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	**25.577.616,12(D)**	**9.958.382,13**	**9.758.498,59**	**25.777.499,66(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	7.256.623,82(D)	9.247.913,44	9.758.498,59	6.746.038,67(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.513.875,12(D)	8.405.048,17	8.921.293,54	5.997.629,75(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.513.875,12(D)	8.405.048,17	8.921.293,54	5.997.629,75(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.513.875,12(D)	8.405.048,17	8.921.293,54	5.997.629,75(D)
11111.01. CAIXA	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
CAIXA CAMARA MUNICIPAL 0 000 0000 000000000[F]	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.054,72(D)	4.701.631,61	4.305.034,58	697.651,75(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
BB PREFEITURA.....1.265-3 1 001 02362 000001265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....5148-9 1 001 02362 000005148[F]	0,00(D)	403.307,78	403.307,78	0,00(D)
FPM.....5.840-8 1 001 02362 000005840[F]	0,00(D)	2.309.475,33	2.309.475,33	0,00(D)
FEP.....6125-5 1 001 02362 000006125[F]	0,00(D)	99.695,04	99.695,04	0,00(D)
IPVA.....6132-8 1 001 02362 000006132[F]	0,00(D)	4.076,37	4.076,37	0,00(D)
BB ITR.....8.105-1 1 001 02362 000008105[F]	0,00(D)	45,31	45,31	0,00(D)
SNA.....17003-8 1 001 02362 000017003[F]	0,00(D)	812,39	812,39	0,00(D)
ICMS.....19.075-6 1 001 02362 000019075[F]	0,00(D)	329.361,04	329.361,04	0,00(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 1 001 02362 000019284[F]	0,00(D)	31,51	31,51	0,00(D)
BB CCV - PMSMF.....21.280-6 1 001 02362 000021280[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFM 2.....23.400-1 1 001 02362 000023400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME.....34121-5 1 001 02362 000034121[F]	0,00(D)	202.760,04	202.760,04	0,00(D)
ALIENAÇAO.....35.382-5 1 001 02362 000035382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇAO .....283149-X 1 001 02362 000283149[F]	0,00(D)	2.956,46	2.956,46	0,00(D)
BB AFM.....19.720-3 1 001 02632 000019720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CÂMARA.....16-2 1 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	178.246,13	178.246,13	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 1 104 01383 000000081[F]	301.054,72(D)	619.806,82	223.209,79	697.651,75(D)
CONTA ARRECADAÇAO.....180-0 1 104 01383 000000180[F]	0,00(D)	102.521,68	102.521,68	0,00(D)
CONTA PROINFA.....100.184-0 1 104 01383 000100184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
BB FUS.....11.195-3 1 001 02362 000011195[F]	0,00(D)	385.061,50	385.061,50	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
BB FMAS SERVIÇO SOCIAL.....15.173-4 1 001 02362 000015173[F]	0,00(D)	63.474,21	63.474,21	0,00(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
FMDCA..... 30869-2 1 001 02362 000030869[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	682,76(D)	2.141.929,62	2.141.929,62	682,76(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
COSIP.....27446-1 1 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ..... 37653-1 1 001 02362 000037653[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PDDE.....7855-7 5 001 02362 000007855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAT.....14.070-8 5 001 02362 000014070[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....14.237-9 5 001 02362 000014237[F]	0,00(D)	3.045,67	3.045,67	0,00(D)
BB PNAE.....25.030-9 5 001 02362 000025030[F]	0,00(D)	52.230,26	52.230,26	0,00(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7 5 001 02362 000025806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.446-1 5 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	8.948,74	8.948,74	0,00(D)
ESTADO.....27826-2 5 001 02362 000027826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....27.908-0 5 001 02362 000027908[F]	0,00(D)	34.483,66	34.483,66	0,00(D)
BB CONVEN. MELHO. HABITAÇÃO.....28.042-9 5 001 02362 000028042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADA CODEVASF.....28.545-5 5 001 02362 000028545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....30130-2 5 001 02362 000030130[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAIS.....30.864-1 5 001 02362 000030864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ENSINO INFANTIL.....36671-4 5 001 02362 000036671[F]	0,00(D)	21.899,87	21.899,87	0,00(D)
LEI CULTURA.....37654-X 5 001 02362 000037654[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....38622-7 5 001 02362 000038622[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE NOVA.....38.836-X 5 001 02362 000038836[F]	0,00(D)	58.206,64	58.206,64	0,00(D)
ESTADO INVESTIMENTO.....39.060-7 5 001 02362 000039060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL.....3947 5 001 02362 000039479[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL...ABAST AGUA FUNA 420 5 001 02362 000042060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTRADAS.....4440 5 001 02362 000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 5 104 01363 000000081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO PREFEITURA.....322-6 5 104 01383 000000322[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO CEF.....323-4 5 104 01383 000000323[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO ENERGIA.....398-6 5 104 01383 000000398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAC FNDE.....440031-9 5 104 01383 000440031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE MERENDA.....672.020-5 5 104 01383 000672020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIDADES HABITACIONAIS.....574191191-5 5 104 01383 574191191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENCIO CRECHE.....574191239-3 5 104 01383 574191239[F]	0,00(D)	240.646,66	240.646,66	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*240.646,66*	*240.646,66*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
VAAR 20816-7 [04.02.00][1.543] 5 001 02362 000020816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB .....44022-1 5 001 02362 000044022[F]	0,00(D)	1.055.957,71	1.055.957,71	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*86.002,79*	*297.293,00*	*535.878,65*	*-152.582,86*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*88.256,86*	*582.720,31*	*268.843,02*	*402.134,15*

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	*-261.452,55*	*148.841,96*	*194.283,72*	*-306.894,31*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	*106.502,36*	*27.102,44*	*53.953,46*	*79.651,34*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	*-19.309,46*	*0,00*	*2.998,86*	*-22.308,32*

Fundo Municipal de Saúde - FMS

ENFERMAGEM.....38046-6 1 001 02362 000038046[F]	0,00(D)	27.443,62	27.443,62	0,00(D)
SEC DE SAUDE.....5936-6 5 001 02362 000005936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CER FMS.....20.109-X 5 001 02362 000020109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....22.915-6 5 001 02362 000022915[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE EMENDA.....30.872-2 5 001 02362 000030872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....34521-0 5 001 02362 000034521[F]	0,00(D)	381.572,62	381.572,62	0,00(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	*95.537,78*	*352.394,62*	*319.678,65*	*128.253,75*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	*-95.537,78*	*29.178,00*	*61.893,97*	*-128.253,75*
EMENDA INDIVIDUAL .....43370-5 5 001 02362 000043370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43371-3 5 001 02362 000043371[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL .....43372-1 5 001 02362 000043372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTIMENTO.....43444-2 5 001 02362 000043444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCADA OBRIATORIA.....43913-4 5 001 02362 000043913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO 1.....43955-X 5 001 02362 000043955[F]	0,00(D)	129.266,71	129.266,71	0,00(D)
EMENDA COMISSAO .....44.265-8 5 001 02362 000044265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL..... 45305-6 5 001 02362 000045305[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL..... 45306-4 5 001 02362 000045306[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCADA..... 45504-0 5 001 02362 000045504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL .....45505-9 5 001 02362 000045505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COMISSAO..... 45569-5 5 001 02362 000045569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID.....71079-8 5 104 01363 000071079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV. SESAPI.....460-5 5 104 01383 000000460[F]	462,79(D)	0,00	0,00	462,79(D)
CEF PROTESE DENTÁRIA.....589-0 5 104 01383 000000589[F]	170,97(D)	0,00	0,00	170,97(D)
CEF CUSTEIO PAB.....624.037-8 5 104 01383 000624037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL.....624.039-4 5 104 01383 000624039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BB FMAS BPC.....25.880-6 5 001 02362 000025880[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
GBF.....25893-8 5 001 02362 000025893[F]	0,00(D)	7.421,18	7.421,18	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....25.901-2 5 001 02362 000025901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB.....25.917-9 5 001 02362 000025917[F]	0,00(D)	33.509,66	33.509,66	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....34573-3 5 001 02362 000034573[F]	0,00(D)	15.278,80	15.278,80	0,00(D)
PROCAD.....37022-3 5 001 02362 000037022[F]	0,00(D)	4.480,00	4.480,00	0,00(D)
SIGTV 2.....38431-3 5 001 02362 000038431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 1.....38830-0 5 001 02362 000038830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PBE NOVA.....39.437-8 5 001 02362 000039437[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS .....43.772-7 5 001 02362 000043772[F]	0,00(D)	19.166,13	19.166,13	0,00(D)
FNAS .....43.775-1 5 001 02362 000043775[F]	0,00(D)	48.371,69	48.371,69	0,00(D)
FNAS .....44.223-2 5 001 02362 000044223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.212.020,86(D)	1.561.486,94	2.474.329,34	5.299.178,46(D)

Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo

TRIBUTOS.....1265-3 2 001 02362 000001265[F]	527,72(D)	0,00	0,00	527,72(D)
BB TRIBUTOS.....5.148-9 2 001 02362 000005148[F]	11.414,51(D)	94.758,63	94.839,11	11.334,03(D)
BB FPM.....5.840-8 2 001 02362 000005840[F]	120.884,21(D)	514.082,19	602.737,14	32.229,26(D)
BB FEP.....6.125-5 2 001 02362 000006125[F]	23.500,23(D)	38.005,13	61.410,00	95,36(D)
BB IPVA.....6.132-8 2 001 02362 000006132[F]	939,70(D)	870,56	1.804,07	6,19(D)
BB ITR.....8.105-1 2 001 02362 000008105[F]	482,77(D)	33,67	0,00	516,44(D)
BB SNA.....17.003-8 2 001 02362 000017003[F]	811,83(D)	821,85	0,00	1.633,68(D)
BB ICMS.....19.075-6 2 001 02362 000019075[F]	51.275,55(D)	64.924,68	116.199,89	0,34(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 2 001 02362 000019284[F]	1.453,15(D)	39,74	0,00	1.492,89(D)
BB AFM.....19.720-3 2 001 02362 000019720[F]	83,72(D)	0,87	0,00	84,59(D)
BB CCV.....21.280-6 2 001 02362 000021280[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
BB AFM 2.....23.400-1 2 001 02362 000023400[F]	325,67(D)	3,40	0,00	329,07(D)
FME.....34121-5 2 001 02362 000034121[F]	1.741,81(D)	4.616,82	4.020,04	2.338,59(D)
ALIENÇAO.....35382-5 2 001 02362 000035382[F]	96.347,82(D)	901,17	0,00	97.248,99(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X 2 001 02362 000283149[F]	1.961,65(D)	992,96	1.970,00	984,61(D)
CONTA CAMARA .....16-2 2 104 01383 000000016[F]	477,60(D)	28.198,23	29.800,13	1.124,30(C)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL 2 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL 2 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS..575239461-5.....81-2 2 104 01383 000000081[F]	185.678,17(D)	1.803,99	0,00	187.482,16(D)
CEF TRIBUTOS 2.....180.0 2 104 01383 000000180[F]	0,00(D)	50.386,68	50.523,00	136,32(C)
CEF PROINFRA.....100.184-0 3 104 01383 000100184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PDDE.....7855-7 6 001 02362 000007855[F]	69,55(D)	0,66	0,00	70,21(D)
BB PNAT.....14.070-8 6 001 02362 000014070[F]	493,46(D)	4,66	0,00	498,12(D)
BB CIDE.....14.237-9 6 001 02362 000014237[F]	34.204,50(D)	3.356,27	0,00	37.560,77(D)
BB PNAE.....25.030-9 6 001 02362 000025030[F]	18.950,73(D)	19.543,49	32.774,01	5.720,21(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7 6 001 02362 000025806[F]	37,03(D)	0,39	0,00	37,42(D)
BB COSIP.....27.446-1 6 001 02362 000027446[F]	6.365,49(D)	7.011,26	2.026,12	11.350,63(D)
BB CONVENIO SDR.....27.826-2 6 001 02362 000027826[F]	10.041,95(D)	93,93	0,00	10.135,88(D)
BB PROETE.....27.908-0 6 001 02362 000027908[F]	1.078,54(D)	16.771,20	17.760,94	88,80(D)
CONVENIO.....30130-2 6 001 02362 000030130[F]	309,16(D)	0,00	0,00	309,16(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB TRANSF. ESPECIAIS			6	001	02362	000030864[F]	2.541,71(D)	23,77	0,00	2.565,48(D)
ENSINO INFANTIL			6	001	02362	000036671[F]	21.531,97(D)	194,31	21.899,87	173,59(C)
LEI PAULO GUSTAVO			6	001	02362	000037653[F]	8.492,98(D)	80,12	0,00	8.573,10(D)
LEEI CULTURA			6	001	02362	000037654[F]	1.642,29(D)	15,36	0,00	1.657,65(D)
ALDIR BLANC			6	001	02362	000038622[F]	2.691,90(D)	25,18	0,00	2.717,08(D)
QSE NOVA			6	001	02362	000038836[F]	12.583,63(D)	26.292,91	31.913,73	6.962,81(D)
ESTADO INVESTIMENTO			6	001	02362	000039060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL	3947		6	001	02362	000039479[F]	214.936,12(D)	2.010,36	0,00	216.946,48(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL...ABAST AGUA FUNA	420		6	001	02362	000042060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTRADAS	4440		6	001	02362	000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIDADES HABITACIONAIS		574191191-5	6	104	01383	574191191[F]	153.421,16(D)	0,00	0,00	153.421,16(D)
CONVENCIO CRECHE		574191239-3	6	104	01383	574191239[F]	270.365,53(D)	8.527,72	234.764,09	44.129,16(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE							*-560.647,17*	*8.527,72*	*234.764,09*	*-786.883,54*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União							*831.012,70*	*0,00*	*0,00*	*831.012,70*
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB										
FUNDEB	44022-1		2	001	02362	000044022[F]	198.397,61(D)	358.276,18	471.959,25	84.714,54(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							*-221.282,34*	*5.529,71*	*0,00*	*-215.752,63*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							*244.130,02*	*241.902,65*	*471.959,25*	*14.073,42*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							*35.953,78*	*110.843,82*	*0,00*	*146.797,60*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							*3.774,76*	*0,00*	*0,00*	*3.774,76*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral							*135.821,39*	*0,00*	*0,00*	*135.821,39*
FUNDEB IOC 2	44022-1		6	001	02362	000044022[F]	140.385,89(D)	0,00	140.385,89	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							*29.542,07*	*0,00*	*29.542,07*	*0,00*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							*110.843,82*	*0,00*	*110.843,82*	*0,00*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Fundo Municipal de Saúde - FMS										
BB FUS	11.195-3		2	001	02362	000011195[F]	3.556,24(D)	84.369,86	86.414,42	1.511,68(D)
SEC DE SAUDE	5936-6		6	001	02362	000005936[F]	742,54(D)	7,76	0,00	750,30(D)
BB CER FMS	20.109-X		6	001	02362	000020109[F]	11,04(D)	0,11	0,00	11,15(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS	22.915-6		6	001	02362	000022915[F]	1,41(D)	0,02	0,00	1,43(D)
BB SAUDE EMENDA	30.872-2		6	001	02362	000030872[F]	27.150,66(D)	0,00	0,00	27.150,66(D)
CUSTEIO	34521-0		6	001	02362	000034521[F]	916.493,07(D)	159.040,04	222.532,58	853.000,53(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde							*905.779,41*	*159.040,04*	*222.532,58*	*842.286,87*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias							*10.713,66*	*0,00*	*0,00*	*10.713,66*
ENFERMAGEM	38046-6		6	001	02362	000038046[F]	1.723,91(D)	13.767,10	13.723,51	1.767,50(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43370-5		6	001	02362	000043370[F]	18,01(D)	0,17	0,00	18,18(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43371-3		6	001	02362	000043371[F]	329.682,28(D)	3.083,62	0,00	332.765,90(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43372-1		6	001	02362	000043372[F]	439.576,38(D)	4.111,49	0,00	443.687,87(D)
INVESTIMENTO	43444-2		6	001	02362	000043444[F]	101.087,44(D)	945,50	0,00	102.032,94(D)
BANCADA OBRIGATORIA	43913-4		6	001	02362	000043913[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
EMENDA COMISSAO 1	43955-X		6	001	02362	000043955[F]	134.319,57(D)	850,38	129.266,71	5.903,24(D)
EMENDA COMISSAO	44.265-8		6	001	02362	000044265[F]	322.892,14(D)	3.020,11	0,00	325.912,25(D)
INDIVIDUAL	45305-6		6	001	02362	000045305[F]	406.134,25(D)	3.798,69	0,00	409.932,94(D)
INDIVIDUAL	45306-4		6	001	02362	000045306[F]	405.798,54(D)	3.795,55	0,00	409.594,09(D)
BANCADA	45504-0		6	001	02362	000045504[F]	759.299,70(D)	7.101,96	0,00	766.401,66(D)
INDIVIDUAL	45505-9		6	001	02362	000045505[F]	200.730,98(D)	1.877,49	0,00	202.608,47(D)
COMISSAO	45569-5		6	001	02362	000045569[F]	201.895,23(D)	1.888,38	0,00	203.783,61(D)
COVID	602....71079-8		6	104	01383	000071079[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CEF CUSTEIO PAB	624.037-8		6	104	01383	000624037[F]	0,68(D)	0,00	0,00	0,68(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL	624.039-4		6	104	01383	000624039[F]	30,75(D)	0,00	0,00	30,75(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS										
BB FMAS SERVIÇO SOCIAL	15.173-4		2	001	02362	000015173[F]	2.637,47(D)	2.075,18	3.274,21	1.438,44(D)
BB FMAS BPC	25.880-6		6	001	02362	000025880[F]	0,47(D)	0,00	0,00	0,47(D)
GBF	25893-8		6	001	02362	000025893[F]	1.408,61(D)	3.792,03	3.665,18	1.535,46(D)
BB FMAS GSUAS	25.901-2		6	001	02362	000025901[F]	3,64(D)	0,04	0,00	3,68(D)
BB FMAS PSB	25.917-9		6	001	02362	000025917[F]	20.391,31(D)	14.966,51	18.778,83	16.578,99(D)
BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	29431-4		6	001	02362	000029431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social							*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CRIANÇA FELIZ	34573-3		6	001	02362	000034573[F]	7.365,98(D)	7.531,37	7.868,80	7.028,55(D)
PROCAD	37022-3		6	001	02362	000037022[F]	21.009,31(D)	182,81	4.480,00	16.712,12(D)
SIGTV 2	38431-3		6	001	02362	000038431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 1	38830-0		6	001	02362	000038830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PBE NOVA	39.437-8		6	001	02362	000039437[F]	289,72(D)	0,00	0,00	289,72(D)
FNAS	43.772-7		6	001	02362	000043772[F]	78.226,83(D)	646,15	19.166,13	59.706,85(D)
FNAS	43.775-1		6	001	02362	000043775[F]	161.779,51(D)	1.316,79	48.371,69	114.724,61(D)
FNAS	44.223-2		6	001	02362	000044223[F]	69.440,56(D)	649,49	0,00	70.090,05(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente										
FMDCA	30.869-2		6	001	02362	000030869[F]	1.874,67(D)	0,00	0,00	1.874,67(D)
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO							0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1121 . .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. .		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.		IMPOSTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.99		OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	742.748,70(D)	8.851,64	3.191,42	748.408,92(D)
1135 . .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351. .		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08.		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08.02		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo						
		CONTA PRECATORIOS..... 1 001 02362 000009999[F]	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.710,41(D)	8.851,64	3.191,42	251.370,63(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	245.710,41(D)	8.851,64	3.191,42	251.370,63(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	148.800,57(D)	6.276,72	3.191,42	151.885,87(D)
		700011 01.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR CAMARA [F]	338,59(D)	0,00	0,00	338,59(D)
		700020 01.01.00 701 04220542000120 A REGULARIZAR CONVENIO CAMARA. [F]	944,39(D)	0,00	0,00	944,39(D)
		700012 03.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	59.086,98(D)	5.176,72	3.191,42	61.072,28(D)
		700013 03.02.00 700 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	680,09(D)	0,00	0,00	680,09(D)
		700010 03.03.00 700 00394460021653 A REGULARIZAR CONVENIO FEDERAL [F]	5.392,49(D)	0,00	0,00	5.392,49(D)
		700033 04.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR..... [F]	20.923,78(D)	0,00	0,00	20.923,78(D)
		700057 04.01.00 553 01612611000153 A REGYLARIZAR PNAT... [F]	7.706,52(D)	0,00	0,00	7.706,52(D)
		700017 04.02.00 540 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	43.715,22(D)	0,00	0,00	43.715,22(D)
		700019 05.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	14.470,23(D)	1.100,00	0,00	15.570,23(D)
		700018 05.01.00 600 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	5.292,27(C)	0,00	0,00	5.292,27(C)
		700035 06.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS..... [F]	140,37(D)	0,00	0,00	140,37(D)
		700039 06.01.00 660 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS 660..... [F]	694,18(D)	0,00	0,00	694,18(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.479,48(D)	953,92	0,00	8.433,40(D)
		700021 01.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	3.815,76(D)	0,00	0,00	3.815,76(D)
		700022 03.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	1.702,75(D)	0,00	0,00	1.702,75(D)
		700006 04.01.00 500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	270,16(C)	0,00	0,00	270,16(C)
		700004 04.02.00 540 29979036021814 SALARIO FAMILIA [F]	1.558,32(D)	270,16	0,00	1.828,48(D)
		700038 05.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....500 [F]	76,80(D)	210,98	0,00	287,78(D)
		700025 05.01.00 600 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	94,39(C)	0,00	0,00	94,39(C)
		700001 06.01.00 500 29979036021814 SALARIOFAMILIA [F]	112,62(D)	405,24	0,00	517,86(D)
		700045 06.01.00 660 01612611000153 SALARIO FAMILIA 660..... [F]	270,16(D)	67,54	0,00	337,70(D)
		700027 06.02.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	3.444,62(D)	1.621,00	0,00	5.065,62(D)
		700048 06.01.00 500 01612611000153 SALARIO MATERNIDADE..... [F]	3.444,62(D)	1.621,00	0,00	5.065,62(D)
11381.12.		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
		700030 03.01.00 500 01612611000153 CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL. [P]	69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
11381.28.		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
		700031 03.01.00 500 01612611000153 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES [P]	16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
115 . .		ESTOQUES	0,00(D)	834.013,63	834.013,63	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO	0,00(D)	834.013,63	834.013,63	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	834.013,63	834.013,63	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	834.013,63	834.013,63	0,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo						
		200075 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	0,00(D)	390.987,41	390.987,41	0,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
		200476 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	0,00(D)	120.753,04	120.753,04	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS						
		200058 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	274.480,64	274.480,64	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
		200078 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	47.792,54	47.792,54	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.320.992,30(D)	710.468,69	0,00	19.031.460,99(D)
123 . .		IMOBILIZADO	18.320.992,30(D)	710.468,69	0,00	19.031.460,99(D)
1231 . .		BENS MOVEIS	7.461.234,99(D)	97.750,00	0,00	7.558.984,99(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.461.234,99(D)	97.750,00	0,00	7.558.984,99(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.471.213,17(D)	0,00	0,00	1.471.213,17(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo						
		200003 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ	11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo						
		200004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINI	8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	297.529,28(D)	0,00	0,00	297.529,28(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SEC. GERAL DA ADMIN	226.406,26(D)	0,00	0,00	226.406,26(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200006 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	71.123,02(D)	0,00	0,00	71.123,02(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SEC. GERAL DA ADMIN	3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	90.460,49(D)	0,00	0,00	90.460,49(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200008 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	23.831,57(D)	0,00	0,00	23.831,57(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	66.628,92(D)	0,00	0,00	66.628,92(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	74.655,50(D)	0,00	0,00	74.655,50(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200009 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	73.157,25(D)	0,00	0,00	73.157,25(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216016 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	1.498,25(D)	0,00	0,00	1.498,25(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200016 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SEC. GERAL DA ADMIN	2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200011 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SEC. GERAL DA ADMIN	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200012 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTR	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	694.990,64(D)	0,00	0,00	694.990,64(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200013 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SEC. GERAL DA ADMIN	541.428,77(D)	0,00	0,00	541.428,77(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216010 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.	57.951,55(D)	0,00	0,00	57.951,55(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	76.591,32(D)	0,00	0,00	76.591,32(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.019,00(D)	0,00	0,00	19.019,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	327.393,79(D)	0,00	0,00	327.393,79(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.393,79(D)	0,00	0,00	327.393,79(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIG	218.414,94(D)	0,00	0,00	218.414,94(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216012 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁ	41.320,85(D)	0,00	0,00	41.320,85(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	39.222,00(D)	0,00	0,00	39.222,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200018 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	28.436,00(D)	0,00	0,00	28.436,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.530,37(D)	0,00	0,00	918.530,37(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.348,20(D)	0,00	0,00	50.348,20(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200020 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	47.757,20(D)	0,00	0,00	47.757,20(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200021 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591,00(D)	0,00	0,00	2.591,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	831.903,18(D)	0,00	0,00	831.903,18(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200023 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	486.291,00(D)	0,00	0,00	486.291,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
200024 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	122.782,76(D)	0,00	0,00	122.782,76(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200025 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179.454,90(D)	0,00	0,00	179.454,90(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200026 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.374,52(D)	0,00	0,00	43.374,52(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	641.753,65(D)	0,00	0,00	641.753,65(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	552.605,20(D)	0,00	0,00	552.605,20(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200027 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	115.048,00(D)	0,00	0,00	115.048,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216008 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	437.557,20(D)	0,00	0,00	437.557,20(D)
12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200028 DISCOTECAS E FILMOTECAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84.449,45(D)	0,00	0,00	84.449,45(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216027 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGU	36.101,64(D)	0,00	0,00	36.101,64(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216009 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS	48.347,81(D)	0,00	0,00	48.347,81(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.544.058,00(D)	97.750,00	0,00	2.641.808,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.536.630,00(D)	97.750,00	0,00	2.634.380,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.868.550,00(D)	0,00	0,00	1.868.550,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
201550 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	540.180,00(D)	0,00	0,00	540.180,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
216029 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	97.750,00	0,00	97.750,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200057 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.900,00(D)	0,00	0,00	127.900,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FI	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216024 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	10.859.757,31(D)	612.718,69	0,00	11.472.476,00(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.859.757,31(D)	612.718,69	0,00	11.472.476,00(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	802.630,45(D)	0,00	0,00	802.630,45(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200032 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200033 EDIFÍCIOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200034 TERRENOS/GLEBAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200035 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FIN	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200036 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINA	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200037 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200038 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	591.588,83(D)	0,00	0,00	591.588,83(D)
12321.04.13 TERRENOS	562.000,00(D)	0,00	0,00	562.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200526 TERRENOS - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	562.000,00(D)	0,00	0,00	562.000,00(D)
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200046 OUTROS BENS DOMINICAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCA	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	310.777,27(D)	0,00	0,00	310.777,27(D)
12321.05.01 RUAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200039 RUAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
12321.05.03 ESTRADAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200040 ESTRADAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200041 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SEC. GERAL DA ADMIN	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200042 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.825.028,71(D)	612.718,69	0,00	7.437.747,40(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	6.809.028,71(D)	612.718,69	0,00	7.421.747,40(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200076 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	6.549.415,53(D)	612.718,69	0,00	7.162.134,22(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216013 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	259.613,18(D)	0,00	0,00	259.613,18(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200044 ESTUDOS E PROJETOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200047 OUTROS BENS IMÓVEIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**23.199.456,76(C)**	**3.606.814,03**	**3.842.494,56**	**23.435.137,29(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.257.705,33(C)	3.582.119,47	3.830.147,28	2.505.733,14(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	909.363,62(C)	1.310.676,24	1.039.346,45	638.033,83(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	744.455,44(C)	1.118.335,08	971.804,32	597.924,68(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	744.455,44(C)	1.118.335,08	971.804,32	597.924,68(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	239.628,14(C)	1.118.335,08	971.804,32	93.097,38(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	159.584,58(C)	1.034.367,41	922.523,36	47.740,53(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUN.DE SÃO M	4.614,41(C)	216.792,65	212.664,11	485,87(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300115 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN.DES.EDUC.	110.929,15(C)	549.823,91	440.124,03	1.229,27(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300008 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	36.632,57(C)	224.344,74	223.792,12	36.079,95(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300140 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	7.408,45(C)	43.406,11	45.943,10	9.945,44(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.124,40(C)	28.233,14	45.708,75	42.600,01(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300696 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	0,00(C)	336,35	3.647,25	3.310,90(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300026 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUC	17.851,95(C)	21.544,99	31.776,04	28.083,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.272,45(C)	6.351,80	10.285,46	11.206,11(C)
21111.01.03	FÉRIAS	54.919,16(C)	55.734,53	3.572,21	2.756,84(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	301244 FÉRIAS - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.656,27(C)	4.471,64	3.572,21	2.756,84(C)
	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
	301179 FÉRIAS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	51.262,89(C)	51.262,89	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	504.827,30(C)	0,00	0,00	504.827,30(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	504.827,30(C)	0,00	0,00	504.827,30(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300353 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMIN	504.827,30(C)	0,00	0,00	504.827,30(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.908,18(C)	192.341,16	67.542,13	40.109,15(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	164.908,18(C)	192.341,16	67.542,13	40.109,15(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	164.908,18(C)	177.187,16	52.388,13	40.109,15(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	164.908,18(C)	177.187,16	52.388,13	40.109,15(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300651 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUN.DE SÃO M	50.103,54(C)	74.930,79	24.827,25	0,00(C)
	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
	300048 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MAN.DES.EDUC.	53.798,64(C)	51.818,67	0,00	1.979,97(C)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	300074 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	52.912,38(C)	35.591,52	20.808,32	38.129,18(C)
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
	300049 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	8.093,62(C)	14.846,18	6.752,56	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	15.154,00	15.154,00	0,00(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300429 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00(C)	15.154,00	15.154,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	891.515,99(C)	1.978.092,98	2.526.118,78	1.439.541,79(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	891.515,99(C)	1.978.092,98	2.526.118,78	1.439.541,79(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	891.515,99(C)	1.978.092,98	2.526.118,78	1.439.541,79(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	891.515,99(C)	1.978.092,98	2.526.118,78	1.439.541,79(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	891.515,99(C)	1.978.092,98	2.526.118,78	1.439.541,79(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL	759.573,39(C)	1.305.846,51	1.685.185,24	1.138.912,12(C)
	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
	300045 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	0,00(C)	157.030,85	179.739,70	22.708,85(C)
	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
	300019 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.872,46(C)	404.035,85	569.211,91	272.048,52(C)
	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
	300050 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	25.070,14(C)	111.179,77	91.981,93	5.872,30(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.656,80(C)	33.266,31	17.065,86	18.456,35(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.656,80(C)	33.266,31	17.065,86	18.456,35(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.656,80(C)	16.230,90	30,45	18.456,35(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	34.656,80(C)	16.230,90	30,45	18.456,35(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300518 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SEC. GERAL DA ADMIN	34.656,80(C)	16.230,90	30,45	18.456,35(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	17.035,41	17.035,41	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	17.035,41	17.035,41	0,00(C)
	Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
	300465 PIS/PASEP A RECOLHER - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	0,00(C)	17.035,41	17.035,41	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.168,92(C)	260.083,94	247.616,19	409.701,17(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	422.168,92(C)	260.083,94	247.616,19	409.701,17(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.200,47(C)	81.393,65	54.567,18	61.374,00(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	84.229,73(C)	81.393,65	54.512,26	57.348,34(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.179,46(C)	25.035,19	142,10	286,37(C)
	800248 04.02.00 540 01612611000153 IRRF IOC 2.....540 [F]	25.035,19(C)	25.035,19	0,00	0,00(C)
	800360 04.02.00 543 01612611000153 IRRF.....543 [F]	144,27(C)	0,00	142,10	286,37(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881.01.10							PENSAO ALIMENTICIA	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
800125	05.01.00	604	97034231320				PA-PACS [F]	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
21881.01.13							RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.252,27(C)	2.115,54	2.182,66	2.319,39(C)
800254	04.02.00	540	07240473000105				CS IOC 2 540..... [F]	1.188,57(C)	1.188,57	1.231,37	1.231,37(C)
800411	04.02.00	541	07240473000105				SINDICATO EDUCAÇAO [F]	107,32(C)	107,32	114,32	114,32(C)
800223	04.02.00	542	07240473000105				CS VAAT [F]	393,66(C)	393,66	410,98	410,98(C)
800245	06.01.00	500	01612611000153				C,S.....500 [F]	72,41(C)	19,70	19,70	72,41(C)
800187	02.02.00	500	07240473000105				CS EDUCAÇAO [F]	109,78(C)	57,15	57,15	109,78(C)
800005	03.01.00	500	07240473000105				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	46,57(C)	15,18	15,18	46,57(C)
800122	05.01.00	604	08933221000124				SINDICATO -ACS [F]	333,96(C)	333,96	333,96	333,96(C)
21881.01.15							RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.374,40(C)	53.819,32	51.763,90	54.318,98(C)
800227	04.02.00	540	00000000140791				BB.....EJA [F]	20.246,72(C)	19.848,72	20.246,72	20.644,72(C)
800258	04.02.00	541	00360305000104				CEF.....541 [F]	2.420,34(C)	2.420,34	2.420,34	2.420,34(C)
800221	04.02.00	542	00000000140791				BB VAAT [F]	6.062,63(C)	6.062,63	5.507,77	5.507,77(C)
800267	05.01.00	500	00000000140791				BB.....500 [F]	3.152,87(C)	2.749,12	1.941,62	2.345,37(C)
800358	01.01.00	500	00360305138300				EMPRESTIMOS 010100 500 - CAMA [F]	159,33(C)	4.288,74	4.342,92	213,51(C)
800178	02.01.00	500	00000000140791				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	285,89(C)	285,89	285,89	285,89(C)
800185	02.02.00	500	00000000140791				BB CONTROLADORIA [F]	2.738,62(C)	2.738,62	2.738,62	2.738,62(C)
800006	03.01.00	500	00000000140791				- BANCO DO BRASIL S/A [F]	1.461,77(C)	1.461,77	1.461,77	1.461,77(C)
800173	03.03.00	500	00000000140791				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	405,02(C)	405,02	0,00	0,00(C)
800021	04.01.00	500	00000000140791				BANCO DO BRASIL S/A [F]	8.882,60(C)	4.074,14	3.333,92	8.142,38(C)
800080	05.01.00	600	00000000140791				BB... [F]	1.598,93(C)	1.149,26	1.149,26	1.598,93(C)
800123	05.01.00	604	00000000140791				BB -ACS [F]	7.572,57(C)	6.947,96	6.947,96	7.572,57(C)
800038	06.01.00	500	00000000140791				BB..... [F]	1.387,11(C)	1.387,11	1.387,11	1.387,11(C)
21881.99.							OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.970,74(C)	0,00	54,92	4.025,66(C)
800347	01.01.00	500	01612611000153				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.... [F]	3.970,74(C)	0,00	54,92	4.025,66(C)
21882. .							VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	163.717,63(C)	81.597,30	102.537,06	184.657,39(C)
21882.01.							CONSIGNAÇÕES	163.717,63(C)	81.597,30	102.537,06	184.657,39(C)
21882.01.02							CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.056,92(C)	7.624,67	19.850,64	27.282,89(C)
800129	04.02.00	540	29979036021814				INSS 540 [F]	0,00(C)	0,00	3.286,22	3.286,22(C)
800131	04.02.00	541	29979036021814				INSS 541 [F]	321,14(C)	472,98	1.483,41	1.331,57(C)
800126	05.01.00	500	29979036021814				INSS FONTE 500 [F]	7.584,09(C)	0,00	8.102,12	15.686,21(C)
800133	05.01.00	600	29979036021814				INSS 600 [F]	2.063,43(C)	2.063,43	1.890,63	1.890,63(C)
800121	05.01.00	604	29979036021814				INSS -PACS [F]	5.088,26(C)	5.088,26	5.088,26	5.088,26(C)
21882.01.04							IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.443,54(C)	62.163,97	65.041,26	103.320,83(C)
800373	01.01.00	500	01612611000153				IRRF 010100 500 - CAMARA MUNIC [F]	0,00(C)	6.127,47	6.127,47	0,00(C)
800242	03.02.00	751	01612611000153				IRRF.....751 COSIP [F]	25,66(C)	0,00	0,00	25,66(C)
800018	04.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	5.873,64(C)	2.733,70	1.759,42	4.899,36(C)
800337	04.01.00	550	01612611000153				IRRF QSE [F]	1.359,75(C)	0,00	152,09	1.511,84(C)
800335	04.01.00	552	01612611000153				IRRF MERENDA 552 [F]	395,27(C)	0,00	0,00	395,27(C)
800236	04.01.00	569	01612611000153				IRRF - [F]	0,00(C)	7.056,02	7.322,02	266,00(C)
800234	04.01.00	599	01612611000153				IRRF 599 [F]	39,26(C)	0,00	0,00	39,26(C)
800225	04.02.00	540	01612611000153				IRRF.....EJA [F]	22.443,25(C)	22.443,25	21.688,60	21.688,60(C)
800238	04.02.00	542	01612611000153				IRRF 542 [F]	8.620,56(C)	8.620,56	7.987,60	7.987,60(C)
800233	05.01.00	605	01612611000153				IRRF PISO ENFERMAGEM 605 [F]	120,64(C)	0,00	0,00	120,64(C)
800229	06.01.00	660	01612611000153				IRRF.....660 [F]	1.844,11(C)	0,00	364,37	2.208,48(C)
800160	02.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.563,63(C)	4.257,40	4.326,18	4.632,41(C)
800168	02.02.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.467,36(C)	1.144,89	1.960,26	3.282,73(C)
800002	03.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.426,79(C)	67,94	630,59	2.989,44(C)
800148	03.02.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.045,25(C)	0,00	0,00	1.045,25(C)
800159	03.03.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	168,72(C)	0,00	0,00	168,72(C)
800143	03.04.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	612,31(C)	0,00	0,00	612,31(C)
800146	04.01.00	553	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	39,26(C)	0,00	0,00	39,26(C)
800054	04.02.00	541	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.981,14(C)	943,85	1.538,12	3.575,41(C)
800417	04.02.00	546	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.039,38(C)	0,00	0,00	17.039,38(C)
800022	05.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	17.993,42(C)	6.939,90	7.425,80	18.479,32(C)
800128	05.01.00	600	01612611000153				IRRF 600 [F]	8.033,24(C)	1.775,98	3.536,32	9.793,58(C)
800120	05.01.00	604	01612611000153				IRRF -PACS [F]	53,01(C)	53,01	222,42	222,42(C)
800134	05.02.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	344,83(C)	0,00	0,00	344,83(C)
800140	06.03.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	748,09(C)	0,00	0,00	748,09(C)
800158	07.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.165,21(C)	0,00	0,00	1.165,21(C)
800163	08.01.00	500	01612611000153				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	39,76(C)	0,00	0,00	39,76(C)
21882.01.08							ISS	44.563,49(C)	11.808,66	16.731,74	49.486,57(C)
800374	01.01.00	500	01612611000153				ISS 010100 500 - CAMARA MUNIC [F]	0,01(C)	48,63	48,63	0,01(C)
800241	03.02.00	751	01612611000153				ISS.....751 COSIP [F]	580,55(C)	0,00	62,25	642,80(C)
800338	04.01.00	550	01612611000153				ISS QSE [F]	107,10(C)	0,00	0,00	107,10(C)
800237	04.01.00	569	01612611000153				ISSS-569 [F]	0,00(C)	11.760,03	11.760,03	0,00(C)
800235	04.01.00	599	01612611000153				ISS 599 [F]	397,55(C)	0,00	46,39	443,94(C)
800345	06.02.00	500	01612611000153				ISS [F]	13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
800172	02.01.00	500	01612611000153				ISS - [F]	307,40(C)	0,00	77,34	384,74(C)
800003	03.01.00	500	01612611000153				ISS - [F]	3.560,88(C)	0,00	330,36	3.891,24(C)
800136	03.02.00	500	01612611000153				ISS - PREFEITURA MUNICIPAL [F]	4.293,37(C)	0,00	1.538,63	5.832,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800141	03.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				4.458,54(C)	0,00	484,04	4.942,58(C)
800137	03.04.00	500 01612611000153 ISS	[F]				4.043,16(C)	0,00	271,32	4.314,48(C)
800019	04.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				2.819,89(C)	0,00	403,09	3.222,98(C)
800145	04.01.00	553 01612611000153 ISS	[F]				78,53(C)	0,00	0,00	78,53(C)
800023	05.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				13.006,88(C)	0,00	914,55	13.921,43(C)
800135	05.02.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				1.047,96(C)	0,00	24,31	1.072,27(C)
800037	06.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				1.870,41(C)	0,00	121,57	1.991,98(C)
800039	06.01.00	660 01612611000153 ISS -	[F]				2.366,74(C)	0,00	471,50	2.838,24(C)
800138	06.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				956,94(C)	0,00	34,08	991,02(C)
800166	07.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				3.602,24(C)	0,00	95,02	3.697,26(C)
800216	08.01.00	500 01612611000153 ISS	[F]				1.052,07(C)	0,00	48,63	1.100,70(C)
21882.01.99		OUTRAS CONSIGNAÇÕES					3.653,68(C)	0,00	913,42	4.567,10(C)
800371	05.01.00	500 41256744000159 IPMT.....SERVIDOR CEDIDO	[F]				3.653,68(C)	0,00	913,42	4.567,10(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					170.250,82(C)	97.092,99	90.511,95	163.669,78(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					170.250,82(C)	97.092,99	90.511,95	163.669,78(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					170.250,82(C)	97.092,99	90.511,95	163.669,78(C)
800353	01.01.00	500 29979036000140 INSS 010100 500 - CAMARA MUNI	[F]				23.506,76(C)	15.282,80	7.844,03	16.067,99(C)
800224	04.02.00	540 29979036021814 INSS.....EJA	[F]				28.236,93(C)	28.236,93	24.226,31	24.226,31(C)
800365	04.02.00	546 29979036021814 INSS.....546	[F]				18.365,15(C)	0,00	243,14	18.608,29(C)
800232	05.01.00	605 29979036021814 INSS PISO ENFERMAGEM 605	[F]				5.001,55(C)	891,22	887,44	4.997,77(C)
800179	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				3.962,70(C)	3.962,70	2.875,98	2.875,98(C)
800177	02.02.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				801,72(C)	801,72	801,72	801,72(C)
800351	02.03.00	500 29979036021814 INSS PROCURADORIA	[F]				308,58(C)	308,58	308,58	308,58(C)
800001	03.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				2.026,72(C)	2.026,72	1.971,24	1.971,24(C)
800181	03.02.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				430,15(C)	430,15	430,15	430,15(C)
800169	03.03.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				518,26(C)	518,26	518,26	518,26(C)
800164	03.04.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				475,15(C)	475,15	475,15	475,15(C)
800017	04.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				801,72(C)	801,72	801,72	801,72(C)
800393	04.01.00	569 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				0,00(C)	25.872,07	25.872,07	0,00(C)
800154	04.02.00	541 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				1.938,93(C)	1.787,09	624,82	776,66(C)
800175	04.02.00	542 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				55.531,80(C)	3.007,12	15.694,26	68.218,94(C)
800149	05.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				20.488,63(C)	6.421,97	0,00	14.066,66(C)
800183	05.01.00	604 29979036021814 INSS ACS	[F]				459,62(C)	459,62	876,66	876,66(C)
800035	06.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				3.923,30(C)	2.953,54	2.651,18	3.620,94(C)
800211	06.01.00	660 29979036021814 INSS.....	[F]				1.137,91(C)	520,39	895,69	1.513,21(C)
800208	06.03.00	500 29979036021814 INSS CONSELHO TUTELAR	[F]				891,55(C)	891,55	1.069,86	1.069,86(C)
800219	07.01.00	500 29979036021814 INSS CULTURA	[F]				461,82(C)	461,82	461,82	461,82(C)
800162	08.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				551,72(C)	551,72	551,72	551,72(C)
800350	09.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]				430,15(C)	430,15	430,15	430,15(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE					723.116,82(C)	24.694,56	12.347,28	710.769,54(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					590.233,41(C)	24.694,56	12.347,28	577.886,13(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					590.233,41(C)	24.694,56	12.347,28	577.886,13(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					446.233,41(C)	24.694,56	12.347,28	433.886,13(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					446.233,41(C)	24.694,56	12.347,28	433.886,13(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200050		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN					446.233,41(C)	12.347,28	0,00	433.886,13(C)
200080		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN					0,00(C)	12.347,28	12.347,28	0,00(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200049		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SEC. GERAL DA ADMIN					144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO					4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO					4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413.02.		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
400188		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....					4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
228 . .		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
2289 . .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01.04		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo										
200048		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI - SEC. GERAL DA ADMIN					128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO					20.218.634,61(C)	0,00	0,00	20.218.634,61(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL					4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO					4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS					16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**20.458.070,15(D)**	**3.568.649,84**	**6.752,56**	**24.019.967,43(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					6.868.207,93(D)	1.011.845,17	6.752,56	7.873.300,54(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					5.889.536,83(D)	959.457,04	0,00	6.848.993,87(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					5.889.536,83(D)	959.457,04	0,00	6.848.993,87(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					5.889.536,83(D)	959.457,04	0,00	6.848.993,87(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					4.282.606,73(D)	688.297,76	0,00	4.970.904,49(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					3.529.203,80(D)	577.816,80	0,00	4.107.020,60(D)
31121.01.08		INCENTIVO A QUALIFICACAO					7.598,69(D)	0,00	0,00	7.598,69(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					540,33(D)	0,00	0,00	540,33(D)
31121.01.22		13. SALARIO					226.572,22(D)	45.390,57	0,00	271.962,79(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					149.582,61(D)	0,00	0,00	149.582,61(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					367.200,00(D)	61.200,00	0,00	428.400,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					1.909,08(D)	3.890,39	0,00	5.799,47(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					8.524,75(D)	0,00	0,00	8.524,75(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					1.598.405,35(D)	271.159,28	0,00	1.869.564,63(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					1.518.210,38(D)	271.159,28	0,00	1.789.369,66(D)
31121.04.02		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO					8.548,40(D)	0,00	0,00	8.548,40(D)
31121.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					28.410,00(D)	0,00	0,00	28.410,00(D)
31121.04.14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					43.236,57(D)	0,00	0,00	43.236,57(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					978.671,10(D)	52.388,13	6.752,56	1.024.306,67(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					978.671,10(D)	52.388,13	6.752,56	1.024.306,67(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					9.607,60(D)	0,00	0,00	9.607,60(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					9.607,60(D)	0,00	0,00	9.607,60(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					969.063,50(D)	52.388,13	6.752,56	1.014.699,07(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					969.063,50(D)	52.388,13	6.752,56	1.014.699,07(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					8.417.400,34(D)	1.798.608,94	0,00	10.216.009,28(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					2.960.213,40(D)	848.786,63	0,00	3.809.000,03(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					2.912.193,10(D)	834.013,63	0,00	3.746.206,73(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.912.193,10(D)	834.013,63	0,00	3.746.206,73(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					630.472,07(D)	173.795,78	0,00	804.267,85(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					21.270,50(D)	0,00	0,00	21.270,50(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					344.161,63(D)	95.009,96	0,00	439.171,59(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					74.588,40(D)	0,00	0,00	74.588,40(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					354.958,81(D)	41.093,55	0,00	396.052,36(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO					12.413,00(D)	0,00	0,00	12.413,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					18.051,00(D)	44.917,49	0,00	62.968,49(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					492.574,58(D)	304.086,57	0,00	796.661,15(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					23.899,65(D)	0,00	0,00	23.899,65(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					4.460,96(D)	4.439,33	0,00	8.900,29(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					49.621,53(D)	6.544,79	0,00	56.166,32(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					217.937,21(D)	0,00	0,00	217.937,21(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					7.750,00(D)	11.862,40	0,00	19.612,40(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					164.747,62(D)	39.235,90	0,00	203.983,52(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					0,00(D)	1.239,24	0,00	1.239,24(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					14.290,00(D)	0,00	0,00	14.290,00(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					4.221,00(D)	0,00	0,00	4.221,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					780,00(D)	2.700,00	0,00	3.480,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					95.829,40(D)	0,00	0,00	95.829,40(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					380.165,74(D)	109.088,62	0,00	489.254,36(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					48.020,30(D)	14.773,00	0,00	62.793,30(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					48.020,30(D)	14.773,00	0,00	62.793,30(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					39.482,30(D)	14.773,00	0,00	54.255,30(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					8.538,00(D)	0,00	0,00	8.538,00(D)
332 . .		SERVIÇOS					5.457.186,94(D)	949.822,31	0,00	6.407.009,25(D)
3321 . .		DIÁRIAS					129.200,00(D)	27.050,00	0,00	156.250,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					129.200,00(D)	27.050,00	0,00	156.250,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					129.200,00(D)	27.050,00	0,00	156.250,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					1.255.903,96(D)	255.459,10	0,00	1.511.363,06(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					1.255.903,96(D)	255.459,10	0,00	1.511.363,06(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					70.000,00(D)	10.000,00	0,00	80.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					300.600,00(D)	52.600,00	0,00	353.200,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					17.748,00(D)	2.814,00	0,00	20.562,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					189.359,62(D)	58.180,68	0,00	247.540,30(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					33.826,44(D)	9.429,28	0,00	43.255,72(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS	2.470,00(D)	0,00	0,00	2.470,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	91.637,11(D)	12.376,87	0,00	104.013,98(D)
33221.21.		LOCACOES	101.061,02(D)	18.935,69	0,00	119.996,71(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	97.470,12(D)	17.782,37	0,00	115.252,49(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.105,00(D)	1.621,00	0,00	9.726,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	304.099,52(D)	67.617,46	0,00	371.716,98(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	4.000,07(D)	1.030,92	0,00	5.030,99(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.977,32(D)	0,00	0,00	23.977,32(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.424,74(D)	1.300,00	0,00	4.724,74(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.125,00(D)	1.770,83	0,00	9.895,83(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.072.082,98(D)	667.313,21	0,00	4.739.396,19(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.072.082,98(D)	667.313,21	0,00	4.739.396,19(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	75.840,00(D)	8.299,00	0,00	84.139,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	460.464,89(D)	75.215,94	0,00	535.680,83(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	345.621,33(D)	129.580,52	0,00	475.201,85(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.342,06(D)	3.000,00	0,00	19.342,06(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	538.061,28(D)	166.030,33	0,00	704.091,61(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.448,00(D)	29.725,00	0,00	166.173,00(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.854,08(D)	0,00	0,00	100.854,08(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	83.926,01(D)	6.671,56	0,00	90.597,57(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	23.685,00(D)	5.382,00	0,00	29.067,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	315.033,63(D)	1.453,73	0,00	316.487,36(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	46.149,91(D)	0,00	0,00	46.149,91(D)
33231.29.		SEGUROS EM GERAL	13.660,91(D)	5.586,64	0,00	19.247,55(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	229.455,40(D)	58.002,40	0,00	287.457,80(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	34.908,65(D)	60,72	0,00	34.969,37(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.700,00(D)	0,00	0,00	6.700,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	11.231,60(D)	0,00	0,00	11.231,60(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	148.986,53(D)	28.087,97	0,00	177.074,50(D)
33231.47.		SERVIÇOS JUDICIARIOS	10.591,79(D)	245,22	0,00	10.837,01(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	869.888,54(D)	58.771,18	0,00	928.659,72(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	338.033,35(D)	16.016,00	0,00	354.049,35(D)
33231.56.		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.370,02(D)	0,00	0,00	8.370,02(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	255.830,00(D)	75.185,00	0,00	331.015,00(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.894.854,19(D)	722.049,72	0,00	5.616.903,91(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.153.224,77(D)	507.293,08	0,00	3.660.517,85(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.153.224,77(D)	507.293,08	0,00	3.660.517,85(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.153.224,77(D)	507.293,08	0,00	3.660.517,85(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	3.153.224,77(D)	507.293,08	0,00	3.660.517,85(D)
		CAP:600008 REPASSE CAMARA	722.928,00(D)	148.446,00	0,00	871.374,00(D)
		CAP:600009 REPASSE SAUDE.....11195	2.074.296,77(D)	298.647,08	0,00	2.372.943,85(D)
		CAP:600010 REPASSE FMAS 15173	356.000,00(D)	60.200,00	0,00	416.200,00(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
353 . .		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.672,50(D)	13.115,00	0,00	32.787,50(D)
3531 . .		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.672,50(D)	13.115,00	0,00	32.787,50(D)
35311. .		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.672,50(D)	13.115,00	0,00	32.787,50(D)
35311.03.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.672,50(D)	13.115,00	0,00	32.787,50(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	173.945,91(D)	20.992,01	0,00	194.937,92(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	173.945,91(D)	20.992,01	0,00	194.937,92(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.598,86(D)	17.065,86	0,00	162.664,72(D)
37213. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	145.598,86(D)	17.065,86	0,00	162.664,72(D)
37213.02.		PIS/PASEP	145.598,86(D)	17.065,86	0,00	162.664,72(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.347,05(D)	3.926,15	0,00	32.273,20(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.347,05(D)	3.926,15	0,00	32.273,20(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	28.347,05(D)	3.926,15	0,00	32.273,20(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.661,78(D)	15.154,00	0,00	118.815,78(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.661,78(D)	15.154,00	0,00	118.815,78(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	103.661,78(D)	15.154,00	0,00	118.815,78(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	103.661,78(D)	15.154,00	0,00	118.815,78(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**22.836.229,51(C)**	**1.876,47**	**3.527.976,76**	**26.362.329,80(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	744.306,04(C)	0,00	154.653,56	898.959,60(C)
411 . .		IMPOSTOS	685.500,02(C)	0,00	154.653,56	840.153,58(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	257.664,39(C)	0,00	87.131,22	344.795,61(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	257.664,39(C)	0,00	87.131,22	344.795,61(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	338,45(C)	0,00	0,00	338,45(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	257.086,11(C)	0,00	87.131,22	344.217,33(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	257.086,11(C)	0,00	87.131,22	344.217,33(C)
41121.04.		ITBI	239,83(C)	0,00	0,00	239,83(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	427.835,63(C)	0,00	67.522,34	495.357,97(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	427.835,63(C)	0,00	67.522,34	495.357,97(C)
41131.02.	ISS	427.835,63(C)	0,00	67.522,34	495.357,97(C)
412 . .	TAXAS	58.806,02(C)	0,00	0,00	58.806,02(C)
4122 . .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.806,02(C)	0,00	0,00	58.806,02(C)
41221. .	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.806,02(C)	0,00	0,00	58.806,02(C)
41221.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.806,02(C)	0,00	0,00	58.806,02(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	31.157,46(C)	0,00	6.922,62	38.080,08(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.157,46(C)	0,00	6.922,62	38.080,08(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.157,46(C)	0,00	6.922,62	38.080,08(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	31.157,46(C)	0,00	6.922,62	38.080,08(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.157,46(C)	0,00	6.922,62	38.080,08(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.274,43(C)	1.876,47	52.605,95	335.003,91(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.274,43(C)	1.876,47	52.605,95	335.003,91(C)
4451 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.760,62(C)	1.876,47	48.121,24	312.005,39(C)
44511. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265.760,62(C)	1.876,47	48.121,24	312.005,39(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.513,81(C)	0,00	4.484,71	22.998,52(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.513,81(C)	0,00	4.484,71	22.998,52(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.586.318,76(C)	0,00	3.163.966,21	23.750.284,97(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.153.224,77(C)	0,00	507.293,08	3.660.517,85(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.153.224,77(C)	0,00	507.293,08	3.660.517,85(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3.153.224,77(C)	0,00	507.293,08	3.660.517,85(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	3.153.224,77(C)	0,00	507.293,08	3.660.517,85(C)
600015 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG [ ]	610.428,00(C)	0,00	148.446,00	758.874,00(C)
600016 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG [ ]	112.500,00(C)	0,00	0,00	112.500,00(C)
600006 05.01.00	REPASSE RECEBIDO 11195-3 [ ]	2.074.296,77(C)	0,00	298.647,08	2.372.943,85(C)
600002 06.01.00	REPASSE RECEBIDO FMAS 15173. [ ]	356.000,00(C)	0,00	60.200,00	416.200,00(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.433.093,99(C)	0,00	2.656.673,13	20.089.767,12(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.305.996,47(C)	0,00	2.204.793,91	16.510.790,38(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	13.050.494,85(C)	0,00	1.986.283,26	15.036.778,11(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	8.608.635,52(C)	0,00	1.703.546,77	10.312.182,29(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	715,31(C)	0,00	45,31	760,62(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	170.690,71(C)	0,00	38.285,04	208.975,75(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.824.108,21(C)	0,00	172.760,15	3.996.868,36(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	143.369,83(C)	0,00	25.896,83	169.266,66(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	302.975,27(C)	0,00	45.749,16	348.724,43(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.255.501,62(C)	0,00	218.510,65	1.474.012,27(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.200.752,64(C)	0,00	213.161,15	1.413.913,79(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	39.440,51(C)	0,00	2.272,30	41.712,81(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	155,87(C)	0,00	31,51	187,38(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.152,53(C)	0,00	3.045,67	9.198,20(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,07(C)	0,00	0,02	0,09(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.000,00(C)	0,00	0,00	9.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.989.319,30(C)	0,00	435.156,50	3.424.475,80(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.989.319,30(C)	0,00	435.156,50	3.424.475,80(C)
4523 . .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57.400,30(C)	0,00	0,00	57.400,30(C)
45233. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	57.400,30(C)	0,00	0,00	57.400,30(C)
45233.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57.400,30(C)	0,00	0,00	57.400,30(C)
4524 . .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.377,92(C)	0,00	16.722,72	97.100,64(C)
45245. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	80.377,92(C)	0,00	16.722,72	97.100,64(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
462 . .	GANHOS COM ALIENAÇÃO	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
4622 . .	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221. .	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221.01.	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.095.172,82(C)	0,00	149.828,42	1.245.001,24(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.095.172,82(C)	0,00	149.828,42	1.245.001,24(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.095.172,82(C)	0,00	149.828,42	1.245.001,24(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.095.172,82(C)	0,00	149.828,42	1.245.001,24(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**127.263.956,33(D)**	**5.198.021,98**	**2.394.752,56**	**130.067.225,75(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	126.225.406,33(D)	5.198.021,98	2.394.752,56	129.028.675,75(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	53.345.500,09(D)	0,00	0,00	53.345.500,09(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	74.937.357,24(D)	5.198.021,98	2.394.752,56	77.740.626,66(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.608.918,30(D)	2.388.000,00	2.388.000,00	51.608.918,30(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.125.861,24(D)	1.194.000,00	0,00	5.319.861,24(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.125.861,24(D)	1.194.000,00	0,00	5.319.861,24(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	320.869,21(D)	0,00	0,00	320.869,21(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	3.804.992,03(D)	1.194.000,00	0,00	4.998.992,03(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.125.861,24(C)	0,00	1.194.000,00	5.319.861,24(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.804.992,03(C)	0,00	1.194.000,00	4.998.992,03(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.804.992,03(C)	0,00	1.194.000,00	4.998.992,03(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	3.804.992,03(C)	0,00	1.194.000,00	4.998.992,03(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.328.438,94(D)	2.810.021,98	6.752,56	26.131.708,36(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	23.328.438,94(D)	2.810.021,98	6.752,56	26.131.708,36(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.328.438,94(D)	2.810.021,98	6.752,56	26.131.708,36(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	23.334.345,89(D)	2.810.021,98	0,00	26.144.367,87(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	5.906,95(C)	0,00	6.752,56	12.659,51(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.038.550,00(D)	0,00	0,00	1.038.550,00(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(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**	**127.263.956,33(C)**	**21.047.109,19**	**23.850.378,61**	**130.067.225,75(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.225.406,33(C)	21.047.109,19	23.850.378,61	129.028.675,75(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	51.288.049,09(C)	3.220.448,85	3.220.448,85	51.288.049,09(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	33.327.001,27(C)	3.018.807,21	201.641,64	30.509.835,70(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	19.683.004,74(C)	0,00	3.018.807,21	22.701.811,95(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	1.721.956,92(D)	201.641,64	0,00	1.923.598,56(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	74.937.357,24(C)	17.826.660,34	20.629.929,76	77.740.626,66(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.608.918,30(C)	10.915.341,16	10.915.341,16	51.608.918,30(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	28.280.479,36(C)	4.004.021,98	1.200.752,56	25.477.209,94(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	881.252,55(C)	142.800,28	0,00	738.452,27(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.001.150,98(C)	825.489,99	283.000,00	2.458.660,99(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.121.288,30(C)	248.052,24	45.752,56	1.918.988,62(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.842.782,48(C)	1.044.867,74	492.000,00	6.289.914,74(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	56.574,00(C)	6.521,00	0,00	50.053,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	11.748.320,80(C)	1.277.274,90	180.000,00	10.651.045,90(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	372.473,07(C)	78.675,39	80.000,00	373.797,68(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.381.260,92(C)	108.747,13	10.000,00	1.282.513,79(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	100.448,95(C)	45.233,71	25.000,00	80.215,24(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	113.050,33(C)	8.363,00	0,00	104.687,33(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	219.692,65(C)	18.390,00	0,00	201.302,65(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	515.280,68(C)	102.472,46	85.000,00	497.808,22(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	35.465,00(C)	11.621,00	0,00	23.844,00(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	377.989,56(C)	85.513,14	0,00	292.476,42(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	484.449,09(C)	0,00	0,00	484.449,09(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	23.328.438,94(C)	6.911.319,18	9.714.588,60	26.131.708,36(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.144.971,91(C)	3.589.283,65	2.816.774,54	5.372.462,80(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	108.700,00(C)	142.417,23	142.800,28	109.083,05(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	589.506,32(C)	501.565,62	356.489,99	444.430,69(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.767,50(C)	189.479,07	190.904,80	73.193,23(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	40.461,57(C)	825.208,31	802.867,74	18.121,00(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	4.997.210,98(C)	1.563.676,59	959.274,90	4.392.809,29(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	27.000,00(C)	79.075,39	78.675,39	26.600,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	303.725,54(C)	109.747,13	108.747,13	302.725,54(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	15.233,71	15.233,71	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	4.800,00(C)	9.163,00	8.363,00	4.000,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	13.390,00	13.390,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	1.800,00(C)	102.772,46	102.472,46	1.500,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	1.621,00	1.621,00	0,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.28 EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	29.413,14	29.413,14	0,00(C)
62213.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.183.630,09(C)	3.322.035,53	3.582.531,09	1.444.125,65(C)
62213.03.01 LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	12.584,40(C)	142.718,23	142.417,23	12.283,40(C)
62213.03.04 LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	326.043,66(C)	422.957,38	501.565,62	404.651,90(C)
62213.03.08 LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.653,05(C)	226.601,68	182.726,51	18.777,88(C)
62213.03.10 LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	105.397,45(C)	670.648,22	825.208,31	259.957,54(C)
62213.03.11 LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.03.12 LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	321.709,36(C)	1.384.060,48	1.563.676,59	501.325,47(C)
62213.03.13 LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	5.000,00(C)	83.275,39	79.075,39	800,00(C)
62213.03.15 LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	44.732,22(C)	91.755,95	109.747,13	62.723,40(C)
62213.03.17 LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	13.690,00(C)	27.423,71	15.233,71	1.500,00(C)
62213.03.18 LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	175.800,00(C)	34.163,00	9.163,00	150.800,00(C)
62213.03.20 LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	13.390,00	13.390,00	0,00(C)
62213.03.26 LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	81.299,82(C)	171.285,90	102.772,46	12.786,38(C)
62213.03.27 LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	63,33(C)	1.621,00	1.621,00	63,33(C)
62213.03.28 LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	34.656,80(C)	45.613,59	29.413,14	18.456,35(C)
62213.04. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.999.836,94(C)	0,00	3.315.282,97	19.315.119,91(C)
62213.04.01 LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	731.763,05(C)	0,00	142.718,23	874.481,28(C)
62213.04.04 LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.226.357,01(C)	0,00	422.957,38	2.649.314,39(C)
62213.04.08 LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.883,18(C)	0,00	219.849,12	997.732,30(C)
62213.04.10 LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.865.908,50(C)	0,00	670.648,22	4.536.556,72(C)
62213.04.11 LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	37.426,00(C)	0,00	6.521,00	43.947,00(C)
62213.04.12 LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	5.995.428,07(C)	0,00	1.384.060,48	7.379.488,55(C)
62213.04.13 LIQUIDADO PAGO - CULTURA	542.926,93(C)	0,00	83.275,39	626.202,32(C)
62213.04.15 LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	895.781,32(C)	0,00	91.755,95	987.537,27(C)
62213.04.17 LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	167.861,05(C)	0,00	27.423,71	195.284,76(C)
62213.04.18 LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	179.349,67(C)	0,00	34.163,00	213.512,67(C)
62213.04.20 LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	64.307,35(C)	0,00	13.390,00	77.697,35(C)
62213.04.26 LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	306.619,50(C)	0,00	171.285,90	477.905,40(C)
62213.04.27 LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	24.471,67(C)	0,00	1.621,00	26.092,67(C)
62213.04.28 LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	183.753,64(C)	0,00	45.613,59	229.367,23(C)
6229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.328.438,94(C)	6.911.319,18	9.714.588,60	26.131.708,36(C)
62292. . EMISSAO DE EMPENHO	23.328.438,94(C)	6.911.319,18	9.714.588,60	26.131.708,36(C)
62292.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.328.438,94(C)	6.911.319,18	9.714.588,60	26.131.708,36(C)
62292.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.144.971,91(C)	3.589.283,65	2.816.774,54	5.372.462,80(C)
62292.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.183.630,09(C)	3.322.035,53	3.582.531,09	1.444.125,65(C)
62292.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.999.836,94(C)	0,00	3.315.282,97	19.315.119,91(C)
63 . . EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.038.550,00(C)	0,00	0,00	1.038.550,00(C)
631 . . EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	166.755,89(C)	0,00	0,00	166.755,89(C)
6311 . . RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.617,80(C)	0,00	0,00	82.617,80(C)
6313 . . RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . . RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.138,09(C)	0,00	0,00	84.138,09(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	871.794,11(C)	0,00	0,00	871.794,11(C)
6321 . . RP PROCESSADOS A PAGAR	154.868,03(C)	0,00	0,00	154.868,03(C)
6322 . . RP PROCESSADOS PAGOS	716.926,08(C)	0,00	0,00	716.926,08(C)
6327 . . RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . . CONTROLES DEVEDORES	**31.644.461,73(D)**	**3.776.291,40**	**3.191,42**	**35.417.561,71(D)**
71 . . ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
712 . . ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
7123 . . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231. . OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(D)	0,00	0,00	2.146.730,04(D)
03.01.00 Sec. Geral da Administração e Financas				
401224 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	41.010,36(C)	0,00	0,00	41.010,36(C)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400584 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	1.275.838,42(D)	0,00	0,00	1.275.838,42(D)
03.03.00 Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens				
400585 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	264.699,70(D)	0,00	0,00	264.699,70(D)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400569 [27.966.617/0001-12] Atiano Bezerra Borges	647.202,28(D)	0,00	0,00	647.202,28(D)
71231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(D)	0,00	0,00	443.151,64(D)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400578 [21.248.951/0001-54] I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA	442.793,20(D)	0,00	0,00	442.793,20(D)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400570 [060.447.503-96] Lourenço Manoel de Sousa Neto	358,44(D)	0,00	0,00	358,44(D)
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.054.580,05(D)	3.776.291,40	3.191,42	32.827.680,03(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.054.580,05(D)	3.776.291,40	3.191,42	32.827.680,03(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.054.580,05(D)	3.776.291,40	3.191,42	32.827.680,03(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.443.377,64(D)	2.695.733,72	0,00	11.139.111,36(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
400129 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO		8.373.484,99(D)	2.672.179,69	0,00	11.045.664,68(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
400009 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		46.958,70(D)	19.361,23	0,00	66.319,93(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
400013 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.664,61(D)	4.192,80	0,00	23.857,41(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente					
400120 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE		3.269,34(D)	0,00	0,00	3.269,34(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	20.462.039,17(D)	1.077.927,84	0,00	21.539.967,01(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
400298 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO		12.348.006,61(D)	124.215,49	0,00	12.472.222,10(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
400004 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO		5.139.641,99(D)	698.250,72	0,00	5.837.892,71(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.904.099,64(D)	224.644,88	0,00	3.128.744,52(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
400049 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.427,76(D)	30.816,75	0,00	100.244,51(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente					
400473 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE		863,17(D)	0,00	0,00	863,17(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	567.400,03(D)	54,92	0,00	567.454,95(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
400604 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDA		567.400,03(D)	54,92	0,00	567.454,95(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	418.236,79(C)	2.574,92	3.191,42	418.853,29(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
401245 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUE		310.451,94(C)	0,00	3.191,42	313.643,36(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
400047 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.		72.275,27(C)	270,16	0,00	72.005,11(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
400055 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		24.465,89(C)	210,98	0,00	24.254,91(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
400048 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		11.043,69(C)	2.093,78	0,00	8.949,91(C)
8 . . CONTROLES CREDORES		**31.644.461,73(C)**	**11.188.673,78**	**14.961.773,76**	**35.417.561,71(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
03.01.00 Sec. Geral da Administração e Financas					
400595 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA		41.010,36(D)	0,00	0,00	41.010,36(D)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura					
400580 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA		1.275.838,42(C)	0,00	0,00	1.275.838,42(C)
03.03.00 Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens					
400582 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA		264.699,70(C)	0,00	0,00	264.699,70(C)
04.01.00 Secretaria de Educação					
400567 [27.966.617/0001-12] Atiano Bezerra Borges		647.202,28(C)	0,00	0,00	647.202,28(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura					
400579 [21.248.951/0001-54] I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA		442.793,20(C)	0,00	0,00	442.793,20(C)
04.01.00 Secretaria de Educação					
400565 [060.447.503-96] Lourenço Manoel de Sousa Neto		358,44(C)	0,00	0,00	358,44(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.054.580,05(C)	11.188.673,78	14.961.773,76	32.827.680,03(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.054.580,05(C)	11.188.673,78	14.961.773,76	32.827.680,03(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					29.054.580,05(C)	11.188.673,78	14.961.773,76	32.827.680,03(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.093.990,27(D)	3.769.709,39	3.782.989,04	2.080.710,62(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.099.239,20(D)	3.769.709,39	3.782.989,04	2.085.959,55(D)
400130	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				111.695,91(D)	161.163,33	166.809,05	106.050,19(D)
400131	01.01.00	701 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				944,39(C)	0,00	0,00	944,39(C)
400045	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				1.637.607,61(D)	66.420,08	7.565,39	1.696.462,30(D)
400556	02.01.00	711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				6.100,00(D)	0,00	0,00	6.100,00(D)
400111	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				180.994,91(D)	17.399,39	5.557,75	192.836,55(D)
400133	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				503.778,40(D)	3.808,58	308,58	507.278,40(D)
400016	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				28.249.195,11(C)	1.028.198,36	2.479.199,05	29.700.195,80(C)
400452	03.01.00	701 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.480,01(C)	0,00	0,00	3.480,01(C)
400134	03.01.00	704 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				112.005,14(C)	0,00	0,00	112.005,14(C)
400207	03.01.00	711 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				172.745,46(C)	0,00	0,00	172.745,46(C)
400074	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				47.844,74(C)	30,45	3.386,72	51.201,01(C)
400076	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				285.090,25(C)	13,27	88,64	285.165,62(C)
400135	03.01.00	755 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				201.919,52(C)	0,00	901,17	202.820,69(C)
400136	03.01.00	799 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				718,38(C)	0,00	0,00	718,38(C)
400103	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				4.508.462,47(D)	108.640,81	1.968,78	4.615.134,50(D)
400128	03.02.00	700 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				285.379,36(C)	0,00	0,00	285.379,36(C)
400069	03.02.00	701 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				41.656,37(C)	0,00	93,93	41.750,30(C)
401279	03.02.00	706 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				214.936,12(C)	0,00	2.010,36	216.946,48(C)
400517	03.02.00	711 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				15.958,00(D)	0,00	0,00	15.958,00(D)
400085	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				274.006,39(D)	2.137,35	6.984,87	269.158,87(D)
400114	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.100.118,91(D)	103.474,76	1.002,30	2.202.591,37(D)
400137	03.03.00	700 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				8.228,70(C)	0,00	0,00	8.228,70(C)
400127	03.03.00	701 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				83.136,39(D)	0,00	0,00	83.136,39(D)
400521	03.03.00	711 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				10.923,00(D)	0,00	0,00	10.923,00(D)
400138	03.03.00	750 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				13.979,01(D)	0,00	0,00	13.979,01(D)
400100	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				982.278,12(D)	29.370,18	746,47	1.010.901,83(D)
400549	03.04.00	711 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				2.990,00(D)	0,00	0,00	2.990,00(D)
400002	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				8.809.209,63(D)	229.876,89	6.306,73	9.032.779,79(D)
400017	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				2.646,59(C)	32.217,91	26.445,00	3.126,32(D)
400057	04.01.00	551 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				24,60(C)	0,00	0,66	25,26(C)
400060	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				3.662,95(D)	28.265,04	19.543,49	12.384,50(D)
400003	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				6.392,03(D)	0,00	4,66	6.387,37(D)
400062	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				5.492.847,90(D)	67.119,99	47.793,97	5.512.173,92(D)
401280	04.01.00	570 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				831.012,70(C)	0,00	0,00	831.012,70(C)
400064	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				12.102,00(D)	1.606,05	16.817,59	3.109,54(C)
400139	04.01.00	704 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				112.000,00(D)	0,00	0,00	112.000,00(D)
400005	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				752.674,12(D)	417.079,31	373.772,09	795.981,34(D)
400030	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				699.851,98(C)	52.677,26	118.818,54	765.993,26(C)
400315	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				129.743,29(D)	224.752,63	178.442,57	176.053,35(D)
401247	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				84.159,51(C)	60.491,51	27.244,54	50.912,54(C)
401259	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				81.107,40(C)	3.485,14	243,14	77.865,40(C)
401252	04.03.00	500 - SEC. DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	[F]				1.472,46(D)	0,00	0,00	1.472,46(D)
400010	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				5.321.916,59(D)	309.737,63	19.572,21	5.612.082,01(D)
400008	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.469.639,25(C)	339.378,46	165.973,96	4.296.234,75(C)
400124	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				50.146,67(C)	97.750,00	945,50	46.657,83(D)
400140	05.01.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				17.856,85(D)	0,00	0,00	17.856,85(D)
400053	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				547.637,93(D)	80.937,62	43.070,86	585.504,69(D)
400198	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				40.398,74(D)	14.607,55	14.654,54	40.351,75(D)
400006	05.01.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.128,88(D)	0,00	0,02	6.128,86(D)
400089	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				339.397,08(D)	1.134,81	24,31	340.507,58(D)
400141	05.02.00	755 - SEC. DA SAÚDE	[F]				36.301,14(D)	0,00	0,00	36.301,14(D)
400071	05.02.00	799 - SEC. DA SAÚDE	[F]				1.273,56(D)	0,00	23,77	1.249,79(D)
400014	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				908.692,13(D)	60.494,03	6.219,04	962.967,12(D)
400012	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				248.967,40(C)	105.235,41	37.636,85	181.368,84(C)
400067	06.01.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.256,26(D)	0,00	0,00	9.256,26(D)
400142	06.01.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.363,64(D)	0,00	0,00	7.363,64(D)
400088	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				2.559,14(C)	0,00	0,00	2.559,14(C)
400087	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				810.296,42(D)	25.437,86	1.103,94	834.630,34(D)
400143	06.03.00	700 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
400539	06.03.00	711 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.509,00(D)	0,00	0,00	7.509,00(D)
401344	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.953,73(D)	0,00	0,00	3.953,73(D)
400086	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				2.879.374,02(D)	80.853,23	556,84	2.959.670,41(D)
400543	07.01.00	711 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				3.071,21(D)	0,00	0,00	3.071,21(D)
400205	07.01.00	715 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				16.669,52(C)	0,00	80,12	16.749,64(C)
400214	07.01.00	716 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				6.534,25(D)	0,00	15,36	6.518,89(D)
400588	07.01.00	719 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				2.691,90(C)	0,00	25,18	2.717,08(C)
400106	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.409.592,65(D)	8.963,35	600,35	1.417.955,65(D)
400557	08.01.00	711 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
401345	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.442,67(D)	0,00	0,00	1.442,67(D)
400611	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				97.279,16(D)	6.951,15	430,15	103.800,16(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.248,93(C)	0,00	0,00	5.248,93(C)
401226	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				410,00(C)	0,00	0,00	410,00(C)
400303	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				838,93(C)	0,00	0,00	838,93(C)
401228	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.227.589,71(C)	3.589.283,65	2.816.774,54	5.455.080,60(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.227.589,71(C)	3.589.283,65	2.816.774,54	5.455.080,60(C)
400144	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUN.DE S	[F]				106.519,00(C)	142.417,23	142.800,28	106.902,05(C)
400042	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				207.698,66(C)	107.396,73	58.854,69	159.156,62(C)
400294	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	11.841,64	11.841,64	0,00(C)
400563	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				85.000,00(C)	16.500,00	3.500,00	72.000,00(C)
400035	03.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				305.306,66(C)	395.196,67	311.663,08	221.773,07(C)
400480	03.01.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				0,00(C)	30,45	30,45	0,00(C)
400299	03.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400290	03.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				303.725,54(C)	107.672,03	106.672,03	302.725,54(C)
400084	03.02.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				0,00(C)	2.075,10	2.075,10	0,00(C)
400291	03.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE TRANSPO	[F]				1.800,00(C)	102.772,46	102.472,46	1.500,00(C)
400115	03.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	28.623,71	28.623,71	0,00(C)
400036	04.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				47.821,72(C)	239.978,74	223.578,74	31.421,72(C)
400292	04.01.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	32.065,82	32.065,82	0,00(C)
400288	04.01.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	28.265,04	28.265,04	0,00(C)
400555	04.01.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				4.946.837,06(C)	610.167,56	22.165,87	4.358.835,37(C)
400287	04.01.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	1.559,66	1.559,66	0,00(C)
400037	04.02.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	346.400,09	346.400,09	0,00(C)
400314	04.02.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	46.496,25	46.496,25	0,00(C)
400193	04.02.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	195.152,02	195.152,02	0,00(C)
401256	04.02.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	60.349,41	60.349,41	0,00(C)
401263	04.02.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	3.242,00	3.242,00	0,00(C)
400038	05.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				19.250,00(C)	293.190,12	290.440,12	16.500,00(C)
400041	05.01.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				19.590,57(C)	352.392,82	332.802,25	0,00(C)
401363	05.01.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	97.750,00	97.750,00	0,00(C)
400054	05.01.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	67.044,76	67.044,76	0,00(C)
400286	05.01.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	13.720,11	13.720,11	0,00(C)
400081	05.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA SAÚDE	[F]				473,00(C)	1.110,50	1.110,50	473,00(C)
400039	06.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				4.200,00(C)	54.610,39	56.314,47	5.904,08(C)
400040	06.01.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				4.350,00(C)	96.819,76	110.256,41	17.786,65(C)
400082	06.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				63.217,50(C)	38.048,92	24.333,92	49.502,50(C)
400289	07.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE C	[F]				107.000,00(C)	80.696,39	80.296,39	106.600,00(C)
400116	08.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				4.800,00(C)	9.163,00	8.363,00	4.000,00(C)
400612	09.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.249.202,66(C)	3.829.680,74	4.077.708,55	2.497.230,47(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.338.498,12(C)	3.322.035,53	3.582.531,09	1.598.993,68(C)
400145	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				11.330,46(C)	142.718,23	142.417,23	11.029,46(C)
400090	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				99.397,69(C)	86.690,90	107.396,73	120.103,52(C)
400265	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	9.084,80	11.841,64	2.756,84(C)
400561	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				48.000,00(C)	22.500,00	16.500,00	42.000,00(C)
400018	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				560.407,79(C)	350.251,55	395.196,67	605.352,91(C)
400478	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	30,45	30,45	0,00(C)
400097	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400046	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				8.518,09(D)	89.680,85	107.672,03	9.473,09(C)
400079	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	2.075,10	2.075,10	0,00(C)
400091	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				80.889,82(C)	171.285,90	102.772,46	12.376,38(C)
400093	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				13.280,00(C)	40.813,71	28.623,71	1.090,00(C)
400020	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				3.093,44(D)	213.002,05	239.978,74	23.883,25(C)
400259	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				6.977,29(C)	32.065,82	32.065,82	6.977,29(C)
400253	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				4.508,97(C)	32.774,01	28.265,04	0,00(C)
400263	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				13.410,00(C)	0,00	0,00	13.410,00(C)
400534	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	256.929,96	610.167,56	353.237,60(C)
400250	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				18.017,61(C)	17.807,33	1.559,66	1.769,94(C)
400019	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				202.243,36(C)	509.535,05	346.400,09	39.108,40(C)
400310	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				65.926,96(D)	58.808,34	46.496,25	78.239,05(D)
400192	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				19.287,18(C)	205.800,36	195.152,02	8.638,84(C)
401253	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	54.095,56	60.349,41	6.253,85(C)
401260	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	3.242,00	3.242,00	0,00(C)
400021	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				57.756,91(C)	302.630,90	293.190,12	48.316,13(C)
400024	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				32.773,67(C)	291.492,86	352.392,82	93.673,63(C)
401364	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	97.750,00	97.750,00(C)
400050	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				8.226,65(C)	62.480,42	67.044,76	12.790,99(C)
400243	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				34.362,68(C)	13.719,73	13.720,11	34.363,06(C)
400077	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				30.112,80(D)	324,31	1.110,50	29.326,61(D)
400022	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				11.963,48(C)	59.205,24	54.610,39	7.368,63(C)
400023	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				26.058,73(C)	110.226,82	90.067,20	5.899,11(C)
400078	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				16.393,79(C)	57.169,62	38.048,92	2.726,91(D)
400083	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				5.063,33(C)	84.896,39	80.696,39	863,33(C)
400092	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				175.800,00(C)	34.163,00	9.163,00	150.800,00(C)
400606	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					412.918,22(C)	507.645,21	495.122,54	400.395,55(C)
400146	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				11.664,17(D)	44.110,69	36.726,10	19.048,76(D)
400107	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				12.120,87(C)	16.071,38	15.130,78	11.180,27(C)
400109	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				6.136,64(C)	10.300,13	11.115,50	6.952,01(C)
400613	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO	[F]				308,58(C)	617,16	617,16	308,58(C)
400026	03.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				417.118,08(C)	7.980,75	8.818,28	417.955,61(C)
400101	03.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.951,52(C)	2.398,93	3.937,56	8.490,15(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400152	03.02.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.056,38(C)	0,00	0,00	4.056,38(C)
400514	03.02.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				75,69(C)	0,00	0,00	75,69(C)
400211	03.02.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				647,10(C)	62,25	124,50	709,35(C)
400112	03.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				7.847,43(C)	1.925,58	2.004,60	7.926,45(C)
400098	03.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.200,86(C)	1.221,62	1.492,94	5.472,18(C)
400546	03.04.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				16,80(C)	0,00	0,00	16,80(C)
400027	04.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				10.415,05(D)	13.907,71	12.596,30	11.726,46(D)
400153	04.01.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.850,72(C)	152,09	304,18	2.002,81(C)
400564	04.01.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				395,27(C)	0,00	0,00	395,27(C)
400147	04.01.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.101,83(C)	0,00	0,00	1.101,83(C)
400204	04.01.00	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	89.642,24	89.908,24	266,00(C)
400203	04.01.00	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				631,80(C)	46,39	92,78	678,19(C)
400044	04.02.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				164.070,80(D)	167.431,88	141.358,44	190.144,24(D)
400028	04.02.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				21.848,98(C)	11.912,59	12.362,02	22.298,41(C)
400150	04.02.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				91.529,02(C)	47.684,58	59.201,22	103.045,66(C)
401254	04.02.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				144,27(C)	142,10	284,20	286,37(C)
401262	04.02.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				35.404,53(C)	243,14	486,28	35.647,67(C)
400034	05.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				58.514,88(D)	35.408,50	38.595,02	55.328,36(D)
400033	05.01.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.558,72(D)	11.564,88	13.152,42	2.971,18(D)
400148	05.01.00	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				543,53(C)	0,00	0,00	543,53(C)
400051	05.01.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				18.525,02(C)	27.199,27	27.785,72	19.111,47(C)
400200	05.01.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				7.673,17(C)	1.778,66	1.774,88	7.669,39(C)
400199	05.01.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				13,50(C)	0,00	0,00	13,50(C)
400121	05.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.910,26(C)	24,31	48,62	1.934,57(C)
400031	06.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.135,91(C)	8.539,91	8.359,12	1.955,12(C)
400032	06.01.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.922,97(C)	2.251,95	3.463,12	6.134,14(C)
400151	06.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				69,23(D)	0,00	0,00	69,23(D)
400117	06.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.602,65(C)	1.995,49	2.207,88	4.815,04(C)
400149	06.03.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.194,72(C)	0,00	0,00	1.194,72(C)
400125	07.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				5.203,22(C)	1.018,66	1.113,68	5.298,24(C)
400540	07.01.00	711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				26,05(C)	0,00	0,00	26,05(C)
400104	08.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.643,55(C)	1.152,07	1.200,70	1.692,18(C)
400608	09.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				430,15(C)	860,30	860,30	430,15(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					497.786,32(C)	0,00	54,92	497.841,24(C)
400605	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				748,03(C)	0,00	54,92	802,95(C)
400132	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					22.671.777,95(C)	0,00	4.284.301,63	26.956.079,58(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					15.547.944,60(C)	0,00	3.067.974,99	18.615.919,59(C)
400470	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				626.360,43(C)	0,00	124.355,18	750.715,61(C)
400257	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				510.531,45(C)	0,00	79.125,51	589.656,96(C)
400266	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				21.556,05(C)	0,00	3.527,05	25.083,10(C)
400562	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				133.335,12(C)	0,00	22.191,42	155.526,54(C)
400252	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				1.816.616,98(C)	0,00	345.842,41	2.162.459,39(C)
400479	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				61,51(C)	0,00	30,45	91,96(C)
400296	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				105,02(C)	0,00	13,27	118,29(C)
400256	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				744.165,05(C)	0,00	87.712,07	831.877,12(C)
401347	03.02.00	700 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				162.500,00(C)	0,00	0,00	162.500,00(C)
400476	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				26.354,27(C)	0,00	2.012,85	28.367,12(C)
400258	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				337.722,11(C)	0,00	170.283,60	508.005,71(C)
400261	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				227.281,70(C)	0,00	40.067,24	267.348,94(C)
400249	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				728.987,68(C)	0,00	206.703,90	935.691,58(C)
400260	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				169.167,15(C)	0,00	31.913,73	201.080,88(C)
400254	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				80.022,23(C)	0,00	32.774,01	112.796,24(C)
400264	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				31.347,92(C)	0,00	0,00	31.347,92(C)
400535	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				555.700,09(C)	0,00	211.975,84	767.675,93(C)
400251	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				82.023,20(C)	0,00	17.760,94	99.784,14(C)
400309	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				1.883.665,82(C)	0,00	439.000,46	2.322.666,28(C)
400311	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				493.297,36(C)	0,00	52.627,33	545.924,69(C)
400374	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				1.259.371,84(C)	0,00	176.199,75	1.435.571,59(C)
401257	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				68.174,94(C)	0,00	53.953,46	122.128,40(C)
401261	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				91.140,76(C)	0,00	2.998,86	94.139,62(C)
400242	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.983.192,41(C)	0,00	283.333,39	2.266.525,80(C)
400241	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				1.415.802,20(C)	0,00	284.916,65	1.700.718,85(C)
400316	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				287.497,62(C)	0,00	48.587,56	336.085,18(C)
400244	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				82.080,68(C)	0,00	12.832,29	94.912,97(C)
400247	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				45.181,13(C)	0,00	300,00	45.481,13(C)
400593	05.02.00	621 - SEC. DA SAÚDE	[F]				78.946,93(C)	0,00	0,00	78.946,93(C)
401337	05.02.00	755 - SEC. DA SAÚDE	[F]				31.371,70(C)	0,00	0,00	31.371,70(C)
400246	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				326.012,69(C)	0,00	55.074,31	381.087,00(C)
400245	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				306.134,77(C)	0,00	101.802,73	407.937,50(C)
400559	06.01.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				8.839,00(C)	0,00	0,00	8.839,00(C)
400590	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				1.629,33(C)	0,00	0,00	1.629,33(C)
400248	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				114.231,33(C)	0,00	56.065,68	170.297,01(C)
401339	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.953,73(C)	0,00	0,00	3.953,73(C)
400255	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				575.982,04(C)	0,00	84.339,55	660.321,59(C)
400262	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				201.625,99(C)	0,00	33.562,65	235.188,64(C)
401341	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.442,67(C)	0,00	0,00	1.442,67(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400607	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				34.531,70(C)	0,00	6.090,85	40.622,55(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.409.421,47(C)	0,00	1.014.685,00	6.424.106,47(C)
400471	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				202.387,19(C)	0,00	44.110,69	246.497,88(C)
400281	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				84.678,14(C)	0,00	16.071,38	100.749,52(C)
400284	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				52.158,82(C)	0,00	10.300,13	62.458,95(C)
400614	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				4.334,58(C)	0,00	617,16	4.951,74(C)
400272	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.192.459,17(C)	0,00	515.273,83	3.707.733,00(C)
400276	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				8.985,90(C)	0,00	2.398,93	11.384,83(C)
400477	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				386,33(C)	0,00	62,25	448,58(C)
400279	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				17.961,31(C)	0,00	1.925,58	19.886,89(C)
400277	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				7.734,70(C)	0,00	1.221,62	8.956,32(C)
400280	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				58.780,16(C)	0,00	13.907,71	72.687,87(C)
400589	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				321,43(C)	0,00	152,09	473,52(C)
400598	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				352,13(C)	0,00	0,00	352,13(C)
400597	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				91.413,80(C)	0,00	89.642,24	181.056,04(C)
400401	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				264,87(C)	0,00	46,39	311,26(C)
400312	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				760.273,41(C)	0,00	167.287,25	927.560,66(C)
400313	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				74.368,34(C)	0,00	11.912,59	86.280,93(C)
400375	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				247.029,18(C)	0,00	47.684,58	294.713,76(C)
401255	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				144,27(C)	0,00	142,10	286,37(C)
401274	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				73.408,73(C)	0,00	243,14	73.651,87(C)
400267	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				212.280,11(C)	0,00	35.408,50	247.688,61(C)
400268	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				62.063,82(C)	0,00	11.564,88	73.628,70(C)
400317	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				151.843,00(C)	0,00	27.199,27	179.042,27(C)
400269	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				10.343,58(C)	0,00	1.778,66	12.122,24(C)
400274	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				167,52(C)	0,00	24,31	191,83(C)
400271	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				51.303,01(C)	0,00	8.491,28	59.794,29(C)
400270	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				8.472,75(C)	0,00	2.191,92	10.664,67(C)
400599	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
400474	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				12.204,71(C)	0,00	1.995,49	14.200,20(C)
400273	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				10.762,22(C)	0,00	1.018,66	11.780,88(C)
400283	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				6.853,17(C)	0,00	1.152,07	8.005,24(C)
400609	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				5.671,85(C)	0,00	860,30	6.532,15(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.714.411,88(C)	0,00	201.641,64	1.916.053,52(C)
400300	03.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.721.919,80(C)	0,00	201.641,64	1.923.561,44(C)
401359	04.02.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				127,16(D)	0,00	0,00	127,16(D)
401349	04.02.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				7.251,73(D)	0,00	0,00	7.251,73(D)
401360	04.02.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				129,03(D)	0,00	0,00	129,03(D)
Total Geral:							0,00	58.345.818,82	58.345.818,82	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 30/09/2026 18:07:54
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIMAR SOARES DE SOUSA - ***.*15.693-** - 30/09/2026 18:08:20

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC - 7412 PI-MA
CPF: 808.809.323-68