CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**25.937.214,74(D)**	**9.622.918,03**	**9.852.109,56**	**25.708.023,21(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	6.829.053,75(D)	9.556.994,84	9.852.109,56	6.533.939,03(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.080.079,73(D)	9.305.242,07	9.565.634,43	5.819.687,37(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.080.079,73(D)	9.305.242,07	9.565.634,43	5.819.687,37(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.080.079,73(D)	9.305.242,07	9.565.634,43	5.819.687,37(D)
11111.01. CAIXA	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
CAIXA CAMARA MUNICIPAL 0 000 0000 000000000[F]	116,78(D)	0,00	0,00	116,78(D)
CAIXA CAMARA MUNICIPAL [02.01.00][1.500] 1 000 0000 000000000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.816,91(D)	5.093.887,46	5.102.704,37	0,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
BB PREFEITURA.....1.265-3 1 001 02362 000001265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....5148-9 1 001 02362 000005148[F]	0,00(D)	771.998,38	771.998,38	0,00(D)
FPM.....5.840-8 1 001 02362 000005840[F]	0,00(D)	2.143.574,81	2.143.574,81	0,00(D)
FEP.....6125-5 1 001 02362 000006125[F]	0,00(D)	61.481,46	61.481,46	0,00(D)
IPVA.....6132-8 1 001 02362 000006132[F]	0,00(D)	2.632,00	2.632,00	0,00(D)
BB ITR.....8.105-1 1 001 02362 000008105[F]	0,00(D)	934,90	934,90	0,00(D)
SNA.....17003-8 1 001 02362 000017003[F]	0,00(D)	2.283,01	2.283,01	0,00(D)
ICMS.....19.075-6 1 001 02362 000019075[F]	0,00(D)	356.933,38	356.933,38	0,00(D)
BB IPI EXP.....19.284-8 1 001 02362 000019284[F]	0,00(D)	27,62	27,62	0,00(D)
BB CCV - PMSMF.....21.280-6 1 001 02362 000021280[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFM 2.....23.400-1 1 001 02362 000023400[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FME.....34121-5 1 001 02362 000034121[F]	0,00(D)	219.484,25	219.484,25	0,00(D)
ALIENAÇAO.....35.382-5 1 001 02362 000035382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X 1 001 02362 000283149[F]	0,00(D)	1.966,46	1.966,46	0,00(D)
BB AFM.....19.720-3 1 001 02632 000019720[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CÂMARA.....16-2 1 104 01383 000000016[F]	0,00(D)	138.868,17	138.868,17	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 1 104 01383 000000081[F]	0,00(D)	964.409,97	964.409,97	0,00(D)
CONTA ARRECADAÇAO.....180-0 1 104 01383 000000180[F]	8.816,91(D)	13.597,32	22.414,23	0,00(D)
CONTA PROINFA.....100.184-0 1 104 01383 000100184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
BB FUS.....11.195-3 1 001 02362 000011195[F]	0,00(D)	333.919,41	333.919,41	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
BB FMAS SERVIÇO SOCIAL.....15.173-4 1 001 02362 000015173[F]	0,00(D)	81.776,32	81.776,32	0,00(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
FMDCA..... 30869-2 1 001 02362 000030869[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	682,76(D)	1.686.177,96	1.686.177,96	682,76(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
COSIP.....27446-1 1 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI PAULO GUSTAVO ..... 37653-1 1 001 02362 000037653[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PDDE.....7855-7 5 001 02362 000007855[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAT.....14.070-8 5 001 02362 000014070[F]	0,00(D)	24.555,00	24.555,00	0,00(D)
BB CIDE.....14.237-9 5 001 02362 000014237[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....25.030-9 5 001 02362 000025030[F]	0,00(D)	48.629,67	48.629,67	0,00(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7 5 001 02362 000025806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....27.446-1 5 001 02362 000027446[F]	0,00(D)	10.769,67	10.769,67	0,00(D)
ESTADO.....27826-2 5 001 02362 000027826[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....27.908-0 5 001 02362 000027908[F]	0,00(D)	33.504,73	33.504,73	0,00(D)
BB CONVEN. MELHO. HABITAÇÃO.....28.042-9 5 001 02362 000028042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESTRADA CODEVASF.....28.545-5 5 001 02362 000028545[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO.....30130-2 5 001 02362 000030130[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAIS.....30.864-1 5 001 02362 000030864[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ENSINO INFANTIL.....36671-4 5 001 02362 000036671[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
LEI CULTURA.....37654-X 5 001 02362 000037654[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....38622-7 5 001 02362 000038622[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE NOVA.....38.836-X 5 001 02362 000038836[F]	0,00(D)	32.275,02	32.275,02	0,00(D)
ESTADO INVESTIMENTO.....39.060-7 5 001 02362 000039060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL.....3947 5 001 02362 000039479[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL...ABAST AGUA FUNA 420 5 001 02362 000042060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTRADAS.....4440 5 001 02362 000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRIBUTOS.....575239461-5.....81-2 5 104 01363 000000081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO PREFEITURA.....322-6 5 104 01383 000000322[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO CEF.....323-4 5 104 01383 000000323[F]	24,50(D)	0,00	0,00	24,50(D)
CEF CONVENIO ENERGIA.....398-6 5 104 01383 000000398[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAC FNDE.....440031-9 5 104 01383 000440031[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE MERENDA.....672.020-5 5 104 01383 000672020[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CAMPO SOCIETY.....572768787-6 5 104 01383 572768787[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIDADES HABITACIONAIS.....574191191-5 5 104 01383 574191191[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENCIO CRECHE.....574191239-3 5 104 01383 574191239[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	*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*
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
VAAR 20816-7 [04.02.00][1.543] 5 001 02362 000020816[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB .....44022-1 5 001 02362 000044022[F]	0,00(D)	838.451,36	838.451,36	0,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
540		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos*		*-178.049,49*	*537.162,38*	*364.411,79*	*-5.298,90*
541		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF*		*429.168,48*	*112.392,43*	*401.164,36*	*140.396,55*
542		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT*		*-326.002,06*	*159.296,83*	*47.915,48*	*-214.620,71*
543		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR*		*101.419,82*	*29.599,72*	*14.636,08*	*116.383,46*
546		*Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral*		*-26.536,75*	*0,00*	*10.323,65*	*-36.860,40*

Fundo Municipal de Saúde - FMS

ENFERMAGEM.....38046-6	1	001	02362	000038046[F]	0,00(D)	27.447,03	27.447,03	0,00(D)
SEC DE SAUDE.....5936-6	5	001	02362	000005936[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CER FMS.....20.109-X	5	001	02362	000020109[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS.....22.915-6	5	001	02362	000022915[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE EMENDA.....30.872-2	5	001	02362	000030872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CUSTEIO.....34521-0	5	001	02362	000034521[F]	0,00(D)	516.548,25	516.548,25	0,00(D)
600				*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*	*166.120,51*	*129.894,74*	*296.015,25*	*0,00*
604				*Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias*	*-166.120,51*	*386.653,51*	*220.533,00*	*0,00*
EMENDA INDIVIDUAL 43370-5	5	001	02362	000043370[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL 43371-3	5	001	02362	000043371[F]	0,00(D)	72.902,32	72.902,32	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL 43372-1	5	001	02362	000043372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INVESTIMENTO.....43444-2	5	001	02362	000043444[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCADA OBRIATORIA.....43913-4	5	001	02362	000043913[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO 1.....43955-X	5	001	02362	000043955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA COMISSAO 44.265-8	5	001	02362	000044265[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL..... 45305-6	5	001	02362	000045305[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL..... 45306-4	5	001	02362	000045306[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCADA..... 45504-0	5	001	02362	000045504[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
INDIVIDUAL 45505-9	5	001	02362	000045505[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COMISSAO..... 45569-5	5	001	02362	000045569[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID.....71079-8	5	104	01363	000071079[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV. SESAPI.....460-5	5	104	01383	000000460[F]	462,79(D)	0,00	0,00	462,79(D)
CEF PROTESE DENTÁRIA.....589-0	5	104	01383	000000589[F]	170,97(D)	0,00	0,00	170,97(D)
CEF CUSTEIO PAB.....624.037-8	5	104	01383	000624037[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL.....624.039-4	5	104	01383	000624039[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BB FMAS BPC.....25.880-6	5	001	02362	000025880[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
GBF.....25893-8	5	001	02362	000025893[F]	0,00(D)	6.456,00	6.456,00	0,00(D)
BB FMAS GSUAS.....25.901-2	5	001	02362	000025901[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PSB.....25.917-9	5	001	02362	000025917[F]	0,00(D)	22.354,56	22.354,56	0,00(D)
CRIANÇA FELIZ.....34573-3	5	001	02362	000034573[F]	0,00(D)	10.764,77	10.764,77	0,00(D)
PROCAD.....37022-3	5	001	02362	000037022[F]	0,00(D)	3.335,02	3.335,02	0,00(D)
SIGTV 2.....38431-3	5	001	02362	000038431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 1.....38830-0	5	001	02362	000038830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PBE NOVA.....39.437-8	5	001	02362	000039437[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
FNAS 43.772-7	5	001	02362	000043772[F]	0,00(D)	8.291,01	8.291,01	0,00(D)
FNAS 43.775-1	5	001	02362	000043775[F]	0,00(D)	26.893,55	26.893,55	0,00(D)
FNAS 44.223-2	5	001	02362	000044223[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					6.070.463,28(D)	2.525.176,65	2.776.752,10	5.818.887,83(D)

Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo

TRIBUTOS.....1265-3	2	001	02362	000001265[F]	527,72(D)	0,00	0,00	527,72(D)
BB TRIBUTOS.....5.148-9	2	001	02362	000005148[F]	14.305,58(D)	170.676,21	173.064,71	11.917,08(D)
BB FPM.....5.840-8	2	001	02362	000005840[F]	53.608,50(D)	329.859,51	356.454,79	27.013,22(D)
BB FEP.....6.125-5	2	001	02362	000006125[F]	31.094,35(D)	30.192,07	31.023,04	30.263,38(D)
BB IPVA.....6.132-8	2	001	02362	000006132[F]	547,63(D)	2.089,37	550,00	2.087,00(D)
BB ITR.....8.105-1	2	001	02362	000008105[F]	607,59(D)	216,98	600,00	224,57(D)
BB SNA.....17.003-8	2	001	02362	000017003[F]	1.697,42(D)	588,34	1.700,00	585,76(D)
BB ICMS.....19.075-6	2	001	02362	000019075[F]	49.187,43(D)	130.037,19	125.009,85	54.214,77(D)
BB IPI EXP.....19.284-8	2	001	02362	000019284[F]	1.533,44(D)	35,56	0,00	1.569,00(D)
BB AFM.....19.720-3	2	001	02362	000019720[F]	85,38(D)	0,79	0,00	86,17(D)
BB CCV.....21.280-6	2	001	02362	000021280[F]	0,42(D)	0,01	0,00	0,43(D)
BB AFM 2.....23.400-1	2	001	02362	000023400[F]	332,14(D)	3,06	0,00	335,20(D)
FME.....34121-5	2	001	02362	000034121[F]	1.821,06(D)	3.368,56	3.484,25	1.705,37(D)
ALIENÇAO.....35382-5	2	001	02362	000035382[F]	98.063,80(D)	0,00	0,00	98.063,80(D)
BB ICMS-EXP.....283.149-X	2	001	02362	000283149[F]	983,23(D)	978,96	980,00	982,19(D)
CONTA CAMARA 16-2	2	104	01383	000000016[F]	2.214,14(C)	16.600,31	14.386,17	0,00(D)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL	2	104	01383	000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA CX APLIC 16-2 CAMARA MUNICIPAL	2	104	01383	000000016[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS..575239461-5.....81-2	2	104	01383	000000081[F]	844.137,25(D)	414.365,61	546.294,67	712.208,19(D)
CEF TRIBUTOS 2.....180.0	2	104	01383	000000180[F]	400,00(D)	11.317,48	11.512,74	204,74(D)
CEF PROINFRA.....100.184-0	3	104	01383	000100184[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PDDE.....7855-7	6	001	02362	000007855[F]	70,80(D)	0,59	0,00	71,39(D)
BB PNAT.....14.070-8	6	001	02362	000014070[F]	32.893,63(D)	246,54	24.555,00	8.585,17(D)
BB CIDE.....14.237-9	6	001	02362	000014237[F]	37.877,95(D)	315,15	0,00	38.193,10(D)
BB PNAE.....25.030-9	6	001	02362	000025030[F]	652,30(D)	33.456,75	15.172,92	18.936,13(D)
BB BRASIL CARINHOSO.....25.806-7	6	001	02362	000025806[F]	37,42(D)	0,00	0,00	37,42(D)
BB COSIP.....27.446-1	6	001	02362	000027446[F]	7.600,68(D)	6.019,46	2.804,10	10.816,04(D)
BB CONVENIO SDR.....27.826-2	6	001	02362	000027826[F]	10.135,88(D)	84,38	0,00	10.220,26(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB PROETE	27.908-0	6 001 02362 000027908[F]	18.086,09(D)	15.926,40	17.578,33	16.434,16(D)
CONVENIO	30130-2	6 001 02362 000030130[F]	309,16(D)	0,00	0,00	309,16(D)
BB TRANSF. ESPECIAIS	30.864-1	6 001 02362 000030864[F]	2.565,48(D)	21,35	0,00	2.586,83(D)
ENSINO INFANTIL	36671-4	6 001 02362 000036671[F]	0,00(D)	0,11	0,00	0,11(D)
LEI PAULO GUSTAVO	37653-1	6 001 02362 000037653[F]	8.645,55(D)	0,00	0,00	8.645,55(D)
LEEI CULTURA	37654-X	6 001 02362 000037654[F]	1.657,65(D)	0,00	0,00	1.657,65(D)
ALDIR BLANC	38622-7	6 001 02362 000038622[F]	2.717,08(D)	22,62	0,00	2.739,70(D)
QSE NOVA	38.836-X	6 001 02362 000038836[F]	10.391,74(D)	18.941,67	3.942,77	25.390,64(D)
ESTADO INVESTIMENTO	39.060-7	6 001 02362 000039060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL	3947	6 001 02362 000039479[F]	216.946,48(D)	0,00	0,00	216.946,48(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL...ABAST AGUA FUNA 420		6 001 02362 000042060[F]	88.040,43(D)	726,83	0,00	88.767,26(D)
TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTRADAS	4440	6 001 02362 000044404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
UNIDADES HABITACIONAIS	574191191-5	6 104 01383 574191191[F]	153.421,16(D)	0,00	0,00	153.421,16(D)
CONVENCIO CRECHE	574191239-3	6 104 01383 574191239[F]	44.129,16(D)	831.012,70	831.012,70	44.129,16(D)
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE			*-786.883,54*	*831.012,70*	*0,00*	*44.129,16*
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			*831.012,70*	*0,00*	*831.012,70*	*0,00*

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

FUNDEB	44022-1	2 001 02362 000044022[F]	164.457,38(D)	229.516,64	246.041,13	147.932,89(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*-137.101,95*	*229.516,64*	*246.041,13*	*-153.626,44*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*14.073,42*	*0,00*	*0,00*	*14.073,42*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*147.889,76*	*0,00*	*0,00*	*147.889,76*
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			*3.774,76*	*0,00*	*0,00*	*3.774,76*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*135.821,39*	*0,00*	*0,00*	*135.821,39*
FUNDEB IOC 2	44022-1	6 001 02362 000044022[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Fundo Municipal de Saúde - FMS

BB FUS	11.195-3	2 001 02362 000011195[F]	1.120,78(D)	43.018,42	43.432,54	706,66(D)
SEC DE SAUDE	5936-6	6 001 02362 000005936[F]	757,31(D)	0,00	0,00	757,31(D)
BB CER FMS	20.109-X	6 001 02362 000020109[F]	11,24(D)	0,09	0,00	11,33(D)
BB COFINANCIAMENTO FMS	22.915-6	6 001 02362 000022915[F]	1,43(D)	0,01	0,00	1,44(D)
BB SAUDE EMENDA	30.872-2	6 001 02362 000030872[F]	27.392,39(D)	0,00	0,00	27.392,39(D)
CUSTEIO	34521-0	6 001 02362 000034521[F]	801.521,85(D)	165.656,31	172.531,48	794.646,68(D)
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			*790.808,19*	*7.007,17*	*0,00*	*797.815,36*
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			*10.713,66*	*158.649,14*	*172.531,48*	*-3.168,68*
ENFERMAGEM	38046-6	6 001 02362 000038046[F]	418,91(D)	13.753,67	13.726,92	445,66(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43370-5	6 001 02362 000043370[F]	18,33(D)	0,15	0,00	18,48(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43371-3	6 001 02362 000043371[F]	311.333,28(D)	2.110,31	72.902,32	240.541,27(D)
EMENDA INDIVIDUAL	43372-1	6 001 02362 000043372[F]	447.405,35(D)	3.693,58	0,00	451.098,93(D)
INVESTIMENTO	43444-2	6 001 02362 000043444[F]	4.398,18(D)	36,31	0,00	4.434,49(D)
BANCADA OBRIGATORIA	43913-4	6 001 02362 000043913[F]	0,20(D)	0,01	0,00	0,21(D)
EMENDA COMISSAO 1	43955-X	6 001 02362 000043955[F]	3,24(D)	0,13	0,00	3,37(D)
EMENDA COMISSAO	44.265-8	6 001 02362 000044265[F]	328.642,93(D)	2.713,14	0,00	331.356,07(D)
INDIVIDUAL	45305-6	6 001 02362 000045305[F]	413.367,60(D)	3.412,58	0,00	416.780,18(D)
INDIVIDUAL	45306-4	6 001 02362 000045306[F]	413.025,91(D)	3.409,76	0,00	416.435,67(D)
BANCADA	45504-0	6 001 02362 000045504[F]	772.823,02(D)	6.380,09	0,00	779.203,11(D)
INDIVIDUAL	45505-9	6 001 02362 000045505[F]	162.951,79(D)	1.345,25	0,00	164.297,04(D)
COMISSAO	45569-5	6 001 02362 000045569[F]	205.491,03(D)	1.696,45	0,00	207.187,48(D)
COVID	602....71079-8	6 104 01383 000071079[F]	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
CEF CUSTEIO PAB	624.037-8	6 104 01383 000624037[F]	0,68(D)	0,00	0,00	0,68(D)
CEF ATENÇÃO ESPECIAL	624.039-4	6 104 01383 000624039[F]	30,75(D)	0,00	0,00	30,75(D)

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

BB FMAS SERVIÇO SOCIAL	15.173-4	2 001 02362 000015173[F]	1.460,51(D)	8.158,52	7.976,32	1.642,71(D)
BB FMAS BPC	25.880-6	6 001 02362 000025880[F]	0,48(D)	0,00	0,00	0,48(D)
GBF	25893-8	6 001 02362 000025893[F]	1.500,58(D)	3.575,74	2.900,00	2.176,32(D)
BB FMAS GSUAS	25.901-2	6 001 02362 000025901[F]	3,71(D)	0,03	0,00	3,74(D)
BB FMAS PSB	25.917-9	6 001 02362 000025917[F]	34.204,69(D)	14.785,87	7.831,00	41.159,56(D)
BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	29431-4	6 001 02362 000029431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
CRIANÇA FELIZ	34573-3	6 001 02362 000034573[F]	12.228,74(D)	82,82	10.764,77	1.546,79(D)
PROCAD	37022-3	6 001 02362 000037022[F]	16.852,15(D)	139,12	3.335,02	13.656,25(D)
SIGTV 2	38431-3	6 001 02362 000038431[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV 1	38830-0	6 001 02362 000038830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PBE NOVA	39.437-8	6 001 02362 000039437[F]	292,17(D)	3.022,43	0,00	3.314,60(D)
FNAS	43.772-7	6 001 02362 000043772[F]	49.473,15(D)	345,27	8.291,01	41.527,41(D)
FNAS	43.775-1	6 001 02362 000043775[F]	93.824,07(D)	635,91	26.893,55	67.566,43(D)
FNAS	44.223-2	6 001 02362 000044223[F]	70.677,31(D)	583,48	0,00	71.260,79(D)

Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

FMDCA	30.869-2	6 001 02362 000030869[F]	1.874,67(D)	0,00	0,00	1.874,67(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
112 . . CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1121 . . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211. . CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01. IMPOSTOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11211.01.99 OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	748.974,02(D)	886,38	35.608,74	714.251,66(D)
1135 . . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351. . DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08. CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
11351.08.02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
CONTA PRECATORIOS..... 1 001 02362 000009999[F]	497.038,29(D)	0,00	0,00	497.038,29(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.935,73(D)	886,38	35.608,74	217.213,37(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	251.935,73(D)	886,38	35.608,74	217.213,37(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	151.295,87(D)	0,00	35.608,74	115.687,13(D)
700011 01.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR CAMARA [F]	338,59(D)	0,00	0,00	338,59(D)
700020 01.01.00 701 04220542000120 A REGULARIZAR CONVENIO CAMARA. [F]	944,39(D)	0,00	0,00	944,39(D)
700012 03.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	61.072,28(D)	0,00	1.572,38	59.499,90(D)
700013 03.02.00 700 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	680,09(D)	0,00	0,00	680,09(D)
700010 03.03.00 700 00394460021653 A REGULARIZAR CONVENIO FEDERAL [F]	5.392,49(D)	0,00	0,00	5.392,49(D)
700033 04.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR..... [F]	20.923,78(D)	0,00	3.072,38	17.851,40(D)
700057 04.01.00 553 01612611000153 A REGYLARIZAR PNAT... [F]	7.706,52(D)	0,00	0,00	7.706,52(D)
700017 04.02.00 540 03458141000140 A REGULARIZAR [F]	43.715,22(D)	0,00	22.428,11	21.287,11(D)
700019 05.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	14.980,23(D)	0,00	7.701,32	7.278,91(D)
700018 05.01.00 600 01612611000153 A REGULARIZAR [F]	5.292,27(C)	0,00	0,00	5.292,27(C)
700035 06.01.00 500 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS..... [F]	140,37(D)	0,00	140,37	0,00(D)
700039 06.01.00 660 01612611000153 A REGULARIZAR FMAS 660..... [F]	694,18(D)	0,00	694,18	0,00(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.967,50(D)	886,38	0,00	8.853,88(D)
700021 01.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	3.815,76(D)	0,00	0,00	3.815,76(D)
700022 03.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	1.949,48(D)	0,00	0,00	1.949,48(D)
700006 04.01.00 500 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	270,16(C)	0,00	0,00	270,16(C)
700004 04.02.00 540 29979036021814 SALARIO FAMILIA [F]	270,16(D)	270,16	0,00	540,32(D)
700005 04.02.00 541 29979036021814 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	0,00(D)	270,16	0,00	270,16(D)
700038 05.01.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA.....500 [F]	498,76(D)	210,98	0,00	709,74(D)
700001 06.01.00 500 29979036021814 SALARIOFAMILIA [F]	990,64(D)	67,54	0,00	1.058,18(D)
700045 06.01.00 660 01612611000153 SALARIO FAMILIA 660..... [F]	405,24(D)	67,54	0,00	472,78(D)
700027 06.02.00 500 01612611000153 SALARIO FAMILIA..... [F]	307,62(D)	0,00	0,00	307,62(D)
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	6.686,62(D)	0,00	0,00	6.686,62(D)
700048 06.01.00 500 01612611000153 SALARIO MATERNIDADE..... [F]	6.686,62(D)	0,00	0,00	6.686,62(D)
11381.12. CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
700030 03.01.00 500 01612611000153 CREDITOS POR CESSAO DE PESSOAL. [P]	69.308,31(D)	0,00	0,00	69.308,31(D)
11381.28. CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
700031 03.01.00 500 01612611000153 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES [P]	16.677,43(D)	0,00	0,00	16.677,43(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	250.866,39	250.866,39	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	250.866,39	250.866,39	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	250.866,39	250.866,39	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	250.866,39	250.866,39	0,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200075 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	0,00(D)	154.609,47	154.609,47	0,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200058 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00(D)	85.420,76	85.420,76	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200078 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(D)	10.836,16	10.836,16	0,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.108.160,99(D)	65.923,19	0,00	19.174.084,18(D)
123 . . IMOBILIZADO	19.108.160,99(D)	65.923,19	0,00	19.174.084,18(D)
1231 . . BENS MOVEIS	7.588.984,99(D)	29.162,72	0,00	7.618.147,71(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.588.984,99(D)	29.162,72	0,00	7.618.147,71(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.474.154,47(D)	488,40	0,00	1.474.642,87(D)
12311.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200003 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ	11.961,05(D)	0,00	0,00	11.961,05(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - SEC. GERAL DA ADMINI	8.389,00(D)	0,00	0,00	8.389,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	300.470,58(D)	0,00	0,00	300.470,58(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200005 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SEC. GERAL DA ADMIN	226.406,26(D)	0,00	0,00	226.406,26(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200006 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	74.064,32(D)	0,00	0,00	74.064,32(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200007 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SEC. GERAL DA ADMIN	3.145,00(D)	0,00	0,00	3.145,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	90.460,49(D)	0,00	0,00	90.460,49(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200008 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	23.831,57(D)	0,00	0,00	23.831,57(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216028 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	66.628,92(D)	0,00	0,00	66.628,92(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	74.655,50(D)	0,00	0,00	74.655,50(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200009 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	73.157,25(D)	0,00	0,00	73.157,25(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216016 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	1.498,25(D)	0,00	0,00	1.498,25(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	18.905,00(D)	0,00	0,00	18.905,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200016 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SEC. GERAL DA ADMIN	2.788,10(D)	0,00	0,00	2.788,10(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200011 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SEC. GERAL DA ADMIN	48.980,00(D)	0,00	0,00	48.980,00(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200012 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTR	219.409,11(D)	0,00	0,00	219.409,11(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	694.990,64(D)	488,40	0,00	695.479,04(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216033 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	541.428,77(D)	488,40	0,00	541.917,17(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216010 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.	57.951,55(D)	0,00	0,00	57.951,55(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200014 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	76.591,32(D)	0,00	0,00	76.591,32(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200015 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	19.019,00(D)	0,00	0,00	19.019,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	327.393,79(D)	2.216,35	0,00	329.610,14(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327.393,79(D)	2.216,35	0,00	329.610,14(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIG	218.414,94(D)	0,00	0,00	218.414,94(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216012 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁ	41.320,85(D)	0,00	0,00	41.320,85(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	39.222,00(D)	0,00	0,00	39.222,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200018 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	28.436,00(D)	2.216,35	0,00	30.652,35(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.232,44(D)	26.457,97	0,00	957.690,41(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃ	36.278,99(D)	0,00	0,00	36.278,99(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.348,20(D)	0,00	0,00	50.348,20(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200020 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	47.757,20(D)	0,00	0,00	47.757,20(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200021 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591,00(D)	0,00	0,00	2.591,00(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	844.605,25(D)	26.457,97	0,00	871.063,22(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200023 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	486.291,00(D)	12.189,25	0,00	498.480,25(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
200024 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	122.782,76(D)	0,00	0,00	122.782,76(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
200025 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	192.156,97(D)	7.502,34	0,00	199.659,31(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200026 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.374,52(D)	6.766,38	0,00	50.140,90(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	656.110,28(D)	0,00	0,00	656.110,28(D)
12311.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	552.605,20(D)	0,00	0,00	552.605,20(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200027 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	115.048,00(D)	0,00	0,00	115.048,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216008 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	437.557,20(D)	0,00	0,00	437.557,20(D)
12311.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200028 DISCOTECAS E FILMOTECAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANC	4.699,00(D)	0,00	0,00	4.699,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.806,08(D)	0,00	0,00	98.806,08(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216027 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGU	36.101,64(D)	0,00	0,00	36.101,64(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216009 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS	48.347,81(D)	0,00	0,00	48.347,81(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
216030 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	14.356,63(D)	0,00	0,00	14.356,63(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.641.808,00(D)	0,00	0,00	2.641.808,00(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.634.380,00(D)	0,00	0,00	2.634.380,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	1.868.550,00(D)	0,00	0,00	1.868.550,00(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
201550 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	540.180,00(D)	0,00	0,00	540.180,00(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
216029 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	97.750,00(D)	0,00	0,00	97.750,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
200057 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.900,00(D)	0,00	0,00	127.900,00(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FI	7.428,00(D)	0,00	0,00	7.428,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
216024 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	1.558.286,01(D)	0,00	0,00	1.558.286,01(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	11.519.176,00(D)	36.760,47	0,00	11.555.936,47(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.519.176,00(D)	36.760,47	0,00	11.555.936,47(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	802.630,45(D)	0,00	0,00	802.630,45(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200032 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	65.645,51(D)	0,00	0,00	65.645,51(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200033 EDIFÍCIOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.604,66(D)	0,00	0,00	3.604,66(D)
12321.01.04 TERRENOS/GLEBAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200034 TERRENOS/GLEBAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200035 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FIN	55.283,56(D)	0,00	0,00	55.283,56(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.11 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200036 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINA	254.878,02(D)	0,00	0,00	254.878,02(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200037 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E	112.836,93(D)	0,00	0,00	112.836,93(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200038 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMINISTRA	306.881,77(D)	0,00	0,00	306.881,77(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	616.588,83(D)	0,00	0,00	616.588,83(D)
12321.04.13 TERRENOS	587.000,00(D)	0,00	0,00	587.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200526 TERRENOS - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	587.000,00(D)	0,00	0,00	587.000,00(D)
12321.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200046 OUTROS BENS DOMINICAIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCA	29.588,83(D)	0,00	0,00	29.588,83(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	310.777,27(D)	0,00	0,00	310.777,27(D)
12321.05.01 RUAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200039 RUAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	78.556,68(D)	0,00	0,00	78.556,68(D)
12321.05.03 ESTRADAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200040 ESTRADAS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	40.770,88(D)	0,00	0,00	40.770,88(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200041 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SEC. GERAL DA ADMIN	78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200042 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	113.449,71(D)	0,00	0,00	113.449,71(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.459.447,40(D)	36.760,47	0,00	7.496.207,87(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	7.443.447,40(D)	36.760,47	0,00	7.480.207,87(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200076 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	7.183.834,22(D)	36.760,47	0,00	7.220.594,69(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
216013 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	259.613,18(D)	0,00	0,00	259.613,18(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200044 ESTUDOS E PROJETOS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
200047 OUTROS BENS IMÓVEIS - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	2.329.732,05(D)	0,00	0,00	2.329.732,05(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**23.298.445,70(C)**	**3.407.324,61**	**2.894.609,93**	**22.785.731,02(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	2.381.455,67(C)	3.382.376,95	2.882.136,10	1.881.214,82(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	746.335,29(C)	1.203.949,67	1.139.063,14	681.448,76(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	582.883,09(C)	992.754,95	1.019.743,50	609.871,64(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	582.883,09(C)	992.754,95	1.019.743,50	609.871,64(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	78.055,79(C)	978.851,54	1.005.840,09	105.044,34(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	62.217,30(C)	966.964,90	988.240,34	83.492,74(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUN.DE SÃO M	485,87(C)	216.968,18	216.968,18	485,87(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
300115 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MAN.DES.EDUC.	11.744,57(C)	461.529,11	483.908,92	34.124,38(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
300008 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	36.560,77(C)	235.369,26	236.684,89	37.876,40(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
300140 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.426,09(C)	53.098,35	50.678,35	11.006,09(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.838,49(C)	11.886,64	17.599,75	21.551,60(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300696	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	0,00(C)	0,00	3.242,00	3.242,00(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
300026	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUC	14.017,32(C)	10.652,54	0,00	3.364,78(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.821,17(C)	1.234,10	14.357,75	14.944,82(C)
21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04.	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	504.827,30(C)	13.903,41	13.903,41	504.827,30(C)
21111.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	504.827,30(C)	13.903,41	13.903,41	504.827,30(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300353	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SEC. GERAL DA ADMIN	504.827,30(C)	13.903,41	13.903,41	504.827,30(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.452,20(C)	211.194,72	119.319,64	71.577,12(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	163.452,20(C)	211.194,72	119.319,64	71.577,12(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	163.452,20(C)	198.720,89	106.845,81	71.577,12(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.452,20(C)	198.720,89	106.845,81	71.577,12(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300651	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUN.DE SÃO M	28.794,76(C)	99.103,04	99.373,20	29.064,92(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
300048	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MAN.DES.EDUC.	76.771,19(C)	74.791,22	0,00	1.979,97(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300074	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	56.680,79(C)	20.255,00	4.106,44	40.532,23(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
300049	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	1.205,46(C)	4.571,63	3.366,17	0,00(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	12.473,83	12.473,83	0,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300903	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN	0,00(C)	12.473,83	12.473,83	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.489,96(C)	1.919.927,30	1.445.873,42	736.436,08(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.210.489,96(C)	1.919.927,30	1.445.873,42	736.436,08(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.210.489,96(C)	1.919.927,30	1.445.873,42	736.436,08(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	1.210.489,96(C)	1.919.927,30	1.445.873,42	736.436,08(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.210.489,96(C)	1.919.927,30	1.445.873,42	736.436,08(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL	929.992,16(C)	1.462.754,59	1.100.101,93	567.339,50(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
300045	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.V	33.576,95(C)	65.616,75	60.234,77	28.194,97(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219.515,96(C)	317.939,44	219.186,73	120.763,25(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	27.404,89(C)	73.616,52	66.349,99	20.138,36(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.613,11(C)	30.789,26	62.601,03	36.424,88(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.613,11(C)	30.789,26	62.601,03	36.424,88(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.613,11(C)	30.789,26	62.601,03	36.424,88(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.613,11(C)	30.789,26	62.601,03	36.424,88(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo					
300518	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SEC. GERAL DA ADMIN	4.613,11(C)	30.789,26	62.601,03	36.424,88(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	420.017,31(C)	227.710,72	234.598,51	426.905,10(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	420.017,31(C)	227.710,72	234.598,51	426.905,10(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.278,54(C)	56.099,20	56.927,85	64.107,19(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	59.103,47(C)	56.099,20	56.911,20	59.915,47(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
800360	04.02.00 543 01612611000153 IRRF.....543 [F]	286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
800125	05.01.00 604 97034231320 PA-PACS [F]	423,60(C)	423,60	423,60	423,60(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.319,39(C)	2.182,66	2.182,66	2.319,39(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800254	04.02.00	540 07240473000105 CS IOC 2 540.....	[F]				1.231,37(C)	1.231,37	0,00	0,00(C)
800411	04.02.00	541 07240473000105 SINDICATO EDUCAÇAO	[F]				114,32(C)	114,32	1.756,67	1.756,67(C)
800223	04.02.00	542 07240473000105 CS VAAT	[F]				410,98(C)	410,98	0,00	0,00(C)
800245	06.01.00	500 01612611000153 C,S.....500	[F]				72,41(C)	19,70	19,70	72,41(C)
800187	02.02.00	500 07240473000105 CS EDUCAÇAO	[F]				141,17(C)	57,15	57,15	141,17(C)
800005	03.01.00	500 07240473000105 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				15,18(C)	15,18	15,18	15,18(C)
800122	05.01.00	604 08933221000124 SINDICATO -ACS	[F]				333,96(C)	333,96	333,96	333,96(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					56.074,11(C)	53.492,94	54.304,94	56.886,11(C)
800227	04.02.00	540 00000000140791 BB.....EJA	[F]				19.479,80(C)	19.479,80	0,00	0,00(C)
800258	04.02.00	541 00360305000104 CEF.....541	[F]				2.420,34(C)	2.420,34	28.114,42	28.114,42(C)
800221	04.02.00	542 00000000140791 BB VAAT	[F]				6.460,63(C)	6.062,63	0,00	398,00(C)
800267	05.01.00	500 00000000140791 BB.....500	[F]				4.201,66(C)	3.797,91	3.797,91	4.201,66(C)
800358	01.01.00	500 00360305138300 EMPRESTIMOS 010100 500 - CAMA	[F]				88,16(C)	4.288,74	4.342,92	142,34(C)
800185	02.02.00	500 00000000140791 BB CONTROLADORIA	[F]				2.893,37(C)	2.893,37	2.893,37	2.893,37(C)
800006	03.01.00	500 00000000140791 - BANCO DO BRASIL S/A	[F]				1.461,77(C)	1.461,77	1.461,77	1.461,77(C)
800173	03.03.00	500 00000000140791 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				768,43(C)	719,80	719,80	768,43(C)
800021	04.01.00	500 00000000140791 BANCO DO BRASIL S/A	[F]				8.142,38(C)	3.333,92	3.333,92	8.142,38(C)
800080	05.01.00	600 00000000140791 BB...	[F]				1.149,26(C)	699,59	1.305,76	1.755,43(C)
800123	05.01.00	604 00000000140791 BB -ACS	[F]				7.572,57(C)	6.947,96	6.947,96	7.572,57(C)
800038	06.01.00	500 00000000140791 BB.....	[F]				1.387,11(C)	1.387,11	1.387,11	1.387,11(C)
800220	07.01.00	500 00000000140791 BANCO DO BRASIL.....	[F]				48,63(C)	0,00	0,00	48,63(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					4.175,07(C)	0,00	16,65	4.191,72(C)
800347	01.01.00	500 01612611000153 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS....	[F]				4.175,07(C)	0,00	16,65	4.191,72(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					148.219,52(C)	73.194,16	148.967,32	223.992,68(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					148.219,52(C)	73.194,16	148.967,32	223.992,68(C)
21882.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					22.195,87(C)	22.347,71	56.059,53	55.907,69(C)
800131	04.02.00	541 29979036021814 INSS 541	[F]				1.331,57(C)	1.483,41	42.545,74	42.393,90(C)
800126	05.01.00	500 29979036021814 INSS FONTE 500	[F]				14.482,24(C)	14.482,24	7.967,54	7.967,54(C)
800133	05.01.00	600 29979036021814 INSS 600	[F]				1.293,80(C)	1.293,80	2.228,41	2.228,41(C)
800121	05.01.00	604 29979036021814 INSS -PACS	[F]				5.088,26(C)	5.088,26	3.317,84	3.317,84(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					101.508,31(C)	50.152,27	63.677,96	115.034,00(C)
800373	01.01.00	500 01612611000153 IRRF 010100 500 - CAMARA MUNIC	[F]				0,00(C)	5.710,36	5.710,36	0,00(C)
800242	03.02.00	751 01612611000153 IRRF.....751 COSIP	[F]				25,66(C)	0,00	0,00	25,66(C)
800018	04.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.572,28(C)	1.505,25	1.505,25	1.572,28(C)
800337	04.01.00	550 01612611000153 IRRF QSE	[F]				1.718,69(C)	0,00	0,00	1.718,69(C)
800335	04.01.00	552 01612611000153 IRRF MERENDA 552	[F]				519,73(C)	0,00	0,00	519,73(C)
800236	04.01.00	569 01612611000153 IRRF -	[F]				266,00(C)	0,00	0,00	266,00(C)
800234	04.01.00	599 01612611000153 IRRF 599	[F]				39,26(C)	0,00	0,00	39,26(C)
800225	04.02.00	540 01612611000153 IRRF.....EJA	[F]				20.140,46(C)	20.140,46	0,00	0,00(C)
800238	04.02.00	542 01612611000153 IRRF 542	[F]				14.129,42(C)	6.043,87	1.820,66	9.906,21(C)
800233	05.01.00	605 01612611000153 IRRF PISO ENFERMAGEM 605	[F]				120,64(C)	0,00	0,00	120,64(C)
800229	06.01.00	660 01612611000153 IRRF.....660	[F]				2.405,20(C)	0,00	0,00	2.405,20(C)
800160	02.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				4.355,58(C)	4.257,40	4.257,40	4.355,58(C)
800168	02.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.144,89(C)	1.144,89	1.144,89	1.144,89(C)
800148	03.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				48,63(C)	0,00	0,00	48,63(C)
800159	03.03.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	39,26	39,26(C)
800146	04.01.00	553 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				39,26(C)	0,00	0,00	39,26(C)
800054	04.02.00	541 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.448,71(C)	1.448,71	29.055,81	29.055,81(C)
800417	04.02.00	546 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				17.039,38(C)	0,00	0,00	17.039,38(C)
800022	05.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				25.704,90(C)	7.225,58	7.225,58	25.704,90(C)
800128	05.01.00	600 01612611000153 IRRF 600	[F]				10.449,67(C)	2.675,75	2.534,33	10.308,25(C)
800120	05.01.00	604 01612611000153 IRRF -PACS	[F]				222,42(C)	0,00	222,42	444,84(C)
800134	05.02.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	0,00	562,00	562,00(C)
800158	07.01.00	500 01612611000153 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				49,37(C)	0,00	9.600,00	9.649,37(C)
800348	09.01.00	500 01612611000153 IRRF-	[F]				68,16(C)	0,00	0,00	68,16(C)
21882.01.08		ISS					19.034,82(C)	694,18	28.316,41	46.657,05(C)
800241	03.02.00	751 01612611000153 ISS.....751 COSIP	[F]				705,05(C)	0,00	62,25	767,30(C)
800338	04.01.00	550 01612611000153 ISS QSE	[F]				107,10(C)	0,00	61,85	168,95(C)
800336	04.01.00	552 01612611000153 ISS MERENDA 552	[F]				3,95(C)	0,00	0,00	3,95(C)
800235	04.01.00	599 01612611000153 ISS 599	[F]				490,33(C)	0,00	0,00	490,33(C)
800345	06.02.00	500 01612611000153 ISS	[F]				13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
800172	02.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				61,85(C)	0,00	0,00	61,85(C)
800003	03.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				710,45(C)	0,00	1.141,99	1.852,44(C)
800136	03.02.00	500 01612611000153 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL	[F]				3.016,86(C)	0,00	1.441,53	4.458,39(C)
800141	03.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				182,22(C)	0,00	594,91	777,13(C)
800137	03.04.00	500 01612611000153 ISS	[F]				497,11(C)	0,00	440,55	937,66(C)
800019	04.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				319,49(C)	0,00	506,70	826,19(C)
800145	04.01.00	553 01612611000153 ISS	[F]				78,53(C)	0,00	46,39	124,92(C)
800023	05.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				7.500,73(C)	0,00	1.071,84	8.572,57(C)
800135	05.02.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				147,15(C)	0,00	174,99	322,14(C)
800037	06.01.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				2.048,53(C)	0,00	97,26	2.145,79(C)
800039	06.01.00	660 01612611000153 ISS -	[F]				2.946,24(C)	694,18	366,31	2.618,37(C)
800138	06.03.00	500 01612611000153 ISS -	[F]				64,53(C)	0,00	48,63	113,16(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800166	07.01.00	500	01612611000153	ISS -			[F]	92,80(C)	0,00	22.161,58	22.254,38(C)
800216	08.01.00	500	01612611000153	ISS			[F]	48,63(C)	0,00	99,63	148,26(C)
21882.01.99		OUTRAS CONSIGNAÇÕES						5.480,52(C)	0,00	913,42	6.393,94(C)
800371	05.01.00	500	41256744000159	IPMT.....SERVIDOR CEDIDO			[F]	5.480,52(C)	0,00	913,42	6.393,94(C)
21883. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						208.519,25(C)	98.417,36	28.703,34	138.805,23(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES						208.519,25(C)	98.417,36	28.703,34	138.805,23(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						208.519,25(C)	98.417,36	28.703,34	138.805,23(C)
800353	01.01.00	500	29979036000140	INSS 010100	500	- CAMARA MUNI	[F]	23.912,00(C)	8.249,27	7.844,01	23.506,74(C)
800224	04.02.00	540	29979036021814	INSS.....EJA			[F]	44.027,48(C)	44.027,48	0,00	0,00(C)
800365	04.02.00	546	29979036021814	INSS.....546			[F]	18.729,86(C)	0,00	0,00	18.729,86(C)
800232	05.01.00	605	29979036021814	INSS PISO ENFERMAGEM 605			[F]	3.611,85(C)	1.039,70	1.032,89	3.605,04(C)
800179	02.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	2.875,98(C)	2.875,98	2.875,98	2.875,98(C)
800177	02.02.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	801,72(C)	801,72	801,72	801,72(C)
800351	02.03.00	500	29979036021814	INSS PROCURADORIA			[F]	308,58(C)	308,58	308,58	308,58(C)
800001	03.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	1.813,20(C)	1.813,20	1.813,20	1.813,20(C)
800181	03.02.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	860,30(C)	860,30	430,15	430,15(C)
800169	03.03.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	518,26(C)	518,26	518,26	518,26(C)
800164	03.04.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	475,15(C)	475,15	475,15	475,15(C)
800017	04.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	1.603,44(C)	1.603,44	801,72	801,72(C)
800154	04.02.00	541	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	3.378,03(C)	3.226,19	1.003,85	1.155,69(C)
800175	04.02.00	542	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	83.953,19(C)	15.710,37	1.708,22	69.951,04(C)
800149	05.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	8.997,38(C)	5.577,13	330,66	3.750,91(C)
800161	05.01.00	600	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	596,83(C)	596,83	578,18	578,18(C)
800183	05.01.00	604	29979036021814	INSS ACS			[F]	0,00(C)	0,00	1.793,11	1.793,11(C)
800035	06.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	6.047,97(C)	6.047,97	3.223,45	3.223,45(C)
800211	06.01.00	660	29979036021814	INSS.....			[F]	1.742,63(C)	520,39	520,39	1.742,63(C)
800208	06.03.00	500	29979036021814	INSS CONSELHO TUTELAR			[F]	1.961,41(C)	1.961,41	891,55	891,55(C)
800219	07.01.00	500	29979036021814	INSS CULTURA			[F]	770,40(C)	770,40	770,40	770,40(C)
800162	08.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	1.103,44(C)	1.103,44	551,72	551,72(C)
800350	09.01.00	500	29979036021814	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS-INS			[F]	430,15(C)	330,15	430,15	530,15(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE						698.355,42(C)	24.947,66	12.473,83	685.881,59(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						565.472,01(C)	24.947,66	12.473,83	552.998,18(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						565.472,01(C)	24.947,66	12.473,83	552.998,18(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						421.472,01(C)	24.947,66	12.473,83	408.998,18(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						421.472,01(C)	24.947,66	12.473,83	408.998,18(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo											
200050		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN						421.472,01(C)	12.473,83	0,00	408.998,18(C)
200080		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SEC. GERAL DA ADMIN						0,00(C)	12.473,83	12.473,83	0,00(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO						144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo											
200049		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SEC. GERAL DA ADMIN						144.000,00(C)	0,00	0,00	144.000,00(C)
224 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO						4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
2241 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO						4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -						4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
22413.02.		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS						4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo											
400188		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS.....						4.456,66(C)	0,00	0,00	4.456,66(C)
228 . .		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
2289 . .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01.		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
22891.01.04		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo											
200048		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI - SEC. GERAL DA ADMIN						128.426,75(C)	0,00	0,00	128.426,75(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO						20.218.634,61(C)	0,00	0,00	20.218.634,61(C)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL						4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL						4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO						4.030.297,37(C)	0,00	0,00	4.030.297,37(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS						16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						16.188.337,24(C)	0,00	0,00	16.188.337,24(C)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**						**27.331.948,64(D)**	**3.274.037,95**	**42.230,23**	**30.563.756,36(D)**

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS					9.065.282,73(D)	1.149.168,29	2.403,05	10.212.047,97(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					7.801.401,00(D)	1.042.322,48	0,00	8.843.723,48(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					0,00(D)	24.199,98	0,00	24.199,98(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					0,00(D)	24.199,98	0,00	24.199,98(D)
31111.02.		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS					0,00(D)	24.199,98	0,00	24.199,98(D)
31111.02.13		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					0,00(D)	24.199,98	0,00	24.199,98(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					7.801.401,00(D)	1.018.122,50	0,00	8.819.523,50(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					7.801.401,00(D)	1.018.122,50	0,00	8.819.523,50(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					5.651.562,26(D)	713.514,84	0,00	6.365.077,10(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					4.695.621,18(D)	612.287,81	0,00	5.307.908,99(D)
31121.01.08		INCENTIVO A QUALIFICACAO					7.598,69(D)	0,00	0,00	7.598,69(D)
31121.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					540,33(D)	0,00	0,00	540,33(D)
31121.01.22		13. SALARIO					302.315,30(D)	39.708,85	0,00	342.024,15(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					149.582,61(D)	0,00	0,00	149.582,61(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS					489.600,00(D)	61.200,00	0,00	550.800,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					6.304,15(D)	318,18	0,00	6.622,33(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					8.524,75(D)	13.903,41	0,00	22.428,16(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					2.141.313,99(D)	290.704,25	0,00	2.432.018,24(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					2.061.119,02(D)	287.462,25	0,00	2.348.581,27(D)
31121.04.02		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO					8.548,40(D)	0,00	0,00	8.548,40(D)
31121.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					28.410,00(D)	3.242,00	0,00	31.652,00(D)
31121.04.14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					43.236,57(D)	0,00	0,00	43.236,57(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					1.263.881,73(D)	106.845,81	2.403,05	1.368.324,49(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					1.263.881,73(D)	106.845,81	2.403,05	1.368.324,49(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					11.038,02(D)	5.011,28	15,75	16.033,55(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					11.038,02(D)	5.011,28	15,75	16.033,55(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					1.252.843,71(D)	101.834,53	2.387,30	1.352.290,94(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					1.252.843,71(D)	101.834,53	2.387,30	1.352.290,94(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					11.580.413,33(D)	1.344.009,11	39.827,18	12.884.595,26(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					4.419.126,44(D)	223.097,71	39.827,18	4.602.396,97(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					4.356.333,14(D)	211.039,21	39.827,18	4.527.545,17(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					4.356.333,14(D)	211.039,21	39.827,18	4.527.545,17(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					970.452,79(D)	25.150,00	17.565,06	978.037,73(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					31.026,50(D)	0,00	0,00	31.026,50(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					545.642,39(D)	92.467,97	0,00	638.110,36(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					74.588,40(D)	3.310,50	0,00	77.898,90(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO					396.052,36(D)	38.593,63	0,00	434.645,99(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO					12.413,00(D)	830,00	0,00	13.243,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					161.461,96(D)	15.118,44	0,00	176.580,40(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					0,00(D)	2.800,00	0,00	2.800,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					796.661,15(D)	0,00	22.262,12	774.399,03(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					23.899,65(D)	19.866,73	0,00	43.766,38(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					8.900,29(D)	1.108,67	0,00	10.008,96(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					56.166,32(D)	4.421,00	0,00	60.587,32(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					322.958,66(D)	599,77	0,00	323.558,43(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					19.612,40(D)	0,00	0,00	19.612,40(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					291.339,72(D)	0,00	0,00	291.339,72(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					1.239,24(D)	0,00	0,00	1.239,24(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					22.090,00(D)	0,00	0,00	22.090,00(D)
33111.28.		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					4.221,00(D)	0,00	0,00	4.221,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					3.480,00(D)	0,00	0,00	3.480,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					95.829,40(D)	0,00	0,00	95.829,40(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					518.297,91(D)	6.772,50	0,00	525.070,41(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					62.793,30(D)	12.058,50	0,00	74.851,80(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					62.793,30(D)	12.058,50	0,00	74.851,80(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS					54.255,30(D)	12.058,50	0,00	66.313,80(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					8.538,00(D)	0,00	0,00	8.538,00(D)
332 . .		SERVIÇOS					7.161.286,89(D)	1.120.911,40	0,00	8.282.198,29(D)
3321 . .		DIÁRIAS					177.550,00(D)	30.750,00	0,00	208.300,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					177.550,00(D)	30.750,00	0,00	208.300,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					177.550,00(D)	30.750,00	0,00	208.300,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					1.784.573,95(D)	233.356,84	0,00	2.017.930,79(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					1.784.573,95(D)	233.356,84	0,00	2.017.930,79(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					90.000,00(D)	0,00	0,00	90.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					411.200,00(D)	0,00	0,00	411.200,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					24.923,00(D)	6.422,86	0,00	31.345,86(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					316.525,12(D)	65.439,24	0,00	381.964,36(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					44.802,11(D)	11.536,53	0,00	56.338,64(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS					2.470,00(D)	0,00	0,00	2.470,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					120.014,22(D)	32.224,39	0,00	152.238,61(D)
33221.21.		LOCACOES					141.208,57(D)	17.846,39	0,00	159.054,96(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					143.017,24(D)	14.338,72	0,00	157.355,96(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.347,00(D)	1.621,00	0,00	12.968,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	428.421,97(D)	71.553,99	0,00	499.975,96(D)
33221.28.	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	5.030,99(D)	0,00	0,00	5.030,99(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.693,16(D)	4.123,72	0,00	33.816,88(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.024,74(D)	4.062,00	0,00	10.086,74(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.895,83(D)	4.188,00	0,00	14.083,83(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.199.162,94(D)	856.804,56	0,00	6.055.967,50(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.199.162,94(D)	856.804,56	0,00	6.055.967,50(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	93.364,00(D)	9.399,00	0,00	102.763,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	632.845,16(D)	43.517,39	0,00	676.362,55(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	481.288,68(D)	75.629,64	0,00	556.918,32(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.960,06(D)	2.371,39	0,00	30.331,45(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	779.671,51(D)	76.955,32	0,00	856.626,83(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.377,00(D)	20.379,00	0,00	192.756,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.854,08(D)	0,00	0,00	100.854,08(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	120.464,63(D)	108,39	0,00	120.573,02(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	30.342,00(D)	0,00	0,00	30.342,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	316.487,36(D)	431.550,00	0,00	748.037,36(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	48.024,91(D)	3.680,58	0,00	51.705,49(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	21.090,40(D)	14.048,27	0,00	35.138,67(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	317.409,12(D)	36.312,40	0,00	353.721,52(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	37.518,94(D)	53,08	0,00	37.572,02(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.700,00(D)	4.700,00	0,00	11.400,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.231,60(D)	12.033,00	0,00	23.264,60(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	230.134,67(D)	32.285,07	0,00	262.419,74(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	13.665,33(D)	1.844,67	0,00	15.510,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	992.659,72(D)	29.332,36	0,00	1.021.992,08(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	363.083,75(D)	2.000,00	0,00	365.083,75(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.370,02(D)	0,00	0,00	8.370,02(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	391.620,00(D)	60.605,00	0,00	452.225,00(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.338.821,56(D)	718.259,52	0,00	7.057.081,08(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.112.018,74(D)	488.768,87	0,00	4.600.787,61(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.112.018,74(D)	488.768,87	0,00	4.600.787,61(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.112.018,74(D)	488.768,87	0,00	4.600.787,61(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	4.112.018,74(D)	488.768,87	0,00	4.600.787,61(D)
CAP:600008	REPASSE CAMARA	995.856,00(D)	124.482,00	0,00	1.120.338,00(D)
CAP:600009	REPASSE SAUDE.....11195	2.646.262,74(D)	290.486,87	0,00	2.936.749,61(D)
CAP:600010	REPASSE FMAS 15173	469.900,00(D)	73.800,00	0,00	543.700,00(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
353 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.787,50(D)	13.115,00	0,00	45.902,50(D)
3531 . .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.787,50(D)	13.115,00	0,00	45.902,50(D)
35311. .	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	32.787,50(D)	13.115,00	0,00	45.902,50(D)
35311.03.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.787,50(D)	13.115,00	0,00	45.902,50(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	213.461,24(D)	62.601,03	0,00	276.062,27(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	213.461,24(D)	62.601,03	0,00	276.062,27(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.123,44(D)	62.601,03	0,00	231.724,47(D)
37213. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	169.123,44(D)	62.601,03	0,00	231.724,47(D)
37213.02.	PIS/PASEP	169.123,44(D)	62.601,03	0,00	231.724,47(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	44.337,80(D)	0,00	0,00	44.337,80(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.337,80(D)	0,00	0,00	44.337,80(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	44.337,80(D)	0,00	0,00	44.337,80(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.969,78(D)	0,00	0,00	133.969,78(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	133.969,78(D)	0,00	0,00	133.969,78(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	133.969,78(D)	0,00	0,00	133.969,78(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	133.969,78(D)	0,00	0,00	133.969,78(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**29.970.717,68(C)**	**3.927,30**	**3.519.258,17**	**33.486.048,55(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.985,76(C)	0,00	56.963,56	1.068.949,32(C)
411 . .	IMPOSTOS	953.164,44(C)	0,00	56.912,44	1.010.076,88(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	391.107,45(C)	0,00	50.734,45	441.841,90(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	391.107,45(C)	0,00	50.734,45	441.841,90(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	809,59(C)	0,00	561,92	1.371,51(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	387.421,03(C)	0,00	49.905,13	437.326,16(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	387.421,03(C)	0,00	49.905,13	437.326,16(C)
41121.04.	ITBI	2.876,83(C)	0,00	267,40	3.144,23(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	562.056,99(C)	0,00	6.177,99	568.234,98(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	562.056,99(C)	0,00	6.177,99	568.234,98(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41131.02.		ISS					562.056,99(C)	0,00	6.177,99	568.234,98(C)
412 . .		TAXAS					58.821,32(C)	0,00	51,12	58.872,44(C)
4122 . .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					58.821,32(C)	0,00	51,12	58.872,44(C)
41221. .		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					58.821,32(C)	0,00	51,12	58.872,44(C)
41221.99.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					58.821,32(C)	0,00	51,12	58.872,44(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES					44.179,28(C)	0,00	7.965,57	52.144,85(C)
423 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					44.179,28(C)	0,00	7.965,57	52.144,85(C)
4231 . .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					44.179,28(C)	0,00	7.965,57	52.144,85(C)
42311. .		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					44.179,28(C)	0,00	7.965,57	52.144,85(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					44.179,28(C)	0,00	7.965,57	52.144,85(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					392.861,47(C)	22,43	48.629,17	441.468,21(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					392.861,47(C)	22,43	48.629,17	441.468,21(C)
4451 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					368.485,69(C)	22,43	48.025,70	416.488,96(C)
44511. .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					368.485,69(C)	22,43	48.025,70	416.488,96(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					24.375,78(C)	0,00	603,47	24.979,25(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					24.375,78(C)	0,00	603,47	24.979,25(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					27.021.938,71(C)	3.904,87	3.245.416,58	30.263.450,42(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					4.112.018,74(C)	0,00	488.768,87	4.600.787,61(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					4.112.018,74(C)	0,00	488.768,87	4.600.787,61(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					4.112.018,74(C)	0,00	488.768,87	4.600.787,61(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO					4.112.018,74(C)	0,00	488.768,87	4.600.787,61(C)
600015	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG	[ ]				883.356,00(C)	0,00	124.482,00	1.007.838,00(C)
600016	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIG	[ ]				112.500,00(C)	0,00	0,00	112.500,00(C)
600006	05.01.00	REPASSE RECEBIDO 11195-3	[ ]				2.646.262,74(C)	0,00	290.486,87	2.936.749,61(C)
600002	06.01.00	REPASSE RECEBIDO FMAS 15173.	[ ]				469.900,00(C)	0,00	73.800,00	543.700,00(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					22.909.919,97(C)	3.904,87	2.756.647,71	25.662.662,81(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					18.753.660,73(C)	0,00	2.307.607,91	21.061.268,64(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					17.058.849,53(C)	0,00	2.070.574,75	19.129.424,28(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM					11.664.131,14(C)	0,00	1.787.120,02	13.451.251,16(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR					895,74(C)	0,00	334,90	1.230,64(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE					240.263,17(C)	0,00	30.458,42	270.721,59(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					4.169.628,51(C)	0,00	172.792,85	4.342.421,36(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA					216.882,28(C)	0,00	18.079,56	234.961,84(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM					767.048,69(C)	0,00	61.789,00	828.837,69(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER					1.694.811,20(C)	0,00	237.033,16	1.931.844,36(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					1.633.295,62(C)	0,00	231.923,53	1.865.219,15(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					42.854,25(C)	0,00	2.082,00	44.936,25(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					221,31(C)	0,00	27,62	248,93(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					9.198,20(C)	0,00	0,00	9.198,20(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE					241,82(C)	0,00	0,01	241,83(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					9.000,00(C)	0,00	3.000,00	12.000,00(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					3.894.905,50(C)	3.904,87	433.113,40	4.324.114,03(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					3.894.905,50(C)	3.904,87	433.113,40	4.324.114,03(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					132.400,30(C)	0,00	0,00	132.400,30(C)
45233. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO					132.400,30(C)	0,00	0,00	132.400,30(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					132.400,30(C)	0,00	0,00	132.400,30(C)
4524 . .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					128.953,44(C)	0,00	15.926,40	144.879,84(C)
45245. .		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					128.953,44(C)	0,00	15.926,40	144.879,84(C)
46 . .		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
462 . .		GANHOS COM ALIENAÇÃO					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
4622 . .		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221. .		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221.01.		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
46221.01.99		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS					95.000,00(C)	0,00	0,00	95.000,00(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.404.752,46(C)	0,00	160.283,29	1.565.035,75(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.404.752,46(C)	0,00	160.283,29	1.565.035,75(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					1.404.752,46(C)	0,00	160.283,29	1.565.035,75(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					1.404.752,46(C)	0,00	160.283,29	1.565.035,75(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**132.522.460,01(D)**	**7.362.421,20**	**4.007.460,91**	**135.877.420,30(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					131.483.910,01(D)	7.362.421,20	4.007.460,91	134.838.870,30(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					53.345.500,09(D)	0,00	0,00	53.345.500,09(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					2.057.451,00(C)	0,00	0,00	2.057.451,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					80.195.860,92(D)	7.362.421,20	4.007.460,91	83.550.821,21(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					51.608.918,30(D)	3.965.230,68	3.965.230,68	51.608.918,30(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					51.288.049,09(D)	0,00	0,00	51.288.049,09(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					6.631.861,24(D)	1.982.615,34	0,00	8.614.476,58(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					6.631.861,24(D)	1.982.615,34	0,00	8.614.476,58(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	1.982.615,34	1.982.615,34	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					320.869,21(D)	0,00	0,00	320.869,21(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					6.310.992,03(D)	1.982.615,34	0,00	8.293.607,37(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					6.631.861,24(C)	0,00	1.982.615,34	8.614.476,58(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					6.310.992,03(C)	0,00	1.982.615,34	8.293.607,37(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					6.310.992,03(C)	0,00	1.982.615,34	8.293.607,37(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					6.310.992,03(C)	0,00	1.982.615,34	8.293.607,37(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					28.586.942,62(D)	3.397.190,52	42.230,23	31.941.902,91(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					28.586.942,62(D)	3.397.190,52	42.230,23	31.941.902,91(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					28.586.942,62(D)	3.397.190,52	42.230,23	31.941.902,91(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					28.599.602,13(D)	3.397.190,52	0,00	31.996.792,65(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					12.659,51(C)	0,00	42.230,23	54.889,74(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					1.038.550,00(D)	0,00	0,00	1.038.550,00(D)
531 . .		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5311 . .		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					166.755,89(D)	0,00	0,00	166.755,89(D)
5317 . .		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					871.794,11(D)	0,00	0,00	871.794,11(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**132.522.460,01(C)**	**20.319.421,35**	**23.674.381,64**	**135.877.420,30(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					131.483.910,01(C)	20.319.421,35	23.674.381,64	134.838.870,30(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					51.288.049,09(C)	3.250.747,39	3.250.747,39	51.288.049,09(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					27.623.365,47(C)	3.030.466,87	220.280,52	24.813.179,12(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					25.858.698,94(C)	3.904,87	3.030.466,87	28.885.260,94(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					2.194.015,32(D)	216.375,65	0,00	2.410.390,97(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					80.195.860,92(C)	17.068.673,96	20.423.634,25	83.550.821,21(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					51.608.918,30(C)	11.224.239,91	11.224.239,91	51.608.918,30(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					23.021.975,68(C)	5.379.805,86	2.024.845,57	19.667.015,39(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					640.340,37(C)	98.734,29	0,00	541.606,08(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					2.342.499,08(C)	307.243,58	87.000,00	2.122.255,50(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.808.993,55(C)	288.277,48	36.300,00	1.557.016,07(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					5.572.602,44(C)	807.212,23	462.665,17	5.228.055,38(C)
62211.11.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRABALHO					39.852,13(C)	6.921,00	400,00	33.331,13(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					9.553.929,05(C)	2.142.942,95	378.480,40	7.789.466,50(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					357.602,20(C)	456.163,00	411.000,00	312.439,20(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					1.144.320,30(C)	314.141,95	243.000,00	1.073.178,35(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					97.608,19(C)	11.312,57	0,00	86.295,62(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					81.324,33(C)	11.608,85	0,00	69.715,48(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					185.014,28(C)	21.786,58	0,00	163.227,70(C)
62211.25.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS					29.000,00(C)	0,00	0,00	29.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE					381.130,16(C)	39.677,31	4.000,00	345.452,85(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER					29.706,93(C)	414.260,12	402.000,00	17.446,81(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS					273.603,58(C)	75.074,86	0,00	198.528,72(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA					484.449,09(C)	384.449,09	0,00	100.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO					28.586.942,62(C)	5.844.434,05	9.199.394,34	31.941.902,91(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					5.148.519,38(C)	2.689.520,68	3.439.420,75	5.898.419,45(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS					43.583,05(C)	110.217,34	98.734,29	32.100,00(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO					312.140,42(C)	318.818,58	307.243,58	300.565,42(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL					57.456,58(C)	153.492,48	134.277,48	38.241,58(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE					10.057,50(C)	513.627,40	710.877,40	207.307,50(C)
62213.01.11		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRABALHO					0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO					4.391.409,29(C)	839.141,76	837.741,76	4.390.009,29(C)
62213.01.13		EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA					26.200,00(C)	456.563,00	456.163,00	25.800,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO					303.272,54(C)	106.818,56	314.141,95	510.595,93(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO					0,00(C)	11.312,57	11.312,57	0,00(C)
62213.01.18		EMPENHADO A LIQUIDAR - GESTÃO AMBIENTAL					3.200,00(C)	12.408,85	11.608,85	2.400,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA					0,00(C)	21.786,58	21.786,58	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE					1.200,00(C)	39.977,31	39.677,31	900,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER					0,00(C)	23.760,39	414.260,12	390.499,73(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS					0,00(C)	75.074,86	75.074,86	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.309.532,04(C)	3.154.666,23	2.647.537,59	802.403,40(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	42.455,40(C)	124.018,34	110.217,34	28.654,40(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	391.207,19(C)	448.549,05	318.818,58	261.476,72(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.536,44(C)	159.270,10	153.492,48	37.758,82(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	223.846,64(C)	592.695,03	489.209,37	120.360,98(C)
62213.03.11		LIQUIDADO A PAGAR - TRABALHO	0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	367.417,37(C)	1.045.134,92	821.576,70	143.859,15(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	800,00(C)	452.190,63	456.563,00	5.172,37(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	77.403,20(C)	134.223,19	106.818,56	49.998,57(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	14.250,00(C)	25.562,57	11.312,57	0,00(C)
62213.03.18		LIQUIDADO A PAGAR - GESTÃO AMBIENTAL	125.800,00(C)	37.408,85	12.408,85	100.800,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	5.352,98(C)	27.139,56	21.786,58	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	12.786,38(C)	34.929,51	39.977,31	17.834,18(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	63,33(C)	23.760,39	23.760,39	63,33(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	4.613,11(C)	43.263,09	75.074,86	36.424,88(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.128.891,20(C)	247,14	3.112.436,00	25.241.080,06(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	1.007.921,18(C)	0,00	124.018,34	1.131.939,52(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.036.211,28(C)	0,00	448.549,05	3.484.760,33(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.123.205,46(C)	0,00	159.270,10	1.282.475,56(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	5.233.618,42(C)	247,14	568.029,86	5.801.401,14(C)
62213.04.11		LIQUIDADO PAGO - TRABALHO	56.147,87(C)	0,00	6.521,00	62.668,87(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	8.554.018,82(C)	0,00	1.027.569,86	9.581.588,68(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	642.797,80(C)	0,00	452.190,63	1.094.988,43(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	1.082.503,96(C)	0,00	134.223,19	1.216.727,15(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	215.141,81(C)	0,00	25.562,57	240.704,38(C)
62213.04.18		LIQUIDADO PAGO - GESTÃO AMBIENTAL	247.675,67(C)	0,00	37.408,85	285.084,52(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	88.632,74(C)	0,00	27.139,56	115.772,30(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	520.703,14(C)	0,00	34.929,51	555.632,65(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	58.229,74(C)	0,00	23.760,39	81.990,13(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	262.083,31(C)	0,00	43.263,09	305.346,40(C)
6229 .	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.586.942,62(C)	5.844.434,05	9.199.394,34	31.941.902,91(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO	28.586.942,62(C)	5.844.434,05	9.199.394,34	31.941.902,91(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.586.942,62(C)	5.844.434,05	9.199.394,34	31.941.902,91(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.148.519,38(C)	2.689.520,68	3.439.420,75	5.898.419,45(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.309.532,04(C)	3.154.666,23	2.647.537,59	802.403,40(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.128.891,20(C)	247,14	3.112.436,00	25.241.080,06(C)
63 .	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.038.550,00(C)	0,00	0,00	1.038.550,00(C)
631 .	.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	166.755,89(C)	0,00	0,00	166.755,89(C)
6311 .	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.617,80(C)	0,00	0,00	82.617,80(C)
6313 .	.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 .	.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	84.138,09(C)	0,00	0,00	84.138,09(C)
6317 .	.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171.	.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 .	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	871.794,11(C)	0,00	0,00	871.794,11(C)
6321 .	.	RP PROCESSADOS A PAGAR	154.868,03(C)	0,00	0,00	154.868,03(C)
6322 .	.	RP PROCESSADOS PAGOS	716.926,08(C)	0,00	0,00	716.926,08(C)
6327 .	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7	**.**	**CONTROLES DEVEDORES**	**39.229.054,46(D)**	**3.754.720,63**	**4.152,01**	**42.979.623,08(D)**
71	.	ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
712	.	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
7123 .	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231.	.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(D)	0,00	0,00	2.589.881,68(D)
71231.02.		CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(D)	0,00	0,00	2.146.730,04(D)
03.01.00		**Sec. Geral da Administração e Financas**				
401224		[50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	41.010,36(C)	0,00	0,00	41.010,36(C)
03.02.00		**Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura**				
400584		[50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	1.275.838,42(D)	0,00	0,00	1.275.838,42(D)
03.03.00		**Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens**				
400585		[50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	264.699,70(D)	0,00	0,00	264.699,70(D)
04.01.00		**Secretaria de Educação**				
400569		[27.966.617/0001-12] Atiano Bezerra Borges	647.202,28(D)	0,00	0,00	647.202,28(D)
71231.04.		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(D)	0,00	0,00	443.151,64(D)
03.02.00		**Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura**				
400578		[21.248.951/0001-54] I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA	442.793,20(D)	0,00	0,00	442.793,20(D)
04.01.00		**Secretaria de Educação**				
400570		[060.447.503-96] Lourenço Manoel de Sousa Neto	358,44(D)	0,00	0,00	358,44(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.639.172,78(D)	3.754.720,63	4.152,01	40.389.741,40(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.639.172,78(D)	3.754.720,63	4.152,01	40.389.741,40(D)
7211 .	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.639.172,78(D)	3.754.720,63	4.152,01	40.389.741,40(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72111. . RECURSOS ORDINÁRIOS	15.725.243,65(D)	2.717.064,75	0,00	18.442.308,40(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400129 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	15.582.798,72(D)	2.690.954,53	0,00	18.273.753,25(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400009 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.184,42(D)	21.373,69	0,00	127.558,11(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400013 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.991,17(D)	4.736,53	0,00	37.727,70(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
400120 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	3.269,34(D)	0,00	0,00	3.269,34(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	20.764.022,96(D)	1.036.752,85	4.152,01	21.796.623,80(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400298 RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	10.707.678,48(D)	87.463,44	0,00	10.795.141,92(D)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400004 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	6.572.589,06(D)	699.882,14	3.904,87	7.268.566,33(D)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400096 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.335.789,64(D)	225.349,90	247,14	3.560.892,40(D)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400049 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.102,61(D)	24.057,37	0,00	171.159,98(D)
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
400473 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	863,17(D)	0,00	0,00	863,17(D)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	567.604,36(D)	16,65	0,00	567.621,01(D)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
400604 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDA	567.604,36(D)	16,65	0,00	567.621,01(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	417.698,19(C)	886,38	0,00	416.811,81(C)
Prefeitura Mun. de São Miguel do Fidalgo				
401245 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUE	313.396,63(C)	0,00	0,00	313.396,63(C)
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
400047 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.	73.563,43(C)	540,32	0,00	73.023,11(C)
Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400055 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	23.949,54(C)	210,98	0,00	23.738,56(C)
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400048 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	6.788,59(C)	135,08	0,00	6.653,51(C)
8 . . CONTROLES CREDORES	**39.229.054,46(C)**	**10.648.042,68**	**14.398.611,30**	**42.979.623,08(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.589.881,68(C)	0,00	0,00	2.589.881,68(C)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	2.146.730,04(C)	0,00	0,00	2.146.730,04(C)
03.01.00 Sec. Geral da Administração e Financas				
400595 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	41.010,36(D)	0,00	0,00	41.010,36(D)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400580 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	1.275.838,42(C)	0,00	0,00	1.275.838,42(C)
03.03.00 Sec. de Transporte, Estradas e Rodagens				
400582 [50.215.956/0001-89] Construtora Pacheco e Sousa LTDA	264.699,70(C)	0,00	0,00	264.699,70(C)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400567 [27.966.617/0001-12] Atiano Bezerra Borges	647.202,28(C)	0,00	0,00	647.202,28(C)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	443.151,64(C)	0,00	0,00	443.151,64(C)
03.02.00 Sec. de Obras Públicas e Infra - Estrutura				
400579 [21.248.951/0001-54] I Seg Seguranca e Inteligencia LTDA	442.793,20(C)	0,00	0,00	442.793,20(C)
04.01.00 Secretaria de Educação				
400565 [060.447.503-96] Lourenço Manoel de Sousa Neto	358,44(C)	0,00	0,00	358,44(C)
82 . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.639.172,78(C)	10.648.042,68	14.398.611,30	40.389.741,40(C)
821 . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.639.172,78(C)	10.648.042,68	14.398.611,30	40.389.741,40(C)
8211 . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.639.172,78(C)	10.648.042,68	14.398.611,30	40.389.741,40(C)
82111. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.648.319,55(D)	4.341.068,91	3.797.181,35	2.192.207,11(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82111.01. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.653.568,48(D)	4.341.068,91	3.797.181,35	2.197.456,04(D)
400130 01.01.00 500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]	79.680,09(D)	116.631,58	142.379,29	53.932,38(D)
400131 01.01.00 701 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]	944,39(C)	0,00	0,00	944,39(C)
400045 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	1.761.462,54(D)	46.804,38	7.133,38	1.801.133,54(D)
400556 02.01.00 711 - GABINETE DO PREFEITO	[F]	6.100,00(D)	0,00	0,00	6.100,00(D)
400111 02.02.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]	201.105,98(D)	13.166,56	4.897,13	209.375,41(D)
400133 02.03.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]	510.778,40(D)	3.808,58	308,58	514.278,40(D)
400016 03.01.00 500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	30.846.864,17(C)	1.040.441,40	2.490.138,30	32.296.561,07(C)
400452 03.01.00 701 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	3.480,01(C)	0,00	0,00	3.480,01(C)
400134 03.01.00 704 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	112.005,14(C)	0,00	0,00	112.005,14(C)
400207 03.01.00 711 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	172.745,46(C)	0,00	0,00	172.745,46(C)
400074 03.01.00 750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	51.518,19(C)	0,00	315,15	51.833,34(C)
400076 03.01.00 751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	285.129,32(C)	13,27	80,01	285.196,06(C)
400135 03.01.00 755 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	203.635,50(C)	0,00	0,00	203.635,50(C)
400136 03.01.00 799 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]	718,38(C)	0,00	0,00	718,38(C)
400103 03.02.00 500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	4.715.452,89(D)	311.938,53	1.871,68	5.025.519,74(D)
400128 03.02.00 700 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	285.379,36(C)	0,00	0,00	285.379,36(C)
400069 03.02.00 701 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	41.750,30(C)	0,00	84,38	41.834,68(C)
401279 03.02.00 706 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	216.946,48(C)	0,00	0,00	216.946,48(C)
400517 03.02.00 711 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	15.958,00(D)	0,00	0,00	15.958,00(D)
400085 03.02.00 751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]	272.934,77(D)	4.137,35	8.027,82	269.044,30(D)
400114 03.03.00 500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	2.245.089,11(D)	41.549,54	1.872,23	2.284.766,42(D)
400137 03.03.00 700 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	8.228,70(C)	0,00	0,00	8.228,70(C)
400127 03.03.00 701 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	83.136,39(D)	0,00	0,00	83.136,39(D)
400521 03.03.00 711 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	10.923,00(D)	0,00	0,00	10.923,00(D)
400138 03.03.00 750 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	13.979,01(D)	0,00	0,00	13.979,01(D)
400100 03.04.00 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]	1.059.797,25(D)	34.014,85	915,70	1.092.896,40(D)
401366 03.04.00 706 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]	88.040,43(C)	0,00	726,83	88.767,26(C)
400549 03.04.00 711 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]	2.990,00(D)	0,00	0,00	2.990,00(D)
400002 04.01.00 500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	9.323.326,67(D)	205.513,78	11.397,59	9.517.442,86(D)
400017 04.01.00 550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	3.833,74(D)	19.721,69	28.508,50	4.953,07(C)
400057 04.01.00 551 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	25,85(C)	0,00	0,59	26,44(C)
400060 04.01.00 552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	17.580,82(D)	27.142,32	33.456,75	11.266,39(D)
400003 04.01.00 553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	26.008,14(C)	24.647,78	292,93	1.653,29(C)
400062 04.01.00 569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	5.158.762,73(D)	0,00	0,11	5.158.762,62(D)
401280 04.01.00 570 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	831.012,70(C)	0,00	0,00	831.012,70(C)
400064 04.01.00 599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	3.569,68(D)	5.263,27	28.241,46	19.408,51(C)
400139 04.01.00 704 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]	112.000,00(D)	0,00	0,00	112.000,00(D)
400005 04.02.00 540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	811.136,95(D)	3.035,75	292.857,95	521.314,75(D)
400030 04.02.00 541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	772.913,90(C)	600.131,13	215.139,08	387.921,85(C)
400315 04.02.00 542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	227.946,66(D)	18.566,20	162.825,71	83.687,15(D)
401247 04.02.00 543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	72.681,02(C)	14.636,08	29.599,72	87.644,66(C)
401259 04.02.00 546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	73.515,40(C)	17.684,77	0,00	55.830,63(C)
401252 04.03.00 500 - SEC. DE TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	[F]	1.472,46(D)	0,00	0,00	1.472,46(D)
400010 05.01.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	5.890.172,95(D)	288.166,52	21.584,67	6.156.754,80(D)
400008 05.01.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	4.190.675,83(C)	134.021,71	190.819,39	4.247.473,51(C)
400124 05.01.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	46.542,59(D)	0,00	36,31	46.506,28(D)
400140 05.01.00 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	17.856,85(D)	0,00	0,00	17.856,85(D)
400053 05.01.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	613.404,17(D)	76.669,99	42.216,89	647.857,27(D)
400198 05.01.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	42.903,97(D)	14.753,00	17.189,61	40.467,36(D)
400006 05.01.00 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]	5.887,13(D)	0,00	0,01	5.887,12(D)
400089 05.02.00 500 - SEC. DA SAÚDE	[F]	373.121,64(D)	15.610,55	736,99	387.995,20(D)
401368 05.02.00 706 - SEC. DA SAÚDE	[F]	0,00(C)	200.000,00	0,00	200.000,00(D)
400141 05.02.00 755 - SEC. DA SAÚDE	[F]	36.301,14(D)	0,00	0,00	36.301,14(D)
400071 05.02.00 799 - SEC. DA SAÚDE	[F]	1.249,79(D)	0,00	21,35	1.228,44(D)
400014 06.01.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	1.019.367,05(D)	75.759,75	4.804,07	1.090.322,73(D)
400012 06.01.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	166.605,89(C)	44.498,98	21.102,48	143.209,39(C)
400067 06.01.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	9.253,81(D)	250,00	3.022,43	6.481,38(D)
400142 06.01.00 669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	7.363,64(D)	0,00	0,00	7.363,64(D)
400088 06.02.00 500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]	2.559,14(C)	0,00	0,00	2.559,14(C)
400087 06.03.00 500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	845.781,34(D)	18.214,90	940,18	863.056,06(D)
400143 06.03.00 700 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	4.250,00(D)	0,00	0,00	4.250,00(D)
400539 06.03.00 711 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	7.509,00(D)	0,00	0,00	7.509,00(D)
401344 06.03.00 751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]	3.953,73(D)	2.108,25	0,00	6.061,98(D)
400086 07.01.00 500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	3.008.002,96(D)	512.455,37	32.531,98	3.487.926,35(D)
401370 07.01.00 700 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	0,00(C)	390.499,73	0,00	390.499,73(D)
400543 07.01.00 711 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	3.071,21(D)	0,00	0,00	3.071,21(D)
400205 07.01.00 715 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	16.822,09(C)	0,00	0,00	16.822,09(C)
400214 07.01.00 716 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	6.518,89(D)	0,00	0,00	6.518,89(D)
400588 07.01.00 719 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]	2.717,08(C)	0,00	22,62	2.739,70(C)
400106 08.01.00 500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]	1.426.318,65(D)	11.564,35	651,35	1.437.231,65(D)
400557 08.01.00 711 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
401345 08.01.00 751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]	1.442,67(D)	695,85	0,00	2.138,52(D)
400611 09.01.00 500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]	116.001,03(D)	6.951,15	430,15	122.522,03(D)
82111.02. RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.248,93(C)	0,00	0,00	5.248,93(C)
401226 03.03.00 500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]	410,00(C)	0,00	0,00	410,00(C)
400303 04.02.00 540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]	838,93(C)	0,00	0,00	838,93(C)
401228 05.02.00 500 - SEC. DA SAÚDE	[F]	4.000,00(C)	0,00	0,00	4.000,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.231.137,18(C)	2.689.520,68	3.439.420,75	5.981.037,25(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					5.231.137,18(C)	2.689.520,68	3.439.420,75	5.981.037,25(C)
400144	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUN.DE S	[F]				41.402,05(C)	110.217,34	98.734,29	29.919,00(C)
400042	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - GABINETE DO PRE	[F]				121.187,47(C)	44.746,00	39.671,00	116.112,47(C)
400294	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CONTROLADORIA G	[F]				0,00(C)	8.269,43	8.269,43	0,00(C)
400563	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - PROCURADORIA GE	[F]				52.000,00(C)	3.500,00	3.500,00	52.000,00(C)
400035	03.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				147.451,95(C)	337.364,74	330.864,74	140.951,95(C)
400299	03.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. GERAL DA A	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400290	03.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				303.272,54(C)	102.743,46	310.066,85	510.595,93(C)
400084	03.02.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE OBRAS P	[F]				0,00(C)	4.075,10	4.075,10	0,00(C)
400291	03.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DE TRANSPO	[F]				1.200,00(C)	39.977,31	39.677,31	900,00(C)
400115	03.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE A	[F]				0,00(C)	33.099,15	33.099,15	0,00(C)
400036	04.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				30.021,72(C)	206.016,19	204.616,19	28.621,72(C)
400292	04.01.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	19.659,84	19.659,84	0,00(C)
400288	04.01.00	552 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	27.142,32	27.142,32	0,00(C)
400293	04.01.00	553 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	24.601,39	24.601,39	0,00(C)
400555	04.01.00	569 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				4.358.835,37(C)	0,00	0,00	4.358.835,37(C)
400287	04.01.00	599 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE	[F]				0,00(C)	17.578,33	17.578,33	0,00(C)
400314	04.02.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	496.841,60	496.841,60	0,00(C)
400193	04.02.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	15.037,32	15.037,32	0,00(C)
401256	04.02.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	14.580,00	14.580,00	0,00(C)
401263	04.02.00	546 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MAN.DES.E	[F]				0,00(C)	17.684,77	17.684,77	0,00(C)
400038	05.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				8.250,00(C)	269.609,57	266.859,57	5.500,00(C)
400041	05.01.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	149.390,01	149.390,01	0,00(C)
400054	05.01.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	63.631,10	63.631,10	0,00(C)
400286	05.01.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				186,50(C)	16.123,16	16.123,16	186,50(C)
400081	05.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA SAÚDE	[F]				473,00(C)	14.873,56	14.873,56	473,00(C)
401369	05.02.00	706 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA SAÚDE	[F]				0,00(C)	0,00	200.000,00	200.000,00(C)
400039	06.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				5.204,08(C)	74.532,23	71.032,23	1.704,08(C)
400040	06.01.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				3.350,00(C)	45.612,28	43.612,28	1.350,00(C)
400560	06.01.00	661 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	250,00	250,00	0,00(C)
400082	06.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				48.902,50(C)	30.989,72	17.274,72	35.187,50(C)
401342	06.03.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SEC. DA ASSISTÊ	[F]				0,00(C)	2.108,25	2.108,25	0,00(C)
400289	07.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE C	[F]				106.200,00(C)	480.323,39	479.923,39	105.800,00(C)
401371	07.01.00	700 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DE C	[F]				0,00(C)	0,00	390.499,73	390.499,73(C)
400116	08.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				3.200,00(C)	11.713,00	10.913,00	2.400,00(C)
401343	08.01.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETRAIA DE M	[F]				0,00(C)	695,85	695,85	0,00(C)
400612	09.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA J	[F]				0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					2.372.953,00(C)	3.617.205,95	3.116.965,10	1.872.712,15(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.464.400,07(C)	3.154.666,23	2.647.537,59	957.271,43(C)
400145	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				41.201,46(C)	124.018,34	110.217,34	27.400,46(C)
400090	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				140.006,61(C)	93.227,45	44.746,00	91.525,16(C)
400265	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				0,00(C)	8.269,43	8.269,43	0,00(C)
400561	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				43.000,00(C)	22.500,00	3.500,00	24.000,00(C)
400018	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				559.918,71(C)	367.801,99	337.364,74	529.481,46(C)
400097	03.01.00	751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				0,00(C)	13,27	13,27	0,00(C)
400046	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				24.152,89(C)	132.148,09	102.743,46	5.251,74(D)
400079	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				0,00(C)	2.075,10	4.075,10	2.000,00(C)
400091	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				12.376,38(C)	34.929,51	39.977,31	17.424,18(C)
400093	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				19.192,98(C)	52.702,13	33.099,15	410,00(D)
400020	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				132.544,19(C)	349.368,00	200.766,19	16.057,62(D)
400259	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				10.906,79(C)	13.509,60	19.659,84	17.057,03(C)
400253	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	15.172,92	27.142,32	11.969,40(C)
400263	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				13.410,00(C)	24.601,39	24.601,39	13.410,00(C)
400250	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				26.400,06(C)	29.893,39	5.263,27	1.769,94(C)
400019	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				90.529,53(C)	70.604,78	0,00	19.924,75(C)
400310	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				58.600,03(D)	493.864,68	496.841,60	55.623,11(D)
400192	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				19.687,63(C)	23.216,51	15.037,32	11.508,44(C)
401253	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				6.253,85(C)	14.580,00	14.580,00	6.253,85(C)
401260	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	10.323,65	17.684,77	7.361,12(C)
400021	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				63.477,90(C)	288.682,16	269.609,57	44.405,31(C)
400024	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				140.064,36(C)	207.863,51	127.375,03	59.575,88(C)
400050	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				3.700,37(C)	62.128,97	63.631,10	5.202,50(C)
400243	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				36.766,11(C)	16.123,16	13.720,11	34.363,06(C)
400077	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				22.552,44(D)	17.897,23	14.873,56	25.576,11(D)
400022	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				12.402,69(C)	70.972,38	74.532,23	15.962,54(C)
400023	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				27.083,75(C)	60.314,12	45.612,28	12.381,91(C)
400558	06.01.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	0,00	250,00	250,00(C)
400078	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				4.187,05(D)	25.875,35	30.989,72	927,32(C)
401338	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				0,00(C)	2.108,25	2.108,25	0,00(C)
400083	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				863,33(C)	475.951,02	480.323,39	5.235,70(C)
400092	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				125.800,00(C)	36.713,00	11.713,00	100.800,00(C)
401340	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				0,00(C)	695,85	695,85	0,00(C)
400606	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				0,00(C)	6.521,00	6.521,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					410.562,28(C)	462.539,72	469.410,86	417.433,42(C)
400146	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CÂM	[F]				11.330,11(D)	36.145,66	35.794,58	11.681,19(D)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400107 02.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - GAB [F]	10.294,66(C)	14.266,76	14.266,76	10.294,66(C)
400109 02.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - CON [F]	5.000,31(C)	9.794,26	9.794,26	5.000,31(C)
400613 02.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - PRO [F]	308,58(C)	617,16	617,16	308,58(C)
400026 03.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	411.595,95(C)	7.722,29	8.864,28	412.737,94(C)
400101 03.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	5.108,54(C)	2.731,98	3.743,36	6.119,92(C)
400152 03.02.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	4.056,38(C)	0,00	0,00	4.056,38(C)
400514 03.02.00 711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	75,69(C)	0,00	0,00	75,69(C)
400211 03.02.00 751 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	771,60(C)	62,25	124,50	833,85(C)
400112 03.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	3.765,80(C)	3.110,29	3.744,46	4.399,97(C)
400098 03.04.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.042,50(C)	1.390,85	1.831,40	1.483,05(C)
400546 03.04.00 711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	16,80(C)	0,00	0,00	16,80(C)
400027 04.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	17.155,31(D)	12.590,20	12.295,18	17.450,33(D)
400153 04.01.00 550 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	2.209,66(C)	61,85	123,70	2.271,51(C)
400564 04.01.00 552 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	523,68(C)	0,00	0,00	523,68(C)
400147 04.01.00 553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.101,83(C)	46,39	92,78	1.148,22(C)
400204 04.01.00 569 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	266,00(C)	0,00	0,00	266,00(C)
400203 04.01.00 599 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	724,58(C)	0,00	0,00	724,58(C)
400044 04.02.00 540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	176.342,35(D)	84.879,11	0,00	261.221,46(D)
400028 04.02.00 541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	22.773,08(C)	111.169,46	204.952,98	116.556,60(C)
400150 04.02.00 542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	125.874,59(C)	31.756,73	7.057,76	101.175,62(C)
401254 04.02.00 543 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
401262 04.02.00 546 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	35.769,24(C)	0,00	0,00	35.769,24(C)
400034 05.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	58.027,02(D)	52.389,81	42.613,90	67.802,93(D)
400033 05.01.00 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	2.764,76(D)	12.159,79	13.540,50	1.384,05(D)
400148 05.01.00 602 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	543,53(C)	0,00	0,00	543,53(C)
400051 05.01.00 604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	18.234,81(C)	25.832,67	26.077,78	18.479,92(C)
400200 05.01.00 605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	6.283,47(C)	2.072,59	2.065,78	6.276,66(C)
400199 05.01.00 621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	13,50(C)	0,00	0,00	13,50(C)
400121 05.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	664,62(C)	736,99	1.473,98	1.401,61(C)
400031 06.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	4.530,62(C)	12.182,30	9.455,04	1.803,36(C)
400032 06.01.00 660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	6.668,28(C)	2.101,27	1.773,40	6.340,41(C)
400151 06.02.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN [F]	69,23(D)	0,00	0,00	69,23(D)
400117 06.03.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	3.940,09(C)	2.901,59	1.880,36	2.918,86(C)
400149 06.03.00 700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.194,72(C)	0,00	0,00	1.194,72(C)
400125 07.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	935,15(C)	33.302,38	65.063,96	32.696,73(C)
400540 07.01.00 711 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	26,05(C)	0,00	0,00	26,05(C)
400104 08.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	1.152,07(C)	1.754,79	1.302,70	699,98(C)
400608 09.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	498,31(C)	760,30	860,30	598,31(C)
82113.03. COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	497.990,65(C)	0,00	16,65	498.007,30(C)
400605 01.01.00 500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO [F]	952,36(C)	0,00	16,65	969,01(C)
400132 03.01.00 500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	497.038,29(C)	0,00	0,00	497.038,29(C)
82114. . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.683.402,15(C)	247,14	4.045.044,10	34.728.199,11(C)
82114.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.228.034,83(C)	0,00	2.878.464,77	24.106.499,60(C)
400470 01.01.00 500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO [F]	866.167,59(C)	0,00	106.121,05	972.288,64(C)
400257 02.01.00 500 - GABINETE DO PREFEITO [F]	665.528,03(C)	0,00	86.094,07	751.622,10(C)
400266 02.02.00 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO [F]	31.212,24(C)	0,00	3.372,30	34.584,54(C)
400562 02.03.00 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO [F]	177.717,96(C)	0,00	22.191,42	199.909,38(C)
400252 03.01.00 500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	2.461.442,89(C)	0,00	363.369,85	2.824.812,74(C)
400479 03.01.00 750 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	91,96(C)	0,00	0,00	91,96(C)
400296 03.01.00 751 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS [F]	154,59(C)	0,00	13,27	167,86(C)
400256 03.02.00 500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA [F]	913.250,54(C)	0,00	130.276,41	1.043.526,95(C)
401347 03.02.00 700 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA [F]	162.500,00(C)	0,00	0,00	162.500,00(C)
400476 03.02.00 751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA [F]	38.179,97(C)	0,00	2.012,85	40.192,82(C)
400258 03.03.00 500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS [F]	549.044,41(C)	0,00	33.057,28	582.101,69(C)
400261 03.04.00 500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA [F]	297.169,12(C)	0,00	51.786,43	348.955,55(C)
400249 04.01.00 500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	1.112.883,25(C)	0,00	337.970,41	1.450.853,66(C)
400260 04.01.00 550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	224.942,69(C)	0,00	13.447,75	238.390,44(C)
400254 04.01.00 552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	123.368,76(C)	0,00	15.172,92	138.541,68(C)
400264 04.01.00 553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	31.347,92(C)	0,00	24.555,00	55.902,92(C)
400535 04.01.00 569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	1.120.913,53(C)	0,00	0,00	1.120.913,53(C)
400251 04.01.00 599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [F]	113.639,65(C)	0,00	17.578,33	131.217,98(C)
400309 04.02.00 540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]	2.540.848,52(C)	0,00	70.604,78	2.611.453,30(C)
400311 04.02.00 541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]	630.925,42(C)	0,00	391.388,19	1.022.313,61(C)
400374 04.02.00 542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]	1.605.938,83(C)	0,00	19.687,63	1.625.626,46(C)
401257 04.02.00 543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]	129.269,19(C)	0,00	14.580,00	143.849,19(C)
401261 04.02.00 546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO [F]	98.368,05(C)	0,00	10.323,65	108.691,70(C)
400242 05.01.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	2.516.872,88(C)	0,00	267.375,21	2.784.248,09(C)
400241 05.01.00 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	1.917.397,91(C)	0,00	178.954,71	2.096.352,62(C)
401367 05.01.00 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	97.750,00(C)	0,00	0,00	97.750,00(C)
400316 05.01.00 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	389.237,08(C)	0,00	49.090,08	438.327,16(C)
400244 05.01.00 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [F]	107.600,19(C)	0,00	12.687,22	120.287,41(C)
400247 05.02.00 500 - SEC. DA SAÚDE [F]	71.125,24(C)	0,00	17.722,24	88.847,48(C)
400593 05.02.00 621 - SEC. DA SAÚDE [F]	78.946,93(C)	0,00	0,00	78.946,93(C)
401337 05.02.00 755 - SEC. DA SAÚDE [F]	31.371,70(C)	0,00	0,00	31.371,70(C)
400246 06.01.00 500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	430.416,30(C)	0,00	66.293,49	496.709,79(C)
400245 06.01.00 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	464.900,68(C)	0,00	59.427,42	524.328,10(C)
400559 06.01.00 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [F]	8.839,00(C)	0,00	0,00	8.839,00(C)

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400590	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				1.629,33(C)	0,00	0,00	1.629,33(C)
400248	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				182.616,60(C)	0,00	24.935,17	207.551,77(C)
401339	06.03.00	751 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				3.953,73(C)	0,00	2.108,25	6.061,98(C)
400255	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				707.953,08(C)	0,00	443.419,04	1.151.372,12(C)
400262	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				268.751,29(C)	0,00	36.061,65	304.812,94(C)
401341	08.01.00	751 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				1.442,67(C)	0,00	695,85	2.138,52(C)
400607	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				52.325,11(C)	0,00	6.090,85	58.415,96(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					7.268.897,04(C)	247,14	950.203,68	8.218.853,58(C)
400471	01.01.00	500 - CÂMARA MUN.DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	[F]				274.755,07(C)	0,00	36.145,66	310.900,73(C)
400281	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]				116.025,59(C)	0,00	14.266,76	130.292,35(C)
400284	02.02.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	[F]				74.204,91(C)	0,00	9.794,26	83.999,17(C)
400614	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	[F]				5.568,90(C)	0,00	617,16	6.186,06(C)
400272	03.01.00	500 - SEC. GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	[F]				4.173.594,75(C)	0,00	496.491,16	4.670.085,91(C)
400276	03.02.00	500 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				22.202,78(C)	0,00	2.731,98	24.934,76(C)
400477	03.02.00	751 - SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA	[F]				510,83(C)	0,00	62,25	573,08(C)
400279	03.03.00	500 - SEC. DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS	[F]				27.565,62(C)	0,00	3.110,29	30.675,91(C)
400277	03.04.00	500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	[F]				15.330,52(C)	0,00	1.390,85	16.721,37(C)
400280	04.01.00	500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				90.317,42(C)	0,00	12.590,20	102.907,62(C)
400589	04.01.00	550 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				680,37(C)	0,00	61,85	742,22(C)
400598	04.01.00	552 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				480,54(C)	0,00	0,00	480,54(C)
400403	04.01.00	553 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				0,00(C)	0,00	46,39	46,39(C)
400597	04.01.00	569 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				181.056,04(C)	0,00	0,00	181.056,04(C)
400401	04.01.00	599 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	[F]				357,65(C)	0,00	0,00	357,65(C)
400312	04.02.00	540 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				1.048.497,21(C)	0,00	84.879,11	1.133.376,32(C)
400313	04.02.00	541 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				98.975,74(C)	0,00	111.169,46	210.145,20(C)
400375	04.02.00	542 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				332.553,23(C)	0,00	31.756,73	364.309,96(C)
401255	04.02.00	543 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				286,37(C)	0,00	0,00	286,37(C)
401274	04.02.00	546 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO	[F]				73.773,44(C)	0,00	0,00	73.773,44(C)
400267	05.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				292.756,75(C)	0,00	52.389,81	345.146,56(C)
400268	05.01.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				84.247,50(C)	247,14	11.665,51	95.665,87(C)
400317	05.01.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				205.951,33(C)	0,00	25.832,67	231.784,00(C)
400269	05.01.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	[F]				15.573,94(C)	0,00	2.072,59	17.646,53(C)
400274	05.02.00	500 - SEC. DA SAÚDE	[F]				1.853,34(C)	0,00	174,99	2.028,33(C)
400271	06.01.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				66.902,93(C)	0,00	12.133,67	79.036,60(C)
400270	06.01.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				12.385,47(C)	0,00	2.101,27	14.486,74(C)
400599	06.02.00	500 - FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	[F]				13,27(C)	0,00	0,00	13,27(C)
400474	06.03.00	500 - SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	[F]				16.922,78(C)	0,00	2.901,59	19.824,37(C)
400273	07.01.00	500 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	[F]				18.346,09(C)	0,00	33.302,38	51.648,47(C)
400283	08.01.00	500 - SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE	[F]				9.746,05(C)	0,00	1.754,79	11.500,84(C)
400609	09.01.00	500 - SECRETARIA DA JUVENTUDE	[F]				7.460,61(C)	0,00	760,30	8.220,91(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					2.186.470,28(C)	0,00	216.375,65	2.402.845,93(C)
400300	03.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				2.193.978,20(C)	0,00	216.375,65	2.410.353,85(C)
401359	04.02.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				127,16(D)	0,00	0,00	127,16(D)
401349	04.02.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				7.251,73(D)	0,00	0,00	7.251,73(D)
401360	04.02.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				129,03(D)	0,00	0,00	129,03(D)
Total Geral:							0,00	58.392.813,75	58.392.813,75	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 09/11/2026 15:23:20
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIMAR SOARES DE SOUSA - ***.*15.693-** - 09/11/2026 15:21:42

ERIMAR SOARES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 460.815.693-49

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