

1	.	.	ATIVO		15.857.333,43(D)	7.901.242,35	7.081.924,72	16.676.651,06(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE		2.531.563,35(D)	7.605.677,36	7.081.924,72	3.055.315,99(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.062.076,08(D)	7.280.967,05	6.775.879,37	2.567.163,76(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.062.076,08(D)	7.280.967,05	6.775.879,37	2.567.163,76(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		2.062.076,08(D)	7.280.967,05	6.775.879,37	2.567.163,76(D)
11111.19	.	.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.934,45(D)	3.005.318,22	2.997.143,89	18.108,78(D)

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí

BB SEC OBRAS.....	1.690-x	1	001	00096	000001690[F]	4.000,00(C)	6.205,91	2.205,91	0,00(D)
BB FPM.....	4.355-9	1	001	00096	000004355[F]	0,00(D)	1.679.046,63	1.679.046,63	0,00(D)
BB MMA FNMA.....	5.449-6	1	001	00096	000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....	6.802-0	1	001	00096	000006802[F]	0,00(D)	546,18	546,18	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....	7.958-8	1	001	00096	000007958[F]	0,00(D)	119.392,18	119.392,18	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....	10.949-5	1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	31.102,89	31.102,89	0,00(D)
BB IPVA.....	11.029-9	1	001	00096	000011029[F]	0,00(D)	67.756,55	67.756,55	0,00(D)
BB FEX.....	17.059-3	1	001	00096	000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....	17.658-3	1	001	00096	000017658[F]	0,00(D)	8.940,76	8.940,76	0,00(D)
BB CAMARA.....	24.453-8	1	001	00096	000024453[F]	53,35(D)	116.059,82	107.695,45	8.417,72(D)
BB SNA.....	25.870-9	1	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	25.704,00	25.704,00	0,00(D)
BB SEDUC.....	27.420-8	1	001	00096	000027420[F]	0,00(D)	82.420,93	82.420,93	0,00(D)
BB SEC ESP.....	27.513-1	1	001	00096	000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....	30.241-4	1	001	00096	000030241[F]	0,00(D)	302.597,64	302.597,64	0,00(D)
BB IPI EXP.....	30.527-8	1	001	00096	000030527[F]	0,00(D)	48,95	48,95	0,00(D)
BB AFM.....	31.211-8	1	001	00096	000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PEJA.....	52.924-9	1	001	00096	000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILAO.....	53.438-2	1	001	00096	000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO.....	66.000-0	1	001	00096	000066000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB DIR.CR. E ADOL. SOCIAL.....	66.534-7	1	001	00096	000066534[F]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
ICMS-EXP.....	283.148-1	1	001	00096	000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....	480-2	1	104	00638	000000480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....	71.055-3	1	104	00638	000071055[F]	9.681,10(D)	0,00	9.681,10	0,00(D)
CEF CAIXA.....	626.032-0	1	104	00638	000626032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....	575252359-8	1	104	00638	575252359[F]	0,00(D)	34.975,66	34.975,66	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....	575252378-4	1	104	00638	575252378[F]	0,00(D)	15.776,25	6.285,19	9.491,06(D)

Fundo Municipal de Saude

BB SEC OBRAS.....	1.690-X	1 001 00096	000001690[F]	4.000,00(D)	0,00	4.000,00	0,00(D)
BB FPM.....	4.355-9	1 001 00096	000004355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....	7.958-8	1 001 00096	000007958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....	10.949-5	1 001 00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA.....	11.029-9	1 001 00096	000011029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....	12.583-0	1 001 00096	000012583[F]	0,00(D)	514.743,87	514.743,87	0,00(D)
BB SNA.....	25.870-9	1 001 00096	000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....	30.241-4	1 001 00096	000030241[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO SAÚDE.....	572.291-8	1 237 00097	000572291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB	MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL 10.949-5	1	001	00096	000010949	F	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
----	-------------------------------------	---	-----	-------	-----------	---	---------	------	------	---------

11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí

BB PDDE.....	6.900-0	5 001 00096	000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....	10.949-5	5 001 00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB QSE.....	16.886-6	5 001 00096	000016886[F]	0,00(D)	104.977,20	104.977,20	0,00(D)
BB PEJA.....	17.325-8	5 001 00096	000017325[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
BB PNATE.....	20.148-0	5 001 00096	000020148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRALF.....	28.058-5	5 001 00096	000028058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MSD.....	37.106-8	5 001 00096	000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR ÔNIBUS.....	38.919-6	5 001 00096	000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....	40.564-7	5 001 00096	000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE.....	41.916-8	5 001 00096	000041916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....	43.368-3	5 001 00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....	45.330-7	5 001 00096	000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....	46.242-X	5 001 00096	000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....	46.982-3	5 001 00096	000046982[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO FUNASA.....	48.556-X	5 001 00096	000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL PBA.....	53.382-3	5 001 00096	000053382[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROETE.....	53.478-1	5 001 00096	000053478[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....	53.557-5	5 001 00096	000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858088-2017.....	54.046-3	5 001 00096	000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....	55.139-2	5 001 00096	000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO SEC. DAS CIDADES.....	55.457-X	5 001 00096	000055457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....	59.665-5	5 001 00096	000059665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ALDIR BLANC.....	62.215-X	5 001 00096	000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....	64.889-2	5 001 00096	000064889[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILÃO.....	69.917-9	5 001 00096	000069917[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....	73.356-3	5 001 00096	000073356[F]	0,00(D)	4.047,22	4.047,22	0,00(D)
BB LEI ALDIR BLANC.....	73.587-6	5 001 00096	000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.....	73.707-0	5 001 00096	000073707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....	74.923-0	5 001 00096	000074923[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMEN. ESP. INDIV. CAPITAL.....	80.309-X	5 001 00096	000080309[F]	0,00(D)	149.216,92	149.216,92	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75


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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA					SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc Conta		DÉBITO	CRÉDITO		
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....	80.743-5	5	001	00096	000080743[F]	0,00(D)	101.022,03	101.022,03	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....	12.583-0	5	001	00096	000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS-EXP.....	283.148-1	5	001	00096	000283148[F]	0,00(D)	1.937,11	1.937,11	0,00(D)
CEF PNAE.....	393.000-7	5	104	00638	000393000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES....	647.163-1	5	104	00638	000647163[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 28609/2013.....	647.204-2	5	104	00638	000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....	647.255-7	5	104	00638	000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....	672.005-4	5	104	00638	000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....	672.014-3	5	104	00638	000672014[F]	1,40(D)	0,00	0,00	1,40(D)

Fundo de Valorização do Magisterio

FUNDEB.....	24.196-2	5 001 00096 000024196[F]	0,00(D)	1.840.111,65	1.840.111,65	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUNDEB.....	524.196-2	5 001 00096 000524196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FUNDEB.....	571.820-1	5 237 00971 000571820[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude

BB ECD.....8.458-1	5 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS TRANS. CONFINANCIAMENTO.....012.583-0	5 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....22.155-4	5 001 00096 000022155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X	5 001 00096 000022653[F]	0,00(D)	4.602,46	4.602,46	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0	5 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9	5 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC.....35.042-7	5 001 00096 000035042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLVGS.....35.043-5	5 001 00096 000035043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....37.331-1	5 001 00096 000037331[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4	5 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.986-2	5 001 00096 000038986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.987-0	5 001 00096 000038987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO.....41.537-5	5 001 00096 000041537[F]	0,00(D)	1.893,08	1.893,08	0,00(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2	5 001 00096 000044089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB VAN.....44.160-0	5 001 00096 000044160[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFOR HOSPITAL.....44.271-2	5 001 00096 000044271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....44.273-9	5 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2	5 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENIENTE.....45.404-4	5 001 00096 000045404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFA.....46.531-3	5 001 00096 000046531[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3	5 001 00096 000053527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	5 001 00096 000053972[F]	0,00(D)	421.838,39	421.838,39	0,00(D)
BLOCO DE INVESTIMENTO.....54.060-9	5 001 00096 000054060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	5 001 00096 000057687[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X	5 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19.....61.162-X	5 001 00096 000061162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	5 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	5 001 00096 000072278[F]	0,00(D)	45.394,38	45.394,38	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO.....79.755-3	5 001 00096 000079755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO.....79.756-1	5 001 00096 000079756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO.....79.757-X	5 001 00096 000079757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO.....79.758-8	5 001 00096 000079758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2....80.563-7	5 001 00096 000080563[F]	0,00(D)	8.513,08	8.513,08	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1....81.120-3	5 001 00096 000081120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS - EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSITORIA DO CUSTEIO.....553.972-4	5 001 00096 000553972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB PVMC.....30.387-9	5 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGD-BF.....43.339-X	5 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3	5 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1	5 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X	5 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8	5 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6	5 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4	5 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GBF FMAS.....48.893-3	5 001 00096 000048893[F]	0,00(D)	10.084,64	10.084,64	0,00(D)
BB GSUAS FMAS.....48.903-4	5 001 00096 000048903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PSB FMAS.....48.920-4	5 001 00096 000048920[F]	0,00(D)	23.544,04	23.544,04	0,00(D)
FMAS PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	5 001 00096 000052086[F]	0,00(D)	6.200,00	6.200,00	0,00(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	5 001 00096 000054526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2	5 001 00096 000057229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ESTADO.....59.289-7	5 001 00096 000059289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS COVID19.....60.986-2	5 001 00096 000060986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS COVID19.....64.695-4	5 001 00096 000064695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD - PAC.....67.528-8	5 001 00096 000067528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS PROCAD-SUAS.....70.554-3	5 001 00096 000070554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV GND3.....72.294-4	5 001 00096 000072294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS SIGTV.....73.036-X	5 001 00096 000073036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEAS PFEBE.....74.836-6	5 001 00096 000074836[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4	5 001 00096 000074837[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FMAS.....74.838-2	5 001 00096 000074838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS - EMENDA PARLAMENTAR.....80.367-7	5 001 00096 000080367[F]	0,00(D)	31.712,10	31.712,10	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPE: 045.962.213-75


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

11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.052.139,09(D)	1.520.554,53	1.023.641,18	2.549.052,44(D)
-----------	---	-----------------	--------------	--------------	-----------------

FUNDEB.....24.196-2	2 001 00096 000024196[F]	350.185,65(D)	1.030.763,32	246.417,81	1.134.531,16(D)
FUNDEB.....24.196-2	6 001 00096 000024196[F]	869.931,17(D)	0,00	0,00	869.931,17(D)

BB ECD.....	8.458-1	2	001	00096	000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....	12.583-0	2	001	00096	000012583[F]	2.534,29(D)	59.717,03	61.824,95	426,37(D)
BB AFB.....	22.155-4	2	001	00096	000022155[F]	1,97(D)	0,00	0,00	1,97(D)
BB HOSPITAL.....	22.653-X	2	001	00096	000022653[F]	4.591,22(D)	11,24	4.602,46	0,00(D)
BB BLAFB.....	35.040-0	2	001	00096	000035040[F]	11,37(D)	0,00	0,00	11,37(D)
BB BLAFB.....	35.040-0	2	001	00096	000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....	35.041-9	2	001	00096	000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....	35.041-9	2	001	00096	000035041[F]	22,76(D)	0,00	0,00	22,76(D)
BB BLMAC.....	35.042-7	2	001	00096	000035042[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
BB BLVGS.....	35.043-5	2	001	00096	000035043[F]	208,09(D)	2,06	0,00	210,15(D)
BB BLINV.....	37.331-1	2	001	00096	000037331[F]	137,23(D)	1,36	0,00	138,59(D)
BB BLINV.....	38.985-4	2	001	00096	000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....	38.985-4	2	001	00096	000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)


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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
FNS BLINV.....	38.985-4	2 001 00096	000038985[F]			0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
BB BLINV.....	38.986-2	2 001 00096	000038986[F]			412,62(D)	4,10	0,00	416,72(D)
BB BLINV.....	38.987-0	2 001 00096	000038987[F]			39,86(D)	0,39	0,00	40,25(D)
BB CONFINCIAMENTO.....	41.537-5	2 001 00096	000041537[F]			1.886,87(D)	6,31	1.893,08	0,10(D)
BB CONVENENTE.....	44.089-2	2 001 00096	000044089[F]			7,55(D)	0,08	0,00	7,63(D)
BB VAN.....	44.160-0	2 001 00096	000044160[F]			53,23(D)	0,53	0,00	53,76(D)
AMBULANCIA.....	44.273-9	2 001 00096	000044273[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....	44.528-2	2 001 00096	000044528[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....	45.404-4	2 001 00096	000045404[F]			104,56(D)	1,04	0,00	105,60(D)
FNS QLFAR.....	46.531-3	2 001 00096	000046531[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINCIAMENTO.....	53.527-3	2 001 00096	000053527[F]			8,43(D)	0,07	0,00	8,50(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....	53.972-4	2 001 00096	000053972[F]			2.110,16(D)	125.956,57	125.809,03	2.257,70(D)
BLOCO INVESTIMENTO.....	54.060-9	2 001 00096	000054060[F]			760,18(D)	6,88	0,00	767,06(D)
BB PROTESE SAUDE.....	57.687-5	2 001 00096	000057687[F]			230,29(D)	2,29	0,00	232,58(D)
BB PAB.....	58.052-X	2 001 00096	000058052[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO...	79.755-3	2 001 00096	000079755[F]			1.893,86(D)	0,07	0,00	1.893,93(D)
EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO...	79.756-1	2 001 00096	000079756[F]			140,41(D)	1,27	0,00	141,68(D)
EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO...	79.757-X	2 001 00096	000079757[F]			23,46(D)	0,21	0,00	23,67(D)
EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO...	79.758-8	2 001 00096	000079758[F]			62,71(D)	0,00	0,00	62,71(D)
BB ECD.....	8.458-1	6 001 00096	000008458[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLAFB.....	35.040-0	6 001 00096	000035040[F]			11,03(D)	0,11	0,00	11,14(D)
BB BLATB.....	35.041-9	6 001 00096	000035041[F]			20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
BB BLMAC.....	35.042-7	6 001 00096	000035042[F]			39,74(D)	0,39	0,00	40,13(D)
BB BLINV.....	38.985-4	6 001 00096	000038985[F]			13,62(D)	0,13	0,00	13,75(D)
AMBULANCIA.....	44.273-9	6 001 00096	000044273[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS QLFAR.....	46.531-3	6 001 00096	000046531[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....	58.052-X	6 001 00096	000058052[F]			493,13(D)	4,89	0,00	498,02(D)
BB COVID19.....	61.162-X	6 001 00096	000061162[F]			5,70(D)	0,06	0,00	5,76(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....	61.325-8	6 001 00096	000061325[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....	72.278-2	6 001 00096	000072278[F]			59.073,96(D)	328,58	45.394,38	14.008,16(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2 APLIC.80.563	80.563	6 001 00096	000080563[F]			10.348,56(D)	0,00	8.513,08	1.835,48(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1 APLIC.81.120-	81.120-	6 001 00096	000081120[F]			121,67(D)	1,10	0,00	122,77(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

BB PVMC.....	30.387-9	2 001 00096	000030387[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....	43.339-X	2 001 00096	000043339[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....	43.340-3	2 001 00096	000043340[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....	43.341-1	2 001 00096	000043341[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....	43.342-X	2 001 00096	000043342[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....	43.343-8	2 001 00096	000043343[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....	43.344-6	2 001 00096	000043344[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....	43.345-4	2 001 00096	000043345[F]			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BB GBF FNAS.....	48.893-3	2 001 00096	000048893[F]			95,52(D)	5.968,07	4.139,95	1.923,64(D)
BB GSUAS FNAS.....	48.903-4	2 001 00096	000048903[F]			147,48(D)	1,34	0,00	148,82(D)
BB PSB FNAS.....	48.920-4	2 001 00096	000048920[F]			24.012,36(D)	110,55	23.544,04	578,87(D)
BB PRIMEIRA INFANCIA.....	52.086-1	2 001 00096	000052086[F]			26.008,15(D)	187,32	6.200,00	19.995,47(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....	54.526-0	2 001 00096	000054526[F]			18,27(D)	0,19	0,00	18,46(D)
BB FMAS CREAS.....	57.229-2	2 001 00096	000057229[F]			56,10(D)	0,46	0,00	56,56(D)
BB FMAS FUNDO ESTADO.....	59.289-7	2 001 00096	000059289[F]			57,51(D)	0,52	0,00	58,03(D)
BB FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.....	80.367 - 7	2 001 00096	000080367[F]			50.883,75(D)	2.166,12	29.884,70	23.165,17(D)
BB FNAS COVID19.....	60.986-2	6 001 00096	000060986[F]			38,67(D)	0,38	0,00	39,05(D)
BB FNAS COVID19.....	64.695-4	6 001 00096	000064695[F]			4,31(D)	0,04	0,00	4,35(D)
BB IGD - PAB.....	67.528-8	6 001 00096	000067528[F]			176,43(D)	0,00	0,00	176,43(D)
BB FNAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO.....	70.554-3	6 001 00096	000070554[F]			6,25(D)	0,06	0,00	6,31(D)
BB FNAS SIGTV GND3.....	72.294-4	6 001 00096	000072294[F]			22,07(D)	0,20	0,00	22,27(D)
BB FNAS SIGTV.....	73.036-X	6 001 00096	000073036[F]			41,00(D)	0,37	0,00	41,37(D)
BB FEAS PFEBE APLICAÇÃO.....	74.836-6	6 001 00096	000074836[F]			116,41(D)	1,05	0,00	117,46(D)
BB PFEMC II - FEAS.....	74.837-4	6 001 00096	000074837[F]			665,12(D)	6,02	0,00	671,14(D)
BB PFEMC II - FNAS.....	74.838-2	6 001 00096	000074838[F]			0,00(D)	0,11	0,00	0,11(D)

113 . . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		469.487,27(D)	18.725,02	60,06	488.152,23(D)
1131 . . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.883,58(D)	4.480,00	0,00	14.363,58(D)
11311 . . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		9.883,58(D)	4.480,00	0,00	14.363,58(D)
11311.01 . . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		9.883,58(D)	4.480,00	0,00	14.363,58(D)
11311.01.02 . . .	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		9.883,58(D)	4.480,00	0,00	14.363,58(D)

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí

700159 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		2.634,07(D)	0,00	0,00	2.634,07(D)
700328 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00(D)	4.480,00	0,00	4.480,00(D)

Fundo de Valorização do Magisterio

700193 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO MAGISTÉRIO FUNDEB		7.249,51(D)	0,00	0,00	7.249,51(D)
---	--	-------------	------	------	-------------

1138 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		459.603,69(D)	14.245,02	60,06	473.788,65(D)
11381 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		459.603,69(D)	14.245,02	60,06	473.788,65(D)
11381.06 . . .	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		144.648,24(D)	6.910,00	0,24	151.558,00(D)
700012 03.01.00 500 06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []		90.615,98(D)	0,00	0,00	90.615,98(D)
700063 01.01.00 500 04676782000134	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []		56.828,18(D)	0,00	0,00	56.828,18(D)
700207 03.01.00 704 03458141000140	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []		16,04(D)	0,00	0,00	16,04(D)
700180 03.01.00 750 06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS []		3.643,20(D)	0,00	0,00	3.643,20(D)
700166 03.01.00 755 06554141000132	VALORES A REGULARIZAR DE LEILÃO []		37.287,74(D)	0,00	0,00	37.287,74(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP						TÍTULO DA CONTA		SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO	
NºCAP	U.O.	Fonte	Recurso	Tipo Ban Agênc Conta		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO			ATUAL	
700206	03.01.00	799	06554141000132	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[]	1.000,00(D)		0,00	0,00			1.000,00(D)	
700185	03.02.00	701	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	3.400,00(C)		0,00	0,00			3.400,00(C)	
700007	04.01.00	500	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	5.639,56(C)		0,00	0,00			5.639,56(C)	
700014	05.01.00	500	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	15.377,95(C)		0,00	0,00			15.377,95(C)	
700019	06.01.00	500	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	5.042,30(C)		0,00	0,00			5.042,30(C)	
700033	07.01.00	500	29979036000140	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	41.121,26(C)		0,00	0,00			41.121,26(C)	
700147	07.01.00	550	05794584000138	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	2,00(D)		0,00	0,00			2,00(D)	
700213	07.01.00	569	12194849000122	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	16.646,72(D)		0,00	0,24			16.646,48(D)	
700017	07.02.00	540	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]	5.694,40(C)		0,00	0,00			5.694,40(C)	
700006	08.01.00	500	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	3.652,61(C)		0,00	0,00			3.652,61(C)	
700022	09.02.00	500	24959319000107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	13.116,74(D)		0,00	0,00			13.116,74(D)	
700020	09.02.00	600	09571346000114	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]	12.909,12(C)		0,00	0,00			12.909,12(C)	
700219	09.02.00	605	06554141000132	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]	0,00(D)	6.910,00		0,00			6.910,00(D)	
700116	09.02.00	621	03894963000174	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	12.464,02(D)		0,00	0,00			12.464,02(D)	
700025	09.03.00	621	25968451000148	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	1.635,82(D)		0,00	0,00			1.635,82(D)	
700026	10.01.00	500	24959319000107	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	150,00(D)		0,00	0,00			150,00(D)	
700005	10.02.00	660	13335953000152	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[]	4.079,00(D)		0,00	0,00			4.079,00(D)	
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						32.794,66(D)		7.335,02	59,82			40.069,86(D)	
700004	10.01.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	12.772,62(D)		0,00	0,00			12.772,62(D)	
700155	01.01.00	500	04676782000134	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	59,82(D)		67,54	59,82			67,54(D)	
700023	02.01.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	317,36(D)		0,00	0,00			317,36(D)	
700011	03.01.00	500	00394460005887	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	17.147,02(D)		0,00	0,00			17.147,02(D)	
700150	03.01.00	704	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	360,29(C)		0,00	0,00			360,29(C)	
700072	03.01.00	899	06554141000132	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	3.014,44(C)		0,00	0,00			3.014,44(C)	
700024	03.02.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	1.353,04(D)		0,00	0,00			1.353,04(D)	
700008	04.01.00	500	06554141000132	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	9.527,44(C)		0,00	0,00			9.527,44(C)	
700015	05.01.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	129,02(D)		0,00	0,00			129,02(D)	
700001	07.01.00	500	06554141000132	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	9.188,45(D)		0,00	0,00			9.188,45(D)	
700067	07.01.00	550	00394460005887	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	250,00(C)		0,00	0,00			250,00(C)	
700002	07.02.00	540	00394460005887	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	12.311,93(C)		0,00	0,00			12.311,93(C)	
700098	07.02.00	542	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	119,61(D)		0,00	0,00			119,61(D)	
700095	09.02.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	17.237,80(D)		7.199,94	0,00			24.437,74(D)	
700003	09.02.00	600	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	906,50(C)		67,54	0,00			838,96(C)	
700085	09.03.00	632	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	257,08(D)		0,00	0,00			257,08(D)	
700028	10.02.00	660	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]	583,44(D)		0,00	0,00			583,44(D)	
11381.09. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG						72.838,53(D)		0,00	0,00			72.838,53(D)	
700064	03.01.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	7.826,31(C)		0,00	0,00			7.826,31(C)	
700018	07.02.00	540	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	15.024,14(D)		0,00	0,00			15.024,14(D)	
700021	09.02.00	600	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	43.945,67(D)		0,00	0,00			43.945,67(D)	
700053	10.01.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	7.826,31(D)		0,00	0,00			7.826,31(D)	
700080	09.02.00	500	29979036000140	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[]	13.868,72(D)		0,00	0,00			13.868,72(D)	
11381.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						209.322,26(D)		0,00	0,00			209.322,26(D)	
700013	01.01.00	500	04676782000134	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[]	38.252,56(D)		0,00	0,00			38.252,56(D)	
700030	03.01.00	500	29979036000140	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[]	171.069,70(D)		0,00	0,00			171.069,70(D)	
115	.	.	ESTOQUES			0,00(D)		305.985,29	305.985,29			0,00(D)	
1156	.	.	ALMOXARIFADO			0,00(D)		305.985,29	305.985,29			0,00(D)	
11561.	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)		305.985,29	305.985,29			0,00(D)	
11561.01.	.	.	MATERIAL DE CONSUMO			0,00(D)		305.985,29	305.985,29			0,00(D)	
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí													
200120	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					0,00(D)		174.749,73	174.749,73			0,00(D)	
Fundo Municipal de Saude													
200133	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)		103.076,87	103.076,87			0,00(D)	
Fundo Municipal de Assistencia Social													
200095	MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					0,00(D)		28.158,69	28.158,69			0,00(D)	
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE			13.325.770,08(D)		295.564,99	0,00			13.621.335,07(D)	
123	.	.	IMOBILIZADO			13.325.770,08(D)		295.564,99	0,00			13.621.335,07(D)	
1231	.	.	BENS MOVEIS			5.795.146,75(D)		2.318,62	0,00			5.797.465,37(D)	
12311.	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			5.795.146,75(D)		2.318,62	0,00			5.797.465,37(D)	
12311.01.	.	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.342.367,01(D)		2.318,62	0,00			1.344.685,63(D)	
12311.01.01	.	.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			4.117,99(D)		0,00	0,00			4.117,99(D)	
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí													
200015	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD					4.117,99(D)		0,00	0,00			4.117,99(D)	
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						51.144,54(D)		0,00	0,00			51.144,54(D)	
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí													
200143	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE					21.485,54(D)		0,00	0,00			21.485,54(D)	
Fundo Municipal de Saude													
200066	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S					2.565,00(D)		0,00	0,00			2.565,00(D)	
Fundo Municipal de Assistencia Social													
200061	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A					27.094,00(D)		0,00	0,00			27.094,00(D)	

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.902.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
 CONTADOR CRC-7412PIMA
 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	
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		156.639,34(D)	755,62	0,00	157.394,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200017	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPAL		98.420,00(D)	0,00	0,00	98.420,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200008	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		58.219,34(D)	755,62	0,00	58.974,96(D)
12311.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200053	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPAL		2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200018	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPAL		4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		536.874,31(D)	1.563,00	0,00	538.437,31(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200019	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		158.004,31(D)	0,00	0,00	158.004,31(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
200076	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV		332.612,00(D)	0,00	0,00	332.612,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.168,00(D)	0,00	0,00	45.168,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200163	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		1.090,00(D)	1.563,00	0,00	2.653,00(D)
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		14.524,35(D)	0,00	0,00	14.524,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200144	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA		8.753,35(D)	0,00	0,00	8.753,35(D)
Fundo Municipal de Saude						
200099	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.771,00(D)	0,00	0,00	5.771,00(D)
12311.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		27.182,28(D)	0,00	0,00	27.182,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200124	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM		14.646,98(D)	0,00	0,00	14.646,98(D)
Fundo Municipal de Saude						
200122	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		5.639,30(D)	0,00	0,00	5.639,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200137	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		6.896,00(D)	0,00	0,00	6.896,00(D)
12311.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200021	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPAL		9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		13.788,65(D)	0,00	0,00	13.788,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200090	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPAL		1.835,00(D)	0,00	0,00	1.835,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
200138	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO DE MANUT E DE		10.973,65(D)	0,00	0,00	10.973,65(D)
Fundo Municipal de Saude						
200132	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE		980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200057	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPAL		143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		50.493,96(D)	0,00	0,00	50.493,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200022	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		47.213,96(D)	0,00	0,00	47.213,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200162	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI		3.280,00(D)	0,00	0,00	3.280,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		328.279,67(D)	0,00	0,00	328.279,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200100	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE		240.395,67(D)	0,00	0,00	240.395,67(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
200125	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE		22.973,00(D)	0,00	0,00	22.973,00(D)
Fundo Municipal de Saude						
200075	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		60.876,00(D)	0,00	0,00	60.876,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
200085	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE		4.035,00(D)	0,00	0,00	4.035,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.902.213-75

VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
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	
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA					227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200101	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					150.841,64(D)	0,00	0,00	150.841,64(D)
Fundo de Valorização do Magisterio									
200082	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA					28.120,00(D)	0,00	0,00	28.120,00(D)
Fundo Municipal de Saude									
200071	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					46.063,00(D)	0,00	0,00	46.063,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social									
200072	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					1.243.342,86(D)	0,00	0,00	1.243.342,86(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					332.470,28(D)	0,00	0,00	332.470,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200102	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					109.964,02(D)	0,00	0,00	109.964,02(D)
Fundo de Valorização do Magisterio									
200010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA					83.579,20(D)	0,00	0,00	83.579,20(D)
Fundo Municipal de Saude									
200161	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					90.780,26(D)	0,00	0,00	90.780,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social									
200046	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					48.146,80(D)	0,00	0,00	48.146,80(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					147.646,10(D)	0,00	0,00	147.646,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200103	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					120.940,00(D)	0,00	0,00	120.940,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio									
200079	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA					21.489,10(D)	0,00	0,00	21.489,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social									
200062	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.217,00(D)	0,00	0,00	5.217,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					763.226,48(D)	0,00	0,00	763.226,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200013	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					225.605,48(D)	0,00	0,00	225.605,48(D)
Fundo de Valorização do Magisterio									
200078	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA					454.134,00(D)	0,00	0,00	454.134,00(D)
Fundo Municipal de Saude									
200086	MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					28.856,00(D)	0,00	0,00	28.856,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social									
200011	MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					54.631,00(D)	0,00	0,00	54.631,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					25.741,72(D)	0,00	0,00	25.741,72(D)
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200028	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200104	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
12311.05.	VEÍCULOS					1.103.895,74(D)	0,00	0,00	1.103.895,74(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL					651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200030	VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					452.200,00(D)	0,00	0,00	452.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200031	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					125.500,00(D)	0,00	0,00	125.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude									
200081	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					221.900,00(D)	0,00	0,00	221.900,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social									
200139	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					104.800,00(D)	0,00	0,00	104.800,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS					1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS					1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200059	OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1232 . .	BENS IMÓVEIS					7.530.623,33(D)	293.246,37	0,00	7.823.869,70(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					7.530.623,33(D)	293.246,37	0,00	7.823.869,70(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL					598.399,43(D)	0,00	0,00	598.399,43(D)
12321.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS					132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200033	IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
12321.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL					126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200034	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE					339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200035	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS					10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.13	TERRENOS					10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200065	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO					1.569.487,36(D)	0,00	0,00	1.569.487,36(D)
12321.05.01	RUAS					6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200036	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.05.02	PRAÇAS					10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200037	PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
12321.05.03	ESTRADAS					99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200038	ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
12321.05.04	PONTES					316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200039	PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
12321.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200040	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO					8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200041	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					3.025.645,21(D)	293.246,37	0,00	3.318.891,58(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					2.890.475,13(D)	293.246,37	0,00	3.183.721,50(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200042	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.425.799,62(D)	293.246,37	0,00	2.719.045,99(D)
Fundo de Valorização do Magisterio									
200080	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASIC					418.992,54(D)	0,00	0,00	418.992,54(D)
Fundo Municipal de Saude									
200049	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					45.682,97(D)	0,00	0,00	45.682,97(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS					135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200043	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
12321.07.	INSTALAÇÕES					191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200044	INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS					2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS					2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
200045	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					15.857.333,43(C)	4.398.904,32	4.485.449,70	15.943.878,81(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE					1.303.145,48(C)	3.447.290,17	3.547.848,53	1.403.703,84(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					251.990,59(C)	1.725.742,29	1.729.441,82	255.690,12(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR					116.244,17(C)	1.488.469,10	1.505.595,41	133.370,48(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					116.244,17(C)	1.488.469,10	1.505.595,41	133.370,48(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					116.244,17(C)	1.441.369,10	1.458.495,41	133.370,48(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					116.244,17(C)	1.439.080,71	1.456.207,02	133.370,48(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí									
300830	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE					34,42(C)	259.492,24	276.341,67	16.883,85(C)
Fundo de Valorização do Magisterio									
300319	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE					0,00(C)	707.572,14	707.572,14	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.902.213-75

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

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

Fundo Municipal de Saude

300327 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	116.209,75(C)	472.016,33	472.293,21	116.486,63(C)
--	---------------	------------	------------	---------------

21111.01.03 FÉRIAS

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	2.288,39	2.288,39	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

301080 FÉRIAS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	0,00(C)	2.288,39	2.288,39	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL

21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	47.100,00	47.100,00	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	47.100,00	47.100,00	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

300075 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	47.100,00	47.100,00	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	135.746,42(C)	237.273,19	223.846,41	122.319,64(C)
---	---------------	------------	------------	---------------

21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	135.746,42(C)	229.842,21	216.415,43	122.319,64(C)
---	---------------	------------	------------	---------------

21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	135.746,42(C)	217.785,01	204.358,23	122.319,64(C)
---	---------------	------------	------------	---------------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	135.746,42(C)	217.785,01	204.358,23	122.319,64(C)
---	---------------	------------	------------	---------------

300887 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	19.923,77	22.204,31	2.280,54(C)
---	---------	-----------	-----------	-------------

Fundo de Valorização do Magisterio

300540 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	135.746,42(C)	135.746,42	120.039,10	120.039,10(C)
---	---------------	------------	------------	---------------

Fundo Municipal de Saude

300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	62.114,82	62.114,82	0,00(C)
--	---------	-----------	-----------	---------

21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

300740 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	7.430,98	7.430,98	0,00(C)
------------------------	---------	----------	----------	---------

21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	7.430,98	7.430,98	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	7.430,98	7.430,98	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

300963 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	7.430,98	7.430,98	0,00(C)
---	---------	----------	----------	---------

213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	539.812,66(C)	1.258.527,17	1.380.443,86	661.729,35(C)
--	---------------	--------------	--------------	---------------

21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	539.812,66(C)	1.258.527,17	1.380.443,86	661.729,35(C)
--	---------------	--------------	--------------	---------------

21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	539.812,66(C)	1.258.527,17	1.380.443,86	661.729,35(C)
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	539.812,66(C)	1.224.939,08	1.346.855,77	661.729,35(C)
---	---------------	--------------	--------------	---------------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	539.812,66(C)	1.224.939,08	1.346.855,77	661.729,35(C)
---	---------------	--------------	--------------	---------------

300886 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	307.195,70(C)	961.563,01	1.026.944,36	372.577,05(C)
---	---------------	------------	--------------	---------------

Fundo de Valorização do Magisterio

300387 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV	179.074,26(C)	655,20	655,20	179.074,26(C)
--	---------------	--------	--------	---------------

Fundo Municipal de Saude

300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.782,70(C)	198.307,36	259.202,70	109.678,04(C)
--	--------------	------------	------------	---------------

Fundo Municipal de Assistencia Social

300281 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	4.760,00(C)	64.413,51	60.053,51	400,00(C)
---	-------------	-----------	-----------	-----------

21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	33.588,09	33.588,09	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

300888 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	0,00(C)	33.588,09	33.588,09	0,00(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	14.272,07	14.281,44	9,37(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	14.272,07	14.281,44	9,37(C)
--	---------	-----------	-----------	---------

21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	9,37	9,37	0,00(C)
---	---------	------	------	---------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	9,37	9,37	0,00(C)
---	---------	------	------	---------

300822 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	9,37	9,37	0,00(C)
---	---------	------	------	---------

21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -

21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	14.262,70	14.272,07	9,37(C)
--------------------------------	---------	-----------	-----------	---------

Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí	0,00(C)	14.262,70	14.272,07	9,37(C)
---	---------	-----------	-----------	---------

300334 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	0,00(C)	14.262,70	14.272,07	9,37(C)
--	---------	-----------	-----------	---------

218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	511.342,23(C)	448.748,64	423.681,41	486.275,00(C)
-------------------------------	---------------	------------	------------	---------------

21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	511.342,23(C)	448.748,64	423.681,41	486.275,00(C)
--	---------------	------------	------------	---------------

21881.01. CONSIGNACOES	196.759,55(C)	204.911,74	211.244,38	203.092,19(C)
------------------------	---------------	------------	------------	---------------

21881.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	196.217,34(C)	204.911,74	211.244,38	202.549,98(C)
--------------------------------	---------------	------------	------------	---------------

800059 03.01.00 500 01081747358 PENSÃO ALIMENTICIA - JOSEILDO D [F]	1.518,63(C)	1.215,03	3.058,85	3.362,45(C)
---	-------------	----------	----------	-------------

800267 05.01.00 500 07777138375 PENSÃO ALIMENTICIA - THIAGO VIE [F]	303,60(C)	0,00	324,20	627,80(C)
---	-----------	------	--------	-----------

800015 07.02.00 540 01002239311 PENSÃO ALIMENTICIA - ELIACIM DA [F]	0,00(C)	0,00	449,83	449,83(C)
---	---------	------	--------	-----------

800263 07.02.00 546 01002239311 PENSÃO ALIMENTICIA - ELIACIM DA [F]	0,00(C)	0,00	1.596,70	1.596,70(C)
---	---------	------	----------	-------------

800028 09.02.00 500 64866980397 PENSÃO ALIMENTICIA - TIAGO REIS [F]	570,64(C)	570,64	0,00	0,00(C)
---	-----------	--------	------	---------

800034 09.02.00 600 01308410301 PENSÃO ALIMENTICIA - MAURICIO L [F]	0,00(C)	0,00	688,12	688,12(C)
---	---------	------	--------	-----------

	644,39(C)	644,39	0,00	0,00(C)
--	-----------	--------	------	---------

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.902.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			8.045,60(C)	7.784,28	7.996,34	8.257,66(C)
800060	03.01.00	500	22655009000173	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	46,75(C)	49,93(C)
800010	04.01.00	500	22655009000173	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	261,32(C)	261,32(C)
800016	07.02.00	540	22655009000173	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	6.614,85(C)	6.751,94(C)
800029	09.02.00	500	22655009000173	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	1.107,50(C)	1.178,26(C)
800051	10.01.00	500	22655009000173	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]	15,18(C)	16,21(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			186.059,54(C)	195.875,06	200.189,19	190.373,67(C)
800117	01.01.00	500	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	325,88(C)	325,88(C)
800040	02.01.00	500	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	6.740,55(C)	7.094,82(C)
800061	03.01.00	500	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	4.399,34(C)	4.399,34(C)
800254	04.01.00	500	05477038000173	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	778,18(C)	778,18(C)
800011	07.01.00	500	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	806,92(C)	806,92(C)
800017	07.02.00	540	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	122.759,42(C)	123.824,82(C)
800030	09.02.00	500	60746948530855	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	49.363,77(C)	50.008,70(C)
800036	09.02.00	600	000000000009652	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	0,00(C)	2.249,53(C)
800052	10.01.00	500	60746948530855	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]	885,48(C)	885,48(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			593,57(C)	37,37	0,00	556,20(C)
800120	01.01.00	500	000000000009652	OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO D	[F]	556,20(C)	556,20(C)
800041	02.01.00	500	18209965001207	OUTROS CONSIGNATARIOS - BAMAQ S	[F]	37,37(C)	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
800142	01.01.00	500	06554141000132	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	[F]	542,21(C)	542,21(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			135.097,68(C)	77.799,77	77.370,62	134.668,53(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			135.097,68(C)	77.799,77	77.370,62	134.668,53(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			103.242,05(C)	77.799,77	61.673,59	87.115,87(C)
800002	01.01.00	500	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	18.281,00(C)	19.709,87(C)
800039	02.01.00	500	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00(C)
800057	03.01.00	500	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	0,00(C)
800008	07.01.00	500	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	1.384,29(C)	2.366,00(C)
800014	07.02.00	540	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	0,00(C)	48.206,75(C)
800026	09.02.00	500	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	40.608,37(C)	7.891,78(C)
800032	09.02.00	600	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	25.884,26(C)	5.212,17(C)
800160	09.02.00	604	06554141000132	IRPF RETIDO NA FONTE	[F]	9.760,94(C)	0,00(C)
800152	09.02.00	605	06554141000132	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	7.323,19(C)	3.729,30(C)
21882.01.08	ISS			31.855,63(C)	0,00	15.697,03	47.552,66(C)
800003	01.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	75,90(C)	303,60(C)
800058	03.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	10.296,60(C)
800044	03.02.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	139,46(C)
800006	05.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	1.132,82(C)
800024	06.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	78,94(C)
800009	07.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	0,00(C)	821,11(C)
800047	08.01.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	78,94(C)	290,25(C)
800027	09.02.00	500	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	14.438,55(C)	15.813,36(C)
800033	09.02.00	600	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	15.326,33(C)	15.905,70(C)
800081	09.03.00	621	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	641,32(C)	831,41(C)
800055	10.02.00	660	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	1.210,40(C)	1.855,22(C)
800078	10.02.00	669	06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]	84,19(C)	84,19(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			179.485,00(C)	166.037,13	135.066,41	148.514,28(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			179.485,00(C)	166.037,13	135.066,41	148.514,28(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			179.485,00(C)	166.037,13	135.066,41	148.514,28(C)
800001	01.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	5.823,03(C)	6.007,30(C)
800038	02.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	2.273,31(C)	2.295,33(C)
800056	03.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	3.917,12(C)	3.955,89(C)
800042	03.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	403,25(C)	406,15(C)
800066	03.03.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	289,40(C)	417,50(C)
800063	04.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	367,25(C)	370,15(C)
800005	05.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	619,43(C)	637,77(C)
800023	06.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	406,85(C)	409,75(C)
800007	07.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	4.419,76(C)	3.596,86(C)
800013	07.02.00	540	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	85.064,96(C)	73.949,54(C)
800069	07.02.00	541	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	4.489,21(C)	0,00(C)
800260	07.02.00	546	00394460005887	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SECRETAR	[F]	11.732,98(C)	0,00(C)
800046	08.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	367,25(C)	370,15(C)
800025	09.02.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	39.001,72(C)	26.175,50(C)
800031	09.02.00	600	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	7.363,50(C)	11.347,49(C)
800151	09.02.00	605	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PIS	[F]	10.686,22(C)	16.230,20(C)
800049	10.01.00	500	29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]	2.259,76(C)	2.344,70(C)
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			3.174.053,13(C)	28.025,96	14.012,98	3.160.040,15(C)
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			3.117.164,93(C)	24.114,40	12.057,20	3.105.107,73(C)
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.117.164,93(C)	24.114,40	12.057,20	3.105.107,73(C)
22143.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			3.117.164,93(C)	24.114,40	12.057,20	3.105.107,73(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.117.164,93(C)	24.114,40	12.057,20	3.105.107,73(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			3.117.164,93(C)	24.114,40	12.057,20	3.105.107,73(C)
Prefeitura Municipal de Nazare do Piauí							
200119	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPAL			0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.902.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
200128	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA		3.117.164,93(C)	12.057,20	0,00	3.105.107,73(C)
223	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
2231	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
22311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
22311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
22311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200167	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)
224	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		959,92(D)	3.911,56	1.955,78	2.915,70(D)
2242	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS		959,92(D)	3.911,56	1.955,78	2.915,70(D)
22421	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDA		959,92(D)	3.911,56	1.955,78	2.915,70(D)
22421.01	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS		959,92(D)	3.911,56	1.955,78	2.915,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
200164	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		959,92(D)	1.955,78	0,00	2.915,70(D)
200165	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN		0,00(C)	1.955,78	1.955,78	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.380.134,82(C)	923.588,19	923.588,19	11.380.134,82(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		11.380.134,82(C)	923.588,19	923.588,19	11.380.134,82(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.380.134,82(C)	923.588,19	923.588,19	11.380.134,82(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.380.134,82(C)	923.588,19	923.588,19	11.380.134,82(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		923.588,19(D)	0,00	923.588,19	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.303.723,61(C)	923.588,19	0,00	11.380.134,82(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	3.656.294,44	0,00	3.656.294,44(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	1.667.238,62	0,00	1.667.238,62(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	1.455.449,41	0,00	1.455.449,41(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	3.959,12	0,00	3.959,12(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	3.959,12	0,00	3.959,12(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	3.959,12	0,00	3.959,12(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	3.959,12	0,00	3.959,12(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	1.451.490,29	0,00	1.451.490,29(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	1.451.490,29	0,00	1.451.490,29(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	1.371.285,62	0,00	1.371.285,62(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	1.312.458,87	0,00	1.312.458,87(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUENARIO		0,00(D)	4.288,39	0,00	4.288,39(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	54.538,36	0,00	54.538,36(D)
31121.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	33.104,67	0,00	33.104,67(D)
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00(D)	33.104,67	0,00	33.104,67(D)
31121.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00(D)	47.100,00	0,00	47.100,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	211.789,21	0,00	211.789,21(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	211.789,21	0,00	211.789,21(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	211.789,21	0,00	211.789,21(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	211.789,21	0,00	211.789,21(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	1.132.205,09	0,00	1.132.205,09(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	307.085,29	0,00	307.085,29(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	305.985,29	0,00	305.985,29(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	305.985,29	0,00	305.985,29(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	142.658,00	0,00	142.658,00(D)
33111.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00(D)	7.168,00	0,00	7.168,00(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	53.011,80	0,00	53.011,80(D)
33111.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00(D)	1.740,00	0,00	1.740,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	26.746,60	0,00	26.746,60(D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	413,44	0,00	413,44(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00(D)	18.065,30	0,00	18.065,30(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	34.754,39	0,00	34.754,39(D)
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00(D)	10.569,44	0,00	10.569,44(D)
33111.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00(D)	692,32	0,00	692,32(D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00(D)	10.166,00	0,00	10.166,00(D)
3312	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33121	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33121.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	825.119,80	0,00	825.119,80(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	26.940,00	0,00	26.940,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	26.940,00	0,00	26.940,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	26.940,00	0,00	26.940,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	350.740,36	0,00	350.740,36(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	350.740,36	0,00	350.740,36(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	16.000,00	0,00	16.000,00(D)
33221.03	AUDITORIA EXTERNA		0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)
33221.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00(D)	16.000,00	0,00	16.000,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	112.982,15	0,00	112.982,15(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	46.339,46	0,00	46.339,46(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	132.044,82	0,00	132.044,82(D)
33221.21	LOCAÇÕES		0,00(D)	1.918,41	0,00	1.918,41(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	13.702,90	0,00	13.702,90(D)
33221.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00(D)	2.552,62	0,00	2.552,62(D)
33221.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00(D)	4.200,00	0,00	4.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	447.439,44	0,00	447.439,44(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	447.439,44	0,00	447.439,44(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.05.	PUBLICIDADE			0,00(D)	12.117,00	0,00	12.117,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00(D)	40.144,36	0,00	40.144,36(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			0,00(D)	760,00	0,00	760,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL			0,00(D)	68.491,47	0,00	68.491,47(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			0,00(D)	6.573,00	0,00	6.573,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES			0,00(D)	97.936,25	0,00	97.936,25(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00(D)	3.000,00	0,00	3.000,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			0,00(D)	7.343,60	0,00	7.343,60(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			0,00(D)	3.386,89	0,00	3.386,89(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS			0,00(D)	16.832,36	0,00	16.832,36(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			0,00(D)	21.619,00	0,00	21.619,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			0,00(D)	5.101,11	0,00	5.101,11(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00(D)	10.112,50	0,00	10.112,50(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00(D)	45.225,89	0,00	45.225,89(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			0,00(D)	41.936,79	0,00	41.936,79(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00(D)	66.859,22	0,00	66.859,22(D)
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00(D)	841.705,29	0,00	841.705,29(D)
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00(D)	561.416,92	0,00	561.416,92(D)
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			0,00(D)	561.416,92	0,00	561.416,92(D)
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN			0,00(D)	561.416,92	0,00	561.416,92(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO			0,00(D)	561.416,92	0,00	561.416,92(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI			0,00(D)	116.000,00	0,00	116.000,00(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			0,00(D)	445.416,92	0,00	445.416,92(D)
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
3522	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
35224	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
37	TRIBUTÁRIAS			0,00(D)	15.145,44	0,00	15.145,44(D)
372	CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	15.145,44	0,00	15.145,44(D)
3721	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00(D)	14.281,44	0,00	14.281,44(D)
37211	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	14.281,44	0,00	14.281,44(D)
37211.02.	PIS/PASEP			0,00(D)	14.281,44	0,00	14.281,44(D)
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	864,00	0,00	864,00(D)
37291	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	864,00	0,00	864,00(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00(D)	864,00	0,00	864,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00(C)	14.948,78	4.404.015,47	4.389.066,69(C)
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00(C)	0,00	317.846,19	317.846,19(C)
411	IMPOSTOS			0,00(C)	0,00	317.846,19	317.846,19(C)
4112	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00(C)	0,00	84.034,56	84.034,56(C)
41121	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	84.034,56	84.034,56(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			0,00(C)	0,00	3.278,75	3.278,75(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00(C)	0,00	80.755,81	80.755,81(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			0,00(C)	0,00	80.755,81	80.755,81(C)
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00(C)	0,00	233.811,63	233.811,63(C)
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	233.811,63	233.811,63(C)
41131.02.	ISS			0,00(C)	0,00	233.811,63	233.811,63(C)
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00(C)	14.503,44	29.006,88	14.503,44(C)
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00(C)	14.503,44	29.006,88	14.503,44(C)
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00(C)	14.503,44	29.006,88	14.503,44(C)
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	14.503,44	29.006,88	14.503,44(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00(C)	445,34	3.618.308,51	3.617.863,17(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00(C)	0,00	561.416,92	561.416,92(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00(C)	0,00	561.416,92	561.416,92(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT			0,00(C)	0,00	561.416,92	561.416,92(C)
45112.01.	COTA RECEBIDA			0,00(C)	0,00	116.000,00	116.000,00(C)
600010 01.01.00	COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO			0,00(C)	0,00	116.000,00	116.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			0,00(C)	0,00	445.416,92	445.416,92(C)
600005 09.02.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			0,00(C)	0,00	445.416,92	445.416,92(C)
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00(C)	445,34	3.056.891,59	3.056.446,25(C)
4521	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00(C)	0,00	2.378.338,38	2.378.338,38(C)
45213	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER			0,00(C)	0,00	2.309.091,35	2.309.091,35(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM			0,00(C)	0,00	1.401.395,84	1.401.395,84(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR			0,00(C)	0,00	46,18	46,18(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE			0,00(C)	0,00	21.340,00	21.340,00(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			0,00(C)	0,00	296.029,36	296.029,36(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			0,00(C)	0,00	5.944,69	5.944,69(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM			0,00(C)	0,00	584.335,28	584.335,28(C)
45214	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER			0,00(C)	0,00	69.247,03	69.247,03(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA			0,00(C)	0,00	64.757,32	64.757,32(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			0,00(C)	0,00	48,95	48,95(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM			0,00(C)	0,00	4.440,76	4.440,76(C)
4522	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00(C)	445,34	678.553,21	678.107,87(C)
45223	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			0,00(C)	445,34	678.553,21	678.107,87(C)
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00(C)	0,00	438.853,89	438.853,89(C)
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00(C)	0,00	438.853,89	438.853,89(C)
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE			0,00(C)	0,00	438.853,89	438.853,89(C)
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE			0,00(C)	0,00	438.853,89	438.853,89(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			791.803,25(D)	106.511.412,48	5.146.365,32	102.156.850,41(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	105.757.796,97	4.392.749,81	101.365.047,16(D)
521	.	PREVISÃO DA RECEITA				0,00(D)	52.692.200,00	3.932.200,00	48.760.000,00(D)
5211	.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				0,00(D)	52.692.200,00	3.932.200,00	48.760.000,00(D)
52111	.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				0,00(D)	52.692.200,00	0,00	52.692.200,00(D)
52112	.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				0,00(C)	0,00	3.932.200,00	3.932.200,00(C)
52112.01	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				0,00(C)	0,00	3.932.200,00	3.932.200,00(C)
52112.01.01	.	(-) FUNDEB				0,00(C)	0,00	3.932.200,00	3.932.200,00(C)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	53.065.596,97	460.549,81	52.605.047,16(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	49.681.099,62	460.549,81	49.220.549,81(D)
52211	.	DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	48.760.000,00	0,00	48.760.000,00(D)
52211.01	.	CREDITO INICIAL				0,00(D)	48.760.000,00	0,00	48.760.000,00(D)
52212	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				0,00(D)	460.549,81	0,00	460.549,81(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	460.549,81	0,00	460.549,81(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	460.549,81	460.549,81	0,00(D)
52213.01	.	SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00(D)	460.549,81	0,00	460.549,81(D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	460.549,81	460.549,81(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	3.384.497,35	0,00	3.384.497,35(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	3.384.497,35	0,00	3.384.497,35(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	3.384.497,35	0,00	3.384.497,35(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	3.384.497,35	0,00	3.384.497,35(D)
53	.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				791.803,25(D)	753.615,51	753.615,51	791.803,25(D)
532	.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				791.803,25(D)	753.615,51	753.615,51	791.803,25(D)
5321	.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00(D)	753.615,51	0,00	753.615,51(D)
5322	.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				38.187,74(D)	0,00	0,00	38.187,74(D)
5327	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				753.615,51(D)	0,00	753.615,51	0,00(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				791.803,25(C)	24.131.450,78	125.496.497,94	102.156.850,41(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	23.084.727,07	124.449.774,23	101.365.047,16(C)
621	.	EXECUÇÃO DA RECEITA				0,00(C)	8.041.028,82	56.801.028,82	48.760.000,00(C)
6211	.	RECEITA A REALIZAR				0,00(C)	7.760.295,11	52.972.933,71	45.212.638,60(C)
6212	.	RECEITA REALIZADA				0,00(C)	445,34	3.828.095,11	3.827.649,77(C)
6213	.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
62131	.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
62131.01	.	(-) FUNDEB				0,00(D)	280.288,37	0,00	280.288,37(D)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00(C)	15.043.698,25	67.648.745,41	52.605.047,16(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00(C)	9.214.097,80	58.434.647,61	49.220.549,81(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL				0,00(C)	3.384.497,35	49.220.549,81	45.836.052,46(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS				0,00(C)	288.135,86	2.100.000,00	1.811.864,14(C)
62211.04	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	745.379,25	7.133.000,00	6.387.620,75(C)
62211.08	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	90.397,24	2.002.000,00	1.911.602,76(C)
62211.10	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE				0,00(C)	793.610,73	13.854.000,00	13.060.389,27(C)
62211.12	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO				0,00(C)	1.026.416,29	17.858.000,00	16.831.583,71(C)
62211.13	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA				0,00(C)	0,00	400.000,00	400.000,00(C)
62211.15	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO				0,00(C)	389.878,33	1.800.549,81	1.410.671,48(C)
62211.16	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO				0,00(C)	0,00	100.000,00	100.000,00(C)
62211.17	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO				0,00(C)	1.578,94	542.000,00	540.421,06(C)
62211.18	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL				0,00(C)	0,00	160.000,00	160.000,00(C)
62211.20	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA				0,00(C)	1.999,99	770.000,00	768.000,01(C)
62211.23	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00(C)	0,00	150.000,00	150.000,00(C)
62211.26	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE				0,00(C)	5.810,47	380.000,00	374.189,53(C)
62211.27	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	13.005,20	640.000,00	626.994,80(C)
62211.28	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	28.285,05	1.131.000,00	1.102.714,95(C)
62211.99	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00(C)	0,00	200.000,00	200.000,00(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO				0,00(C)	5.829.600,45	9.214.097,80	3.384.497,35(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	3.124.167,12	3.384.497,35	260.330,23(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	104.988,75	288.135,86	183.147,11(C)
62213.01.04	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	668.196,13	745.379,25	77.183,12(C)
62213.01.08	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	90.397,24	90.397,24	0,00(C)
62213.01.10	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE				0,00(C)	793.610,73	793.610,73	0,00(C)
62213.01.12	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO				0,00(C)	1.026.416,29	1.026.416,29	0,00(C)
62213.01.15	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO				0,00(C)	389.878,33	389.878,33	0,00(C)
62213.01.17	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO				0,00(C)	1.578,94	1.578,94	0,00(C)
62213.01.20	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA				0,00(C)	1.999,99	1.999,99	0,00(C)
62213.01.26	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE				0,00(C)	5.810,47	5.810,47	0,00(C)
62213.01.27	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	13.005,20	13.005,20	0,00(C)
62213.01.28	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	28.285,05	28.285,05	0,00(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	2.705.433,33	3.124.167,12	418.733,79(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	104.988,75	104.988,75	0,00(C)
62213.03.04	.	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	608.654,12	668.196,13	59.542,01(C)
62213.03.08	.	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00(C)	89.997,24	90.397,24	400,00(C)
62213.03.10	.	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE				0,00(C)	618.808,93	793.610,73	174.801,80(C)
62213.03.12	.	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO				0,00(C)	883.725,35	1.026.416,29	142.690,94(C)
62213.03.15	.	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO				0,00(C)	348.588,66	389.878,33	41.289,67(C)
62213.03.17	.	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO				0,00(C)	1.578,94	1.578,94	0,00(C)
62213.03.20	.	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA				0,00(C)	1.999,99	1.999,99	0,00(C)
62213.03.26	.	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE				0,00(C)	5.810,47	5.810,47	0,00(C)
62213.03.27	.	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER				0,00(C)	13.005,20	13.005,20	0,00(C)
62213.03.28	.	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS				0,00(C)	28.275,68	28.285,05	9,37(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	2.705.433,33	2.705.433,33(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS				0,00(C)	0,00	104.988,75	104.988,75(C)
62213.04.04	.	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO				0,00(C)	0,00	608.654,12	608.654,12(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.982.213-75

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

CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA			VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00(C)	0,00	89.997,24	89.997,24(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE			0,00(C)	0,00	618.808,93	618.808,93(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO			0,00(C)	0,00	883.725,35	883.725,35(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO			0,00(C)	0,00	348.588,66	348.588,66(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO			0,00(C)	0,00	1.578,94	1.578,94(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA			0,00(C)	0,00	1.999,99	1.999,99(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE			0,00(C)	0,00	5.810,47	5.810,47(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER			0,00(C)	0,00	13.005,20	13.005,20(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS			0,00(C)	0,00	28.275,68	28.275,68(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00(C)	5.829.600,45	9.214.097,80	3.384.497,35(C)
62292 . .		EMISSAO DE EMPENHO			0,00(C)	5.829.600,45	9.214.097,80	3.384.497,35(C)
62292.01 .		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00(C)	5.829.600,45	9.214.097,80	3.384.497,35(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00(C)	3.124.167,12	3.384.497,35	260.330,23(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)	2.705.433,33	3.124.167,12	418.733,79(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00(C)	0,00	2.705.433,33	2.705.433,33(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			791.803,25(C)	1.046.723,71	1.046.723,71	791.803,25(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			791.803,25(C)	1.046.723,71	1.046.723,71	791.803,25(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR			38.187,74(C)	293.108,20	753.615,51	498.695,05(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS			0,00(C)	0,00	293.108,20	293.108,20(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			753.615,51(C)	753.615,51	0,00	0,00(C)
7 . .		CONTROLES DEVEDORES			4.870.615,74(D)	4.820.528,46	445,34	9.690.698,86(D)
71 . .		ATOS POTENCIAIS			3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.06 .		CONTRATO DE GESTÃO			3.513.669,15(D)	0,00	0,00	3.513.669,15(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças								
400714 [00.394.460/0058-87]		Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze			3.455.821,03(D)	0,00	0,00	3.455.821,03(D)
400715 [06.840.748/0001-89]		Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A			57.848,12(D)	0,00	0,00	57.848,12(D)
71231.99 .		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças								
400672 [00.394.460/0058-87]		Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze			376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			980.896,64(D)	4.820.528,46	445,34	5.800.979,76(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			980.896,64(D)	4.820.528,46	445,34	5.800.979,76(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			980.896,64(D)	4.820.528,46	445,34	5.800.979,76(D)
72111 . .		RECURSOS ORDINÁRIOS			834.523,16(C)	0,00	0,00	834.523,16(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí								
400117		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI			940.544,55(C)	0,00	0,00	940.544,55(C)
400400		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI			1.003.635,76(D)	0,00	0,00	1.003.635,76(D)
Fundo Municipal de Saude								
400128		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			390.685,18(C)	0,00	0,00	390.685,18(C)
400322		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			506.929,19(C)	0,00	0,00	506.929,19(C)
72112 . .		RECURSOS VINCULADOS			2.046.800,80(C)	4.813.193,44	445,34	2.765.947,30(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí								
400596		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI			103.545,65(D)	2.088.820,62	0,00	2.192.366,27(D)
400133		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			498.481,49(D)	0,00	0,00	498.481,49(D)
Fundo de Valorização do Magisterio								
400020		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI			199.402,71(C)	1.859.989,60	445,34	1.660.141,55(D)
400152		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI			787.450,97(C)	0,00	0,00	787.450,97(C)
Fundo Municipal de Saude								
400458		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.441.898,49(C)	855.295,60	0,00	1.586.602,89(C)
400155		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			736.203,13(D)	0,00	0,00	736.203,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social								
400039		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM			30.201,64(C)	9.087,62	0,00	21.114,02(C)
400159		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM			73.922,74(D)	0,00	0,00	73.922,74(D)
72113 . .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.670.545,13(D)	0,00	0,00	3.670.545,13(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí								
400403		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI			542,21(D)	0,00	0,00	542,21(D)
400162		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO			868.351,12(D)	0,00	0,00	868.351,12(D)
Fundo de Valorização do Magisterio								
400174		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCA			1.982.774,61(D)	0,00	0,00	1.982.774,61(D)
Fundo Municipal de Saude								
400176		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			796.027,06(D)	0,00	0,00	796.027,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social								
400181		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			22.850,13(D)	0,00	0,00	22.850,13(D)
72114 . .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			191.675,47(D)	7.335,02	0,00	199.010,49(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí								
400668		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZ			18.958,30(D)	67,54	0,00	19.025,84(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.902.213-75

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
N°CAP	U.O.	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL

400115 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.209,69(D)	0,00	0,00	1.209,69(D)
---	-------------	------	------	-------------

Fundo de Valorização do Magisterio

400228 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	5.461,13(C)	0,00	0,00	5.461,13(C)
400335 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	20.316,97(D)	0,00	0,00	20.316,97(D)

Fundo Municipal de Saude

400111 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	4.597,64(D)	0,00	0,00	4.597,64(D)
400337 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	151.470,56(D)	7.267,48	0,00	158.738,04(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

400249 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
---	-----------	------	------	-----------

8 . . . CONTROLES CREDORES	4.870.615,74(C)	11.657.525,29	16.477.608,41	9.690.698,86(C)
81 . . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
812 . . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
8123 . . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
81231 . . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.889.719,10(C)	12.057,20	12.057,20	3.889.719,10(C)
81231.06. . . CONTRATO DE GESTÃO	3.513.669,15(C)	12.057,20	12.057,20	3.513.669,15(C)
81231.06.01 . . . A EXECUTAR	3.513.669,15(C)	12.057,20	0,00	3.501.611,95(C)

04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

400712 [00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	3.455.821,03(C)	12.057,20	0,00	3.443.763,83(C)
400716 [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	57.848,12(C)	0,00	0,00	57.848,12(C)

81231.06.02 EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	12.057,20	12.057,20(C)
------------------------	---------	------	-----------	--------------

04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

400713 [00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	0,00(C)	0,00	12.057,20	12.057,20(C)
--	---------	------	-----------	--------------

81231.99. . . OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
---	---------------	------	------	---------------

81231.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
--	---------------	------	------	---------------

04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

400673 [00.394.460/0058-87] Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
--	---------------	------	------	---------------

82 . . . EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.896,64(C)	11.645.468,09	16.465.551,21	5.800.979,76(C)
821 . . . EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.896,64(C)	11.645.468,09	16.465.551,21	5.800.979,76(C)
8211 . . . EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.896,64(C)	11.645.468,09	16.465.551,21	5.800.979,76(C)
82111 . . . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	921.855,31(D)	4.650.329,39	4.820.528,46	751.656,24(D)
82111.01. . . RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	921.855,31(D)	4.400.090,44	4.820.528,46	501.417,29(D)

400185	01.01.00	500	06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[]	26.235,06(D)	306.419,25	134.350,93	198.303,38(D)
400096	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[]	4.918.930,01(D)	64.147,24	12.336,34	4.970.740,91(D)
400063	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	17.060.568,68(C)	601.498,04	359.274,70	16.818.345,34(C)
400186	03.01.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	219.277,31(C)	0,00	0,00	219.277,31(C)
400187	03.01.00	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	176.487,94(C)	0,00	0,00	176.487,94(C)
400350	03.01.00	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]	34.682,87(D)	0,00	0,00	34.682,87(D)
400698	03.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]	710.497,26(C)	0,00	0,00	710.497,26(C)
400030	03.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]	1.491,33(C)	4.500,00	34,82	2.973,85(D)
400266	03.01.00	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	478.491,38(C)	0,00	0,00	478.491,38(C)
400499	03.01.00	755	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]	34.864,58(C)	0,00	1,60	34.866,18(C)
400188	03.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	30.598,14(D)	9,37	937,11	29.670,40(D)
400189	03.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[]	231.278,29(C)	0,00	0,00	231.278,29(C)
400089	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	1.126.991,49(D)	8.356,07	545,61	1.134.801,95(D)
400190	03.02.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	118.603,95(D)	0,00	0,00	118.603,95(D)
400191	03.02.00	701	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	182.748,53(D)	0,00	0,00	182.748,53(D)
400192	03.02.00	750	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	18.987,51(D)	0,00	0,00	18.987,51(D)
400193	03.02.00	799	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	65.027,18(C)	0,00	0,00	65.027,18(C)
400233	03.02.00	899	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[]	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
400101	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[]	350.218,11(D)	5.417,50	417,50	355.218,11(D)
400116	03.04.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[]	25.039,36(D)	0,00	0,00	25.039,36(D)
400238	03.04.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[]	145.304,66(D)	0,00	0,00	145.304,66(D)
400028	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	17.484.899,97(C)	967.262,07	1.467.718,30	17.985.356,20(C)
400431	04.01.00	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	290.447,38(C)	0,00	0,00	290.447,38(C)
400236	04.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[]	33.628,70(C)	0,00	4.440,76	38.069,46(C)
400236	04.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[]	79.352,01(C)	0,00	0,00	79.352,01(C)
400227	04.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[]	1.011,30(C)	0,00	0,00	1.011,30(C)
400075	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[]	7.529.502,78(D)	141.859,80	2.220,42	7.669.142,16(D)
400104	05.01.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[]	33.664,73(C)	0,00	316,69	33.981,42(C)
400349	05.01.00	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	19.808,88(C)	0,00	0,00	19.808,88(C)
400636	05.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	236.148,89(D)	0,00	0,00	236.148,89(D)
400347	05.01.00	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	478.491,38(D)	0,00	0,00	478.491,38(D)
400220	05.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[]	173.308,80(D)	0,00	0,00	173.308,80(D)
400091	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[]	1.295.922,32(D)	7.628,63	488,69	1.303.062,26(D)
400505	06.01.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]	27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400194	06.01.00	799	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[]	58.842,05(C)	0,00	0,00	58.842,05(C)
400231	06.01.00	899	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[]	26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400017	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	15.161.817,23(D)	172.301,55	4.541,03	15.329.577,75(D)
400002	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	4.795,43(C)	30.389,33	97.162,35	71.568,45(C)
400022	07.01.00	551	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	40,24(D)	0,00	0,00	40,24(D)
400024	07.01.00	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	22.273,44(D)	0,00	28,39	22.245,05(D)
400026	07.01.00	553	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	1.763,84(C)	0,00	12,60	1.776,44(C)
400019	07.01.00	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	3.778,08(D)	0,00	216,05	3.562,03(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 045.902.213-75

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

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPE: 045.962.213-75

www.simplesinformatica.com

400014	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	60.881,25(C)	180.080,88	167.760,52	48.560,89(C)
400003	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	30.389,33	30.389,33	0,00(C)
400616	07.01.00	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	35.118,00(C)	0,00	0,00	35.118,00(C)
400007	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	135.428,34(C)	843.973,76	828.266,44	119.721,02(C)
400277	07.02.00	542	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	179.074,26(C)	0,00	0,00	179.074,26(C)
400066	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[]	20.811,40(C)	17.005,20	13.005,20	16.811,40(C)
400086	09.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	[]	3.300,00(C)	0,00	0,00	3.300,00(C)
400050	09.02.00	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[]	40.165,06(C)	460.046,81	509.829,62	89.947,87(C)
400046	09.02.00	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[]	158.127,27(C)	221.029,93	222.530,96	159.628,30(C)
400421	09.02.00	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	41.064,55(C)	44.676,14	54.538,36	50.926,77(C)
400508	09.02.00	636	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
400494	09.03.00	500	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	36.030,54(D)	0,00	0,00	36.030,54(D)
400501	09.03.00	600	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	41.014,89(D)	0,00	0,00	41.014,89(D)
400054	09.03.00	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[]	0,00(C)	6.685,63	6.711,79	26,16(C)
400080	10.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[]	0,00(C)	30.343,73	30.343,73	0,00(C)
400043	10.02.00	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[]	4.760,00(C)	64.413,51	60.053,51	400,00(C)
400218	11.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[]	5.406,60(C)	0,00	0,00	5.406,60(C)

400211	01.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	18.482,48(C)	34.725,94	36.566,78	20.323,32(C)
400099	02.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	61.151,97(C)	24.333,76	24.672,68	61.490,89(C)
400071	03.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	253.687,17(D)	27.584,17	38.246,92	243.226,42(D)
400212	03.01.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	22.535,48(C)	0,00	0,00	22.535,48(C)
400230	03.01.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	5.178,96(D)	0,00	0,00	5.178,96(D)
400088	03.02.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	194,76(C)	948,86	1.091,22	337,12(C)
400213	03.02.00	799	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	3.570,35(C)	0,00	0,00	3.570,35(C)
400100	03.03.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	1.411,87(C)	706,90	835,00	1.539,97(C)
400092	04.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	14.341,78(D)	2.293,76	2.296,66	14.338,88(D)
400074	05.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	2.714,72(C)	2.839,85	4.440,84	4.315,71(C)
400090	06.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	745,59(C)	895,54	977,38	827,43(C)
400069	07.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	56.687,95(D)	8.102,14	9.082,06	55.708,03(D)
400113	07.01.00	550	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	6.943,42(C)	0,00	0,00	6.943,42(C)
400427	07.01.00	553	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	644,28(C)	0,00	0,00	644,28(C)
400214	07.01.00	569	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	6.606,07(C)	0,00	0,00	6.606,07(C)
400413	07.01.00	701	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	445,78(C)	0,00	0,00	445,78(C)
400061	07.02.00	540	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	69.354,83(D)	468.754,84	508.645,36	29.464,31(D)
400060	07.02.00	541	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	449.394,83(C)	4.489,21	0,00	444.905,62(C)
400293	07.02.00	542	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	269.241,12(C)	0,00	0,00	269.241,12(C)
400628	07.02.00	543	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
400703	07.02.00	546	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	13.295,52(C)	12.393,62	0,00	991,90(C)
400072	08.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	1.986,73(C)	948,71	1.162,92	2.200,94(C)
400093	09.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	1.794,75(C)	0,00	0,00	1.794,75(C)
400052	09.02.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	132.077,53(D)	151.313,28	163.495,34	119.895,47(D)
400047	09.02.00	600	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	35.562,60(C)	118.755,99	35.303,54	47.889,85(D)
400500	09.02.00	604	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	177.357,08(C)	0,00	0,00	177.357,08(C)
400424	09.02.00	605	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	180.729,64(C)	6.191,76	12.383,52	186.921,49(C)
400215	09.02.00	636	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	47,34(C)	0,00	0,00	47,34(C)
400223	09.02.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	9.202,73(D)	0,00	0,00	9.202,73(D)
400216	09.03.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	19.816,39(D)	0,00	0,00	19.816,39(D)
400436	09.03.00	600	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[F]	22.033,80(D)	0,00	0,00	22.033,80(D)
400055	09.03.00	621	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	41.096,93(C)	190,09	380,18	41.287,02(C)
400217	09.03.00	636	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	26.149,02(C)	0,00	0,00	26.149,02(C)
400081	10.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	4.507,46(C)	6.406,81	6.492,78	4.593,43(C)
400226	10.01.00	899	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	5.216,88(D)	0,00	0,00	5.216,88(D)
400114	10.02.00	660	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	671,07(C)	644,82	1.289,64	1.315,89(C)
400221	10.02.00	665	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	4.357,12(C)	0,00	0,00	4.357,12(C)
400112	10.02.00	669	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	4.108,24(D)	0,00	0,00	4.108,24(D)
400102	11.01.00	500	06840748000189	COMPROMETIDA	POR	RETENÇÕES	E	CO	[]	472,36(C)	0,00	0,00	472,36(C)

400406 01.01.00 500 06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D [F]	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
---	-----------	------	------	-----------

82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	0,00	2.574.860,12	2.574.860,12(C)
-----------	-------------------------------------	---------	------	--------------	-----------------

400451	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[F]	0,00(C)	0,00	38.186,16	38.186,16(C)
400443	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	[F]	0,00(C)	0,00	504.814,39	504.814,39(C)
400588	03.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	[F]	0,00(C)	0,00	4.500,00	4.500,00(C)
400676	03.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	[F]	0,00(C)	0,00	9,37	9,37(C)
400449	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[F]	0,00(C)	0,00	7.264,85	7.264,85(C)
400466	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]	0,00(C)	0,00	4.582,50	4.582,50(C)
400442	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	0,00(C)	0,00	46.250,75	46.250,75(C)
400444	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	0,00	96.129,29	96.129,29(C)
400679	05.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	0,00	250.238,95	250.238,95(C)
400452	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]	0,00(C)	0,00	6.651,25	6.651,25(C)
400015	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	0,00	175.539,85	175.539,85(C)
400004	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	0,00	30.389,33	30.389,33(C)
400008	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	0,00(C)	0,00	589.651,08	589.651,08(C)
400464	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	0,00(C)	0,00	16.423,74	16.423,74(C)
400484	09.02.00	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	378.299,14	378.299,14(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPE: 045.962.213-75


VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
CONTADOR CRC-7412PIMA
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	
400489	09.02.00	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	203.378,16	203.378,16(C)
400583	09.02.00	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	38.484,38	38.484,38(C)
400486	09.03.00	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	0,00(C)	0,00	6.495,54	6.495,54(C)
400463	10.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]	0,00(C)	0,00	27.097,34	27.097,34(C)
400479	10.02.00	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]	0,00(C)	0,00	63.768,69	63.768,69(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	0,00	1.433.846,97	1.433.846,97(C)
400595	01.01.00	500	06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[F]	0,00(C)	0,00	34.725,94	34.725,94(C)
400470	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[F]	0,00(C)	0,00	24.333,76	24.333,76(C)
400446	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]	0,00(C)	0,00	27.584,17	27.584,17(C)
400455	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[F]	0,00(C)	0,00	948,86	948,86(C)
400474	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]	0,00(C)	0,00	706,90	706,90(C)
400445	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	0,00(C)	0,00	563.710,68	563.710,68(C)
400453	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	0,00	2.839,85	2.839,85(C)
400459	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]	0,00(C)	0,00	895,54	895,54(C)
400467	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	0,00	8.102,14	8.102,14(C)
400491	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	0,00(C)	0,00	468.754,84	468.754,84(C)
400585	07.02.00	541	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	0,00(C)	0,00	4.489,21	4.489,21(C)
400704	07.02.00	546	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]	0,00(C)	0,00	12.303,62	12.303,62(C)
400472	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	0,00(C)	0,00	948,71	948,71(C)
400485	09.02.00	500	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	151.313,28	151.313,28(C)
400490	09.02.00	600	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	118.755,99	118.755,99(C)
400492	09.02.00	605	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]	0,00(C)	0,00	6.191,76	6.191,76(C)
400487	09.03.00	621	06840748000189	- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]	0,00(C)	0,00	190,09	190,09(C)
400468	10.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]	0,00(C)	0,00	6.406,81	6.406,81(C)
400480	10.02.00	660	06840748000189	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]	0,00(C)	0,00	644,82	644,82(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00(C)	0,00	280.288,37	280.288,37(C)
400582	04.01.00	500	06840748000189	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT	[F]	0,00(C)	0,00	280.288,37	280.288,37(C)
Total Geral:						0,00	163.092.306,90	163.092.306,90	0,00