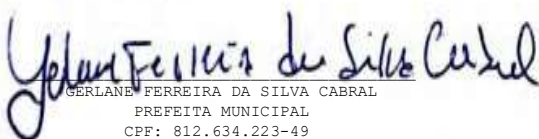
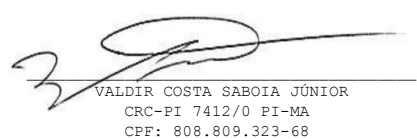


CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO							26.040.113,30 (D)	8.864.031,19	8.561.893,08	26.342.251,41 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE							4.289.402,14 (D)	8.782.718,18	8.555.222,21	4.516.898,11 (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 - CONSOLIDADA							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 Previdência Própria											
BB PREV.....15.094-0								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								4.480,42 (D)	4.480,42	4.480,42	4.480,42 (D)
CEF PREV.....65-9								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
3827 006 065-9 CONTA CORRENTE CAIXA								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								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 Previdência Própria											
BB TX ADM PREV.....16.167-1								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 São Gonçalo do Piauí											
ITR1064-2 [02.03.00][1.500]								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
FPM4149-1 [02.01.00][1.500]								0,00 (D)	1.435.902,64	1.435.902,64	0,00 (D)
FEP4150-5								0,00 (D)	64.031,30	64.031,30	0,00 (D)
MOVIMENTO4152-1 [02.01.00][1.500]								0,00 (D)	391.594,33	391.594,33	0,00 (D)
IPVA5619-7								0,00 (D)	89.881,60	89.881,60	0,00 (D)
TRIBUTOS7.240-0								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
SNA11002-7 [02.01.00][1.500]								0,00 (D)	14.290,12	14.290,12	0,00 (D)
ICMS ESTADUAL11549-5 [02.01.00][1.500]								0,00 (D)	321.206,56	321.206,56	0,00 (D)
IPM11628-9								0,00 (D)	17,32	17,32	0,00 (D)
LEILÃO18992-8								0,00 (D)	593.900,00	0,00	593.900,00 (D)
CEF IPVA9-3								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF CONSIGNADOS104-9								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF IPVA NOVA575235076-6								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF CONSIGNADOS NOVA575590314-6								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF IPVA25-0								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF ISS27-6								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CEF IPVA NOVA575225444-9								772,15 (D)	14.528,87	14.597,87	703,15 (D)
CEF ISS NOVA575225445-7								0,00 (D)	5.204,95	5.204,95	0,00 (D)
Fundo Municipal de Saude											
CEF FNS FARMACIA BASICA624.000-7								37,03 (D)	0,00	0,00	37,03 (D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piauí											
CAM MUN SAO GONCALO PIAUI								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 São Gonçalo do Piauí											
QSE9157 -X								0,00 (D)	149.994,44	149.994,44	0,00 (D)
PNAT9284-3								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
CIDE9355-6								0,00 (D)	3.962,87	3.962,87	0,00 (D)
BRALF10.806-5								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
IDEP11.196-1								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
PNAE11.693-9								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
PAR FNDE12.677-2								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
PAR FNDE12.946-1								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
MANUTENCAO CRECHE12.962-3								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
PAC I FNDE13.252-7								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
PAC I FNDE13.253-5								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
FNDE TD-PAR13.634-4								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
FNDE BRASIL13.661-1								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
FUNDEB PRECATORIO14.536-X								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSF ESPECIAIS-UNIAO15.408-3								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSF ESPECIAIS UNIAO16.711-8								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
FNDE PAR17.345-2								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSFE ESPECIAIS UNIAO17.346-0								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
ESCOLA INTEGRAL17.636-2								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
ALDIR BLANC17.667-2								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSF ESPECIAIS-220980717.870-5								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL17.871-3								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSF ESPECIAIS17.872-1								0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
TRANSF ESPECIAIS 220980717.873-X								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	TÍTULO DA CONTA	N.ºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
ICMS EXPORTAÇÃO283142-2	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											
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											
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	001	03827	574175867	[F]		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
500 Recursos não Vinculados de Impostos											
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											
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											
569 Outras Transferências de Recursos do FUNDE											
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											
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF											
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT											
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR											
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											
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF											
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT											
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR											

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											
604 Transf. prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias											
								0,00	301.118,50	281.499,22	19.619,28
FNS INVEST SUS.....											
14.830-X											
								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.....	18.898-0	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											
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)
EBFE 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)
--------------	--------	---	-----	-------	-----------	-----	--	-----------	------	------	-----------

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 IPM11628-9		2	001	01805	000011628[F]			62,25 (D)	14,71	0,00	76,96 (D)
APL CEF IPVA.....9-3		2	104	01987	000000093[F]			0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
APL CEF CONSIGNADOS.....104-9		2	104	01987	000001049[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 IDEPI11.196-1		6	001	00185	000011196[F]			116,72 (D)	1,16	0,00	117,88 (D)
APL QSE9157-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 PNAE11693-9		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 Básica - FUNDEB

APL FEB FR 54010.914-2		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 54018.739-9		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 Saúde

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 CONVENIENTE.....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 ENFERMAGEM17435-1		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)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 BEC ESCOLA.....14.205-0	6 001 01805 000014205[F]	25,91 (D)	0,25	0,00				26,16 (D)
APL FMAS IGDFFB- BOLSA FAMILIA14207-7	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 FELIZ14864-4	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								
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS								
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 PBE 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 Piauí

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 - CONSOLIDADO	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 PESSOAL	0,00 (D)	11.792,38	11.792,38				0,00 (D)

Instituto de Previdência 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 ORÇAMENTO	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 CAPITAL	104.496,88 (D)	57.783,16	104.755,69				57.524,35 (D)

Instituto de Previdência 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 PESSOAL	104.496,89 (D)	57.783,16	104.755,70					57.524,35 (D)
--	----------------	-----------	------------	--	--	--	--	---------------

Instituto de Previdência 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 ORÇAMENTO	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 Previdência 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 - CONSOLIDADO	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 - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	375,24 (D)	0,00	0,00				375,24 (D)
700222 01.01.00 500 06105586000135	VALORES EM TRÂNSITO [F]	0,00 (D)	0,00	23,27				23,27 (C)
700133 02.05.00 500 41531526000185	DESPESA A REGULARIZAR PG DUPLICADA [F]	302,55 (D)	0,00	0,00				302,55 (D)
700193 02.05.00 500 06727189366	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	72,00 (D)	0,00	0,00				72,00 (D)
700194 02.05.00 500 18148375000169	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	3.500,00 (D)	0,00	0,00				3.500,00 (D)
700195 02.05.00 500 08257337000190	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	540,00 (D)	0,00	0,00				540,00 (D)
700196 02.05.00 500 17385152000152	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	1.606,00 (D)	0,00	0,00				1.606,00 (D)
700197 02.05.00 500 20273416000190	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	4.440,00 (D)	0,00	0,00				4.440,00 (D)
700198 02.05.00 500 26322390000100	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	2.420,00 (D)	0,00	0,00				2.420,00 (D)
700199 02.05.00 500 06687545000102	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	177,56 (D)	0,00	0,00				177,56 (D)
700200 02.05.00 500 27285372000168	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	1.500,00 (D)	0,00	0,00				1.500,00 (D)
700201 02.05.00 500 01748335000155	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	193,33 (D)	0,00	0,00				193,33 (D)
700202 02.05.00 500 06840748000189	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	452,65 (D)	0,00	0,00				452,65 (D)
700203 02.05.00 500 89108965315	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	15,00 (D)	0,00	0,00				15,00 (D)
700204 02.05.00 500 04196645000100	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	1.249,94 (D)	0,00	0,00				1.249,94 (D)
700205 02.05.00 500 05447788390	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	300,00 (D)	0,00	0,00				300,00 (D)
700206 02.05.00 500 49694359368	REALIZÁVEL - EXERCÍCIO DE 2024. [F]	144,00 (D)	0,00	0,00				144,00 (D)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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	113879690000183	REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024.	[F]			9,87 (D)	0,00	0,00	9,87 (D)
700121	02.08.00	540	06554828000178	DESPEA A REGULARIZAR FUNDEB PR	[F]			0,00 (D)	18.216,00	18.216,00	0,00 (D)
700125	02.08.00	540	19364870000178	DESPEA A REGULARIZAR PREVI 202	[F]			265,65 (D)	0,00	0,00	265,65 (D)
700135	02.08.00	540	29979036000140	DESPEA 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	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			150,00 (D)	0,00	0,00	150,00 (D)
700145	02.08.00	540	02754716327	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			2.351,28 (D)	0,00	0,00	2.351,28 (D)
700146	02.08.00	540	01944220000136	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			8.750,00 (D)	0,00	0,00	8.750,00 (D)
700147	02.08.00	540	068407480000189	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			19.369,88 (D)	0,00	0,00	19.369,88 (D)
700148	02.08.00	540	65869303168	DESPEA 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	086267540000163	DESPEA A REGULARIZAR SSP SINDI	[F]			15,18 (D)	0,00	0,00	15,18 (D)
700132	02.11.00	500	29979036000140	DESPEA A REGULARIZAR INSS PAGO	[F]			473,47 (D)	0,00	0,00	473,47 (D)
700156	02.11.00	500	06845747000127	DESPEA A REGULARIZAR SALDO EXE	[F]			419,83 (D)	0,00	0,00	419,83 (D)
700158	02.11.00	500	36720178000154	DESPEA 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	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.067,00 (D)	0,00	0,00	1.067,00 (D)
700162	02.11.00	500	01944220000136	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			0,04 (D)	0,00	0,00	0,04 (D)
700163	02.11.00	500	05337172301	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.007,83 (D)	0,00	0,00	1.007,83 (D)
700164	02.11.00	500	06730583363	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.212,50 (D)	0,00	0,00	1.212,50 (D)
700165	02.11.00	500	18117799000166	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			30,00 (D)	0,00	0,00	30,00 (D)
700166	02.11.00	500	40991884000108	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			715,12 (D)	0,00	0,00	715,12 (D)
700167	02.11.00	500	068407480000189	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.390,79 (D)	0,00	0,00	1.390,79 (D)
700168	02.11.00	500	095883360000191	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			20,00 (D)	0,00	0,00	20,00 (D)
700169	02.11.00	500	62048740391	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			194,00 (D)	0,00	0,00	194,00 (D)
700170	02.11.00	500	053850260000119	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			3,00 (D)	0,00	0,00	3,00 (D)
700171	02.11.00	500	253220680000118	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			640,00 (D)	0,00	0,00	640,00 (D)
700172	02.11.00	500	471327940000100	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.500,00 (D)	0,00	0,00	1.500,00 (D)
700173	02.11.00	500	00338450343	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			3.515,63 (D)	0,00	0,00	3.515,63 (D)
700174	02.11.00	500	96086181349	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.007,83 (D)	0,00	0,00	1.007,83 (D)
700175	02.11.00	500	89604954334	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.455,00 (D)	0,00	0,00	1.455,00 (D)
700176	02.11.00	500	32267292000462	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.228,10 (D)	0,00	0,00	1.228,10 (D)
700177	02.11.00	500	05601277311	DESPEA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]			1.212,50 (D)	0,00	0,00	1.212,50 (D)
700150	02.13.00	500	04096505366	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			1.302,00 (D)	0,00	0,00	1.302,00 (D)
700151	02.13.00	500	082573370000190	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			15.686,00 (D)	0,00	0,00	15.686,00 (D)
700152	02.13.00	500	02793595357	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			3,24 (D)	0,00	0,00	3,24 (D)
700153	02.13.00	500	00313202362	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			3,24 (D)	0,00	0,00	3,24 (D)
700154	02.13.00	500	05289964363	DESPEA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]			3,24 (D)	0,00	0,00	3,24 (D)
700178	02.15.00	500	62007670178	DESPEA 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	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			845,00 (D)	135,08	0,00	980,08 (D)
700023	02.02.00	500	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			65,00 (D)	0,00	0,00	65,00 (D)
700004	02.05.00	500	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			195,00 (D)	0,00	0,00	195,00 (D)
700002	02.06.00	500	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			390,00 (D)	0,00	0,00	390,00 (D)
700006	02.08.00	541	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			2.275,01 (D)	0,00	0,00	2.275,01 (D)
700122	02.08.00	542	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			0,00 (D)	540,32	0,00	540,32 (D)
700007	02.09.00	500	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			2.160,14 (D)	0,00	0,00	2.160,14 (D)
700008	02.11.00	500	299790360000140	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO	[F]			3.575,00 (D)	0,00	650,00	2.925,00 (D)
700116	02.11.00	600	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			650,00 (D)	675,40	0,00	1.325,40 (D)
700003	02.12.00	500	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			1.170,00 (D)	792,70	0,00	1.962,70 (D)
700034	02.13.00	660	299790360000140	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]			325,00 (D)	0,00	0,00	325,00 (D)
700005	02.29.00	500	299790360000140	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 RPP							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 Previdência 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[F]	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 (D)	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 Previdência 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)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	

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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
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 SAÚDE						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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
200060	MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ						36.996,41 (D)	0,00	0,00			36.996,41 (D)

Yolane Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	

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 CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.204,90 (D)	2.450,00	0,00	66.654,90 (D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIIS E ARTÍSTICOS	2.835,00 (D)	0,00	0,00	2.835,00 (D)

Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

200052	INSTRUMENTOS MUSICAIIS E ARTÍSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃ	1.263,00 (D)	0,00	0,00	1.263,00 (D)
--------	---	--------------	------	------	--------------

Fundo Municipal de Assistência Social

200070	INSTRUMENTOS MUSICAIIS 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	VEICULOS 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 TRACÇÃO MECÂNICA	187.900,00 (D)	0,00	0,00	187.900,00 (D)
-------------	------------------------------	----------------	------	------	----------------

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

200109	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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)
--------	--	---------------	------	------	---------------

Yolane Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

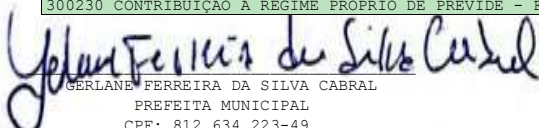
Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

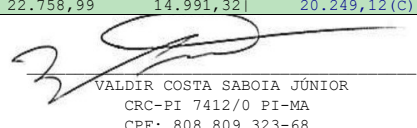
CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		110.520,40 (D)	0,00	0,00	110.520,40 (D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
200112	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - 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 PIAUI		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 ADMINISTRI		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 MUNICIPAL		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 PIAUI		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)

Yolane Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 PAGAR							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)
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							324.540,66 (C)	1.228.724,98	1.002.873,46	98.689,14 (C)
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							324.540,66 (C)	1.228.724,98	1.002.873,46	98.689,14 (C)
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEITO							159.481,60 (C)	392.873,63	243.503,76	10.111,73 (C)
302681	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPAL							1.524,86 (D)	0,00	0,00	1.524,86 (D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB											
301130	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							0,00 (C)	348.711,55	348.711,55	0,00 (C)
Fundo Municipal de Saude											
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							166.071,31 (C)	393.546,28	317.064,63	89.589,66 (C)
Instituto de Previdencia Própria											
302991	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDÊNCIA							0,00 (C)	2.710,80	2.710,80	0,00 (C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui											
302929	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00 (C)	54.168,70	54.168,70	0,00 (C)
2111.01.02	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 SOCIAL							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)
2112.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							0,00 (C)	202.729,29	202.729,29	0,00 (C)
2112.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	202.729,29	202.729,29	0,00 (C)
Instituto de Previdencia Própria											
302988	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA							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)
2114.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							48.142,91 (C)	105.499,99	115.133,33	57.776,25 (C)
2114.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							48.142,91 (C)	57.390,77	67.024,11	57.776,25 (C)
2114.01.01	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 MUNICIPAL							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 EDUCAÇÃO BÁSICA							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 SAÚDE							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 SAÚDE							0,00 (C)	10.987,20	10.987,20	0,00 (C)
2114.06	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 MUNICIPAL							0,00 (C)	35.206,22	35.206,22	0,00 (C)
2114.98	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)
2114.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS							104.497,75 (C)	99.498,77	58.684,76	63.683,74 (C)
2114.01	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 PREVIDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL							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 PREVIDÊNCIA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA							0,00 (C)	0,00	38.433,97	38.433,97 (C)
Fundo Municipal de Saude											
300230	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							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	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	

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 Piauí												
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 - COM						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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
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 Piauí												
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL						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)
-------	---	--	--	--	--	--	----------	-----------	-----------	--	--	--------------

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piauí												
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 RESTITUIVÉIS						232.950,79 (C)	262.287,21	219.129,23			189.792,81 (C)
21881	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO						6.996,43 (C)	55.049,43	55.103,34			7.050,34 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES						6.435,57 (C)	55.049,43	55.049,43			6.435,57 (C)
21881.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA						0,00 (C)	2.684,90	2.684,90			0,00 (C)

800046	02.08.00	540	73595640349	PENSÃO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00 (C)	1.342,45	1.342,45				0,00 (C)
800056	02.08.00	541	73595640349	PENSÃO 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)	

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 SERLENE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL				
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO					
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	U.O.	U.O.					
800078	02.05.00	500	0000000000000191	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	[F]	0,00 (C)	980,90	980,90	0,00 (C)
800213	02.06.00	500	0000000000000191	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	[F]	453,62 (C)	453,62	453,62	453,62 (C)
800072	02.08.00	541	0000000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00 (C)	22.025,46	22.025,46	0,00 (C)
800109	02.08.00	542	0000000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00 (C)	2.298,17	2.298,17	0,00 (C)
800192	02.11.00	600	0000000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	925,34 (C)	5.477,89	5.477,89	925,34 (C)
800074	02.11.00	604	0000000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00 (C)	8.087,35	8.087,35	0,00 (C)
800104	02.12.00	500	0000000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	560,10 (C)	625,64	625,64	560,10 (C)
800240	02.14.00	800	072373730000120	BANCO DO NORDESTE S/A	[F]	0,00 (C)	0,00	4.480,42	4.480,42 (C)
800242	02.14.00	800	0000000000000191	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 RESTITUIVEIS - 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)

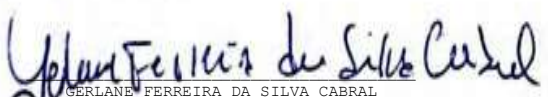
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					104.495,92 (C)	116.547,14	69.575,02	57.523,80 (C)
800182	01.01.00	500	19364870000178	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO	[F]	0,00 (C)	258,82	258,82	0,00 (C)
800028	02.04.00	500	19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	[F]	450,54 (C)	450,54	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]	183,20 (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 RESTITUIVEIS - 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 RGPS - 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 SBOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 ORÇAMENTARIAS A LIBERAR							2.902,44 (C)	0,00	0,00	2.902,44 (C)

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

302742	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS 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 MUNICIPAL							1.738.577,16 (C)	23.531,77	0,00	1.715.045,39 (C)
200021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPAL							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 MUNICIPAL							184.081,26 (C)	11.674,45	0,00	172.406,81 (C)
200025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPAL							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 - CONSOLIDAÇÃO							53.390.453,38 (C)	0,00	0,00	53.390.453,38 (C)
22721.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIA							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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIA							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 PREVIDENCIA							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 PREVIDENCIA							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)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							136.504.229,42 (D)	0,00	507.471,85	135.996.757,57 (D)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

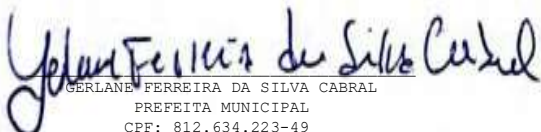
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							622.002,26 (D)	416.037,05	416.037,05	622.002,26 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							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 SALÁRIOS							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.	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00 (D)	151,80	0,00	151,80 (D)
31121.04.	CONTRATAÇÃO 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.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00 (D)	83.274,29	0,00	83.274,29 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO							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 HIGIENIZAÇÃO							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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							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.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00 (D)	44.185,58	0,00	44.185,58 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES							0,00 (D)	1.550,00	0,00	1.550,00 (D)
33221.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES 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)

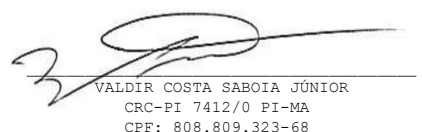
Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
			ANTERIOR	DÉBITO	
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.	PRODUÇÕES 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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 FÍSICAS	0,00 (C)	0,00	35.649,20	35.649,20 (C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	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

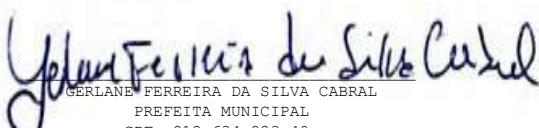

 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

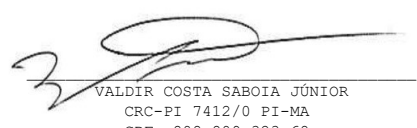
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
			ANTERIOR	DÉBITO	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	21.020,26	21.020,26 (C)
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	21.020,26	21.020,26 (C)
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 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 ASSISTENCIA	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 PASSIVI	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)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

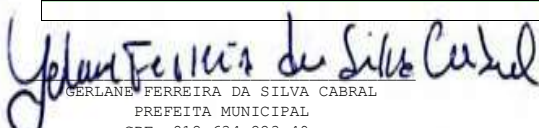
Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

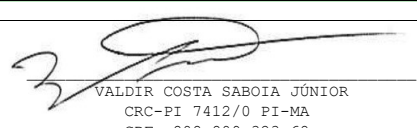
CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO	
			ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	U.O.	Fonte Recurso	U.O.	Fonte Recurso
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 (D)		565.617,23	0,00	565.617,23 (D)
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	565.617,23 (D)		0,00	565.617,23	0,00 (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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 Município						
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 Sousa 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]	Simplex 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]	Município 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]	Ecologia 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]	Município 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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
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 Assistencia 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]	Município 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]	Município 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]	Município 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)

Yolana Ferreira da Silva Cabral

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

Valdir Costa Saboia Júnior

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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 PIAUI		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 MUI		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)

Yolane Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	

Fundo Municipal de Saude

400238	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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)
--------	--	---------------	------	------	---------------

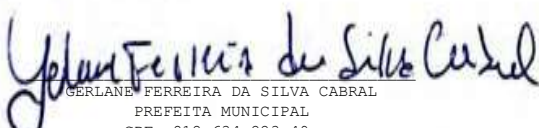
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS

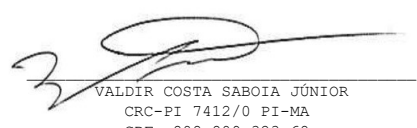
400051	[40.400.036/0001-87] Amilton F. da Silva	24.000,00 (C)	0,00	0,00	24.000,00 (C)
--------	--	---------------	------	------	---------------

Gerlane Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
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 Serviço 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]			Município 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 ALUGUÊIS								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]			Município 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]			Município 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	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
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]	Distribuída 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]	Piauí 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]	Município de Sao Gonçalo do Piauí						423.321,43 (C)	0,00	0,00	423.321,43 (C)	
02.12.00 Secretaria Municipal de Assistência 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 Município de Sao Gonçalo do Piauí						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]	Município de Sao Gonçalo do Piauí						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 Município de Sao Gonçalo do Piauí						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 Município de Sao Gonçalo do Piauí						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 Piauí 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)	

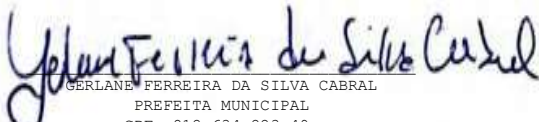
Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

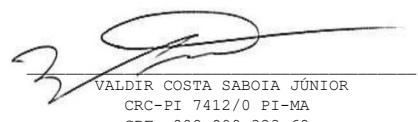
Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	
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	433.557,77 (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 SAÚDE	[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	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
400228	02.13.00	660	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]				0,00 (C)	32.252,74	38.689,06	6.436,32 (C)
400757	02.13.00	660	03458141000140	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	03458141000140	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	03458141000140	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	03458141000140	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 PIAUI [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 - FMS [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 MUNICIPAL [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 AGR [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 (D)	11.791,15	11.810,14	1.646.916,73 (D)
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)

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MA
 CPF: 808.809.323-68



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
									DÉBITO	CRÉDITO			
400805	02.14.00	802		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - 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 CONSIGNAÇÃO - 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 PIAUI	[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 PIAUI	[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 PIAUI	[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)	

Yolana Ferreira da Silva Cabral
 GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 812.634.223-49

Valdir Costa Saboia Júnior
 VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
 CRC-PI 7412/0 PI-MÁ
 CPF: 808.809.323-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	
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 sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR - 16/04/2026 15:54:53

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - 16/04/2026 15:54:24

Gerlane Ferreira da Silva Cabral

Valdir Costa Saboia Júnior

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