUNDEB - 575221362-9			6	104	04727	575221362[F]	40.949,05(D)	0,00	0,00	40.949,05(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
APL BANCO DO BRASIL FUS 22095 7			6	001	01428	000022095[F]	16,78(D)	0,28	0,00	17,06(D)
APL BB COFINANCIAMENTO CONF.....26735-X			6	001	01428	000026735[F]	1.347,60(D)	11,29	0,00	1.358,89(D)
APL FUS BANCO DO BRASIL 125339-5			6	001	01428	000125339[F]	738,25(D)	332.742,46	327.949,22	5.531,49(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL 11436 7			6	001	03791	000011436[F]	1.388,53(D)	221.239,84	215.091,51	7.536,86(D)
APL INVEST SUS BANCO DO BRASIL 11437-5			6	001	03791	000011437[F]	1.912.816,15(D)	16.026,71	0,00	1.928.842,86(D)
BANCO DO BRASIL S/A - PISO ENFERMAGEM 11.516			6	001	03791	000011516[F]	30.118,10(D)	74.142,39	60.662,02	43.598,47(D)
APL FMS EMENDA 12.368-4			6	001	03791	000012368[F]	1.348,21(D)	11,30	0,00	1.359,51(D)
APL FMS EMENDA 12.369-2			6	001	03791	000012369[F]	2,31(D)	0,02	0,00	2,33(D)
APL FMS EMENDA 12.370-6			6	001	03791	000012370[F]	1.244,22(D)	10,42	0,00	1.254,64(D)
APL FMS EMENDA 12.371-4			6	001	03791	000012371[F]	128,66(D)	1,08	0,00	129,74(D)
APL FMS EMENDA 12.519-9			6	001	03791	000012519[F]	3.407,57(D)	60,13	0,00	3.467,70(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12			6	001	03791	000012588[F]	107.301,85(D)	2.009,14	0,00	109.310,99(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012823[F]	1.260,85(D)	22,46	0,00	1.283,31(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012824[F]	585,00(D)	4,90	0,00	589,90(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012825[F]	1.259,24(D)	1.143,57	0,00	2.402,81(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012826[F]	774,80(D)	1.202,82	0,00	1.977,62(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012852[F]	18.178,47(D)	701,29	4.271,80	14.607,96(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012893[F]	1.612,17(D)	13,51	0,00	1.625,68(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012919[F]	40.611,98(D)	1.234,13	35.410,00	6.436,11(D)
APL CUSTEIO BANCO DO BRASIL EMENDA C/C = 12 6 001 03791 000012981[F]	3.407,80(D)	67,97	0,00	3.475,77(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 143-8 6 104 00029 000000143[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL UMS 575264007-1 6 104 00029 575264007[F]	115.320,79(D)	29.336,45	38.437,46	106.219,78(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71043-4 6 104 04727 000071043[F]	5,38(D)	0,00	0,00	5,38(D)
APL CEF COVID 6 104 04727 000071064[F]	5.451,48(D)	0,00	0,00	5.451,48(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624001 4 6 104 04727 000624001[F]	39,34(D)	0,00	0,00	39,34(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624002-2 6 104 04727 000624002[F]	1.517,35(D)	0,00	0,00	1.517,35(D)
APL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624010 3 6 104 04727 000624010[F]	16,72(D)	0,00	0,00	16,72(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 006 624011 1 6 104 04727 000624011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CAIXA ECONOMICA .....575587509-6 6 104 04727 575587509[F]	0,60(D)	0,00	0,00	0,60(D)
CAIXA ECONOMICA .....575830161-9 6 104 04727 575830161[F]	77.887,76(D)	333,94	0,00	78.221,70(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

APL FMAS BANCO DO BRASIL 34950-X 2 001 01428 000034950[F]	7.726,40(D)	64,74	986,75	6.804,39(D)
APL BANCO DO BRASIL SA 29465 9 6 001 01428 000029465[F]	1.348,27(D)	11,30	0,00	1.359,57(D)
APL BL GBF FNAS.....29468-3 6 001 01428 000029468[F]	50.335,79(D)	9.816,54	14.826,46	45.325,87(D)
APL G SUAS BANCO DO BRASIL 29472-1 6 001 01428 000029472[F]	31,21(D)	0,26	0,00	31,47(D)
APL PSB FNAS BANCO DO BRASIL 29478-0 6 001 01428 000029478[F]	8.754,32(D)	15.273,89	13.830,50	10.197,71(D)
APL CRIANÇA FELIZ BANCO DO BRASIL 30844-7 6 001 01428 000030844[F]	30.600,45(D)	30.557,95	27.321,71	33.836,69(D)
APL COVID BANCO DO BRASIL 34614-4 6 001 01428 000034614[F]	60,05(D)	0,50	0,00	60,55(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38222-1 6 001 01428 000038222[F]	953,80(D)	7,99	0,00	961,79(D)
APL SIGTV ESTR3 BANCO DO BRASIL 38232-9 6 001 01428 000038232[F]	630,04(D)	5,28	0,00	635,32(D)
APL IGD-PAB BANCO DO BRASIL 38505-0 6 001 01428 000038505[F]	564,35(D)	4,73	0,00	569,08(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 39319-3 6 001 01428 000039319[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PROCAD SUAS BANCO DO BRASIL 40534-5 6 001 01428 000040534[F]	3.213,03(D)	26,92	0,00	3.239,95(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41484-0 6 001 01428 000041484[F]	41,07(D)	0,35	0,00	41,42(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 41742-4 6 001 01428 000041742[F]	352,85(D)	2,96	0,00	355,81(D)
APL PFEBE BANCO DO BRASIL 42768-3 6 001 01428 000042768[F]	9.283,15(D)	53,34	8.813,90	522,59(D)
47729-XSIGTV220030120250002 GND3 6 001 01428 000047729[F]	2.257,07(D)	18,91	0,00	2.275,98(D)
SIGTV220030120250001 GND3.....47730-3 6 001 01428 000047730[F]	205,49(D)	1,72	0,00	207,21(D)
APL SIGTV GND3 BANCO DO BRASIL 49019-9 6 001 01428 000049019[F]	452.165,79(D)	1.816,82	411.291,55	42.691,06(D)

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	9.877,26	9.877,26	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	9.877,26	9.877,26	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	9.877,26	9.877,26	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	9.877,26	9.877,26	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	9.877,26	9.877,26	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.832.296,74(D)	1.413.561,56	88.150,00	4.157.708,30(D)
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	218.301,23(D)	349.491,23	0,00	567.792,46(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	218.301,23(D)	349.491,23	0,00	567.792,46(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	218.301,23(D)	349.491,23	0,00	567.792,46(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	218.301,23(D)	349.491,23	0,00	567.792,46(D)

Prefeitura Municipal de Alto Longa

700055 ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARCELA	276.814,50(C)	28.546,41	0,00	248.268,09(C)

FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica

700008 ADIATAMENTO 13 SAKARIO SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB	436.354,36(D)	210.221,73	0,00	646.576,09(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

700014 13 SALARIO ADIANTAMENTO = TESOURO	58.761,37(D)	110.723,09	0,00	169.484,46(D)

1132 . . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	574.133,19(D)	1.043.098,57	0,00	1.617.231,76(D)
11321. . TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	574.133,19(D)	1.043.098,57	0,00	1.617.231,76(D)
11321.14. CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	574.133,19(D)	1.043.098,57	0,00	1.617.231,76(D)

Prefeitura Municipal de Alto Longa

700101 CREDITOS A RECEBER COSIP	574.133,19(D)	1.043.098,57	0,00	1.617.231,76(D)

1135 . . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08. CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)
11351.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)

Prefeitura Municipal de Alto Longa

CONTA PRECATORIOS JUDICIAIS 1 999 77777 777777777[P]	889.758,73(D)	0,00	0,00	889.758,73(D)

1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.150.103,59(D)	20.971,76	88.150,00	1.082.925,35(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.150.053,62(D)	20.971,76	88.150,00	1.082.875,38(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.087.058,44(D)	18.000,00	88.150,00	1.016.908,44(D)
700078 02.02.00 500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - PREFEI [F]	3.592,40(D)	0,00	0,00	3.592,40(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700079	02.02.00	500 11322617325 DESPESAS A REGULARIZAR -	[F]				1.472,00(C)	0,00	0,00	1.472,00(C)
700080	02.02.00	500 05917995370 DESPESAS A REGULARIZAR -	[F]				1.470,00(C)	0,00	0,00	1.470,00(C)
700084	02.02.00	500 00360305472707 DESPESA A REGULARIZAR - CAIXA E	[F]				5.108,47(D)	0,00	0,00	5.108,47(D)
700096	02.02.00	500 11378331000186 DESPESA A REGULARIZAR - SINDICA	[F]				980,52(D)	0,00	0,00	980,52(D)
700113	02.02.00	500 35439727000154 DESPESAS A REGULARIZAR - PAGAME	[F]				3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
700017	02.03.00	500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]				147.311,13(C)	0,00	72.050,03	219.361,16(C)
700038	02.03.00	500 00394460000141 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]				63.170,32(C)	5.000,00	6.563,94	64.734,26(C)
700070	02.03.00	500 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]				758.488,39(D)	0,00	0,00	758.488,39(D)
700086	02.03.00	500 00394460000141 DESPESAS A REGULARIZAR - RETENC	[F]				118.515,65(D)	0,00	0,00	118.515,65(D)
700088	02.04.01	500 04295052302 REALIZÁVEL SAMUEL DA ROCHA	[F]				1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
700106	02.04.01	544 06554323000103 REALIZAVEL FUNDEF	[F]				98.000,00(D)	0,00	0,00	98.000,00(D)
700104	02.04.01	550 06554323000103 REALIZAVEL QSE	[F]				28.639,58(C)	0,00	0,00	28.639,58(C)
700010	02.04.02	540 06554323000103 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]				111.639,58(D)	0,00	0,00	111.639,58(D)
700087	02.04.02	540 48317154000138 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]				65.000,00(D)	0,00	0,00	65.000,00(D)
700089	02.04.02	540 06548069000130 DESPESAS A REGULARIZAR PAGAMENT	[F]				1.408,04(D)	0,00	0,00	1.408,04(D)
700094	02.04.02	540 34876382000133 DESPESAS A REGULARIZAR EXCELLEN	[F]				5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
700083	02.05.02	500 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				69,34(D)	0,00	0,00	69,34(D)
700109	02.05.02	500 63831389000137 VALOR A REALIZAVEL ANGELICA L S	[F]				50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
700034	02.05.02	600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				16.990,11(C)	0,00	0,00	16.990,11(C)
700082	02.05.02	600 06554323000103 VALORES A RECUPERAR INSS.	[F]				724,40(C)	0,00	0,00	724,40(C)
700108	02.05.02	600 51119390000154 VALOR A REALIZAVEL CLINICA M L	[F]				400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
700110	02.05.02	600 03540282351 VALOR A REALIZAVEL JAILSON RODR	[F]				0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
700111	02.05.02	600 12973088000107 VALOR A REALIZAVEL A3 DISTRIBUI	[F]				2.913,65(D)	0,00	0,00	2.913,65(D)
700046	02.05.02	601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				776,00(D)	0,00	0,00	776,00(D)
700066	02.05.02	601 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				1.480,50(D)	0,00	0,00	1.480,50(D)
700044	02.05.02	605 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR - INSS	[F]				9.536,03(D)	0,00	9.536,03	0,00(D)
700095	02.05.02	621 74414623391 DESPESA A REGULARIZAR	[F]				1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700107	02.07.02	660 11913998000131 REALIZAVEL TOP FARDAS	[F]				11.010,99(D)	0,00	0,00	11.010,99(D)
700049	02.11.00	751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]				123.170,32(D)	0,00	0,00	123.170,32(D)
700092	02.11.00	751 00712860000158 DESPESA A REGULARIZAR - TELEMEC	[F]				24.178,00(D)	0,00	0,00	24.178,00(D)
700115	02.11.00	751 06554323000103 DESPESA A REGULARIZAR - PREFEIT	[F]				0,00(D)	13.000,00	0,00	13.000,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					53.809,52(D)	2.971,76	0,00	56.781,28(D)
700005	02.02.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA ADMINISTRATIVO	[F]				6.579,43(D)	540,32	0,00	7.119,75(D)
700042	02.04.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	[F]				2.997,62(D)	0,00	0,00	2.997,62(D)
700001	02.04.02	540 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]				18.521,54(D)	607,86	0,00	19.129,40(D)
700002	02.04.02	541 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB	[F]				3.530,32(D)	67,54	0,00	3.597,86(D)
700020	02.04.02	542 29979036000140 SALARIO FAMILIA FUNDEB VAAT	[F]				9.134,06(D)	945,56	0,00	10.079,62(D)
700116	02.05.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA - SAÚDE	[F]				0,00(D)	607,86	0,00	607,86(D)
700003	02.05.02	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]				4.421,04(D)	0,00	0,00	4.421,04(D)
700004	02.05.02	600 29979036000140 SALARIO FAMILIA	[F]				4.667,07(D)	0,00	0,00	4.667,07(D)
700022	02.07.01	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC TRABALHO E	[F]				2.425,32(D)	0,00	0,00	2.425,32(D)
700023	02.07.02	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA = FMAS	[F]				1.062,88(D)	0,00	0,00	1.062,88(D)
700112	02.07.02	660 29979036000140 SALARIO FAMILIA = FNAS	[F]				202,62(D)	202,62	0,00	405,24(D)
700032	02.10.00	500 29979036000140 SALARIO FAMILIA SEC MEIO AMBIE	[F]				267,62(D)	0,00	0,00	267,62(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)
700059	01.01.00	500 00000000051934 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	[F]				9.185,66(D)	0,00	0,00	9.185,66(D)
11382. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O					49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
11382.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
700018		INCORPORACAO DE CE VALORES NAO LANCADOS NA ABERTURA DO EXERCIC					49,97(D)	0,00	0,00	49,97(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	903.865,08	903.865,08	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	903.865,08	903.865,08	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	903.865,08	903.865,08	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	903.865,08	903.865,08	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200022		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	375.529,61	375.529,61	0,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica										
200023		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS					0,00(D)	43.133,87	43.133,87	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS										
200026		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					0,00(D)	51.210,67	51.210,67	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS										
200032		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -					0,00(D)	433.990,93	433.990,93	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					40.399.927,49(D)	542.099,56	900.000,00	40.042.027,05(D)
123 . .		IMOBILIZADO					40.399.927,49(D)	542.099,56	900.000,00	40.042.027,05(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					13.248.527,42(D)	400.107,20	900.000,00	12.748.634,62(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					13.248.527,42(D)	400.107,20	900.000,00	12.748.634,62(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					3.299.978,45(D)	6.834,20	0,00	3.306.812,65(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200044		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL					1.698,00(D)	0,00	0,00	1.698,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	582.409,46(D)	0,00	0,00	582.409,46(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	571.068,69(D)	0,00	0,00	571.068,69(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200079 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	11.340,77(D)	0,00	0,00	11.340,77(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200054 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL	849,00(D)	0,00	0,00	849,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	32.439,89(D)	0,00	0,00	32.439,89(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
800042 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	8.479,89(D)	0,00	0,00	8.479,89(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	23.960,00(D)	0,00	0,00	23.960,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	68.858,30(D)	6.834,20	0,00	75.692,50(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200071 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.090,30(D)	6.834,20	0,00	71.924,50(D)
800043 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.768,00(D)	0,00	0,00	3.768,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.613.723,80(D)	0,00	0,00	2.613.723,80(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200046 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	134.864,46(D)	0,00	0,00	134.864,46(D)
800044 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	2.365.065,68(D)	0,00	0,00	2.365.065,68(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200027 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	35.193,33(D)	0,00	0,00	35.193,33(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	77.711,33(D)	0,00	0,00	77.711,33(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	889,00(D)	0,00	0,00	889,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	639.334,04(D)	80,00	0,00	639.414,04(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.334,04(D)	80,00	0,00	639.414,04(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200052 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL	639.334,04(D)	80,00	0,00	639.414,04(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250.925,34(D)	393.193,00	0,00	1.644.118,34(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	221.943,97(D)	0,00	0,00	221.943,97(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200061 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL	121.464,38(D)	0,00	0,00	121.464,38(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200050 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	58.744,00(D)	0,00	0,00	58.744,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200039 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	41.735,59(D)	0,00	0,00	41.735,59(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	143.620,00(D)	0,00	0,00	143.620,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200053 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL	93.967,00(D)	0,00	0,00	93.967,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200047 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.155,00(D)	0,00	0,00	37.155,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200055 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	12.498,00(D)	0,00	0,00	12.498,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	885.361,37(D)	393.193,00	0,00	1.278.554,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200077 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	705.132,86(D)	1.550,00	0,00	706.682,86(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS	174.974,51(D)	391.643,00	0,00	566.617,51(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200072 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.254,00(D)	0,00	0,00	5.254,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.064.721,19(D)	0,00	0,00	1.064.721,19(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200067 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL	1.044.495,19(D)	0,00	0,00	1.044.495,19(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.226,00(D)	0,00	0,00	20.226,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200076 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL	8.197,00(D)	0,00	0,00	8.197,00(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200029 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO DE MANUT E DESEN	12.029,00(D)	0,00	0,00	12.029,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	3.180.390,00(D)	0,00	900.000,00	2.280.390,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	3.180.390,00(D)	0,00	900.000,00	2.280.390,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200068 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	3.180.390,00(D)	0,00	900.000,00	2.280.390,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200069 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	3.813.178,40(D)	0,00	0,00	3.813.178,40(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	27.151.400,07(D)	141.992,36	0,00	27.293.392,43(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.151.400,07(D)	141.992,36	0,00	27.293.392,43(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	997.394,11(D)	0,00	0,00	997.394,11(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200014 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200015 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	967.394,11(D)	0,00	0,00	967.394,11(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200016 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200017 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	61.579,84(D)	0,00	0,00	61.579,84(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200018 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	60.695,12(D)	0,00	0,00	60.695,12(D)
12321.05.07 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200019 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	884,72(D)	0,00	0,00	884,72(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.777.392,01(D)	141.992,36	0,00	21.919.384,37(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	21.768.892,01(D)	141.992,36	0,00	21.910.884,37(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200081 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	21.157.963,51(D)	5.900,00	0,00	21.163.863,51(D)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASI	587.166,69(D)	136.092,36	0,00	723.259,05(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200075 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	23.761,81(D)	0,00	0,00	23.761,81(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200049 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	8.500,00(D)	0,00	0,00	8.500,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
200070 OUTROS BENS IMÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL	4.295.034,11(D)	0,00	0,00	4.295.034,11(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**43.836.755,18(C)**	**7.951.076,05**	**7.745.222,69**	**43.630.901,82(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	4.687.907,38(C)	7.538.679,67	7.539.024,50	4.688.252,21(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.093.019,43(C)	2.672.288,83	2.677.234,40	1.097.965,00(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.093.019,43(C)	2.469.753,64	2.474.699,21	1.097.965,00(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.093.019,43(C)	2.469.753,64	2.474.699,21	1.097.965,00(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	203.260,70(C)	2.400.380,01	2.405.325,58	208.206,27(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	153.098,15(C)	2.400.380,01	2.405.325,58	158.043,72(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300733 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	12.755,21(C)	627.301,35	633.530,51	18.984,37(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300462 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	0,50(C)	1.329.132,98	1.329.132,98	0,50(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300038 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	140.342,44(C)	401.194,25	399.910,66	139.058,85(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300461 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	42.751,43	42.751,43	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300731 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	50.162,55(C)	0,00	0,00	50.162,55(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	889.758,73(C)	69.373,63	69.373,63	889.758,73(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	889.758,73(C)	69.373,63	69.373,63	889.758,73(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300406 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	69.373,63	69.373,63	0,00(C)
300734 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	202.535,19	202.535,19	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	179.142,44	179.142,44	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	16.738,80	16.738,80	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	16.738,80	16.738,80	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300782 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	16.738,80	16.738,80	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	158.553,64	158.553,64	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300466 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	158.553,64	158.553,64	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	3.850,00	3.850,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300281 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00(C)	3.850,00	3.850,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	23.392,75	23.392,75	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	23.392,75	23.392,75	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	23.392,75	23.392,75	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
301007 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.975,66	3.975,66	0,00(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300765 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	9.881,06	9.881,06	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
301442 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.536,03	9.536,03	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.594.496,89(C)	4.612.956,91	4.490.343,88	1.471.883,86(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.594.496,89(C)	4.612.956,91	4.490.343,88	1.471.883,86(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.594.496,89(C)	4.612.956,91	4.490.343,88	1.471.883,86(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	1.594.496,89(C)	4.612.956,91	4.490.343,88	1.471.883,86(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.594.496,89(C)	4.565.312,36	4.442.699,33	1.471.883,86(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
300818 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	1.352.463,30(C)	3.121.480,82	2.346.057,91	577.040,39(C)
FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
300119 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV.	106.890,60(C)	497.776,99	1.043.442,55	652.556,16(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300027 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.784,09(C)	507.729,66	508.370,41	71.424,84(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300166 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	64.358,90(C)	438.324,89	544.828,46	170.862,47(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	47.644,55	47.644,55	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa				
301301 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	47.644,55	47.644,55	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	23.072,53	23.072,53	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	23.072,53	23.072,53	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	23.072,53	23.072,53	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	23.072,53	23.072,53	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa					
300465	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00(C)	23.072,53	23.072,53	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000.391,06(C)	230.361,40	348.373,69	2.118.403,35(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	2.000.391,06(C)	230.361,40	348.373,69	2.118.403,35(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.163,15(C)	59.438,83	23.877,27	224.601,59(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	258.447,00(C)	58.912,08	23.196,85	222.731,77(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	728,64(C)	0,00	242,88	971,52(C)
800071 02.05.02 500 05926685338	PENSÃO ALIMENTICIA LARISSA OHAN [F]	0,00(C)	0,00	242,88	242,88(C)
800079 02.05.02 600 06407892341	PENSAO ALIMENTICIA - ANA VITORI [F]	485,76(C)	0,00	0,00	485,76(C)
800080 02.05.02 600 05926685338	PENSAO ALIMENTICIA - LARISSA OH [F]	242,88(C)	0,00	0,00	242,88(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.645,96(C)	0,00	3.409,91	48.055,87(C)
800005 02.04.02 540 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	9.356,49(C)	0,00	2.792,22	12.148,71(C)
800012 02.04.02 541 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	115,63(C)	0,00	115,63	231,26(C)
800013 02.04.02 542 06548069000130	DESCONTO SINDICAL SEC DE EDUCAC [F]	681,97(C)	0,00	483,55	1.165,52(C)
800050 02.02.00 500 11378331000186	SENATEPI [F]	155,70(C)	0,00	18,51	174,21(C)
800074 02.04.01 500 06548069000130	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.466,30(C)	0,00	0,00	1.466,30(C)
800086 02.05.01 500 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	27,00(C)	0,00	0,00	27,00(C)
800024 02.05.02 500 11378331000186	SENATEPI [F]	2.151,66(C)	0,00	0,00	2.151,66(C)
800045 02.05.02 600 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	28.930,33(C)	0,00	0,00	28.930,33(C)
800066 02.05.02 604 11378331000186	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.760,88(C)	0,00	0,00	1.760,88(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.072,40(C)	58.912,08	19.544,06	173.704,38(C)
800006 02.04.02 540 00000000000191	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FU [F]	0,00(C)	0,00	7.266,82	7.266,82(C)
800046 02.04.02 540 00360305472707	CEF- FUNDEB CONSIGANADO [F]	43.852,14(C)	21.241,78	684,29	23.294,65(C)
800010 02.04.02 541 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB [F]	36.660,97(C)	0,00	1.978,34	38.639,31(C)
800007 02.04.02 542 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA - FUNDEB [F]	13.944,39(C)	4.508,76	2.254,38	11.690,01(C)
800053 02.07.02 500 00360305472707	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDE [F]	7.787,84(C)	7.787,84	0,00	0,00(C)
800030 02.02.00 500 00360305472707	CONSIGANADO ADMINISTRATIVO [F]	8.786,51(C)	3.103,25	947,21	6.630,47(C)
800075 02.04.01 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.650,33(C)	4.650,33	0,00	0,00(C)
800085 02.05.01 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.939,61(C)	1.939,61	1.939,61	1.939,61(C)
800020 02.05.02 500 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	13.723,58(C)	9.520,38	0,00	4.203,20(C)
800019 02.05.02 600 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	25.896,64(C)	939,61	0,00	24.957,03(C)
800022 02.05.02 604 00360305472707	CPNSIGNADO SAUDE CEF [F]	47.629,96(C)	5.220,52	3.301,92	45.711,36(C)
800092 02.10.00 500 00360305472707	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.200,43(C)	0,00	1.171,49	9.371,92(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.716,15(C)	526,75	680,42	1.869,82(C)
800047 02.05.02 605 13889895000109	VALORES A CLASSIFICAR [F]	704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
800041 01.01.00 500 06554323000103	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	1.011,65(C)	526,75	680,42	1.165,32(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.007.684,07(C)	23.941,56	111.076,33	1.094.818,84(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	1.007.684,07(C)	23.941,56	111.076,33	1.094.818,84(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	584.212,88(C)	14.064,30	69.046,71	639.195,29(C)
800004 02.04.02 540 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	113.306,40(C)	0,00	31.177,30	144.483,70(C)
800011 02.04.02 541 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	32.878,34(C)	0,00	4.075,25	36.953,59(C)
800014 02.04.02 542 06554323000103	IRRF SEC EDUCACAO FUNDEB [F]	8.151,17(C)	3.774,98	6.839,87	11.216,06(C)
800002 02.05.02 605 06554323000103	IRRF PISO ENFERMAGEM [F]	19.407,42(C)	0,00	3.992,51	23.399,93(C)
800039 01.01.00 500 06554323000103	IRRF - CAMARA MUNICIPAL [F]	55.953,10(C)	9.987,55	9.987,55	55.953,10(C)
800032 02.01.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	83.660,94(C)	0,00	3.773,86	87.434,80(C)
800033 02.02.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	85.535,06(C)	0,00	1.793,79	87.328,85(C)
800034 02.03.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	498,65(C)	0,00	89,53	588,18(C)
800035 02.04.01 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	79.094,05(C)	0,00	0,00	79.094,05(C)
800113 02.04.02 543 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	157,35(C)	0,00	0,00	157,35(C)
800083 02.05.01 500 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.280,88(C)	0,00	2.108,62	5.389,50(C)
800018 02.05.02 500 06554323000103	IRRF SAUDE [F]	48.341,21(C)	0,00	2.515,33	50.856,54(C)
800017 02.05.02 600 06554323000103	IRRF SAUDE [F]	19.927,01(C)	0,00	82,50	20.009,51(C)
800023 02.05.02 604 06554323000103	IRRF SAUDE [F]	2.348,51(C)	0,00	1.955,90	4.304,41(C)
800094 02.05.02 621 06554323000103	IRRF- MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	477,07(C)	0,00	0,00	477,07(C)
800104 02.05.03 621 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.226,46(C)	0,00	87,80	1.314,26(C)
800036 02.06.00 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	11.151,94(C)	0,00	0,00	11.151,94(C)
800037 02.07.01 500 06554323000103	IRRF - ADMINISTRATIVOTIVO [F]	3.682,00(C)	0,00	0,00	3.682,00(C)
800052 02.07.02 500 06554323000103	IRRF FMAS [F]	1.421,98(C)	0,00	0,00	1.421,98(C)
800106 02.07.02 660 06554323000103	IRRF- ASSISTENCIA [F]	87,78(C)	0,00	0,00	87,78(C)
800115 02.08.00 500 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	157,38(C)	0,00	0,00	157,38(C)
800116 02.09.00 500 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	157,38(C)	0,00	0,00	157,38(C)
800093 02.11.00 500 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	13.250,05(C)	0,00	265,13	13.515,18(C)
800109 02.11.00 706 06554323000103	IRRF [F]	60,75(C)	0,00	0,00	60,75(C)
800112 02.11.00 751 06554323000103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	301,77	301,77	0,00(C)
21882.01.08	ISS	423.471,19(C)	9.877,26	42.029,62	455.623,55(C)
800095 02.01.00 500 06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	150,00(C)	0,00	0,00	150,00(C)
800055 02.02.00 500 06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	126.916,53(C)	0,00	11.510,20	138.426,73(C)
800069 02.03.00 500 06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	35.040,91(C)	0,00	845,91	35.886,82(C)
800059 02.04.01 500 06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	11.452,67(C)	0,00	628,78	12.081,45(C)
800067 02.04.01 550 06554323000103	ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA [F]	7.876,70(C)	0,00	0,00	7.876,70(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800062	02.04.02	540 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				35.614,33(C)	0,00	97,26	35.711,59(C)
800107	02.04.02	541 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				6.839,58(C)	0,00	1.404,04	8.243,62(C)
800049	02.04.02	542 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				7.329,29(C)	7.864,55	8.730,34	8.195,08(C)
800070	02.04.02	543 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				9.419,14(C)	0,00	3.194,96	12.614,10(C)
800058	02.05.01	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				4.363,43(C)	0,00	838,28	5.201,71(C)
800057	02.05.02	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				40.267,28(C)	0,00	6.184,11	46.451,39(C)
800048	02.05.02	600 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				36.517,23(C)	505,41	1.863,04	37.874,86(C)
800065	02.05.02	605 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				48,00(C)	0,00	0,00	48,00(C)
800073	02.05.02	621 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				7.105,83(C)	0,00	0,00	7.105,83(C)
800081	02.05.03	621 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				3.134,52(C)	0,00	622,35	3.756,87(C)
800060	02.06.00	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				29.353,13(C)	0,00	717,66	30.070,79(C)
800061	02.07.01	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				3.313,66(C)	0,00	57,00	3.370,66(C)
800111	02.07.02	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				2.386,86(C)	0,00	0,00	2.386,86(C)
800056	02.07.02	660 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				4.984,41(C)	501,39	1.549,22	6.032,24(C)
800078	02.08.00	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				852,11(C)	0,00	97,26	949,37(C)
800064	02.09.00	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				2.088,88(C)	0,00	237,03	2.325,91(C)
800063	02.10.00	500 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				4.206,69(C)	0,00	362,28	4.568,97(C)
800038	02.11.00	500 06554323000103 ISS - ADMINISTRATIVO	[F]				43.739,07(C)	0,00	2.083,99	45.823,06(C)
800108	02.11.00	706 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				253,14(C)	0,00	0,00	253,14(C)
800105	02.11.00	750 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
800077	02.11.00	751 06554323000103 ISS - MUNICIPIO DE ALTO LONGA	[F]				21,30(C)	1.005,91	1.005,91	21,30(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					732.543,84(C)	146.981,01	213.420,09	798.982,92(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					732.543,84(C)	146.981,01	213.420,09	798.982,92(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					732.543,84(C)	146.981,01	213.420,09	798.982,92(C)
800003	02.04.02	540 29979036000140 INSS SEC EDUCACAO FUNDEB	[F]				171.765,32(C)	77.737,07	66.702,75	160.731,00(C)
800008	02.04.02	541 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]				24.983,68(C)	23.300,57	11.247,60	12.930,71(C)
800009	02.04.02	542 29979036000140 INSS SEC DE EDUCACAI 0 FUNDEB	[F]				97.605,82(C)	35.081,24	40.483,78	103.008,36(C)
800001	02.05.02	605 29979036000140 INSS PISO ENFERMAGEM	[F]				20.652,13(C)	0,00	8.749,49	29.401,62(C)
800040	01.01.00	500 29979036000140 INSS - CAMARA MUNICIPAL	[F]				27.847,55(C)	10.018,87	10.018,87	27.847,55(C)
800026	02.01.00	500 29979036000140 INSS ADM	[F]				5.105,06(C)	0,00	4.931,64	10.036,70(C)
800027	02.02.00	500 29979036000140 INSS ADM	[F]				10.573,66(C)	810,48	10.037,56	19.800,74(C)
800028	02.03.00	500 29979036000140 INSS ADM	[F]				806,08(C)	0,00	711,18	1.517,26(C)
800072	02.04.01	500 29979036000140 INSS EDUCACAO REGIME GERAL FR-	[F]				184.460,57(C)	0,00	0,00	184.460,57(C)
800054	02.05.01	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				0,00(C)	0,00	22.569,32	22.569,32(C)
800016	02.05.02	500 29979036000140 INSS SAUDE	[F]				8.898,49(C)	0,00	9.038,34	17.936,83(C)
800015	02.05.02	600 29979036000140 INSS SAUDE	[F]				69.505,86(C)	0,00	1.065,69	70.571,55(C)
800021	02.05.02	604 29979036000140 INSS SAUDE	[F]				87.748,91(C)	0,00	16.808,79	104.557,70(C)
800087	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.003,00(C)	0,00	1.003,00	2.006,00(C)
800025	02.07.01	500 29979036000140 INSS ADM	[F]				980,32(C)	0,00	980,32	1.960,64(C)
800051	02.07.02	500 29979036000140 INSS FMAS	[F]				7.435,44(C)	0,00	0,00	7.435,44(C)
800076	02.07.02	500 29979036000140 INSS FMAS	[F]				5.365,62(C)	0,00	0,00	5.365,62(C)
800114	02.07.02	660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.324,11(C)	0,00	3.532,32	5.856,43(C)
800089	02.08.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.180,18(C)	0,00	1.180,18	2.360,36(C)
800088	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.793,40(C)	0,00	1.793,40	3.586,80(C)
800091	02.10.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				685,02(C)	32,78	706,24	1.358,48(C)
800090	02.11.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.823,62(C)	0,00	1.859,62	3.683,24(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					9.908.289,84(C)	412.396,38	206.198,19	9.702.091,65(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					9.908.289,84(C)	412.396,38	206.198,19	9.702.091,65(C)
2212 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					0,00(C)	95.289,10	47.644,55	47.644,55(D)
22121. .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	95.289,10	47.644,55	47.644,55(D)
22121.02.		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL					0,00(C)	95.289,10	47.644,55	47.644,55(D)
22121.02.01		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL					0,00(C)	95.289,10	47.644,55	47.644,55(D)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200085		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	47.644,55	0,00	47.644,55(D)
200086		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	47.644,55	47.644,55	0,00(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					9.908.289,84(C)	317.107,28	158.553,64	9.749.736,20(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					9.908.289,84(C)	317.107,28	158.553,64	9.749.736,20(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					8.453.056,41(C)	317.107,28	158.553,64	8.294.502,77(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200002		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					8.453.056,41(C)	158.553,64	0,00	8.294.502,77(C)
200003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	158.553,64	158.553,64	0,00(C)
22141.99.		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
Prefeitura Municipal de Alto Longa										
200004		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					1.455.233,43(C)	0,00	0,00	1.455.233,43(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					29.240.557,96(C)	0,00	0,00	29.240.557,96(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					175.356.431,83(D)	0,00	0,00	175.356.431,83(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					179.497.521,42(C)	0,00	0,00	179.497.521,42(C)
23714.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					25.099.468,37(C)	0,00	0,00	25.099.468,37(C)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**50.937.057,47(D)**	**6.779.124,39**	**0,00**	**57.716.181,86(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS					19.732.388,37(D)	2.514.830,76	0,00	22.247.219,13(D)
311	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					16.598.030,47(D)	2.474.699,21	0,00	19.072.729,68(D)
3111	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					36.450,00(D)	37.300,00	0,00	73.750,00(D)
31111.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					36.450,00(D)	37.300,00	0,00	73.750,00(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					36.450,00(D)	37.300,00	0,00	73.750,00(D)
31111.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					36.450,00(D)	37.300,00	0,00	73.750,00(D)
3112	. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					16.561.580,47(D)	2.437.399,21	0,00	18.998.979,68(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					16.561.580,47(D)	2.437.399,21	0,00	18.998.979,68(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					16.253.977,56(D)	2.339.166,28	0,00	18.593.143,84(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					15.215.271,04(D)	2.242.966,28	0,00	17.458.237,32(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					369.368,66(D)	0,00	0,00	369.368,66(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					521.837,86(D)	74.400,00	0,00	596.237,86(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					147.500,00(D)	21.800,00	0,00	169.300,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					275.793,89(D)	69.373,63	0,00	345.167,52(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					31.809,02(D)	28.859,30	0,00	60.668,32(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					31.809,02(D)	28.859,30	0,00	60.668,32(D)
312	. .	ENCARGOS PATRONAIS					3.134.357,90(D)	40.131,55	0,00	3.174.489,45(D)
3122	. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					3.134.357,90(D)	40.131,55	0,00	3.174.489,45(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					3.134.357,90(D)	40.131,55	0,00	3.174.489,45(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					3.134.357,90(D)	40.131,55	0,00	3.174.489,45(D)
33	. .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					22.166.343,02(D)	2.932.283,62	0,00	25.098.626,64(D)
331	. .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					8.046.287,23(D)	903.865,08	0,00	8.950.152,31(D)
3311	. .	CONSUMO DE MATERIAL					8.023.461,03(D)	903.865,08	0,00	8.927.326,11(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					8.023.461,03(D)	903.865,08	0,00	8.927.326,11(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.947.029,59(D)	107.970,84	0,00	2.055.000,43(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					17.495,45(D)	0,00	0,00	17.495,45(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					1.619.642,44(D)	125.413,11	0,00	1.745.055,55(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.207.970,40(D)	0,00	0,00	1.207.970,40(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					172.250,66(D)	0,00	0,00	172.250,66(D)
33111.11.		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO					1.106,00(D)	0,00	0,00	1.106,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					15.591,45(D)	2.566,00	0,00	18.157,45(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					17.442,40(D)	5.692,30	0,00	23.134,70(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					579.704,11(D)	114.455,09	0,00	694.159,20(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					273.623,85(D)	115.822,16	0,00	389.446,01(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					660.253,76(D)	221.182,16	0,00	881.435,92(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					163.536,41(D)	0,00	0,00	163.536,41(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					59.292,50(D)	10.498,00	0,00	69.790,50(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					1.375,00(D)	4.750,00	0,00	6.125,00(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					544.847,28(D)	120.004,74	0,00	664.852,02(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					57.840,00(D)	0,00	0,00	57.840,00(D)
33111.35.		MATERIAL LABORATORIAL					10.087,19(D)	0,00	0,00	10.087,19(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					458.459,02(D)	0,00	0,00	458.459,02(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					121.928,76(D)	58.849,94	0,00	180.778,70(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					120,00(D)	0,00	0,00	120,00(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					86.079,76(D)	16.660,74	0,00	102.740,50(D)
33111.50.		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.785,00(D)	0,00	0,00	2.785,00(D)
3312	. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					22.826,20(D)	0,00	0,00	22.826,20(D)
33121.	.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					22.826,20(D)	0,00	0,00	22.826,20(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					10.680,00(D)	0,00	0,00	10.680,00(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					12.146,20(D)	0,00	0,00	12.146,20(D)
332	. .	SERVIÇOS					14.120.055,79(D)	2.028.418,54	0,00	16.148.474,33(D)
3321	. .	DIÁRIAS					10.780,00(D)	0,00	0,00	10.780,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					10.780,00(D)	0,00	0,00	10.780,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					10.780,00(D)	0,00	0,00	10.780,00(D)
3322	. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					8.309.067,99(D)	1.197.018,22	0,00	9.506.086,21(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					8.309.067,99(D)	1.197.018,22	0,00	9.506.086,21(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					290.868,80(D)	28.500,00	0,00	319.368,80(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					416.500,00(D)	24.500,00	0,00	441.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					98.609,41(D)	12.940,62	0,00	111.550,03(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33221.07.		COMUNICACAO EM GERAL					16.800,00(D)	2.000,00	0,00	18.800,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					2.022.168,41(D)	295.675,91	0,00	2.317.844,32(D)
33221.09.		SERVICOS DOMESTICOS					7.382,00(D)	1.916,00	0,00	9.298,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					331.557,91(D)	31.715,73	0,00	363.273,64(D)
33221.12.		CONDOMINIOS					4.538,80(D)	1.945,20	0,00	6.484,00(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS					23.093,00(D)	0,00	0,00	23.093,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.337.016,37(D)	721.148,68	0,00	5.058.165,05(D)
33221.21. LOCACOES	587.374,82(D)	48.943,08	0,00	636.317,90(D)
33221.22. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.135,00(D)	2.328,00	0,00	15.463,00(D)
33221.24. SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
33221.26. SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	64.290,00(D)	8.920,00	0,00	73.210,00(D)
33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	31.700,00(D)	6.400,00	0,00	38.100,00(D)
33221.99. OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	58.633,47(D)	10.085,00	0,00	68.718,47(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.800.207,80(D)	831.400,32	0,00	6.631.608,12(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.800.207,80(D)	831.400,32	0,00	6.631.608,12(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	54.578,24(D)	13.135,98	0,00	67.714,22(D)
33231.05. PUBLICIDADE	69.048,37(D)	7.542,00	0,00	76.590,37(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.960,92(D)	33.230,00	0,00	288.190,92(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	4.200,00(D)	2.900,00	0,00	7.100,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	765.638,59(D)	134.271,00	0,00	899.909,59(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
33231.10. LOCAÇÕES	813.366,48(D)	97.420,00	0,00	910.786,48(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.310,00(D)	8.400,00	0,00	67.710,00(D)
33231.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.686,41(D)	3.000,00	0,00	24.686,41(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	37.983,87(D)	0,00	0,00	37.983,87(D)
33231.15. CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	13.650,85(D)	893,50	0,00	14.544,35(D)
33231.17. COMISSOES E CORRETAGENS	38.368,80(D)	0,00	0,00	38.368,80(D)
33231.20. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.671,69(D)	0,00	0,00	1.671,69(D)
33231.22. EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.728,00(D)	0,00	0,00	14.728,00(D)
33231.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	502.278,06(D)	55.431,84	0,00	557.709,90(D)
33231.25. HOSPEDAGENS	11.632,00(D)	0,00	0,00	11.632,00(D)
33231.29. SEGUROS EM GERAL	10.012,07(D)	1.523,53	0,00	11.535,60(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.651,18(D)	3.790,00	0,00	16.441,18(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	836.599,38(D)	91.250,00	0,00	927.849,38(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	66.145,98(D)	9.595,12	0,00	75.741,10(D)
33231.36. SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	49.240,00(D)	14.041,00	0,00	63.281,00(D)
33231.38. SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	12.654,00(D)	8.813,90	0,00	21.467,90(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	151.477,60(D)	19.681,50	0,00	171.159,10(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.269.075,44(D)	164.289,95	0,00	1.433.365,39(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	280.338,54(D)	3.100,00	0,00	283.438,54(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.811,33(D)	159.091,00	0,00	601.902,33(D)
34 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.373,01(D)	0,00	0,00	18.373,01(D)
342 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.373,01(D)	0,00	0,00	18.373,01(D)
3423 . . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.373,01(D)	0,00	0,00	18.373,01(D)
34231. . JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	18.373,01(D)	0,00	0,00	18.373,01(D)
34231.01. JUROS DE MORA	88,29(D)	0,00	0,00	88,29(D)
34231.01.01 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	88,29(D)	0,00	0,00	88,29(D)
34231.02. MULTAS DEDUTIVEIS	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.02.01 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.139,00(D)	0,00	0,00	5.139,00(D)
34231.03. MULTAS INDEDUTIVEIS	13.145,72(D)	0,00	0,00	13.145,72(D)
34231.03.01 MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.973,61(D)	0,00	0,00	10.973,61(D)
34231.03.99 DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.172,11(D)	0,00	0,00	2.172,11(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.733.269,67(D)	1.236.771,33	0,00	9.970.041,00(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.095.974,31(D)	626.012,88	0,00	5.721.987,19(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.095.974,31(D)	626.012,88	0,00	5.721.987,19(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.095.974,31(D)	626.012,88	0,00	5.721.987,19(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	5.095.974,31(D)	626.012,88	0,00	5.721.987,19(D)
CAP:600004 REPASSE FMS	3.554.325,92(D)	415.031,85	0,00	3.969.357,77(D)
CAP:600005 REPASSE FMAS	262.955,04(D)	6.814,36	0,00	269.769,40(D)
CAP:600006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.240.500,01(D)	204.166,67	0,00	1.444.666,68(D)
CAP:600010 REPASSE CONCEDIDO PARA O ADM	38.193,34(D)	0,00	0,00	38.193,34(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	196.833,40(D)	26.088,68	0,00	222.922,08(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	196.833,40(D)	26.088,68	0,00	222.922,08(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.720,35(D)	23.072,53	0,00	198.792,88(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.720,35(D)	23.072,53	0,00	198.792,88(D)
37211.02. PIS/PASEP	175.720,35(D)	23.072,53	0,00	198.792,88(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.113,05(D)	3.016,15	0,00	24.129,20(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.113,05(D)	3.016,15	0,00	24.129,20(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.113,05(D)	3.016,15	0,00	24.129,20(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.850,00(D)	69.150,00	0,00	159.000,00(D)
391 . . PREMIAÇÕES	50.000,00(D)	20.000,00	0,00	70.000,00(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	50.000,00(D)	20.000,00	0,00	70.000,00(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
39111.	.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00(D)	20.000,00	0,00	70.000,00(D)
394 .	.	INCENTIVOS	0,00(D)	45.300,00	0,00	45.300,00(D)
3941 .	.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00(D)	45.300,00	0,00	45.300,00(D)
39411.	.	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	45.300,00	0,00	45.300,00(D)
39411.03.		AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00(D)	45.300,00	0,00	45.300,00(D)
399 .	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.850,00(D)	3.850,00	0,00	43.700,00(D)
3996 .	.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.850,00(D)	3.850,00	0,00	43.700,00(D)
39961.	.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.850,00(D)	3.850,00	0,00	43.700,00(D)
4	**.**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**55.718.906,75(C)**	**66,51**	**7.379.730,63**	**63.098.570,87(C)**
41	.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	626.634,84(C)	0,00	46.208,63	672.843,47(C)
411 .	.	IMPOSTOS	626.634,84(C)	0,00	46.208,63	672.843,47(C)
4113 .	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	201.005,43(C)	0,00	15.553,46	216.558,89(C)
41131.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	201.005,43(C)	0,00	15.553,46	216.558,89(C)
41131.02.		ISS	201.005,43(C)	0,00	15.553,46	216.558,89(C)
4119 .	.	OUTROS IMPOSTOS	425.629,41(C)	0,00	30.655,17	456.284,58(C)
41191.	.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	425.629,41(C)	0,00	30.655,17	456.284,58(C)
42	.	CONTRIBUIÇÕES	551.878,47(C)	0,00	1.115.694,43	1.667.572,90(C)
421 .	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	551.878,47(C)	0,00	1.115.694,43	1.667.572,90(C)
4219 .	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	551.878,47(C)	0,00	1.115.694,43	1.667.572,90(C)
42191.	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	551.878,47(C)	0,00	1.115.694,43	1.667.572,90(C)
43	.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.607,70(C)	0,00	24.280,20	204.887,90(C)
433 .	.	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.607,70(C)	0,00	24.280,20	204.887,90(C)
4331 .	.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	180.607,70(C)	0,00	24.280,20	204.887,90(C)
43311.	.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	180.607,70(C)	0,00	24.280,20	204.887,90(C)
43311.99.		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	180.607,70(C)	0,00	24.280,20	204.887,90(C)
44	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.836,74(C)	0,00	50.308,73	234.145,47(C)
445 .	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.836,74(C)	0,00	50.308,73	234.145,47(C)
4452 .	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.836,74(C)	0,00	50.308,73	234.145,47(C)
44521.	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	183.836,74(C)	0,00	50.308,73	234.145,47(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.996.106,77(C)	66,51	5.729.593,95	52.725.634,21(C)
451 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.146.174,31(C)	0,00	575.812,88	5.721.987,19(C)
4511 .	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.146.174,31(C)	0,00	575.812,88	5.721.987,19(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	5.146.174,31(C)	0,00	575.812,88	5.721.987,19(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	5.146.174,31(C)	0,00	575.812,88	5.721.987,19(C)
600009 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	1.240.500,01(C)	0,00	204.166,67	1.444.666,68(C)
600001 02.05.02		REPASSE FMS [ ]	3.604.525,92(C)	0,00	364.831,85	3.969.357,77(C)
600002 02.07.02		REPASSE FMAS [ ]	262.955,04(C)	0,00	6.814,36	269.769,40(C)
600011 02.03.00		REPASSE RECEBIDO DO FMAS [ ]	38.193,34(C)	0,00	0,00	38.193,34(C)
452 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.849.932,46(C)	66,51	5.153.781,07	47.003.647,02(C)
4521 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.675.398,14(C)	0,00	3.234.890,69	31.910.288,83(C)
45213.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	28.653.067,14(C)	0,00	3.234.795,39	31.887.862,53(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	17.187.695,96(C)	0,00	2.253.248,09	19.440.944,05(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	4.892,67(C)	0,00	562,55	5.455,22(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	348.761,93(C)	0,00	52.145,71	400.907,64(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.579.775,34(C)	0,00	378.439,28	6.958.214,62(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.531.941,24(C)	0,00	550.399,76	5.082.341,00(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	22.331,00(C)	0,00	95,30	22.426,30(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	526,27(C)	0,00	95,30	621,57(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	21.804,73(C)	0,00	0,00	21.804,73(C)
4522 .	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.872.318,06(C)	66,51	1.890.577,82	14.762.829,37(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.164.838,08(C)	66,51	952.249,20	7.117.020,77(C)
45224.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.707.479,98(C)	0,00	938.328,62	7.645.808,60(C)
4524 .	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	302.216,26(C)	0,00	28.312,56	330.528,82(C)
45245.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	302.216,26(C)	0,00	28.312,56	330.528,82(C)
46	.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	117.730,62(C)	0,00	0,00	117.730,62(C)
463 .	.	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	117.730,62(C)	0,00	0,00	117.730,62(C)
4639 .	.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	117.730,62(C)	0,00	0,00	117.730,62(C)
46395.	.	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MU	117.730,62(C)	0,00	0,00	117.730,62(C)
49	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.062.111,61(C)	0,00	413.644,69	7.475.756,30(C)
499 .	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.062.111,61(C)	0,00	413.644,69	7.475.756,30(C)
4999 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	7.062.111,61(C)	0,00	413.644,69	7.475.756,30(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	7.062.111,61(C)	0,00	413.644,69	7.475.756,30(C)
5	**.**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**193.915.718,04(D)**	**18.014.387,15**	**8.761.674,70**	**203.168.430,49(D)**
52	.	ORÇAMENTO APROVADO	193.379.252,34(D)	18.014.387,15	8.761.674,70	202.631.964,79(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	73.223.000,00(D)	2.132.459,78	0,00	75.355.459,78(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.695.000,00(D)	0,00	0,00	80.695.000,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	7.472.000,00(C)	0,00	0,00	7.472.000,00(C)
5212 . .	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00(D)	2.132.459,78	0,00	2.132.459,78(D)
52121. .	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00(D)	2.132.459,78	0,00	2.132.459,78(D)
52121.01.	REESTIMATIVA	0,00(D)	2.132.459,78	0,00	2.132.459,78(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	120.156.252,34(D)	15.881.927,37	8.761.674,70	127.276.505,01(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.223.000,00(D)	9.982.919,56	7.850.459,78	75.355.459,78(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	73.223.000,00(D)	0,00	0,00	73.223.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.565.601,00(D)	4.991.459,78	0,00	18.557.060,78(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.565.601,00(D)	4.991.459,78	0,00	18.557.060,78(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	4.991.459,78	4.991.459,78	0,00(D)
52213.02.	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00(D)	2.132.459,78	0,00	2.132.459,78(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	13.565.601,00(D)	2.859.000,00	0,00	16.424.601,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	13.565.601,00(C)	0,00	4.991.459,78	18.557.060,78(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.565.601,00(C)	0,00	2.859.000,00	16.424.601,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	13.565.601,00(C)	0,00	2.859.000,00	16.424.601,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	13.565.601,00(C)	0,00	2.859.000,00	16.424.601,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.933.252,34(D)	5.899.007,81	911.214,92	51.921.045,23(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.933.252,34(D)	5.899.007,81	911.214,92	51.921.045,23(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.933.252,34(D)	5.899.007,81	911.214,92	51.921.045,23(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	47.488.740,23(D)	5.899.007,81	0,00	53.387.748,04(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	555.487,89(C)	0,00	911.214,92	1.466.702,81(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(D)	0,00	0,00	536.465,70(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	95.482,18(D)	0,00	0,00	95.482,18(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	440.983,52(D)	0,00	0,00	440.983,52(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**193.915.718,04(C)**	**46.993.118,52**	**56.245.830,97**	**203.168.430,49(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	193.379.252,34(C)	46.993.118,52	56.245.830,97	202.631.964,79(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	73.223.000,00(C)	7.414.742,71	9.547.202,49	75.355.459,78(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	26.405.293,54(C)	6.803.917,75	2.743.284,74	22.344.660,53(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	50.455.001,82(C)	66,51	6.803.917,75	57.258.853,06(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	3.637.295,36(D)	610.758,45	0,00	4.248.053,81(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	120.156.252,34(C)	39.578.375,81	46.698.628,48	127.276.505,01(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	73.223.000,00(C)	24.168.191,81	26.300.651,59	75.355.459,78(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	26.289.747,66(C)	8.758.007,81	5.902.674,70	23.434.414,55(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.269.021,11(C)	180.223,04	0,00	1.088.798,07(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.487.789,69(C)	1.555.897,67	589.985,46	4.521.877,48(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	729.826,49(C)	675.391,89	462.000,00	516.434,60(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	3.927.107,85(C)	1.653.361,85	3.016.689,24	5.290.435,24(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	12.018.259,54(C)	2.775.719,46	663.000,00	9.905.540,08(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	50.662,72(C)	28.536,00	20.000,00	42.126,72(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	433.660,05(C)	1.258.768,05	1.075.000,00	249.892,00(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	1.825,54(C)	0,00	0,00	1.825,54(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	159.272,20(C)	62.119,20	14.000,00	111.153,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	64.971,67(C)	55.385,00	28.000,00	37.586,67(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.232,00(C)	17.134,00	3.000,00	21.098,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	398,00(C)	15.000,00	15.000,00	398,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	112.313,83(C)	42.200,93	16.000,00	86.112,90(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.406,97(C)	438.270,72	0,00	867.136,25(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	694.000,00(C)	0,00	0,00	694.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	46.933.252,34(C)	15.410.184,00	20.397.976,89	51.921.045,23(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.633,20(C)	7.201.865,73	6.799.007,81	202.775,28(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	180.223,04	180.223,04	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	151.787,53(C)	1.058.897,67	1.058.897,67	151.787,53(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00(C)	602.391,89	602.391,89	10.000,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	26.911,82(C)	1.228.828,06	1.217.613,14	15.696,90(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	416.933,85(C)	2.558.111,17	2.166.468,17	25.290,85(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	28.536,00	28.536,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	1.188.768,05	1.188.768,05	0,00(C)
62213.01.16	EMPENHADO A LIQUIDAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	32.119,20	32.119,20	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	30.385,00	30.385,00	0,00(C)
62213.01.23	EMPENHADO A LIQUIDAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	17.134,00	17.134,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	15.000,00	15.000,00	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	32.200,93	32.200,93	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	229.270,72	229.270,72	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.414.053,23(C)	7.308.318,27	7.190.650,81	1.296.385,77(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	364,00(C)	180.223,04	180.223,04	364,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	46.766,08(C)	1.058.887,67	1.058.897,67	46.776,08(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.686,90(C)	495.888,32	602.391,89	172.190,47(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	126.203,93(C)	1.218.255,98	1.217.613,14	125.561,09(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	133.391,06(C)	1.952.442,78	2.558.111,17	739.059,45(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	125.000,00(C)	28.536,00	28.536,00	125.000,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	900.079,15(C)	2.017.974,63	1.188.768,05	70.872,57(C)
62213.03.16	LIQUIDADO A PAGAR - HABITAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	32.119,20	32.119,20	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	30.385,00	30.385,00	0,00(C)
62213.03.23	LIQUIDADO A PAGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00(C)	17.134,00	17.134,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	16.562,11(C)	15.000,00	15.000,00	16.562,11(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	32.200,93	32.200,93	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	229.270,72	229.270,72	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.913.565,91(C)	900.000,00	6.408.318,27	50.421.884,18(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.180.614,89(C)	0,00	180.223,04	1.360.837,93(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	7.487.156,70(C)	0,00	1.058.887,67	8.546.044,37(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.080.086,61(C)	0,00	495.888,32	2.575.974,93(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	13.094.176,40(C)	0,00	1.218.255,98	14.312.432,38(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	15.687.394,55(C)	0,00	1.952.442,78	17.639.837,33(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	330.337,28(C)	0,00	28.536,00	358.873,28(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.658.221,80(C)	900.000,00	1.117.974,63	2.876.196,43(C)
62213.04.16	LIQUIDADO PAGO - HABITAÇÃO	106.174,46(C)	0,00	0,00	106.174,46(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	144.227,80(C)	0,00	32.119,20	176.347,00(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	198.528,33(C)	0,00	30.385,00	228.913,33(C)
62213.04.23	LIQUIDADO PAGO - COMÉRCIO E SERVIÇOS	121.768,00(C)	0,00	17.134,00	138.902,00(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	437.099,89(C)	0,00	15.000,00	452.099,89(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	135.686,17(C)	0,00	32.200,93	167.887,10(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	1.252.093,03(C)	0,00	229.270,72	1.481.363,75(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.933.252,34(C)	15.410.184,00	20.397.976,89	51.921.045,23(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	46.933.252,34(C)	15.410.184,00	20.397.976,89	51.921.045,23(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.933.252,34(C)	15.410.184,00	20.397.976,89	51.921.045,23(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	605.633,20(C)	7.201.865,73	6.799.007,81	202.775,28(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.414.053,23(C)	7.308.318,27	7.190.650,81	1.296.385,77(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	44.913.565,91(C)	900.000,00	6.408.318,27	50.421.884,18(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.465,70(C)	0,00	0,00	536.465,70(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.482,18(C)	0,00	0,00	95.482,18(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.983,52(C)	0,00	0,00	440.983,52(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	383.704,36(C)	0,00	0,00	383.704,36(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	57.279,16(C)	0,00	0,00	57.279,16(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**67.928.314,73(D)**	**9.863.535,86**	**66,51**	**77.791.784,08(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	4.142.555,15(D)	2.132.459,78	0,00	6.275.014,93(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.142.555,15(D)	2.132.459,78	0,00	6.275.014,93(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.142.555,15(D)	2.132.459,78	0,00	6.275.014,93(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.142.555,15(D)	2.132.459,78	0,00	6.275.014,93(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.616,12(D)	2.132.459,78	0,00	2.811.075,90(D)
02.04.01	**Secretaria Municipal de Educacao**				
400241 [48.317.154/0001-38]	Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	451.176,00(D)	0,00	0,00	451.176,00(D)
02.04.02	**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**				
400239 [48.317.154/0001-38]	Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	227.440,12(D)	0,00	0,00	227.440,12(D)
02.05.02	**Fundo Municipal de Saude - FMS**				
400353 [24.667.970/0001-03]	Construtora Solucao LTDA	0,00(D)	2.132.459,78	0,00	2.132.459,78(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	900.000,00(D)	0,00	0,00	900.000,00(D)
02.11.00	**Secretaria Municipal de Obras, Habitacao, Urbanismo e Servic**				
400350 [54.728.475/0002-09]	Peso Caminhoes e Implementos LTDA	900.000,00(D)	0,00	0,00	900.000,00(D)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.03.00		**Secretaria Municipal de Financas**				
400281	[00.360.305/4727-07]	Caixa Economica Federal	2.563.939,03(D)	0,00	0,00	2.563.939,03(D)
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.785.759,58(D)	7.731.076,08	66,51	71.516.769,15(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.785.759,58(D)	7.731.076,08	66,51	71.516.769,15(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.785.759,58(D)	7.731.076,08	66,51	71.516.769,15(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.382.477,18(D)	3.616.234,20	0,00	27.998.711,38(D)
		Prefeitura Municipal de Alto Longa				
400103		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	20.893.629,22(D)	3.226.329,22	0,00	24.119.958,44(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
400312		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.210.987,41(D)	383.025,88	0,00	3.594.013,29(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400311		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	277.860,55(D)	6.879,10	0,00	284.739,65(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	39.282.510,99(D)	4.111.189,70	66,51	43.393.634,18(D)
		Prefeitura Municipal de Alto Longa				
400112		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	8.917.770,66(D)	1.312.498,67	0,00	10.230.269,33(D)
		FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
400003		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BAS	15.226.678,37(D)	2.177.445,25	66,51	17.404.057,11(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
400060		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.051.507,78(D)	557.963,38	0,00	13.609.471,16(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400190		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	2.086.554,18(D)	63.282,40	0,00	2.149.836,58(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.519,52(D)	680,42	0,00	53.199,94(D)
		Prefeitura Municipal de Alto Longa				
400108		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	51.815,02(D)	680,42	0,00	52.495,44(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
400167		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	704,50(D)	0,00	0,00	704,50(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.251,89(D)	2.971,76	0,00	71.223,65(D)
		Prefeitura Municipal de Alto Longa				
400095		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.649,99(D)	1.148,18	0,00	16.798,17(D)
		FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenvol. da Educacao Basica				
400025		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	37.425,92(D)	1.620,96	0,00	39.046,88(D)
		Fundo Municipal de Saude - FMS				
400093		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	13.707,86(D)	0,00	0,00	13.707,86(D)
		Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
400191		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	1.468,12(D)	202,62	0,00	1.670,74(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**67.928.314,73(C)**	**23.471.777,59**	**33.335.246,94**	**77.791.784,08(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.142.555,15(C)	0,00	2.132.459,78	6.275.014,93(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.142.555,15(C)	0,00	2.132.459,78	6.275.014,93(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.142.555,15(C)	0,00	2.132.459,78	6.275.014,93(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.142.555,15(C)	0,00	2.132.459,78	6.275.014,93(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.616,12(C)	0,00	2.132.459,78	2.811.075,90(C)
81231.02.01		A EXECUTAR	678.616,12(C)	0,00	2.132.459,78	2.811.075,90(C)
02.04.01		**Secretaria Municipal de Educacao**				
400242	[48.317.154/0001-38]	Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	451.176,00(C)	0,00	0,00	451.176,00(C)
02.04.02		**Fundo de Manut e Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB**				
400240	[48.317.154/0001-38]	Caham Inovacao e Tecnologia para Educacao e Servicos LTDA	227.440,12(C)	0,00	0,00	227.440,12(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Saude - FMS**				
400354	[24.667.970/0001-03]	Construtora Solucao LTDA	0,00(C)	0,00	2.132.459,78	2.132.459,78(C)
81231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
81231.04.01		A EXECUTAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
81231.04.02		EXECUTADOS	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
02.11.00		**Secretaria Municipal de Obras, Habitacao, Urbanismo e Servic**				
400349	[54.728.475/0002-09]	Peso Caminhoes e Implementos LTDA	900.000,00(C)	0,00	0,00	900.000,00(C)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
81231.05.01		A EXECUTAR	2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Financas**				
400282	[00.360.305/4727-07]	Caixa Economica Federal	2.563.939,03(C)	0,00	0,00	2.563.939,03(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					63.785.759,58(C)	23.471.777,59	31.202.787,16	71.516.769,15(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					63.785.759,58(C)	23.471.777,59	31.202.787,16	71.516.769,15(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					63.785.759,58(C)	23.471.777,59	31.202.787,16	71.516.769,15(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.816.434,26(C)	7.483.538,92	8.641.610,58	3.974.505,92(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.816.396,78(C)	7.483.538,92	8.641.610,58	3.974.468,44(C)
400104	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				16.189,81(C)	200.229,46	224.173,09	40.133,44(C)
400073	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				992.920,82(D)	65.584,50	8.705,50	1.049.799,82(D)
400069	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				18.639.475,15(D)	983.665,24	24.847,59	19.598.292,80(D)
400272	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400280	02.02.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				14.716,21(D)	0,00	0,00	14.716,21(D)
400213	02.02.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				591.085,90(D)	0,00	0,00	591.085,90(D)
400030	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				31.360.916,61(C)	1.510.349,37	2.928.544,15	32.779.111,39(C)
400136	02.03.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				20,60(C)	0,00	0,39	20,99(C)
400144	02.03.00	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,59(C)	0,00	0,00	0,59(C)
400118	02.03.00	704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				354,41(C)	0,00	0,00	354,41(C)
400140	02.03.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				685,94(C)	0,00	0,00	685,94(C)
400142	02.03.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1,06(C)	0,00	0,00	1,06(C)
400102	02.03.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				50.363,61(C)	0,00	82,14	50.445,75(C)
400098	02.03.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				2.088.428,94(C)	0,00	1.115.837,37	3.204.266,31(C)
400310	02.03.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				8.496,24(C)	0,00	1.416,04	9.912,28(C)
400091	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				6.188.956,00(D)	31.563,73	628,78	6.219.890,95(D)
400125	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				11.489,02(C)	187,63	0,00	11.301,39(C)
400178	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				170.165,16(D)	127.532,20	95.434,59	202.262,77(D)
400172	02.04.01	551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.113,94(C)	0,00	51,33	1.165,27(C)
400134	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				114,66(C)	16.999,80	17.031,77	146,63(C)
400170	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				74,10(D)	0,00	60.944,18	60.870,08(C)
400138	02.04.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				2.693,89(C)	0,00	119,16	2.813,05(C)
400004	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				357.204,17(D)	812.567,28	1.047.657,12	122.114,33(D)
400006	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				59.354,96(C)	370.542,69	361.706,63	50.518,90(C)
400008	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				233.449,04(C)	870.605,59	669.168,45	32.011,90(C)
400010	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				10.249,40(D)	126.692,92	100.534,01	36.408,31(D)
400160	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				920.637,67(D)	323.401,87	28.063,69	1.215.975,85(D)
400274	02.05.01	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				346.500,00(C)	0,00	0,00	346.500,00(C)
400061	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				345.098,46(C)	366.367,20	383.025,88	361.757,14(C)
400053	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				32.830,52(D)	355.036,30	305.333,84	82.532,98(D)
400132	02.05.02	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.880.994,76(C)	0,00	16.360,65	1.897.355,41(C)
400146	02.05.02	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				142,04(C)	0,00	0,00	142,04(C)
400057	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				70.964,13(C)	119.326,61	119.326,61	70.964,13(C)
400002	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				187.489,19(D)	97.589,88	98.099,31	186.979,76(D)
400250	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				354.192,52(D)	0,00	1.035,18	353.157,34(D)
400325	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(D)	0,00	0,00	21.800,00(D)
400221	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				456.394,34(C)	39.857,76	29.022,71	445.559,29(C)
400161	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				1.468.086,34(D)	62.457,59	1.720,66	1.528.823,27(D)
400065	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				708.864,77(D)	15.849,32	1.037,32	723.676,77(D)
400185	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.569,49(D)	13,27	6.879,10	5.296,34(C)
400114	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				355.551,81(C)	583.834,26	63.431,68	164.850,77(D)
400265	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.019,40(D)	8.813,90	53,34	11.779,96(D)
400248	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				132.257,38(D)	18.411,44	1.277,44	149.391,38(D)
400176	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				263.653,62(D)	32.415,43	2.030,43	294.038,62(D)
400162	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				323.012,12(D)	34.359,21	2.240,01	355.131,32(D)
400078	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				2.210.932,66(D)	110.675,76	4.208,74	2.317.399,68(D)
400263	02.11.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				332,21(C)	0,00	0,00	332,21(C)
400276	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				464.226,19(D)	120.004,74	920.274,02	336.043,09(C)
400343	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				49.966,06(D)	0,00	0,00	49.966,06(D)
400332	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				7.539,94(D)	7.400,00	0,00	14.939,94(D)
400092	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				754.329,51(D)	71.203,97	1.307,68	824.225,80(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
400130	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				37,48(C)	0,00	0,00	37,48(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					701.115,38(C)	7.201.865,73	6.799.007,81	298.257,46(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					701.115,38(C)	7.201.865,73	6.799.007,81	298.257,46(C)
400107	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[F]				0,00(C)	180.223,04	180.223,04	0,00(C)
400084	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				0,00(C)	56.879,00	56.879,00	0,00(C)
400083	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				165.450,52(C)	959.357,97	959.357,97	165.450,52(C)
400090	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				3.000,20(C)	271.931,42	271.931,42	3.000,20(C)
400085	02.04.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				25.290,85(C)	30.934,95	30.934,95	25.290,85(C)
400124	02.04.01	544 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	187,63	187,63	0,00(C)
400209	02.04.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	127.532,20	127.532,20	0,00(C)
400204	02.04.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	16.999,80	16.999,80	0,00(C)
400023	02.04.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	703.846,64	703.846,64	0,00(C)
400088	02.04.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	351.721,83	351.721,83	0,00(C)
400024	02.04.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				391.643,00(C)	1.203.390,16	811.747,16	0,00(C)
400028	02.04.02	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE MANUT	[F]				0,00(C)	123.497,96	123.497,96	0,00(C)
400157	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	295.946,04	295.946,04	0,00(C)
400081	02.05.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	348.386,54	348.386,54	0,00(C)
400079	02.05.02	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				15.696,90(C)	352.025,07	352.025,07	15.696,90(C)
400080	02.05.02	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	97.260,00	97.260,00	0,00(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400022	02.05.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				11.214,92(C)	96.062,80	84.847,88	0,00(C)
400224	02.05.03	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	39.147,61	39.147,61	0,00(C)
400159	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	60.736,93	60.736,93	0,00(C)
400082	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	14.812,00	14.812,00	0,00(C)
400183	02.07.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400200	02.07.02	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				10.000,00(C)	578.752,72	578.752,72	10.000,00(C)
400268	02.07.02	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	8.813,90	8.813,90	0,00(C)
400247	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	17.134,00	17.134,00	0,00(C)
400175	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	30.385,00	30.385,00	0,00(C)
400158	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	32.119,20	32.119,20	0,00(C)
400087	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				78.818,99(C)	106.467,02	106.467,02	78.818,99(C)
400338	02.11.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	1.020.004,74	1.020.004,74	0,00(C)
400333	02.11.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.400,00	7.400,00	0,00(C)
400086	02.11.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	69.896,29	69.896,29	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.687.907,38(C)	7.886.372,94	7.886.717,77	4.688.252,21(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.797.757,59(C)	7.308.318,27	7.190.650,81	1.680.090,13(C)
400105	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				12.755,21(C)	180.223,04	180.223,04	12.755,21(C)
400040	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				0,00(C)	56.879,00	56.879,00	0,00(C)
400038	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				43.385,16(C)	959.347,97	959.357,97	43.395,16(C)
400048	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.380,92(C)	271.931,42	271.931,42	3.380,92(C)
400044	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				149.556,00(C)	30.934,95	30.934,95	149.556,00(C)
400122	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,00(C)	187,63	187,63	0,00(C)
400207	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				109.499,85(C)	67.529,37	127.532,20	169.502,68(C)
400205	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				0,11(C)	16.999,80	16.999,80	0,11(C)
400011	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				106.890,60(C)	668.216,44	703.846,64	142.520,80(C)
400089	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	351.721,83	351.721,83	0,00(C)
400013	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,50(C)	693.354,80	1.203.390,16	510.035,86(C)
400026	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				0,00(C)	123.497,96	123.497,96	0,00(C)
400151	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				0,00(C)	295.946,04	295.946,04	0,00(C)
400036	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				7.122,61(C)	348.386,54	348.386,54	7.122,61(C)
400032	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				82.910,27(C)	354.575,74	352.025,07	80.359,60(C)
400034	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	97.260,00	97.260,00	0,00(C)
400015	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				171.256,19(C)	82.940,05	84.847,88	173.164,02(C)
400222	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				0,01(C)	39.147,61	39.147,61	0,01(C)
400155	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				125.000,00(C)	60.736,93	60.736,93	125.000,00(C)
400042	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				5.000,00(C)	14.812,00	14.812,00	5.000,00(C)
400184	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400198	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				64.358,90(C)	472.249,15	578.752,72	170.862,47(C)
400266	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				0,00(C)	8.813,90	8.813,90	0,00(C)
400245	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				0,00(C)	17.134,00	17.134,00	0,00(C)
400173	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	30.385,00	30.385,00	0,00(C)
400153	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				0,00(C)	32.119,20	32.119,20	0,00(C)
400074	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				79,15(C)	100.237,86	106.467,02	6.308,31(C)
400334	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				916.562,11(C)	1.860.002,37	1.020.004,74	76.564,48(C)
400327	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	7.348,00	7.400,00	52,00(C)
400046	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				0,00(C)	65.386,40	69.896,29	4.509,89(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					1.998.674,91(C)	577.527,92	695.386,54	2.116.533,53(C)
400110	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CAM	[F]				71.169,88(C)	40.012,84	40.012,84	71.169,88(C)
400070	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				88.916,00(C)	8.705,50	17.411,00	97.621,50(C)
400066	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				232.276,46(C)	28.221,00	48.614,54	252.670,00(C)
400127	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				83.659,21(C)	1.646,62	3.293,24	85.305,83(C)
400225	02.04.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				281.123,92(C)	5.279,11	1.257,56	277.102,37(C)
400237	02.04.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.876,70(C)	0,00	0,00	7.876,70(C)
400018	02.04.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				331.691,07(C)	207.699,49	217.441,28	341.432,86(C)
400179	02.04.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				113.089,12(C)	42.121,43	37.641,72	108.609,41(C)
400020	02.04.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.741,06(C)	110.021,45	117.583,84	159.303,45(C)
400243	02.04.02	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.576,49(C)	3.194,96	6.389,92	12.771,45(C)
400192	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				9.610,92(C)	29.395,44	54.911,66	35.127,14(C)
400058	02.05.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				102.413,30(C)	27.399,72	35.961,32	110.974,90(C)
400050	02.05.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				134.443,22(C)	6.395,86	6.022,46	134.069,82(C)
400054	02.05.02	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				169.001,47(C)	25.448,84	44.133,22	187.685,85(C)
400016	02.05.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				40.198,22(C)	12.742,00	25.484,00	52.940,22(C)
400254	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.582,90(C)	0,00	0,00	7.582,90(C)
400269	02.05.03	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4.360,98(C)	710,15	1.420,30	5.071,13(C)
400228	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				41.508,07(C)	1.720,66	3.441,32	43.228,73(C)
400062	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.975,98(C)	1.037,32	2.074,64	9.013,30(C)
400188	02.07.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				24.397,74(C)	7.787,84	0,00	16.609,90(C)
400214	02.07.02	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.396,30(C)	5.582,93	10.163,08	11.976,45(C)
400259	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.189,67(C)	1.277,44	2.554,88	3.467,11(C)
400234	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.039,66(C)	2.030,43	4.060,86	6.070,09(C)
400231	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				13.092,14(C)	2.272,79	4.480,02	15.299,37(C)
400075	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				58.812,74(C)	4.208,74	8.417,48	63.021,48(C)
400336	02.11.00	706 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				313,89(C)	0,00	0,00	313,89(C)
400329	02.11.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
400257	02.11.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				21,30(C)	2.615,36	2.615,36	21,30(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					891.474,88(C)	526,75	680,42	891.628,55(C)

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400109	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				1.011,65(C)	526,75	680,42	1.165,32(C)
400128	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				889.758,73(C)	0,00	0,00	889.758,73(C)
400168	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				704,50(C)	0,00	0,00	704,50(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					55.580.302,56(C)	900.000,00	7.875.451,00	62.555.753,56(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					42.573.514,74(C)	900.000,00	6.060.625,00	47.734.139,74(C)
400106	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				1.028.664,92(C)	0,00	160.216,62	1.188.881,54(C)
400041	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				295.078,79(C)	0,00	48.173,50	343.252,29(C)
400039	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				6.534.970,79(C)	0,00	935.040,70	7.470.011,49(C)
400049	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				1.651.496,55(C)	0,00	270.284,80	1.921.781,35(C)
400045	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				1.290.966,65(C)	0,00	30.306,17	1.321.272,82(C)
400123	02.04.01	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				58,35(C)	0,00	187,63	245,98(C)
400208	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				758.101,21(C)	0,00	67.529,37	825.630,58(C)
400206	02.04.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				308.786,52(C)	0,00	16.999,80	325.786,32(C)
400217	02.04.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				58.794,26(C)	0,00	0,00	58.794,26(C)
400012	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				6.520.603,75(C)	0,00	559.495,80	7.080.099,55(C)
400149	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				2.037.689,24(C)	0,00	332.900,97	2.370.590,21(C)
400014	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				2.872.772,55(C)	0,00	634.562,88	3.507.335,43(C)
400027	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				672.870,59(C)	0,00	120.303,00	793.173,59(C)
400152	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				240.403,64(C)	0,00	268.490,21	508.893,85(C)
400037	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				3.180.266,10(C)	0,00	330.405,88	3.510.671,98(C)
400033	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				7.759.964,66(C)	0,00	351.564,51	8.111.529,17(C)
400035	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				574.542,86(C)	0,00	75.193,39	649.736,25(C)
400163	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				422.093,11(C)	0,00	70.198,05	492.291,16(C)
400252	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				99.827,79(C)	0,00	0,00	99.827,79(C)
400326	02.05.03	600 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				21.800,00(C)	0,00	0,00	21.800,00(C)
400223	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				199.593,96(C)	0,00	38.437,46	238.031,42(C)
400156	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				441.860,51(C)	0,00	59.016,27	500.876,78(C)
400043	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				208.917,40(C)	0,00	13.774,68	222.692,08(C)
400187	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				193.092,68(C)	0,00	13,27	193.105,95(C)
400199	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.633.910,31(C)	0,00	467.167,61	2.101.077,92(C)
400267	02.07.02	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.000,00(C)	0,00	8.813,90	11.813,90(C)
400246	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				112.679,37(C)	0,00	15.856,56	128.535,93(C)
400174	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				185.175,62(C)	0,00	28.354,57	213.530,19(C)
400154	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				129.044,34(C)	0,00	29.879,19	158.923,53(C)
400150	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				1.084.227,61(C)	0,00	96.029,12	1.180.256,73(C)
400335	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				1.566.284,38(C)	900.000,00	960.002,37	1.626.286,75(C)
400341	02.11.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				49.966,06(C)	0,00	0,00	49.966,06(C)
400328	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				7.343,44(C)	0,00	7.348,00	14.691,44(C)
400047	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				428.666,73(C)	0,00	64.078,72	492.745,45(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					9.388.067,14(C)	0,00	1.204.067,55	10.592.134,69(C)
400111	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]				277.116,51(C)	0,00	40.539,59	317.656,10(C)
400071	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				103.656,23(C)	0,00	8.705,50	112.361,73(C)
400067	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLAN	[F]				322.112,72(C)	0,00	28.221,00	350.333,72(C)
400096	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				5.077.382,83(C)	0,00	627.659,50	5.705.042,33(C)
400226	02.04.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				27.234,74(C)	0,00	5.279,11	32.513,85(C)
400238	02.04.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	[F]				156,31(C)	0,00	0,00	156,31(C)
400019	02.04.02	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				1.095.400,51(C)	0,00	207.699,49	1.303.100,00(C)
400180	02.04.02	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				664.004,44(C)	0,00	42.121,43	706.125,87(C)
400021	02.04.02	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				378.338,49(C)	0,00	110.021,45	488.359,94(C)
400244	02.04.02	543 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	[F]				9.396,49(C)	0,00	3.194,96	12.591,45(C)
400193	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				21.237,47(C)	0,00	29.395,44	50.632,91(C)
400059	02.05.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				409.529,82(C)	0,00	27.399,72	436.929,54(C)
400051	02.05.02	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				349.586,56(C)	0,00	6.395,86	355.982,42(C)
400055	02.05.02	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				134.526,98(C)	0,00	25.448,84	159.975,82(C)
400017	02.05.02	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				215.065,14(C)	0,00	12.742,00	227.807,14(C)
400255	02.05.02	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				1.647,24(C)	0,00	0,00	1.647,24(C)
400270	02.05.03	621 - UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE VIEIRA GOMES	[F]				4.276,34(C)	0,00	710,15	4.986,49(C)
400229	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CUL	[F]				30.180,94(C)	0,00	1.720,66	31.901,60(C)
400063	02.07.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCI	[F]				39.574,35(C)	0,00	1.037,32	40.611,67(C)
400189	02.07.02	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				65.603,50(C)	0,00	7.787,84	73.391,34(C)
400215	02.07.02	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.160,50(C)	0,00	5.582,93	18.743,43(C)
400260	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	[F]				16.169,75(C)	0,00	1.277,44	17.447,19(C)
400235	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				23.693,49(C)	0,00	2.030,43	25.723,92(C)
400232	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECU	[F]				19.122,48(C)	0,00	2.272,79	21.395,27(C)
400076	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				62.696,32(C)	0,00	4.208,74	66.905,06(C)
400337	02.11.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				22.187,17(C)	0,00	0,00	22.187,17(C)
400330	02.11.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				196,50(C)	0,00	0,00	196,50(C)
400258	02.11.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO, UR	[F]				4.813,32(C)	0,00	2.615,36	7.428,68(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					3.618.720,68(C)	0,00	610.758,45	4.229.479,13(C)
400031	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				3.635.674,72(C)	0,00	610.758,45	4.246.433,17(C)
400339	02.04.02	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				16.954,04(D)	0,00	0,00	16.954,04(D)
Total Geral:							0,00	131.832.756,97	131.832.756,97	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - BELAUTO MOREIRA TORRES - *.*56.523-** - 30/09/2026 00:29:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO - *.*14.523-** - 30/09/2026 00:30:02**

BELAUTO MOREIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 970.156.523-15

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