| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 . .** | | **ATIVO** | | **26.040.113,30(D)** | **8.864.031,19** | **8.561.893,08** | **26.342.251,41(D)** |
| 11 . . | | ATIVO CIRCULANTE | | 4.289.402,14(D) | 8.782.718,18 | 8.555.222,21 | 4.516.898,11(D) |
| 111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.539.395,32(D) | 7.853.152,46 | 7.657.530,89 | 2.735.016,89(D) |
| 1111 . . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.539.395,32(D) | 7.853.152,46 | 7.657.530,89 | 2.735.016,89(D) |
| 11111. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | | 2.539.395,32(D) | 7.853.152,46 | 7.657.530,89 | 2.735.016,89(D) |
| 11111.06. | | CONTA ÚNICA RPPS | | 109.260,27(D) | 477.858,45 | 332.645,04 | 254.473,68(D) |
| 11111.06.03 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 109.259,64(D) | 468.634,45 | 323.522,71 | 254.371,38(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | |
| BB PREV.....15.094-0 | | | 1 001 01805 000015094[F] | 104.534,47(D) | 221.185,84 | 118.938,26 | 206.782,05(D) |
| *800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | | | *104.534,47* | *206.076,67* | *118.938,26* | *191.672,88* |
| *802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | *0,00* | *15.109,17* | *0,00* | *15.109,17* |
| BNB PREV.....45.878-1 | | | 1 004 00012 000045878[F] | 4.480,42(D) | 4.480,42 | 4.480,42 | 4.480,42(D) |
| CEF PREV.....65-9 | | | 1 104 00382 000000065[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 3827 006 065-9 CONTA CORRENTE CAIXA | | | 1 104 03827 000000065[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3827 006 575207499-8 CC CAIXA NOVA | | | 1 104 03827 575207499[F] | 244,75(D) | 242.968,19 | 200.104,03 | 43.108,91(D) |
| *800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)* | | | | *244,75* | *242.968,19* | *199.999,03* | *43.213,91* |
| *802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração* | | | | *0,00* | *0,00* | *105,00* | *-105,00* |
| 11111.06.04 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,63(D) | 9.224,00 | 9.122,33 | 102,30(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | |
| BB TX ADM PREV.....16.167-1 | | | 1 001 01805 000016167[F] | 0,63(D) | 9.224,00 | 9.122,33 | 102,30(D) |
| 11111.19. | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 809,18(D) | 3.765.550,86 | 3.171.719,86 | 594.640,18(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | | |
| ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500] | | | 1 001 01805 000001064[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500] | | | 1 001 01805 000004149[F] | 0,00(D) | 1.435.902,64 | 1.435.902,64 | 0,00(D) |
| FEP ..... 4150-5 | | | 1 001 01805 000004150[F] | 0,00(D) | 64.031,30 | 64.031,30 | 0,00(D) |
| MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500] | | | 1 001 01805 000004152[F] | 0,00(D) | 391.594,33 | 391.594,33 | 0,00(D) |
| IPVA ..... 5619-7 | | | 1 001 01805 000005619[F] | 0,00(D) | 89.881,60 | 89.881,60 | 0,00(D) |
| TRIBUTOS.....7.240-0 | | | 1 001 01805 000007240[F] | 0,00(D) | 688.752,12 | 688.752,12 | 0,00(D) |
| *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | | | *-593.000,00* | *688.752,12* | *94.852,12* | *900,00* |
| *755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta* | | | | *593.000,00* | *0,00* | *593.900,00* | *-900,00* |
| SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500] | | | 1 001 01805 000011002[F] | 0,00(D) | 14.290,12 | 14.290,12 | 0,00(D) |
| ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1. | | | 1 001 01805 000011549[F] | 0,00(D) | 321.206,56 | 321.206,56 | 0,00(D) |
| IPM ..... 11628-9 | | | 1 001 01805 000011628[F] | 0,00(D) | 17,32 | 17,32 | 0,00(D) |
| LEILÃO.....18992-8 | | | 1 001 01805 000018992[F] | 0,00(D) | 593.900,00 | 0,00 | 593.900,00(D) |
| CEF IPVA.....9-3 | | | 1 104 01987 000000009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONSIGNADOS.....104-9 | | | 1 104 01987 000000104[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA NOVA.....575235076-6 | | | 1 104 01987 575235076[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONSIGNADOS NOVA.....575590314-6 | | | 1 104 01987 575590314[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA.....25-0 | | | 1 104 03827 000000025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF ISS.....27-6 | | | 1 104 03827 000000027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA NOVA.....575225444-9 | | | 1 104 03827 575225444[F] | 772,15(D) | 14.528,87 | 14.597,87 | 703,15(D) |
| CEF ISS NOVA.....575225445-7 | | | 1 104 03827 575225445[F] | 0,00(D) | 5.204,95 | 5.204,95 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | |
| CEF FNS FARMACIA BASICA.....624.000-7 | | | 1 104 01987 000624000[F] | 37,03(D) | 0,00 | 0,00 | 37,03(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | | |
| CAM MUN SAO GONCALO PIAUI | | | 1 001 01805 000009212[F] | 0,00(D) | 146.241,05 | 146.241,05 | 0,00(D) |
| 11111.20. | | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 1.201,66(D) | 2.336.595,84 | 2.336.595,84 | 1.201,66(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | | |
| QSE ..... 9157 -X | | | 5 001 01805 000009157[F] | 0,00(D) | 149.994,44 | 149.994,44 | 0,00(D) |
| PNAT ..... 9284-3 | | | 5 001 01805 000009284[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CIDE ..... 9355-6 | | | 5 001 01805 000009355[F] | 0,00(D) | 3.962,87 | 3.962,87 | 0,00(D) |
| BRALF.....10.806-5 | | | 5 001 01805 000010806[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| IDEP ..... 11.196-1 | | | 5 001 01805 000011196[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PNAE .....11693-9 | | | 5 001 01805 000011693[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAR FNDE.....12.677-2 | | | 5 001 01805 000012677[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAR FNDE.....12.946-1 | | | 5 001 01805 000012946[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| MANUTENCAO CRECHE.....12.962-3 | | | 5 001 01805 000012962[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC I FNDE.....13.252-7 | | | 5 001 01805 000013252[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC I FNDE.....13.253-5 | | | 5 001 01805 000013253[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE TD-PAR.....13.634-4 | | | 5 001 01805 000013634[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE BRASIL.....13.661-1 | | | 5 001 01805 000013661[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FUNDEB PRECATORIO ..... 14536-X | | | 5 001 01805 000014536[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS-UNIAO.....15.408-3 | | | 5 001 01805 000015408[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS UNIAO.....16.711-8 | | | 5 001 01805 000016711[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE PAR.....17.345-2 | | | 5 001 01805 000017345[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSFE ESPECIAIS UNIAO.....17.346-0 | | | 5 001 01805 000017346[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| ESCOLA INTEGRAL.....17.636-2 | | | 5 001 01805 000017636[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| ALDIR BLANC.....17.667-2 | | | 5 001 01805 000017667[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5 | | | 5 001 01805 000017870[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 | | | 5 001 01805 000017871[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 | | | 5 001 01805 000017872[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X | | | 5 001 01805 000017873[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMS EXPORTAÇÃO .....283142-2 | | 5 001 01805 000283142[F] | 0,00(D) | 1.014,79 | 1.014,79 | 0,00(D) |
| RP CONTRAPARTIDA CONVENIO N 868988-2018..... | | 5 001 02658 000020038[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CONVENIO-869249-2018.....20.485-4 | | 5 001 02658 000020485[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5 | | 5 001 03827 574175867[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 500 | *Recursos não Vinculados de Impostos* | | *300,00* | *0,00* | *0,00* | *300,00* |
| 700 | *Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União* | | *-300,00* | *0,00* | *0,00* | *-300,00* |
| CEF PRECATORIO FUNDEF FR 544.....71.003-1 | | 5 104 01987 000071003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 544 | *Recursos de Precatórios do FUNDEF* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 569 | *Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| CEF PM SG.....647.019-9 | | 5 104 01987 000647019[F] | 1,13(D) | 0,00 | 0,00 | 1,13(D) |
| CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7 | | 5 104 01987 000647099[F] | 0,53(D) | 0,00 | 0,00 | 0,53(D) |
| CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9 | | 5 104 01987 575590321[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 | | 5 104 03827 000071049[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV 919675/2021.....71.050-8 | | 5 104 03827 000071050[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. | | 5 104 03827 000647111[F] | 1.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00(D) |
| CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 | | 5 104 03827 574175828[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7 | | 5 104 03827 574175829[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV 944533/2023.....574175866-1 | | 5 104 03827 574175866[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9 | | 5 104 03827 575855268[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| FEB FR 540.....10.914-2 | | 5 001 01805 000010914[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* |
| 543 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| FEB NOVA FR 540.....18.739-9 | | 5 001 01805 000018739[F] | 0,00(D) | 948.414,78 | 948.414,78 | 0,00(D) |
| 540 | *Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | *0,00* | *463.885,32* | *640.157,55* | *-176.272,23* |
| 541 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF* | | *0,00* | *276.641,28* | *197.293,70* | *79.347,58* |
| 542 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | | *0,00* | *182.190,46* | *110.963,53* | *71.226,93* |
| 543 | *Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR* | | *0,00* | *25.697,72* | *0,00* | *25.697,72* |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| FUS..... 8163-9 | | 5 001 01805 000008163[F] | 0,00(D) | 250.256,25 | 250.256,25 | 0,00(D) |
| UMS ..... 11050-7 | | 5 001 01805 000011050[F] | 0,00(D) | 18.726,80 | 18.726,80 | 0,00(D) |
| COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 | | 5 001 01805 000013038[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CUSTEIO SUS ATUAL..... 14819-9 | | 5 001 01805 000014819[F] | 0,00(D) | 349.748,50 | 349.748,50 | 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* | | *0,00* | *301.118,50* | *281.499,22* | *19.619,28* |
| 604 | *Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias* | | *0,00* | *48.630,00* | *68.249,28* | *-19.619,28* |
| FNS INVEST SUS.....14.830-X | | 5 001 01805 000014830[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PISO ENFERMAGEM ..... 17435-1 | | 5 001 01805 000017435[F] | 0,00(D) | 71.442,95 | 71.442,95 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.793-3 | | 5 001 01805 000018793[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... | | 5 001 01805 000018794[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB EMENDA ESPECIAL.....18.853-0 | | 5 001 01805 000018853[F] | 0,00(D) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00(D) |
| EMENDA SAÚDE.....18.884-0 | | 5 001 01805 000018884[F] | 0,00(D) | 25.574,51 | 25.574,51 | 0,00(D) |
| SUPERAVIT EMENDA SAÚDE.....18.898-0 | | 5 001 01805 000018898[F] | 0,00(D) | 142.476,47 | 142.476,47 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 | | 5 001 01805 000018924[F] | 0,00(D) | 240.665,05 | 240.665,05 | 0,00(D) |
| FNS BLATB.....624.001-5 | | 5 104 01987 000624001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF FNS BLVGS.....624.003-1 | | 5 104 01987 000624003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CONVENENTE.....624.032-5 | | 5 104 03827 000624032[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMS-FNS BLAFB.....575830928-8 | | 5 104 03827 575830928[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMS - FNS BLINV.....575830929-6 | | 5 104 03827 575830929[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 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* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 601 | *Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| FMS - FNS BLVGS.....575830931-8 | | 5 104 03827 575830931[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMS - FNS BLINV.....575830938-5 | | 5 104 03827 575830938[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 | | 5 104 03827 575830942[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMS - FNS QLFAR.....575830944-0 | | 5 104 03827 575830944[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| FMAS IGFBF - BOLSA FAMILIA ..... 14207-7 | | 5 001 01805 000014207[F] | 0,00(D) | 4.164,61 | 4.164,61 | 0,00(D) |
| FMAS PSB .....14212-3 | | 5 001 01805 000014212[F] | 0,00(D) | 16.371,96 | 16.371,96 | 0,00(D) |
| FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 | | 5 001 01805 000014864[F] | 0,00(D) | 10.037,64 | 10.037,64 | 0,00(D) |
| FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 | | 5 001 01805 000015372[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PROCAD-SUAS.....17.176-X | | 5 001 01805 000017176[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| SIGTV GND3..... 17540-7 | | 5 001 01805 000017540[F] | 0,00(D) | 2.133,86 | 2.133,86 | 0,00(D) |
| SIGTV GND3..... 17558-7 | | 5 001 01805 000017558[F] | 0,00(D) | 1.979,65 | 1.979,65 | 0,00(D) |
| SIGTV GND3..... 17681-8 | | 5 001 01805 000017681[F] | 0,00(D) | 2.630,71 | 2.630,71 | 0,00(D) |
| PBFE PAIF.....17.861-6 | | 5 001 01805 000017861[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PFEBE.....17.862-4 | | 5 001 01805 000017862[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FMAS GND3.....18.832-8 | | 5 001 01805 000018832[F] | 0,00(D) | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | 2.428.124,21(D) | 1.273.147,31 | 1.816.570,15 | 1.884.701,37(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| APL ITR .....1064-2 | | 2 001 01805 000001064[F] | 28,45(D) | 0,26 | 0,00 | 28,71(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA N°CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| APLI FPM.....4149-1 | 2 001 01805 000004149[F] | 893,06(D) | 35.426,92 | 34.506,80 | 1.813,18(D) |
| APL FEP ..... 4150-5 | 2 001 01805 000004150[F] | 23.378,51(D) | 20.249,90 | 43.628,41 | 0,00(D) |
| APLMOVIMENTO..... 4152-1 | 2 001 01805 000004152[F] | 706,15(D) | 97.835,92 | 56.352,72 | 42.189,35(D) |
| APL IPVA ..... 5619-7 | 2 001 01805 000005619[F] | 3.296,45(D) | 45.346,49 | 35.045,15 | 13.597,79(D) |
| APL TRIBUTOS ..... 7240-0 | 2 001 01805 000007240[F] | 594.624,19(D) | 36.205,97 | 615.510,12 | 15.320,04(D) |
| APL SNA ..... 11002-7 | 2 001 01805 000011002[F] | 2.957,36(D) | 4.628,44 | 7.570,01 | 15,79(D) |
| APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 | 2 001 01805 000011549[F] | 1.440,93(D) | 51.868,58 | 53.309,51 | 0,00(D) |
| APL IPM .....11628-9 | 2 001 01805 000011628[F] | 62,25(D) | 14,71 | 0,00 | 76,96(D) |
| APL CEF IPVA.....9-3 | 2 104 01987 000000009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF CONSIGNADOS.....104-9 | 2 104 01987 000000104[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF IPVA NOVA.....575235076-6 | 2 104 01987 575235076[F] | 23.572,96(D) | 0,00 | 0,00 | 23.572,96(D) |
| APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6 | 2 104 01987 575590314[F] | 266,25(D) | 0,00 | 0,00 | 266,25(D) |
| APL CEF IPVA.....25-0 | 2 104 03827 000000025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF ISS.....27-6 | 2 104 03827 000000027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF IPVA NOVA.....575225444-9 | 2 104 03827 575225444[F] | 16.665,49(D) | 14.773,23 | 0,00 | 31.438,72(D) |
| APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 | 2 104 03827 575225445[F] | 16.160,73(D) | 5.191,10 | 0,00 | 21.351,83(D) |
| APL IDEPI ....11.196-1 | 6 001 00185 000011196[F] | 116,72(D) | 1,16 | 0,00 | 117,88(D) |
| APL QSE .....9157-X | 6 001 01805 000009157[F] | 39.255,86(D) | 61.837,38 | 88.512,73 | 12.580,51(D) |
| APL PNAT ..... 9284-3 | 6 001 01805 000009284[F] | 4.588,31(D) | 41,53 | 0,00 | 4.629,84(D) |
| APL CIDE ..... 9355-6 | 6 001 01805 000009355[F] | 14.462,14(D) | 4.079,53 | 0,00 | 18.541,67(D) |
| APL BRALF.....10.806-5 | 6 001 01805 000010806[F] | 5,02(D) | 0,05 | 0,00 | 5,07(D) |
| APL PNAE .....11693-9 | 6 001 01805 000011693[F] | 282,52(D) | 2,55 | 0,00 | 285,07(D) |
| APL PAR FNDE.....12.677-2 | 6 001 01805 000012677[F] | 8.888,01(D) | 88,14 | 0,00 | 8.976,15(D) |
| APL PAR FNDE.....12.946-1 | 6 001 01805 000012946[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL PAC I FNDE.....13.252-7 | 6 001 01805 000013252[F] | 3.780,73(D) | 37,49 | 0,00 | 3.818,22(D) |
| APL OAC I FNDE.....13.253-5 | 6 001 01805 000013253[F] | 8.137,65(D) | 80,70 | 0,00 | 8.218,35(D) |
| APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 | 6 001 01805 000013634[F] | 6,86(D) | 0,07 | 0,00 | 6,93(D) |
| APL FNDE BRASIL.....13.661-1 | 6 001 01805 000013661[F] | 63,73(D) | 0,63 | 0,00 | 64,36(D) |
| APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X | 6 001 01805 000014536[F] | 2.898,82(D) | 26,24 | 0,00 | 2.925,06(D) |
| APL FNDE PAR.....17.345-2 | 6 001 01805 000017345[F] | 124,20(D) | 1,13 | 0,00 | 125,33(D) |
| APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2 | 6 001 01805 000017636[F] | 0,30(D) | 0,01 | 0,00 | 0,31(D) |
| APL ALDIR BLANC.....17.667-2 | 6 001 01805 000017667[F] | 72,59(D) | 0,66 | 0,00 | 73,25(D) |
| APL TRANSF ESPECIAIS.....17.870-5 | 6 001 01805 000017870[F] | 312,27(D) | 2,83 | 0,00 | 315,10(D) |
| APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 | 6 001 01805 000017871[F] | 69,05(D) | 0,63 | 0,00 | 69,68(D) |
| APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 | 6 001 01805 000017872[F] | 110,86(D) | 1,00 | 0,00 | 111,86(D) |
| APL TRANSF ESPECIAIS.....17.873-X | 6 001 01805 000017873[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL ICMS EXPORTAÇÃO ..... 283142-2 | 6 001 01805 000283142[F] | 11.446,77(D) | 1.108,26 | 0,00 | 12.555,03(D) |
| APL RP CONVENIO 868988-2018.....20.038-7 | 6 001 02658 000020038[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| AP CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.... | 6 001 03827 574175867[F] | 89.743,38(D) | 0,00 | 0,00 | 89.743,38(D) |
| APL CEF PRECATORIOS FUNDEF FR 544.....71.003 | 6 104 01987 000071003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| *544 Recursos de Precatórios do FUNDEF* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *569 Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| APL CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA...575590321- | 6 104 01987 575590321[F] | 2.457,46(D) | 0,00 | 0,00 | 2.457,46(D) |
| APL CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 | 6 104 03827 000071049[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF CONV 919675/2021....71.050-8 | 6 104 03827 000071050[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF TRANSF ESPECIAL DO ESTADO.....672.00 | 6 104 03827 000672001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 | 6 104 03827 574175828[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829- | 6 104 03827 574175829[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONV AP 944533/2023.....574175866-1 | 6 104 03827 574175866[F] | 37.438,41(D) | 0,00 | 0,00 | 37.438,41(D) |
| APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9 | 6 104 03827 575855268[F] | 9.086,47(D) | 92,10 | 0,00 | 9.178,57(D) |

**Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APL FEB FR 540 .....10.914-2 | 6 001 01805 000010914[F] | 16,30(D) | 0,15 | 0,00 | 16,45(D) |
| *540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | *0,00* | *0,15* | *0,00* | *0,15* |
| *542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | | *16,30* | *0,00* | *0,00* | *16,30* |
| APL FEB NOVA FR 540 .....18.739-9 | 6 001 01805 000018739[F] | 103,35(D) | 593.903,22 | 2.450,00 | 591.556,57(D) |
| *540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos* | | *0,00* | *593.903,22* | *2.450,00* | *591.453,22* |
| *542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT* | | *103,35* | *0,00* | *0,00* | *103,35* |

**Fundo Municipal de Saude**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APL FUS..... 8163-9 | 6 001 01805 000008163[F] | 23.558,35(D) | 56.508,37 | 40.043,68 | 40.023,04(D) |
| APL UCG MACEDO ..... 11050-7 | 6 001 01805 000011050[F] | 26.574,49(D) | 240,54 | 18.726,80 | 8.088,23(D) |
| APL FNS BLAFB.....11.954-7 | 6 001 01805 000011954[F] | 528,83(D) | 4,79 | 0,00 | 533,62(D) |
| APL FNS BLATB.....11.955-5 | 6 001 01805 000011955[F] | 7,72(D) | 0,07 | 0,00 | 7,79(D) |
| APL FNS BLMAC.....11.956-3 | 6 001 01805 000011956[F] | 78,93(D) | 0,71 | 0,00 | 79,64(D) |
| APL BLINV.....11.981-4 | 6 001 01805 000011981[F] | 68,35(D) | 0,68 | 0,00 | 69,03(D) |
| APL FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO..12.284-X | 6 001 01805 000012284[F] | 75,48(D) | 0,00 | 0,00 | 75,48(D) |
| APL BLINV.....12.448-6 | 6 001 01805 000012448[F] | 10,97(D) | 0,10 | 0,00 | 11,07(D) |
| APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 | 6 001 01805 000013038[F] | 3.311,64(D) | 29,98 | 0,00 | 3.341,62(D) |
| APL FNS BLAFB.....14.083-X | 6 001 01805 000014083[F] | 4,63(D) | 0,05 | 0,00 | 4,68(D) |
| APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 | 6 001 01805 000014233[F] | 25,02(D) | 0,24 | 0,00 | 25,26(D) |
| APL FMS UMS.....14.685-4 | 6 001 01805 000014685[F] | 588,07(D) | 5,32 | 0,00 | 593,39(D) |
| APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 | 6 001 01805 000014819[F] | 99.945,55(D) | 180.738,67 | 170.383,64 | 110.300,58(D) |
| APL FNS INVEST SUS.....14.830-X | 6 001 01805 000014830[F] | 475,57(D) | 4,30 | 0,00 | 479,87(D) |
| APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 | 6 001 01805 000017435[F] | 103.441,09(D) | 474,19 | 71.442,95 | 32.472,33(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 | 6 001 01805 000018793[F] | 660,30(D) | 5,98 | 0,00 | 666,28(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU | 6 001 01805 000018794[F] | 6,11(D) | 0,05 | 0,00 | 6,16(D) |
| BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 | 6 001 01805 000018853[F] | 28.936,67(D) | 113,15 | 23.000,00 | 6.049,82(D) |
| EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 | 6 001 01805 000018884[F] | 25.509,14(D) | 98,67 | 25.574,51 | 33,30(D) |
| APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 | 6 001 01805 000018898[F] | 300.639,45(D) | 2.553,40 | 142.476,47 | 160.716,38(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 | 6 001 01805 000018924[F] | 458.376,36(D) | 3.481,42 | 240.665,05 | 221.192,73(D) |
| | APL FNS BLATB.....624.001-5 | 6 104 01987 000624001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 | 6 104 01987 000624003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 | 6 104 01987 000624023[F] | 5.634,95(D) | 0,00 | 0,00 | 5.634,95(D) |
| | APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 | 6 104 03827 000624032[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| | AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 | 6 104 03827 575830929[F] | 556,22(D) | 0,00 | 0,00 | 556,22(D) |
| | AP - FNS BLVGS.....575830931-8 | 6 104 03827 575830931[F] | 421,21(D) | 0,00 | 0,00 | 421,21(D) |
| | AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 | 6 104 03827 575830942[F] | 275,65(D) | 0,00 | 0,00 | 275,65(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | |
| | APL BPC ESCOLA.....14.205-0 | 6 001 01805 000014205[F] | 25,91(D) | 0,25 | 0,00 | 26,16(D) |
| | APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA .....14207-7 | 6 001 01805 000014207[F] | 24,95(D) | 4.180,97 | 0,00 | 4.205,92(D) |
| | APL GSUAS FNAS.....14.209-3 | 6 001 01805 000014209[F] | 1.085,96(D) | 9,83 | 0,00 | 1.095,79(D) |
| | APL FMAS PSB/SCFV ..... 14212-3 | 6 001 01805 000014212[F] | 17.472,35(D) | 119,40 | 16.371,96 | 1.219,79(D) |
| | APL FMAS CRIANÇA FELIZ .....14864-4 | 6 001 01805 000014864[F] | 22.557,97(D) | 204,18 | 10.037,64 | 12.724,51(D) |
| | FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9 | 6 001 01805 000015372[F] | 492,11(D) | 4,45 | 0,00 | 496,56(D) |
| | *500 Recursos não Vinculados de Impostos* | | *60,19* | *0,00* | *0,00* | *60,19* |
| | *660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | *431,92* | *4,45* | *0,00* | *436,37* |
| | APL BL IDG-PAB.....16.586-7 | 6 001 01805 000016586[F] | 666,92(D) | 6,03 | 0,00 | 672,95(D) |
| | APL PROCAD-SUAS.....17.176-X | 6 001 01805 000017176[F] | 3,82(D) | 0,04 | 0,00 | 3,86(D) |
| | APL SIGTV - GND3.....17.540-4 | 6 001 01805 000017540[F] | 2.135,01(D) | 11,98 | 2.133,86 | 13,13(D) |
| | APL SIGTV GND3.....17.558-7 | 6 001 01805 000017558[F] | 1.981,65(D) | 11,98 | 1.979,65 | 13,98(D) |
| | APL SIGTV GND3.....17.681-8 | 6 001 01805 000017681[F] | 2.631,99(D) | 14,76 | 2.630,71 | 16,04(D) |
| | APL PBFE PAIF.....17.861-6 | 6 001 01805 000017861[F] | 7,03(D) | 0,07 | 0,00 | 7,10(D) |
| | APL PFEBE.....17.862-4 | 6 001 01805 000017862[F] | 9,03(D) | 0,09 | 0,00 | 9,12(D) |
| | FMAS GND3 AP.....18.832-8 | 6 001 01805 000018832[F] | 381.607,43(D) | 3.167,41 | 74.000,00 | 310.774,84(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| | APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI | 2 001 01805 000009212[F] | 190,77(D) | 48.308,21 | 40.217,78 | 8.281,20(D) |
| 113 . . | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 358.220,66(D) | 378.894,01 | 471.368,85 | 265.745,82(D) |
| 1136 . . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 208.993,77(D) | 358.534,51 | 452.479,58 | 115.048,70(D) |
| 11361. . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | | 0,00(D) | 11.792,38 | 11.792,38 | 0,00(D) |
| 11361.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 0,00(D) | 11.792,38 | 11.792,38 | 0,00(D) |
| 11361.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | | 0,00(D) | 11.792,38 | 11.792,38 | 0,00(D) |
| | **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| | 200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI | | 0,00(D) | 11.792,38 | 11.792,38 | 0,00(D) |
| 11362. . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF | | 208.993,77(D) | 115.566,32 | 209.511,39 | 115.048,70(D) |
| 11362.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 208.993,77(D) | 115.566,32 | 209.511,39 | 115.048,70(D) |
| 11362.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT | | 104.496,88(D) | 57.783,16 | 104.755,69 | 57.524,35(D) |
| | **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| | 200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI | | 51.154,46(C) | 57.783,16 | 104.755,69 | 98.126,99(C) |
| | 700216 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021400][800] | | 155.651,34(D) | 0,00 | 0,00 | 155.651,34(D) |
| 11362.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | | 104.496,89(D) | 57.783,16 | 104.755,70 | 57.524,35(D) |
| | **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| | 200030 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI | | 51.154,45(C) | 57.783,16 | 104.755,70 | 98.126,99(C) |
| | 700217 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021400][800] | | 155.651,34(D) | 0,00 | 0,00 | 155.651,34(D) |
| 11363. . | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O | | 0,00(D) | 231.175,81 | 231.175,81 | 0,00(D) |
| 11363.03. | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | 0,00(D) | 231.175,81 | 231.175,81 | 0,00(D) |
| 11363.03.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | | 0,00(D) | 231.175,81 | 231.175,81 | 0,00(D) |
| | **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| | 700218 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS[021400][800] | | 0,00(D) | 231.175,81 | 231.175,81 | 0,00(D) |
| 1138 . . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 149.226,89(D) | 20.359,50 | 18.889,27 | 150.697,12(D) |
| 11381. . | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | | 149.226,89(D) | 20.359,50 | 18.889,27 | 150.697,12(D) |
| 11381.06. | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 137.511,74(D) | 18.216,00 | 18.239,27 | 137.488,47(D) |
| | 700149 01.01.00 500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC | [F] | 375,24(D) | 0,00 | 0,00 | 375,24(D) |
| | 700222 01.01.00 500 06105586000135 VALORS EM TRANSITO | [F] | 0,00(D) | 0,00 | 23,27 | 23,27(C) |
| | 700133 02.05.00 500 41531526000185 DESPESA A REGULARIZAR PG DUPLIC | [F] | 302,55(D) | 0,00 | 0,00 | 302,55(D) |
| | 700193 02.05.00 500 06727189366 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 72,00(D) | 0,00 | 0,00 | 72,00(D) |
| | 700194 02.05.00 500 18148375000169 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 3.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00(D) |
| | 700195 02.05.00 500 08257337000190 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 540,00(D) | 0,00 | 0,00 | 540,00(D) |
| | 700196 02.05.00 500 17385152000152 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 1.606,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.606,00(D) |
| | 700197 02.05.00 500 20273416000190 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 4.440,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.440,00(D) |
| | 700198 02.05.00 500 26322390000100 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 2.420,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.420,00(D) |
| | 700199 02.05.00 500 06687545000102 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 177,56(D) | 0,00 | 0,00 | 177,56(D) |
| | 700200 02.05.00 500 27285372000168 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 1.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00(D) |
| | 700201 02.05.00 500 01748335000155 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 193,33(D) | 0,00 | 0,00 | 193,33(D) |
| | 700202 02.05.00 500 06840748000189 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 452,65(D) | 0,00 | 0,00 | 452,65(D) |
| | 700203 02.05.00 500 89108965315 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 15,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15,00(D) |
| | 700204 02.05.00 500 04196645000100 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 1.249,94(D) | 0,00 | 0,00 | 1.249,94(D) |
| | 700205 02.05.00 500 05447788390 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| | 700206 02.05.00 500 49694359368 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. | [F] | 144,00(D) | 0,00 | 0,00 | 144,00(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700207 | 02.05.00 | 500 01947314300 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 1.175,64(D) | 0,00 | 0,00 | 1.175,64(D) |
| 700208 | 02.05.00 | 500 86791427353 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 12.028,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.028,00(D) |
| 700209 | 02.05.00 | 500 65956583304 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 1.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00(D) |
| 700210 | 02.05.00 | 500 37959718000110 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 22.866,84(D) | 0,00 | 0,00 | 22.866,84(D) |
| 700211 | 02.05.00 | 500 44385244000105 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 50,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50,00(D) |
| 700212 | 02.05.00 | 500 22739520000153 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 6.870,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.870,00(D) |
| 700213 | 02.05.00 | 500 00416543000194 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 1.650,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.650,00(D) |
| 700214 | 02.05.00 | 500 11387969000183 | REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F] | 9,87(D) | 0,00 | 0,00 | 9,87(D) |
| 700121 | 02.08.00 | 540 06554828000178 | DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB PR [F] | 0,00(D) | 18.216,00 | 18.216,00 | 0,00(D) |
| 700125 | 02.08.00 | 540 19364870000178 | DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [F] | 265,65(D) | 0,00 | 0,00 | 265,65(D) |
| 700135 | 02.08.00 | 540 29979036000140 | DESPESA A REGULARIZAR INSS SEGU [F] | 4.725,65(D) | 0,00 | 0,00 | 4.725,65(D) |
| 700138 | 02.08.00 | 540 03458141000140 | VALORES REGULARIZAR - BLOQUEIOS [F] | 1.948,34(D) | 0,00 | 0,00 | 1.948,34(D) |
| 700144 | 02.08.00 | 540 06238643390 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 150,00(D) | 0,00 | 0,00 | 150,00(D) |
| 700145 | 02.08.00 | 540 02754716327 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 2.351,28(D) | 0,00 | 0,00 | 2.351,28(D) |
| 700146 | 02.08.00 | 540 01944220000136 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 8.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.750,00(D) |
| 700147 | 02.08.00 | 540 06840748000189 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 19.369,88(D) | 0,00 | 0,00 | 19.369,88(D) |
| 700148 | 02.08.00 | 540 65869303168 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 29,00(D) | 0,00 | 0,00 | 29,00(D) |
| 700143 | 02.09.00 | 500 75709961353 | VALORES REGULARIZAR - ANTONIA P [F] | 240,00(D) | 0,00 | 0,00 | 240,00(D) |
| 700130 | 02.11.00 | 500 08626754000163 | DESPESA A REGULARIZAR SSP SINDI [F] | 15,18(D) | 0,00 | 0,00 | 15,18(D) |
| 700132 | 02.11.00 | 500 29979036000140 | DESPESA A REGULARIZAR INSS PAGO [F] | 473,47(D) | 0,00 | 0,00 | 473,47(D) |
| 700156 | 02.11.00 | 500 06845747000127 | DESPESA A REGULARIZAR SALDO EXE [F] | 419,83(D) | 0,00 | 0,00 | 419,83(D) |
| 700158 | 02.11.00 | 500 36720178000154 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 300,00(D) | 0,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 700159 | 02.11.00 | 500 06554828000178 | FOLHA DE PAG - ANTONIA RAFAELA [F] | 1.338,23(D) | 0,00 | 0,00 | 1.338,23(D) |
| 700160 | 02.11.00 | 500 02958998320 | ANTONIO MACIEL PEREIRA LIMA - E [F] | 48,50(D) | 0,00 | 0,00 | 48,50(D) |
| 700161 | 02.11.00 | 500 82562040368 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.067,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.067,00(D) |
| 700162 | 02.11.00 | 500 01944220000136 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 0,04(D) | 0,00 | 0,00 | 0,04(D) |
| 700163 | 02.11.00 | 500 05337172301 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.007,83(D) | 0,00 | 0,00 | 1.007,83(D) |
| 700164 | 02.11.00 | 500 06730583363 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.212,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.212,50(D) |
| 700165 | 02.11.00 | 500 18117799000166 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 30,00(D) | 0,00 | 0,00 | 30,00(D) |
| 700166 | 02.11.00 | 500 40991884000108 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 715,12(D) | 0,00 | 0,00 | 715,12(D) |
| 700167 | 02.11.00 | 500 06840748000189 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.390,79(D) | 0,00 | 0,00 | 1.390,79(D) |
| 700168 | 02.11.00 | 500 09588336000191 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 20,00(D) | 0,00 | 0,00 | 20,00(D) |
| 700169 | 02.11.00 | 500 62048740391 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 194,00(D) | 0,00 | 0,00 | 194,00(D) |
| 700170 | 02.11.00 | 500 05385026000119 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 3,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3,00(D) |
| 700171 | 02.11.00 | 500 25322068000118 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 640,00(D) |
| 700172 | 02.11.00 | 500 47132794000100 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00(D) |
| 700173 | 02.11.00 | 500 00338450343 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 3.515,63(D) | 0,00 | 0,00 | 3.515,63(D) |
| 700174 | 02.11.00 | 500 96086181349 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.007,83(D) | 0,00 | 0,00 | 1.007,83(D) |
| 700175 | 02.11.00 | 500 89604954334 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.455,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.455,00(D) |
| 700176 | 02.11.00 | 500 32267292000462 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.228,10(D) | 0,00 | 0,00 | 1.228,10(D) |
| 700177 | 02.11.00 | 500 05601277311 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 1.212,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.212,50(D) |
| 700150 | 02.13.00 | 500 04096505366 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 1.302,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.302,00(D) |
| 700151 | 02.13.00 | 500 08257337000190 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 15.686,00(D) | 0,00 | 0,00 | 15.686,00(D) |
| 700152 | 02.13.00 | 500 02793595357 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 3,24(D) | 0,00 | 0,00 | 3,24(D) |
| 700153 | 02.13.00 | 500 00313202362 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 3,24(D) | 0,00 | 0,00 | 3,24(D) |
| 700154 | 02.13.00 | 500 05289964363 | DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F] | 3,24(D) | 0,00 | 0,00 | 3,24(D) |
| 700178 | 02.15.00 | 500 62007670178 | DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [F] | 451,05(D) | 0,00 | 0,00 | 451,05(D) |
| 11381.08. | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 11.715,15(D) | 2.143,50 | 650,00 | 13.208,65(D) |
| 700001 | 02.01.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 845,00(D) | 135,08 | 0,00 | 980,08(D) |
| 700023 | 02.02.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 65,00(D) | 0,00 | 0,00 | 65,00(D) |
| 700004 | 02.05.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 195,00(D) | 0,00 | 0,00 | 195,00(D) |
| 700002 | 02.06.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 390,00(D) | 0,00 | 0,00 | 390,00(D) |
| 700006 | 02.08.00 | 541 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 2.275,01(D) | 0,00 | 0,00 | 2.275,01(D) |
| 700122 | 02.08.00 | 542 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 0,00(D) | 540,32 | 0,00 | 540,32(D) |
| 700007 | 02.09.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 2.160,14(D) | 0,00 | 0,00 | 2.160,14(D) |
| 700008 | 02.11.00 | 500 29979036000140 | CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [F] | 3.575,00(D) | 0,00 | 650,00 | 2.925,00(D) |
| 700116 | 02.11.00 | 600 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 650,00(D) | 675,40 | 0,00 | 1.325,40(D) |
| 700003 | 02.12.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 1.170,00(D) | 792,70 | 0,00 | 1.962,70(D) |
| 700034 | 02.13.00 | 660 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 325,00(D) | 0,00 | 0,00 | 325,00(D) |
| 700005 | 02.29.00 | 500 29979036000140 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | 65,00(D) | 0,00 | 0,00 | 65,00(D) |
| 114 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 1.330.698,16(D) | 134.268,81 | 9.919,57 | 1.455.047,40(D) |
| 1144 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | | 1.330.698,16(D) | 134.268,81 | 9.919,57 | 1.455.047,40(D) |
| 11441. . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | | 1.330.698,16(D) | 134.268,81 | 9.919,57 | 1.455.047,40(D) |
| 11441.01. | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | | 939.006,06(D) | 129.101,13 | 0,00 | 1.068.107,19(D) |
| 11441.01.05 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 939.006,06(D) | 129.101,13 | 0,00 | 1.068.107,19(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | |
| APL BB FUNPREV.....15.094-0 | | 2 001 01805 000015094[F] | | 875.406,22(D) | 116.208,00 | 0,00 | 991.614,22(D) |
| BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A | | 2 001 01805 000015094[P] | | 10.450,83(D) | 12.247,71 | 0,00 | 22.698,54(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI | | 2 104 03827 000000065[F] | | 67.684,03(C) | 0,00 | 0,00 | 67.684,03(C) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI | | 2 104 03827 000000065[P] | | 67.684,03(D) | 0,00 | 0,00 | 67.684,03(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[F] | | 157.717,86(D) | 0,00 | 0,00 | 157.717,86(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[P] | | 104.568,85(C) | 0,00 | 0,00 | 104.568,85(C) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[P] | | 0,00(C) | 645,42 | 0,00 | 645,42(D) |
| 11441.30. | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | 391.692,10(D) | 5.167,68 | 9.919,57 | 386.940,21(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | |
| APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1 | | 2 001 01805 000016167[F] | | 376.097,77(D) | 695,57 | 9.224,00 | 367.569,34(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC 2 001 01805 000016167[P] | | | 15.594,33(D) | 4.472,11 | 695,57 | 19.370,87(D) |
| 115 . . | | ESTOQUES | 0,00(D) | 416.402,90 | 416.402,90 | 0,00(D) |
| 1156 . . | | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 416.402,90 | 416.402,90 | 0,00(D) |
| 11561. . | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 416.402,90 | 416.402,90 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 416.402,90 | 416.402,90 | 0,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | 0,00(D) | 108.984,74 | 108.984,74 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | 0,00(D) | 296.502,11 | 296.502,11 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | 0,00(D) | 10.037,64 | 10.037,64 | 0,00(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | | | 0,00(D) | 878,41 | 878,41 | 0,00(D) |
| 119 . . | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 61.088,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.088,00(D) |
| 1193 . . | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 61.088,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.088,00(D) |
| 11931. . | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 61.088,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.088,00(D) |
| 12 . . | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.750.711,16(D) | 81.313,01 | 6.670,87 | 21.825.353,30(D) |
| 121 . . | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| 1211 . . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| 12112. . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| 12112.06. | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| 12112.06.04 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI | | | 8,22(D) | 0,00 | 6.670,87 | 6.662,65(C) |
| 123 . . | | IMOBILIZADO | 21.750.702,94(D) | 81.313,01 | 0,00 | 21.832.015,95(D) |
| 1231 . . | | BENS MOVEIS | 7.319.123,43(D) | 2.450,00 | 0,00 | 7.321.573,43(D) |
| 12311. . | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.319.123,43(D) | 2.450,00 | 0,00 | 7.321.573,43(D) |
| 12311.01. | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 728.034,08(D) | 0,00 | 0,00 | 728.034,08(D) |
| 12311.01.02 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.109,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.109,00(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200034 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE | | | 1.109,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.109,00(D) |
| 12311.01.03 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | 207.360,80(D) | 0,00 | 0,00 | 207.360,80(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200075 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 207.360,80(D) | 0,00 | 0,00 | 207.360,80(D) |
| 12311.01.06 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 10.601,25(D) | 0,00 | 0,00 | 10.601,25(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 9.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200065 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | 1.601,25(D) | 0,00 | 0,00 | 1.601,25(D) |
| 12311.01.07 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 44.849,50(D) | 0,00 | 0,00 | 44.849,50(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200022 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 43.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 43.200,00(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200056 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | | | 1.649,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.649,50(D) |
| 12311.01.12 | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 4.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.100,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200101 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA | | | 4.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.100,00(D) |
| 12311.01.20 | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 12.269,90(D) | 0,00 | 0,00 | 12.269,90(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200102 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA | | | 12.269,90(D) | 0,00 | 0,00 | 12.269,90(D) |
| 12311.01.21 | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 81.395,51(D) | 0,00 | 0,00 | 81.395,51(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200103 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 77.973,51(D) | 0,00 | 0,00 | 77.973,51(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200076 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | | | 3.422,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.422,00(D) |
| 12311.01.99 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 366.348,12(D) | 0,00 | 0,00 | 366.348,12(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200104 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA | | | 204.960,27(D) | 0,00 | 0,00 | 204.960,27(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB - FUNDO DA E | | | 14.933,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.933,00(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200039 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 88.335,35(D) | 0,00 | 0,00 | 88.335,35(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200066 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE | 26.580,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.580,00(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200091 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE PREVIDENCI | 3.495,50(D) | 0,00 | 0,00 | 3.495,50(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200057 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE | 28.044,00(D) | 0,00 | 0,00 | 28.044,00(D) |
| 12311.02. | | BENS DE INFORMÁTICA | 908.727,52(D) | 0,00 | 0,00 | 908.727,52(D) |
| 12311.02.01 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 908.727,52(D) | 0,00 | 0,00 | 908.727,52(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200018 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL | 490.563,89(D) | 0,00 | 0,00 | 490.563,89(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 200049 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDU | 101.870,41(D) | 0,00 | 0,00 | 101.870,41(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200042 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA | 238.126,55(D) | 0,00 | 0,00 | 238.126,55(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200067 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS | 37.622,90(D) | 0,00 | 0,00 | 37.622,90(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200092 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA | 4.399,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.399,00(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200058 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE S | 19.189,47(D) | 0,00 | 0,00 | 19.189,47(D) |
| **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | | | |
| 200086 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚD | 16.955,30(D) | 0,00 | 0,00 | 16.955,30(D) |
| 12311.03. | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 772.013,76(D) | 0,00 | 0,00 | 772.013,76(D) |
| 12311.03.01 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 442.730,37(D) | 0,00 | 0,00 | 442.730,37(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200019 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL | 398.800,77(D) | 0,00 | 0,00 | 398.800,77(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 200050 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO | 1.497,50(D) | 0,00 | 0,00 | 1.497,50(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200077 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | 36.242,60(D) | 0,00 | 0,00 | 36.242,60(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200068 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 5.917,25(D) | 0,00 | 0,00 | 5.917,25(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200059 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GO | 272,25(D) | 0,00 | 0,00 | 272,25(D) |
| 12311.03.02 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 226.672,68(D) | 0,00 | 0,00 | 226.672,68(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200105 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 118.689,70(D) | 0,00 | 0,00 | 118.689,70(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 200051 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ | 84.855,28(D) | 0,00 | 0,00 | 84.855,28(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200078 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20.179,70(D) | 0,00 | 0,00 | 20.179,70(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200093 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN | 2.948,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.948,00(D) |
| 12311.03.03 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 102.610,71(D) | 0,00 | 0,00 | 102.610,71(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200106 | | MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A | 36.456,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.456,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 200079 | | MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 11.138,00(D) | 0,00 | 0,00 | 11.138,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 200069 | | MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 17.470,30(D) | 0,00 | 0,00 | 17.470,30(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200060 | | MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 36.996,41(D) | 0,00 | 0,00 | 36.996,41(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | |
| | 200087 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA | 550,00(D) | 0,00 | 0,00 | 550,00(D) |
| 12311.04. | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 64.204,90(D) | 2.450,00 | 0,00 | 66.654,90(D) |
| 12311.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 2.835,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.835,00(D) |
| | **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| | 200052 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ | 1.263,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.263,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| | 200070 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 1.572,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.572,00(D) |
| 12311.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 61.369,90(D) | 0,00 | 0,00 | 61.369,90(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200107 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D | 21.350,30(D) | 0,00 | 0,00 | 21.350,30(D) |
| | **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| | 200053 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUC | 3.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.020,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200080 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 12.133,60(D) | 0,00 | 0,00 | 12.133,60(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| | 200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 7.040,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.040,00(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200061 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ | 13.877,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.877,00(D) |
| | **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | |
| | 200088 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 3.949,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.949,00(D) |
| 12311.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 0,00(D) | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200142 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 0,00(D) | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00(D) |
| 12311.05. | VEÍCULOS | 2.428.221,44(D) | 0,00 | 0,00 | 2.428.221,44(D) |
| 12311.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.240.321,44(D) | 0,00 | 0,00 | 2.240.321,44(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM | 616.915,00(D) | 0,00 | 0,00 | 616.915,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200043 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 1.288.251,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.288.251,00(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| | 200072 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM | 335.155,44(D) | 0,00 | 0,00 | 335.155,44(D) |
| 12311.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 187.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 187.900,00(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM | 187.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 187.900,00(D) |
| 12311.99. | DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.417.921,73(D) | 0,00 | 0,00 | 2.417.921,73(D) |
| 12311.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.417.921,73(D) | 0,00 | 0,00 | 2.417.921,73(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200110 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD | 1.582.617,95(D) | 0,00 | 0,00 | 1.582.617,95(D) |
| | **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| | 200054 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 34.009,20(D) | 0,00 | 0,00 | 34.009,20(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200081 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 454.801,17(D) | 0,00 | 0,00 | 454.801,17(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| | 200073 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 29.055,81(D) | 0,00 | 0,00 | 29.055,81(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200062 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 50.597,00(D) | 0,00 | 0,00 | 50.597,00(D) |
| | **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | |
| | 200089 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA | 266.840,60(D) | 0,00 | 0,00 | 266.840,60(D) |
| 1232 . . | BENS IMÓVEIS | 14.431.579,51(D) | 78.863,01 | 0,00 | 14.510.442,52(D) |
| 12321. . | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 14.431.579,51(D) | 78.863,01 | 0,00 | 14.510.442,52(D) |
| 12321.01. | BENS DE USO ESPECIAL | 195.585,42(D) | 0,00 | 0,00 | 195.585,42(D) |
| 12321.01.03 | EDIFÍCIOS | 13.179,33(D) | 0,00 | 0,00 | 13.179,33(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200111 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ | 13.179,33(D) | 0,00 | 0,00 | 13.179,33(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321.01.08 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 110.520,40(D) | 0,00 | 0,00 | 110.520,40(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200112 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME | 110.520,40(D) | 0,00 | 0,00 | 110.520,40(D) |
| 12321.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 52.802,60(D) | 0,00 | 0,00 | 52.802,60(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200082 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 52.802,60(D) | 0,00 | 0,00 | 52.802,60(D) |
| 12321.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 19.083,09(D) | 0,00 | 0,00 | 19.083,09(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200083 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.083,09(D) | 0,00 | 0,00 | 19.083,09(D) |
| 12321.04. | BENS DOMINICAIS | 39.090,54(D) | 0,00 | 0,00 | 39.090,54(D) |
| 12321.04.04 | CASAS | 970,00(D) | 0,00 | 0,00 | 970,00(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200113 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 970,00(D) | 0,00 | 0,00 | 970,00(D) |
| 12321.04.13 | TERRENOS | 38.120,54(D) | 0,00 | 0,00 | 38.120,54(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200114 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ | 38.120,54(D) | 0,00 | 0,00 | 38.120,54(D) |
| 12321.05. | BENS DE USO COMUM DO POVO | 47.702,78(D) | 0,00 | 0,00 | 47.702,78(D) |
| 12321.05.01 | RUAS | 27.923,16(D) | 0,00 | 0,00 | 27.923,16(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200115 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 27.923,16(D) | 0,00 | 0,00 | 27.923,16(D) |
| 12321.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 19.779,62(D) | 0,00 | 0,00 | 19.779,62(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200116 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA | 19.779,62(D) | 0,00 | 0,00 | 19.779,62(D) |
| 12321.06. | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 11.351.173,56(D) | 78.863,01 | 0,00 | 11.430.036,57(D) |
| 12321.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 11.311.328,83(D) | 78.863,01 | 0,00 | 11.390.191,84(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD | 9.473.285,53(D) | 78.863,01 | 0,00 | 9.552.148,54(D) |
| | **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| | 200038 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 717.160,39(D) | 0,00 | 0,00 | 717.160,39(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 892.972,89(D) | 0,00 | 0,00 | 892.972,89(D) |
| | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| | 200074 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | 171.317,61(D) | 0,00 | 0,00 | 171.317,61(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200063 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 56.592,41(D) | 0,00 | 0,00 | 56.592,41(D) |
| 12321.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 39.844,73(D) | 0,00 | 0,00 | 39.844,73(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200118 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD | 39.844,73(D) | 0,00 | 0,00 | 39.844,73(D) |
| 12321.07. | INSTALAÇÕES | 137.473,01(D) | 0,00 | 0,00 | 137.473,01(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200119 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR | 137.473,01(D) | 0,00 | 0,00 | 137.473,01(D) |
| 12321.08. | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 48.850,26(D) | 0,00 | 0,00 | 48.850,26(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200120 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA | 48.850,26(D) | 0,00 | 0,00 | 48.850,26(D) |
| 12321.99. | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.611.703,94(D) | 0,00 | 0,00 | 2.611.703,94(D) |
| 12321.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 2.611.703,94(D) | 0,00 | 0,00 | 2.611.703,94(D) |
| | **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200121 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A | 1.894.206,63(D) | 0,00 | 0,00 | 1.894.206,63(D) |
| | **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| | 200055 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 121.689,55(D) | 0,00 | 0,00 | 121.689,55(D) |
| | **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| | 200085 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 112.317,35(D) | 0,00 | 0,00 | 112.317,35(D) |
| | **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| | 200064 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 5.899,80(D) | 0,00 | 0,00 | 5.899,80(D) |
| | **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | |
| | 200090 OUTROS BENS IMÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA | 477.590,61(D) | 0,00 | 0,00 | 477.590,61(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | . . | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **26.040.113,30(C)** | **4.081.677,81** | **3.847.489,97** | **25.805.925,46(C)** |
| 21 | . . | PASSIVO CIRCULANTE | 791.458,21(C) | 3.087.756,47 | 2.888.774,85 | 592.476,59(C) |
| 211 | . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 477.181,32(C) | 1.636.453,03 | 1.379.420,84 | 220.149,13(C) |
| 2111 | . . | PESSOAL A PAGAR | 324.540,66(C) | 1.228.724,98 | 1.002.873,46 | 98.689,14(C) |
| 21111. | . | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 324.540,66(C) | 1.228.724,98 | 1.002.873,46 | 98.689,14(C) |
| 21111.01. | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 324.540,66(C) | 1.228.724,98 | 1.002.873,46 | 98.689,14(C) |
| 21111.01.01 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 324.028,05(C) | 1.192.010,96 | 966.159,44 | 98.176,53(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300109 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 159.481,60(C) | 392.873,63 | 243.503,76 | 10.111,73(C) |
| 302681 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPA | 1.524,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1.524,86(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 301130 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO DA E | 0,00(C) | 348.711,55 | 348.711,55 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300004 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 166.071,31(C) | 393.546,28 | 317.064,63 | 89.589,66(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 302991 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI | 0,00(C) | 2.710,80 | 2.710,80 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 302929 | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 54.168,70 | 54.168,70 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 512,61(C) | 36.714,02 | 36.714,02 | 512,61(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 302743 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 512,61(C) | 0,00 | 0,00 | 512,61(C) |
| 301588 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0,00(C) | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 301131 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00(C) | 30.019,64 | 30.019,64 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 301417 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00(C) | 1.958,22 | 1.958,22 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 300147 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 0,00(C) | 3.218,16 | 3.218,16 | 0,00(C) |
| 2112 | . . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| 21121. | . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| 21121.01. | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 302988 | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| 2114 | . . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 152.640,66(C) | 204.998,76 | 173.818,09 | 121.459,99(C) |
| 21141. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 48.142,91(C) | 105.499,99 | 115.133,33 | 57.776,25(C) |
| 21141.01. | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 48.142,91(C) | 57.390,77 | 67.024,11 | 57.776,25(C) |
| 21141.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 48.142,91(C) | 57.390,77 | 67.024,11 | 57.776,25(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300227 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA | 36.527,46(C) | 34.788,12 | 33.722,80 | 35.462,14(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 302203 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E | 0,00(C) | 0,00 | 14.214,46 | 14.214,46(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300176 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 11.615,45(C) | 11.615,45 | 8.099,65 | 8.099,65(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300031 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 10.987,20 | 10.987,20 | 0,00(C) |
| 21141.06. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 35.206,22 | 35.206,22 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300162 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 35.206,22 | 35.206,22 | 0,00(C) |
| 21141.98. | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 12.903,00 | 12.903,00 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 301303 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 12.903,00 | 12.903,00 | 0,00(C) |
| 21142. | . | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 104.497,75(C) | 99.498,77 | 58.684,76 | 63.683,74(C) |
| 21142.01. | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 104.497,75(C) | 99.498,77 | 58.684,76 | 63.683,74(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300229 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA | 74.678,78(C) | 74.678,78 | 2.747,93 | 2.747,93(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 302204 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO DA E | 0,00(C) | 0,00 | 38.433,97 | 38.433,97(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300230 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 28.016,79(C) | 22.758,99 | 14.991,32 | 20.249,12(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 300148 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 1.802,18(C) | 1.802,18 | 2.252,72 | 2.252,72(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 302944 | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 258,82 | 258,82 | 0,00(C) |
| 213 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 74.767,08(C) | 1.171.091,95 | 1.224.772,79 | 128.447,92(C) |
| 2131 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 74.767,08(C) | 1.171.091,95 | 1.224.772,79 | 128.447,92(C) |
| 21311. . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 74.767,08(C) | 1.171.091,95 | 1.224.772,79 | 128.447,92(C) |
| 21311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | 74.767,08(C) | 1.170.940,15 | 1.224.620,99 | 128.447,92(C) |
| 21311.01.01 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 74.767,08(C) | 1.152.440,15 | 1.164.120,99 | 86.447,92(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300050 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN | 42.167,06(C) | 556.234,92 | 573.185,26 | 59.117,40(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | |
| 300064 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ | 0,00(C) | 3.199,58 | 17.380,09 | 14.180,51(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | |
| 300019 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.500,02(C) | 453.135,23 | 433.685,22 | 13.050,01(C) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | |
| 300033 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 100.781,86 | 100.781,86 | 0,00(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 300006 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN | 100,00(C) | 6.516,53 | 6.516,53 | 100,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300024 | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 0,00(C) | 32.572,03 | 32.572,03 | 0,00(C) |
| 21311.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 18.500,00 | 60.500,00 | 42.000,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300110 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | 0,00(C) | 18.500,00 | 60.500,00 | 42.000,00(C) |
| 21311.06. | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00(C) | 151,80 | 151,80 | 0,00(C) |
| 21311.06.02 | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - | 0,00(C) | 151,80 | 151,80 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 301573 | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - - SECRETARIA MUNICIPAL | 0,00(C) | 151,80 | 151,80 | 0,00(C) |
| 214 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.656,58(C) | 17.924,28 | 65.451,99 | 51.184,29(C) |
| 2141 . . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 3.656,58(C) | 17.924,28 | 65.451,99 | 51.184,29(C) |
| 21411. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.656,58(C) | 3.656,58 | 47.454,58 | 47.454,58(C) |
| 21411.99. | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 3.656,58(C) | 3.656,58 | 47.454,58 | 47.454,58(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300226 | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 3.656,58(C) | 3.656,58 | 47.454,58 | 47.454,58(C) |
| 21413. . | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 14.267,70 | 17.997,41 | 3.729,71(C) |
| 21413.11. | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 14.267,70 | 17.997,41 | 3.729,71(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 300038 | | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | 0,00(C) | 14.267,70 | 17.997,41 | 3.729,71(C) |
| 218 . . | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 235.853,23(C) | 262.287,21 | 219.129,23 | 192.695,25(C) |
| 2188 . . | | VALORES RESTITUÍVEIS | 232.950,79(C) | 262.287,21 | 219.129,23 | 189.792,81(C) |
| 21881. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.996,43(C) | 55.049,43 | 55.103,34 | 7.050,34(C) |
| 21881.01. | | CONSIGNACOES | 6.435,57(C) | 55.049,43 | 55.049,43 | 6.435,57(C) |
| 21881.01.10 | | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00(C) | 2.684,90 | 2.684,90 | 0,00(C) |
| 800046 | 02.08.00 | 540 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F] | 0,00(C) | 1.342,45 | 1.342,45 | 0,00(C) |
| 800056 | 02.08.00 | 541 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F] | 0,00(C) | 1.342,45 | 1.342,45 | 0,00(C) |
| 21881.01.13 | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16,09(C) | 4.015,16 | 4.015,16 | 16,09(C) |
| 800026 | 02.04.00 | 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 800013 | 02.05.00 | 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 37,34 | 37,34 | 0,00(C) |
| 800017 | 02.06.00 | 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 36,12 | 36,12 | 0,00(C) |
| 800066 | 02.08.00 | 541 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 1.455,28 | 1.455,28 | 0,00(C) |
| 800069 | 02.08.00 | 542 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 251,48 | 251,48 | 0,00(C) |
| 800039 | 02.11.00 | 600 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 329,21 | 329,21 | 0,00(C) |
| 800036 | 02.11.00 | 604 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 548,83 | 548,83 | 0,00(C) |
| 800022 | 02.12.00 | 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 800079 | 02.13.00 | 660 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 16,09(C) | 0,00 | 0,00 | 16,09(C) |
| 800186 | 02.14.00 | 800 08626754000163 SINDICATO RPPS [F] | 0,00(C) | 1.308,63 | 1.308,63 | 0,00(C) |
| 800208 | 02.20.00 | 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 21881.01.15 | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.419,48(C) | 48.349,37 | 48.349,37 | 6.419,48(C) |
| 800114 | 02.14.00 | 800 07237373000120 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 4.480,42(C) | 4.480,42 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800196 | 02.04.00 | 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 1.189,66 | 1.189,66 | 0,00(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800078 | 02.05.00 | 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 980,90 | 980,90 | 0,00(C) |
| 800213 | 02.06.00 | 500 00000000000191 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - | [F] | | | | 453,62(C) | 453,62 | 453,62 | 453,62(C) |
| 800072 | 02.08.00 | 541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 22.025,46 | 22.025,46 | 0,00(C) |
| 800109 | 02.08.00 | 542 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 2.298,17 | 2.298,17 | 0,00(C) |
| 800192 | 02.11.00 | 600 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 925,34(C) | 5.477,89 | 5.477,89 | 925,34(C) |
| 800074 | 02.11.00 | 604 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 0,00(C) | 8.087,35 | 8.087,35 | 0,00(C) |
| 800104 | 02.12.00 | 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN | [F] | | | | 560,10(C) | 625,64 | 625,64 | 560,10(C) |
| 800240 | 02.14.00 | 800 07237373000120 BANCO DO NORDESTE S/A | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.480,42 | 4.480,42(C) |
| 800242 | 02.14.00 | 800 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO EM | [F] | | | | 0,00(C) | 2.730,26 | 2.730,26 | 0,00(C) |
| 21881.99. | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | | 560,86(C) | 0,00 | 53,91 | 614,77(C) |
| 800181 | 01.01.00 | 500 06554828000178 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C | [F] | | | | 560,86(C) | 0,00 | 53,91 | 614,77(C) |
| 21882. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | | 157.740,36(C) | 176.030,39 | 120.903,17 | 102.613,14(C) |
| 21882.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 157.740,36(C) | 176.030,39 | 120.903,17 | 102.613,14(C) |
| 21882.01.01 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 104.495,92(C) | 116.547,14 | 69.575,02 | 57.523,80(C) |
| 800182 | 01.01.00 | 500 19364870000178 RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO | [F] | | | | 0,00(C) | 258,82 | 258,82 | 0,00(C) |
| 800028 | 02.04.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 450,54(C) | 450,54 | 225,27 | 225,27(C) |
| 800012 | 02.05.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.395,87(C) | 1.395,87 | 688,55 | 688,55(C) |
| 800018 | 02.06.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.840,40(C) | 1.840,40 | 932,95 | 932,95(C) |
| 800035 | 02.08.00 | 540 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 3.827,16 | 3.827,16(C) |
| 800054 | 02.08.00 | 541 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 30.224,11 | 30.224,11(C) |
| 800071 | 02.08.00 | 542 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 4.382,10 | 4.382,10(C) |
| 800217 | 02.09.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 69.188,61(C) | 69.188,61 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800044 | 02.11.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 19.209,47(C) | 6.284,16 | 0,00 | 12.925,31(C) |
| 800041 | 02.11.00 | 600 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 8.806,73(C) | 14.064,42 | 7.323,35 | 2.065,66(C) |
| 800038 | 02.11.00 | 604 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 0,00(C) | 7.667,64 | 7.667,64 | 0,00(C) |
| 800023 | 02.12.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.351,60(C) | 1.351,60 | 1.576,88 | 1.576,88(C) |
| 800059 | 02.13.00 | 660 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 1.802,16(C) | 1.802,16 | 450,54 | 450,54(C) |
| 800194 | 02.14.00 | 800 19364870000178 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR | [F] | | | | 0,00(C) | 11.792,38 | 11.792,38 | 0,00(C) |
| 800207 | 02.20.00 | 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN | [F] | | | | 450,54(C) | 450,54 | 225,27 | 225,27(C) |
| 21882.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 27.980,70(C) | 41.935,27 | 39.805,94 | 25.851,37(C) |
| 800080 | 02.09.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 183,23(C) | 183,23 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800004 | 02.11.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 380,98(C) | 5.796,84 | 5.796,68 | 380,82(C) |
| 800007 | 02.12.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA | [F] | | | | 879,54(C) | 0,00 | 0,00 | 879,54(C) |
| 800180 | 01.01.00 | 500 06554828000178 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 2.703,83 | 2.703,83 | 0,00(C) |
| 800016 | 02.01.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 4.794,80(C) | 3.494,61 | 3.494,55 | 4.794,74(C) |
| 800030 | 02.03.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 2,89(C) | 0,00 | 0,00 | 2,89(C) |
| 800027 | 02.04.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 49,75(C) | 0,00 | 0,00 | 49,75(C) |
| 800010 | 02.05.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 554,21(C) | 1.531,93 | 1.073,69 | 95,97(C) |
| 800020 | 02.06.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 2.666,82(C) | 1.895,37 | 782,97 | 1.554,42(C) |
| 800025 | 02.07.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 451,21(C) | 0,00 | 0,00 | 451,21(C) |
| 800034 | 02.08.00 | 540 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 299,72 | 299,72 | 0,00(C) |
| 800055 | 02.08.00 | 541 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 8.811,85 | 8.811,85 | 0,00(C) |
| 800040 | 02.11.00 | 600 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 6.823,26(C) | 7.705,00 | 5.498,05 | 4.616,31(C) |
| 800064 | 02.11.00 | 605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 10.197,00(C) | 3.936,99 | 5.768,70 | 12.028,71(C) |
| 800183 | 02.14.00 | 800 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 0,00(C) | 5.359,35 | 5.359,35 | 0,00(C) |
| 800184 | 02.14.00 | 802 06554828000178 IRRF-NFSE REINF | [F] | | | | 0,00(C) | 216,55 | 216,55 | 0,00(C) |
| 800198 | 02.16.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800200 | 02.17.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800202 | 02.18.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800204 | 02.19.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800206 | 02.21.00 | 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | [F] | | | | 195,45(C) | 0,00 | 0,00 | 195,45(C) |
| 21882.01.08 | | ISS | | | | | 25.263,74(C) | 17.547,98 | 11.522,21 | 19.237,97(C) |
| 800003 | 02.11.00 | 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | [F] | | | | 9.269,01(C) | 1.440,58 | 1.440,58 | 9.269,01(C) |
| 800006 | 02.12.00 | 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | [F] | | | | 378,24(C) | 45,54 | 0,00 | 332,70(C) |
| 800049 | 02.05.00 | 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 547,20(C) | 474,82 | 577,75 | 650,13(C) |
| 800011 | 02.06.00 | 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 6.135,17(C) | 5.890,57 | 3.177,07 | 3.421,67(C) |
| 800062 | 02.07.00 | 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 45,54(C) | 0,00 | 0,00 | 45,54(C) |
| 800048 | 02.09.00 | 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 2.319,19(C) | 2.319,19 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800124 | 02.09.00 | 550 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 576,73(C) | 1.976,83 | 1.400,10 | 0,00(C) |
| 800050 | 02.10.00 | 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 8,37(C) | 0,00 | 0,00 | 8,37(C) |
| 800065 | 02.11.00 | 600 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 3.651,43(C) | 3.651,03 | 4.926,71 | 4.927,11(C) |
| 800053 | 02.11.00 | 605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 1.755,69(C) | 1.749,42 | 0,00 | 6,27(C) |
| 800130 | 02.13.00 | 660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO | [F] | | | | 577,17(C) | 0,00 | 0,00 | 577,17(C) |
| 21883. . | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | 68.214,00(C) | 31.207,39 | 43.122,72 | 80.129,33(C) |
| 21883.01. | | CONSIGNAÇÕES | | | | | 68.214,00(C) | 31.207,39 | 43.122,72 | 80.129,33(C) |
| 21883.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | 68.214,00(C) | 31.207,39 | 43.122,72 | 80.129,33(C) |
| 800219 | 02.01.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT | [F] | | | | 31.287,53(C) | 2.926,37 | 3.119,25 | 31.480,41(C) |
| 800220 | 02.06.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 7.095,52(C) | 4.309,84 | 2.491,06 | 5.276,74(C) |
| 800005 | 02.11.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 4.462,92(C) | 0,00 | 0,00 | 4.462,92(C) |
| 800179 | 01.01.00 | 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 5.396,84 | 5.396,84 | 0,00(C) |
| 800032 | 02.02.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 585,44(C) | 585,44 | 351,61 | 351,61(C) |
| 800029 | 02.03.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT | [F] | | | | 371,96(C) | 232,28 | 229,84 | 369,52(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800014 | 02.05.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.465,22(C) | 1.465,22 | 2.546,84 | 2.546,84(C) |
| 800024 | 02.07.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.092,80(C) | 1.092,80 | 852,37 | 852,37(C) |
| 800067 | 02.08.00 | 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 0,00(C) | 0,00 | 6.388,43 | 6.388,43(C) |
| 800058 | 02.09.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 9.380,76(C) | 2.767,97 | 0,00 | 6.612,79(C) |
| 800168 | 02.11.00 | 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 3.798,47(C) | 3.798,47 | 14.524,57 | 14.524,57(C) |
| 800021 | 02.12.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 3.996,52(C) | 3.955,30 | 2.486,51 | 2.527,73(C) |
| 800197 | 02.16.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 967,34(C) | 967,34 | 956,16 | 956,16(C) |
| 800199 | 02.17.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 553,43(C) | 553,43 | 545,35 | 545,35(C) |
| 800201 | 02.18.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 553,43(C) | 553,43 | 545,35 | 545,35(C) |
| 800203 | 02.19.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 439,58(C) | 439,58 | 431,50 | 431,50(C) |
| 800205 | 02.21.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 439,58(C) | 439,58 | 431,50 | 431,50(C) |
| 800031 | 02.29.00 | 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.723,50(C) | 1.723,50 | 1.825,54 | 1.825,54(C) |
| 2189 . . | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.902,44(C) | 0,00 | 0,00 | 2.902,44(C) |
| 21891. . | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.902,44(C) | 0,00 | 0,00 | 2.902,44(C) |
| 21891.13. | | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | 2.902,44(C) | 0,00 | 0,00 | 2.902,44(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 302742 | | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR - SECRETARIA MUNICIPAL | 2.902,44(C) | 0,00 | 0,00 | 2.902,44(C) |
| 22 . . | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 55.313.111,80(C) | 70.412,44 | 35.206,22 | 55.277.905,58(C) |
| 221 . . | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 1.922.658,42(C) | 70.412,44 | 35.206,22 | 1.887.452,20(C) |
| 2214 . . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.922.658,42(C) | 70.412,44 | 35.206,22 | 1.887.452,20(C) |
| 22141. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.738.577,16(C) | 47.063,54 | 23.531,77 | 1.715.045,39(C) |
| 22141.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 1.738.577,16(C) | 47.063,54 | 23.531,77 | 1.715.045,39(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200020 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 1.738.577,16(C) | 23.531,77 | 0,00 | 1.715.045,39(C) |
| 200021 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 23.531,77 | 23.531,77 | 0,00(C) |
| 22142. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 184.081,26(C) | 23.348,90 | 11.674,45 | 172.406,81(C) |
| 22142.02. | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | 184.081,26(C) | 23.348,90 | 11.674,45 | 172.406,81(C) |
| 22142.02.01 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P | 184.081,26(C) | 23.348,90 | 11.674,45 | 172.406,81(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200024 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | 184.081,26(C) | 11.674,45 | 0,00 | 172.406,81(C) |
| 200025 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 11.674,45 | 11.674,45 | 0,00(C) |
| 227 . . | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 53.390.453,38(C) | 0,00 | 0,00 | 53.390.453,38(C) |
| 2272 . . | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 53.390.453,38(C) | 0,00 | 0,00 | 53.390.453,38(C) |
| 22721. . | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO | 53.390.453,38(C) | 0,00 | 0,00 | 53.390.453,38(C) |
| 22721.03. | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 21.723.196,44(C) | 0,00 | 0,00 | 21.723.196,44(C) |
| 22721.03.01 | | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 29.184.079,96(C) | 0,00 | 0,00 | 29.184.079,96(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200094 | | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI | 29.184.079,96(C) | 0,00 | 0,00 | 29.184.079,96(C) |
| 22721.03.05 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 7.460.883,52(D) | 0,00 | 0,00 | 7.460.883,52(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200095 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA | 7.460.883,52(D) | 0,00 | 0,00 | 7.460.883,52(D) |
| 22721.04. | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 31.667.256,94(C) | 0,00 | 0,00 | 31.667.256,94(C) |
| 22721.04.01 | | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 45.114.542,06(C) | 0,00 | 0,00 | 45.114.542,06(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200096 | | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI | 45.114.542,06(C) | 0,00 | 0,00 | 45.114.542,06(C) |
| 22721.04.02 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 5.595.779,01(D) | 0,00 | 0,00 | 5.595.779,01(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200097 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI | 5.595.779,01(D) | 0,00 | 0,00 | 5.595.779,01(D) |
| 22721.04.03 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS | 5.595.779,01(D) | 0,00 | 0,00 | 5.595.779,01(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200098 | | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI | 5.595.779,01(D) | 0,00 | 0,00 | 5.595.779,01(D) |
| 22721.04.04 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | 2.255.727,10(D) | 0,00 | 0,00 | 2.255.727,10(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | |
| 200099 | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA | 2.255.727,10(D) | 0,00 | 0,00 | 2.255.727,10(D) |
| 23 . . | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 30.064.456,71(D) | 923.508,90 | 923.508,90 | 30.064.456,71(D) |
| 231 . . | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 4.448.406,08(C) | 0,00 | 0,00 | 4.448.406,08(C) |
| 2311 . . | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.448.406,08(C) | 0,00 | 0,00 | 4.448.406,08(C) |
| 23111. . | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.448.406,08(C) | 0,00 | 0,00 | 4.448.406,08(C) |
| 237 . . | | RESULTADOS ACUMULADOS | 34.512.862,79(D) | 923.508,90 | 923.508,90 | 34.512.862,79(D) |
| 2371 . . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 34.512.862,79(D) | 923.508,90 | 923.508,90 | 34.512.862,79(D) |
| 23711. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 135.996.757,57(D) | 507.471,85 | 507.471,85 | 135.996.757,57(D) |
| 23711.01. | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 507.471,85(C) | 507.471,85 | 0,00 | 0,00(C) |
| 23711.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 136.504.229,42(D) | 0,00 | 507.471,85 | 135.996.757,57(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23712. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 622.002,26(D) | 416.037,05 | 416.037,05 | 622.002,26(D) |
| 23712.01. | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 416.037,05(D) | 0,00 | 416.037,05 | 0,00(C) |
| 23712.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 205.965,21(D) | 416.037,05 | 0,00 | 622.002,26(D) |
| 23713. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 95.236.057,46(C) | 0,00 | 0,00 | 95.236.057,46(C) |
| 23713.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 95.236.057,46(C) | 0,00 | 0,00 | 95.236.057,46(C) |
| 23714. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 6.936.626,95(C) | 0,00 | 0,00 | 6.936.626,95(C) |
| 23714.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 6.936.626,95(C) | 0,00 | 0,00 | 6.936.626,95(C) |
| 23715. . | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 66.787,37(D) | 0,00 | 0,00 | 66.787,37(D) |
| 23715.02. | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 66.787,37(D) | 0,00 | 0,00 | 66.787,37(D) |
| **3 . .** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | **0,00(D)** | **3.203.197,51** | **0,00** | **3.203.197,51(D)** |
| 31 . . | | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00(D) | 1.128.734,13 | 0,00 | 1.128.734,13(D) |
| 311 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00(D) | 1.003.025,26 | 0,00 | 1.003.025,26(D) |
| 3111 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00(D) | 515.457,83 | 0,00 | 515.457,83(D) |
| 31111. . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 0,00(D) | 515.457,83 | 0,00 | 515.457,83(D) |
| 31111.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00(D) | 515.457,83 | 0,00 | 515.457,83(D) |
| 31111.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00(D) | 474.614,85 | 0,00 | 474.614,85(D) |
| 31111.01.22 | | 13. SALÁRIO | | 0,00(D) | 40.842,98 | 0,00 | 40.842,98(D) |
| 3112 . . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00(D) | 487.567,43 | 0,00 | 487.567,43(D) |
| 31121. . | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | 0,00(D) | 487.567,43 | 0,00 | 487.567,43(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00(D) | 374.537,48 | 0,00 | 374.537,48(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00(D) | 303.699,48 | 0,00 | 303.699,48(D) |
| 31121.01.22 | | 13. SALARIO | | 0,00(D) | 1.518,00 | 0,00 | 1.518,00(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | | 0,00(D) | 69.320,00 | 0,00 | 69.320,00(D) |
| 31121.03. | | SENTENCAS JUDICIAIS | | 0,00(D) | 151,80 | 0,00 | 151,80(D) |
| 31121.04. | | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00(D) | 112.878,15 | 0,00 | 112.878,15(D) |
| 31121.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | 0,00(D) | 112.878,15 | 0,00 | 112.878,15(D) |
| 312 . . | | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00(D) | 125.708,87 | 0,00 | 125.708,87(D) |
| 3121 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00(D) | 58.684,76 | 0,00 | 58.684,76(D) |
| 31212. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00(D) | 58.684,76 | 0,00 | 58.684,76(D) |
| 31212.01. | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00(D) | 58.684,76 | 0,00 | 58.684,76(D) |
| 3122 . . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00(D) | 67.024,11 | 0,00 | 67.024,11(D) |
| 31223. . | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00(D) | 67.024,11 | 0,00 | 67.024,11(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00(D) | 67.024,11 | 0,00 | 67.024,11(D) |
| 32 . . | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00(D) | 202.729,29 | 0,00 | 202.729,29(D) |
| 321 . . | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00(D) | 181.334,23 | 0,00 | 181.334,23(D) |
| 3211 . . | | APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00(D) | 181.334,23 | 0,00 | 181.334,23(D) |
| 32111. . | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 181.334,23 | 0,00 | 181.334,23(D) |
| 32111.99. | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00(D) | 181.334,23 | 0,00 | 181.334,23(D) |
| 322 . . | | PENSÕES | | 0,00(D) | 21.395,06 | 0,00 | 21.395,06(D) |
| 3221 . . | | PENSÕES - RPPS | | 0,00(D) | 21.395,06 | 0,00 | 21.395,06(D) |
| 32211. . | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 21.395,06 | 0,00 | 21.395,06(D) |
| 32211.01. | | PROVENTOS DE PENSÕES | | 0,00(D) | 21.395,06 | 0,00 | 21.395,06(D) |
| 33 . . | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00(D) | 1.132.082,13 | 0,00 | 1.132.082,13(D) |
| 331 . . | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 416.402,90 | 0,00 | 416.402,90(D) |
| 3311 . . | | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00(D) | 416.402,90 | 0,00 | 416.402,90(D) |
| 33111. . | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 416.402,90 | 0,00 | 416.402,90(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00(D) | 83.274,29 | 0,00 | 83.274,29(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00(D) | 53.727,23 | 0,00 | 53.727,23(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00(D) | 68.557,17 | 0,00 | 68.557,17(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00(D) | 62.785,79 | 0,00 | 62.785,79(D) |
| 33111.22. | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00(D) | 38.171,07 | 0,00 | 38.171,07(D) |
| 33111.24. | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 0,00(D) | 34.169,10 | 0,00 | 34.169,10(D) |
| 33111.36. | | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00(D) | 33.329,38 | 0,00 | 33.329,38(D) |
| 33111.39. | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 0,00(D) | 42.388,87 | 0,00 | 42.388,87(D) |
| 332 . . | | SERVIÇOS | | 0,00(D) | 715.679,23 | 0,00 | 715.679,23(D) |
| 3321 . . | | DIÁRIAS | | 0,00(D) | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00(D) |
| 33211. . | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00(D) |
| 33211.01. | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00(D) | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00(D) |
| 3322 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00(D) | 128.035,58 | 0,00 | 128.035,58(D) |
| 33221. . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 128.035,58 | 0,00 | 128.035,58(D) |
| 33221.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00(D) | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00(D) |
| 33221.03. | | AUDITORIA EXTERNA | | 0,00(D) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00(D) |
| 33221.15. | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00(D) | 44.185,58 | 0,00 | 44.185,58(D) |
| 33221.21. | | LOCACOES | | 0,00(D) | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00(D) |
| 33221.31. | | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | | 0,00(D) | 300,00 | 0,00 | 300,00(D) |
| 3323 . . | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00(D) | 558.743,65 | 0,00 | 558.743,65(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33231. | . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 558.743,65 | 0,00 | 558.743,65(D) |
| 33231.01. | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00(D) | 4.511,61 | 0,00 | 4.511,61(D) |
| 33231.03. | | AUDITORIA EXTERNA | 0,00(D) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| 33231.04. | | COMUNICAÇÃO | 0,00(D) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00(D) |
| 33231.05. | | PUBLICIDADE | 0,00(D) | 4.606,00 | 0,00 | 4.606,00(D) |
| 33231.06. | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00(D) | 28.680,14 | 0,00 | 28.680,14(D) |
| 33231.07. | | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00(D) | 7.390,00 | 0,00 | 7.390,00(D) |
| 33231.08. | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 0,00(D) | 36.339,69 | 0,00 | 36.339,69(D) |
| 33231.09. | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00(D) | 17.052,00 | 0,00 | 17.052,00(D) |
| 33231.10. | | LOCAÇÕES | 0,00(D) | 137.603,19 | 0,00 | 137.603,19(D) |
| 33231.11. | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00(D) | 14.910,00 | 0,00 | 14.910,00(D) |
| 33231.14. | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00(D) | 1.831,09 | 0,00 | 1.831,09(D) |
| 33231.27. | | PRODUCOES JORNALISTICAS | 0,00(D) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00(D) |
| 33231.30. | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00(D) | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00(D) |
| 33231.31. | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00(D) | 9.411,00 | 0,00 | 9.411,00(D) |
| 33231.32. | | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00(D) | 3.218,90 | 0,00 | 3.218,90(D) |
| 33231.45. | | SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00(D) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00(D) |
| 33231.46. | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00(D) | 35.000,43 | 0,00 | 35.000,43(D) |
| 33231.51. | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00(D) | 139.248,64 | 0,00 | 139.248,64(D) |
| 33231.54. | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00(D) | 58.840,96 | 0,00 | 58.840,96(D) |
| 33231.99. | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00(D) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00(D) |
| 35 | . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00(D) | 650.071,12 | 0,00 | 650.071,12(D) |
| 351 | . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00(D) | 316.212,57 | 0,00 | 316.212,57(D) |
| 3511 | . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00(D) | 316.212,57 | 0,00 | 316.212,57(D) |
| 35112. | . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00(D) | 316.212,57 | 0,00 | 316.212,57(D) |
| 35112.02. | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00(D) | 316.212,57 | 0,00 | 316.212,57(D) |
| CAP:600001 | | REPASSE CONCEDIDO - FMS | 0,00(D) | 210.212,57 | 0,00 | 210.212,57(D) |
| CAP:600003 | | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00(D) |
| 352 | . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 3522 | . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 35224. | . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 37 | . . | TRIBUTÁRIAS | 0,00(D) | 76.677,84 | 0,00 | 76.677,84(D) |
| 372 | . . | CONTRIBUIÇÕES | 0,00(D) | 76.677,84 | 0,00 | 76.677,84(D) |
| 3721 | . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(D) | 65.441,85 | 0,00 | 65.441,85(D) |
| 37211. | . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 65.441,85 | 0,00 | 65.441,85(D) |
| 37211.02. | | PIS/PASEP | 0,00(D) | 17.987,27 | 0,00 | 17.987,27(D) |
| 37211.99. | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(D) | 47.454,58 | 0,00 | 47.454,58(D) |
| 3729 | . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00(D) | 11.235,99 | 0,00 | 11.235,99(D) |
| 37291. | . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 11.235,99 | 0,00 | 11.235,99(D) |
| 37291.99. | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00(D) | 11.235,99 | 0,00 | 11.235,99(D) |
| 39 | . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00(D) | 12.903,00 | 0,00 | 12.903,00(D) |
| 399 | . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00(D) | 12.903,00 | 0,00 | 12.903,00(D) |
| 3996 | . . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00(D) | 12.903,00 | 0,00 | 12.903,00(D) |
| 39961. | . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 12.903,00 | 0,00 | 12.903,00(D) |
| **4** | **. .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **0,00(C)** | **459.846,02** | **4.199.369,48** | **3.739.523,46(C)** |
| 41 | . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00(C) | 0,00 | 85.266,83 | 85.266,83(C) |
| 411 | . . | IMPOSTOS | 0,00(C) | 0,00 | 85.266,83 | 85.266,83(C) |
| 4112 | . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00(C) | 0,00 | 38.245,54 | 38.245,54(C) |
| 41121. | . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 38.245,54 | 38.245,54(C) |
| 41121.03. | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00(C) | 0,00 | 38.245,54 | 38.245,54(C) |
| 41121.03.01 | | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00(C) | 0,00 | 35.649,20 | 35.649,20(C) |
| 41121.03.02 | | IR - PESSOAS JURIDICAS | 0,00(C) | 0,00 | 2.596,34 | 2.596,34(C) |
| 4113 | . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 47.021,29 | 47.021,29(C) |
| 41131. | . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 47.021,29 | 47.021,29(C) |
| 41131.02. | | ISS | 0,00(C) | 0,00 | 47.021,29 | 47.021,29(C) |
| 42 | . . | CONTRIBUIÇÕES | 0,00(C) | 227.974,64 | 355.333,34 | 127.358,70(C) |
| 421 | . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00(C) | 227.974,64 | 355.333,34 | 127.358,70(C) |
| 4211 | . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00(C) | 227.974,64 | 355.333,34 | 127.358,70(C) |
| 42111. | . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 116.548,08 | 186.123,62 | 69.575,54(C) |
| 42111.02. | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00(C) | 116.548,08 | 186.123,62 | 69.575,54(C) |
| 42111.02.01 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00(C) | 104.755,70 | 162.538,86 | 57.783,16(C) |
| 42111.02.02 | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00(C) | 10.833,20 | 21.666,40 | 10.833,20(C) |
| 42111.02.03 | | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00(C) | 959,18 | 1.918,36 | 959,18(C) |
| 42112. | . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00(C) | 111.426,56 | 169.209,72 | 57.783,16(C) |
| 42112.01. | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00(C) | 104.755,69 | 162.538,85 | 57.783,16(C) |
| 42112.01.01 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00(C) | 104.755,69 | 162.538,85 | 57.783,16(C) |
| 42112.99. | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00(C) | 6.670,87 | 6.670,87 | 0,00(C) |
| 44 | . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 26.023,84 | 26.023,84(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 . . | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 21.020,26 | 21.020,26(C) |
| 4452 . . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 21.020,26 | 21.020,26(C) |
| 44521. . | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 21.020,26 | 21.020,26(C) |
| 449 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 5.003,58 | 5.003,58(C) |
| 4491 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00(C) | 0,00 | 5.003,58 | 5.003,58(C) |
| 44912. . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - | 0,00(C) | 0,00 | 5.003,58 | 5.003,58(C) |
| 45 . . | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00(C) | 0,00 | 3.253.028,61 | 3.253.028,61(C) |
| 451 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00(C) | 0,00 | 316.212,57 | 316.212,57(C) |
| 4511 . . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00(C) | 0,00 | 316.212,57 | 316.212,57(C) |
| 45112. . | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 0,00(C) | 0,00 | 316.212,57 | 316.212,57(C) |
| 45112.02. | | REPASSE RECEBIDO | 0,00(C) | 0,00 | 316.212,57 | 316.212,57(C) |
| 600011 | 01.01.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00(C) |
| 600002 | 02.11.00 | REPASSE RECEBIDO - ADM [ ] | 0,00(C) | 0,00 | 210.212,57 | 210.212,57(C) |
| 452 . . | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00(C) | 0,00 | 2.936.816,04 | 2.936.816,04(C) |
| 4521 . . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00(C) | 0,00 | 2.034.764,98 | 2.034.764,98(C) |
| 45213. . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00(C) | 0,00 | 1.693.522,42 | 1.693.522,42(C) |
| 45213.02. | | COTA-PARTE FPM | 0,00(C) | 0,00 | 1.401.395,84 | 1.401.395,84(C) |
| 45213.06. | | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | 0,00(C) | 0,00 | 20.402,89 | 20.402,89(C) |
| 45213.07. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00(C) | 0,00 | 179.364,86 | 179.364,86(C) |
| 45213.08. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | 0,00(C) | 0,00 | 4.164,61 | 4.164,61(C) |
| 45213.09. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM | 0,00(C) | 0,00 | 87.179,43 | 87.179,43(C) |
| 45213.99. | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 1.014,79 | 1.014,79(C) |
| 45214. . | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 0,00(C) | 0,00 | 341.242,56 | 341.242,56(C) |
| 45214.01. | | COTA-PARTE ICMS | 0,00(C) | 0,00 | 267.897,05 | 267.897,05(C) |
| 45214.02. | | COTA-PARTE IPVA | 0,00(C) | 0,00 | 69.365,32 | 69.365,32(C) |
| 45214.03. | | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00(C) | 0,00 | 17,32 | 17,32(C) |
| 45214.04. | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | 0,00(C) | 0,00 | 3.962,87 | 3.962,87(C) |
| 4522 . . | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00(C) | 0,00 | 902.051,06 | 902.051,06(C) |
| 45223. . | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 458.831,74 | 458.831,74(C) |
| 45224. . | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00(C) | 0,00 | 443.219,32 | 443.219,32(C) |
| 46 . . | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00(C) | 695,57 | 17.365,24 | 16.669,67(C) |
| 461 . . | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00(C) | 695,57 | 17.365,24 | 16.669,67(C) |
| 4617 . . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 0,00(C) | 695,57 | 17.365,24 | 16.669,67(C) |
| 46171. . | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | 0,00(C) | 695,57 | 17.365,24 | 16.669,67(C) |
| 46171.08. | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO | 0,00(C) | 695,57 | 17.365,24 | 16.669,67(C) |
| 49 . . | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00(C) | 231.175,81 | 462.351,62 | 231.175,81(C) |
| 499 . . | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00(C) | 231.175,81 | 462.351,62 | 231.175,81(C) |
| 4991 . . | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00(C) | 231.175,81 | 462.351,62 | 231.175,81(C) |
| 49913. . | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 231.175,81 | 462.351,62 | 231.175,81(C) |
| **5 . .** | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **608.037,23(D)** | **97.674.036,93** | **5.105.337,23** | **93.176.736,93(D)** |
| 52 . . | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00(D) | 97.065.999,70 | 4.497.300,00 | 92.568.699,70(D) |
| 521 . . | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00(D) | 48.362.200,00 | 3.862.200,00 | 44.500.000,00(D) |
| 5211 . . | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00(D) | 48.362.200,00 | 3.862.200,00 | 44.500.000,00(D) |
| 52111. . | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00(D) | 48.362.200,00 | 0,00 | 48.362.200,00(D) |
| 52112. . | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00(C) | 0,00 | 3.862.200,00 | 3.862.200,00(C) |
| 52112.01. | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00(C) | 0,00 | 3.862.200,00 | 3.862.200,00(C) |
| 52112.01.01 | | (-) FUNDEB | 0,00(C) | 0,00 | 3.862.200,00 | 3.862.200,00(C) |
| 522 . . | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00(D) | 48.703.799,70 | 635.100,00 | 48.068.699,70(D) |
| 5221 . . | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 45.770.200,00 | 635.100,00 | 45.135.100,00(D) |
| 52211. . | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00(D) | 44.500.000,00 | 0,00 | 44.500.000,00(D) |
| 52211.01. | | CREDITO INICIAL | 0,00(D) | 44.500.000,00 | 0,00 | 44.500.000,00(D) |
| 52212. . | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00(D) | 635.100,00 | 0,00 | 635.100,00(D) |
| 52212.01. | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00(D) | 635.100,00 | 0,00 | 635.100,00(D) |
| 52213. . | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 635.100,00 | 635.100,00 | 0,00(D) |
| 52213.01. | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00(D) | 635.100,00 | 0,00 | 635.100,00(D) |
| 52213.99. | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 0,00 | 635.100,00 | 635.100,00(C) |
| 5229 . . | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(D) | 2.933.599,70 | 0,00 | 2.933.599,70(D) |
| 52292. . | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00(D) | 2.933.599,70 | 0,00 | 2.933.599,70(D) |
| 52292.01. | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00(D) | 2.933.599,70 | 0,00 | 2.933.599,70(D) |
| 52292.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00(D) | 2.933.599,70 | 0,00 | 2.933.599,70(D) |
| 53 . . | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 608.037,23(D) | 608.037,23 | 608.037,23 | 608.037,23(D) |
| 531 . . | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 42.420,00(D) | 42.420,00 | 42.420,00 | 42.420,00(D) |
| 5311 . . | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00(D) | 42.420,00 | 0,00 | 42.420,00(D) |
| 5317 . . | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 42.420,00(D) | 0,00 | 42.420,00 | 0,00(D) |
| 532 . . | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 565.617,23(D) | 565.617,23 | 565.617,23 | 565.617,23(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00(D) | 565.617,23 | 0,00 | 565.617,23(D) |
| 5327 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 565.617,23(D) | 0,00 | 565.617,23 | 0,00(D) |
| **6 . .** | | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | **608.037,23(C)** | **21.606.154,64** | **114.174.854,34** | **93.176.736,93(C)** |
| 62 . . | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00(C) | 20.369.089,65 | 112.937.789,35 | 92.568.699,70(C) |
| 621 . . | | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00(C) | 7.703.315,71 | 52.203.315,71 | 44.500.000,00(C) |
| 6211 . . | | RECEITA A REALIZAR | | 0,00(C) | 7.369.457,16 | 48.696.058,55 | 41.326.601,39(C) |
| 6212 . . | | RECEITA REALIZADA | | 0,00(C) | 0,00 | 3.507.257,16 | 3.507.257,16(C) |
| 6213 . . | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 62131. . | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 62131.01. | | (-) FUNDEB | | 0,00(D) | 333.858,55 | 0,00 | 333.858,55(D) |
| 622 . . | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00(C) | 12.665.773,94 | 60.734.473,64 | 48.068.699,70(C) |
| 6221 . . | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00(C) | 7.799.686,82 | 52.934.786,82 | 45.135.100,00(C) |
| 62211. . | | CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00(C) | 2.933.599,70 | 45.135.100,00 | 42.201.500,30(C) |
| 62211.01. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | | 0,00(C) | 338.836,75 | 1.453.000,00 | 1.114.163,25(C) |
| 62211.04. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | | 0,00(C) | 678.037,81 | 9.096.650,00 | 8.418.612,19(C) |
| 62211.08. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 162.201,45 | 2.246.000,00 | 2.083.798,55(C) |
| 62211.09. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 267.544,38 | 2.818.350,00 | 2.550.805,62(C) |
| 62211.10. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | | 0,00(C) | 779.299,04 | 9.380.100,00 | 8.600.800,96(C) |
| 62211.12. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | | 0,00(C) | 607.147,54 | 11.252.000,00 | 10.644.852,46(C) |
| 62211.13. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | | 0,00(C) | 0,00 | 867.000,00 | 867.000,00(C) |
| 62211.15. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | | 0,00(C) | 65.326,51 | 1.090.000,00 | 1.024.673,49(C) |
| 62211.16. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | | 0,00(C) | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00(C) |
| 62211.17. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | | 0,00(C) | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00(C) |
| 62211.18. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL | | 0,00(C) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00(C) |
| 62211.20. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA | | 0,00(C) | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00(C) |
| 62211.25. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS | | 0,00(C) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00(C) |
| 62211.26. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE | | 0,00(C) | 0,00 | 2.637.000,00 | 2.637.000,00(C) |
| 62211.27. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | | 0,00(C) | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00(C) |
| 62211.28. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00(C) | 35.206,22 | 405.000,00 | 369.793,78(C) |
| 62211.99. | | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00(C) | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00(C) |
| 62213. . | | CREDITO UTILIZADO | | 0,00(C) | 4.866.087,12 | 7.799.686,82 | 2.933.599,70(C) |
| 62213.01. | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 2.627.225,62 | 2.933.599,70 | 306.374,08(C) |
| 62213.01.01 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | | 0,00(C) | 97.986,75 | 338.836,75 | 240.850,00(C) |
| 62213.01.04 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | | 0,00(C) | 678.037,81 | 678.037,81 | 0,00(C) |
| 62213.01.08 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 155.765,13 | 162.201,45 | 6.436,32(C) |
| 62213.01.09 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 211.956,62 | 267.544,38 | 55.587,76(C) |
| 62213.01.10 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | | 0,00(C) | 775.799,04 | 779.299,04 | 3.500,00(C) |
| 62213.01.12 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | | 0,00(C) | 607.147,54 | 607.147,54 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | | 0,00(C) | 65.326,51 | 65.326,51 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 | | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00(C) | 35.206,22 | 35.206,22 | 0,00(C) |
| 62213.03. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00(C) | 2.238.861,50 | 2.627.225,62 | 388.364,12(C) |
| 62213.03.01 | | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | | 0,00(C) | 97.986,75 | 97.986,75 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | | 0,00(C) | 483.370,12 | 678.037,81 | 194.667,69(C) |
| 62213.03.08 | | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 153.120,76 | 155.765,13 | 2.644,37(C) |
| 62213.03.09 | | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 211.956,62 | 211.956,62 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 | | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | | 0,00(C) | 653.648,02 | 775.799,04 | 122.151,02(C) |
| 62213.03.12 | | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | | 0,00(C) | 538.246,50 | 607.147,54 | 68.901,04(C) |
| 62213.03.15 | | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | | 0,00(C) | 65.326,51 | 65.326,51 | 0,00(C) |
| 62213.03.28 | | LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00(C) | 35.206,22 | 35.206,22 | 0,00(C) |
| 62213.04. | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00(C) | 0,00 | 2.238.861,50 | 2.238.861,50(C) |
| 62213.04.01 | | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | | 0,00(C) | 0,00 | 97.986,75 | 97.986,75(C) |
| 62213.04.04 | | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | | 0,00(C) | 0,00 | 483.370,12 | 483.370,12(C) |
| 62213.04.08 | | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 0,00 | 153.120,76 | 153.120,76(C) |
| 62213.04.09 | | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | | 0,00(C) | 0,00 | 211.956,62 | 211.956,62(C) |
| 62213.04.10 | | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | | 0,00(C) | 0,00 | 653.648,02 | 653.648,02(C) |
| 62213.04.12 | | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | | 0,00(C) | 0,00 | 538.246,50 | 538.246,50(C) |
| 62213.04.15 | | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | | 0,00(C) | 0,00 | 65.326,51 | 65.326,51(C) |
| 62213.04.28 | | LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00(C) | 0,00 | 35.206,22 | 35.206,22(C) |
| 6229 . . | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(C) | 4.866.087,12 | 7.799.686,82 | 2.933.599,70(C) |
| 62292. . | | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00(C) | 4.866.087,12 | 7.799.686,82 | 2.933.599,70(C) |
| 62292.01. | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00(C) | 4.866.087,12 | 7.799.686,82 | 2.933.599,70(C) |
| 62292.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 2.627.225,62 | 2.933.599,70 | 306.374,08(C) |
| 62292.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00(C) | 2.238.861,50 | 2.627.225,62 | 388.364,12(C) |
| 62292.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00(C) | 0,00 | 2.238.861,50 | 2.238.861,50(C) |
| 63 . . | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 608.037,23(C) | 1.237.064,99 | 1.237.064,99 | 608.037,23(C) |
| 631 . . | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 42.420,00(C) | 127.260,00 | 127.260,00 | 42.420,00(C) |
| 6311 . . | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 42.420,00 | 42.420,00 | 0,00(C) |
| 6313 . . | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00(C) | 42.420,00 | 42.420,00 | 0,00(C) |
| 6314 . . | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00(C) | 0,00 | 42.420,00 | 42.420,00(C) |
| 6317 . . | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 42.420,00(C) | 42.420,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 63171. . | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 42.420,00(C) | 42.420,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 632 . . | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 565.617,23(C) | 1.109.804,99 | 1.109.804,99 | 565.617,23(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 . . | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00(C) | 544.187,76 | 565.617,23 | 21.429,47(C) |
| 6322 . . | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00(C) | 0,00 | 544.187,76 | 544.187,76(C) |
| 6327 . . | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 565.617,23(C) | 565.617,23 | 0,00 | 0,00(C) |
| **7 . .** | | **CONTROLES DEVEDORES** | **13.664.786,79(D)** | **4.288.315,31** | **0,00** | **17.953.102,10(D)** |
| 71 . . | | ATOS POTENCIAIS | 14.754.818,07(D) | 243.572,85 | 0,00 | 14.998.390,92(D) |
| 712 . . | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 14.754.818,07(D) | 243.572,85 | 0,00 | 14.998.390,92(D) |
| 7123 . . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 14.754.818,07(D) | 243.572,85 | 0,00 | 14.998.390,92(D) |
| 71231. . | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.754.818,07(D) | 243.572,85 | 0,00 | 14.998.390,92(D) |
| 71231.02. | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.690.143,77(D) | 243.572,85 | 0,00 | 3.933.716,62(D) |
| **02.03.00** | | **Procuradoria Geral do Municipio** | | | | |
| 400047 | [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| **02.05.00** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400239 | [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | 42.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| 400253 | [43.609.533/0001-88] | Norteplan LTDA | 36.920,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.920,00(D) |
| 400254 | [411.879.893-04] | Reginaldo de Sous Brandão | 16.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(D) |
| 400331 | [41.190.686/0001-08] | D Luis Batista Costa de Sousa | 14.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00(D) |
| 400333 | [15.378.285/0001-76] | Pousada Bella Vista LTDA | 18.160,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.160,00(D) |
| 400347 | [17.065.554/0001-70] | Contabilize LTDA | 18.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.500,00(D) |
| 400353 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 211.483,24(D) | 0,00 | 0,00 | 211.483,24(D) |
| 400355 | [22.675.543/0001-41] | R10 Comunicacao LTDA | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 400362 | [40.407.925/0001-76] | G S G de Oliveira Servicos em Gerais | 193.125,00(D) | 0,00 | 0,00 | 193.125,00(D) |
| 400364 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 90.073,30(D) | 0,00 | 0,00 | 90.073,30(D) |
| 400366 | [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 32.266,59(D) | 0,00 | 0,00 | 32.266,59(D) |
| 400368 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 160.788,00(D) | 0,00 | 0,00 | 160.788,00(D) |
| 400370 | [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 48.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(D) |
| 400372 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 21.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(D) |
| 400382 | [45.837.060/0001-00] | Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA | 7.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(D) |
| 400384 | [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | 7.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.600,00(D) |
| 400390 | [15.769.198/0001-40] | Mara Ruth Pereira Costa Monteiro | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 400400 | [35.542.612/0001-90] | Monteiro e Monteiro Advogados Associados | 200.925,52(D) | 0,00 | 0,00 | 200.925,52(D) |
| 400402 | [45.644.198/0001-84] | M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA | 3.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.100,00(D) |
| 400404 | [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 396.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 396.000,00(D) |
| 400434 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 71.818,62(D) | 0,00 | 0,00 | 71.818,62(D) |
| 400436 | [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | 40.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(D) |
| 400609 | [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | 43.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 43.000,00(D) |
| 400724 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 0,04(D) | 0,00 | 0,00 | 0,04(D) |
| **02.06.00** | | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | |
| 400052 | [22.851.187/0001-70] | Pro Engenharia LTDA | 1.045.731,24(D) | 201.572,85 | 0,00 | 1.247.304,09(D) |
| 400241 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 1.075.515,91(D) | 0,00 | 0,00 | 1.075.515,91(D) |
| 400325 | [22.695.958/0001-87] | Ecologica Saneamento e Locacao LTDA | 206.745,09(D) | 0,00 | 0,00 | 206.745,09(D) |
| 400652 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 80.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.400,00(C) |
| 400662 | [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 264.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 264.000,00(C) |
| **02.07.00** | | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | |
| 400360 | [39.543.593/0001-78] | Mel Shows LTDA | 4.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.900,00(D) |
| 400613 | [46.118.359/0001-69] | Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334 | 250.730,00(D) | 0,00 | 0,00 | 250.730,00(D) |
| **02.08.00** | | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | |
| 400647 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 14.741,62(C) | 0,00 | 0,00 | 14.741,62(C) |
| 400678 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 31.791,29(C) | 0,00 | 0,00 | 31.791,29(C) |
| **02.09.00** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | |
| 400643 | [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | 21.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(C) |
| 400645 | [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 40.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(C) |
| 400661 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 44.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 44.000,00(C) |
| 400668 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 6.325,50(C) | 0,00 | 0,00 | 6.325,50(C) |
| 400669 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 162.089,99(C) | 0,00 | 0,00 | 162.089,99(C) |
| 400674 | [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| **02.10.00** | | **Secretaria Municipal de Saúde** | | | | |
| 400611 | [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | 32.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 32.800,00(D) |
| **02.11.00** | | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | |
| 400050 | [40.400.036/0001-87] | Amilton F. da Silva | 24.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(D) |
| 400358 | [47.656.393/0001-50] | Andrey Alexandrino de Paiva LTDA | 23.952,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.952,00(D) |
| 400648 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 22.241,62(C) | 0,00 | 0,00 | 22.241,62(C) |
| 400667 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 20.673,78(C) | 0,00 | 0,00 | 20.673,78(C) |
| 400676 | [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 8.799,98(C) | 0,00 | 0,00 | 8.799,98(C) |
| 400677 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 13.399,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(C) |
| 400681 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 27.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.600,00(C) |
| 400707 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 38.890,00(D) | 0,00 | 0,00 | 38.890,00(D) |
| 400767 | [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 1.518,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.518,00(C) |
| **02.16.00** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400690 | [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | 0,00(D) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| **02.20.00** | | **Secretaria Municipal de Transportes** | | | | |
| 400607 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 58.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 58.200,00(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71231.03. | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 240.206,00(D) | 0,00 | 0,00 | 240.206,00(D) |
| **02.05.00** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400396 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | | 253.605,00(D) | 0,00 | 0,00 | 253.605,00(D) |
| 400665 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | | 3.850,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.850,00(C) |
| **02.11.00** | | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | | |
| 400675 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | | 13.399,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(C) |
| **02.12.00** | | **Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 400169 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | | 6.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.600,00(D) |
| **02.13.00** | | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400642 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | | 2.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.750,00(C) |
| 71231.04. | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 7.981.546,76(D) | 0,00 | 0,00 | 7.981.546,76(D) |
| **02.05.00** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400044 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 169.740,80(D) | 0,00 | 0,00 | 169.740,80(D) |
| 400082 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | | 2.262.776,06(D) | 0,00 | 0,00 | 2.262.776,06(D) |
| 400088 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | | 1.454.996,55(D) | 0,00 | 0,00 | 1.454.996,55(D) |
| 400091 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | | 379.849,14(D) | 0,00 | 0,00 | 379.849,14(D) |
| 400329 | [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | | 250.838,40(D) | 0,00 | 0,00 | 250.838,40(D) |
| 400374 | [38.281.708/0001-30] | Premium Distribuidora LTDA | | 4.050,05(D) | 0,00 | 0,00 | 4.050,05(D) |
| 400398 | [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | | 27.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.020,00(D) |
| 400533 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | | 881.833,96(D) | 0,00 | 0,00 | 881.833,96(D) |
| 400534 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | | 334.278,37(D) | 0,00 | 0,00 | 334.278,37(D) |
| 400653 | [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | | 77.607,73(C) | 0,00 | 0,00 | 77.607,73(C) |
| 400654 | [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | | 22.067,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22.067,50(C) |
| 400725 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 772.348,56(D) | 0,00 | 0,00 | 772.348,56(D) |
| **02.06.00** | | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | | |
| 400386 | [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | | 26.931,19(D) | 0,00 | 0,00 | 26.931,19(D) |
| 400630 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | | 194.251,69(C) | 0,00 | 0,00 | 194.251,69(C) |
| 400635 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | | 27.239,91(C) | 0,00 | 0,00 | 27.239,91(C) |
| 400644 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 7.524,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.524,00(C) |
| 400650 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | | 31.483,90(C) | 0,00 | 0,00 | 31.483,90(C) |
| 400657 | [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | | 59.833,00(C) | 0,00 | 0,00 | 59.833,00(C) |
| **02.07.00** | | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | | |
| 400438 | [23.526.619/0001-30] | A J M de Oliveira Comercio LTDA | | 51.640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 51.640,00(D) |
| 400655 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 1.980,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.980,00(C) |
| 400660 | [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | | 27.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00(C) |
| **02.08.00** | | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | | |
| 400631 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | | 61.570,90(C) | 0,00 | 0,00 | 61.570,90(C) |
| 400636 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | | 31.959,63(C) | 0,00 | 0,00 | 31.959,63(C) |
| 400646 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | | 107.488,12(C) | 0,00 | 0,00 | 107.488,12(C) |
| 400683 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | | 1.841,60(C) | 0,00 | 0,00 | 1.841,60(C) |
| 400699 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 443.261,52(D) | 0,00 | 0,00 | 443.261,52(D) |
| **02.09.00** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400321 | [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | | 831.447,13(D) | 0,00 | 0,00 | 831.447,13(D) |
| 400349 | [47.899.815/0001-18] | Inovar Solucoes LTDA | | 5.030,70(D) | 0,00 | 0,00 | 5.030,70(D) |
| 400376 | [40.621.092/0001-41] | Imperio Editora LTDA | | 26.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 26.100,00(D) |
| 400378 | [43.633.808/0001-19] | A C B Couto Junior Comercio | | 61.990,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.990,00(D) |
| 400629 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 1.584,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.584,00(C) |
| 400639 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | | 109.810,00(C) | 0,00 | 0,00 | 109.810,00(C) |
| 400659 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | | 111.755,48(C) | 0,00 | 0,00 | 111.755,48(C) |
| 400670 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | | 9.999,02(C) | 0,00 | 0,00 | 9.999,02(C) |
| **02.10.00** | | **Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | |
| 400351 | [13.450.865/0001-00] | F de a Pilar de Santana | | 61.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 61.800,00(D) |
| 400633 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 1.584,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.584,00(C) |
| **02.11.00** | | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | | |
| 400090 | [43.667.026/0001-09] | Piaui Hospitalar LTDA | | 28.490,70(D) | 0,00 | 0,00 | 28.490,70(D) |
| 400408 | [09.588.336/0001-91] | Francisco Messias de Azevedo | | 1.012,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.012,00(D) |
| 400539 | [47.899.815/0001-18] | Inovar Solucoes LTDA | | 1.315.312,86(D) | 0,00 | 0,00 | 1.315.312,86(D) |
| 400634 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | | 10.736,48(C) | 0,00 | 0,00 | 10.736,48(C) |
| 400637 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | | 89.057,98(C) | 0,00 | 0,00 | 89.057,98(C) |
| 400641 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 25.978,70(C) | 0,00 | 0,00 | 25.978,70(C) |
| 400649 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | | 339.967,62(C) | 0,00 | 0,00 | 339.967,62(C) |
| 400651 | [13.450.865/0001-00] | F de a Pilar de Santana | | 51.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 51.500,00(C) |
| 400658 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | | 108.855,45(C) | 0,00 | 0,00 | 108.855,45(C) |
| 400679 | [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | | 27.668,25(C) | 0,00 | 0,00 | 27.668,25(C) |
| 400708 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 423.321,43(D) | 0,00 | 0,00 | 423.321,43(D) |
| 400759 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | | 45.649,72(C) | 0,00 | 0,00 | 45.649,72(C) |
| **02.12.00** | | **Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 400406 | [38.202.293/0001-62] | Pax Teresina LTDA | | 41.370,00(D) | 0,00 | 0,00 | 41.370,00(D) |
| 400632 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | | 2.376,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.376,00(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 400673 | [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA | 10.415,56(C) | 0,00 | 0,00 | 10.415,56(C) |
| **02.13.00** | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | |
| 400640 | [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA | 10.276,20(C) | 0,00 | 0,00 | 10.276,20(C) |
| 400656 | [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA | 100.509,95(C) | 0,00 | 0,00 | 100.509,95(C) |
| 400666 | [38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA | 2.230,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.230,00(C) |
| 400682 | [47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA | 44.741,08(C) | 0,00 | 0,00 | 44.741,08(C) |
| **02.17.00** | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | |
| 400680 | [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA | 19.042,09(C) | 0,00 | 0,00 | 19.042,09(C) |
| **02.29.00** | **Secretaria Municipal de Governo** | | | | |
| 400638 | [04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA | 98.307,10(C) | 0,00 | 0,00 | 98.307,10(C) |
| 71231.05. | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.746.530,67(D) | 0,00 | 0,00 | 2.746.530,67(D) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400335 | [19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 308.411,82(D) | 0,00 | 0,00 | 308.411,82(D) |
| 400337 | [00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda | 1.738.577,16(D) | 0,00 | 0,00 | 1.738.577,16(D) |
| 400726 | [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 699.541,69(D) | 0,00 | 0,00 | 699.541,69(D) |
| 71231.06. | CONTRATO DE GESTÃO | 96.390,87(D) | 0,00 | 0,00 | 96.390,87(D) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400339 | [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | 96.390,87(D) | 0,00 | 0,00 | 96.390,87(D) |
| 72 . . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.090.031,28(C) | 4.044.742,46 | 0,00 | 2.954.711,18(D) |
| 721 . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.090.031,28(C) | 4.044.742,46 | 0,00 | 2.954.711,18(D) |
| 7211 . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.090.031,28(C) | 4.044.742,46 | 0,00 | 2.954.711,18(D) |
| 72112. . | RECURSOS VINCULADOS | 4.849.084,02(C) | 4.042.545,05 | 0,00 | 806.538,97(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 400133 | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 868.285,97(C) | 1.951.990,09 | 0,00 | 1.083.704,12(D) |
| 400728 | RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A | 2.027.439,22(C) | 0,00 | 0,00 | 2.027.439,22(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 400161 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.550.585,61(C) | 1.011.751,32 | 0,00 | 1.538.834,29(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 400104 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 1.146.868,83(C) | 465.524,98 | 0,00 | 681.343,85(C) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | |
| 400247 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 511.751,49(D) | 8.181,98 | 0,00 | 519.933,47(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| 400420 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO | 584.411,21(D) | 490.737,19 | 0,00 | 1.075.148,40(D) |
| 400719 | RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO | 891.923,66(D) | 0,00 | 0,00 | 891.923,66(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 400413 | RECURSOS VINCULADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 0,00(D) | 114.359,49 | 0,00 | 114.359,49(D) |
| **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | | |
| 400714 | RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA | 122.220,90(C) | 0,00 | 0,00 | 122.220,90(C) |
| 400766 | RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA | 121.769,85(C) | 0,00 | 0,00 | 121.769,85(C) |
| 72113. . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.728.108,51(D) | 53,91 | 0,00 | 3.728.162,42(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 400729 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM | 1.590.033,07(D) | 0,00 | 0,00 | 1.590.033,07(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 400701 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSIC | 1.259.868,56(D) | 0,00 | 0,00 | 1.259.868,56(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 400710 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 702.531,69(D) | 0,00 | 0,00 | 702.531,69(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | |
| 400706 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S | 49.577,28(D) | 0,00 | 0,00 | 49.577,28(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| 400720 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D | 3.316,15(D) | 0,00 | 0,00 | 3.316,15(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 400417 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO | 560,86(D) | 53,91 | 0,00 | 614,77(D) |
| **Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo** | | | | | |
| 400715 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE | 122.220,90(D) | 0,00 | 0,00 | 122.220,90(D) |
| 72114. . | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 30.944,23(D) | 2.143,50 | 0,00 | 33.087,73(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 400231 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU | 17.389,60(D) | 927,78 | 0,00 | 18.317,38(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 400599 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA | 6.876,98(D) | 540,32 | 0,00 | 7.417,30(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso | TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 400238 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 6.352,65(D) | 675,40 | 0,00 | 7.028,05(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | |
| 400324 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 325,00(D) | 0,00 | 0,00 | 325,00(D) |
| **8 . .** | **CONTROLES CREDORES** | **13.664.786,79(C)** | **9.867.429,77** | **14.155.745,08** | **17.953.102,10(C)** |
| 81 . . | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 14.754.818,07(C) | 88.206,22 | 331.779,07 | 14.998.390,92(C) |
| 812 . . | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 14.754.818,07(C) | 88.206,22 | 331.779,07 | 14.998.390,92(C) |
| 8123 . . | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 14.754.818,07(C) | 88.206,22 | 331.779,07 | 14.998.390,92(C) |
| 81231. . | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 14.754.818,07(C) | 88.206,22 | 331.779,07 | 14.998.390,92(C) |
| 81231.01. | CONTRATOS DE SEGUROS | 106.449,80(C) | 0,00 | 0,00 | 106.449,80(C) |
| 81231.01.01 | A EXECUTAR | 106.449,80(C) | 0,00 | 0,00 | 106.449,80(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400363 [40.407.925/0001-76] | G S G de Oliveira Servicos em Gerais | 193.125,00(C) | 0,00 | 0,00 | 193.125,00(C) |
| **02.06.00** | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | |
| 400771 [40.407.925/0001-76] | G S G de Oliveira Servicos em Gerais | 86.675,20(D) | 0,00 | 0,00 | 86.675,20(D) |
| 81231.02. | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.583.693,97(C) | 53.000,00 | 296.572,85 | 3.827.266,82(C) |
| 81231.02.01 | A EXECUTAR | 3.583.693,97(C) | 53.000,00 | 243.572,85 | 3.774.266,82(C) |
| **02.03.00** | **Procuradoria Geral do Municipio** | | | | |
| 400031 [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 12.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400240 [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | 42.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(C) |
| 400249 [43.609.533/0001-88] | Norteplan LTDA | 36.920,00(C) | 0,00 | 0,00 | 36.920,00(C) |
| 400251 [411.879.893-04] | Reginaldo de Sous Brandão | 16.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(C) |
| 400332 [41.190.686/0001-08] | D Luis Batista Costa de Sousa | 14.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00(C) |
| 400334 [15.378.285/0001-76] | Pousada Bella Vista LTDA | 18.160,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.160,00(C) |
| 400348 [17.065.554/0001-70] | Contabilize LTDA | 18.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 18.500,00(C) |
| 400354 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 211.483,24(C) | 0,00 | 0,00 | 211.483,24(C) |
| 400356 [22.675.543/0001-41] | R10 Comunicacao LTDA | 5.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(C) |
| 400365 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 90.073,30(C) | 0,00 | 0,00 | 90.073,30(C) |
| 400367 [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 32.266,59(C) | 0,00 | 0,00 | 32.266,59(C) |
| 400369 [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 160.788,00(C) | 0,00 | 0,00 | 160.788,00(C) |
| 400371 [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 48.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(C) |
| 400373 [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 21.000,00(C) | 7.000,00 | 0,00 | 14.000,00(C) |
| 400383 [45.837.060/0001-00] | Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 400385 [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | 7.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.600,00(C) |
| 400391 [15.769.198/0001-40] | Mara Ruth Pereira Costa Monteiro | 3.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(C) |
| 400401 [35.542.612/0001-90] | Monteiro e Monteiro Advogados Associados | 200.925,52(C) | 0,00 | 0,00 | 200.925,52(C) |
| 400403 [45.644.198/0001-84] | M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA | 3.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.100,00(C) |
| 400405 [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 396.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 396.000,00(C) |
| 400435 [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 71.818,62(C) | 0,00 | 0,00 | 71.818,62(C) |
| 400437 [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | 40.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(C) |
| 400610 [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | 43.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 43.000,00(C) |
| 400730 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 0,04(C) | 0,00 | 0,00 | 0,04(C) |
| **02.06.00** | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | |
| 400053 [22.851.187/0001-70] | Pro Engenharia LTDA | 1.132.406,44(C) | 0,00 | 201.572,85 | 1.333.979,29(C) |
| 400225 [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 1.075.515,91(C) | 0,00 | 0,00 | 1.075.515,91(C) |
| 400326 [22.695.958/0001-87] | Ecologica Saneamento e Locacao LTDA | 206.745,09(C) | 0,00 | 0,00 | 206.745,09(C) |
| 400451 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 80.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 80.400,00(D) |
| 400490 [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 264.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 264.000,00(D) |
| **02.07.00** | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | |
| 400361 [39.543.593/0001-78] | Mel Shows LTDA | 4.900,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.900,00(C) |
| 400614 [46.118.359/0001-69] | Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334 | 250.730,00(C) | 0,00 | 0,00 | 250.730,00(C) |
| **02.08.00** | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | |
| 400457 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 14.741,62(D) | 0,00 | 0,00 | 14.741,62(D) |
| 400554 [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 31.791,29(D) | 0,00 | 0,00 | 31.791,29(D) |
| **02.09.00** | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | |
| 400218 [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | 21.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(D) |
| 400447 [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 40.000,00(D) | 4.000,00 | 0,00 | 44.000,00(D) |
| 400481 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 44.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.000,00(D) |
| 400504 [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 6.325,50(D) | 0,00 | 0,00 | 6.325,50(D) |
| 400506 [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 162.089,99(D) | 0,00 | 0,00 | 162.089,99(D) |
| 400513 [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| **02.10.00** | **Secretaria Municipal de Saúde** | | | | |
| 400612 [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | 32.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 32.800,00(C) |
| **02.11.00** | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | |
| 400051 [40.400.036/0001-87] | Amilton F. da Silva | 24.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso | TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 400312 [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 1.518,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.518,00(D) |
| 400359 [47.656.393/0001-50] | Andrey Alexandrino de Paiva LTDA | 23.952,00(C) | 0,00 | 0,00 | 23.952,00(C) |
| 400459 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 22.241,62(D) | 0,00 | 0,00 | 22.241,62(D) |
| 400502 [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 20.673,78(D) | 0,00 | 0,00 | 20.673,78(D) |
| 400557 [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 8.799,98(D) | 0,00 | 0,00 | 8.799,98(D) |
| 400559 [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 13.399,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(D) |
| 400623 [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 27.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.600,00(D) |
| 400711 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 38.890,00(C) | 0,00 | 0,00 | 38.890,00(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400688 [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | 0,00(C) | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00(C) |
| **02.20.00** | **Secretaria Municipal de Transportes** | | | | |
| 400608 [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 58.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 58.200,00(C) |
| 81231.02.02 EXECUTADOS | | 0,00(C) | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400446 [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 0,00(C) | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00(C) |
| **02.09.00** | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | |
| 400448 [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 0,00(C) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400689 [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | 0,00(C) | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00(C) |
| 81231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 240.206,00(C) | 0,00 | 0,00 | 240.206,00(C) |
| 81231.03.01 A EXECUTAR | | 240.206,00(C) | 0,00 | 0,00 | 240.206,00(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400397 [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 253.605,00(C) | 0,00 | 0,00 | 253.605,00(C) |
| 400495 [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 3.850,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.850,00(D) |
| **02.11.00** | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | |
| 400548 [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 13.399,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(D) |
| **02.12.00** | **Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 400170 [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 6.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 6.600,00(C) |
| **02.13.00** | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | |
| 400466 [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 2.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.750,00(D) |
| 81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 8.310.120,42(C) | 0,00 | 0,00 | 8.310.120,42(C) |
| 81231.04.01 A EXECUTAR | | 8.310.120,42(C) | 0,00 | 0,00 | 8.310.120,42(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400013 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 169.740,80(C) | 0,00 | 0,00 | 169.740,80(C) |
| 400083 [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | 2.262.776,06(C) | 0,00 | 0,00 | 2.262.776,06(C) |
| 400089 [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 1.454.996,55(C) | 0,00 | 0,00 | 1.454.996,55(C) |
| 400092 [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 379.849,14(C) | 0,00 | 0,00 | 379.849,14(C) |
| 400330 [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | 250.838,40(C) | 0,00 | 0,00 | 250.838,40(C) |
| 400375 [38.281.708/0001-30] | Premium Distribuidora LTDA | 4.050,05(C) | 0,00 | 0,00 | 4.050,05(C) |
| 400399 [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | 27.020,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.020,00(C) |
| 400444 [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | 77.607,73(D) | 0,00 | 0,00 | 77.607,73(D) |
| 400479 [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | 22.067,50(D) | 0,00 | 0,00 | 22.067,50(D) |
| 400517 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 334.278,37(C) | 0,00 | 0,00 | 334.278,37(C) |
| 400529 [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 881.833,96(C) | 0,00 | 0,00 | 881.833,96(C) |
| 400731 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 1.100.922,22(C) | 0,00 | 0,00 | 1.100.922,22(C) |
| **02.06.00** | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | |
| 400059 [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 27.239,91(D) | 0,00 | 0,00 | 27.239,91(D) |
| 400086 [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 194.251,69(D) | 0,00 | 0,00 | 194.251,69(D) |
| 400327 [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | 59.833,00(D) | 0,00 | 0,00 | 59.833,00(D) |
| 400387 [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | 26.931,19(C) | 0,00 | 0,00 | 26.931,19(C) |
| 400454 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 7.524,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.524,00(D) |
| 400531 [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 31.483,90(D) | 0,00 | 0,00 | 31.483,90(D) |
| **02.07.00** | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | |
| 400439 [23.526.619/0001-30] | A J M de Oliveira Comercio LTDA | 51.640,00(C) | 0,00 | 0,00 | 51.640,00(C) |
| 400463 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 1.980,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.980,00(D) |
| 400487 [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | 27.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00(D) |
| **02.08.00** | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | |
| 400063 [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 31.959,63(D) | 0,00 | 0,00 | 31.959,63(D) |
| 400065 [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 61.570,90(D) | 0,00 | 0,00 | 61.570,90(D) |
| 400525 [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 107.488,12(D) | 0,00 | 0,00 | 107.488,12(D) |
| 400625 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 1.841,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1.841,60(D) |
| 400702 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 443.261,52(C) | 0,00 | 0,00 | 443.261,52(C) |
| **02.09.00** | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | |
| 400017 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 1.584,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.584,00(D) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP U.O. Fonte Recurso | TÍTULO DA CONTA Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 400215 [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | 109.810,00(D) | 0,00 | 0,00 | 109.810,00(D) |
| 400322 [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | 831.447,13(C) | 0,00 | 0,00 | 831.447,13(C) |
| 400350 [47.899.815/0001-18] | Inovar Solucoes LTDA | 5.030,70(C) | 0,00 | 0,00 | 5.030,70(C) |
| 400377 [40.621.092/0001-41] | Imperio Editora LTDA | 26.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | 26.100,00(C) |
| 400379 [43.633.808/0001-19] | A C B Couto Junior Comercio | 61.990,00(C) | 0,00 | 0,00 | 61.990,00(C) |
| 400521 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 111.755,48(D) | 0,00 | 0,00 | 111.755,48(D) |
| 400535 [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 9.999,02(D) | 0,00 | 0,00 | 9.999,02(D) |
| **02.10.00** | **Secretaria Municipal de Saúde** | | | | |
| 400177 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 1.584,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.584,00(D) |
| 400352 [13.450.865/0001-00] | F de a Pilar de Santana | 61.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 61.800,00(C) |
| **02.11.00** | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | |
| 400021 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 25.978,70(D) | 0,00 | 0,00 | 25.978,70(D) |
| 400057 [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 10.736,48(D) | 0,00 | 0,00 | 10.736,48(D) |
| 400069 [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 89.057,98(D) | 0,00 | 0,00 | 89.057,98(D) |
| 400073 [43.667.026/0001-09] | Piaui Hospitalar LTDA | 28.490,70(C) | 0,00 | 0,00 | 28.490,70(C) |
| 400409 [09.588.336/0001-91] | Francisco Messias de Azevedo | 1.012,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.012,00(C) |
| 400477 [13.450.865/0001-00] | F de a Pilar de Santana | 51.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 51.500,00(D) |
| 400519 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 108.855,45(D) | 0,00 | 0,00 | 108.855,45(D) |
| 400527 [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 339.967,62(D) | 0,00 | 0,00 | 339.967,62(D) |
| 400540 [47.899.815/0001-18] | Inovar Solucoes LTDA | 1.315.312,86(C) | 0,00 | 0,00 | 1.315.312,86(C) |
| 400615 [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | 27.668,25(D) | 0,00 | 0,00 | 27.668,25(D) |
| 400684 [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | 45.649,72(D) | 0,00 | 0,00 | 45.649,72(D) |
| 400712 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 423.321,43(C) | 0,00 | 0,00 | 423.321,43(C) |
| **02.12.00** | **Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | |
| 400175 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 2.376,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.376,00(D) |
| 400407 [38.202.293/0001-62] | Pax Teresina LTDA | 41.370,00(C) | 0,00 | 0,00 | 41.370,00(C) |
| 400523 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 10.415,56(D) | 0,00 | 0,00 | 10.415,56(D) |
| **02.13.00** | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | |
| 400025 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 10.276,20(D) | 0,00 | 0,00 | 10.276,20(D) |
| 400497 [38.202.293/0001-62] | Pax Teresina LTDA | 2.230,00(D) | 0,00 | 0,00 | 2.230,00(D) |
| 400515 [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 100.509,95(D) | 0,00 | 0,00 | 100.509,95(D) |
| 400561 [47.899.815/0001-18] | Inovar Solucoes LTDA | 44.741,08(D) | 0,00 | 0,00 | 44.741,08(D) |
| **02.17.00** | **Secretaria Municipal de Agricultura** | | | | |
| 400621 [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 19.042,09(D) | 0,00 | 0,00 | 19.042,09(D) |
| **02.29.00** | **Secretaria Municipal de Governo** | | | | |
| 400106 [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | 98.307,10(D) | 0,00 | 0,00 | 98.307,10(D) |
| 81231.05. | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.417.957,01(C) | 35.206,22 | 35.206,22 | 2.417.957,01(C) |
| 81231.05.01 | A EXECUTAR | 2.417.957,01(C) | 35.206,22 | 0,00 | 2.382.750,79(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400336 [19.364.870/0001-78] | Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 308.411,82(C) | 0,00 | 0,00 | 308.411,82(C) |
| 400338 [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | 1.738.577,16(C) | 0,00 | 0,00 | 1.738.577,16(C) |
| 400732 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 370.968,03(C) | 0,00 | 0,00 | 370.968,03(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400747 [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | 0,00(C) | 23.531,77 | 0,00 | 23.531,77(D) |
| 400749 [19.364.870/0001-78] | Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 0,00(C) | 11.674,45 | 0,00 | 11.674,45(D) |
| 81231.05.02 | EXECUTADOS | 0,00(C) | 0,00 | 35.206,22 | 35.206,22(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | |
| 400748 [00.394.460/0081-26] | Ministerio da Fazenda | 0,00(C) | 0,00 | 23.531,77 | 23.531,77(C) |
| 400750 [19.364.870/0001-78] | Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 0,00(C) | 0,00 | 11.674,45 | 11.674,45(C) |
| 81231.06. | CONTRATO DE GESTÃO | 96.390,87(C) | 0,00 | 0,00 | 96.390,87(C) |
| 81231.06.01 | A EXECUTAR | 96.390,87(C) | 0,00 | 0,00 | 96.390,87(C) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400340 [06.840.748/0001-89] | Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | 96.390,87(C) | 0,00 | 0,00 | 96.390,87(C) |
| 82 . . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.090.031,28(D) | 9.779.223,55 | 13.823.966,01 | 2.954.711,18(C) |
| 821 . . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.090.031,28(D) | 9.779.223,55 | 13.823.966,01 | 2.954.711,18(C) |
| 8211 . . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.090.031,28(D) | 9.779.223,55 | 13.823.966,01 | 2.954.711,18(C) |
| 82111. . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.931.019,30(D) | 3.802.746,14 | 4.044.688,55 | 1.689.076,89(D) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.256.635,12(D) | 3.585.387,93 | 4.043.806,81 | 2.798.216,24(D) |
| 400414 01.01.00 500 03458141000140 | - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F] | 5,15(C) | 0,00 | 0,00 | 5,15(C) |
| 400787 01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | [F] | 0,00(C) | 347.196,24 | 114.359,49 | 232.836,75(D) |
| 400034 02.01.00 500 03458141000140 | - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F] | 675.451,55(D) | 59.117,95 | 6.748,88 | 727.820,62(D) |
| 400128 02.02.00 500 03458141000140 | - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F] | 78.208,77(D) | 6.484,61 | 351,61 | 84.341,77(D) |
| 400040 02.03.00 500 03458141000140 | - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F] | 392.833,87(D) | 3.053,84 | 229,84 | 395.657,87(D) |
| 400123 02.04.00 500 03458141000140 | - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F] | 40.831,32(D) | 6.134,50 | 1.431,02 | 45.534,80(D) |
| 400033 02.05.00 500 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F] | 6.769.852,11(C) | 906.787,29 | 1.856.103,83 | 7.719.168,65(C) |
| 400280 02.05.00 701 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F] | 13,38(C) | 0,00 | 1,16 | 14,54(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400538 | 02.05.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 142.386,00(D) | 0,00 | 0,00 | 142.386,00(D) |
| 400183 | 02.05.00 | 750 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 14.401,21(C) | 0,00 | 4.119,15 | 18.520,36(C) |
| 400696 | 02.05.00 | 755 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 593.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 593.000,00(C) |
| 400256 | 02.05.00 | 799 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 11.446,77(C) | 0,00 | 103,61 | 11.550,38(C) |
| 400035 | 02.06.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 3.153.666,52(D) | 215.457,01 | 7.873,79 | 3.361.249,74(D) |
| 400297 | 02.06.00 | 700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 58.246,08(D) | 0,00 | 0,00 | 58.246,08(D) |
| 400229 | 02.06.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 394.998,39(D) | 0,00 | 4,46 | 394.993,93(D) |
| 400299 | 02.06.00 | 710 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 957,06(C) | 0,00 | 92,10 | 1.049,16(C) |
| 400124 | 02.07.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 423.568,77(D) | 10.839,37 | 852,37 | 433.555,77(D) |
| 400038 | 02.07.00 | 715 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 48.854,86(D) | 0,00 | 0,00 | 48.854,86(D) |
| 400039 | 02.07.00 | 716 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 19.790,45(D) | 0,00 | 0,00 | 19.790,45(D) |
| 400274 | 02.07.00 | 719 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 52.758,78(D) | 0,00 | 0,66 | 52.758,12(D) |
| 400077 | 02.08.00 | 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 1.757.968,43(D) | 70.910,73 | 450.042,53 | 1.378.836,63(D) |
| 400185 | 02.08.00 | 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 6.876,98(C) | 325.983,72 | 340.500,43 | 21.393,69(C) |
| 400187 | 02.08.00 | 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 0,00(C) | 134.513,92 | 196.050,96 | 61.537,04(C) |
| 400698 | 02.08.00 | 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 0,00 | 25.697,72 | 25.697,72(C) |
| 400036 | 02.09.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 2.047.881,65(D) | 69.875,10 | 0,00 | 2.117.756,75(D) |
| 400272 | 02.09.00 | 544 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 575,28(C) | 0,00 | 26,24 | 601,52(C) |
| 400079 | 02.09.00 | 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 38.545,36(C) | 89.912,83 | 63.237,48 | 11.870,01(C) |
| 400290 | 02.09.00 | 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 200,52(C) | 0,00 | 2,55 | 203,07(C) |
| 400268 | 02.09.00 | 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 4.566,02(C) | 0,00 | 41,53 | 4.607,55(C) |
| 400278 | 02.09.00 | 569 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | | 1.389,86(C) | 0,00 | 208,22 | 1.598,08(C) |
| 400125 | 02.10.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | [F] | | | | 23.489,26(D) | 0,00 | 0,00 | 23.489,26(D) |
| 400041 | 02.11.00 | 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 1.894.413,65(D) | 196.283,71 | 217.620,37 | 1.873.076,99(D) |
| 400078 | 02.11.00 | 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 411.051,45(C) | 369.880,16 | 176.132,57 | 217.303,86(C) |
| 400263 | 02.11.00 | 601 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 107,14(C) | 0,00 | 5,32 | 112,46(C) |
| 400126 | 02.11.00 | 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 1.960,52(C) | 84.553,10 | 64.933,82 | 17.658,76(D) |
| 400208 | 02.11.00 | 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 24.799,99(C) | 33.886,62 | 6.242,89 | 2.843,74(D) |
| 400261 | 02.11.00 | 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 29.454,03(C) | 18.726,80 | 270,52 | 10.997,75(C) |
| 400620 | 02.11.00 | 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | | 5.936,67(C) | 0,00 | 113,15 | 6.049,82(C) |
| 400095 | 02.12.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | | | | 755.873,98(D) | 54.217,51 | 5.497,82 | 804.593,67(D) |
| 400037 | 02.13.00 | 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 66.330,42(D) | 0,00 | 0,00 | 66.330,42(D) |
| 400214 | 02.13.00 | 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 35.446,27(C) | 39.139,60 | 8.181,82 | 4.488,49(C) |
| 400265 | 02.13.00 | 661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 30.810,50(D) | 0,00 | 0,16 | 30.810,34(D) |
| 400421 | 02.14.00 | 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | | 1.401.485,06(C) | 0,00 | 0,00 | 1.401.485,06(C) |
| 400795 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | | | | 0,00(C) | 228.400,33 | 474.715,90 | 246.315,57(C) |
| 400430 | 02.14.00 | 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | | 74.845,06(C) | 0,00 | 0,00 | 74.845,06(C) |
| 400804 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | | | | 0,00(C) | 65.031,64 | 16.021,29 | 49.010,35(D) |
| 400716 | 02.15.00 | 500 03458141000140 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR | [ ] | | | | 121.318,80(D) | 0,00 | 0,00 | 121.318,80(D) |
| 400576 | 02.16.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | | | | 39.696,94(D) | 191.485,03 | 956,16 | 230.225,81(D) |
| 400754 | 02.16.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 0,00(C) | 10,14 | 1.014,79 | 1.004,65(C) |
| 400580 | 02.17.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | | | | 45.437,59(D) | 10.608,85 | 545,35 | 55.501,09(D) |
| 400584 | 02.18.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | | | | 23.727,50(D) | 6.563,35 | 545,35 | 29.745,50(D) |
| 400588 | 02.19.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | | | | 18.301,20(D) | 4.931,50 | 431,50 | 22.801,20(D) |
| 400605 | 02.20.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | | | | 14.555,91(D) | 4.550,44 | 241,36 | 18.864,99(D) |
| 400592 | 02.21.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | | | | 14.475,00(D) | 5.281,50 | 431,50 | 19.325,00(D) |
| 400130 | 02.29.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | | | | 249.367,72(D) | 25.570,54 | 1.825,54 | 273.112,72(D) |
| 400537 | 02.29.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | | | | 98.307,10(D) | 0,00 | 0,00 | 98.307,10(D) |
| 82111.02. | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 1.325.615,82(C) | 217.358,21 | 881,74 | 1.109.139,35(C) |
| 400230 | 02.05.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 516.669,31(C) | 0,00 | 0,00 | 516.669,31(C) |
| 400075 | 02.06.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 119.132,64(C) | 0,00 | 0,00 | 119.132,64(C) |
| 400768 | 02.08.00 | 541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 125,22(C) | 0,00 | 0,00 | 125,22(C) |
| 400769 | 02.08.00 | 542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 7.441,77(C) | 0,00 | 0,00 | 7.441,77(C) |
| 400739 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 300.639,45(C) | 143.358,21 | 881,74 | 158.162,98(C) |
| 400758 | 02.13.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | [F] | | | | 381.607,43(C) | 74.000,00 | 0,00 | 307.607,43(C) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 42.420,00(C) | 2.669.645,62 | 2.933.599,70 | 306.374,08(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 42.420,00(C) | 2.669.645,62 | 2.933.599,70 | 306.374,08(C) |
| 400788 | 01.01.00 | 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA | [F] | | | | 0,00(C) | 97.986,75 | 338.836,75 | 240.850,00(C) |
| 400010 | 02.01.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 52.504,15 | 52.504,15 | 0,00(C) |
| 400129 | 02.02.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00(C) |
| 400029 | 02.03.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 12.000,00(C) | 14.824,00 | 2.824,00 | 0,00(C) |
| 400118 | 02.04.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 4.703,48 | 4.703,48 | 0,00(C) |
| 400009 | 02.05.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 26.920,00(C) | 277.731,10 | 250.811,10 | 0,00(C) |
| 400027 | 02.06.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 207.583,22 | 207.583,22 | 0,00(C) |
| 400116 | 02.07.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 9.987,00 | 9.987,00 | 0,00(C) |
| 400061 | 02.08.00 | 540 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 65.441,40 | 65.441,40 | 0,00(C) |
| 400227 | 02.08.00 | 541 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 262.124,57 | 262.124,57 | 0,00(C) |
| 400286 | 02.08.00 | 542 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 121.193,74 | 121.193,74 | 0,00(C) |
| 400015 | 02.09.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 3.500,00(C) | 73.375,10 | 69.875,10 | 0,00(C) |
| 400071 | 02.09.00 | 550 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 88.512,73 | 88.512,73 | 0,00(C) |
| 400019 | 02.11.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 185.546,45 | 189.046,45 | 3.500,00(C) |
| 400067 | 02.11.00 | 600 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 332.682,12 | 332.682,12 | 0,00(C) |
| 400746 | 02.11.00 | 600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | | | | 0,00(C) | 142.476,47 | 142.476,47 | 0,00(C) |
| 400127 | 02.11.00 | 604 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 68.249,28 | 68.249,28 | 0,00(C) |
| 400222 | 02.11.00 | 605 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 28.117,92 | 28.117,92 | 0,00(C) |
| 400317 | 02.11.00 | 621 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 18.726,80 | 18.726,80 | 0,00(C) |
| 400093 | 02.12.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 49.512,39 | 49.512,39 | 0,00(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400228 | 02.13.00 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 32.252,74 | 38.689,06 | 6.436,32(C) |
| 400757 | 02.13.00 | 660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL | [F] | 0,00(C) | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00(C) |
| 400803 | 02.14.00 | 800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID | [F] | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| 400802 | 02.14.00 | 802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID | [F] | 0,00(C) | 9.227,33 | 64.815,09 | 55.587,76(C) |
| 400594 | 02.16.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 190.528,87 | 190.528,87 | 0,00(C) |
| 400753 | 02.16.00 | 799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | 0,00(C) | 10,14 | 10,14 | 0,00(C) |
| 400595 | 02.17.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 10.063,50 | 10.063,50 | 0,00(C) |
| 400596 | 02.18.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 6.018,00 | 6.018,00 | 0,00(C) |
| 400597 | 02.19.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00(C) |
| 400606 | 02.20.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 4.309,08 | 4.309,08 | 0,00(C) |
| 400598 | 02.21.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00(C) |
| 400120 | 02.29.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | 0,00(C) | 23.745,00 | 23.745,00 | 0,00(C) |
| 82113. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | 798.568,02(C) | 3.306.831,79 | 3.107.850,17 | 599.586,40(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 565.617,23(C) | 2.825.469,26 | 2.669.645,62 | 409.793,59(C) |
| 400782 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | [F] | 0,00(C) | 97.986,75 | 97.986,75 | 0,00(C) |
| 400001 | 02.01.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | 0,00(C) | 52.504,15 | 52.504,15 | 0,00(C) |
| 400155 | 02.02.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | 0,00(C) | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00(C) |
| 400030 | 02.03.00 | 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | 18.000,00(C) | 31.960,00 | 14.824,00 | 864,00(C) |
| 400119 | 02.04.00 | 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | 0,00(C) | 4.703,48 | 4.703,48 | 0,00(C) |
| 400007 | 02.05.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 72.924,71(C) | 289.037,87 | 277.731,10 | 61.617,94(C) |
| 400028 | 02.06.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 84.245,18(C) | 274.341,87 | 207.583,22 | 17.486,53(C) |
| 400117 | 02.07.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 1.472,46(C) | 11.459,46 | 9.987,00 | 0,00(C) |
| 400062 | 02.08.00 | 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 33.219,22 | 65.441,40 | 32.222,18(C) |
| 400195 | 02.08.00 | 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 227.517,81 | 262.124,57 | 34.606,76(C) |
| 400282 | 02.08.00 | 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 121.193,74 | 121.193,74 | 0,00(C) |
| 400016 | 02.09.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 135.310,73(C) | 206.613,73 | 73.375,10 | 2.072,10(C) |
| 400072 | 02.09.00 | 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 0,00(C) | 88.512,73 | 88.512,73 | 0,00(C) |
| 400020 | 02.11.00 | 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 17.615,45(C) | 185.512,26 | 185.546,45 | 17.649,64(C) |
| 400068 | 02.11.00 | 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 142.743,67(C) | 373.524,28 | 332.682,12 | 101.901,51(C) |
| 400741 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | 0,00(C) | 142.476,47 | 142.476,47 | 0,00(C) |
| 400162 | 02.11.00 | 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 68.249,28 | 68.249,28 | 0,00(C) |
| 400042 | 02.11.00 | 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 54.844,45(C) | 71.525,08 | 28.117,92 | 11.437,29(C) |
| 400315 | 02.11.00 | 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 18.726,80 | 18.726,80 | 0,00(C) |
| 400687 | 02.11.00 | 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 23.000,00(C) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 400094 | 02.12.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 13.558,40(C) | 60.876,96 | 49.512,39 | 2.193,83(C) |
| 400197 | 02.13.00 | 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 1.802,18(C) | 105.802,20 | 32.252,74 | 71.747,28(D) |
| 400755 | 02.13.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00(C) |
| 400424 | 02.14.00 | 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 97,75(C) | 0,00 | 0,00 | 97,75(C) |
| 400798 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 202.729,29 | 202.729,29 | 0,00(C) |
| 400422 | 02.14.00 | 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 2,25(C) | 0,00 | 0,00 | 2,25(C) |
| 400796 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 9.227,33 | 9.227,33 | 0,00(C) |
| 400563 | 02.16.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | 0,00(C) | 65.139,78 | 190.528,87 | 125.389,09(C) |
| 400751 | 02.16.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | 0,00(C) | 10,14 | 10,14 | 0,00(C) |
| 400565 | 02.17.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | 0,00(C) | 10.063,50 | 10.063,50 | 0,00(C) |
| 400567 | 02.18.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | 0,00(C) | 6.018,00 | 6.018,00 | 0,00(C) |
| 400569 | 02.19.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | 0,00(C) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00(C) |
| 400600 | 02.20.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | 0,00(C) | 4.309,08 | 4.309,08 | 0,00(C) |
| 400571 | 02.21.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | 0,00(C) | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00(C) |
| 400121 | 02.29.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | 0,00(C) | 23.745,00 | 23.745,00 | 0,00(C) |
| 82113.02. | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 232.389,93(C) | 481.362,53 | 438.150,64 | 189.178,04(C) |
| 400784 | 01.01.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CÂM | [F] | 0,00(C) | 16.718,98 | 16.718,98 | 0,00(C) |
| 400131 | 02.01.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 298.647,75(D) | 13.034,78 | 13.227,60 | 298.454,93(D) |
| 400156 | 02.02.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 1.095,24(D) | 937,05 | 703,22 | 1.329,07(D) |
| 400143 | 02.03.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 3.466,64(D) | 462,12 | 459,68 | 3.469,08(D) |
| 400140 | 02.04.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 19.378,11(D) | 3.087,31 | 2.862,04 | 19.603,38(D) |
| 400149 | 02.05.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 1.646.897,74(C) | 11.791,15 | 11.810,14 | 1.646.916,73(C) |
| 400134 | 02.06.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 63.472,33(D) | 22.299,71 | 15.747,58 | 70.024,46(D) |
| 400617 | 02.06.00 | 700 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 12.807,26(D) | 0,00 | 0,00 | 12.807,26(D) |
| 400137 | 02.07.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 24.561,83(D) | 1.945,17 | 1.704,74 | 24.802,26(D) |
| 400159 | 02.08.00 | 540 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 47.139,96(C) | 7.111,50 | 10.938,66 | 50.967,12(C) |
| 400209 | 02.08.00 | 541 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 38.793,52(C) | 97.494,19 | 127.718,30 | 69.017,63(C) |
| 400284 | 02.08.00 | 542 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 80.810,55(D) | 15.869,83 | 26.640,36 | 70.040,02(D) |
| 400199 | 02.09.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 8.663,27(C) | 75.035,73 | 0,00 | 66.372,46(D) |
| 400760 | 02.09.00 | 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC | [F] | 976.390,41(D) | 0,00 | 0,00 | 976.390,41(D) |
| 400343 | 02.09.00 | 550 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 163,69(C) | 2.800,20 | 2.800,20 | 163,69(C) |
| 400202 | 02.10.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 8,37(C) | 0,00 | 0,00 | 8,37(C) |
| 400102 | 02.11.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 461.147,13(C) | 23.530,68 | 14.474,52 | 452.090,97(C) |
| 400166 | 02.11.00 | 600 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 311.208,28(D) | 68.570,32 | 74.396,08 | 305.382,52(D) |
| 400743 | 02.11.00 | 600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN | [F] | 0,00(C) | 1.763,48 | 1.763,48 | 0,00(C) |
| 400163 | 02.11.00 | 604 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 43.490,89(D) | 32.607,64 | 32.607,64 | 43.490,89(D) |
| 400205 | 02.11.00 | 605 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 3.837,69(C) | 11.455,27 | 11.537,40 | 3.919,82(C) |
| 400552 | 02.11.00 | 621 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 41.005,35(D) | 0,00 | 0,00 | 41.005,35(D) |
| 400152 | 02.12.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 79.919,54(D) | 10.699,29 | 9.410,24 | 81.208,59(D) |
| 400245 | 02.13.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 61.524,68(C) | 0,00 | 0,00 | 61.524,68(C) |
| 400211 | 02.13.00 | 660 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 59.129,26(D) | 2.252,70 | 901,08 | 60.480,88(D) |
| 400426 | 02.14.00 | 800 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 4.480,42(C) | 0,00 | 0,00 | 4.480,42(C) |
| 400800 | 02.14.00 | 800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - FUN | [F] | 0,00(C) | 51.342,08 | 51.342,08 | 0,00(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP N°CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400805 | 02.14.00 | 802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | [F] | 0,00(C) | 433,10 | 433,10 | 0,00(C) |
| 400717 | 02.15.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [ ] | 121.769,85(C) | 0,00 | 0,00 | 121.769,85(C) |
| 400764 | 02.15.00 | 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI | [F] | 121.769,85(D) | 0,00 | 0,00 | 121.769,85(D) |
| 400573 | 02.16.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 1.167,73(C) | 1.923,50 | 1.912,32 | 1.156,55(C) |
| 400577 | 02.17.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 753,82(C) | 1.098,78 | 1.090,70 | 745,74(C) |
| 400581 | 02.18.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 753,82(C) | 1.098,78 | 1.090,70 | 745,74(C) |
| 400585 | 02.19.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 639,97(C) | 871,08 | 863,00 | 631,89(C) |
| 400602 | 02.20.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 450,54(C) | 707,99 | 482,72 | 225,27(C) |
| 400589 | 02.21.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 635,03(C) | 871,08 | 863,00 | 626,95(C) |
| 400146 | 02.29.00 | 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | 29.284,01(D) | 3.549,04 | 3.651,08 | 29.181,97(D) |
| 82113.03. | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 560,86(C) | 0,00 | 53,91 | 614,77(C) |
| 400418 | 01.01.00 | 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | 560,86(C) | 0,00 | 0,00 | 560,86(C) |
| 400780 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 53,91 | 53,91(C) |
| 82114. . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00(C) | 0,00 | 3.737.827,59 | 3.737.827,59(C) |
| 82114.01. | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(C) | 0,00 | 2.606.393,94 | 2.606.393,94(C) |
| 400783 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 89.627,26 | 89.627,26(C) |
| 400002 | 02.01.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 45.890,35 | 45.890,35(C) |
| 400192 | 02.02.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 5.781,39 | 5.781,39(C) |
| 400190 | 02.03.00 | 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 31.730,16 | 31.730,16(C) |
| 400189 | 02.04.00 | 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 3.272,46 | 3.272,46(C) |
| 400008 | 02.05.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 283.132,80 | 283.132,80(C) |
| 400171 | 02.06.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 266.468,08 | 266.468,08(C) |
| 400188 | 02.07.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 10.607,09 | 10.607,09(C) |
| 400172 | 02.08.00 | 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 27.749,89 | 27.749,89(C) |
| 400196 | 02.08.00 | 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 163.658,66 | 163.658,66(C) |
| 400283 | 02.08.00 | 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 107.873,56 | 107.873,56(C) |
| 400173 | 02.09.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 206.613,73 | 206.613,73(C) |
| 400275 | 02.09.00 | 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 87.112,63 | 87.112,63(C) |
| 400096 | 02.11.00 | 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 178.275,00 | 178.275,00(C) |
| 400194 | 02.11.00 | 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 336.326,24 | 336.326,24(C) |
| 400742 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 141.594,73 | 141.594,73(C) |
| 400193 | 02.11.00 | 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 51.945,46 | 51.945,46(C) |
| 400043 | 02.11.00 | 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 65.756,38 | 65.756,38(C) |
| 400316 | 02.11.00 | 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 18.726,80 | 18.726,80(C) |
| 400692 | 02.11.00 | 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00(C) |
| 400174 | 02.12.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 56.171,84 | 56.171,84(C) |
| 400198 | 02.13.00 | 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 105.351,66 | 105.351,66(C) |
| 400799 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 177.058,25 | 177.058,25(C) |
| 400797 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 9.010,78 | 9.010,78(C) |
| 400564 | 02.16.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 64.183,62 | 64.183,62(C) |
| 400752 | 02.16.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 10,14 | 10,14(C) |
| 400566 | 02.17.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 9.518,15 | 9.518,15(C) |
| 400568 | 02.18.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 5.472,65 | 5.472,65(C) |
| 400570 | 02.19.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 4.068,50 | 4.068,50(C) |
| 400601 | 02.20.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 4.067,72 | 4.067,72(C) |
| 400572 | 02.21.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 4.418,50 | 4.418,50(C) |
| 400191 | 02.29.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 21.919,46 | 21.919,46(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00(C) | 0,00 | 797.575,10 | 797.575,10(C) |
| 400785 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 16.718,98 | 16.718,98(C) |
| 400132 | 02.01.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 13.034,78 | 13.034,78(C) |
| 400157 | 02.02.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 937,05 | 937,05(C) |
| 400144 | 02.03.00 | 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 462,12 | 462,12(C) |
| 400141 | 02.04.00 | 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 3.087,31 | 3.087,31(C) |
| 400150 | 02.05.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 328.003,72 | 328.003,72(C) |
| 400135 | 02.06.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 22.299,71 | 22.299,71(C) |
| 400138 | 02.07.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.945,17 | 1.945,17(C) |
| 400160 | 02.08.00 | 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 7.111,50 | 7.111,50(C) |
| 400210 | 02.08.00 | 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 97.494,19 | 97.494,19(C) |
| 400285 | 02.08.00 | 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 15.869,83 | 15.869,83(C) |
| 400200 | 02.09.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 75.035,73 | 75.035,73(C) |
| 400344 | 02.09.00 | 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 2.800,20 | 2.800,20(C) |
| 400103 | 02.11.00 | 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 23.530,68 | 23.530,68(C) |
| 400167 | 02.11.00 | 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 68.570,32 | 68.570,32(C) |
| 400744 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.763,48 | 1.763,48(C) |
| 400164 | 02.11.00 | 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 32.607,64 | 32.607,64(C) |
| 400206 | 02.11.00 | 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 11.455,27 | 11.455,27(C) |
| 400153 | 02.12.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 10.699,29 | 10.699,29(C) |
| 400212 | 02.13.00 | 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 2.252,70 | 2.252,70(C) |
| 400801 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 51.342,08 | 51.342,08(C) |
| 400806 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 433,10 | 433,10(C) |
| 400574 | 02.16.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.923,50 | 1.923,50(C) |
| 400578 | 02.17.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.098,78 | 1.098,78(C) |
| 400582 | 02.18.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 1.098,78 | 1.098,78(C) |
| 400586 | 02.19.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 871,08 | 871,08(C) |
| 400603 | 02.20.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 707,99 | 707,99(C) |
| 400590 | 02.21.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 871,08 | 871,08(C) |

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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

| CONTA PCASP Nº CAP | U.O. | TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400147 | 02.29.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F] | 0,00(C) | 0,00 | 3.549,04 | 3.549,04(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00(C) | 0,00 | 333.858,55 | 333.858,55(C) |
| 400179 | 02.05.00 | 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F] | 0,00(C) | 0,00 | 333.858,55 | 333.858,55(C) |
| Total Geral: | | | 0,00 | 150.044.689,18 | 150.044.689,18 | 0,00 |

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 16/04/2026 15:54:53**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 16/04/2026 15:54:24**

GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 812.634.223-49

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