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
1 . . ATIVO	**25.671.573,79(D)**	**10.615.272,48**	**11.914.892,89**	**24.371.953,38(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	2.620.175,61(D)	10.550.506,14	11.914.892,89	1.255.788,86(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.567.304,28(D)	9.550.755,22	10.915.141,97	1.202.917,53(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.567.304,28(D)	9.550.755,22	10.915.141,97	1.202.917,53(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.567.304,28(D)	9.550.755,22	10.915.141,97	1.202.917,53(D)
11111.02. CONTA ÚNICA	210.348,16(D)	8.612.717,50	8.612.419,83	210.645,83(D)
Administração Geral				
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.....26 1 001 00639 000026370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS .....39 1 001 01110 000039496[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IPVA.....5 1 001 04031 000005613[F]	0,00(D)	1.770,00	1.770,00	0,00(D)
CONTA QSE.....6 1 001 04031 000006611[F]	0,00(D)	151.227,86	151.227,86	0,00(D)
CONTA FEX.....6 1 001 04031 000006623[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....6 1 001 04031 000006740[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.....6 1 001 04031 000006747[F]	0,00(D)	36.713,42	36.713,42	0,00(D)
CONTA CIDE.....6 1 001 04031 000006818[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PDDE.....6 1 001 04031 000006837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FME.....7 1 001 04031 000007420[F]	0,00(D)	492.155,25	492.155,25	0,00(D)
CONTA IRRF.....7 1 001 04031 000007804[F]	0,00(D)	117.701,82	117.701,82	0,00(D)
CONTA ISS.....7 1 001 04031 000007805[F]	0,00(D)	108.895,86	108.895,86	0,00(D)
CONTA I.P.T.U.....8 1 001 04031 000008058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SNA.....8 1 001 04031 000008793[F]	0,00(D)	9.621,77	9.621,77	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.EDITAL.1.2017.....8 1 001 04031 000008837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.....8 1 001 04031 000008855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS ESTADUAL.....9 1 001 04031 000009233[F]	0,00(D)	363.036,37	363.036,37	0,00(D)
CONTA IPI.....9 1 001 04031 000009311[F]	0,00(D)	1.526,91	1.526,91	0,00(D)
CONTA PNAE.....9 1 001 04031 000009428[F]	0,00(D)	181.498,47	181.498,47	0,00(D)
CONTA PTA.....10 1 001 04031 000010108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. FUNDESPI GINASIO.....10 1 001 04031 000010118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 737210-2010.....10 1 001 04031 000010383[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 767082-2011.....10 1 001 04031 000010993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.....11 1 001 04031 000011568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....11 1 001 04031 000011579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TRIBUTOS.....12 1 001 04031 000012192[F]	0,00(D)	107.855,47	107.855,47	0,00(D)
CONTA CONVENCIO - PI - AGUA.....12 1 001 04031 000012699[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.....12 1 001 04031 000012828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC I EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR. CONVENIO EDUCAÇÃO.....13 1 001 04031 000013168[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PNATE.....13 1 001 04031 000013235[F]	0,00(D)	9.153,00	9.153,00	0,00(D)
CONTA TD-PO.....13 1 001 04031 000013515[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.....13 1 001 04031 000013549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.PI.....14 1 001 04031 000014354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.....14 1 001 04031 000014604[F]	190.932,83(D)	15.402,96	15.402,96	190.932,83(D)
CONTA CONVENIO 833876-2016.....14 1 001 04031 000014689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 833879-2016.....14 1 001 04031 000014690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.....15 1 001 04031 000015231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.....15 1 001 04031 000015572[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.....15 1 001 04031 000015649[F]	0,00(D)	67.297,59	67.297,59	0,00(D)
CONTA KIT COMBUSTIVEL GOV. DO ESTADO.....15 1 001 04031 000015696[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDEF 40%.....15 1 001 04031 000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO CALÇAMENTO CODEVASF.....15 1 001 04031 000015854[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 857489-2019.....15 1 001 04031 000015932[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 856267-2017.....15 1 001 04031 000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.....16 1 001 04031 000016157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 869169-2018.....16 1 001 04031 000016188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017.....16 1 001 04031 000016197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.CONVENIO PRAÇA.....16 1 001 04031 000016882[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.....16 1 001 04031 000016983[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.....16 1 001 04031 000016994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....17 1 001 04031 000017107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.....17 1 001 04031 000017140[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA LEI ALDIR BLANC.....17 1 001 04031 000017239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906427-2020.....17 1 001 04031 000017463[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 906512-2020.....17 1 001 04031 000017464[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-..17 1 001 04031 000017663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.....18 1 001 04031 000018278[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.....18 1 001 04031 000018689[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF EST INV.....18 1 001 04031 000018847[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....18 1 001 04031 000018848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO.....19 1 001 04031 000019102[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇÃO.....19 1 001 04031 000019103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....19 1 001 04031 000019181[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA.....19 1 001 04031 000019182[F]	1,80(D)	0,00	0,00	1,80(D)
CONTA ESCOLA .....19 1 001 04031 000019621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CULTURA.....19 1 001 04031 000019661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.....19 1 001 04031 000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS.....20 1 001 04031 000020086[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS .....20 1 001 04031 000020087[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....20 1 001 04031 000020088[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
CONTA TRANSF .....20 1 001 04031 000020089[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.....20 1 001 04031 000020090[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EDUCAÇAÕ .....21 1 001 04031 000021576[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESP.....21 1 001 04031 000021579[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.....21 1 001 04031 000021580[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TESTE SELETIVO.....21 1 001 04031 000021928[F]		0,72(D)	0,00	0,00	0,72(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS .....22 1 001 04031 000022261[F]		0,00(D)	125.096,59	125.096,59	0,00(D)
CONTA FPM.....56 1 001 04031 000056560[F]		0,00(D)	1.859.080,52	1.859.080,52	0,00(D)
CONTA ITR.....56 1 001 04031 000056561[F]		0,00(D)	664,48	664,48	0,00(D)
CONTA P.M.CARIDADE.CONTA.MOVIMENTO.....56 1 001 04031 000056569[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CAMARA MUNICIPAL.....56 1 001 04031 000056615[F]		17.773,67(D)	0,00	0,00	17.773,67(D)
CONTA FUNDEF.....58 1 001 04031 000058022[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.....283 1 001 04031 000283145[F]		0,00(D)	1.119,29	1.119,29	0,00(D)
CONTA IPVA CAIXA..... 1 104 00639 000000073[F]		1.323,34(D)	0,00	0,00	1.323,34(D)
CONTA IPVA..... 1 104 00639 000000308[F]		311,80(D)	0,00	0,00	311,80(D)
CONTA IPVA.....647 1 104 00639 000647359[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647393[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647409[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CEF.....647 1 104 00639 000647419[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.....647 1 104 00639 000647469[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 910171/2021.....647 1 104 00639 000647526[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.....647 1 104 00639 000647560[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 902692/2020.....6647 1 104 00639 006647513[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 907212/2020.....6647 1 104 00639 006647518[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916585/2021.....6647 1 104 00639 006647522[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 916667/2021.....6647 1 104 00639 006647523[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.....655 1 237 00937 000655336[F]		0,00(D)	177.580,47	177.278,80	301,67(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.....8 1 001 04031 000008683[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB.....21 1 001 04031 000021592[F]		0,00(D)	2.599.736,61	2.599.736,61	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]		0,00(D)	390.868,25	390.868,25	0,00(D)
CONTA BLATB.....9 1 001 04031 000009807[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BLVGS.....9 1 001 04031 000009809[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.....10 1 001 04031 000010628[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.....12 1 001 04031 000012193[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV. AMBULANCIA.....15 1 001 04031 000015697[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS CUSTEIO.....15 1 001 04031 000015908[F]		0,00(D)	940.117,00	940.117,00	0,00(D)
CONTA INVEST SUS.....15 1 001 04031 000015936[F]		0,00(D)	5.568,51	5.568,51	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.....16 1 001 04031 000016060[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.....19 1 001 04031 000019333[F]		0,00(D)	119.372,82	119.372,82	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021389[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.....21 1 001 04031 000021393[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021566[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMS EMENDA.....21 1 001 04031 000021645[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021694[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022176[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022177[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....22 1 001 04031 000022178[F]		0,00(D)	199.324,33	199.324,33	0,00(D)
CONTA EMENDA .....22 1 001 04031 000022282[F]		0,00(D)	155.615,94	155.615,94	0,00(D)
CONTA FOPAG BRADESCO.SAUDE.....655 1 237 00937 000655336[F]		0,00(D)	213.921,03	213.921,03	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.....5 1 001 04031 000005272[F]		0,00(D)	90.966,12	90.966,12	0,00(D)
CONTA FUS.....5 1 001 04031 000005419[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA .....6 1 001 04031 000006807[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SMASTC.....8 1 001 04031 000008358[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA IGD/BF.....14 1 001 04031 000014370[F]		0,00(D)	3.470,81	3.470,81	0,00(D)
CONTA IGD/SUAS.....14 1 001 04031 000014374[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.....14 1 001 04031 000014377[F]		0,00(D)	33.226,10	33.226,10	0,00(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ.....15 1 001 04031 000015337[F]		0,00(D)	14.504,60	14.504,60	0,00(D)
CONTA BPC ESCOLA.....16 1 001 04031 000016300[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COF EST BENEF EVENTUAIS.....17 1 001 04031 000017088[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVID.....17 1 001 04031 000017092[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....17 1 001 04031 000017385[F]		4,00(D)	5.803,78	5.807,78	0,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3.....17 1 001 04031 000017980[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.....18 1 001 04031 000018144[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420220001.....18 1 001 04031 000018391[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROCAD-SUAS.....18 1 001 04031 000018966[F]		0,00(D)	1.710,00	1.710,00	0,00(D)
CONTA SIGTV.....19 1 001 04031 000019257[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.....19 1 001 04031 000019258[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.....19 1 001 04031 000019259[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.....19 1 001 04031 000019260[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GND3.....19 1 001 04031 000019261[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.....19 1 001 04031 000019507[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4.....19 1 001 04031 000019508[F]		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....19 1 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.....19 1 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.....20 1 001 04031 000020026[F]	0,00(D)	5.113,50	5.113,50	0,00(D)
CONTA PFEBE.....20 1 001 04031 000020028[F]	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
CONTA GND3.....20 1 001 04031 000020120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GNDE3.....21 1 001 04031 000021442[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV-GND3.....21 1 001 04031 000021527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV .....21 1 001 04031 000021681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EMENDA.....21 1 001 04031 000021695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....21 1 001 04031 000021705[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.....22 1 001 04031 000022212[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420260002 GND3.EMENDA....22 1 001 04031 000022477[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.356.956,12(D)	938.037,72	2.302.722,14	992.271,70(D)
Administração Geral				
CONTA IRRF APLIC.....7 2 001 00609 000007804[F]	3,73(D)	160,33	164,06	0,00(D)
CONTA CONVENIO MAPA...95683-2024.APLIC....26 2 001 00639 000026370[F]	3.307,08(D)	0,00	0,00	3.307,08(D)
CONTA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO..39 2 001 01110 000039496[F]	0,05(D)	0,00	0,00	0,05(D)
CONTA IPVA APLICAÇÃO.....5 2 001 04031 000005613[F]	1.772,43(D)	0,74	1.770,00	3,17(D)
CONTA QSE.APLIC.....6 2 001 04031 000006611[F]	30,19(D)	65.769,19	65.799,38	0,00(D)
CONTA PEJA.APLIC.....6 2 001 04031 000006740[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FEP.APLIC.....6 2 001 04031 000006747[F]	17,83(D)	27.471,23	6.255,00	21.234,06(D)
CONTA CIDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006818[F]	94,42(D)	0,00	0,00	94,42(D)
CONTA PDDE.APLIC.....6 2 001 04031 000006837[F]	1.848,80(D)	0,00	0,00	1.848,80(D)
CONTA RECO.APLIC.....6 2 001 04031 000006919[F]	0,07(D)	0,00	0,00	0,07(D)
CONTA FME.APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007420[F]	39,16(D)	8,11	0,00	47,27(D)
CONTA FME APLICAÇÃO.....7 2 001 04031 000007520[F]	38,67(D)	10.980,89	10.974,79	44,77(D)
CONTA ISS APLIC.....7 2 001 04031 000007805[F]	20,12(D)	12.237,30	12.247,32	10,10(D)
CONTA SNA APLICAÇÃO.....8 2 001 04031 000008793[F]	27,52(D)	1.954,50	1.979,37	2,65(D)
CONTA CONV/CALÇAMENTO.APLIC.....8 2 001 04031 000008855[F]	62,05(D)	0,00	0,00	62,05(D)
CONTA ICMS ESTADUAL APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009233[F]	6.057,69(D)	117.433,54	95.889,26	27.601,97(D)
CONTA IPI.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009311[F]	1.424,81(D)	88,01	1.505,21	7,61(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009427[F]	33,41(D)	0,00	0,00	33,41(D)
CONTA MERENDA.APLIC.....9 2 001 04031 000009428[F]	13.515,62(D)	92.276,53	89.464,22	16.327,93(D)
CONTA AFM.APLICAÇÃO.....9 2 001 04031 000009463[F]	36,54(D)	0,00	0,00	36,54(D)
CONTA PTA.APLIC.....10 2 001 04031 000010108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.FUNDESPI.GINAS.APLIC.....10 2 001 04031 000010118[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.733478/2010.....10 2 001 04031 000010381[F]	0,40(D)	0,00	0,00	0,40(D)
CONTA PAR/FNDE.APLIC.....10 2 001 04031 000010976[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.767082/2011.....10 2 001 04031 000010993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AJUDA.FIN.EDUC.INFANT.APLIC.....11 2 001 04031 000011568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA.APLIC.....11 2 001 04031 000011579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇÃO TIBRUTOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012192[F]	50,09(D)	7.747,49	7.797,04	0,54(D)
CONTA CONV.777184/2012.....12 2 001 04031 000012613[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.AGUA..APLIC.....12 2 001 04031 000012699[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.CONV.QUADRA.APLIC.....12 2 001 04031 000012828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROG.AGUA.PARA.TODOS.APLIC.....12 2 001 04031 000012909[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAC.I.APLIC.....13 2 001 04031 000013006[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013012[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013037[F]	15.403,76(D)	0,00	0,00	15.403,76(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013168[F]	8.080,88(D)	0,00	0,00	8.080,88(D)
CONTA PNATE.APLICAÇÃO.....13 2 001 04031 000013235[F]	9.158,78(D)	73,91	9.153,00	79,69(D)
CONTA TD.P.APLIC.....13 2 001 04031 000013515[F]	0,22(D)	0,00	0,00	0,22(D)
CONTA BRASIL.CARINHOSO.APLIC.....13 2 001 04031 000013549[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PAR.APLIC.....13 2 001 04031 000013861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONV.ABAST.AGUA.APLIC.....14 2 001 04031 000014354[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO.824412/2015 APLIC.....14 2 001 04031 000014407[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COSIP.APLICAÇÃO.....14 2 001 04031 000014604[F]	0,65(D)	7.702,68	7.703,33	0,00(D)
CONTA PAR APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015231[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PEJA APLIC.....15 2 001 04031 000015572[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PROETE.APLICAÇÃO.....15 2 001 04031 000015649[F]	305,87(D)	33.524,15	33.787,19	42,83(D)
CONTA FUNDEF 40% APLIC.....15 2 001 04031 000015750[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APLICAÇÃO CONVENIO856267-2017.....15 2 001 04031 000015939[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO.APLIC.....16 2 001 04031 000016157[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 863978-2017..APLIC.....16 2 001 04031 000016197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO PAR.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016983[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 895775-2019.APLIC.....16 2 001 04031 000016994[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-2202554.APLIC.....17 2 001 04031 000017107[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA AMPLIAÇÃO ESTADIO ARAUJÃO.APLIC.....17 2 001 04031 000017140[F]	389,43(D)	0,00	0,00	389,43(D)
CONTA APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS..17 2 001 04031 000017663[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ISO.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018150[F]	108,56(D)	0,00	0,00	108,56(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS-APLIC.2202554.....18 2 001 04031 000018278[F]	8.550,12(D)	0,00	0,00	8.550,12(D)
CONTA PM CARIDADE PAR.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018689[F]	64,03(D)	0,00	0,00	64,03(D)
CONTA TRANSF EST INV.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018847[F]	371,83(D)	0,00	0,00	371,83(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018848[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA EQUIP. CLIMATIZAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019102[F]	1.467,03(D)	0,00	0,00	1.467,03(D)
CONTA EDUCAÇÃO..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019103[F]	0,65(D)	0,00	0,00	0,65(D)
CONTA ESCOLA .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019621[F]	0,23(D)	0,00	0,00	0,23(D)
CONTA CULTURA.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019661[F]	4.744,37(D)	0,00	0,00	4.744,37(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CONVENIO.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019680[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020085[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS..APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020086[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020087[F]	0,69(D)	0,00	0,00	0,69(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020088[F]	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
CONTA TRANSF APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020089[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CONTA TRANSF ESPE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020090[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
CONTA EDUCAÇÃO APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021576[F]	1,58(D)	0,00	0,00	1,58(D)
CONTA TRANSF ESP.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022261[F]	123.315,30(D)	0,00	125.096,59	1.781,29(C)
CONTA FPM.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056560[F]	3.691,19(D)	73.278,96	71.960,50	5.009,65(D)
CONTA ITR.APLICAÇÃO.....56 2 001 04031 000056561[F]	216,63(D)	2,12	65,27	153,48(D)
CONTA FUNDEF.APLIC.....58 2 001 04031 000058022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA ICMS EXPORTAÇÃO.APLICAÇÃO.....283 2 001 04031 000283145[F]	0,84(D)	0,01	0,85	0,00(D)
CONTA C.E.F..APLIC.....647 2 104 00639 000647359[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CONVENIO 880443/18.APLICAÇÃO.....647 2 104 00639 000647469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS.APLIC...647 2 104 00639 000647560[F]	684.385,03(D)	0,00	0,00	684.385,03(D)

FUNDEB

CONTA FUNDEB.APLIC.....8 2 001 04031 000008683[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA NOVA FUNDEB APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021592[F]	287.324,47(D)	220.493,00	501.813,04	6.004,43(D)

Fundo Municipal de Saude - FMS

CONTA FUS.APLIC.....5 2 001 04031 000005419[F]	26.138,41(D)	44.557,17	70.382,84	312,74(D)
CONTA BLATB.APLIC.....9 2 001 04031 000009807[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA F.M.S..CO.FINANCIAMENT0.APLIC.....10 2 001 04031 000010628[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA COFINANCIAMENTO SAUDE.APLIC.....12 2 001 04031 000012193[F]	371,68(D)	0,00	0,00	371,68(D)
CONTA FMS CUSTEIRO APLIC.....15 2 001 04031 000015908[F]	557.548,32(D)	121.562,92	677.601,73	1.509,51(D)
CONTA INVEST SUS.....15 2 001 04031 000015936[F]	5.388,04(D)	180,47	5.568,51	0,00(D)
CONTA FUNDO COFINANCIAMENTO.APLICAÇÃO.....16 2 001 04031 000016060[F]	362,33(D)	0,00	0,00	362,33(D)
CONTA PISO ENVERMAGEM.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019333[F]	22.063,37(D)	49.185,76	70.449,50	799,63(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021389[F]	3,69(D)	0,00	0,00	3,69(D)
CONTA FMS EMENDA.220255.APLIC.....21 2 001 04031 000021393[F]	3,63(D)	0,00	0,00	3,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021566[F]	856,43(D)	0,00	0,00	856,43(D)
CONTA FMS EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021645[F]	4.122,36(D)	0,00	0,00	4.122,36(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021694[F]	1,63(D)	0,00	0,00	1,63(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021695[F]	299,87(D)	0,00	0,00	299,87(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022176[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022177[F]	8,42(D)	0,00	0,00	8,42(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022178[F]	198.915,58(D)	527,88	199.324,33	119,13(D)
CONTA EMENDA.APLICAÇÃO.....22 2 001 04031 000022282[F]	200.176,53(D)	439,41	155.615,94	45.000,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS

CONTA FMAS.APLIC.....5 2 001 04031 000005272[F]	259,91(D)	31.193,11	31.282,34	170,68(D)
CONTA IGD/BF.APLIC.....14 2 001 04031 000014370[F]	216,74(D)	52,82	0,00	269,56(D)
CONTA IGD/SUAS.APLIC.....14 2 001 04031 000014374[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SCFV.APLIC.....14 2 001 04031 000014377[F]	11.320,92(D)	11.343,45	21.939,65	724,72(D)
CONTA CRIANÇA FELIZ APLIC.....15 2 001 04031 000015337[F]	14.522,02(D)	46,30	14.504,60	63,72(D)
CONTA COVID-19.APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017092[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.APLICAÇÃO..17 2 001 04031 000017385[F]	4.169,28(D)	1.634,50	5.803,78	0,00(D)
CONTA DSIGTV ESTR3..APLICAÇÃO.....17 2 001 04031 000017980[F]	0,42(D)	0,00	0,00	0,42(D)
CONTA DOBL.IGD-PAB.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018144[F]	1,05(D)	0,00	0,00	1,05(D)
CONTA SIGTV220255420220001.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018391[F]	1,76(D)	0,00	0,00	1,76(D)
CONTA PROCAD-SUAS.APLICAÇÃO.....18 2 001 04031 000018966[F]	5.426,49(D)	37,49	1.710,00	3.753,98(D)
CONTA SIGTV.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019257[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA FMAS GND 3.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019258[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV220255420230003.GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019259[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA GDN.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019260[F]	0,16(D)	0,00	0,00	0,16(D)
CONTA GND3.APLIC.....19 2 001 04031 000019261[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220.APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019507[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV INVESTIMENTO GND4..APLICAÇÃO..19 2 001 04031 000019508[F]	115,07(D)	0,00	0,00	115,07(D)
CONTA SIGTV .APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019712[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV ..APLICAÇÃO.....19 2 001 04031 000019713[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA SIGTV 220255420230010.GND3.APLICA...19 2 001 04031 000019756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA PBFE PAIF.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020026[F]	12.177,29(D)	3.014,82	2.113,50	13.078,61(D)
CONTA PFEBE.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020028[F]	9,61(D)	3.058,93	3.000,00	68,54(D)
CONTA GND3.APLICAÇÃO.....20 2 001 04031 000020120[F]	1,32(D)	0,00	0,00	1,32(D)
CONTA SIGTV GNDE3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021442[F]	3,57(D)	0,00	0,00	3,57(D)
CONTA SIGTV-GND3.APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021527[F]	1.506,27(D)	0,00	0,00	1.506,27(D)
CONTA SIGTV APLICAÇÃO.....21 2 001 04031 000021681[F]	221,64(D)	0,00	0,00	221,64(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL.APLICAÇÃO..21 2 001 04031 000021705[F]	4.580,09(D)	0,00	0,00	4.580,09(D)
CONTA SIGTV GND3 EMENDA SOCIAL..APLIC.....22 2 001 04031 000022212[F]	110.146,35(D)	0,00	0,00	110.146,35(D)
CONTA SIGTV220255420260002.GND3.APLIC.....22 2 001 04031 000022477[F]	49,03(D)	0,00	0,00	49,03(D)

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	20.709,18	20.709,18	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	12.995,43	12.995,43	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	12.995,43	12.995,43	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	5.295,80	5.295,80	0,00(D)
11211.01.05 IPTU	0,00(D)	5.295,80	5.295,80	0,00(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11211.01.06	ITBI	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.	TAXAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	7.699,63	7.699,63	0,00(D)
11211.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	7.699,63	7.699,63	0,00(D)
1123 . .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	7.713,75	7.713,75	0,00(D)
11231. .	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.713,75	7.713,75	0,00(D)
11231.99.	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00(D)	7.713,75	7.713,75	0,00(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	52.871,33(D)	0,00	0,00	52.871,33(D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.416,18(D)	0,00	0,00	8.416,18(D)
700001 02.02.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.203,86(D)	0,00	0,00	2.203,86(D)
700003 02.04.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	658,02(D)	0,00	0,00	658,02(D)
700005 02.05.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	483,00(D)	0,00	0,00	483,00(D)
700011 02.06.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.097,24(D)	0,00	0,00	3.097,24(D)
700007 02.10.00 540 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.974,06(D)	0,00	0,00	1.974,06(D)
11381.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	38.956,00(D)	0,00	0,00	38.956,00(D)
700002 02.02.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.854,00(D)	0,00	0,00	6.854,00(D)
700004 02.04.00 500 10589996000176	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
700024 02.04.10 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700006 02.05.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	8.400,00(D)	0,00	0,00	8.400,00(D)
700008 02.10.00 540 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	6.400,00(D)	0,00	0,00	6.400,00(D)
11381.99.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
700042 02.05.00 500 01612575000128	CRÉDITOS A RECEBER POR DESPESAS [F]	5.499,15(D)	0,00	0,00	5.499,15(D)
115 . .	ESTOQUES	0,00(D)	979.041,74	979.041,74	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO	0,00(D)	979.041,74	979.041,74	0,00(D)
11561. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	979.041,74	979.041,74	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	979.041,74	979.041,74	0,00(D)
Administração Geral					
200029	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	342.960,62	342.960,62	0,00(D)
FUNDEB					
200009	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB	0,00(D)	96.729,64	96.729,64	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200007	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00(D)	530.079,58	530.079,58	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200008	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00(D)	9.271,90	9.271,90	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.051.398,18(D)	64.766,34	0,00	23.116.164,52(D)
123 . .	IMOBILIZADO	23.051.398,18(D)	64.766,34	0,00	23.116.164,52(D)
1231 . .	BENS MOVEIS	3.746.877,08(D)	45.759,91	0,00	3.792.636,99(D)
12311. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.746.877,08(D)	45.759,91	0,00	3.792.636,99(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.449.807,72(D)	45.759,91	0,00	1.495.567,63(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.026,71(D)	0,00	0,00	8.026,71(D)
Administração Geral					
200056	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL	7.650,00(D)	0,00	0,00	7.650,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200016	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	376,71(D)	0,00	0,00	376,71(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200014	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	41.606,61(D)	0,00	0,00	41.606,61(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
Administração Geral					
200019	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.140,00(D)	0,00	0,00	1.140,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.399.034,40(D)	45.759,91	0,00	1.444.794,31(D)
Administração Geral					
200017	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	159.256,92(D)	10.292,00	0,00	169.548,92(D)
FUNDEB					
200040	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB	891.229,33(D)	9.559,98	0,00	900.789,31(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	306.396,39(D)	25.907,93	0,00	332.304,32(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
200048	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	42.151,76(D)	0,00	0,00	42.151,76(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.959,00(D)	0,00	0,00	18.959,00(D)
Administração Geral					
200034	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	8.559,00(D)	0,00	0,00	8.559,00(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200015 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	10.400,00(D)	0,00	0,00	10.400,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.383,46(D)	0,00	0,00	142.383,46(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200023 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200022 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.466,00(D)	0,00	0,00	3.466,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	120.417,46(D)	0,00	0,00	120.417,46(D)
Administração Geral				
200030 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL	37.375,34(D)	0,00	0,00	37.375,34(D)
FUNDEB				
200053 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB	83.042,12(D)	0,00	0,00	83.042,12(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.239.186,90(D)	0,00	0,00	1.239.186,90(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
FUNDEB				
200044 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDEB	1.236.517,65(D)	0,00	0,00	1.236.517,65(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
Administração Geral				
200050 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	2.669,25(D)	0,00	0,00	2.669,25(D)
12311.05. VEÍCULOS	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	896.540,00(D)	0,00	0,00	896.540,00(D)
FUNDEB				
200041 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDEB	485.500,00(D)	0,00	0,00	485.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200021 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131.040,00(D)	0,00	0,00	131.040,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200035 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00(D)	0,00	0,00	280.000,00(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	19.304.521,10(D)	19.006,43	0,00	19.323.527,53(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.304.521,10(D)	19.006,43	0,00	19.323.527,53(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200051 EDIFÍCIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	26.000,00(D)	19.006,43	0,00	45.006,43(D)
12321.04.13 TERRENOS	26.000,00(D)	19.006,43	0,00	45.006,43(D)
Administração Geral				
200026 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	26.000,00(D)	19.006,43	0,00	45.006,43(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.958.521,10(D)	0,00	0,00	18.958.521,10(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	18.958.521,10(D)	0,00	0,00	18.958.521,10(D)
Administração Geral				
200028 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL	15.029.799,23(D)	0,00	0,00	15.029.799,23(D)
FUNDEB				
200010 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB	3.177.034,19(D)	0,00	0,00	3.177.034,19(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
200039 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	739.207,68(D)	0,00	0,00	739.207,68(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
200037 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.480,00(D)	0,00	0,00	12.480,00(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.553.047,78(C)**	**6.410.971,55**	**6.464.942,58**	**21.607.018,81(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.685.070,08(C)	6.393.312,09	6.456.112,85	1.747.870,84(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	21.498,76(C)	2.977.662,02	2.977.662,02	21.498,76(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	21.498,76(C)	2.674.268,36	2.674.268,36	21.498,76(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.498,76(C)	2.674.268,36	2.674.268,36	21.498,76(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	21.498,76(C)	2.625.320,96	2.625.320,96	21.498,76(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	21.498,76(C)	2.625.320,96	2.625.320,96	21.498,76(C)
Administração Geral				
301618 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL	6.692,22(C)	247.704,83	247.704,83	6.692,22(C)
FUNDEB				
300005 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB	12.781,77(C)	2.123.665,22	2.123.665,22	12.781,77(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300010 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	2.024,77(C)	248.250,91	248.250,91	2.024,77(C)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300014 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	5.700,00	5.700,00	0,00(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	48.947,40	48.947,40	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	48.947,40	48.947,40	0,00(C)
Administração Geral				
300085 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	48.947,40	48.947,40	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	303.393,66	303.393,66	0,00(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	303.393,66	303.393,66	0,00(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	303.393,66	303.393,66	0,00(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	303.393,66	303.393,66	0,00(C)
Administração Geral				
301619 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	129.995,83	129.995,83	0,00(C)
FUNDEB				
300156 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB	0,00(C)	141.474,50	141.474,50	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300121 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	31.923,33	31.923,33	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.357,73(C)	3.047.554,38	3.051.090,66	89.894,01(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.357,73(C)	3.047.554,38	3.051.090,66	89.894,01(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	86.357,73(C)	3.047.554,38	3.051.090,66	89.894,01(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	86.357,73(C)	3.047.554,38	3.051.090,66	89.894,01(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.357,73(C)	3.026.353,28	3.029.889,56	89.894,01(C)
Administração Geral				
300004 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL	32.327,58(C)	1.490.589,24	1.490.964,57	32.702,91(C)
FUNDEB				
300006 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB	27.092,10(C)	153.088,73	153.088,73	27.092,10(C)
Fundo Municipal de Saude - FMS				
300007 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.259,10(C)	1.288.984,25	1.292.145,20	25.420,05(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS				
300008 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	4.678,95(C)	93.691,06	93.691,06	4.678,95(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	21.201,10	21.201,10	0,00(C)
Administração Geral				
302239 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	21.201,10	21.201,10	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.191,66	18.191,66	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	18.191,66	18.191,66	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	18.191,66	18.191,66	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	18.191,66	18.191,66	0,00(C)
Administração Geral				
300079 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	18.191,66	18.191,66	0,00(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	1.577.213,59(C)	349.904,03	409.168,51	1.636.478,07(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	1.577.213,59(C)	349.904,03	409.168,51	1.636.478,07(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.832,33(C)	92.775,42	137.628,71	361.685,62(C)
21881.01. CONSIGNACOES	316.832,33(C)	92.775,42	137.628,71	361.685,62(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	4.392,85(C)	1.897,05	1.897,05	4.392,85(C)
800041 02.05.00 500 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - INSTITUTO [F]	445,13(C)	0,00	0,00	445,13(C)
800017 02.10.00 540 01612575000128 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	3.925,83(C)	1.897,05	1.897,05	3.925,83(C)
800101 02.10.00 542 00360305000104 PENSAO ALIMENTICIA - FOLHA EDUC [F]	21,89(C)	0,00	0,00	21,89(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	120.573,43(C)	0,00	4.035,32	124.608,75(C)
800044 02.02.00 500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.785,42(C)	0,00	85,86	1.871,28(C)
800093 02.04.00 500 07404041000192 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME.... [F]	2.001,30(C)	0,00	0,00	2.001,30(C)
800035 02.05.00 500 07404041000192 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	4.361,45(C)	0,00	589,31	4.950,76(C)
800012 02.05.00 600 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	8.496,99(C)	0,00	0,00	8.496,99(C)
800009 02.10.00 540 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE - ELZ [F]	103.928,27(C)	0,00	3.360,15	107.288,42(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.866,05(C)	90.878,37	131.696,34	232.684,02(C)
800032 02.01.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	5.128,13(C)	0,00	2.768,35	7.896,48(C)
800045 02.02.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	15.957,89(C)	0,00	2.410,98	18.368,87(C)
800094 02.04.00 500 00000000000191 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	26.634,76(C)	894,41	0,00	25.740,35(C)
800036 02.05.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.420,08(C)	11.770,66	12.088,60	1.738,02(C)
800029 02.05.00 600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	579,01(C)	0,00	0,00	579,01(C)
800020 02.10.00 540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	142.146,18(C)	78.213,30	114.428,41	178.361,29(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	441.487,60(C)	163.922,77	145.922,35	423.487,18(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	441.487,60(C)	163.922,77	145.922,35	423.487,18(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	331.277,56(C)	114.157,84	101.608,85	318.728,57(C)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
800005 02.01.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	140.025,23(C)	0,00	3.603,46	143.628,69(C)
800022 02.02.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	15.475,07(C)	0,00	225,00	15.700,07(C)
800062 02.03.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	194,48	194,48	0,00(C)
800049 02.04.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	18.452,67(C)	0,00	0,00	18.452,67(C)
800107 02.04.00 550 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	700,32(C)	0,00	467,29	1.167,61(C)
800108 02.04.00 569 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	309,51(C)	0,00	0,00	309,51(C)
800037 02.05.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	397,74(C)	4.069,12	3.813,32	141,94(C)
800010 02.05.00 600 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.874,30(C)	15.001,70	17.051,11	5.923,71(C)
800059 02.06.00 500 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	120,73(C)	0,00	0,00	120,73(C)
800099 02.06.00 660 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	467,82(C)	0,00	0,00	467,82(C)
800008 02.10.00 540 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	151.338,83(C)	94.892,54	76.254,19	132.700,48(C)
800096 02.10.00 541 01612575000128 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	115,34(C)	0,00	0,00	115,34(C)
21882.01.08 ISS	110.210,04(C)	49.764,93	44.313,50	104.758,61(C)
800023 02.02.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	41.949,70(C)	0,00	5.317,07	47.266,77(C)
800007 02.03.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	16.863,75(C)	0,00	1.134,57	17.998,32(C)
800046 02.04.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	17.366,65(C)	15.165,05	16.266,30	18.467,90(C)
800050 02.04.10 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	454,80(C)	0,00	0,00	454,80(C)
800030 02.05.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	261,31(C)	695,51	434,20	0,00(C)
800024 02.05.00 600 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	1.255,72(C)	17.157,58	15.991,86	90,00(C)
800027 02.06.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	2.358,85(C)	2.454,86	1.058,40	962,39(C)
800025 02.06.00 660 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	5.777,13(C)	7.917,88	2.227,25	86,50(C)
800102 02.08.00 500 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	0,00(C)	263,10	263,10	0,00(C)
800047 02.10.00 540 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	9.393,91(C)	0,00	0,00	9.393,91(C)
800103 02.10.00 541 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	81,05(C)	0,00	0,00	81,05(C)
800105 02.10.00 542 01612575000128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - [F]	14.447,17(C)	6.110,95	1.620,75	9.956,97(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	818.893,66(C)	93.205,84	125.617,45	851.305,27(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	818.893,66(C)	93.205,84	125.617,45	851.305,27(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	818.893,66(C)	93.205,84	125.617,45	851.305,27(C)
800002 02.01.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	4.500,86(C)	0,00	2.058,25	6.559,11(C)
800031 02.02.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.252,47(C)	3,00	7.252,47	14.501,94(C)
800003 02.03.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	599,50(C)	0,00	599,50	1.199,00(C)
800001 02.04.10 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	19.790,36(C)	0,00	0,00	19.790,36(C)
800004 02.04.20 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	23.865,20(C)	0,00	513,93	24.379,13(C)
800034 02.05.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.902,40(C)	14.117,91	11.238,65	3.023,14(C)
800011 02.05.00 600 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	595,24(C)	375,23	0,00	220,01(C)
800026 02.06.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	22.661,33(C)	0,00	0,00	22.661,33(C)
800068 02.06.00 660 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.645,44(C)	0,00	0,00	1.645,44(C)
800113 02.06.10 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	9.309,85(C)	0,00	2.610,57	11.920,42(C)
800006 02.07.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	14.399,92(C)	0,00	340,25	14.740,17(C)
800015 02.08.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	31.516,18(C)	0,00	704,96	32.221,14(C)
800013 02.09.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.002,18(C)	0,00	0,00	2.002,18(C)
800016 02.10.00 540 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	547.338,74(C)	65.934,06	53.997,32	535.402,00(C)
800095 02.10.00 541 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	160,00(C)	160,00	0,00	0,00(C)
800070 02.10.00 542 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	108.133,89(C)	12.615,64	46.301,55	141.819,80(C)
800014 02.11.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.355,48(C)	0,00	0,00	2.355,48(C)
800028 02.12.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.328,66(C)	0,00	0,00	8.328,66(C)
800051 02.13.00 500 00360305000104 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.535,96(C)	0,00	0,00	8.535,96(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.903,19(D)	17.659,46	8.829,73	103.732,92(D)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	94.903,19(D)	17.659,46	8.829,73	103.732,92(D)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.903,19(D)	17.659,46	8.829,73	103.732,92(D)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.063,38(D)	17.659,46	8.829,73	50.893,11(D)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	42.063,38(D)	17.659,46	8.829,73	50.893,11(D)
Administração Geral				
200046 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	42.063,38(D)	8.829,73	0,00	50.893,11(D)
200047 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	8.829,73	8.829,73	0,00(C)
22142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22142.02.02 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - S	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
Administração Geral				
200031 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	15.708,66(D)	0,00	0,00	15.708,66(D)
22143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
22143.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
Administração Geral				
200002 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	37.131,15(D)	0,00	0,00	37.131,15(D)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(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	19.962.880,89(C)	0,00	0,00	19.962.880,89(C)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**45.595.651,20(D)**	**6.677.246,52**	**0,00**	**52.272.897,72(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	15.735.369,66(D)	2.914.005,89	0,00	18.649.375,55(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.208.173,04(D)	2.610.612,23	0,00	16.818.785,27(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		259.216,12(D)	470.746,00	0,00	729.962,12(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		259.216,12(D)	470.746,00	0,00	729.962,12(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		259.216,12(D)	470.746,00	0,00	729.962,12(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		259.216,12(D)	470.746,00	0,00	729.962,12(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		13.948.956,92(D)	2.139.866,23	0,00	16.088.823,15(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		13.948.956,92(D)	2.139.866,23	0,00	16.088.823,15(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.018.607,26(D)	1.566.493,49	0,00	12.585.100,75(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		10.636.290,01(D)	1.166.414,74	0,00	11.802.704,75(D)
31121.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		94.600,00(D)	13.900,00	0,00	108.500,00(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		192.306,46(D)	0,00	0,00	192.306,46(D)
31121.01.22		13. SALARIO		0,00(D)	386.178,75	0,00	386.178,75(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO		76.810,79(D)	0,00	0,00	76.810,79(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.600,00(D)	0,00	0,00	18.600,00(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		19.733,00(D)	0,00	0,00	19.733,00(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		13.865,00(D)	1.621,00	0,00	15.486,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.896.751,66(D)	571.751,74	0,00	3.468.503,40(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		2.670.748,38(D)	423.689,50	0,00	3.094.437,88(D)
31121.04.10		SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		105.121,00(D)	148.062,24	0,00	253.183,24(D)
31121.04.12		FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		34.532,28(D)	0,00	0,00	34.532,28(D)
31121.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		86.350,00(D)	0,00	0,00	86.350,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		1.527.196,62(D)	303.393,66	0,00	1.830.590,28(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.527.196,62(D)	303.393,66	0,00	1.830.590,28(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.527.196,62(D)	303.393,66	0,00	1.830.590,28(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.527.196,62(D)	303.393,66	0,00	1.830.590,28(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		195.620,67(D)	47.326,40	0,00	242.947,07(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		191.302,67(D)	47.326,40	0,00	238.629,07(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		191.302,67(D)	47.326,40	0,00	238.629,07(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		191.302,67(D)	47.326,40	0,00	238.629,07(D)
32111.70.		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C		191.302,67(D)	47.326,40	0,00	238.629,07(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
3292 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
32921. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -		4.318,00(D)	0,00	0,00	4.318,00(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.963.148,26(D)	2.989.358,17	0,00	26.952.506,43(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.953.376,33(D)	979.041,74	0,00	6.932.418,07(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		5.950.413,33(D)	979.041,74	0,00	6.929.455,07(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.950.413,33(D)	979.041,74	0,00	6.929.455,07(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.813.954,80(D)	302.329,02	0,00	2.116.283,82(D)
33111.05.		ALIMENTOS PARA ANIMAIS		14.097,00(D)	0,00	0,00	14.097,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		796.451,05(D)	157.497,72	0,00	953.948,77(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		63.423,80(D)	77.547,55	0,00	140.971,35(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		66.594,96(D)	0,00	0,00	66.594,96(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		175.859,09(D)	16.806,00	0,00	192.665,09(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.011,00(D)	0,00	0,00	16.011,00(D)
33111.18.		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		10.807,00(D)	0,00	0,00	10.807,00(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.629,26(D)	0,00	0,00	3.629,26(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		61.378,10(D)	3.000,00	0,00	64.378,10(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		108.561,93(D)	23.410,00	0,00	131.971,93(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		121.879,40(D)	0,00	0,00	121.879,40(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		58.232,28(D)	0,00	0,00	58.232,28(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.800,00(D)	0,00	0,00	5.800,00(D)
33111.27.		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		466.768,11(D)	148.720,70	0,00	615.488,81(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.157.198,55(D)	249.730,75	0,00	2.406.929,30(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.146,00(D)	0,00	0,00	2.146,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS		2.963,00(D)	0,00	0,00	2.963,00(D)
332 . .		SERVIÇOS		18.009.771,93(D)	2.010.316,43	0,00	20.020.088,36(D)
3321 . .		DIÁRIAS		823.400,00(D)	111.700,00	0,00	935.100,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		823.400,00(D)	111.700,00	0,00	935.100,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		823.400,00(D)	111.700,00	0,00	935.100,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.189.252,70(D)	837.926,70	0,00	6.027.179,40(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.189.252,70(D)	837.926,70	0,00	6.027.179,40(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		128.100,00(D)	0,00	0,00	128.100,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA		71.500,00(D)	0,00	0,00	71.500,00(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO		0,00(D)	737,00	0,00	737,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO		182.118,00(D)	31.198,00	0,00	213.316,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.038.688,00(D)	175.553,00	0,00	1.214.241,00(D)
33221.12.		CONDOMINIOS		31.613,00(D)	8.584,00	0,00	40.197,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.884.444,43(D)	423.156,70	0,00	3.307.601,13(D)
33221.21.		LOCACOES		248.655,00(D)	17.171,00	0,00	265.826,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		14.551,00(D)	760,00	0,00	15.311,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		589.583,27(D)	180.767,00	0,00	770.350,27(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.997.119,23(D)	1.060.689,73	0,00	13.057.808,96(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.997.119,23(D)	1.060.689,73	0,00	13.057.808,96(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		96.926,43(D)	5.100,00	0,00	102.026,43(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		969.416,03(D)	70.580,47	0,00	1.039.996,50(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		3.990.910,42(D)	285.765,28	0,00	4.276.675,70(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	397.588,58(D)	55.491,55	0,00	453.080,13(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.204,00(D)	4.400,00	0,00	27.604,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	2.868.253,34(D)	264.767,59	0,00	3.133.020,93(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	271.572,56(D)	33.787,19	0,00	305.359,75(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.761,62(D)	0,00	0,00	17.761,62(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	96.614,00(D)	40.695,00	0,00	137.309,00(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	13.700,00(D)	1.600,00	0,00	15.300,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	50.115,95(D)	11.076,00	0,00	61.191,95(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	285.904,86(D)	12.000,00	0,00	297.904,86(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.227.379,74(D)	105.515,02	0,00	1.332.894,76(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	27.452,86(D)	2.558,84	0,00	30.011,70(D)
33231.44.	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	20.200,00(D)	2.000,00	0,00	22.200,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	16.627,50(D)	0,00	0,00	16.627,50(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199.148,83(D)	17.755,33	0,00	216.904,16(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	561.756,11(D)	98.217,67	0,00	659.973,78(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	718.517,79(D)	35.279,90	0,00	753.797,69(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.011,61(D)	6.599,89	0,00	52.611,50(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.057,00(D)	7.500,00	0,00	105.557,00(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.149,63(D)	540,00	0,00	9.689,63(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	7.062,53(D)	0,00	0,00	7.062,53(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	3.979,52(D)	0,00	0,00	3.979,52(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.083,01(D)	0,00	0,00	3.083,01(D)
343 . .	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.087,10(D)	540,00	0,00	2.627,10(D)
3439 . .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.087,10(D)	540,00	0,00	2.627,10(D)
34391. .	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.087,10(D)	540,00	0,00	2.627,10(D)
34391.01.	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	2.087,10(D)	540,00	0,00	2.627,10(D)
34391.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	2.087,10(D)	540,00	0,00	2.627,10(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.519.389,53(D)	703.898,25	0,00	6.223.287,78(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.325.482,67(D)	487.469,74	0,00	3.812.952,41(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.325.482,67(D)	487.469,74	0,00	3.812.952,41(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.325.482,67(D)	487.469,74	0,00	3.812.952,41(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	3.325.482,67(D)	487.469,74	0,00	3.812.952,41(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	319.340,00(D)	53.880,00	0,00	373.220,00(D)
CAP:600002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.010.342,67(D)	309.489,74	0,00	2.319.832,41(D)
CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	995.800,00(D)	124.100,00	0,00	1.119.900,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	170.449,45(D)	22.117,81	0,00	192.567,26(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	170.449,45(D)	22.117,81	0,00	192.567,26(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.086,25(D)	18.191,66	0,00	157.277,91(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.086,25(D)	18.191,66	0,00	157.277,91(D)
37211.02.	PIS/PASEP	139.086,25(D)	18.191,66	0,00	157.277,91(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	31.363,20(D)	3.926,15	0,00	35.289,35(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,00(D)	0,00	0,00	2.524,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**49.714.177,21(C)**	**0,00**	**5.323.655,08**	**55.037.832,29(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.329.077,83(C)	0,00	133.533,31	1.462.611,14(C)
411 . .	IMPOSTOS	1.231.763,24(C)	0,00	123.028,04	1.354.791,28(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.231.763,24(C)	0,00	123.028,04	1.354.791,28(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.231.763,24(C)	0,00	123.028,04	1.354.791,28(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.435,83(C)	0,00	5.295,80	24.731,63(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.206.012,53(C)	0,00	117.732,24	1.323.744,77(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	1.206.012,53(C)	0,00	117.732,24	1.323.744,77(C)
41121.04.	ITBI	6.314,88(C)	0,00	0,00	6.314,88(C)
412 . .	TAXAS	97.314,59(C)	0,00	10.505,27	107.819,86(C)
4121 . .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	97.314,59(C)	0,00	10.505,27	107.819,86(C)
41211. .	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	97.314,59(C)	0,00	10.505,27	107.819,86(C)
41211.15.	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	97.314,59(C)	0,00	10.505,27	107.819,86(C)
41211.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	97.314,59(C)	0,00	10.505,27	107.819,86(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	73.700,93(C)	0,00	7.699,63	81.400,56(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.700,93(C)	0,00	7.699,63	81.400,56(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.700,93(C)	0,00	7.699,63	81.400,56(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.700,93(C)	0,00	7.699,63	81.400,56(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	161.013,40(C)	0,00	7.713,75	168.727,15(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.013,40(C)	0,00	7.713,75	168.727,15(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.013,40(C)	0,00	7.713,75	168.727,15(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	161.013,40(C)	0,00	7.713,75	168.727,15(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.597.697,03(C)	0,00	3.950.760,57	41.548.457,60(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.329.682,67(C)	0,00	363.369,74	2.693.052,41(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.329.682,67(C)	0,00	363.369,74	2.693.052,41(C)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.329.682,67(C)	0,00	363.369,74	2.693.052,41(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	2.329.682,67(C)	0,00	363.369,74	2.693.052,41(C)
600005	02.05.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [ ]	2.010.342,67(C)	0,00	309.489,74	2.319.832,41(C)
600006	02.06.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN [ ]	319.340,00(C)	0,00	53.880,00	373.220,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.268.014,36(C)	0,00	3.587.390,83	38.855.405,19(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.432.176,11(C)	0,00	1.902.166,19	22.334.342,30(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	18.462.801,35(C)	0,00	1.639.197,38	20.101.998,73(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	11.662.759,71(C)	0,00	1.081.543,61	12.744.303,32(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	353,28(C)	0,00	599,21	952,49(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	240.263,17(C)	0,00	30.458,42	270.721,59(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.154.049,93(C)	0,00	294.865,75	4.448.915,68(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	1.229.436,20(C)	0,00	20.757,26	1.250.193,46(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	1.175.939,06(C)	0,00	210.973,13	1.386.912,19(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.969.374,76(C)	0,00	262.968,81	2.232.343,57(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.847.334,02(C)	0,00	262.947,11	2.110.281,13(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	111.004,32(C)	0,00	0,00	111.004,32(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	10.864,63(C)	0,00	0,00	10.864,63(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	171,79(C)	0,00	21,70	193,49(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.677.162,41(C)	0,00	1.685.224,64	16.362.387,05(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.677.162,41(C)	0,00	1.685.224,64	16.362.387,05(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	158.675,84(C)	0,00	0,00	158.675,84(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.675,84(C)	0,00	0,00	158.675,84(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.552.688,02(C)	0,00	1.223.947,82	11.776.635,84(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.552.688,02(C)	0,00	1.223.947,82	11.776.635,84(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	10.552.688,02(C)	0,00	1.223.947,82	11.776.635,84(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	10.552.688,02(C)	0,00	1.223.947,82	11.776.635,84(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**171.149.354,46(D)**	**16.401.565,34**	**10.308.000,00**	**177.242.919,80(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	171.095.186,87(D)	16.401.565,34	10.308.000,00	177.188.752,21(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.252.810,00(D)	0,00	0,00	67.252.810,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.173.820,00(C)	0,00	0,00	3.173.820,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	107.016.196,87(D)	16.401.565,34	10.308.000,00	113.109.762,21(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.078.990,00(D)	10.308.000,00	10.308.000,00	64.078.990,00(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	64.078.990,00(D)	0,00	0,00	64.078.990,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.101.000,00(D)	5.154.000,00	0,00	21.255.000,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.101.000,00(D)	5.154.000,00	0,00	21.255.000,00(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.154.000,00	5.154.000,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	16.101.000,00(D)	5.154.000,00	0,00	21.255.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	16.101.000,00(C)	0,00	5.154.000,00	21.255.000,00(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.101.000,00(C)	0,00	5.154.000,00	21.255.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	16.101.000,00(C)	0,00	5.154.000,00	21.255.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	16.101.000,00(C)	0,00	5.154.000,00	21.255.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.937.206,87(D)	6.093.565,34	0,00	49.030.772,21(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	42.937.206,87(D)	6.093.565,34	0,00	49.030.772,21(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.937.206,87(D)	6.093.565,34	0,00	49.030.772,21(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	42.937.206,87(D)	6.093.565,34	0,00	49.030.772,21(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(D)	0,00	0,00	54.167,59(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.089,33(D)	0,00	0,00	11.089,33(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.078,26(D)	0,00	0,00	43.078,26(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**	**171.149.354,46(C)**	**40.604.983,99**	**46.698.549,33**	**177.242.919,80(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.095.186,87(C)	40.604.983,99	46.698.549,33	177.188.752,21(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA	64.078.990,00(C)	5.176.713,85	5.176.713,85	64.078.990,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR	18.888.402,32(C)	4.960.285,34	216.428,51	14.144.545,49(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA	47.384.494,54(C)	0,00	4.960.285,34	52.344.779,88(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
62131.01.		(-) FUNDEB	2.193.906,86(D)	216.428,51	0,00	2.410.335,37(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA	107.016.196,87(C)	35.428.270,14	41.521.835,48	113.109.762,21(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.078.990,00(C)	23.337.917,74	23.337.917,74	64.078.990,00(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL	21.141.783,13(C)	11.247.565,34	5.154.000,00	15.048.217,79(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.356.605,00(C)	0,00	0,00	1.356.605,00(C)
62211.03.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ESSENCIAL A JUSTIÇA	96.635,00(C)	0,00	0,00	96.635,00(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	1.936.648,84(C)	1.275.989,48	1.035.000,00	1.695.659,36(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.919.809,04(C)	456.196,06	60.000,00	1.523.612,98(C)
62211.09.		CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	209.658,03(C)	16.766,17	0,00	192.891,86(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	2.920.166,08(C)	2.483.894,44	1.910.000,00	2.346.271,64(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO	22.465,00(C)	0,00	0,00	22.465,00(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	9.411.158,90(C)	6.377.116,78	2.129.000,00	5.163.042,12(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	240.958,00(C)	102.300,00	0,00	138.658,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.341.334,89(C)	352.603,00	0,00	988.731,89(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	35.635,00(C)	0,00	0,00	35.635,00(C)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	246.864,50(C)	28.228,00	0,00	218.636,50(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	65.975,00(C)	57.000,00	0,00	8.975,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	395.702,98(C)	70.422,00	0,00	325.280,98(C)
62211.24.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMUNICAÇÕES	19.760,00(C)	0,00	0,00	19.760,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	139.645,00(C)	0,00	0,00	139.645,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	193.063,39(C)	20.528,41	0,00	172.534,98(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	196.103,48(C)	6.521,00	20.000,00	209.582,48(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	393.595,00(C)	0,00	0,00	393.595,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	42.937.206,87(C)	12.090.352,40	18.183.917,74	49.030.772,21(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.322,78(C)	6.046.944,34	6.093.565,34	148.943,78(C)
62213.01.03	EMPENHADO A LIQUIDAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	21.765,80(C)	997.368,48	1.043.989,48	68.386,80(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.147,68(C)	130.196,06	130.196,06	8.147,68(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	16.766,17	16.766,17	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	14.920,55(C)	1.580.894,44	1.580.894,44	14.920,55(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	57.488,75(C)	3.216.116,78	3.216.116,78	57.488,75(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	10.300,00	10.300,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	12.603,00	12.603,00	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	28.228,00	28.228,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.422,00	27.422,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	20.528,41	20.528,41	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.778,23(C)	6.043.408,06	6.046.944,34	68.314,51(C)
62213.03.03	LIQUIDADO A PAGAR - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	4.078,54(C)	997.368,48	997.368,48	4.078,54(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.678,95(C)	130.196,06	130.196,06	6.678,95(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	16.766,17	16.766,17	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	22.262,58(C)	1.577.733,49	1.580.894,44	25.423,53(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	15.205,16(C)	3.215.741,45	3.216.116,78	15.580,49(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	2.000,00(C)	10.300,00	10.300,00	2.000,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	14.553,00(C)	12.603,00	12.603,00	14.553,00(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	0,00(C)	28.228,00	28.228,00	0,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	27.422,00	27.422,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	20.528,41	20.528,41	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.770.105,86(C)	0,00	6.043.408,06	48.813.513,92(C)
62213.04.03	LIQUIDADO PAGO - ESSENCIAL A JUSTIÇA	71.500,00(C)	0,00	0,00	71.500,00(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	7.467.546,82(C)	0,00	997.368,48	8.464.915,30(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.632.604,33(C)	0,00	130.196,06	1.762.800,39(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	72.166,97(C)	0,00	16.766,17	88.933,14(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	10.863.315,79(C)	0,00	1.577.733,49	12.441.049,28(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	21.199.622,19(C)	0,00	3.215.741,45	24.415.363,64(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	23.702,00(C)	0,00	10.300,00	34.002,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	410.527,11(C)	0,00	12.603,00	423.130,11(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	108.835,50(C)	0,00	28.228,00	137.063,50(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	143.517,02(C)	0,00	27.422,00	170.939,02(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	659.101,61(C)	0,00	20.528,41	679.630,02(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	117.666,52(C)	0,00	6.521,00	124.187,52(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.937.206,87(C)	12.090.352,40	18.183.917,74	49.030.772,21(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	42.937.206,87(C)	12.090.352,40	18.183.917,74	49.030.772,21(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	42.937.206,87(C)	12.090.352,40	18.183.917,74	49.030.772,21(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	102.322,78(C)	6.046.944,34	6.093.565,34	148.943,78(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	64.778,23(C)	6.043.408,06	6.046.944,34	68.314,51(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.770.105,86(C)	0,00	6.043.408,06	48.813.513,92(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	54.167,59(C)	0,00	0,00	54.167,59(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.089,33(C)	0,00	0,00	11.089,33(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	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.078,26(C)	0,00	0,00	43.078,26(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**52.597.653,33(D)**	**5.732.823,59**	**0,00**	**58.330.476,92(D)**
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.597.653,33(D)	5.732.823,59	0,00	58.330.476,92(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.597.653,33(D)	5.732.823,59	0,00	58.330.476,92(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.597.653,33(D)	5.732.823,59	0,00	58.330.476,92(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.828.109,25(D)	2.769.205,40	0,00	21.597.314,65(D)
Administração Geral					
400184	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	17.033.012,37(D)	2.575.705,34	0,00	19.608.717,71(D)
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400080	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.772.059,70(D)	190.577,22	0,00	1.962.636,92(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400084	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.037,18(D)	2.922,84	0,00	25.960,02(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	33.769.544,08(D)	2.963.618,19	0,00	36.733.162,27(D)
Administração Geral					
400201	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL	2.184.547,39(D)	211.786,32	0,00	2.396.333,71(D)
FUNDEB					
400072	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	20.392.254,96(D)	2.396.731,95	0,00	22.788.986,91(D)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
Fundo Municipal de Saude - FMS					
400165 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.950.204,20(D)	332.115,41	0,00	10.282.319,61(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					
400168 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.242.537,53(D)	22.984,51	0,00	1.265.522,04(D)
8 . . CONTROLES CREDORES		**52.597.653,33(C)**	**20.056.057,04**	**25.788.880,63**	**58.330.476,92(C)**
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.597.653,33(C)	20.056.057,04	25.788.880,63	58.330.476,92(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		52.597.653,33(C)	20.056.057,04	25.788.880,63	58.330.476,92(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		52.597.653,33(C)	20.056.057,04	25.788.880,63	58.330.476,92(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.257.580,81(C)	7.206.632,10	5.732.823,59	216.227,70(D)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.257.580,81(C)	7.206.632,10	5.732.823,59	216.227,70(D)
400059 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	502.458,81(D)	89.527,10	8.430,06	583.555,85(D)
400006 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]	6.563.259,42(D)	910.465,76	15.291,38	7.458.433,80(D)
400069 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]	1.158.350,83(D)	58.966,96	9.187,10	1.208.130,69(D)
400106 02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	2.351.527,11(D)	597.569,22	16.266,30	2.932.830,03(D)
400002 02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	79.363,02(C)	86.798,29	85.925,48	78.490,21(C)
400150 02.04.00 552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	13.189,27(C)	89.464,22	92.276,53	16.001,58(C)
400154 02.04.00 553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	9.155,39(C)	7.003,00	73,91	2.226,30(C)
400152 02.04.00 569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	33.476,38(D)	33.787,19	33.510,40	33.753,17(D)
400065 02.04.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	25.702,00(D)	10.300,00	0,00	36.002,00(D)
400061 02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	117.666,52(D)	7.034,93	513,93	124.187,52(D)
400081 02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	1.050.349,45(D)	456.203,18	190.577,22	1.315.975,41(D)
400090 02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	1.475.760,12(C)	1.177.323,31	332.115,41	630.552,22(C)
400174 02.05.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	25.887,68(D)	8.575,00	0,00	34.462,68(D)
400085 02.06.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	487.801,53(D)	51.534,46	2.922,84	536.413,15(D)
400147 02.06.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]	210.177,23(C)	51.142,25	22.984,51	182.019,49(C)
400178 02.06.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]	129.993,20(D)	33.415,57	2.610,57	160.798,20(D)
400132 02.07.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]	34.568,00(D)	4.661,25	340,25	38.889,00(D)
400063 02.08.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]	143.517,02(D)	28.390,06	968,06	170.939,02(D)
400007 02.09.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	10.658.747,97(C)	788.382,48	2.522.097,69	12.392.463,18(C)
400198 02.09.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	995.000,00(C)	0,00	0,00	995.000,00(C)
400124 02.09.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]	10.864,63(C)	0,00	0,00	10.864,63(C)
400073 02.10.00 540 - FUNDEB	[F]	6.192.260,41(D)	1.563.560,97	1.079.628,79	6.676.192,59(D)
400126 02.10.00 541 - FUNDEB	[F]	1.753.829,13(C)	221.442,74	320.796,84	1.853.183,23(C)
400077 02.10.00 542 - FUNDEB	[F]	4.157.423,07(C)	876.645,44	904.404,23	4.185.181,86(C)
400205 02.10.00 543 - FUNDEB	[F]	710.889,34(C)	54.438,72	91.902,09	748.352,71(C)
82112. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		102.322,78(C)	6.046.944,34	6.093.565,34	148.943,78(C)
82112.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		102.322,78(C)	6.046.944,34	6.093.565,34	148.943,78(C)
400095 02.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]	0,00(C)	81.097,04	81.097,04	0,00(C)
400005 02.02.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	21.765,80(C)	848.553,38	895.174,38	68.386,80(C)
400093 02.03.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	57.038,41	57.038,41	0,00(C)
400091 02.04.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	2.694,21(C)	581.302,92	581.302,92	2.694,21(C)
400136 02.04.00 550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	686,76(C)	86.331,00	86.331,00	686,76(C)
400164 02.04.00 552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	0,00(C)	89.464,22	89.464,22	0,00(C)
400161 02.04.00 553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	0,00(C)	7.003,00	7.003,00	0,00(C)
400160 02.04.00 569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ADMINISTRACAO D	[F]	0,00(C)	33.787,19	33.787,19	0,00(C)
400099 02.04.10 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	10.300,00	10.300,00	0,00(C)
400096 02.04.20 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
400103 02.05.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	4.000,00(C)	428.039,10	428.039,10	4.000,00(C)
400105 02.05.00 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	10.920,55(C)	1.144.280,34	1.144.280,34	10.920,55(C)
400172 02.05.10 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	8.575,00	8.575,00	0,00(C)
400104 02.06.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	1.800,00(C)	50.476,06	50.476,06	1.800,00(C)
400146 02.06.00 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]	6.347,68(C)	48.915,00	48.915,00	6.347,68(C)
400111 02.06.10 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	30.805,00	30.805,00	0,00(C)
400133 02.07.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400097 02.08.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	27.422,00	27.422,00	0,00(C)
400092 02.09.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	84.484,23	84.484,23	0,00(C)
400101 02.10.00 540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	1.621,00(C)	1.313.623,85	1.313.623,85	1.621,00(C)
400144 02.10.00 541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	221.442,74	221.442,74	0,00(C)
400102 02.10.00 542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	52.486,78(C)	828.723,14	828.723,14	52.486,78(C)
400210 02.10.00 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB	[F]	0,00(C)	54.438,72	54.438,72	0,00(C)
82113. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		345.758,54(D)	6.802.480,60	6.865.281,36	282.957,78(D)
82113.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		64.778,23(C)	6.043.408,06	6.046.944,34	68.314,51(C)
400031 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	0,00(C)	81.097,04	81.097,04	0,00(C)
400003 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]	4.078,54(C)	848.553,38	848.553,38	4.078,54(C)
400027 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]	14.553,00(C)	57.038,41	57.038,41	14.553,00(C)
400023 02.04.00 500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	5.150,00(C)	581.302,92	581.302,92	5.150,00(C)
400134 02.04.00 550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	1.658,36(C)	85.955,67	86.331,00	2.033,69(C)
400162 02.04.00 552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	0,00(C)	89.464,22	89.464,22	0,00(C)
400157 02.04.00 553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	0,00(C)	7.003,00	7.003,00	0,00(C)
400155 02.04.00 569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]	0,00(C)	33.787,19	33.787,19	0,00(C)
400039 02.04.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	2.000,00(C)	10.300,00	10.300,00	2.000,00(C)
400033 02.04.20 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
400047 02.05.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	11.725,00(C)	424.878,15	428.039,10	14.885,95(C)
400086 02.05.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]	7.649,90(C)	1.144.280,34	1.144.280,34	7.649,90(C)
400173 02.05.10 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	2.887,68(C)	8.575,00	8.575,00	2.887,68(C)

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14

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
400049	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				3.160,95(C)	50.476,06	50.476,06	3.160,95(C)
400109	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				1.518,00(C)	48.915,00	48.915,00	1.518,00(C)
400112	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				2.000,00(C)	30.805,00	30.805,00	2.000,00(C)
400129	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				0,00(C)	4.321,00	4.321,00	0,00(C)
400035	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				0,00(C)	27.422,00	27.422,00	0,00(C)
400025	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				0,00(C)	84.484,23	84.484,23	0,00(C)
400043	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	1.313.623,85	1.313.623,85	0,00(C)
400137	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	221.442,74	221.442,74	0,00(C)
400045	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				8.396,80(C)	828.723,14	828.723,14	8.396,80(C)
400213	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	54.438,72	54.438,72	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					410.536,77(D)	759.072,54	818.337,02	351.272,29(D)
400056	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[F]				4.316,50(D)	8.430,06	16.860,12	4.113,56(C)
400051	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				34.653,43(C)	15.294,38	30.582,76	49.941,81(C)
400020	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				9.121,83(D)	2.123,03	3.857,10	7.387,76(D)
400139	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				25.841,81(D)	32.325,76	32.532,60	25.634,97(D)
400217	02.04.00	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - ADM	[F]				168,00(C)	467,29	934,58	635,29(C)
400016	02.04.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				137,10(C)	0,00	0,00	137,10(C)
400012	02.04.20	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				4.111,44(C)	513,93	1.027,86	4.625,37(C)
400078	02.05.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				43.860,08(C)	35.177,67	56.328,16	65.010,57(C)
400087	02.05.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				271.687,62(D)	89.217,09	66.085,94	294.818,77(D)
400082	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				9.776,47(C)	11.431,14	2.116,80	462,13(C)
400169	02.06.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.787,12(D)	2.227,25	4.454,50	440,13(C)
400206	02.06.10	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				9.309,85(C)	2.610,57	5.221,14	11.920,42(C)
400127	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				2.722,00(C)	340,25	680,50	3.062,25(C)
400014	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				3.816,13(C)	1.231,16	1.936,12	4.521,09(C)
400022	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.249,57(D)	0,00	0,00	1.249,57(D)
400070	02.10.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				302.134,54(D)	509.760,66	499.874,24	312.020,96(D)
400142	02.10.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				6.022,07(C)	0,00	0,00	6.022,07(C)
400074	02.10.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				91.025,65(C)	47.922,30	95.844,60	138.947,95(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					51.583.508,28(C)	0,00	7.097.210,34	58.680.718,62(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					39.894.713,68(C)	0,00	5.635.869,14	45.530.582,82(C)
400032	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				429.878,69(C)	0,00	72.666,98	502.545,67(C)
400004	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				6.412.747,62(C)	0,00	833.505,15	7.246.252,77(C)
400028	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				1.112.489,74(C)	0,00	55.190,91	1.167.680,65(C)
400024	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				2.315.589,77(C)	0,00	565.522,92	2.881.112,69(C)
400135	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				611.336,36(C)	0,00	85.488,38	696.824,74(C)
400163	02.04.00	552 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				317.326,05(C)	0,00	89.464,22	406.790,27(C)
400158	02.04.00	553 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				80.907,88(C)	0,00	7.003,00	87.910,88(C)
400156	02.04.00	569 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				98.200,05(C)	0,00	33.787,19	131.987,24(C)
400040	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				23.564,90(C)	0,00	10.300,00	33.864,90(C)
400034	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				112.911,83(C)	0,00	6.007,07	118.918,90(C)
400048	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				2.556.315,05(C)	0,00	396.714,07	2.953.029,12(C)
400108	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				7.865.568,29(C)	0,00	1.111.611,21	8.977.179,50(C)
400175	02.05.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				23.000,00(C)	0,00	8.575,00	31.575,00(C)
400050	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				480.592,92(C)	0,00	49.417,66	530.010,58(C)
400110	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				998.625,11(C)	0,00	46.687,75	1.045.312,86(C)
400113	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				118.521,25(C)	0,00	28.194,43	146.715,68(C)
400130	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				31.846,00(C)	0,00	4.321,00	36.167,00(C)
400036	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				137.835,92(C)	0,00	26.453,94	164.289,86(C)
400026	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				569.978,90(C)	0,00	84.484,23	654.463,13(C)
400044	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				11.780.229,10(C)	0,00	1.063.686,73	12.843.915,83(C)
400138	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				1.054.464,37(C)	0,00	221.442,74	1.275.907,11(C)
400046	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				2.762.783,88(C)	0,00	780.905,84	3.543.689,72(C)
400214	02.10.00	543 - FUNDEB	[F]				0,00(C)	0,00	54.438,72	54.438,72(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					9.494.887,74(C)	0,00	1.244.912,69	10.739.800,43(C)
400057	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				149.476,74(C)	0,00	8.430,06	157.906,80(C)
400052	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	[F]				216.325,20(C)	0,00	15.051,23	231.376,43(C)
400021	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUB	[F]				72.033,18(C)	0,00	2.041,98	74.075,16(C)
400140	02.04.00	500 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				82.847,52(C)	0,00	31.839,46	114.686,98(C)
400218	02.04.00	550 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	[F]				168,00(C)	0,00	467,29	635,29(C)
400017	02.04.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				137,10(C)	0,00	0,00	137,10(C)
400013	02.04.20	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	[F]				5.397,94(C)	0,00	513,93	5.911,87(C)
400079	02.05.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				206.509,02(C)	0,00	35.177,67	241.686,69(C)
400088	02.05.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	[F]				861.992,96(C)	0,00	88.843,25	950.836,21(C)
400083	02.06.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				15.508,37(C)	0,00	11.431,14	26.939,51(C)
400170	02.06.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	[F]				27.656,63(C)	0,00	2.227,25	29.883,88(C)
400207	02.06.10	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,	[F]				9.634,05(C)	0,00	2.610,57	12.244,62(C)
400128	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	[F]				2.722,00(C)	0,00	0,00	2.722,00(C)
400015	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE	[F]				7.546,07(C)	0,00	1.231,16	8.777,23(C)
400008	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	[F]				3.329.454,24(C)	0,00	487.469,74	3.816.923,98(C)
400071	02.10.00	540 - FUNDEB	[F]				4.410.698,10(C)	0,00	509.760,66	4.920.458,76(C)
400143	02.10.00	541 - FUNDEB	[F]				5.941,02(C)	0,00	0,00	5.941,02(C)
400075	02.10.00	542 - FUNDEB	[F]				90.839,60(C)	0,00	47.817,30	138.656,90(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.193.906,86(C)	0,00	216.428,51	2.410.335,37(C)
400122	02.09.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.193.906,86(C)	0,00	216.428,51	2.410.335,37(C)
Total Geral:							0,00	106.498.920,51	106.498.920,51	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO - *.*25.488-** - 28/10/2026 15:34:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO - *.*61.953-** - 28/10/2026 15:34:36**

MARIO JOSE DOS SANTOS
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 780.711.604-82

LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO
CONTADOR CRC 8563/O-PI
CPF: 289.425.488-14