CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	.	. **ATIVO**					**62.604.633,71(D)**	**14.913.714,52**	**15.877.337,05**	**61.641.011,18(D)**
11	.	. ATIVO CIRCULANTE					4.440.116,29(D)	14.455.432,98	15.682.687,84	3.212.861,43(D)
111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					3.325.811,75(D)	12.952.252,27	14.209.362,72	2.068.701,30(D)
1111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					3.325.811,75(D)	12.952.252,27	14.209.362,72	2.068.701,30(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					3.325.811,75(D)	12.952.252,27	14.209.362,72	2.068.701,30(D)
11111.19	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					13.967,59(D)	4.020.332,68	4.029.046,47	5.253,80(D)
Administrativo - Prefeitura										
FPM		1166-5	1	001	02844	000001166[F]	0,00(D)	2.422.445,19	2.422.445,19	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*					*-50.000,00*	*2.422.445,19*	*2.422.445,19*	*-50.000,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
755		*Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta*					*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*50.000,00*
FEP		5159-4	1	001	02844	000005159[F]	0,00(D)	142.899,67	142.899,67	0,00(D)
IPVA		9.429-3	1	001	02844	000009429[F]	0,00(D)	100.558,14	100.558,14	0,00(D)
BB CM NSR CC		9.756-X	1	001	02844	000009756[F]	13.728,90(D)	134.659,60	143.373,39	5.015,11(D)
CEX		15.892-5	1	001	02844	000015892[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ITR		17.139-5	1	001	02844	000017139[F]	0,00(D)	559,36	559,36	0,00(D)
ISS		19.173-6	1	001	02844	000019173[F]	0,00(D)	337.504,73	337.504,73	0,00(D)
SAA		19.491-3	1	001	02844	000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMELODROMO		19.565-0	1	001	02844	000019565[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SNA...SIMPLES NACIONAL		21.172-9	1	001	02844	000021172[F]	0,00(D)	106.151,64	106.151,64	0,00(D)
ICMS ESTADUAL		22.325-5	1	001	02844	000022325[F]	0,00(D)	341.682,82	341.682,82	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*					*0,00*	*341.682,82*	*341.682,82*	*0,00*
711		*Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IPI EXPORTAÇÃO		22.459-6	1	001	02844	000022459[F]	0,00(D)	32,17	32,17	0,00(D)
CONV.774092-2012		26.197-1	1	001	02844	000026197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM		27.598-0	1	001	02844	000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO			1	001	02844	000037362[F]	0,00(D)	268.402,98	268.402,98	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO		38587-5	1	001	02844	000038587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO		38588-3	1	001	02844	000038588[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA		41.111-6	1	001	02844	000041111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÕES		283.142-2	1	001	02844	000283142[F]	0,00(D)	2.986,86	2.986,86	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*					*-41.513,61*	*2.021,00*	*2.986,86*	*-42.479,47*
799		*Outras Vinculações Legais*					*41.513,61*	*965,86*	*0,00*	*42.479,47*
PM N S REMEDIOS		71002-2	1	104	00343	000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA CONVENIO		574.179.945-	1	104	03436	574179945[F]	0,00(D)	162.376,52	162.376,52	0,00(D)
PM NRS		574.215.506-5	1	104	03436	574215506[F]	211,14(D)	0,00	0,00	211,14(D)
PM NSR		575.228.213-2	1	104	03436	575228213[F]	27,36(D)	0,00	0,00	27,36(D)
IPVA CEF		575.228.216-7	1	104	03436	575228216[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
CONTA IPVA		575.250.946-3	1	104	03436	575250946[F]	0,00(D)	73,00	73,00	0,00(D)
PM NSR		575.590.407-0	1	104	03436	575590407[F]	0,18(D)	0,00	0,00	0,18(D)
BRADESCO FOPAG - SEMED		53.157-9	1	237	00579	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20	.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					171,17(D)	6.901.699,74	6.894.143,75	7.727,16(D)
Administrativo - Prefeitura										
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO		575.856.56	1	104	03436	575856566[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500		*Recursos não Vinculados de Impostos*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
706		*Transferência Especial da União*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FPM		1.166-5	5	001	02844	000001166[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP SESSÃO ONEROSA		5.159-4	5	001	02844	000005159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE		5.592-1	5	001	02844	000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE		6.324-X	5	001	02844	000006324[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAC		11.621-1	5	001	02844	000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE		15.834-8	5	001	02844	000015834[F]	0,00(D)	326.493,36	326.493,36	0,00(D)
CIDE		16.648-0	5	001	02844	000016648[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNATE		18.730-5	5	001	02844	000018730[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF		20.197-9	5	001	02844	000020197[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MERENDA		22.586-X	5	001	02844	000022586[F]	0,00(D)	282.048,30	282.048,30	0,00(D)
PTA		23.175-4	5	001	02844	000023175[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROGRAMA		24.878-9	5	001	02844	000024878[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR		25.645-5	5	001	02844	000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PENAD		27.158-6	5	001	02844	000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AFM		27.598-0	5	001	02844	000027598[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
501		*Outros Recursos não Vinculados*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
799		*Outras Vinculações Legais*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PAC I		27.604-9	5	001	02844	000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I		27.634-0	5	001	02844	000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR		27.688-X	5	001	02844	000027688[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR		28.224-3	5	001	02844	000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL		28.475-0	5	001	02844	000028475[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PRONA CAMPO		30.286-4	5	001	02844	000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLANT.ATIV.ESPORTIVAS		30.902-8	5	001	02844	000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PROETE		31.457-9	5	001	02844	000031457[F]	0,00(D)	27.129,28	27.129,28	0,00(D)
PM		31.529-X	5	001	02844	000031529[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-ORE-ONIBUS			5	001	02844	000032011[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COSIP		32.791-3	5	001	02844	000032791[F]	0,00(D)	30.767,92	30.767,92	0,00(D)
LEI A BLANC		34.372-2	5	001	02844	000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM CONVENIO 919485		36.673-0	5	001	02844	000036673[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 933592		38.135	5	001	02844	000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR INFRA ESC CRECHE SATAREM EI		38.	5	001	02844	000038136[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PMNSR ABASTECIMENTO		38.580-8	5	001	02844	000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PAR	39.159-X	5	001	02844	000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715	39.741	5	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716	39.742-	5	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	40.465-9	5	001	02844	000040465[F]	0,00(D)	19.595,40	19.595,40	0,00(D)
ALDIR BLANC	40.533-7	5	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	40.593	5	001	02844	000040593[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PM NOS SEN REMEDIOS - PAR	40.	5	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS-EDUCA	40.	5	001	02844	000040991[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CFEM	40.993-6	5	001	02844	000040993[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404-9	5	001	02844	000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEP CESSÃO ONEROSA	55.159-4	5	001	02844	000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO MINISTERIO ESPORTE	647.015-5	5	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	647.026-0	5	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO	647.066-0	5	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*8.256,15*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*-8.256,15*	*0,00*	*0,00*	*-8.256,15*
PM NSRA	647.075-9	5	104	03436	000647075[F]	105,20(C)	0,00	0,00	105,20(C)
CONVENIO MINISTERIO REGIONAL	647.079-1	5	104	03436	000647079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	568.89	5	104	03436	568891781[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	569.33	5	104	03436	569339355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	569.37	5	104	03436	569372148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL	573.395.174-	5	104	03436	573395174[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA	574.024.226-2	5	104	03436	574024226[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA EMENDA	574.668.447-0	5	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO	575.856.568-	5	104	03436	575856568[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.569-1	5	104	03436	575856569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.571-3	5	104	03436	575856571[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	728.932.764-1 [0	5	104	03436	728932764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

FUNDEB

FUNDEB	31.985-6	5	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	4.114.885,10	4.107.329,11	7.555,99(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						*-944.726,26*	*2.537.104,69*	*1.898.645,15*	*-306.266,72*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						*995.751,39*	*602.523,74*	*1.281.999,18*	*316.275,95*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						*-51.025,13*	*975.256,67*	*926.684,78*	*-2.453,24*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
FUNDEB BRADESCO	531.579-4	5	237	05792	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB BRADESCO	531579-4	5	237	57924	000531579[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

F M S

FUS	10.630-5	5	001	02844	000010630[F]	0,00(D)	446.014,14	446.014,14	0,00(D)
BLAFB	23.669-1	5	001	02844	000023669[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLVGS	23.672-1	5	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD	23.725-6	5	001	02844	000023725[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIG.SANITARIA	23.726-4	5	001	02844	000023726[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PSE	23.727-2	5	001	02844	000023727[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMSMSR	23.728-0	5	001	02844	000023728[F]	248,42(D)	0,00	0,00	248,42(D)
SMS-MSR VAC.ANTI-RABICA	23.729-9	5	001	02844	000023729[F]	27,95(D)	0,00	0,00	27,95(D)
FNS BLINV	23.998-4	5	001	02844	000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV	26.250-1	5	001	02844	000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO/ESTADUAL	26.787-2	5	001	02844	000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS	27.958-7	5	001	02844	000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO EQUIPAMENTO	29.335-0	5	001	02844	000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FMS		5	001	02844	000110630[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS....PAB	624.003-6	5	001	03436	000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA	624.001-0	5	104	03436	000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
VIGILANCIA SANITARIA	624.008-7	5	104	03436	000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SISVAN	624.059-1	5	104	03436	000624059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	624.094-0	5	104	03436	000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO	567.663.697	5	104	03436	567663697[F]	0,00(D)	19.592,00	19.592,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO	568.768.509-6	5	104	03436	568768509[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE BANCADA	569.004.179-0	5	104	03436	569004179[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL	569.570.013	5	104	03436	569570013[F]	0,00(D)	295.151,56	295.151,56	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL	569.571.183	5	104	03436	569571183[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO	573.136.014-2	5	104	03436	573136014[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA COMISSAO	573.824.501-2	5	104	03436	573824501[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.10	5	104	03436	574036103[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA DE BANCADA	574.036.108-3	5	104	03436	574036108[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDAS	574.688.537-8	5	104	03436	574688537[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.539-4	5	104	03436	574688539[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.546-7	5	104	03436	574688546[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA	574.688.548-3	5	104	03436	574688548[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.277.908-8	5	104	03436	575277908[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS	575.585.469-2	5	104	03436	575585469[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.833.176-3	5	104	03436	575833176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.833.188-7	5	104	03436	575833188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.833.199-2	5	104	03436	575833199[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS	575.833.201-8	5	104	03436	575833201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO	575.833.221-2	5	104	03436	575833221[F]	0,00(D)	896.792,39	896.792,39	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		*-458.196,63*	*815.742,39*	*800.682,59*	*-443.136,83*
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*402.355,43*	*0,00*	*0,00*	*402.355,43*
	604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		*55.841,20*	*81.050,00*	*96.109,80*	*40.781,40*
	FMS INVESTIMENTO 575.833.224-7	5 104 03436 575833224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		*-10.395,97*	*0,00*	*0,00*	*-10.395,97*
	602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no		*10.395,97*	*0,00*	*0,00*	*10.395,97*
	PISO.....575.833.229-8	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	87.556,76	87.556,76	0,00(D)
	FMS EMENDAS.....575.833.232-8	5 104 03436 575833232[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
F M a S						
	GBF FNAS.....29.276-1	5 001 02488 000029276[F]	0,00(D)	16.177,72	16.177,72	0,00(D)
	NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1	5 001 02488 000039046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV220680320230001.....39.777-6	5 001 02488 000039777[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....39.963-9	5 001 02488 000039963[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.562-0	5 001 02488 000040562[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....40.563-9	5 001 02488 000040563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PBFE - PAIF.....41.139-6	5 001 02488 000041139[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
	PFEBE.....41.140-X	5 001 02488 000041140[F]	0,00(D)	7.950,13	7.950,13	0,00(D)
	SIGTV....GND3.....41.216-3	5 001 02488 000041216[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	GSUAS FNAS.....29.281-8	5 001 02844 000029281[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PSB FNAS.....29.286-9	5 001 02844 000029286[F]	0,00(D)	15.546,74	15.546,74	0,00(D)
	NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0	5 001 02844 000031053[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1	5 001 02844 000031805[F]	0,00(D)	167.917,94	167.917,94	0,00(D)
	FMAS COVID.....33.792-7	5 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828	5 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	IGD-PAB.....37.255-2	5 001 02844 000037255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BPC NA ESCOLA FMAS.....38.764-9	5 001 02844 000038764[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV GND3.....45.074-X	5 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	SIGTV.....45.434-6	5 001 02844 000045434[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X	5 001 02844 000045835[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA DE COMISSAO.....46.362-0	5 001 02844 000046362[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA DE COMISSAO.....46.363-9	5 001 02844 000046363[F]	0,00(D)	11.279,88	11.279,88	0,00(D)
	FMAS 62-9	5 104 03436 000000062[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Unidade Mista de Saude						
	UMS.....19561-8	5 001 02844 000019561[F]	0,00(D)	115.097,50	115.097,50	0,00(D)
	500 Recursos não Vinculados de Impostos		*-72.492,89*	*115.097,50*	*115.097,50*	*-72.492,89*
	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		*72.492,89*	*0,00*	*0,00*	*72.492,89*
	COFINANCIAMENTO/ESTADUAL.....26.787-2	5 001 02844 000026787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PI 220680 FMS PISO ENFERMAGEM..... 575.833.2	5 104 03436 575833229[F]	0,00(D)	18.703,62	18.703,62	0,00(D)
11111.30.	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		74.867,97(C)	0,00	23.754,65	98.622,62(C)
Administrativo - Prefeitura						
	CONTA ARRECADAÇÃO COSIP.....32.791-3	1 001 02844 000032791[F]	74.867,97(C)	0,00	23.754,65	98.622,62(C)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.386.540,96(D)	2.030.219,85	3.262.417,85	2.154.342,96(D)
Administrativo - Prefeitura						
	FPM.....1166-5	2 001 02844 000001166[F]	700,67(D)	569.742,21	569.742,20	700,68(D)
	ESP LEI 7.....5159-4	2 001 02844 000005159[F]	11.526,06(D)	17.172,64	22.667,64	6.031,06(D)
	IPVA.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	116,12(C)	16.888,47	16.888,47	116,12(C)
	IPVA REF DI AGIL.....9429-3	2 001 02844 000009429[F]	116,12(D)	0,00	0,00	116,12(D)
	BB INVESTIMENTOS CA.....9.756-X	2 001 02844 000009756[F]	31.252,00(D)	37.955,48	19.659,60	49.547,88(D)
	PNAE.....11.621-1	2 001 02844 000011621[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEX.....15.892-5	2 001 02844 000015892[F]	116,09(D)	0,96	0,00	117,05(D)
	ITR.....17.139-5	2 001 02844 000017139[F]	469,58(D)	363,65	0,00	833,23(D)
	ISS.....19.173-6	2 001 02844 000019173[F]	1.366,47(D)	104.751,30	60.433,30	45.684,47(D)
	SAA.....19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	55,88(D)	0,46	0,00	56,34(D)
	PREFEITURA 19.491-3	2 001 02844 000019491[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CAMELODROMO.....19.565-0	2 001 02844 000019565[F]	553,91(D)	4,58	0,00	558,49(D)
	SNA.....21.172-9	2 001 02844 000021172[F]	624,39(D)	3.196,85	3.821,24	0,00(D)
	RE.....22.325-5	2 001 02844 000022325[F]	0,00(D)	91.205,47	89.262,75	1.942,72(D)
	RE.....22.459-6	2 001 02844 000022459[F]	964,10(D)	34,21	0,00	998,31(D)
	PTA.....23.175-4	2 001 02844 000023175[F]	6,22(D)	0,06	0,00	6,28(D)
	PM NOS SEN REMEDIOS-PAR-.....25.645-5	2 001 02844 000025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	AFM.....27.598-0	2 001 02844 000027598[F]	2.148,64(D)	17,74	0,00	2.166,38(D)
	PM CONVENIO 919485.....36.673-	2 001 02844 000036673[F]	18.449,71(D)	152,32	0,00	18.602,03(D)
	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2 001 02844 000037362[F]	1,17(D)	0,02	0,00	1,19(D)
	SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO.....	2 001 02844 000037362[F]	1,17(C)	12,67	12,69	1,19(C)
	EMENDA ESPECIAL CUSTEIO.....38587-5	2 001 02844 000038587[F]	135,65(D)	1,12	0,00	136,77(D)
	EMENDA ESPECIAL INVETIMENTO.....38588-3	2 001 02844 000038588[F]	191,00(D)	1,59	0,00	192,59(D)
	PM NSRA.....41.111-6	2 001 02844 000041111[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FEP CESSÃO ONEROSA.....55.159-4	2 001 02844 000055159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	NSR.....283.142-2	2 001 02844 000283142[F]	2.369,92(D)	962,78	2.021,00	1.311,70(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
PM NSRA CONVENIO	574.179.945-	2	104	03436	574179945[F]	309.802,13(D)	2.393,52	162.376,52	149.819,13(D)
IPVA CEF	575.228.216-7	2	104	03436	575228216[F]	0,56(D)	0,00	0,00	0,56(D)
CONTA IPVA	575.250.946-3	2	104	03436	575250946[F]	27.106,41(D)	252,66	73,00	27.286,07(D)
PM N S REMEDIOS...	71002-2	3	104	00343	000071002[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	70000001-5	3	104	00699	000000001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR	647.026-2	3	104	03436	000647026[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSR MERCADO	647.066-0	3	104	03436	000647066[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.634-0	6	001	02844	000000027[F]	2,22(D)	0,00	0,00	2,22(D)
APLI FEP SESSAO ONEROSA	5.159-4	6	001	02844	000005159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE	5592-1	6	001	02844	000005592[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PDDE	6324-X	6	001	02844	000006324[F]	2,01(D)	0,02	0,00	2,03(D)
QSE	15.834-8	6	001	02844	000015834[F]	4.581,91(D)	162.316,37	164.271,00	2.627,28(D)
CIDE	16.648-0	6	001	02844	000016648[F]	4.477,77(D)	36,96	0,00	4.514,73(D)
PNATE	18.730-5	6	001	02844	000018730[F]	711,86(D)	5,88	0,00	717,74(D)
BRALF	20.197-9	6	001	02844	000020197[F]	13,92(D)	0,12	0,00	14,04(D)
PM NOSSA SEN REMEDIOS MERENDA	22.586-X	6	001	02844	000022586[F]	29.480,71(D)	94.533,24	122.771,05	1.242,90(D)
PROGRMA	24.878-9	6	001	02844	000024878[F]	7.650,12(D)	6,58	0,00	7.656,70(D)
CONV.774092/2012	26.197-1	6	001	02844	000026197[F]	74.987,30(D)	619,06	0,00	75.606,36(D)
PENAD	27.158-6	6	001	02844	000027158[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.604-9	6	001	02844	000027604[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I	27.634-0	6	001	02844	000027634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	27.688-X	6	001	02844	000027688[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	28.224-3	6	001	02844	000028224[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRASIL	28.475-0	6	001	02844	000028475[F]	12,06(D)	0,12	0,00	12,18(D)
PRONA CAMPO	30.286-4	6	001	02844	000030286[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I IMPLAN.ESTRUTURA ESPORTIV.	30.902-8	6	001	02844	000030902[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB APL PROETE	31.457-9	6	001	02844	000031457[F]	205.371,46(D)	28.903,61	0,00	234.275,07(D)
PM	31.529-X	6	001	02844	000031529[F]	4.563,16(D)	37,67	0,00	4.600,83(D)
COSIP APLIC	32.791-3	6	001	02844	000032791[F]	49.537,98(D)	23.948,96	7.013,27	66.473,67(D)
LEI A BLANC	34.372-2	6	001	02844	000034372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO933592	3	6	001	02844	000038135[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO CRECHE SANTAREM	38.136-5	6	001	02844	000038136[F]	47.159,87(D)	389,33	0,00	47.549,20(D)
PMNSR ABASTECIMENTO	38.580-8	6	001	02844	000038580[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR	39.159-X	6	001	02844	000039159[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.5º FR 715	39.7	6	001	02844	000039741[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL LEI PAULO GUSTAVO ART.8º FR 716	39.7	6	001	02844	000039742[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ETI-ESCOAL TEMPO INTEGRAL	40.	6	001	02844	000040465[F]	45.977,75(D)	225,60	19.595,40	26.607,95(D)
ALDIR BLANC	40.533-7	6	001	02844	000040533[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO	40.5	6	001	02844	000040593[F]	0,10(D)	0,00	0,00	0,10(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,10*
PM NOS SEN REMEDIOS PAR	40.734-8	6	001	02844	000040734[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NOS SEN REMEDIOS - EDUCA	40.991-X	6	001	02844	000040991[F]	4.318,30(D)	35,65	0,00	4.353,95(D)
CFEM	40.993-6	6	001	02844	000040993[F]	75,83(D)	0,63	0,00	76,46(D)
NOVA ALDIR BLANC	44.404	6	001	02844	000044404[F]	14.557,04(D)	0,00	0,00	14.557,04(D)
PMSSR. CDBDI	25.645-5	6	001	02844	100025645[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MINISTERIO ESPORTE	647.015-5	6	104	03436	000647015[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PM NSRA	647.075-9	6	104	03436	000647075[F]	11.324,58(D)	0,00	0,00	11.324,58(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	568.89	6	104	03436	568891781[F]	7.629,00(D)	0,00	0,00	7.629,00(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	569.33	6	104	03436	569339355[F]	4.730,94(D)	0,00	0,00	4.730,94(D)
PM NSRA EMENDA INDIVIDUAL	569.37	6	104	03436	569372148[F]	2.933,91(D)	0,00	0,00	2.933,91(D)
EMENDA	574.668.447-0	6	104	03436	574668447[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	1.506,10(D)	68,62	0,00	1.574,72(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*1.506,10*	*68,62*	*0,00*	*1.574,72*
706 Transferência Especial da União						*6.429,08*	*0,00*	*0,00*	*6.429,08*
EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	575.856.56	6	104	03436	575856566[F]	6.429,08(D)	0,00	0,00	6.429,08(D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos						*1.506,10*	*68,62*	*0,00*	*1.574,72*
706 Transferência Especial da União						*6.429,08*	*0,00*	*0,00*	*6.429,08*
EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO.	575.856.568-3	6	104	03436	575856568[F]	185,81(D)	1,73	0,00	187,54(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.569-1	6	104	03436	575856569[F]	23.343,83(D)	217,78	0,00	23.561,61(D)
EMENDA ESPECIAL	575.856.571-3	6	104	03436	575856571[F]	75,91(D)	0,71	0,00	76,62(D)
PM NSR	728.932.764-1	6	104	03436	728932764[F]	12.285,03(D)	0,00	0,00	12.285,03(D)

FUNDEB

FUNDEB APLICAÇÃO S.PBULICO	31.	2	001	02844	000031985[F]	357.748,37(D)	738.418,56	976.434,88	119.732,05(D)
FUNDEB APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	31	2	001	02844	000031985[F]	0,00(D)	4.403,32	0,00	4.403,32(D)
FUNDEB APLI COMPLEMENTAÇÃO VAAF		6	001	02844	000031985[F]	376.170,13(D)	0,00	0,00	376.170,13(D)
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						*139.329,32*	*0,00*	*0,00*	*139.329,32*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						*236.840,81*	*0,00*	*0,00*	*236.840,81*

F M S

FMS.POUPCA	26.787-2	3	001	02844	000026787[F]	53,92(D)	0,45	0,00	54,37(D)
POUPANÇA FMS	624.033-0	3	104	00343	001624033[F]	3,26(D)	0,00	0,00	3,26(D)
FUS	10.630-5	6	001	02844	000010630[F]	8.496,31(D)	32.648,38	35.702,15	5.442,54(D)
FMNSR	23.669-1	6	001	02844	000023669[F]	16,21(D)	0,14	0,00	16,35(D)
FMS BLVGS	23.672-1	6	001	02844	000023672[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PPI-ECD	23.725-6	6	001	02844	000023725[F]	1.938,72(D)	16,01	0,00	1.954,73(D)
VIG.SANITARIA	23.726-4	6	001	02844	000023726[F]	2.121,39(D)	17,52	0,00	2.138,91(D)
PSE	23.727-2	6	001	02844	000023727[F]	1.306,23(D)	10,79	0,00	1.317,02(D)
SMSNRS - AFB	23.728-0	6	001	02844	000023728[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
SMSNRS - VAC.ANTI-RABICA.....23.729-9 6 001 02844 000023729[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....23.998-4. 6 001 02844 000023998[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLINV.....26.250-1 6 001 02844 000026250[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SMS ASPS-LC141/FMS 2206080PI....27.958-7 6 001 02844 000027958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....29.335-0 6 001 02844 000029335[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FARMACIA BASICA.....0624.001-0 6 104 03436 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.003-6 6 104 03436 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....624.008-0 6 104 03436 000624008[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIVAN APLIC.....624.059-1 6 104 03436 000624059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS EMENDA .....624.094-0 6 104 03436 000624094[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSAO.....567.663.697 6 104 03436 567663697[F]	22.654,67(D)	0,00	19.592,00	3.062,67(D)
EMENDA DE COMISSÃO.....568.768.509-6 6 104 03436 568768509[F]	1.054,39(D)	9,84	0,00	1.064,23(D)
EMENDA DE BANCADA.....569.004.179-0 6 104 03436 569004179[F]	155.130,74(D)	1.447,23	0,00	156.577,97(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....569.570.013 6 104 03436 569570013[F]	293.781,10(D)	1.625,26	295.151,56	254,80(D)
EMENDA INDIVIDUAL.....569.571.183 6 104 03436 569571183[F]	766,68(D)	7,15	0,00	773,83(D)
EMENDA DE COMISSAO.....573.136.014-2 6 104 03436 573136014[F]	93.815,36(D)	875,21	0,00	94.690,57(D)
FMS EMENDA COMISSAO.....573.824.501-2 6 104 03436 573824501[F]	650,34(D)	5,99	0,00	656,33(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.10 6 104 03436 574036103[F]	1.059,76(D)	9,89	0,00	1.069,65(D)
FMS EMENDA DE BANCADA.....574.036.108- 6 104 03436 574036108[F]	830,12(D)	7,82	0,00	837,94(D)
FMS EMENDA .....574.688.539-4 6 104 03436 574688539[F]	56.394,67(D)	487,68	0,00	56.882,35(D)
FMS EMENDA.....574.688.546-7 6 104 03436 574688546[F]	1.109,72(D)	9,59	0,00	1.119,31(D)
FMS .....574.688.548-3 6 104 03436 574688548[F]	1.487,31(D)	12,75	0,00	1.500,06(D)
FMS NSR EMENDAS ESTADUAIS.....575.585.469-2 6 104 03436 575585469[F]	1.260,54(D)	11,75	0,00	1.272,29(D)
FMS.....575.833.176-3 6 104 03436 575833176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....575.833.188-7 6 104 03436 575833188[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS.....575.833.199-2 6 104 03436 575833199[F]	2.587,68(D)	0,00	0,00	2.587,68(D)
FMS.....575.833.201-8 6 104 03436 575833201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....575.833.221-2 6 104 03436 575833221[F]	875.386,24(D)	21.096,84	594.176,67	302.306,41(D)
FMS INVESTIMENTO.....575.833.224-7 6 104 03436 575833224[F]	2.197,81(D)	20,47	0,00	2.218,28(D)
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	*163,84*	*20,47*	*0,00*	*184,31*
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos dest. ao enfrent. da COVID-19 no	*2.033,97*	*0,00*	*0,00*	*2.033,97*
PISO.....575.833.229-8 6 104 03436 575833229[F]	12.706,91(D)	47.133,57	40.701,54	19.138,94(D)
FMS.....728.823.663-8 6 104 03436 728823663[F]	2.783,36(D)	0,00	0,00	2.783,36(D)

F M a S

GBF FNAS.....29.276-1 6 001 02844 000029276[F]	8.278,49(D)	8.712,75	7.557,20	9.434,04(D)
GSUAS FNAS.....29.281-8 6 001 02844 000029281[F]	256,53(D)	2,12	0,00	258,65(D)
PSB FNAS.....29.286-9 6 001 02844 000029286[F]	7.321,89(D)	4.582,39	11.030,00	874,28(D)
NOSSA SEN CRIANÇA FELIZ.....31.053-0 6 001 02844 000031053[F]	9.482,51(D)	78,29	0,00	9.560,80(D)
FMAS DE N SRA DOS REMEDIOS.....31.805-1 6 001 02844 000031805[F]	0,00(D)	5.232,71	5.232,71	0,00(D)
FMAS COVID.....33.792-7 6 001 02844 000033792[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS NSR BENEF EVENTUAIS.....33.828-1 6 001 02844 000033828[F]	791,07(D)	6,53	0,00	797,60(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	*791,07*	*6,53*	*0,00*	*797,60*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
BENEF.EVENT S.PUBLICO.....33. 6 001 02844 000033828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	*791,07*	*6,53*	*0,00*	*797,60*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IGD-PAB.....37.255-2 6 001 02844 000037255[F]	985,15(D)	8,13	0,00	993,28(D)
NOSSRREMEDIO ESCOLA.....38.764-9 6 001 02844 000038764[F]	111,40(D)	0,92	0,00	112,32(D)
NOSSRREMEDPROCAD-SUAS.....39.046-1 6 001 02844 000039046[F]	72.486,42(D)	598,41	0,00	73.084,83(D)
SIGTV220680320230001.....39.777-6 6 001 02844 000039777[F]	398,18(D)	3,29	0,00	401,47(D)
SIGTV.....39.963-9 6 001 02844 000039963[F]	13,14(D)	0,11	0,00	13,25(D)
PBFE - PAIF.....40.139-6 6 001 02844 000040139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3.....40.562-0 6 001 02844 000040562[F]	166,93(D)	1,38	0,00	168,31(D)
SIGTV GND3.....40.563-9 6 001 02844 000040563[F]	2,75(D)	0,02	0,00	2,77(D)
PBFE-PAIF.....41.139-6 6 001 02844 000041139[F]	5.476,60(D)	3.065,21	0,00	8.541,81(D)
PFEBE.....41.140-X 6 001 02844 000041140[F]	9.482,59(D)	3.061,36	4.950,13	7.593,82(D)
SIGTV....GND3.....41.216-3 6 001 02844 000041216[F]	342,88(D)	2,83	0,00	345,71(D)
SIGTV GND3.....45.074-X 6 001 02844 000045074[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV.....45.434-6 6 001 02844 000045434[F]	5,33(D)	0,04	0,00	5,37(D)
ESTR33 EMENDA INDIVIDUAL.....45.835-X 6 001 02844 000045835[F]	7,25(D)	0,06	0,00	7,31(D)
EMENDA DE COMISSAO.....46.362-0 6 001 02844 000046362[F]	1.155,69(D)	9,54	0,00	1.165,23(D)
EMENDA DE COMISSAO.....46.363-9 6 001 02844 000046363[F]	24.136,87(D)	115,14	11.279,88	12.972,13(D)

Unidade Mista de Saude

UMS.....19.561-8 6 001 02844 000019561[F]	362,40(D)	3,01	0,00	365,41(D)

112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	267.739,85	267.739,85	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	267.739,85	267.739,85	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	267.739,85	267.739,85	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	267.739,85	267.739,85	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	267.739,85	267.739,85	0,00(D)
11211.04. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.04.01 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.114.304,54(D)	29.855,59	0,00	1.144.160,13(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1131 . . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	113.420,92(D)	21.816,19	0,00	135.237,11(D)
11311. . ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.420,92(D)	21.816,19	0,00	135.237,11(D)
11311.01. ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113.420,92(D)	21.816,19	0,00	135.237,11(D)
11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	12.635,28(D)	0,00	0,00	12.635,28(D)
FUNDEB				
700148 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS-MOTOR. PREST. DE SERV. EJ	12.635,28(D)	0,00	0,00	12.635,28(D)
11311.01.02 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	100.785,64(D)	21.816,19	0,00	122.601,83(D)
Administrativo - Prefeitura				
700292 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO GUARDAS MUNICIPAIS	8.082,00(D)	0,00	0,00	8.082,00(D)
FUNDEB				
700004 ADIANTAMENTOS 13º SALARIO PROF. EFET. 60%	70.800,64(D)	4.602,89	0,00	75.403,53(D)
F M S				
700241 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO-[. . -]	17.788,50(D)	16.145,30	0,00	33.933,80(D)
F M a S				
700291 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO COSELHEIROS TUTELARES	3.204,00(D)	1.068,00	0,00	4.272,00(D)
Unidade Mista de Saude				
700316 ADIANTAMENTO DE 13º UMS EFETIVOS	910,50(D)	0,00	0,00	910,50(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.000.883,62(D)	8.039,40	0,00	1.008.923,02(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	1.000.883,62(D)	8.039,40	0,00	1.008.923,02(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.000.106,56(D)	7.971,86	0,00	1.008.078,42(D)
700043 02.02.00 500 59144955391 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	324.072,24(D)	0,00	0,00	324.072,24(D)
700028 02.02.00 750 01817709380 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
700027 02.03.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
700022 02.04.00 700 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	4.334,58(D)	0,00	0,00	4.334,58(D)
700249 02.04.00 706 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 706 [F]	24,00(D)	0,00	0,00	24,00(D)
700013 02.04.00 710 00000000284440 VALOR REALIZAVEL 02.04.00 - 710 [F]	103,50(D)	0,00	0,00	103,50(D)
700263 02.04.00 751 19025622000100 VALOR A REGULARIZAR FLEX COMERC [F]	36,13(D)	0,00	0,00	36,13(D)
700179 02.05.01 500 53484193387 VALOR REALIZAVEL 02.05.01 - 500 [F]	30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700276 02.05.01 551 03458141000140 VALOR REALIZAVEL TRIBUNAL REGIO [F]	146,41(D)	0,00	0,00	146,41(D)
700267 02.05.01 552 03458141000140 VALOR REALIZAVEL A CURTO PRAZO [F]	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700272 02.05.01 576 24400713000100 VALOR REALIZAVEL JDN EMPREENDIM [F]	2.752,95(C)	0,00	0,00	2.752,95(C)
700025 02.05.02 540 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	378.986,67(D)	0,00	0,00	378.986,67(D)
700136 02.05.02 542 06906624326 VALOR REALIZAVEL 02.05.02 - 542 [F]	1.473,00(D)	0,00	0,00	1.473,00(D)
700029 02.06.00 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	73.436,58(D)	0,00	0,00	73.436,58(D)
700032 02.06.01 500 02577421000105 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	88.263,17(D)	7.971,86	0,00	96.235,03(D)
700024 02.06.01 600 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	12.462,85(D)	0,00	0,00	12.462,85(D)
700172 02.06.01 601 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 601 [F]	22,00(D)	0,00	0,00	22,00(D)
700167 02.06.01 605 11839135000161 VALOR REALIZAVEL 02.06.01 - 605 [F]	79,40(D)	0,00	0,00	79,40(D)
700026 02.07.01 500 06554422000195 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]	33.902,89(D)	0,00	0,00	33.902,89(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	777,06(D)	67,54	0,00	844,60(D)
700008 02.03.00 500 29979036000140 SAL FAMILIA 020300 500 FOLHA G [F]	239,28(D)	0,00	0,00	239,28(D)
700289 02.06.01 600 29979036000140 SALARIO FAMILIA AGENTES COMUNIT [F]	537,78(D)	67,54	0,00	605,32(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	1.205.585,27	1.205.585,27	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.205.585,27	1.205.585,27	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.205.585,27	1.205.585,27	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.205.585,27	1.205.585,27	0,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200134 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(D)	311.085,08	311.085,08	0,00(D)
FUNDEB				
200005 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00(D)	181.201,24	181.201,24	0,00(D)
F M S				
200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	692.938,86	692.938,86	0,00(D)
F M a S				
200010 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	20.360,09	20.360,09	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.164.517,42(D)	458.281,54	194.649,21	58.428.149,75(D)
123 . . IMOBILIZADO	58.164.517,42(D)	458.281,54	194.649,21	58.428.149,75(D)
1231 . . BENS MOVEIS	9.353.107,98(D)	22.043,31	0,00	9.375.151,29(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.353.107,98(D)	22.043,31	0,00	9.375.151,29(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.474.464,75(D)	22.043,31	0,00	2.496.508,06(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200074 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	10.349,26(D)	0,00	0,00	10.349,26(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200016 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO -	1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	663.833,89(D)	0,00	0,00	663.833,89(D)
Administrativo - Prefeitura				
200027 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	284.723,72(D)	0,00	0,00	284.723,72(D)
F M S				
200052 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	379.110,17(D)	0,00	0,00	379.110,17(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	69.160,00(D)	0,00	0,00	69.160,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200069 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	20.700,00(D)	0,00	0,00	20.700,00(D)
F M S				
200060 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	46.680,00(D)	0,00	0,00	46.680,00(D)
F M a S				
200057 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - FUNDO MUNICIPAL DE	1.780,00(D)	0,00	0,00	1.780,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
Administrativo - Prefeitura				
200017 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.329,26(D)	0,00	0,00	12.329,26(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	264.572,02(D)	0,00	0,00	264.572,02(D)
FUNDEB				
200072 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	7.322,02(D)	0,00	0,00	7.322,02(D)
F M S				
200058 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	257.250,00(D)	0,00	0,00	257.250,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	3.888,00(D)	0,00	0,00	3.888,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200029 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	45.730,00(D)	0,00	0,00	45.730,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200065 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	9.200,00(D)	0,00	0,00	9.200,00(D)
12311.01.18 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
F M S				
200055 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AM - FUNDO MUNICIPAL DE	4.960,00(D)	0,00	0,00	4.960,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200133 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	5.326,13(D)	0,00	0,00	5.326,13(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	122.092,11(D)	2.447,91	0,00	124.540,02(D)
Administrativo - Prefeitura				
200018 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.253,45(D)	2.447,91	0,00	73.701,36(D)
F M S				
200063 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	50.838,66(D)	0,00	0,00	50.838,66(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.261.424,08(D)	19.595,40	0,00	1.281.019,48(D)
Administrativo - Prefeitura				
200092 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	435.281,99(D)	19.595,40	0,00	454.877,39(D)
FUNDEB				
200096 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	716.813,43(D)	0,00	0,00	716.813,43(D)
F M S				
200071 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	86.628,40(D)	0,00	0,00	86.628,40(D)
F M a S				
200088 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	22.133,00(D)	0,00	0,00	22.133,00(D)
Unidade Mista de Saude				
200073 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - UNIDADE MISTA DE SA	567,26(D)	0,00	0,00	567,26(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.353,85(D)	0,00	0,00	78.353,85(D)
Administrativo - Prefeitura				
200098 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL	20.399,39(D)	0,00	0,00	20.399,39(D)
F M S				
200097 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	57.954,46(D)	0,00	0,00	57.954,46(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.489.100,80(D)	0,00	0,00	1.489.100,80(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.759,92(D)	0,00	0,00	325.759,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200031 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	39.520,09(D)	0,00	0,00	39.520,09(D)
FUNDEB				
200026 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	200.170,90(D)	0,00	0,00	200.170,90(D)
F M S				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	86.068,93(D)	0,00	0,00	86.068,93(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
Administrativo - Prefeitura				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CÂMARA MUNICIPAL	19.895,21(D)	0,00	0,00	19.895,21(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.143.445,67(D)	0,00	0,00	1.143.445,67(D)
Administrativo - Prefeitura				
200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	425.958,15(D)	0,00	0,00	425.958,15(D)
FUNDEB				
200075 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	560.688,04(D)	0,00	0,00	560.688,04(D)
F M S				
200003 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	156.799,48(D)	0,00	0,00	156.799,48(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	81.437,45(D)	0,00	0,00	81.437,45(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200100 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.980,00(D)	0,00	0,00	4.980,00(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
Administrativo - Prefeitura				
200033 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	25.815,92(D)	0,00	0,00	25.815,92(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.641,53(D)	0,00	0,00	50.641,53(D)
Administrativo - Prefeitura				
200070 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL	28.516,93(D)	0,00	0,00	28.516,93(D)
FUNDEB				
200015 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	14.900,00(D)	0,00	0,00	14.900,00(D)
F M S				
200062 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.924,60(D)	0,00	0,00	3.924,60(D)
F M a S				
200124 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	4.078.866,00(D)	0,00	0,00	4.078.866,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.172.096,00(D)	0,00	0,00	2.172.096,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200034 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.107.220,00(D)	0,00	0,00	1.107.220,00(D)
FUNDEB				
200067 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	340.196,00(D)	0,00	0,00	340.196,00(D)
F M S				
200054 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	724.680,00(D)	0,00	0,00	724.680,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.896.470,00(D)	0,00	0,00	1.896.470,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200035 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	447.400,00(D)	0,00	0,00	447.400,00(D)
FUNDEB				
200122 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU	320.000,00(D)	0,00	0,00	320.000,00(D)
F M S				
200089 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.129.070,00(D)	0,00	0,00	1.129.070,00(D)
12311.05.05 AERONAVES	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
FUNDEB				
200110 AERONAVES - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.300,00(D)	0,00	0,00	10.300,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150.885,13(D)	0,00	0,00	1.150.885,13(D)
12311.99.08 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)
Administrativo - Prefeitura				
200036 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	726.850,42(D)	0,00	0,00	726.850,42(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
Administrativo - Prefeitura				
200138 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	424.034,71(D)	0,00	0,00	424.034,71(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	48.811.409,44(D)	436.238,23	194.649,21	49.052.998,46(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.811.409,44(D)	436.238,23	194.649,21	49.052.998,46(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	6.489.198,65(D)	0,00	0,00	6.489.198,65(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200038 TERRENOS/GLEBAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	170.000,00(D)	0,00	0,00	170.000,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
Administrativo - Prefeitura				
200039 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	4.178.606,33(D)	0,00	0,00	4.178.606,33(D)
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
Administrativo - Prefeitura				
200040 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	669.476,84(D)	0,00	0,00	669.476,84(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
Administrativo - Prefeitura				
200041 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	1.258.496,97(D)	0,00	0,00	1.258.496,97(D)
12321.01.21 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
Administrativo - Prefeitura				
200042 ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	148.966,38(D)	0,00	0,00	148.966,38(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
Administrativo - Prefeitura				
200043 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE	63.652,13(D)	0,00	0,00	63.652,13(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	265.500,00(D)	0,00	0,00	265.500,00(D)
12321.04.01 EDIFÍCIOS	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200044 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	235.500,00(D)	0,00	0,00	235.500,00(D)
- Unidade Gestora não encontrada				
200021 TERRENOS -	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200125 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	223.500,00(D)	0,00	0,00	223.500,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	594.977,16(D)	0,00	0,00	594.977,16(D)
12321.05.01 RUAS	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
Administrativo - Prefeitura				
200045 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,10(D)	0,00	0,00	20.220,10(D)
12321.05.09 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200046 BENS DO PATRIMONIO CULTURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
Administrativo - Prefeitura				
200047 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	539.757,06(D)	0,00	0,00	539.757,06(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	39.674.204,95(D)	436.238,23	194.649,21	39.915.793,97(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	39.103.641,66(D)	436.238,23	194.649,21	39.345.230,68(D)
Administrativo - Prefeitura				
200078 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL	21.587.517,61(D)	214.251,52	0,00	21.801.769,13(D)
FUNDEB				
200001 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.208.322,83(D)	194.649,21	194.649,21	14.208.322,83(D)
F M S				
200024 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.175.880,46(D)	27.337,50	0,00	3.203.217,96(D)
F M a S				
200056 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	131.920,76(D)	0,00	0,00	131.920,76(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	570.563,29(D)	0,00	0,00	570.563,29(D)
Administrativo - Prefeitura				
200140 ESTUDOS E PROJETOS - CÂMARA MUNICIPAL	212.802,65(D)	0,00	0,00	212.802,65(D)
FUNDEB				
200094 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	237.760,64(D)	0,00	0,00	237.760,64(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
F M S				
200130 ESTUDOS E PROJETOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	120.000,00(D)	0,00	0,00	120.000,00(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
Administrativo - Prefeitura				
200049 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.779.528,68(D)	0,00	0,00	1.779.528,68(D)
12321.99.05 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
Administrativo - Prefeitura				
200050 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	1.021.071,14(D)	0,00	0,00	1.021.071,14(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
Administrativo - Prefeitura				
200051 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	758.457,54(D)	0,00	0,00	758.457,54(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**64.769.498,36(C)**	**7.953.864,94**	**8.168.454,03**	**64.984.087,45(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	7.033.930,02(C)	7.881.490,60	8.132.266,86	7.284.706,28(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.283.472,49(C)	3.886.788,29	3.894.715,03	1.291.399,23(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	1.272.957,85(C)	3.657.757,33	3.665.684,07	1.280.884,59(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.272.957,85(C)	3.657.757,33	3.665.684,07	1.280.884,59(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.272.957,85(C)	3.565.607,33	3.573.534,07	1.280.884,59(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.270.385,07(C)	3.560.808,63	3.563.752,16	1.273.328,60(C)
Administrativo - Prefeitura				
300918 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00(C)	258.120,67	258.120,67	15.000,00(C)
FUNDEB				
300717 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	799.598,98(C)	2.699.172,85	2.688.816,96	789.243,09(C)
F M S				
300715 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	313.566,30(C)	364.491,49	363.077,05	312.151,86(C)
F M a S				
300423 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	500,00(C)	112.420,00	121.039,00	9.119,00(C)
Unidade Mista de Saude				
300714 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - UNIDADE MISTA DE SA	141.719,79(C)	126.603,62	132.698,48	147.814,65(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.572,78(C)	4.798,70	9.781,91	7.555,99(C)
FUNDEB				
300730 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.572,78(C)	4.798,70	9.781,91	7.555,99(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	92.150,00	92.150,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	92.150,00	92.150,00	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
301287 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	92.150,00	92.150,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.514,64(C)	229.030,96	229.030,96	10.514,64(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.514,64(C)	229.030,96	229.030,96	10.514,64(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.514,64(C)	229.030,96	229.030,96	10.514,64(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.514,64(C)	229.030,96	229.030,96	10.514,64(C)
Administrativo - Prefeitura				
300503 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL	10.514,64(C)	17.469,60	17.469,60	10.514,64(C)
FUNDEB				
300880 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	192.840,19	192.840,19	0,00(C)
F M S				
300508 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	16.163,80	16.163,80	0,00(C)
F M a S				
300507 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	2.557,37	2.557,37	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.148.786,13(C)	3.379.028,46	3.705.256,34	3.475.014,01(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.148.786,13(C)	3.379.028,46	3.705.256,34	3.475.014,01(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.148.786,13(C)	3.379.028,46	3.705.256,34	3.475.014,01(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	3.148.786,13(C)	3.379.028,46	3.705.256,34	3.475.014,01(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.148.786,13(C)	3.379.028,46	3.705.256,34	3.475.014,01(C)
Administrativo - Prefeitura				
300504 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1.104.266,09(C)	1.629.001,17	1.685.288,23	1.160.553,15(C)
FUNDEB				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	1.752.117,69(C)	549.134,51	821.331,23	2.024.314,41(C)
F M S				
300004 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	261.027,64(C)	1.119.769,17	1.122.235,77	263.494,24(C)
F M a S				
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	31.374,71(C)	81.123,61	76.401,11	26.652,21(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	42.294,80	42.294,80	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	42.294,80	42.294,80	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	31.160,73	31.160,73	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	31.160,73	31.160,73	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
300716 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	31.160,73	31.160,73	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	11.134,07	11.134,07	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	11.134,07	11.134,07	0,00(C)
Administrativo - Prefeitura				
300428 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00(C)	11.134,07	11.134,07	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.601.671,40(C)	573.379,05	490.000,69	2.518.293,04(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	2.601.671,40(C)	573.379,05	490.000,69	2.518.293,04(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	281.854,53(C)	133.052,02	134.267,34	283.069,85(C)
21881.01. CONSIGNACOES	176.715,04(C)	133.052,02	133.988,16	177.651,18(C)
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	11,88	11,88	0,00(C)
800387 02.07.01 661 06554422000195 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT [F]	0,00(C)	11,88	11,88	0,00(C)
21881.01.08 ISS	0,00(C)	2.010,00	2.010,00	0,00(C)
800384 02.05.02 541 06554422000195 IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO - ISS [F]	0,00(C)	1.193,50	1.193,50	0,00(C)
800321 02.10.01 500 06554422000195 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]	0,00(C)	816,50	816,50	0,00(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	3.506,17(C)	6.403,25	6.403,25	3.506,17(C)
800004 02.02.00 500 68006110344 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA APAR [F]	0,00(C)	243,15	243,15	0,00(C)
800024 02.05.02 540 84646632349 PENSAO ALIMENTICIA - MARIA DE F [F]	1.490,97(C)	4.458,05	4.458,05	1.490,97(C)
800320 02.05.02 542 07416957311 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	353,00(C)	405,25	405,25	353,00(C)
800336 02.06.01 500 02581057394 PENSAO ALIMENTICIA - 000000 [F]	324,20(C)	324,20	324,20	324,20(C)
800100 02.06.01 600 06489533359 PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANA RO [F]	1.338,00(C)	972,60	972,60	1.338,00(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.751,62(C)	6.529,38	6.529,61	20.751,85(C)
800025 02.05.02 540 05913938000116 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	6.934,87(C)	3.106,17	3.106,17	6.934,87(C)
800035 02.05.02 542 05913938000116 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.867,28(C)	1.867,28	1.867,28	1.867,28(C)
800016 02.06.01 600 08858222000151 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	11.949,47(C)	1.555,93	1.556,16	11.949,70(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.417,53(C)	118.097,51	119.033,42	150.353,44(C)
800005 02.02.00 500 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	5.200,11(C)	2.012,59	2.012,59	5.200,11(C)
800026 02.05.02 540 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	83.491,05(C)	75.441,95	77.474,06	85.523,16(C)
800036 02.05.02 542 60746948000112 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	31.307,90(C)	24.998,76	23.902,56	30.211,70(C)
800017 02.06.01 600 00000000284440 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	29.418,47(C)	15.644,21	15.644,21	29.418,47(C)
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	3.039,72(C)	0,00	0,00	3.039,72(C)
800265 02.05.02 540 03458141000140 OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT [F]	716,48(C)	0,00	0,00	716,48(C)
800271 02.05.02 541 03458141000140 OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSIT [F]	2.323,24(C)	0,00	0,00	2.323,24(C)
21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	105.139,49(C)	0,00	279,18	105.418,67(C)
800368 01.01.00 500 06554422000195 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - M [F]	974,04(C)	0,00	279,18	1.253,22(C)
800109 02.02.00 500 06554422000195 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - P [F]	104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	606.164,43(C)	316.995,10	234.026,79	523.196,12(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	606.164,43(C)	316.995,10	234.026,79	523.196,12(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	583.979,77(C)	281.728,01	197.421,20	499.672,96(C)
800364 01.01.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	3.645,30(C)	0,00	729,06	4.374,36(C)
800043 02.01.01 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	78.344,82(C)	264,00	3.758,55	81.839,37(C)
800002 02.02.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.148,06(C)	5.735,90	6.406,16	1.818,32(C)
800060 02.03.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	804,24(C)	745,54	745,54	804,24(C)
800007 02.04.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	4.901,43(C)	23.743,18	23.803,17	4.961,42(C)
800222 02.04.00 751 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	20,23(C)	802,68	812,28	29,83(C)
800019 02.05.01 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	31.220,28(C)	4.402,35	4.402,35	31.220,28(C)
800362 02.05.01 550 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,01(C)	3.942,51	3.942,51	0,01(C)
800326 02.05.01 552 06554422000195 IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA MUN [F]	1.116,49(C)	2.253,16	2.253,16	1.116,49(C)
800397 02.05.01 569 06554422000195 IR - IMPOSTO DE RENDA [F]	0,00(C)	235,14	235,14	0,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800022 02.05.02 540 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	135.189,14(C)	147.770,60	76.274,24	63.692,78(C)
800028 02.05.02 541 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.656,01(C)	1.293,04	1.293,04	1.656,01(C)
800033 02.05.02 542 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	214.945,24(C)	50.000,00	29.623,77	194.569,01(C)
800010 02.06.01 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	29.107,23(C)	8.523,58	10.747,87	31.331,52(C)
800013 02.06.01 600 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	10.853,53(C)	23.782,69	23.709,96	10.780,80(C)
800223 02.06.01 605 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	920,28(C)	0,00	0,00	920,28(C)
800066 02.06.02 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	31.333,59(C)	0,00	450,76	31.784,35(C)
800266 02.06.02 605 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.102,58(C)	0,00	0,00	6.102,58(C)
800063 02.06.02 621 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	29.083,62(C)	0,00	0,00	29.083,62(C)
800052 02.07.01 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.145,68(C)	2.832,23	2.832,23	1.145,68(C)
800049 02.07.01 660 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.032,94(C)	64,99	64,99	2.032,94(C)
800041 02.08.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	2.786,22	2.786,22	52,80(C)
800038 02.09.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	303,47(C)	0,00	0,00	303,47(C)
800057 02.10.01 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	52,80(C)	2.339,33	2.339,33	52,80(C)
800279 02.11.00 500 06554422000195 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	210,87	210,87	0,00(C)
21882.01.08 ISS	22.184,66(C)	35.267,09	36.605,59	23.523,16(C)
800003 02.02.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	697,50(C)	2.612,25	3.112,25	1.197,50(C)
800061 02.03.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	395,75	395,75	0,00(C)
800008 02.04.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.565,16(C)	8.227,25	8.545,25	3.883,16(C)
800391 02.04.00 700 06554422000195 IMPOSTO SOBRE O SERVIÇOS - ISS [F]	0,00(C)	4.871,29	4.871,29	0,00(C)
800221 02.04.00 751 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	350,00	350,00	0,00(C)
800020 02.05.01 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.593,30(C)	2.089,00	2.258,50	1.762,80(C)
800390 02.05.01 550 06554422000195 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS [F]	0,00(C)	8.213,55	8.213,55	0,00(C)
800023 02.05.02 540 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	695,00	695,00	0,00(C)
800398 02.05.02 542 06554422000195 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS [F]	6.379,99(C)	0,00	0,00	6.379,99(C)
800011 02.06.01 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	2.811,21(C)	3.139,50	3.555,50	3.227,21(C)
800014 02.06.01 600 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	1.080,00(C)	1.160,00	1.160,00	1.080,00(C)
800053 02.07.01 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	327,50(C)	1.110,00	782,50	0,00(C)
800252 02.08.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	1.441,50	1.441,50	0,00(C)
800039 02.09.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	5.730,00(C)	684,50	947,00	5.992,50(C)
800278 02.11.00 500 06554422000195 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	0,00(C)	277,50	277,50	0,00(C)
21883. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.713.652,44(C)	123.331,93	121.706,56	1.712.027,07(C)
21883.01. CONSIGNAÇÕES	1.713.652,44(C)	123.331,93	121.706,56	1.712.027,07(C)
21883.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.713.652,44(C)	123.331,93	121.706,56	1.712.027,07(C)
800162 01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.575,91(C)	5.575,91	5.575,91	5.575,91(C)
800154 02.01.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	90.728,29(C)	988,07	988,07	90.728,29(C)
800152 02.01.02 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	5.445,72(C)	0,00	0,00	5.445,72(C)
800151 02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	125.442,91(C)	1.649,31	1.784,31	125.577,91(C)
800059 02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	33.023,57(C)	0,00	0,00	33.023,57(C)
800156 02.04.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	54.960,36(C)	0,00	0,00	54.960,36(C)
800160 02.05.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	26.178,76(C)	0,00	0,00	26.178,76(C)
800071 02.05.02 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NEIDA MA [F]	71.888,71(C)	71.888,71	71.949,28	71.949,28(C)
800168 02.05.02 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	33.524,08(C)	33.524,08	32.022,47	32.022,47(C)
800174 02.06.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	419,65(C)	419,65	419,65	419,65(C)
800158 02.06.01 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	968.848,26(C)	0,00	7.336,96	976.185,22(C)
800351 02.06.01 604 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.913,87(C)	0,00	0,00	7.913,87(C)
800261 02.06.01 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	1.826,47(C)	0,00	0,00	1.826,47(C)
800173 02.06.02 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	46.349,27(C)	8.025,05	376,79	38.701,01(C)
800267 02.06.02 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - I [F]	9.415,09(C)	0,00	0,00	9.415,09(C)
800166 02.06.02 621 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	46.757,98(C)	0,00	0,00	46.757,98(C)
800092 02.07.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PREFEITU [F]	99.159,60(C)	1.261,15	1.253,12	99.151,57(C)
800149 02.07.01 660 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	60.122,28(C)	0,00	0,00	60.122,28(C)
800155 02.08.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	9.038,78(C)	0,00	0,00	9.038,78(C)
800161 02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.587,56(C)	0,00	0,00	8.587,56(C)
800171 02.10.01 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS. [F]	8.445,32(C)	0,00	0,00	8.445,32(C)
22 . . PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.948.581,00(C)	72.374,34	36.187,17	7.912.393,83(C)
221 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	7.948.581,00(C)	32.771,00	16.385,50	7.932.195,50(C)
2214 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.948.581,00(C)	32.771,00	16.385,50	7.932.195,50(C)
22141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.948.581,00(C)	32.771,00	16.385,50	7.932.195,50(C)
22141.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	7.948.581,00(C)	32.771,00	16.385,50	7.932.195,50(C)
Administrativo - Prefeitura				
200053 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	7.948.581,00(C)	16.385,50	0,00	7.932.195,50(C)
200013 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	16.385,50	16.385,50	0,00(C)
223 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00(C)	39.603,34	19.801,67	19.801,67(D)
2231 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00(C)	39.603,34	19.801,67	19.801,67(D)
22311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	0,00(C)	39.603,34	19.801,67	19.801,67(D)
22311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	39.603,34	19.801,67	19.801,67(D)
22311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	39.603,34	19.801,67	19.801,67(D)
Administrativo - Prefeitura				
200162 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	19.801,67	0,00	19.801,67(D)
200163 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	19.801,67	19.801,67	0,00(C)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.786.987,34(C)	0,00	0,00	49.786.987,34(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.927,62(C)	0,00	0,00	1.328.927,62(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(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	48.458.059,72(C)	0,00	0,00	48.458.059,72(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**66.041.455,58(D)**	**8.086.016,34**	**0,00**	**74.127.471,92(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	29.078.469,33(D)	3.848.417,76	0,00	32.926.887,09(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.425.905,54(D)	3.619.386,80	0,00	31.045.292,34(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.054,40(D)	8.054,40	0,00	16.108,80(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	8.054,40(D)	8.054,40	0,00	16.108,80(D)
31111.02.	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.054,40(D)	8.054,40	0,00	16.108,80(D)
31111.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	8.054,40(D)	8.054,40	0,00	16.108,80(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.417.851,14(D)	3.611.332,40	0,00	31.029.183,54(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	27.417.851,14(D)	3.611.332,40	0,00	31.029.183,54(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.671.124,59(D)	939.701,42	0,00	8.610.826,01(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.734.889,02(D)	463.118,46	0,00	4.198.007,48(D)
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.330.515,22(D)	167.638,36	0,00	1.498.153,58(D)
31121.01.22	13. SALARIO	254.484,58(D)	9.781,91	0,00	264.266,49(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	185.895,23(D)	27.434,45	0,00	213.329,68(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	659.720,00(D)	84.340,00	0,00	744.060,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.505.620,54(D)	187.388,24	0,00	1.693.008,78(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	433.463,14(D)	56.102,17	0,00	489.565,31(D)
31121.02.02	ADICIONAL VARIAVEL	222.638,00(D)	29.265,00	0,00	251.903,00(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210.825,14(D)	26.837,17	0,00	237.662,31(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	468.095,62(D)	92.150,00	0,00	560.245,62(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.845.167,79(D)	2.523.378,81	0,00	21.368.546,60(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	16.714.353,37(D)	2.261.345,67	0,00	18.975.699,04(D)
31121.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.130.814,42(D)	262.033,14	0,00	2.392.847,56(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	1.652.563,79(D)	229.030,96	0,00	1.881.594,75(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.652.563,79(D)	229.030,96	0,00	1.881.594,75(D)
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.161,67(D)	0,00	0,00	4.161,67(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.161,67(D)	0,00	0,00	4.161,67(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.648.402,12(D)	229.030,96	0,00	1.877.433,08(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.648.402,12(D)	229.030,96	0,00	1.877.433,08(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.891.546,60(D)	3.157.084,90	0,00	27.048.631,50(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.816.530,97(D)	1.205.585,27	0,00	11.022.116,24(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	9.807.099,33(D)	1.205.585,27	0,00	11.012.684,60(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.807.099,33(D)	1.205.585,27	0,00	11.012.684,60(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.517.080,68(D)	310.202,21	0,00	1.827.282,89(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	59.799,80(D)	16.848,00	0,00	76.647,80(D)
33111.04.	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	15.985,00(D)	0,00	0,00	15.985,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	858.812,25(D)	196.277,80	0,00	1.055.090,05(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	282.740,93(D)	64.154,25	0,00	346.895,18(D)
33111.09.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	479.174,81(D)	157.126,17	0,00	636.300,98(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.180,50(D)	2.549,90	0,00	25.730,40(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.481,47(D)	0,00	0,00	1.481,47(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	513.766,54(D)	60.577,03	0,00	574.343,57(D)
33111.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	410,00(D)	0,00	0,00	410,00(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.340,00(D)	0,00	0,00	1.340,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	148.451,90(D)	9.429,80	0,00	157.881,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	515.253,27(D)	51.492,61	0,00	566.745,88(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400.472,42(D)	72.670,10	0,00	473.142,52(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	329.601,41(D)	20.379,41	0,00	349.980,82(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.237,55(D)	0,00	0,00	10.237,55(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.897,38(D)	519,00	0,00	51.416,38(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.300,00(D)	364,96	0,00	6.664,96(D)
33111.35.	MATERIAL LABORATORIAL	130.625,26(D)	135.245,57	0,00	265.870,83(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	478.606,18(D)	96.809,53	0,00	575.415,71(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	530.881,79(D)	10.938,93	0,00	541.820,72(D)
33111.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.173,80(D)	0,00	0,00	1.173,80(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.450.826,39(D)	0,00	0,00	3.450.826,39(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.431,64(D)	0,00	0,00	9.431,64(D)
332 . .	SERVIÇOS	14.075.015,63(D)	1.951.499,63	0,00	16.026.515,26(D)
3321 . .	DIÁRIAS	2.356.522,30(D)	372.883,90	0,00	2.729.406,20(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.356.522,30(D)	372.883,90	0,00	2.729.406,20(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.356.522,30(D)	372.883,90	0,00	2.729.406,20(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					3.601.047,20(D)	573.848,00	0,00	4.174.895,20(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					3.601.047,20(D)	573.848,00	0,00	4.174.895,20(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					110.500,00(D)	14.500,00	0,00	125.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					77.000,00(D)	11.000,00	0,00	88.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					461.840,00(D)	31.660,00	0,00	493.500,00(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO					12.500,00(D)	12.500,00	0,00	25.000,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					439.065,00(D)	69.475,00	0,00	508.540,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					471.922,70(D)	45.450,00	0,00	517.372,70(D)
33221.12.		CONDOMINIOS					250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					728.830,00(D)	125.635,00	0,00	854.465,00(D)
33221.21.		LOCACOES					319.636,00(D)	56.536,00	0,00	376.172,00(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					103.475,00(D)	26.240,00	0,00	129.715,00(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					262.200,00(D)	36.650,00	0,00	298.850,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					255.956,00(D)	46.442,00	0,00	302.398,00(D)
33221.28.		CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM					3.040,00(D)	0,00	0,00	3.040,00(D)
33221.29.		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					11.022,50(D)	0,00	0,00	11.022,50(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					215.885,00(D)	74.220,00	0,00	290.105,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					35.385,00(D)	15.890,00	0,00	51.275,00(D)
33221.99.		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					77.540,00(D)	7.650,00	0,00	85.190,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					8.117.446,13(D)	1.004.767,73	0,00	9.122.213,86(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					8.117.446,13(D)	1.004.767,73	0,00	9.122.213,86(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					179.500,00(D)	24.500,00	0,00	204.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO					57.000,00(D)	1.400,00	0,00	58.400,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE					122.091,79(D)	38.951,00	0,00	161.042,79(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					470.464,98(D)	63.011,38	0,00	533.476,36(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO					653.262,00(D)	2.000,00	0,00	655.262,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL					1.066.028,66(D)	101.117,11	0,00	1.167.145,77(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					15.435,00(D)	0,00	0,00	15.435,00(D)
33231.10.		LOCAÇÕES					1.228.813,84(D)	213.055,00	0,00	1.441.868,84(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					105.999,20(D)	14.049,90	0,00	120.049,10(D)
33231.12.		SERVIÇOS DE TRANSPORTE					72.570,00(D)	2.000,00	0,00	74.570,00(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					0,00(D)	12.400,00	0,00	12.400,00(D)
33231.23.		FESTIVIDADES E HOMENAGENS					366.000,00(D)	0,00	0,00	366.000,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO					535.972,00(D)	125.000,00	0,00	660.972,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					546.103,00(D)	74.159,00	0,00	620.262,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS					32.901,01(D)	4.394,60	0,00	37.295,61(D)
33231.33.		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS					17.250,00(D)	0,00	0,00	17.250,00(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					15.000,00(D)	0,00	0,00	15.000,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					257.046,90(D)	0,00	0,00	257.046,90(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.690.374,75(D)	140.588,74	0,00	1.830.963,49(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					2.650,00(D)	0,00	0,00	2.650,00(D)
33231.99.		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					682.983,00(D)	188.141,00	0,00	871.124,00(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					7.674.435,28(D)	1.038.218,88	0,00	8.712.654,16(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					5.277.583,34(D)	821.798,34	0,00	6.099.381,68(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					5.277.583,34(D)	821.798,34	0,00	6.099.381,68(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					5.277.583,34(D)	821.798,34	0,00	6.099.381,68(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO					5.277.583,34(D)	821.798,34	0,00	6.099.381,68(D)
	CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO -					895.000,00(D)	115.000,00	0,00	1.010.000,00(D)
	CAP:600009	REPASSE CONCEDIDO - ASSISTENCIA SOCIAL					839.184,04(D)	162.685,23	0,00	1.001.869,27(D)
	CAP:600010	REPASSE CONCEDIDO - SECRETARIA DE SAUDE					2.664.521,92(D)	410.311,99	0,00	3.074.833,91(D)
	CAP:600008	REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE MISTA DE SAUDE					878.877,38(D)	133.801,12	0,00	1.012.678,50(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
36 . .		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					5.114.809,83(D)	0,00	0,00	5.114.809,83(D)
364 . .		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					5.114.809,83(D)	0,00	0,00	5.114.809,83(D)
3641 . .		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					5.114.809,83(D)	0,00	0,00	5.114.809,83(D)
36411. .		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					5.114.809,83(D)	0,00	0,00	5.114.809,83(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS					264.001,88(D)	42.294,80	0,00	306.296,68(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES					264.001,88(D)	42.294,80	0,00	306.296,68(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					264.001,88(D)	42.294,80	0,00	306.296,68(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					264.001,88(D)	42.294,80	0,00	306.296,68(D)
37211.02.		PIS/PASEP					264.001,88(D)	42.294,80	0,00	306.296,68(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					18.192,66(D)	0,00	0,00	18.192,66(D)
391 . .		PREMIAÇÕES					13.068,89(D)	0,00	0,00	13.068,89(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS					13.068,89(D)	0,00	0,00	13.068,89(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO					13.068,89(D)	0,00	0,00	13.068,89(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					5.123,77(D)	0,00	0,00	5.123,77(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					5.123,77(D)	0,00	0,00	5.123,77(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
39961.	.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.123,77(D)	0,00	0,00	5.123,77(D)
4	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**63.876.590,93(C)**	**20.632,90**	**6.928.437,62**	**70.784.395,65(C)**
41	. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.109.834,03(C)	0,00	281.717,94	2.391.551,97(C)
411	. .	IMPOSTOS	2.109.834,03(C)	0,00	281.717,94	2.391.551,97(C)
4112	. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.666.445,25(C)	0,00	230.462,76	1.896.908,01(C)
41121.	.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.666.445,25(C)	0,00	230.462,76	1.896.908,01(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.666.445,25(C)	0,00	230.462,76	1.896.908,01(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	856.265,90(C)	0,00	0,00	856.265,90(C)
41121.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	810.179,35(C)	0,00	230.462,76	1.040.642,11(C)
4113	. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	443.388,78(C)	0,00	51.255,18	494.643,96(C)
41131.	.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	443.388,78(C)	0,00	51.255,18	494.643,96(C)
41131.02.		ISS	443.388,78(C)	0,00	51.255,18	494.643,96(C)
42	. .	CONTRIBUIÇÕES	311.982,22(C)	0,00	0,00	311.982,22(C)
423	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.982,22(C)	0,00	0,00	311.982,22(C)
4231	. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.982,22(C)	0,00	0,00	311.982,22(C)
42311.	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	311.982,22(C)	0,00	0,00	311.982,22(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.982,22(C)	0,00	0,00	311.982,22(C)
44	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	314.601,66(C)	0,00	21.848,84	336.450,50(C)
445	. .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.601,66(C)	0,00	21.848,84	336.450,50(C)
4452	. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.601,66(C)	0,00	21.848,84	336.450,50(C)
44521.	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	314.601,66(C)	0,00	21.848,84	336.450,50(C)
45	. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.336.258,91(C)	20.632,90	6.624.781,13	66.940.407,14(C)
451	. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.277.583,34(C)	0,00	821.798,34	6.099.381,68(C)
4511	. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.277.583,34(C)	0,00	821.798,34	6.099.381,68(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	5.277.583,34(C)	0,00	821.798,34	6.099.381,68(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	5.277.583,34(C)	0,00	821.798,34	6.099.381,68(C)
600013 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO [ ]	895.000,00(C)	0,00	115.000,00	1.010.000,00(C)
600003 02.06.01		REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - [ ]	2.664.521,92(C)	0,00	410.311,99	3.074.833,91(C)
600005 02.06.02		REPASSE RECEBIDO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE [ ]	878.877,38(C)	0,00	133.801,12	1.012.678,50(C)
600004 02.07.01		REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN [ ]	839.184,04(C)	0,00	162.685,23	1.001.869,27(C)
452	. .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.058.675,57(C)	20.632,90	5.802.982,79	60.841.025,46(C)
4521	. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.937.542,28(C)	0,00	2.731.403,29	27.668.945,57(C)
45213.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	23.022.552,92(C)	0,00	2.503.211,47	25.525.764,39(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	10.969.182,73(C)	0,00	1.081.543,61	12.050.726,34(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	12.816,07(C)	0,00	559,36	13.375,43(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	8.048.292,14(C)	0,00	349.470,94	8.397.763,08(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	753.022,33(C)	0,00	13.137,26	766.159,59(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	2.225.522,31(C)	0,00	321.499,61	2.547.021,92(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	773.454,17(C)	0,00	706.542,27	1.479.996,44(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.914.989,36(C)	0,00	228.191,82	2.143.181,18(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.792.686,70(C)	0,00	227.199,07	2.019.885,77(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	108.593,68(C)	0,00	960,58	109.554,26(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	257,71(C)	0,00	32,17	289,88(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	13.448,31(C)	0,00	0,00	13.448,31(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2,96(C)	0,00	0,00	2,96(C)
4522	. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.800.101,74(C)	20.632,90	3.038.450,22	30.817.919,06(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.618.628,58(C)	4.358,64	1.477.780,41	15.092.050,35(C)
45224.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	14.181.473,16(C)	16.274,26	1.560.669,81	15.725.868,71(C)
4523	. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.291.031,55(C)	0,00	27.129,28	2.318.160,83(C)
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.230.748,25(C)	0,00	0,00	2.230.748,25(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.230.748,25(C)	0,00	0,00	2.230.748,25(C)
45234.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	60.283,30(C)	0,00	27.129,28	87.412,58(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	60.283,30(C)	0,00	27.129,28	87.412,58(C)
4524	. .	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	30.000,00(C)	0,00	6.000,00	36.000,00(C)
45244.	.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	30.000,00(C)	0,00	6.000,00	36.000,00(C)
46	. .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
464	. .	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
4641	. .	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
46411.	.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
49	. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.068,22(C)	0,00	89,71	800.157,93(C)
499	. .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	800.068,22(C)	0,00	89,71	800.157,93(C)
4999	. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	800.068,22(C)	0,00	89,71	800.157,93(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	800.068,22(C)	0,00	89,71	800.157,93(C)
5	**. .**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**260.937.795,07(D)**	**11.808.366,17**	**4.512.649,21**	**268.233.512,03(D)**

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	259.200.608,64(D)	11.808.366,17	4.512.649,21	266.496.325,60(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	104.376.100,00(D)	0,00	0,00	104.376.100,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	4.064.200,00(C)	0,00	0,00	4.064.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	158.888.708,64(D)	11.808.366,17	4.512.649,21	166.184.425,60(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.311.900,00(D)	4.318.000,00	4.318.000,00	100.311.900,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	100.311.900,00(D)	0,00	0,00	100.311.900,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.050.398,77(D)	2.159.000,00	0,00	10.209.398,77(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.050.398,77(D)	2.159.000,00	0,00	10.209.398,77(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	2.159.000,00	2.159.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	8.050.398,77(D)	2.159.000,00	0,00	10.209.398,77(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.050.398,77(C)	0,00	2.159.000,00	10.209.398,77(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.050.398,77(C)	0,00	2.159.000,00	10.209.398,77(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	8.050.398,77(C)	0,00	2.159.000,00	10.209.398,77(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	8.050.398,77(C)	0,00	2.159.000,00	10.209.398,77(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.576.808,64(D)	7.490.366,17	194.649,21	65.872.525,60(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.576.808,64(D)	7.490.366,17	194.649,21	65.872.525,60(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.576.808,64(D)	7.490.366,17	194.649,21	65.872.525,60(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	59.396.816,45(D)	7.490.366,17	0,00	66.887.182,62(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	820.007,81(C)	0,00	194.649,21	1.014.657,02(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(D)	0,00	0,00	1.737.186,43(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.261,00(D)	0,00	0,00	14.261,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.722.925,43(D)	0,00	0,00	1.722.925,43(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435.160,44(D)	0,00	0,00	1.435.160,44(D)
5322 . .	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.764,99(D)	0,00	0,00	287.764,99(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**	**260.937.795,07(C)**	**46.283.112,75**	**53.578.829,71**	**268.233.512,03(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	259.200.608,64(C)	46.283.112,75	53.578.829,71	266.496.325,60(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	100.311.900,00(C)	6.343.692,72	6.343.692,72	100.311.900,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	44.113.590,24(C)	6.106.639,28	237.053,44	38.244.004,40(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	58.595.161,70(C)	20.632,90	6.106.639,28	64.681.168,08(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	2.396.851,94(D)	216.420,54	0,00	2.613.272,48(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	158.888.708,64(C)	39.939.420,03	47.235.136,99	166.184.425,60(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.311.900,00(C)	24.794.393,10	24.794.393,10	100.311.900,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	41.735.091,36(C)	9.649.366,17	2.353.649,21	34.439.374,40(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	595.271,01(C)	91.926,15	0,00	503.344,86(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	3.558.746,20(C)	962.766,65	69.190,00	2.665.169,55(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.469.847,88(C)	199.997,48	28.819,50	2.298.669,90(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	5.676.126,01(C)	1.630.175,10	1.086.123,37	5.132.074,28(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	21.818.003,48(C)	5.538.053,80	738.086,34	17.018.036,02(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	1.156.540,32(C)	68.889,00	18.000,00	1.105.651,32(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	2.435.394,01(C)	608.804,36	198.830,00	2.025.419,65(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	756.701,03(C)	13.320,60	1.400,00	744.780,43(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	86.466,30(C)	36.951,00	15.000,00	64.515,30(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	593.343,35(C)	66.710,37	28.000,00	554.632,98(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	331.041,55(C)	7.813,27	3.000,00	326.228,28(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	821.476,08(C)	150.000,00	0,00	671.476,08(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	614.102,44(C)	195.476,42	167.200,00	585.826,02(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	622.031,70(C)	78.481,97	0,00	543.549,73(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	58.576.808,64(C)	15.145.026,93	22.440.743,89	65.872.525,60(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239.350,00(C)	7.736.915,38	7.685.015,38	187.450,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	58.000,00(C)	106.426,15	91.926,15	43.500,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	138.000,00(C)	622.166,65	592.766,65	108.600,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	199.997,48	199.997,48	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	20.000,00(C)	1.634.175,10	1.630.175,10	16.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	23.350,00(C)	4.457.703,01	4.453.703,01	19.350,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	38.889,00	38.889,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	328.804,36	328.804,36	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	13.320,60	13.320,60	0,00(C)
62213.01.18	EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL	0,00(C)	36.951,00	36.951,00	0,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	41.710,37	41.710,37	0,00(C)
62213.01.25		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENERGIAS	0,00(C)	7.813,27	7.813,27	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	170.476,42	170.476,42	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	78.481,97	78.481,97	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.630.152,69(C)	7.308.111,55	7.642.266,17	3.964.307,31(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	10.514,64(C)	106.426,15	106.426,15	10.514,64(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	28.764,10(C)	562.902,28	622.166,65	88.028,47(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.500,71(C)	196.100,98	199.997,48	13.397,21(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	570.568,06(C)	1.627.028,08	1.634.175,10	577.715,08(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	2.940.260,88(C)	4.105.254,48	4.363.053,80	3.198.060,20(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	12.386,25(C)	42.080,25	38.889,00	9.195,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	47.883,21(C)	324.752,21	328.804,36	51.935,36(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	1.598,19(C)	12.431,49	13.320,60	2.487,30(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	1.999,00(C)	34.200,00	36.951,00	4.750,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	41.710,37	41.710,37	0,00(C)
62213.03.25		LIQUIDADO A PAGAR - ENERGIAS	3.740,65(C)	7.022,87	7.813,27	4.531,05(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	2.937,00(C)	169.720,42	170.476,42	3.693,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	78.481,97	78.481,97	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.707.305,95(C)	100.000,00	7.113.462,34	61.720.768,29(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	860.214,35(C)	0,00	106.426,15	966.640,50(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.968.214,70(C)	0,00	562.902,28	3.531.116,98(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.241.751,41(C)	0,00	196.100,98	2.437.852,39(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	10.164.205,93(C)	0,00	1.627.028,08	11.791.234,01(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	32.147.484,41(C)	100.000,00	3.910.605,27	35.958.089,68(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	719.573,43(C)	0,00	42.080,25	761.653,68(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	2.159.024,01(C)	0,00	324.752,21	2.483.776,22(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	79.700,78(C)	0,00	12.431,49	92.132,27(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	109.534,70(C)	0,00	34.200,00	143.734,70(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	244.156,65(C)	0,00	41.710,37	285.867,02(C)
62213.04.25		LIQUIDADO PAGO - ENERGIAS	376.217,80(C)	0,00	7.022,87	383.240,67(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	1.592.023,92(C)	0,00	0,00	1.592.023,92(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	355.460,56(C)	0,00	169.720,42	525.180,98(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	689.743,30(C)	0,00	78.481,97	768.225,27(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.576.808,64(C)	15.145.026,93	22.440.743,89	65.872.525,60(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	58.576.808,64(C)	15.145.026,93	22.440.743,89	65.872.525,60(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	58.576.808,64(C)	15.145.026,93	22.440.743,89	65.872.525,60(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	239.350,00(C)	7.736.915,38	7.685.015,38	187.450,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.630.152,69(C)	7.308.111,55	7.642.266,17	3.964.307,31(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.707.305,95(C)	100.000,00	7.113.462,34	61.720.768,29(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.737.186,43(C)	0,00	0,00	1.737.186,43(C)
631 .	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(C)
6311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 .	.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 .	.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.261,00(C)	0,00	0,00	14.261,00(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	1.722.925,43(C)	0,00	0,00	1.722.925,43(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	802.105,93(C)	0,00	0,00	802.105,93(C)
6322 .	.	RP PROCESSADOS PAGOS	916.973,61(C)	0,00	0,00	916.973,61(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6329 .	.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
63299.	.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.845,89(C)	0,00	0,00	3.845,89(C)
7	**.**	**CONTROLES DEVEDORES**	**95.667.881,84(D)**	**7.418.505,85**	**20.632,90**	**103.065.754,79(D)**
71	.	ATOS POTENCIAIS	31.287.764,11(D)	0,00	0,00	31.287.764,11(D)
712	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.287.764,11(D)	0,00	0,00	31.287.764,11(D)
7123 .	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.287.764,11(D)	0,00	0,00	31.287.764,11(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.287.764,11(D)	0,00	0,00	31.287.764,11(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.275.858,01(D)	0,00	0,00	15.275.858,01(D)
02.01.01		**Gabinete do Prefeito**				
400979		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	4.500,00(C)	0,00	0,00	4.500,00(C)
400981		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**				
400187		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves	200.058,00(D)	0,00	0,00	200.058,00(D)
400213		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados	143.500,00(D)	0,00	0,00	143.500,00(D)
400269		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
400823		[22.594.463/0001-61] 22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade	981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
401337		[34.029.174/0001-07] Marca Propria LTDA	10.050,35(C)	0,00	0,00	10.050,35(C)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**				
401187		[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	52.000,00(D)	0,00	0,00	52.000,00(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400827		[10.727.029/0001-23] LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA	46.479,18(D)	0,00	0,00	46.479,18(D)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400922	[003.884.903-81]	Francisco das Chagas Silva		48.972,00(D)	0,00	0,00	48.972,00(D)
400982	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		269.598,87(D)	0,00	0,00	269.598,87(D)
401079	[12.406.032/0001-70]	Formato Construcoes LTDA		122.500,00(D)	0,00	0,00	122.500,00(D)
401081	[17.955.616/0001-19]	E. T. X. Construtora LTDA		9.320,00(D)	0,00	0,00	9.320,00(D)
401083	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		496.241,48(D)	0,00	0,00	496.241,48(D)
401138	[52.768.658/0001-41]	R7 Alves Construtora LTDA		39.802,11(D)	0,00	0,00	39.802,11(D)
401170	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		4.546.432,62(D)	0,00	0,00	4.546.432,62(D)
401249	[04.568.685/0001-28]	Open Solucoes e Servicos LTDA		2.067.420,75(D)	0,00	0,00	2.067.420,75(D)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400175	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		9.500,00(D)	0,00	0,00	9.500,00(D)
400988	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		27.517,00(C)	0,00	0,00	27.517,00(C)
401053	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA		389.212,37(D)	0,00	0,00	389.212,37(D)
401076	[03.410.569/0001-13]	S e Engenharia LTDA		1.220.236,13(D)	0,00	0,00	1.220.236,13(D)
401168	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		180.501,94(C)	0,00	0,00	180.501,94(C)
401289	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		2.426.094,00(D)	0,00	0,00	2.426.094,00(D)
401332	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		47.211,25(C)	0,00	0,00	47.211,25(C)
401335	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		140.000,00(C)	0,00	0,00	140.000,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400165	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		190.025,02(D)	0,00	0,00	190.025,02(D)
400179	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		597.289,13(D)	0,00	0,00	597.289,13(D)
400268	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA		350.441,18(D)	0,00	0,00	350.441,18(D)
400983	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		96.815,00(C)	0,00	0,00	96.815,00(C)
401143	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		32.297,01(C)	0,00	0,00	32.297,01(C)
401169	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA		235.857,81(C)	0,00	0,00	235.857,81(C)
401273	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		2.269.552,10(D)	0,00	0,00	2.269.552,10(D)
401307	[46.346.079/0001-08]	Alencar Sousa Engenharia LTDA		40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
401308	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		1.019.507,18(D)	0,00	0,00	1.019.507,18(D)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400217	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		82.370,00(D)	0,00	0,00	82.370,00(D)
400984	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		36.754,00(C)	0,00	0,00	36.754,00(C)
400991	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		222.239,59(C)	0,00	0,00	222.239,59(C)
401258	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		781.558,39(C)	0,00	0,00	781.558,39(C)
401310	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		63.800,00(D)	0,00	0,00	63.800,00(D)
401333	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		71.786,00(C)	0,00	0,00	71.786,00(C)
401439	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA		505.972,94(D)	0,00	0,00	505.972,94(D)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400989	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		38.750,00(C)	0,00	0,00	38.750,00(C)
400999	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		63.455,75(C)	0,00	0,00	63.455,75(C)
401085	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA		17.020,00(D)	0,00	0,00	17.020,00(D)
401336	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		115.692,96(C)	0,00	0,00	115.692,96(C)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**					
400996	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade		981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Cultura**					
401316	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(D)	0,00	0,00	180.000,00(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**					
400997	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados		22.500,00(C)	0,00	0,00	22.500,00(C)
71231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.988,18(D)	0,00	0,00	14.988,18(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**					
400267	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		361.518,77(D)	0,00	0,00	361.518,77(D)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
401329	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		15.400,00(C)	0,00	0,00	15.400,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400978	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		42.166,34(D)	0,00	0,00	42.166,34(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400209	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		369.296,93(C)	0,00	0,00	369.296,93(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
401167	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.228.203,27(D)	0,00	0,00	10.228.203,27(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**					
400183	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		1.198.393,43(D)	0,00	0,00	1.198.393,43(D)
400233	[25.088.848/0001-45]	Xiaowei Yang		0,24(D)	0,00	0,00	0,24(D)
400234	[03.155.725/0001-47]	Premoldados Teresina LTDA		15.605,46(D)	0,00	0,00	15.605,46(D)
400977	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		151.152,58(C)	0,00	0,00	151.152,58(C)
401058	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA		429.700,00(D)	0,00	0,00	429.700,00(D)
401106	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		4.102.253,79(D)	0,00	0,00	4.102.253,79(D)
401328	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		29.585,77(C)	0,00	0,00	29.585,77(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
400987	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		18.584,50(C)	0,00	0,00	18.584,50(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400993	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		22.703,02(C)	0,00	0,00	22.703,02(C)
401166	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400177	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		2.358.786,20(C)	0,00	0,00	2.358.786,20(C)
400976	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		5.542,00(C)	0,00	0,00	5.542,00(C)
400985	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		14.829,00(C)	0,00	0,00	14.829,00(C)
401087	[13.015.273/0001-51]	Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA		173.400,00(D)	0,00	0,00	173.400,00(D)
401164	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		45.000,00(C)	0,00	0,00	45.000,00(C)
401317	[47.117.813/0001-20]	Arena Editora e Eventos LTDA		630.234,00(D)	0,00	0,00	630.234,00(D)
401327	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		152.067,53(C)	0,00	0,00	152.067,53(C)
401334	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA		200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400193	[03.459.973/0001-81]	Incorpore Distribuidora LTDA		215.000,00(D)	0,00	0,00	215.000,00(D)
400207	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		226.426,92(D)	0,00	0,00	226.426,92(D)
401001	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		190.024,94(C)	0,00	0,00	190.024,94(C)
401002	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		886.113,26(C)	0,00	0,00	886.113,26(C)
401011	[23.511.454/0001-22]	J R D Brandao LTDA		516.841,00(D)	0,00	0,00	516.841,00(D)
401165	[43.229.523/0001-17]	Colibri Comercio e Servicos LTDA		157.666,00(C)	0,00	0,00	157.666,00(C)
401172	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		1.485.030,28(D)	0,00	0,00	1.485.030,28(D)
401259	[49.997.212/0001-84]	Connectt Distribuidora LTDA		3.017.155,84(D)	0,00	0,00	3.017.155,84(D)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Saúde**					
400215	[05.348.580/0001-26]	Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA		1.693.856,42(D)	0,00	0,00	1.693.856,42(D)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400181	[28.973.504/0001-07]	Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA		407.937,01(D)	0,00	0,00	407.937,01(D)
400185	[97.528.178/0001-41]	Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA		459.384,08(D)	0,00	0,00	459.384,08(D)
400189	[20.782.880/0001-02]	Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de		84.340,00(D)	0,00	0,00	84.340,00(D)
400921	[07.558.516/0001-03]	Deylon B. da Silva & CIA LTDA		3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400974	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		170.084,83(C)	0,00	0,00	170.084,83(C)
400975	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		55.433,70(C)	0,00	0,00	55.433,70(C)
400995	[01.740.627/0018-90]	PFM Comercial LTDA.		1.269,29(C)	0,00	0,00	1.269,29(C)
401330	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		173.157,67(C)	0,00	0,00	173.157,67(C)
401338	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		50.009,00(C)	0,00	0,00	50.009,00(C)
02.06.02		**Unidade Mista de Saúde**					
400990	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400986	[44.303.977/0001-53]	P H Moura Mendes Combustiveis LTDA		43.542,53(C)	0,00	0,00	43.542,53(C)
400998	[40.131.913/0001-61]	Lojao do Pneu Multimarcas LTDA		14.200,01(C)	0,00	0,00	14.200,01(C)
401104	[03.504.585/0001-75]	Distribuidora ML LTDA		387.494,50(D)	0,00	0,00	387.494,50(D)
401331	[11.285.397/0001-21]	Variedades Global Comercio em Geral LTDA		55.097,87(C)	0,00	0,00	55.097,87(C)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.431.274,82(D)	0,00	0,00	5.431.274,82(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**					
400733	[00.394.460/0123-10]	Ministerio da Fazenda		209.925,45(D)	0,00	0,00	209.925,45(D)
401152	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social		127.847,44(D)	0,00	0,00	127.847,44(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
401171	[29.979.036/0001-40]	Instituto Nacional do Seguro Social		5.093.501,93(D)	0,00	0,00	5.093.501,93(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO		256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400735	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios		256.203,76(D)	0,00	0,00	256.203,76(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
400737	[06.554.422/0001-95]	Municipio de Nossa Senhora dos Remedios		81.236,07(D)	0,00	0,00	81.236,07(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.380.117,73(D)	7.418.505,85	20.632,90	71.777.990,68(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.380.117,73(D)	7.418.505,85	20.632,90	71.777.990,68(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.380.117,73(D)	7.418.505,85	20.632,90	71.777.990,68(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS		21.907.992,94(D)	3.226.627,38	0,00	25.134.620,32(D)
Administrativo - Prefeitura							
400353		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL		16.850.090,97(D)	2.517.756,19	0,00	19.367.847,16(D)
400532		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL		937.265,37(D)	0,00	0,00	937.265,37(D)
F M S							
400477		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		46.439,18(C)	0,00	0,00	46.439,18(C)
400955		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.781.017,25(D)	425.390,99	0,00	3.206.408,24(D)
F M a S							
400498		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		23.776,01(C)	0,00	0,00	23.776,01(C)
400957		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		855.004,89(D)	167.555,15	0,00	1.022.560,04(D)
Unidade Mista de Saude							
400534		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE		54.725,30(C)	0,00	0,00	54.725,30(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400949		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					609.554,95(D)	115.925,05	0,00	725.480,00(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS					40.054.151,43(D)	4.191.531,75	20.632,90	44.225.050,28(D)
Administrativo - Prefeitura										
400934		RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL					5.306.058,68(D)	376.709,46	0,00	5.682.768,14(D)
400540		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS					1.292.432,49(D)	0,00	0,00	1.292.432,49(D)
FUNDEB										
400055		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					25.095.517,66(D)	3.367.118,21	20.632,90	28.442.002,97(D)
400492		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					1.081.013,23(C)	0,00	0,00	1.081.013,23(C)
F M S										
400043		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					8.083.360,02(D)	408.672,06	0,00	8.492.032,08(D)
400482		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					86.837,92(D)	0,00	0,00	86.837,92(D)
F M a S										
400096		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					1.119.272,71(D)	20.325,39	0,00	1.139.598,10(D)
400474		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					54.905,57(C)	0,00	0,00	54.905,57(C)
Unidade Mista de Saude										
400113		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					170.928,88(D)	18.706,63	0,00	189.635,51(D)
400550		RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					35.661,87(D)	0,00	0,00	35.661,87(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					2.416.619,00(D)	279,18	0,00	2.416.898,18(D)
Administrativo - Prefeitura										
400633		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					1.288.612,44(C)	0,00	0,00	1.288.612,44(C)
400668		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL					5.309,06(D)	279,18	0,00	5.588,24(D)
FUNDEB										
400559		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FU					3.034.094,97(D)	0,00	0,00	3.034.094,97(D)
F M S										
400560		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					593.420,71(D)	0,00	0,00	593.420,71(D)
F M a S										
400563		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S					74.609,10(D)	0,00	0,00	74.609,10(D)
Unidade Mista de Saude										
400562		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE					2.202,40(C)	0,00	0,00	2.202,40(C)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					1.354,36(D)	67,54	0,00	1.421,90(D)
Administrativo - Prefeitura										
401139		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL					672,96(D)	0,00	0,00	672,96(D)
400519		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
FUNDEB										
400163		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.292,86(C)	0,00	0,00	1.292,86(C)
400514		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUC					1.128,86(D)	0,00	0,00	1.128,86(D)
F M S										
400462		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					281,43(D)	67,54	0,00	348,97(D)
400639		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD					256,35(D)	0,00	0,00	256,35(D)
F M a S										
400206		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(C)	0,00	0,00	205,08(C)
400500		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**					**95.667.881,84(C)**	**25.715.577,87**	**33.113.450,82**	**103.065.754,79(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					31.287.764,11(C)	468.510,92	468.510,92	31.287.764,11(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					31.287.764,11(C)	468.510,92	468.510,92	31.287.764,11(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					31.287.764,11(C)	468.510,92	468.510,92	31.287.764,11(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					31.287.764,11(C)	468.510,92	468.510,92	31.287.764,11(C)
81231.01.		CONTRATOS DE SEGUROS					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
81231.01.01		A EXECUTAR					100.321,48(C)	0,00	0,00	100.321,48(C)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400228		[03.155.725/0001-47] Premoldados Teresina LTDA					15.605,46(C)	0,00	0,00	15.605,46(C)
400960		[18.918.807/0001-73] Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona					35.744,02(C)	0,00	0,00	35.744,02(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**								
400923		[003.884.903-81] Francisco das Chagas Silva					48.972,00(C)	0,00	0,00	48.972,00(C)
81231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS					15.226.886,01(C)	468.510,92	468.510,92	15.226.886,01(C)
81231.02.01		A EXECUTAR					12.323.171,41(C)	273.861,71	194.649,21	12.243.958,91(C)
02.01.01		**Gabinete do Prefeito**								
400264		[14.311.910/0001-08] Alves & Alves Advogados Associados					4.500,00(D)	0,00	0,00	4.500,00(D)
400285		[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(D)	0,00	0,00	8.000,00(D)
02.02.00		**Secretaria Municipal de Administração**								
400188		[19.540.551/0001-76] J L V Goncalves					200.058,00(C)	0,00	0,00	200.058,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400214	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados		143.500,00(C)	0,00	0,00	143.500,00(C)
400270	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
400824	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade		981.063,05(C)	0,00	0,00	981.063,05(C)
401303	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		10.050,35(D)	0,00	0,00	10.050,35(D)
02.03.00		**Secretaria Municipal de Finanças**					
401188	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA		52.000,00(C)	0,00	0,00	52.000,00(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
400231	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		269.598,87(C)	0,00	0,00	269.598,87(C)
400825	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA		46.479,18(C)	0,00	0,00	46.479,18(C)
401080	[12.406.032/0001-70]	Formato Construcoes LTDA		122.500,00(C)	0,00	0,00	122.500,00(C)
401082	[17.955.616/0001-19]	E. T. X. Construtora LTDA		9.320,00(C)	0,00	0,00	9.320,00(C)
401084	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		496.241,48(C)	0,00	0,00	496.241,48(C)
401136	[52.768.658/0001-41]	R7 Alves Construtora LTDA		39.802,11(C)	0,00	0,00	39.802,11(C)
401144	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		4.167.671,01(C)	51.875,00	0,00	4.115.796,01(C)
401250	[04.568.685/0001-28]	Open Solucoes e Servicos LTDA		2.067.420,75(C)	0,00	0,00	2.067.420,75(C)
02.05.01		**Secretaria Municipal de Educação**					
400385	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		27.517,00(D)	0,00	0,00	27.517,00(D)
400446	[18.918.807/0001-73]	Hans Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria Educaciona		9.500,00(C)	0,00	0,00	9.500,00(C)
401051	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA		389.212,37(C)	0,00	0,00	389.212,37(C)
401072	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		180.501,94(D)	0,00	0,00	180.501,94(D)
401074	[03.410.569/0001-13]	S e Engenharia LTDA		1.220.236,13(C)	0,00	0,00	1.220.236,13(C)
401269	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		47.211,25(D)	0,00	0,00	47.211,25(D)
401283	[15.570.114/0001-44]	MS Servicos e Tecnologia LTDA		2.426.094,00(C)	0,00	0,00	2.426.094,00(C)
401293	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		140.000,00(D)	0,00	0,00	140.000,00(D)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400166	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		190.025,02(C)	0,00	0,00	190.025,02(C)
400180	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		597.289,13(C)	0,00	0,00	597.289,13(C)
400255	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA		168.098,08(C)	0,00	0,00	168.098,08(C)
400375	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		96.815,00(D)	0,00	0,00	96.815,00(D)
401121	[10.727.029/0001-23]	LCB Distribuicao e Servicos de Construcao LTDA		235.857,81(D)	0,00	0,00	235.857,81(D)
401141	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		1.050.790,48(D)	0,00	0,00	1.050.790,48(D)
401267	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		2.269.552,10(C)	0,00	0,00	2.269.552,10(C)
401309	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		399.416,11(C)	194.649,21	194.649,21	399.416,11(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400218	[10.408.642/0001-88]	R T a Construcoes LTDA		82.370,00(C)	0,00	0,00	82.370,00(C)
400378	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		36.754,00(D)	0,00	0,00	36.754,00(D)
400783	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		222.239,59(D)	0,00	0,00	222.239,59(D)
401174	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		955.186,29(D)	27.337,50	0,00	982.523,79(D)
401271	[34.029.174/0001-07]	Marca Propria LTDA		71.786,00(D)	0,00	0,00	71.786,00(D)
401311	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401440	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA		264.022,94(C)	0,00	0,00	264.022,94(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400389	[19.540.551/0001-76]	J L V Goncalves		38.750,00(D)	0,00	0,00	38.750,00(D)
400839	[29.485.438/0001-99]	Lideranca Construtora LTDA		63.455,75(D)	0,00	0,00	63.455,75(D)
401086	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA		17.020,00(C)	0,00	0,00	17.020,00(C)
401295	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		152.240,41(D)	0,00	0,00	152.240,41(D)
02.08.00		**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**					
400821	[22.594.463/0001-61]	22.594.463 Amanda Luna Oliveira de Andrade		981.063,05(D)	0,00	0,00	981.063,05(D)
02.10.01		**Secretaria Municipal do Meio Ambiente**					
400835	[14.311.910/0001-08]	Alves & Alves Advogados Associados		22.500,00(D)	0,00	0,00	22.500,00(D)
81231.02.02		EXECUTADOS		2.903.714,60(C)	194.649,21	273.861,71	2.982.927,10(C)
02.04.00		**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**					
401145	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		378.761,61(C)	0,00	51.875,00	430.636,61(C)
02.05.02		**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**					
400256	[37.384.706/0001-04]	Educar Solucoes Educacionais LTDA		182.343,10(C)	0,00	0,00	182.343,10(C)
401142	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		1.018.493,47(C)	0,00	0,00	1.018.493,47(C)
401306	[46.346.079/0001-08]	Alencar Sousa Engenharia LTDA		40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
401312	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		620.091,07(C)	194.649,21	194.649,21	620.091,07(C)
02.06.01		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
401175	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		173.627,90(C)	0,00	27.337,50	200.965,40(C)
401313	[35.572.248/0001-01]	M & S Comercio e Servicos LTDA		31.900,00(C)	0,00	0,00	31.900,00(C)
401451	[55.254.290/0001-91]	Planejar Mais Saude LTDA		241.950,00(C)	0,00	0,00	241.950,00(C)
02.07.01		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
401476	[19.614.010/0001-45]	L C S Neto LTDA		36.547,45(C)	0,00	0,00	36.547,45(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Cultura**					
401315	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA		180.000,00(C)	0,00	0,00	180.000,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	14.988,18(C)	0,00	0,00	14.988,18(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400260	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	361.518,77(C)	0,00	0,00	361.518,77(C)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
401214	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	15.400,00(D)	0,00	0,00	15.400,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400262	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	42.166,34(C)	0,00	0,00	42.166,34(C)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400210	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	369.296,93(D)	0,00	0,00	369.296,93(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
401070	[15.570.114/0001-44] MS Servicos e Tecnologia LTDA	4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.212.597,81(C)	0,00	0,00	10.212.597,81(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	6.211.343,24(C)	0,00	0,00	6.211.343,24(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
400184	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	1.198.393,43(C)	0,00	0,00	1.198.393,43(C)
400258	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	151.152,58(D)	0,00	0,00	151.152,58(D)
400444	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	0,24(C)	0,00	0,00	0,24(C)
401059	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	429.700,00(C)	0,00	0,00	429.700,00(C)
401107	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	4.102.253,79(C)	0,00	0,00	4.102.253,79(C)
401237	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	34.748,29(D)	0,00	0,00	34.748,29(D)
02.04.00	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**				
400685	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	41.287,52(D)	0,00	0,00	41.287,52(D)
401056	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
400178	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	2.358.786,20(D)	0,00	0,00	2.358.786,20(D)
400253	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	5.542,00(D)	0,00	0,00	5.542,00(D)
400681	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	14.829,00(D)	0,00	0,00	14.829,00(D)
401015	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	45.000,00(D)	0,00	0,00	45.000,00(D)
401088	[13.015.273/0001-51] Informoveis Distribuidora de Informatica e Escritorio LTDA	173.400,00(C)	0,00	0,00	173.400,00(C)
401180	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	382.832,37(D)	0,00	0,00	382.832,37(D)
401285	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	200.000,00(D)	0,00	0,00	200.000,00(D)
02.05.02	**Fundo Municipal de Educação - FUNDEB**				
400194	[03.459.973/0001-81] Incorpore Distribuidora LTDA	215.000,00(C)	0,00	0,00	215.000,00(C)
400208	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	226.426,92(C)	0,00	0,00	226.426,92(C)
400248	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	886.113,26(D)	0,00	0,00	886.113,26(D)
400450	[25.088.848/0001-45] Xiaowei Yang	190.024,94(D)	0,00	0,00	190.024,94(D)
401012	[23.511.454/0001-22] J R D Brandao LTDA	516.841,00(C)	0,00	0,00	516.841,00(C)
401054	[43.229.523/0001-17] Colibri Comercio e Servicos LTDA	157.666,00(D)	0,00	0,00	157.666,00(D)
401173	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	1.175.689,34(C)	0,00	0,00	1.175.689,34(C)
401254	[49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	702.961,84(C)	0,00	0,00	702.961,84(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400216	[05.348.580/0001-26] Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos LTDA	1.693.856,42(C)	0,00	0,00	1.693.856,42(C)
02.06.01	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400182	[28.973.504/0001-07] Mercosul Distribuidora de Medicamentos LTDA	406.667,72(C)	0,00	0,00	406.667,72(C)
400186	[97.528.178/0001-41] Mundial Distribuidora de Medicamentos LTDA	459.384,08(C)	0,00	0,00	459.384,08(C)
400190	[20.782.880/0001-02] Nordeste Medical, Representacao, Importacao e Exportacao de	84.340,00(C)	0,00	0,00	84.340,00(C)
400246	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	170.084,83(D)	0,00	0,00	170.084,83(D)
400251	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	55.433,70(D)	0,00	0,00	55.433,70(D)
400448	[07.558.516/0001-03] Deylon B. da Silva & CIA LTDA	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
401176	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	524.715,98(D)	0,00	0,00	524.715,98(D)
401321	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	50.009,00(D)	0,00	0,00	50.009,00(D)
02.06.02	**Unidade Mista de Saúde**				
400761	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
02.07.01	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400683	[44.303.977/0001-53] P H Moura Mendes Combustiveis LTDA	43.542,53(D)	0,00	0,00	43.542,53(D)
400837	[40.131.913/0001-61] Lojao do Pneu Multimarcas LTDA	14.200,01(D)	0,00	0,00	14.200,01(D)
401105	[03.504.585/0001-75] Distribuidora ML LTDA	387.494,50(C)	0,00	0,00	387.494,50(C)
401178	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	215.097,83(D)	0,00	0,00	215.097,83(D)
81231.04.02	EXECUTADOS	4.001.254,57(C)	0,00	0,00	4.001.254,57(C)
02.02.00	**Secretaria Municipal de Administração**				
401238	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	5.162,52(C)	0,00	0,00	5.162,52(C)
02.05.01	**Secretaria Municipal de Educação**				
401181	[11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	230.764,84(C)	0,00	0,00	230.764,84(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401344 [47.117.813/0001-20] Arena Editora e Eventos LTDA	630.234,00(C)	0,00	0,00	630.234,00(C)
02.05.02 Fundo Municipal de Educação - FUNDEB				
401182 [11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	309.340,94(C)	0,00	0,00	309.340,94(C)
401255 [49.997.212/0001-84] Connectt Distribuidora LTDA	2.314.194,00(C)	0,00	0,00	2.314.194,00(C)
02.06.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
401177 [11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	351.558,31(C)	0,00	0,00	351.558,31(C)
02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
401179 [11.285.397/0001-21] Variedades Global Comercio em Geral LTDA	159.999,96(C)	0,00	0,00	159.999,96(C)
81231.05. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.395.530,80(C)	0,00	0,00	5.395.530,80(C)
81231.05.01 A EXECUTAR	5.395.530,80(C)	0,00	0,00	5.395.530,80(C)
02.02.00 Secretaria Municipal de Administração				
400734 [00.394.460/0123-10] Ministerio da Fazenda	174.181,43(C)	0,00	0,00	174.181,43(C)
401153 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	127.847,44(C)	0,00	0,00	127.847,44(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
401150 [29.979.036/0001-40] Instituto Nacional do Seguro Social	5.093.501,93(C)	0,00	0,00	5.093.501,93(C)
81231.06. CONTRATO DE GESTÃO	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.06.01 A EXECUTAR	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400736 [06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	256.203,76(C)	0,00	0,00	256.203,76(C)
81231.99. OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
81231.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
02.03.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400738 [06.554.422/0001-95] Municipio de Nossa Senhora dos Remedios	81.236,07(C)	0,00	0,00	81.236,07(C)
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.380.117,73(C)	25.247.066,95	32.644.939,90	71.777.990,68(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.380.117,73(C)	25.247.066,95	32.644.939,90	71.777.990,68(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.380.117,73(C)	25.247.066,95	32.644.939,90	71.777.990,68(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.053.656,51(D)	9.038.939,46	7.612.875,88	11.479.720,09(D)
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.053.656,51(D)	9.038.939,46	7.612.875,88	11.479.720,09(D)
400354 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL [F]	7.479,20(D)	98.231,12	121.304,97	15.594,65(C)
400617 01.01.00 701 - CÂMARA MUNICIPAL [ ]	3.808,89(C)	0,00	0,00	3.808,89(C)
400085 02.01.01 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	5.675.554,26(D)	58.564,22	4.746,62	5.729.371,86(D)
400611 02.01.01 501 - GABINETE DO PREFEITO [ ]	141.714,17(D)	0,00	0,00	141.714,17(D)
400347 02.01.02 500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL [F]	206.586,30(D)	1.700,00	0,00	208.286,30(D)
400004 02.02.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	3.980.170,59(C)	518.586,81	65.853,03	3.527.436,81(C)
400602 02.02.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	876.153,84(C)	0,00	0,00	876.153,84(C)
401462 02.02.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	4.882,94(D)	0,00	0,00	4.882,94(D)
401149 02.02.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	26.836,03(D)	0,00	0,00	26.836,03(D)
401092 02.02.00 708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	76,33(C)	0,00	0,63	76,96(C)
400884 02.02.00 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	2.933,81(C)	0,00	0,00	2.933,81(C)
400120 02.02.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	101.822,00(C)	0,00	36,96	101.858,96(C)
400129 02.02.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	2.597.816,63(C)	0,00	194,31	2.598.010,94(C)
400820 02.02.00 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [F]	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
400605 02.02.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [ ]	381.181,92(C)	0,00	0,00	381.181,92(C)
400087 02.03.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	27.788.469,95(C)	1.016.261,72	2.278.023,38	29.050.231,61(C)
400609 02.03.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	39.000,00(D)	0,00	0,00	39.000,00(D)
400658 02.03.00 704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	122.340,62(C)	0,00	0,00	122.340,62(C)
400897 02.03.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	999.965,00(C)	0,00	0,00	999.965,00(C)
401302 02.03.00 708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,45(D)	0,00	0,00	0,45(D)
400888 02.03.00 711 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	2.933,81(D)	0,00	0,00	2.933,81(D)
400618 02.03.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	155,20(D)	0,00	0,00	155,20(D)
400124 02.03.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	41.627,24(C)	0,00	965,86	42.593,10(C)
400640 02.03.00 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [ ]	218.708,40(D)	0,00	0,00	218.708,40(D)
400048 02.04.00 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	12.016.340,49(D)	374.473,38	32.348,42	12.358.465,45(D)
400610 02.04.00 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	433.046,57(D)	0,00	0,00	433.046,57(D)
400570 02.04.00 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	6.293,79(C)	0,00	0,00	6.293,79(C)
400614 02.04.00 569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	45.806,52(D)	0,00	0,00	45.806,52(D)
400571 02.04.00 576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	100.617,61(C)	0,00	0,00	100.617,61(C)
400127 02.04.00 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	683.581,90(D)	167.247,81	8.036,19	842.793,52(D)
400663 02.04.00 704 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	122.326,62(D)	0,00	0,00	122.326,62(D)
400759 02.04.00 706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	395.298,10(D)	0,00	220,22	395.077,88(D)
400664 02.04.00 710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	430,15(C)	0,00	2,71	432,86(C)
400573 02.04.00 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	103.032,48(D)	0,00	0,00	103.032,48(D)
400084 02.04.00 751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [F]	2.641.742,48(D)	8.975,55	1.162,28	2.649.555,75(D)
400641 02.04.00 899 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB [ ]	165.680,84(D)	0,00	0,00	165.680,84(D)
400052 02.05.01 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	13.344.426,24(D)	281.315,16	6.660,85	13.619.080,55(D)
400608 02.05.01 501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [ ]	265.877,28(D)	0,00	0,00	265.877,28(D)
400141 02.05.01 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	390.665,44(D)	176.427,06	174.472,43	392.620,07(D)
400143 02.05.01 551 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [F]	50,82(C)	0,00	0,02	50,84(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400135	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				28.416,96(C)	190.015,96	161.778,15	179,15(C)
400137	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				711,86(C)	0,00	5,88	717,74(C)
400133	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				168.112,96(C)	19.830,54	505,23	148.787,65(C)
400848	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				46.646,12(C)	0,00	424,98	47.071,10(C)
400131	02.05.01	576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				273.834,84(C)	0,00	28.903,61	302.738,45(C)
400056	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				2.105.484,63(D)	1.752.652,33	1.609.616,56	2.248.520,40(D)
400086	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				362.421,00(D)	1.077.577,76	825.272,24	614.726,52(D)
400088	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				718.515,41(D)	1.127.437,77	1.126.878,62	719.074,56(D)
400044	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				186.105,19(C)	422.498,42	425.390,99	188.997,76(C)
400083	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				643.747,30(D)	1.152.454,89	280.523,36	1.515.678,83(D)
400577	02.06.01	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				283.620,22(C)	0,00	20,47	283.640,69(C)
400145	02.06.01	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				65.678,44(D)	0,00	0,00	65.678,44(D)
400104	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				18.290,45(D)	81.050,00	81.050,00	18.290,45(D)
400110	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				11.958,36(D)	40.701,54	47.133,57	5.526,33(D)
400002	02.06.01	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				4.344,46(C)	0,00	12,20	4.356,66(C)
400578	02.06.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				121,69(D)	0,00	0,00	121,69(D)
400606	02.06.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[ ]				14.251,30(D)	0,00	0,00	14.251,30(D)
400112	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				343.973,18(D)	106.850,55	115.925,05	334.898,68(D)
400580	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				5.435,91(C)	0,00	0,00	5.435,91(C)
400111	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				50.165,01(D)	26.675,48	18.703,62	58.136,87(D)
400066	02.06.02	621 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				45.544,43(D)	0,00	3,01	45.541,42(D)
400581	02.06.02	659 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				76.028,31(C)	0,00	0,00	76.028,31(C)
400093	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				194.970,02(D)	161.429,12	167.555,15	188.843,99(D)
400062	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				92.193,96(D)	38.551,07	14.180,41	116.564,62(D)
401004	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.974,30(C)	4.962,01	6.144,98	3.157,27(C)
400149	02.07.01	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				601,96(C)	0,00	0,00	601,96(C)
400604	02.07.01	799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[ ]				6.531,20(D)	0,00	0,00	6.531,20(D)
400058	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.195.240,12(D)	45.938,09	4.227,72	1.236.950,49(D)
400795	02.08.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				573.926,31(C)	0,00	0,00	573.926,31(C)
401232	02.08.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				40.022,00(D)	0,00	0,00	40.022,00(D)
400522	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				4.600.517,82(D)	39.836,00	947,00	4.639.406,82(D)
400612	02.09.00	501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				16.150,00(D)	0,00	0,00	16.150,00(D)
401039	02.09.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				497.884,00(D)	0,00	0,00	497.884,00(D)
401078	02.09.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]				86.834,19(C)	0,00	0,00	86.834,19(C)
400582	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				154.813,62(D)	0,00	0,00	154.813,62(D)
401125	02.09.01	719 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[F]				72.277,15(D)	0,00	0,00	72.277,15(D)
400089	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				473.727,18(D)	40.106,83	3.155,83	510.678,18(D)
401038	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				187.855,30(D)	8.588,27	488,37	195.955,20(D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					239.350,00(C)	7.736.915,38	7.685.015,38	187.450,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					239.350,00(C)	7.736.915,38	7.685.015,38	187.450,00(C)
400906	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				58.000,00(C)	106.426,15	91.926,15	43.500,00(C)
400616	01.01.00	701 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[ ]				3.808,89(D)	0,00	0,00	3.808,89(D)
400078	02.01.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				27.500,00(C)	59.317,60	53.817,60	22.000,00(C)
400350	02.01.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA M	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400071	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				168.166,52(C)	511.428,35	505.028,35	161.766,52(C)
400081	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				78.500,00(C)	128.202,67	110.702,67	61.000,00(C)
400068	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	342.124,96	342.124,96	0,00(C)
401481	02.04.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	162.376,52	162.376,52	0,00(C)
400073	02.04.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	7.813,27	7.813,27	0,00(C)
400074	02.05.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				4.209,17(D)	278.654,31	274.654,31	8.209,17(D)
401343	02.05.01	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	164.271,00	164.271,00	0,00(C)
401342	02.05.01	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	187.762,80	187.762,80	0,00(C)
400584	02.05.01	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[ ]				67.413,21(C)	19.595,40	19.595,40	67.413,21(C)
400070	02.05.02	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				29.444,78(D)	1.691.834,64	1.691.834,64	29.444,78(D)
400077	02.05.02	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	850.470,62	850.470,62	0,00(C)
400067	02.05.02	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.265.114,24	1.265.114,24	0,00(C)
400075	02.06.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				11.943,38(C)	296.353,70	292.353,70	7.943,38(C)
400069	02.06.01	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				144.243,73(D)	1.102.075,00	1.102.075,00	144.243,73(D)
400863	02.06.01	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	81.050,00	81.050,00	0,00(C)
400108	02.06.01	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	21.997,92	21.997,92	0,00(C)
400114	02.06.02	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	106.023,00	106.023,00	0,00(C)
400109	02.06.02	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - UNIDADE MISTA D	[F]				0,00(C)	26.675,48	26.675,48	0,00(C)
400092	02.07.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	156.561,27	156.561,27	0,00(C)
400079	02.07.01	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				9.533,46(C)	38.486,08	38.486,08	9.533,46(C)
401450	02.07.01	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	4.950,13	4.950,13	0,00(C)
400076	02.08.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	41.710,37	41.710,37	0,00(C)
400933	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	38.889,00	38.889,00	0,00(C)
400082	02.10.01	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	36.951,00	36.951,00	0,00(C)
401036	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]				0,00(C)	8.099,90	8.099,90	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					6.864.474,71(C)	8.371.212,11	8.621.988,37	7.115.250,97(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					4.432.258,62(C)	7.308.111,55	7.642.266,17	4.766.413,24(C)
400585	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				7.384,58(C)	106.426,15	106.426,15	7.384,58(C)
400029	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				15.343,08(D)	59.317,60	59.317,60	15.343,08(D)
400331	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.700,00	1.700,00	0,00(C)
400015	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				453.089,94(C)	452.163,98	511.428,35	512.354,31(C)
400035	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				300,00(C)	128.202,67	128.202,67	300,00(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400009	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				79.475,03(C)	337.183,70	342.124,96	84.416,29(C)
401477	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				0,00(C)	162.376,52	162.376,52	0,00(C)
400792	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				389,77(C)	0,00	0,00	389,77(C)
400019	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				3.740,65(C)	7.022,87	7.813,27	4.531,05(C)
400021	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				296.864,81(C)	287.679,03	278.654,31	287.840,09(C)
400372	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				120.912,12(C)	164.271,00	164.271,00	120.912,12(C)
401339	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	187.762,80	187.762,80	0,00(C)
400587	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[ ]				155.031,63(C)	19.595,40	19.595,40	155.031,63(C)
400013	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				258.624,44(C)	949.612,77	1.691.834,64	1.000.846,31(C)
400027	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				1.549.674,37(C)	1.393.240,54	850.470,62	1.006.904,45(C)
400007	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]				723.693,41(C)	1.103.092,94	1.170.465,03	791.065,50(C)
400023	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				131.643,17(C)	291.882,97	296.353,70	136.113,90(C)
400011	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				338.274,26(C)	1.105.493,57	1.102.075,00	334.855,69(C)
400099	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				81.050,00(C)	81.050,00	81.050,00	81.050,00(C)
400101	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				21.997,92(C)	21.997,92	21.997,92	21.997,92(C)
400097	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				107.072,45(C)	107.900,00	106.023,00	105.195,45(C)
400615	02.06.02	600 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[ ]				38.194,78(D)	0,00	0,00	38.194,78(D)
400106	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]				34.647,34(C)	18.703,62	26.675,48	42.619,20(C)
400090	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				3.734,02(C)	161.283,77	156.561,27	988,48(D)
400031	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				1.653,21(C)	29.867,08	38.486,08	10.272,21(C)
401135	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				13.174,00(C)	4.950,13	4.950,13	13.174,00(C)
400025	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]				1.670,00(C)	41.710,37	41.710,37	1.670,00(C)
400524	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[ ]				97.225,38(C)	42.080,25	38.889,00	94.034,13(C)
400595	02.09.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	[ ]				720,72(D)	0,00	0,00	720,72(D)
400037	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]				1.999,00(C)	34.200,00	36.951,00	4.750,00(C)
401037	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]				3.195,70(C)	7.343,90	8.099,90	3.951,70(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.327.076,60(C)	1.063.100,56	979.443,02	2.243.419,06(C)
400588	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[ ]				147.271,28(D)	11.880,88	12.609,94	146.542,22(D)
400517	02.01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB	[ ]				150.850,91(C)	5.998,69	9.493,24	154.345,46(C)
400344	02.01.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON	[F]				3.729,18(C)	0,00	0,00	3.729,18(C)
400039	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				85.684,04(C)	25.811,66	27.116,92	86.989,30(C)
400515	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				4.230.074,15(C)	2.282,58	2.282,58	4.230.074,15(C)
400045	02.04.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				50.523,66(C)	64.318,85	64.696,84	50.901,65(C)
400590	02.04.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				2.055,63(C)	9.742,58	9.742,58	2.055,63(C)
400816	02.04.00	751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				20,23(C)	2.314,96	2.324,56	29,83(C)
400049	02.05.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				92.093,56(D)	13.152,20	13.321,70	91.924,06(D)
400613	02.05.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[ ]				3.323,98(C)	0,00	0,00	3.323,98(C)
401407	02.05.01	550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,01(C)	24.312,12	24.312,12	0,01(C)
401239	02.05.01	552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				1.116,49(C)	4.506,32	4.506,32	1.116,49(C)
401485	02.05.01	569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	470,28	470,28	0,00(C)
400053	02.05.02	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.813.214,06(D)	283.426,42	89.086,86	3.007.553,62(D)
400161	02.05.02	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				154.907,87(C)	329.897,00	445.497,00	270.507,87(C)
400159	02.05.02	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				415.094,11(C)	127.583,64	113.945,48	401.455,95(C)
401157	02.05.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.459,72(D)	0,00	0,00	1.459,72(D)
400041	02.06.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.248.668,04(D)	27.454,15	30.094,44	1.246.027,75(D)
400283	02.06.01	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.404.083,47(C)	93.495,32	100.759,78	1.411.347,93(C)
400656	02.06.01	602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				189,42(C)	0,00	0,00	189,42(C)
401116	02.06.01	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.794,45(C)	0,00	0,00	1.794,45(C)
400830	02.06.01	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				2.746,75(C)	0,00	0,00	2.746,75(C)
400115	02.06.02	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				108.321,51(C)	8.852,60	1.655,10	101.124,01(C)
400592	02.06.02	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[ ]				505,92(C)	0,00	0,00	505,92(C)
400866	02.06.02	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				15.517,67(C)	0,00	0,00	15.517,67(C)
400063	02.06.02	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				4.143,62(C)	0,00	0,00	4.143,62(C)
400935	02.07.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				151.044,19(D)	10.071,23	9.735,70	151.379,72(D)
400059	02.07.01	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				114.239,79(C)	129,98	129,98	114.239,79(C)
401454	02.07.01	661 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	23,76	23,76	0,00(C)
400603	02.07.01	799 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[ ]				940,44(D)	0,00	0,00	940,44(D)
400005	02.08.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				6.885,23(C)	8.455,44	8.455,44	6.885,23(C)
400341	02.09.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				17.461,68(C)	1.631,50	1.894,00	17.724,18(C)
400337	02.10.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				8.498,12(C)	6.311,66	6.311,66	8.498,12(C)
401061	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	976,74	976,74	0,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					105.139,49(C)	0,00	279,18	105.418,67(C)
400632	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[ ]				974,04(C)	0,00	279,18	1.253,22(C)
400636	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[ ]				104.165,45(C)	0,00	0,00	104.165,45(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					67.329.949,53(C)	100.000,00	8.725.060,27	75.955.009,80(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					51.842.238,30(C)	100.000,00	6.623.740,83	58.365.979,13(C)
401356	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				826.447,54(C)	0,00	100.121,18	926.568,72(C)
400030	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				400.045,44(C)	0,00	54.570,98	454.616,42(C)
400332	02.01.02	500 - CONTROLADORIA MUNICIPAL	[F]				13.600,00(C)	0,00	1.700,00	15.300,00(C)
400016	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				2.122.222,94(C)	0,00	438.605,52	2.560.828,46(C)
401459	02.02.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				4.882,94(C)	0,00	0,00	4.882,94(C)
401457	02.02.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]				183,03(C)	0,00	0,00	183,03(C)
400036	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.084.043,82(C)	0,00	127.061,38	1.211.105,20(C)
401300	02.03.00	708 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,06(C)	0,00	0,00	0,06(C)
400010	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				2.072.631,39(C)	0,00	304.835,28	2.377.466,67(C)
401478	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]				273.211,12(C)	0,00	157.505,23	430.716,35(C)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
401482	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	1.553.797,36(C)	0,00	0,00	1.553.797,36(C)
400369	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	9.033,27(C)	0,00	0,00	9.033,27(C)
400020	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	392.119,97(C)	0,00	5.860,59	397.980,56(C)
400022	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	2.636.400,71(C)	0,00	281.018,18	2.917.418,89(C)
401345	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	1.319.173,72(C)	0,00	152.114,94	1.471.288,66(C)
401340	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	560.538,62(C)	0,00	185.509,64	746.048,26(C)
401445	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	247.780,03(C)	0,00	0,00	247.780,03(C)
401469	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	97.557,26(C)	0,00	19.360,26	116.917,52(C)
401443	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	304.253,19(C)	0,00	0,00	304.253,19(C)
400014	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	12.868.206,54(C)	0,00	905.069,34	13.773.275,88(C)
400028	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	3.997.236,49(C)	0,00	1.170.492,04	5.167.728,53(C)
400008	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	7.618.831,30(C)	100.000,00	851.470,99	8.370.302,29(C)
400024	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	1.852.342,94(C)	0,00	276.835,75	2.129.178,69(C)
400012	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	6.535.886,58(C)	0,00	1.055.113,68	7.591.000,26(C)
401404	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	686.223,66(C)	0,00	81.050,00	767.273,66(C)
401405	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	253.602,62(C)	0,00	21.997,92	275.600,54(C)
400098	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]	617.182,52(C)	0,00	107.072,45	724.254,97(C)
400107	02.06.02	605 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]	200.328,76(C)	0,00	18.703,62	219.032,38(C)
400091	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	821.286,25(C)	0,00	156.415,92	977.702,17(C)
400032	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	1.313.720,37(C)	0,00	29.802,09	1.343.522,46(C)
401441	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	79.893,65(C)	0,00	4.938,25	84.831,90(C)
400026	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	225.373,51(C)	0,00	37.482,65	262.856,16(C)
400925	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	627.657,64(C)	0,00	41.133,25	668.790,89(C)
401474	02.09.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	58.068,89(C)	0,00	0,00	58.068,89(C)
400038	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]	98.140,65(C)	0,00	31.044,17	129.184,82(C)
401040	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]	70.333,52(C)	0,00	6.855,53	77.189,05(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.219.878,61(C)	0,00	1.884.898,90	15.104.777,51(C)
401358	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL	[F]	98.980,66(C)	0,00	11.880,88	110.861,54(C)
400928	02.01.01	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	46.737,45(C)	0,00	5.998,69	52.736,14(C)
400040	02.02.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	[F]	154.595,29(C)	0,00	25.811,66	180.406,95(C)
400095	02.03.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]	4.410.849,48(C)	0,00	690.279,80	5.101.129,28(C)
400046	02.04.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	353.601,51(C)	0,00	64.318,85	417.920,36(C)
401480	02.04.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	13.209,38(C)	0,00	9.742,58	22.951,96(C)
401483	02.04.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	76.453,12(C)	0,00	0,00	76.453,12(C)
401275	02.04.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	43,46(C)	0,00	0,00	43,46(C)
400817	02.04.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB	[F]	22.604,93(C)	0,00	2.314,96	24.919,89(C)
400050	02.05.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	128.291,38(C)	0,00	13.152,20	141.443,58(C)
401408	02.05.01	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	90.647,77(C)	0,00	24.312,12	114.959,89(C)
401341	02.05.01	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	13.616,36(C)	0,00	4.506,32	18.122,68(C)
401447	02.05.01	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	39.601,94(C)	0,00	0,00	39.601,94(C)
401486	02.05.01	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	2.367,42(C)	0,00	470,28	2.837,70(C)
401449	02.05.01	570 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[F]	26.677,68(C)	0,00	0,00	26.677,68(C)
400054	02.05.02	540 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	3.628.442,35(C)	0,00	283.426,42	3.911.868,77(C)
400162	02.05.02	541 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	693.493,68(C)	0,00	329.897,00	1.023.390,68(C)
400160	02.05.02	542 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	[F]	1.298.933,17(C)	0,00	127.583,64	1.426.516,81(C)
400042	02.06.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	932.131,68(C)	0,00	142.551,65	1.074.683,33(C)
400284	02.06.01	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	714.696,24(C)	0,00	93.495,32	808.191,56(C)
401406	02.06.01	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	2.494,27(C)	0,00	0,00	2.494,27(C)
400831	02.06.01	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	200.523,14(C)	0,00	18.703,62	219.226,76(C)
400116	02.06.02	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	[F]	67.911,39(C)	0,00	8.852,60	76.763,99(C)
400936	02.07.01	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	30.138,76(C)	0,00	10.071,23	40.209,99(C)
400060	02.07.01	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	24.887,58(C)	0,00	129,98	25.017,56(C)
401455	02.07.01	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	1.047,58(C)	0,00	23,76	1.071,34(C)
400006	02.08.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA	[F]	37.566,28(C)	0,00	8.455,44	46.021,72(C)
400342	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	[F]	75.924,10(C)	0,00	1.631,50	77.555,60(C)
400338	02.10.01	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	[F]	22.788,10(C)	0,00	6.311,66	29.099,76(C)
401062	02.11.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	[F]	10.622,46(C)	0,00	976,74	11.599,20(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.267.832,62(C)	0,00	216.420,54	2.484.253,16(C)
401464	02.02.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	42,29(D)	0,00	0,00	42,29(D)
401466	02.02.00	708 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
400118	02.03.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	2.396.851,94(C)	0,00	216.420,54	2.613.272,48(C)
401465	02.05.01	552 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	774,35(D)	0,00	0,00	774,35(D)
401409	02.05.01	569 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	38,54(D)	0,00	0,00	38,54(D)
401410	02.05.01	570 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]	1,37(D)	0,00	0,00	1,37(D)
401471	02.05.02	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]	681,76(D)	0,00	0,00	681,76(D)
401463	02.05.02	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]	125.885,85(D)	0,00	0,00	125.885,85(D)
401472	02.05.02	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]	1.595,12(D)	0,00	0,00	1.595,12(D)
401467	02.06.01	600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]	0,01(D)	0,00	0,00	0,01(D)
Total Geral:				0,00	122.199.791,34	122.199.791,34	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 03/11/2026 21:54:33
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - ***.*29.423-** - 03/11/2026 21:54:04

CARLOS ALBERTO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 832.929.423-49

VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC-PI 7412/0 PI-MA
CPF: 808.809.323-68