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	**25.777.499,66(D)**	**8.965.053,57**	**8.805.338,49**	**25.937.214,74(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	6.746.038,67(D)	8.888.353,57	8.805.338,49	6.829.053,75(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.997.629,75(D)	8.275.243,58	8.192.793,60	6.080.079,73(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.997.629,75(D)	8.275.243,58	8.192.793,60	6.080.079,73(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.997.629,75(D)	8.275.243,58	8.192.793,60	6.080.079,73(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	697.651,75(D)	3.186.767,97	3.875.602,81	8.816,91(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)	132.629,55	132.629,55	0,00(D)
FPM.....5.840-8 1 001 02362 000005840[F]	0,00(D)	1.811.469,17	1.811.469,17	0,00(D)
FEP.....6125-5 1 001 02362 000006125[F]	0,00(D)	31.287,42	31.287,42	0,00(D)
IPVA.....6132-8 1 001 02362 000006132[F]	0,00(D)	1.141,44	1.141,44	0,00(D)
BB ITR.....8.105-1 1 001 02362 000008105[F]	0,00(D)	135,12	135,12	0,00(D)
SNA.....17003-8 1 001 02362 000017003[F]	0,00(D)	2.655,30	2.655,30	0,00(D)
ICMS.....19.075-6 1 001 02362 000019075[F]	0,00(D)	279.749,40	279.749,40	0,00(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 1 001 02362 000019284[F]	0,00(D)	33,93	33,93	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)	146.023,17	146.023,17	0,00(D)
ALIENAÇAO.....35.382-5 1 001 02362 000035382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X 1 001 02362 000283149[F]	0,00(D)	1.966,46	1.966,46	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)	174.670,21	174.670,21	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 1 104 01383 000000081[F]	697.651,75(D)	110.337,34	807.989,09	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇAO.....180-0 1 104 01383 000000180[F]	0,00(D)	18.805,16	9.988,25	8.816,91(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)	418.247,01	418.247,01	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
BB FMAS SERVIÇO SOCIAL.....15.173-4 1 001 02362 000015173[F]	0,00(D)	57.617,29	57.617,29	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)	2.425.264,05	2.425.264,05	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)	32.340,17	32.340,17	0,00(D)
BB CIDE.....14.237-9 5 001 02362 000014237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....25.030-9 5 001 02362 000025030[F]	0,00(D)	16.028,27	16.028,27	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)	15.948,35	15.948,35	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)	45.708,31	45.708,31	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)	0,00	0,00	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)	51.152,55	51.152,55	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)	75.000,00	75.000,00	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)	706.475,20	706.475,20	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*0,00*	*706.475,20*	*706.475,20*	*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)	817.173,87	817.173,87	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	*-152.582,86*	*511.354,71*	*536.821,34*	*-178.049,49*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	*402.134,15*	*118.145,13*	*91.110,80*	*429.168,48*

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	TÍTULO DA CONTA 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*		*-306.894,31*	*158.764,76*	*177.872,51*	*-326.002,06*
543	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*79.651,34*	*28.909,27*	*7.140,79*	*101.419,82*
546	*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*-22.308,32*	*0,00*	*4.228,43*	*-26.536,75*

Fundo Municipal de Saúde - FMS

ENFERMAGEM.....38046-6	1 001 02362	000038046[F]	0,00(D)	28.826,14	28.826,14	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)	367.808,36	367.808,36	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			*128.253,75*	*338.630,36*	*300.763,60*	*166.120,51*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			*-128.253,75*	*29.178,00*	*67.044,76*	*-166.120,51*
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)	24.198,97	24.198,97	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)	97.750,00	97.750,00	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)	5.900,00	5.900,00	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)	41.093,55	41.093,55	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)	7.271,18	7.271,18	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)	40.659,03	40.659,03	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....34573-3	5 001 02362	000034573[F]	0,00(D)	19.466,03	19.466,03	0,00(D)
PROCAD.....37022-3	5 001 02362	000037022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	10.678,63	10.678,63	0,00(D)
FNAS 43.775-1	5 001 02362	000043775[F]	0,00(D)	21.785,44	21.785,44	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			5.299.178,46(D)	2.663.211,56	1.891.926,74	6.070.463,28(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]	11.334,03(D)	55.671,97	52.700,42	14.305,58(D)
BB FPM.....5.840-8	2 001 02362	000005840[F]	32.229,26(D)	480.899,56	459.520,32	53.608,50(D)
BB FEP.....6.125-5	2 001 02362	000006125[F]	95,36(D)	30.998,99	0,00	31.094,35(D)
BB IPVA.....6.132-8	2 001 02362	000006132[F]	6,19(D)	541,44	0,00	547,63(D)
BB ITR.....8.105-1	2 001 02362	000008105[F]	516,44(D)	91,15	0,00	607,59(D)
BB SNA.....17.003-8	2 001 02362	000017003[F]	1.633,68(D)	1.364,51	1.300,77	1.697,42(D)
BB ICMS.....19.075-6	2 001 02362	000019075[F]	0,34(D)	109.554,66	60.367,57	49.187,43(D)
BB IPI EXP.....19.284-8	2 001 02362	000019284[F]	1.492,89(D)	40,55	0,00	1.533,44(D)
BB AFM.....19.720-3	2 001 02362	000019720[F]	84,59(D)	0,79	0,00	85,38(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]	329,07(D)	3,07	0,00	332,14(D)
FME.....34121-5	2 001 02362	000034121[F]	2.338,59(D)	2.705,64	3.223,17	1.821,06(D)
ALIENÇAO.....35382-5	2 001 02362	000035382[F]	97.248,99(D)	814,81	0,00	98.063,80(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X	2 001 02362	000283149[F]	984,61(D)	978,62	980,00	983,23(D)
CONTA CAMARA 16-2	2 104 01383	000000016[F]	1.124,30(C)	49.098,37	50.188,21	2.214,14(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]	187.482,16(D)	717.659,47	61.004,38	844.137,25(D)
CEF TRIBUTOS 2.....180.0	2 104 01383	000000180[F]	136,32(C)	9.915,25	9.378,93	400,00(D)
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]	70,21(D)	0,59	0,00	70,80(D)
BB PNAT.....14.070-8	6 001 02362	000014070[F]	498,12(D)	32.395,51	0,00	32.893,63(D)
BB CIDE.....14.237-9	6 001 02362	000014237[F]	37.560,77(D)	317,18	0,00	37.877,95(D)
BB PNAE.....25.030-9	6 001 02362	000025030[F]	5.720,21(D)	5.504,61	10.572,52	652,30(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7	6 001 02362	000025806[F]	37,42(D)	0,00	0,00	37,42(D)
BB COSIP.....27.446-1	6 001 02362	000027446[F]	11.350,63(D)	6.099,20	9.849,15	7.600,68(D)
BB CONVENIO SDR.....27.826-2	6 001 02362	000027826[F]	10.135,88(D)	0,00	0,00	10.135,88(D)
BB PROETE.....27.908-0	6 001 02362	000027908[F]	88,80(D)	31.852,80	13.855,51	18.086,09(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB TRANSF. ESPECIAIS.....30.864-1	6 001 02362 000030864[F]		2.565,48(D)	0,00	0,00	2.565,48(D)
ENSINO INFANTIL.....36671-4	6 001 02362 000036671[F]		173,59(C)	173,59	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO.....37653-1	6 001 02362 000037653[F]		8.573,10(D)	72,45	0,00	8.645,55(D)
LEEI CULTURA.....37654-X	6 001 02362 000037654[F]		1.657,65(D)	0,00	0,00	1.657,65(D)
ALDIR BLANC.....38622-7	6 001 02362 000038622[F]		2.717,08(D)	0,00	0,00	2.717,08(D)
QSE NOVA.....38.836-X	6 001 02362 000038836[F]		6.962,81(D)	27.290,74	23.861,81	10.391,74(D)
ESTADO INVESTIMENTO.....39.060-7	6 001 02362 000039060[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL.....3947	6 001 02362 000039479[F]		216.946,48(D)	0,00	0,00	216.946,48(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL...ABAST AGUA FUNA 420	6 001 02362 000042060[F]		0,00(D)	88.040,43	0,00	88.040,43(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]		44.129,16(D)	353.237,60	353.237,60	44.129,16(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*-786.883,54*	*353.237,60*	*353.237,60*	*-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]		84.714,54(D)	267.722,25	187.979,41	164.457,38(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*-215.752,63*	*266.630,09*	*187.979,41*	*-137.101,95*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*14.073,42*	*0,00*	*0,00*	*14.073,42*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*146.797,60*	*1.092,16*	*0,00*	*147.889,76*
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]		0,00(D)	0,00	0,00	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			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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]		1.511,68(D)	144.537,22	144.928,12	1.120,78(D)
SEC DE SAUDE.....5936-6	6 001 02362 000005936[F]		750,30(D)	7,01	0,00	757,31(D)
BB CER FMS.....20.109-X	6 001 02362 000020109[F]		11,15(D)	0,09	0,00	11,24(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....22.915-6	6 001 02362 000022915[F]		1,43(D)	0,00	0,00	1,43(D)
BB SAUDE EMENDA.....30.872-2	6 001 02362 000030872[F]		27.150,66(D)	241,73	0,00	27.392,39(D)
CUSTEIO.....34521-0	6 001 02362 000034521[F]		853.000,53(D)	157.289,64	208.768,32	801.521,85(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			*842.286,87*	*157.289,64*	*208.768,32*	*790.808,19*
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]		1.767,50(D)	13.757,44	15.106,03	418,91(D)
EMENDA INDIVIDUAL 43370-5	6 001 02362 000043370[F]		18,18(D)	0,15	0,00	18,33(D)
EMENDA INDIVIDUAL 43371-3	6 001 02362 000043371[F]		332.765,90(D)	2.766,35	24.198,97	311.333,28(D)
EMENDA INDIVIDUAL 43372-1	6 001 02362 000043372[F]		443.687,87(D)	3.717,48	0,00	447.405,35(D)
INVESTIMENTO.....43444-2	6 001 02362 000043444[F]		102.032,94(D)	115,24	97.750,00	4.398,18(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]		5.903,24(D)	0,00	5.900,00	3,24(D)
EMENDA COMISSAO 44.265-8	6 001 02362 000044265[F]		325.912,25(D)	2.730,68	0,00	328.642,93(D)
INDIVIDUAL..... 45305-6	6 001 02362 000045305[F]		409.932,94(D)	3.434,66	0,00	413.367,60(D)
INDIVIDUAL..... 45306-4	6 001 02362 000045306[F]		409.594,09(D)	3.431,82	0,00	413.025,91(D)
BANCADA..... 45504-0	6 001 02362 000045504[F]		766.401,66(D)	6.421,36	0,00	772.823,02(D)
INDIVIDUAL 45505-9	6 001 02362 000045505[F]		202.608,47(D)	1.436,87	41.093,55	162.951,79(D)
COMISSAO..... 45569-5	6 001 02362 000045569[F]		203.783,61(D)	1.707,42	0,00	205.491,03(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]		1.438,44(D)	3.939,36	3.917,29	1.460,51(D)
BB FMAS BPC.....25.880-6	6 001 02362 000025880[F]		0,47(D)	0,01	0,00	0,48(D)
GBF.....25893-8	6 001 02362 000025893[F]		1.535,46(D)	3.630,30	3.665,18	1.500,58(D)
BB FMAS GSUAS.....25.901-2	6 001 02362 000025901[F]		3,68(D)	0,03	0,00	3,71(D)
BB FMAS PSB.....25.917-9	6 001 02362 000025917[F]		16.578,99(D)	29.250,19	11.624,49	34.204,69(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]		7.028,55(D)	9.691,14	4.490,95	12.228,74(D)
PROCAD.....37022-3	6 001 02362 000037022[F]		16.712,12(D)	140,03	0,00	16.852,15(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)	2,45	0,00	292,17(D)
FNAS 43.772-7	6 001 02362 000043772[F]		59.706,85(D)	444,93	10.678,63	49.473,15(D)
FNAS 43.775-1	6 001 02362 000043775[F]		114.724,61(D)	884,90	21.785,44	93.824,07(D)
FNAS 44.223-2	6 001 02362 000044223[F]		70.090,05(D)	587,26	0,00	70.677,31(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 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
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	748.408,92(D)	2.983,58	2.418,48	748.974,02(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	251.370,63(D)	2.983,58	2.418,48	251.935,73(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	251.370,63(D)	2.983,58	2.418,48	251.935,73(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	151.885,87(D)	0,00	590,00	151.295,87(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]	61.072,28(D)	0,00	0,00	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]	15.570,23(D)	0,00	590,00	14.980,23(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	8.433,40(D)	1.362,58	1.828,48	7.967,50(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)	246,73	0,00	1.949,48(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]	1.828,48(D)	270,16	1.828,48	270,16(D)
700038 05.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....500 [F]	287,78(D)	210,98	0,00	498,76(D)
700025 05.01.00 600 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	94,39(C)	94,39	0,00	0,00(D)
700001 06.01.00 500 29979036021814 SALARIOFAMILIA [F]	517,86(D)	472,78	0,00	990,64(D)
700045 06.01.00 660 01612611000153 SALARIO FAMILIA 660..... [F]	337,70(D)	67,54	0,00	405,24(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	5.065,62(D)	1.621,00	0,00	6.686,62(D)
700048 06.01.00 500 01612611000153 SALARIO MATERNIDADE..... [F]	5.065,62(D)	1.621,00	0,00	6.686,62(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)	610.126,41	610.126,41	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	610.126,41	610.126,41	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	610.126,41	610.126,41	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	610.126,41	610.126,41	0,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200075 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	0,00(D)	364.242,89	364.242,89	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)	26.659,04	26.659,04	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200058 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	178.038,91	178.038,91	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200078 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	41.185,57	41.185,57	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.031.460,99(D)	76.700,00	0,00	19.108.160,99(D)
123 . . IMOBILIZADO	19.031.460,99(D)	76.700,00	0,00	19.108.160,99(D)
1231 . . BENS MOVEIS	7.558.984,99(D)	30.000,00	0,00	7.588.984,99(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.558.984,99(D)	30.000,00	0,00	7.588.984,99(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.471.213,17(D)	2.941,30	0,00	1.474.154,47(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)	2.941,30	0,00	300.470,58(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)	2.941,30	0,00	74.064,32(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)	12.702,07	0,00	931.232,44(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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	831.903,18(D)	12.702,07	0,00	844.605,25(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)	12.702,07	0,00	192.156,97(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)	14.356,63	0,00	656.110,28(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)	14.356,63	0,00	98.806,08(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)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
216030 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00(D)	14.356,63	0,00	14.356,63(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.641.808,00(D)	0,00	0,00	2.641.808,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.634.380,00(D)	0,00	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	97.750,00(D)	0,00	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	11.472.476,00(D)	46.700,00	0,00	11.519.176,00(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.472.476,00(D)	46.700,00	0,00	11.519.176,00(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)

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
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)
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)	25.000,00	0,00	616.588,83(D)
12321.04.13 TERRENOS	562.000,00(D)	25.000,00	0,00	587.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200526 TERRENOS - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	562.000,00(D)	25.000,00	0,00	587.000,00(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	7.437.747,40(D)	21.700,00	0,00	7.459.447,40(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	7.421.747,40(D)	21.700,00	0,00	7.443.447,40(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200076 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	7.162.134,22(D)	21.700,00	0,00	7.183.834,22(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	**23.435.137,29(C)**	**3.030.233,16**	**2.893.541,57**	**23.298.445,70(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.505.733,14(C)	3.005.404,92	2.881.127,45	2.381.455,67(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	638.033,83(C)	1.112.869,85	1.221.171,31	746.335,29(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	597.924,68(C)	981.483,84	966.442,25	582.883,09(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	597.924,68(C)	981.483,84	966.442,25	582.883,09(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.097,38(C)	981.483,84	966.442,25	78.055,79(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	47.740,53(C)	939.249,95	953.726,72	62.217,30(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUN.DE SÃO M	485,87(C)	215.487,97	215.487,97	485,87(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300115 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN.DES.EDUC.	1.229,27(C)	446.524,43	457.039,73	11.744,57(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300008 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	36.079,95(C)	227.482,18	227.963,00	36.560,77(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300140 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	9.945,44(C)	49.755,37	53.236,02	13.426,09(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.600,01(C)	39.477,05	12.715,53	15.838,49(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 Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300696 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	3.310,90(C)	3.310,90	0,00	0,00(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300026 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUC	28.083,00(C)	26.781,21	12.715,53	14.017,32(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300018 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.206,11(C)	9.384,94	0,00	1.821,17(C)
21111.01.03 FÉRIAS	2.756,84(C)	2.756,84	0,00	0,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
301244 FÉRIAS - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.756,84(C)	2.756,84	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	40.109,15(C)	131.386,01	254.729,06	163.452,20(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.109,15(C)	131.386,01	254.729,06	163.452,20(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.109,15(C)	116.232,01	239.575,06	163.452,20(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.109,15(C)	116.232,01	239.575,06	163.452,20(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300651 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUN.DE SÃO M	0,00(C)	68.572,65	97.367,41	28.794,76(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300048 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MAN.DES.EDUC.	1.979,97(C)	18.786,91	93.578,13	76.771,19(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300074 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	38.129,18(C)	20.844,82	39.396,43	56.680,79(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300049 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	8.027,63	9.233,09	1.205,46(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	1.439.541,79(C)	1.680.599,48	1.451.547,65	1.210.489,96(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.439.541,79(C)	1.680.599,48	1.451.547,65	1.210.489,96(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.439.541,79(C)	1.680.599,48	1.451.547,65	1.210.489,96(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	1.439.541,79(C)	1.680.599,48	1.451.547,65	1.210.489,96(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.439.541,79(C)	1.680.599,48	1.451.547,65	1.210.489,96(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL	1.138.912,12(C)	1.115.373,98	906.454,02	929.992,16(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300045 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	22.708,85(C)	97.236,61	108.104,71	33.576,95(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300019 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	272.048,52(C)	413.509,87	360.977,31	219.515,96(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300050 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.872,30(C)	54.479,02	76.011,61	27.404,89(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.456,35(C)	20.301,96	6.458,72	4.613,11(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.456,35(C)	20.301,96	6.458,72	4.613,11(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.456,35(C)	20.301,96	6.458,72	4.613,11(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.456,35(C)	20.301,96	6.458,72	4.613,11(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300518 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SEC. GERAL DA ADMIN	18.456,35(C)	20.301,96	6.458,72	4.613,11(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.701,17(C)	191.633,63	201.949,77	420.017,31(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	409.701,17(C)	191.633,63	201.949,77	420.017,31(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.374,00(C)	54.495,51	56.400,05	63.278,54(C)
21881.01. CONSIGNACOES	57.348,34(C)	54.495,51	56.250,64	59.103,47(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
800360 04.02.00 543 01612611000153 IRRF.....543 [F]	286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		2.319,39(C)	2.182,66	2.182,66	2.319,39(C)
800254 04.02.00 540 07240473000105 CS IOC 2 540.....	[F]	1.231,37(C)	1.231,37	1.231,37	1.231,37(C)
800411 04.02.00 541 07240473000105 SINDICATO EDUCAÇAO	[F]	114,32(C)	114,32	114,32	114,32(C)
800223 04.02.00 542 07240473000105 CS VAAT	[F]	410,98(C)	410,98	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)	25,76	57,15	141,17(C)
800005 03.01.00 500 07240473000105 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	46,57(C)	46,57	15,18	15,18(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		54.318,98(C)	51.889,25	53.644,38	56.074,11(C)
800227 04.02.00 540 00000000140791 BB.....EJA	[F]	20.644,72(C)	20.644,72	19.479,80	19.479,80(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]	5.507,77(C)	5.109,77	6.062,63	6.460,63(C)
800267 05.01.00 500 00000000140791 BB.....500	[F]	2.345,37(C)	1.941,62	3.797,91	4.201,66(C)
800358 01.01.00 500 00360305138300 EMPRESTIMOS 010100 500 - CAMA	[F]	213,51(C)	4.468,27	4.342,92	88,16(C)
800178 02.01.00 500 00000000140791 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	285,89(C)	285,89	0,00	0,00(C)
800185 02.02.00 500 00000000140791 BB CONTROLADORIA	[F]	2.738,62(C)	2.738,62	2.893,37	2.893,37(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]	0,00(C)	0,00	768,43	768,43(C)
800021 04.01.00 500 00000000140791 BANCO DO BRASIL S/A	[F]	8.142,38(C)	3.333,92	3.333,92	8.142,38(C)
800080 05.01.00 600 00000000140791 BB...	[F]	1.598,93(C)	1.149,26	699,59	1.149,26(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)
800220 07.01.00 500 00000000140791 BANCO DO BRASIL.....	[F]	0,00(C)	0,00	48,63	48,63(C)
21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.025,66(C)	0,00	149,41	4.175,07(C)
800347 01.01.00 500 01612611000153 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS....	[F]	4.025,66(C)	0,00	149,41	4.175,07(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		184.657,39(C)	104.712,78	68.274,91	148.219,52(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES		184.657,39(C)	104.712,78	68.274,91	148.219,52(C)
21882.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.282,89(C)	11.860,26	6.773,24	22.195,87(C)
800129 04.02.00 540 29979036021814 INSS 540	[F]	3.286,22(C)	3.286,22	0,00	0,00(C)
800131 04.02.00 541 29979036021814 INSS 541	[F]	1.331,57(C)	0,00	0,00	1.331,57(C)
800126 05.01.00 500 29979036021814 INSS FONTE 500	[F]	15.686,21(C)	1.595,15	391,18	14.482,24(C)
800133 05.01.00 600 29979036021814 INSS 600	[F]	1.890,63(C)	1.890,63	1.293,80	1.293,80(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		103.320,83(C)	55.256,69	53.444,17	101.508,31(C)
800373 01.01.00 500 01612611000153 IRRF 010100 500 - CAMARA MUNIC	[F]	0,00(C)	5.710,36	5.710,36	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]	4.899,36(C)	4.899,36	1.572,28	1.572,28(C)
800337 04.01.00 550 01612611000153 IRRF QSE	[F]	1.511,84(C)	0,00	206,85	1.718,69(C)
800335 04.01.00 552 01612611000153 IRRF MERENDA 552	[F]	395,27(C)	0,00	124,46	519,73(C)
800236 04.01.00 569 01612611000153 IRRF -	[F]	266,00(C)	0,00	0,00	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]	21.688,60(C)	21.688,60	20.140,46	20.140,46(C)
800238 04.02.00 542 01612611000153 IRRF 542	[F]	7.987,60(C)	1.984,52	8.126,34	14.129,42(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]	2.208,48(C)	0,00	196,72	2.405,20(C)
800160 02.01.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	4.632,41(C)	4.534,23	4.257,40	4.355,58(C)
800168 02.02.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	3.282,73(C)	3.282,73	1.144,89	1.144,89(C)
800002 03.01.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	2.989,44(C)	2.989,44	0,00	0,00(C)
800148 03.02.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	1.045,25(C)	1.045,25	48,63	48,63(C)
800159 03.03.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	168,72(C)	207,98	39,26	0,00(C)
800143 03.04.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	612,31(C)	612,31	0,00	0,00(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]	3.575,41(C)	3.575,41	1.448,71	1.448,71(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]	18.479,32(C)	0,00	7.225,58	25.704,90(C)
800128 05.01.00 600 01612611000153 IRRF 600	[F]	9.793,58(C)	2.206,19	2.862,28	10.449,67(C)
800120 05.01.00 604 01612611000153 IRRF -PACS	[F]	222,42(C)	222,42	222,42	222,42(C)
800134 05.02.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	344,83(C)	344,83	0,00	0,00(C)
800140 06.03.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	748,09(C)	748,09	0,00	0,00(C)
800158 07.01.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	1.165,21(C)	1.165,21	49,37	49,37(C)
800163 08.01.00 500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	39,76(C)	39,76	0,00	0,00(C)
800348 09.01.00 500 01612611000153 IRRF-	[F]	0,00(C)	0,00	68,16	68,16(C)
21882.01.08 ISS		49.486,57(C)	37.595,83	7.144,08	19.034,82(C)
800374 01.01.00 500 01612611000153 ISS 010100 500 - CAMARA MUNIC	[F]	0,01(C)	90,64	90,63	0,00(C)
800241 03.02.00 751 01612611000153 ISS.....751 COSIP	[F]	642,80(C)	0,00	62,25	705,05(C)
800338 04.01.00 550 01612611000153 ISS QSE	[F]	107,10(C)	0,00	0,00	107,10(C)
800336 04.01.00 552 01612611000153 ISS MERENDA 552	[F]	0,00(C)	0,00	3,95	3,95(C)
800235 04.01.00 599 01612611000153 ISS 599	[F]	443,94(C)	0,00	46,39	490,33(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]	384,74(C)	384,74	61,85	61,85(C)
800003 03.01.00 500 01612611000153 ISS -	[F]	3.891,24(C)	3.891,24	710,45	710,45(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
800136	03.02.00	500 01612611000153 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL	[F]	5.832,00(C)	6.054,53	3.239,39	3.016,86(C)
800141	03.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	4.942,58(C)	5.193,45	433,09	182,22(C)
800137	03.04.00	500 01612611000153 ISS	[F]	4.314,48(C)	4.314,48	497,11	497,11(C)
800019	04.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	3.222,98(C)	3.295,92	392,43	319,49(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]	13.921,43(C)	7.229,17	808,47	7.500,73(C)
800135	05.02.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	1.072,27(C)	1.120,90	195,78	147,15(C)
800037	06.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	1.991,98(C)	91,92	148,47	2.048,53(C)
800039	06.01.00	660 01612611000153 ISS -	[F]	2.838,24(C)	0,00	108,00	2.946,24(C)
800138	06.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	991,02(C)	991,02	64,53	64,53(C)
800166	07.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]	3.697,26(C)	3.837,12	232,66	92,80(C)
800216	08.01.00	500 01612611000153 ISS	[F]	1.100,70(C)	1.100,70	48,63	48,63(C)
21882.01.99		OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.567,10(C)	0,00	913,42	5.480,52(C)
800371	05.01.00	500 41256744000159 IPMT.....SERVIDOR CEDIDO	[F]	4.567,10(C)	0,00	913,42	5.480,52(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		163.669,78(C)	32.425,34	77.274,81	208.519,25(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		163.669,78(C)	32.425,34	77.274,81	208.519,25(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		163.669,78(C)	32.425,34	77.274,81	208.519,25(C)
800353	01.01.00	500 29979036000140 INSS 010100 500 - CAMARA MUNI	[F]	16.067,99(C)	0,00	7.844,01	23.912,00(C)
800224	04.02.00	540 29979036021814 INSS.....EJA	[F]	24.226,31(C)	6.716,42	26.517,59	44.027,48(C)
800365	04.02.00	546 29979036021814 INSS.....546	[F]	18.608,29(C)	0,00	121,57	18.729,86(C)
800232	05.01.00	605 29979036021814 INSS PISO ENFERMAGEM 605	[F]	4.997,77(C)	2.418,81	1.032,89	3.611,85(C)
800179	02.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	2.875,98(C)	2.875,98	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]	1.971,24(C)	1.971,24	1.813,20	1.813,20(C)
800181	03.02.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	430,15(C)	0,00	430,15	860,30(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)	0,00	801,72	1.603,44(C)
800154	04.02.00	541 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	776,66(C)	0,00	2.601,37	3.378,03(C)
800175	04.02.00	542 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	68.218,94(C)	0,00	15.734,25	83.953,19(C)
800149	05.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	14.066,66(C)	13.117,46	8.048,18	8.997,38(C)
800161	05.01.00	600 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	0,00(C)	0,00	596,83	596,83(C)
800183	05.01.00	604 29979036021814 INSS ACS	[F]	876,66(C)	876,66	0,00	0,00(C)
800035	06.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	3.620,94(C)	859,76	3.286,79	6.047,97(C)
800211	06.01.00	660 29979036021814 INSS.....	[F]	1.513,21(C)	593,33	822,75	1.742,63(C)
800208	06.03.00	500 29979036021814 INSS CONSELHO TUTELAR	[F]	1.069,86(C)	0,00	891,55	1.961,41(C)
800219	07.01.00	500 29979036021814 INSS CULTURA	[F]	461,82(C)	461,82	770,40	770,40(C)
800162	08.01.00	500 29979036021814 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS	[F]	551,72(C)	0,00	551,72	1.103,44(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		710.769,54(C)	24.828,24	12.414,12	698.355,42(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		577.886,13(C)	24.828,24	12.414,12	565.472,01(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		577.886,13(C)	24.828,24	12.414,12	565.472,01(C)
22141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		433.886,13(C)	24.828,24	12.414,12	421.472,01(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		433.886,13(C)	24.828,24	12.414,12	421.472,01(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo							
200050		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN		433.886,13(C)	12.414,12	0,00	421.472,01(C)
200080		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN		0,00(C)	12.414,12	12.414,12	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)

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
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
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**	**24.019.967,43(D)**	**3.311.981,21**	**0,00**	**27.331.948,64(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	7.873.300,54(D)	1.191.982,19	0,00	9.065.282,73(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.848.993,87(D)	952.407,13	0,00	7.801.401,00(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.848.993,87(D)	952.407,13	0,00	7.801.401,00(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.848.993,87(D)	952.407,13	0,00	7.801.401,00(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.970.904,49(D)	680.657,77	0,00	5.651.562,26(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.107.020,60(D)	588.600,58	0,00	4.695.621,18(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	271.962,79(D)	30.352,51	0,00	302.315,30(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	149.582,61(D)	0,00	0,00	149.582,61(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	428.400,00(D)	61.200,00	0,00	489.600,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.799,47(D)	504,68	0,00	6.304,15(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	8.524,75(D)	0,00	0,00	8.524,75(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.869.564,63(D)	271.749,36	0,00	2.141.313,99(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.789.369,66(D)	271.749,36	0,00	2.061.119,02(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	1.024.306,67(D)	239.575,06	0,00	1.263.881,73(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024.306,67(D)	239.575,06	0,00	1.263.881,73(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.607,60(D)	1.430,42	0,00	11.038,02(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.607,60(D)	1.430,42	0,00	11.038,02(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.014.699,07(D)	238.144,64	0,00	1.252.843,71(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.014.699,07(D)	238.144,64	0,00	1.252.843,71(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.216.009,28(D)	1.364.404,05	0,00	11.580.413,33(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.809.000,03(D)	610.126,41	0,00	4.419.126,44(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	3.746.206,73(D)	610.126,41	0,00	4.356.333,14(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.746.206,73(D)	610.126,41	0,00	4.356.333,14(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	804.267,85(D)	166.184,94	0,00	970.452,79(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.270,50(D)	9.756,00	0,00	31.026,50(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	439.171,59(D)	106.470,80	0,00	545.642,39(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	74.588,40(D)	0,00	0,00	74.588,40(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	396.052,36(D)	0,00	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	62.968,49(D)	98.493,47	0,00	161.461,96(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	796.661,15(D)	0,00	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	8.900,29(D)	0,00	0,00	8.900,29(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.166,32(D)	0,00	0,00	56.166,32(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	217.937,21(D)	105.021,45	0,00	322.958,66(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.612,40(D)	0,00	0,00	19.612,40(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	203.983,52(D)	87.356,20	0,00	291.339,72(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.239,24(D)	0,00	0,00	1.239,24(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.290,00(D)	7.800,00	0,00	22.090,00(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	3.480,00(D)	0,00	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	489.254,36(D)	29.043,55	0,00	518.297,91(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	62.793,30(D)	0,00	0,00	62.793,30(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	62.793,30(D)	0,00	0,00	62.793,30(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	54.255,30(D)	0,00	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	6.407.009,25(D)	754.277,64	0,00	7.161.286,89(D)
3321 . .		DIÁRIAS	156.250,00(D)	21.300,00	0,00	177.550,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.250,00(D)	21.300,00	0,00	177.550,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	156.250,00(D)	21.300,00	0,00	177.550,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.511.363,06(D)	273.210,89	0,00	1.784.573,95(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.511.363,06(D)	273.210,89	0,00	1.784.573,95(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.000,00(D)	10.000,00	0,00	90.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	353.200,00(D)	58.000,00	0,00	411.200,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.562,00(D)	4.361,00	0,00	24.923,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO	247.540,30(D)	68.984,82	0,00	316.525,12(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
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.255,72(D)	1.546,39	0,00	44.802,11(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	2.470,00(D)	0,00	0,00	2.470,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	104.013,98(D)	16.000,24	0,00	120.014,22(D)
33221.21.	LOCACOES	119.996,71(D)	21.211,86	0,00	141.208,57(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	115.252,49(D)	27.764,75	0,00	143.017,24(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.726,00(D)	1.621,00	0,00	11.347,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	371.716,98(D)	56.704,99	0,00	428.421,97(D)
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	5.030,99(D)	0,00	0,00	5.030,99(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.977,32(D)	5.715,84	0,00	29.693,16(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.724,74(D)	1.300,00	0,00	6.024,74(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.895,83(D)	0,00	0,00	9.895,83(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.739.396,19(D)	459.766,75	0,00	5.199.162,94(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.739.396,19(D)	459.766,75	0,00	5.199.162,94(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	84.139,00(D)	9.225,00	0,00	93.364,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	535.680,83(D)	97.164,33	0,00	632.845,16(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	475.201,85(D)	6.086,83	0,00	481.288,68(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.342,06(D)	8.618,00	0,00	27.960,06(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	704.091,61(D)	75.579,90	0,00	779.671,51(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.173,00(D)	6.204,00	0,00	172.377,00(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	90.597,57(D)	29.867,06	0,00	120.464,63(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	29.067,00(D)	1.275,00	0,00	30.342,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	316.487,36(D)	0,00	0,00	316.487,36(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	46.149,91(D)	1.875,00	0,00	48.024,91(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	19.247,55(D)	1.842,85	0,00	21.090,40(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	287.457,80(D)	29.951,32	0,00	317.409,12(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	34.969,37(D)	2.549,57	0,00	37.518,94(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	177.074,50(D)	53.060,17	0,00	230.134,67(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	10.837,01(D)	2.828,32	0,00	13.665,33(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	928.659,72(D)	64.000,00	0,00	992.659,72(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	354.049,35(D)	9.034,40	0,00	363.083,75(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	331.015,00(D)	60.605,00	0,00	391.620,00(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.616.903,91(D)	721.917,65	0,00	6.338.821,56(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.660.517,85(D)	451.500,89	0,00	4.112.018,74(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.660.517,85(D)	451.500,89	0,00	4.112.018,74(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.660.517,85(D)	451.500,89	0,00	4.112.018,74(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.660.517,85(D)	451.500,89	0,00	4.112.018,74(D)
CAP:600008	REPASSE CAMARA	871.374,00(D)	124.482,00	0,00	995.856,00(D)
CAP:600009	REPASSE SAUDE.....11195	2.372.943,85(D)	273.318,89	0,00	2.646.262,74(D)
CAP:600010	REPASSE FMAS 15173	416.200,00(D)	53.700,00	0,00	469.900,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.787,50(D)	0,00	0,00	32.787,50(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.787,50(D)	0,00	0,00	32.787,50(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.787,50(D)	0,00	0,00	32.787,50(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.787,50(D)	0,00	0,00	32.787,50(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	194.937,92(D)	18.523,32	0,00	213.461,24(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	194.937,92(D)	18.523,32	0,00	213.461,24(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	162.664,72(D)	6.458,72	0,00	169.123,44(D)
37213. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	162.664,72(D)	6.458,72	0,00	169.123,44(D)
37213.02.	PIS/PASEP	162.664,72(D)	6.458,72	0,00	169.123,44(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.273,20(D)	12.064,60	0,00	44.337,80(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.273,20(D)	12.064,60	0,00	44.337,80(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	32.273,20(D)	12.064,60	0,00	44.337,80(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.815,78(D)	15.154,00	0,00	133.969,78(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.815,78(D)	15.154,00	0,00	133.969,78(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.815,78(D)	15.154,00	0,00	133.969,78(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.815,78(D)	15.154,00	0,00	133.969,78(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**26.362.329,80(C)**	**2,45**	**3.608.390,33**	**29.970.717,68(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	898.959,60(C)	0,00	113.026,16	1.011.985,76(C)
411 . .	IMPOSTOS	840.153,58(C)	0,00	113.010,86	953.164,44(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	344.795,61(C)	0,00	46.311,84	391.107,45(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	344.795,61(C)	0,00	46.311,84	391.107,45(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	338,45(C)	0,00	471,14	809,59(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	344.217,33(C)	0,00	43.203,70	387.421,03(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	344.217,33(C)	0,00	43.203,70	387.421,03(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 NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41121.04.		ITBI					239,83(C)	0,00	2.637,00	2.876,83(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					495.357,97(C)	0,00	66.699,02	562.056,99(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					495.357,97(C)	0,00	66.699,02	562.056,99(C)
41131.02.		ISS					495.357,97(C)	0,00	66.699,02	562.056,99(C)
412 . .		TAXAS					58.806,02(C)	0,00	15,30	58.821,32(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					58.806,02(C)	0,00	15,30	58.821,32(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					58.806,02(C)	0,00	15,30	58.821,32(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					58.806,02(C)	0,00	15,30	58.821,32(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES					38.080,08(C)	0,00	6.099,20	44.179,28(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					38.080,08(C)	0,00	6.099,20	44.179,28(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					38.080,08(C)	0,00	6.099,20	44.179,28(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					38.080,08(C)	0,00	6.099,20	44.179,28(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					38.080,08(C)	0,00	6.099,20	44.179,28(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					335.003,91(C)	2,45	57.860,01	392.861,47(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					335.003,91(C)	2,45	57.860,01	392.861,47(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					312.005,39(C)	2,45	56.482,75	368.485,69(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					312.005,39(C)	2,45	56.482,75	368.485,69(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					22.998,52(C)	0,00	1.377,26	24.375,78(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					22.998,52(C)	0,00	1.377,26	24.375,78(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					23.750.284,97(C)	0,00	3.271.653,74	27.021.938,71(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.660.517,85(C)	0,00	451.500,89	4.112.018,74(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.660.517,85(C)	0,00	451.500,89	4.112.018,74(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					3.660.517,85(C)	0,00	451.500,89	4.112.018,74(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					3.660.517,85(C)	0,00	451.500,89	4.112.018,74(C)
600015	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG	[ ]				758.874,00(C)	0,00	124.482,00	883.356,00(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	[ ]				2.372.943,85(C)	0,00	273.318,89	2.646.262,74(C)
600002	06.01.00	REPASSE RECEBIDO FMAS 15173.	[ ]				416.200,00(C)	0,00	53.700,00	469.900,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					20.089.767,12(C)	0,00	2.820.152,85	22.909.919,97(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					16.510.790,38(C)	0,00	2.242.870,35	18.753.660,73(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					15.036.778,11(C)	0,00	2.022.071,42	17.058.849,53(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					10.312.182,29(C)	0,00	1.351.948,85	11.664.131,14(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					760,62(C)	0,00	135,12	895,74(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					208.975,75(C)	0,00	31.287,42	240.263,17(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					3.996.868,36(C)	0,00	172.760,15	4.169.628,51(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					169.266,66(C)	0,00	47.615,62	216.882,28(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					348.724,43(C)	0,00	418.324,26	767.048,69(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					1.474.012,27(C)	0,00	220.798,93	1.694.811,20(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					1.413.913,79(C)	0,00	219.381,83	1.633.295,62(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					41.712,81(C)	0,00	1.141,44	42.854,25(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					187,38(C)	0,00	33,93	221,31(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					9.198,20(C)	0,00	0,00	9.198,20(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE					0,09(C)	0,00	241,73	241,82(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					3.424.475,80(C)	0,00	470.429,70	3.894.905,50(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					3.424.475,80(C)	0,00	470.429,70	3.894.905,50(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					57.400,30(C)	0,00	75.000,00	132.400,30(C)
45233. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO					57.400,30(C)	0,00	75.000,00	132.400,30(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					57.400,30(C)	0,00	75.000,00	132.400,30(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					97.100,64(C)	0,00	31.852,80	128.953,44(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					97.100,64(C)	0,00	31.852,80	128.953,44(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					1.245.001,24(C)	0,00	159.751,22	1.404.752,46(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.245.001,24(C)	0,00	159.751,22	1.404.752,46(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					1.245.001,24(C)	0,00	159.751,22	1.404.752,46(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					1.245.001,24(C)	0,00	159.751,22	1.404.752,46(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**130.067.225,75(D)**	**5.079.234,26**	**2.624.000,00**	**132.522.460,01(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					129.028.675,75(D)	5.079.234,26	2.624.000,00	131.483.910,01(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(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
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)
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					77.740.626,66(D)	5.079.234,26	2.624.000,00	80.195.860,92(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					51.608.918,30(D)	2.624.000,00	2.624.000,00	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					5.319.861,24(D)	1.312.000,00	0,00	6.631.861,24(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					5.319.861,24(D)	1.312.000,00	0,00	6.631.861,24(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	1.312.000,00	1.312.000,00	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					4.998.992,03(D)	1.312.000,00	0,00	6.310.992,03(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.319.861,24(C)	0,00	1.312.000,00	6.631.861,24(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					4.998.992,03(C)	0,00	1.312.000,00	6.310.992,03(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					4.998.992,03(C)	0,00	1.312.000,00	6.310.992,03(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					4.998.992,03(C)	0,00	1.312.000,00	6.310.992,03(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					26.131.708,36(D)	2.455.234,26	0,00	28.586.942,62(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					26.131.708,36(D)	2.455.234,26	0,00	28.586.942,62(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					26.131.708,36(D)	2.455.234,26	0,00	28.586.942,62(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					26.144.367,87(D)	2.455.234,26	0,00	28.599.602,13(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					12.659,51(C)	0,00	0,00	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**					**130.067.225,75(C)**	**18.180.435,95**	**20.635.670,21**	**132.522.460,01(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					129.028.675,75(C)	18.180.435,95	20.635.670,21	131.483.910,01(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					51.288.049,09(C)	3.427.303,75	3.427.303,75	51.288.049,09(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					30.509.835,70(C)	3.156.886,99	270.416,76	27.623.365,47(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					22.701.811,95(C)	0,00	3.156.886,99	25.858.698,94(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					1.923.598,56(D)	270.416,76	0,00	2.194.015,32(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					77.740.626,66(C)	14.753.132,20	17.208.366,46	80.195.860,92(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					51.608.918,30(C)	9.260.183,23	9.260.183,23	51.608.918,30(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					25.477.209,94(C)	3.767.234,26	1.312.000,00	23.021.975,68(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					738.452,27(C)	98.111,90	0,00	640.340,37(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.458.660,99(C)	316.161,91	200.000,00	2.342.499,08(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.918.988,62(C)	175.995,07	66.000,00	1.808.993,55(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					6.289.914,74(C)	1.070.312,30	353.000,00	5.572.602,44(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					50.053,00(C)	12.200,87	2.000,00	39.852,13(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					10.651.045,90(C)	1.613.116,85	516.000,00	9.553.929,05(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					373.797,68(C)	16.195,48	0,00	357.602,20(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					1.282.513,79(C)	218.193,49	80.000,00	1.144.320,30(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					80.215,24(C)	32.607,05	50.000,00	97.608,19(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					104.687,33(C)	23.363,00	0,00	81.324,33(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					201.302,65(C)	16.288,37	0,00	185.014,28(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					497.808,22(C)	123.678,06	7.000,00	381.130,16(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					23.844,00(C)	32.137,07	38.000,00	29.706,93(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					292.476,42(C)	18.872,84	0,00	273.603,58(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					484.449,09(C)	0,00	0,00	484.449,09(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					26.131.708,36(C)	5.492.948,97	7.948.183,23	28.586.942,62(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					5.372.462,80(C)	2.679.177,68	2.455.234,26	5.148.519,38(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					109.083,05(C)	163.611,90	98.111,90	43.583,05(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					444.430,69(C)	373.452,18	241.161,91	312.140,42(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					73.193,23(C)	150.231,72	134.495,07	57.456,58(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					18.121,00(C)	660.950,80	652.887,30	10.057,50(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	12.200,87	12.200,87	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					4.392.809,29(C)	1.040.622,17	1.039.222,17	4.391.409,29(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					26.600,00(C)	16.595,48	16.195,48	26.200,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					302.725,54(C)	109.646,49	110.193,49	303.272,54(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	32.607,05	32.607,05	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					4.000,00(C)	9.163,00	8.363,00	3.200,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	16.288,37	16.288,37	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 NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	1.500,00(C)	42.797,74	42.497,74	1.200,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	32.137,07	32.137,07	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	18.872,84	18.872,84	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.444.125,65(C)	2.813.771,29	2.679.177,68	1.309.532,04(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	12.283,40(C)	133.439,90	163.611,90	42.455,40(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	404.651,90(C)	386.896,89	373.452,18	391.207,19(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.777,88(C)	125.473,16	150.231,72	43.536,44(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	259.957,54(C)	697.061,70	660.950,80	223.846,64(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	12.200,87	12.200,87	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	501.325,47(C)	1.174.530,27	1.040.622,17	367.417,37(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	800,00(C)	16.595,48	16.595,48	800,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	62.723,40(C)	94.966,69	109.646,49	77.403,20(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.500,00(C)	19.857,05	32.607,05	14.250,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	150.800,00(C)	34.163,00	9.163,00	125.800,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	10.935,39	16.288,37	5.352,98(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	12.786,38(C)	42.797,74	42.797,74	12.786,38(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	63,33(C)	32.137,07	32.137,07	63,33(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	18.456,35(C)	32.716,08	18.872,84	4.613,11(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.315.119,91(C)	0,00	2.813.771,29	22.128.891,20(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	874.481,28(C)	0,00	133.439,90	1.007.921,18(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.649.314,39(C)	0,00	386.896,89	3.036.211,28(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	997.732,30(C)	0,00	125.473,16	1.123.205,46(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	4.536.556,72(C)	0,00	697.061,70	5.233.618,42(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	43.947,00(C)	0,00	12.200,87	56.147,87(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	7.379.488,55(C)	0,00	1.174.530,27	8.554.018,82(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	626.202,32(C)	0,00	16.595,48	642.797,80(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	987.537,27(C)	0,00	94.966,69	1.082.503,96(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	195.284,76(C)	0,00	19.857,05	215.141,81(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	213.512,67(C)	0,00	34.163,00	247.675,67(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	77.697,35(C)	0,00	10.935,39	88.632,74(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	477.905,40(C)	0,00	42.797,74	520.703,14(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	26.092,67(C)	0,00	32.137,07	58.229,74(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	229.367,23(C)	0,00	32.716,08	262.083,31(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.131.708,36(C)	5.492.948,97	7.948.183,23	28.586.942,62(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	26.131.708,36(C)	5.492.948,97	7.948.183,23	28.586.942,62(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.131.708,36(C)	5.492.948,97	7.948.183,23	28.586.942,62(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.372.462,80(C)	2.679.177,68	2.455.234,26	5.148.519,38(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.444.125,65(C)	2.813.771,29	2.679.177,68	1.309.532,04(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.315.119,91(C)	0,00	2.813.771,29	22.128.891,20(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**	**35.417.561,71(D)**	**3.813.321,23**	**1.828,48**	**39.229.054,46(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)

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
72 . . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.827.680,03(D)	3.813.321,23	1.828,48	36.639.172,78(D)
721 . . DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.827.680,03(D)	3.813.321,23	1.828,48	36.639.172,78(D)
7211 . . CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.827.680,03(D)	3.813.321,23	1.828,48	36.639.172,78(D)
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	13.472.716,44(D)	2.252.527,21	0,00	15.725.243,65(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400129 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	13.356.451,71(D)	2.226.347,01	0,00	15.582.798,72(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400009 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84.858,01(D)	21.326,41	0,00	106.184,42(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400013 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.137,38(D)	4.853,79	0,00	32.991,17(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	19.206.361,93(D)	1.557.661,03	0,00	20.764.022,96(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400298 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	10.161.435,07(D)	546.243,41	0,00	10.707.678,48(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400004 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	5.837.892,71(D)	734.696,35	0,00	6.572.589,06(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.110.206,44(D)	225.583,20	0,00	3.335.789,64(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400049 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.964,54(D)	51.138,07	0,00	147.102,61(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	567.454,95(D)	149,41	0,00	567.604,36(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400604 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDA	567.454,95(D)	149,41	0,00	567.604,36(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	418.853,29(C)	2.983,58	1.828,48	417.698,19(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
401245 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUE	313.643,36(C)	246,73	0,00	313.396,63(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400047 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.	72.005,11(C)	270,16	1.828,48	73.563,43(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400055 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	24.254,91(C)	305,37	0,00	23.949,54(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400048 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	8.949,91(C)	2.161,32	0,00	6.788,59(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**35.417.561,71(C)**	**9.267.163,71**	**13.078.656,46**	**39.229.054,46(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	32.827.680,03(C)	9.267.163,71	13.078.656,46	36.639.172,78(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
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					32.827.680,03(C)	9.267.163,71	13.078.656,46	36.639.172,78(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					32.827.680,03(C)	9.267.163,71	13.078.656,46	36.639.172,78(C)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.080.710,62(D)	3.380.780,75	3.813.171,82	1.648.319,55(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					2.085.959,55(D)	3.380.780,75	3.813.171,82	1.653.568,48(D)
400130	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				106.050,19(D)	116.099,82	142.469,92	79.680,09(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]				1.696.462,30(D)	72.195,47	7.195,23	1.761.462,54(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]				192.836,55(D)	13.166,56	4.897,13	201.105,98(D)
400133	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				507.278,40(D)	3.808,58	308,58	510.778,40(D)
400016	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				29.700.195,80(C)	909.147,03	2.055.815,40	30.846.864,17(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]				51.201,01(C)	0,00	317,18	51.518,19(C)
400076	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				285.165,62(C)	36,30	0,00	285.129,32(C)
400135	03.01.00	755 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				202.820,69(C)	0,00	814,81	203.635,50(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]				4.615.134,50(D)	104.036,56	3.718,17	4.715.452,89(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]				41.750,30(C)	0,00	0,00	41.750,30(C)
401279	03.02.00	706 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				216.946,48(C)	0,00	0,00	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]				269.158,87(D)	9.937,35	6.161,45	272.934,77(D)
400114	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				2.202.591,37(D)	44.256,78	1.759,04	2.245.089,11(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]				1.010.901,83(D)	49.867,68	972,26	1.059.797,25(D)
401366	03.04.00	706 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				0,00(C)	0,00	88.040,43	88.040,43(C)
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]				9.032.779,79(D)	296.653,31	6.106,43	9.323.326,67(D)
400017	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				3.126,32(D)	28.205,01	27.497,59	3.833,74(D)
400057	04.01.00	551 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				25,26(C)	0,00	0,59	25,85(C)
400060	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				12.384,50(D)	10.829,34	5.633,02	17.580,82(D)
400003	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				6.387,37(D)	0,00	32.395,51	26.008,14(C)
400062	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				5.512.173,92(D)	0,00	353.411,19	5.158.762,73(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]				3.109,54(C)	38.578,41	31.899,19	3.569,68(D)
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]				795.981,34(D)	406.170,29	391.014,68	811.136,95(D)
400030	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				765.993,26(C)	117.809,23	124.729,87	772.913,90(C)
400315	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				176.053,35(D)	242.084,43	190.191,12	227.946,66(D)
401247	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				50.912,54(C)	7.140,79	28.909,27	72.681,02(C)
401259	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				77.865,40(C)	4.471,57	121,57	73.515,40(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]				5.612.082,01(D)	299.628,33	21.537,39	5.890.172,95(D)
400008	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				4.296.234,75(C)	273.895,01	168.336,09	4.190.675,83(C)
400124	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				46.657,83(D)	0,00	115,24	46.542,59(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]				585.504,69(D)	70.093,68	42.194,20	613.404,17(D)
400198	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				40.351,75(D)	17.342,55	14.790,33	42.903,97(D)
400006	05.01.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				6.128,86(D)	0,00	241,73	5.887,13(D)
400089	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				340.507,58(D)	32.809,84	195,78	373.121,64(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]				1.249,79(D)	0,00	0,00	1.249,79(D)
400014	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				962.967,12(D)	63.347,50	6.947,57	1.019.367,05(D)
400012	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				181.368,84(C)	65.966,11	51.203,16	166.605,89(C)
400067	06.01.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				9.256,26(D)	0,00	2,45	9.253,81(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]				834.630,34(D)	12.107,08	956,08	845.781,34(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]				2.959.670,41(D)	49.433,61	1.101,06	3.008.002,96(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]				16.749,64(C)	0,00	72,45	16.822,09(C)
400214	07.01.00	716 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				6.518,89(D)	0,00	0,00	6.518,89(D)
400588	07.01.00	719 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				2.717,08(C)	0,00	0,00	2.717,08(C)
400106	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.417.955,65(D)	8.963,35	600,35	1.426.318,65(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]				103.800,16(D)	12.699,18	498,31	116.001,03(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)

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. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.455.080,60(C)	2.679.177,68	2.455.234,26	5.231.137,18(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.455.080,60(C)	2.679.177,68	2.455.234,26	5.231.137,18(C)
400144	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUN.DE S	[F]				106.902,05(C)	163.611,90	98.111,90	41.402,05(C)
400042	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				159.156,62(C)	102.969,39	65.000,24	121.187,47(C)
400294	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	8.269,43	8.269,43	0,00(C)
400563	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				72.000,00(C)	23.500,00	3.500,00	52.000,00(C)
400035	03.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				221.773,07(C)	257.549,90	183.228,78	147.451,95(C)
400299	03.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				0,00(C)	36,30	36,30	0,00(C)
400290	03.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				302.725,54(C)	99.771,39	100.318,39	303.272,54(C)
400084	03.02.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				0,00(C)	9.875,10	9.875,10	0,00(C)
400291	03.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE TRANSPO	[F]				1.500,00(C)	42.797,74	42.497,74	1.200,00(C)
400115	03.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	48.895,42	48.895,42	0,00(C)
400036	04.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				31.421,72(C)	291.952,96	290.552,96	30.021,72(C)
400292	04.01.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	27.998,16	27.998,16	0,00(C)
400288	04.01.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	10.700,93	10.700,93	0,00(C)
400555	04.01.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				4.358.835,37(C)	0,00	0,00	4.358.835,37(C)
400287	04.01.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	38.532,02	38.532,02	0,00(C)
400037	04.02.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	336.972,59	336.972,59	0,00(C)
400314	04.02.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	111.224,49	111.224,49	0,00(C)
400193	04.02.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	211.750,23	211.750,23	0,00(C)
401256	04.02.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	7.140,79	7.140,79	0,00(C)
401263	04.02.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	4.350,00	4.350,00	0,00(C)
400038	05.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				16.500,00(C)	286.693,59	278.443,59	8.250,00(C)
400041	05.01.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	268.442,51	268.442,51	0,00(C)
400054	05.01.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	57.077,48	57.077,48	0,00(C)
400286	05.01.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	16.123,16	16.309,66	186,50(C)
400081	05.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA SAÚDE	[F]				473,00(C)	32.614,06	32.614,06	473,00(C)
400039	06.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				5.904,08(C)	59.205,43	58.505,43	5.204,08(C)
400040	06.01.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				17.786,65(C)	79.275,29	64.838,64	3.350,00(C)
400082	06.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				49.502,50(C)	11.751,00	11.151,00	48.902,50(C)
400289	07.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE C	[F]				106.600,00(C)	48.732,55	48.332,55	106.200,00(C)
400116	08.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				4.000,00(C)	9.163,00	8.363,00	3.200,00(C)
400612	09.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				0,00(C)	12.200,87	12.200,87	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.497.230,47(C)	3.207.205,28	3.082.927,81	2.372.953,00(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.598.993,68(C)	2.813.771,29	2.679.177,68	1.464.400,07(C)
400145	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				11.029,46(C)	133.439,90	163.611,90	41.201,46(C)
400090	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				120.103,52(C)	83.066,30	102.969,39	140.006,61(C)
400265	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				2.756,84(C)	11.026,27	8.269,43	0,00(C)
400561	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				42.000,00(C)	22.500,00	23.500,00	43.000,00(C)
400018	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				605.352,91(C)	302.984,10	257.549,90	559.918,71(C)
400097	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	36,30	36,30	0,00(C)
400046	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				9.473,09(C)	85.091,59	99.771,39	24.152,89(C)
400079	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	9.875,10	9.875,10	0,00(C)
400091	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				12.376,38(C)	42.797,74	42.797,74	12.376,38(C)
400093	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				1.090,00(C)	30.792,44	48.895,42	19.192,98(C)
400020	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				23.883,25(C)	183.292,02	291.952,96	132.544,19(C)
400259	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				6.977,29(C)	24.068,66	27.998,16	10.906,79(C)
400253	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	10.700,93	10.700,93	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]				353.237,60(C)	353.237,60	0,00	0,00(C)
400250	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				1.769,94(C)	13.901,90	38.532,02	26.400,06(C)
400019	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				39.108,40(C)	285.551,46	336.972,59	90.529,53(C)
400310	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				78.239,05(D)	91.585,47	111.224,49	58.600,03(D)
400192	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				8.638,84(C)	200.701,44	211.750,23	19.687,63(C)
401253	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				6.253,85(C)	7.140,79	7.140,79	6.253,85(C)
401260	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	4.350,00	4.350,00	0,00(C)
400021	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				48.316,13(C)	271.531,82	286.693,59	63.477,90(C)
400024	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				93.673,63(C)	222.051,78	268.442,51	140.064,36(C)
401364	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				97.750,00(C)	97.750,00	0,00	0,00(C)
400050	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				12.790,99(C)	66.168,10	57.077,48	3.700,37(C)
400243	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				34.363,06(C)	13.720,11	16.123,16	36.766,11(C)
400077	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				29.326,61(D)	25.839,89	32.614,06	22.552,44(D)
400022	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				7.368,63(C)	54.171,37	59.205,43	12.402,69(C)
400023	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				5.899,11(C)	58.090,65	79.275,29	27.083,75(C)
400078	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				2.726,91(D)	13.211,14	11.751,00	4.187,05(D)
400083	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				863,33(C)	48.732,55	48.732,55	863,33(C)
400092	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				150.800,00(C)	34.163,00	9.163,00	125.800,00(C)
400606	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	12.200,87	12.200,87	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					400.395,55(C)	393.433,99	403.600,72	410.562,28(C)
400146	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				19.048,76(D)	28.257,19	35.975,84	11.330,11(D)
400107	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				11.180,27(C)	15.276,07	14.390,46	10.294,66(C)
400109	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				6.952,01(C)	11.745,96	9.794,26	5.000,31(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]				417.955,61(C)	14.360,86	8.001,20	411.595,95(C)
400101	03.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.490,15(C)	10.817,95	7.436,34	5.108,54(C)
400152	03.02.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.056,38(C)	0,00	0,00	4.056,38(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
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]					709,35(C)	62,25	124,50	771,60(C)
400112	03.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					7.926,45(C)	7.678,73	3.518,08	3.765,80(C)
400098	03.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					5.472,18(C)	6.374,20	1.944,52	1.042,50(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]					11.726,46(D)	17.629,55	12.200,70	17.155,31(D)
400153	04.01.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					2.002,81(C)	206,85	413,70	2.209,66(C)
400564	04.01.00	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					395,27(C)	128,41	256,82	523,68(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]					266,00(C)	0,00	0,00	266,00(C)
400203	04.01.00	599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					678,19(C)	46,39	92,78	724,58(C)
400044	04.02.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					190.144,24(D)	120.936,55	134.738,44	176.342,35(D)
400028	04.02.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					22.298,41(C)	12.694,81	13.169,48	22.773,08(C)
400150	04.02.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					103.045,66(C)	37.839,47	60.668,40	125.874,59(C)
401254	04.02.00	543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
401262	04.02.00	546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					35.647,67(C)	121,57	243,14	35.769,24(C)
400034	05.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					55.328,36(D)	45.068,14	42.369,48	58.027,02(D)
400033	05.01.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					2.971,18(D)	10.698,58	10.905,00	2.764,76(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]					19.111,47(C)	26.909,06	26.032,40	18.234,81(C)
400200	05.01.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					7.669,39(C)	3.451,70	2.065,78	6.283,47(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]					1.934,57(C)	1.661,51	391,56	664,62(C)
400031	06.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					1.955,12(C)	7.108,64	9.684,14	4.530,62(C)
400032	06.01.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]					6.134,14(C)	1.720,80	2.254,94	6.668,28(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]					4.815,04(C)	2.787,11	1.912,16	3.940,09(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]					5.298,24(C)	6.565,21	2.202,12	935,15(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]					1.692,18(C)	1.740,81	1.200,70	1.152,07(C)
400608	09.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]					430,15(C)	928,46	996,62	498,31(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					497.841,24(C)	0,00	149,41	497.990,65(C)
400605	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO [F]					802,95(C)	0,00	149,41	952,36(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					26.956.079,58(C)	0,00	3.727.322,57	30.683.402,15(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					18.615.919,59(C)	0,00	2.612.115,24	21.228.034,83(C)
400470	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO [F]					750.715,61(C)	0,00	115.451,98	866.167,59(C)
400257	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO [F]					589.656,96(C)	0,00	75.871,07	665.528,03(C)
400266	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]					25.083,10(C)	0,00	6.129,14	31.212,24(C)
400562	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [F]					155.526,54(C)	0,00	22.191,42	177.717,96(C)
400252	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]					2.162.459,39(C)	0,00	298.983,50	2.461.442,89(C)
400479	03.01.00	750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]					91,96(C)	0,00	0,00	91,96(C)
400296	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]					118,29(C)	0,00	36,30	154,59(C)
400256	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA [F]					831.877,12(C)	0,00	81.373,42	913.250,54(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]					28.367,12(C)	0,00	9.812,85	38.179,97(C)
400258	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS [F]					508.005,71(C)	0,00	41.038,70	549.044,41(C)
400261	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA [F]					267.348,94(C)	0,00	29.820,18	297.169,12(C)
400249	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]					935.691,58(C)	0,00	177.191,67	1.112.883,25(C)
400260	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]					201.080,88(C)	0,00	23.861,81	224.942,69(C)
400254	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]					112.796,24(C)	0,00	10.572,52	123.368,76(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]					767.675,93(C)	0,00	353.237,60	1.120.913,53(C)
400251	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]					99.784,14(C)	0,00	13.855,51	113.639,65(C)
400309	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]					2.322.666,28(C)	0,00	218.182,24	2.540.848,52(C)
400311	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]					545.924,69(C)	0,00	85.000,73	630.925,42(C)
400374	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]					1.435.571,59(C)	0,00	170.367,24	1.605.938,83(C)
401257	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]					122.128,40(C)	0,00	7.140,79	129.269,19(C)
401261	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]					94.139,62(C)	0,00	4.228,43	98.368,05(C)
400242	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]					2.266.525,80(C)	0,00	250.347,08	2.516.872,88(C)
400241	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]					1.700.718,85(C)	0,00	216.679,06	1.917.397,91(C)
401367	05.01.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]					0,00(C)	0,00	97.750,00	97.750,00(C)
400316	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]					336.085,18(C)	0,00	53.151,90	389.237,08(C)
400244	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]					94.912,97(C)	0,00	12.687,22	107.600,19(C)
400247	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE [F]					45.481,13(C)	0,00	25.644,11	71.125,24(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]					381.087,00(C)	0,00	49.329,30	430.416,30(C)
400245	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]					407.937,50(C)	0,00	56.963,18	464.900,68(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]					170.297,01(C)	0,00	12.319,59	182.616,60(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]					660.321,59(C)	0,00	47.631,49	707.953,08(C)
400262	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE [F]					235.188,64(C)	0,00	33.562,65	268.751,29(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]				40.622,55(C)	0,00	11.702,56	52.325,11(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					6.424.106,47(C)	0,00	844.790,57	7.268.897,04(C)
400471	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				246.497,88(C)	0,00	28.257,19	274.755,07(C)
400281	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				100.749,52(C)	0,00	15.276,07	116.025,59(C)
400284	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				62.458,95(C)	0,00	11.745,96	74.204,91(C)
400614	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				4.951,74(C)	0,00	617,16	5.568,90(C)
400272	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				3.707.733,00(C)	0,00	465.861,75	4.173.594,75(C)
400276	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				11.384,83(C)	0,00	10.817,95	22.202,78(C)
400477	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				448,58(C)	0,00	62,25	510,83(C)
400279	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				19.886,89(C)	0,00	7.678,73	27.565,62(C)
400277	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				8.956,32(C)	0,00	6.374,20	15.330,52(C)
400280	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				72.687,87(C)	0,00	17.629,55	90.317,42(C)
400589	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				473,52(C)	0,00	206,85	680,37(C)
400598	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				352,13(C)	0,00	128,41	480,54(C)
400597	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				181.056,04(C)	0,00	0,00	181.056,04(C)
400401	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				311,26(C)	0,00	46,39	357,65(C)
400312	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				927.560,66(C)	0,00	120.936,55	1.048.497,21(C)
400313	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				86.280,93(C)	0,00	12.694,81	98.975,74(C)
400375	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				294.713,76(C)	0,00	37.839,47	332.553,23(C)
401255	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
401274	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				73.651,87(C)	0,00	121,57	73.773,44(C)
400267	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				247.688,61(C)	0,00	45.068,14	292.756,75(C)
400268	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				73.628,70(C)	0,00	10.618,80	84.247,50(C)
400317	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				179.042,27(C)	0,00	26.909,06	205.951,33(C)
400269	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				12.122,24(C)	0,00	3.451,70	15.573,94(C)
400274	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				191,83(C)	0,00	1.661,51	1.853,34(C)
400271	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				59.794,29(C)	0,00	7.108,64	66.902,93(C)
400270	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				10.664,67(C)	0,00	1.720,80	12.385,47(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]				14.200,20(C)	0,00	2.722,58	16.922,78(C)
400273	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				11.780,88(C)	0,00	6.565,21	18.346,09(C)
400283	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				8.005,24(C)	0,00	1.740,81	9.746,05(C)
400609	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				6.532,15(C)	0,00	928,46	7.460,61(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.916.053,52(C)	0,00	270.416,76	2.186.470,28(C)
400300	03.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				1.923.561,44(C)	0,00	270.416,76	2.193.978,20(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	51.647.425,54	51.647.425,54	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIMAR SOARES DE SOUSA - ***.*15.693-** - 16/10/2026 12:35:55
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 16/10/2026 12:36:11

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