CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .	**ATIVO**	**26.342.251,41(D)**	**8.549.789,32**	**8.433.075,41**	**26.458.965,32(D)**
11 . .	ATIVO CIRCULANTE	4.516.898,11(D)	8.442.225,78	8.426.404,54	4.532.719,35(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.735.016,89(D)	7.171.455,09	7.383.709,21	2.522.762,77(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.735.016,89(D)	7.171.455,09	7.383.709,21	2.522.762,77(D)
11111. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.735.016,89(D)	7.171.455,09	7.383.709,21	2.522.762,77(D)
11111.06.	CONTA ÚNICA RPPS	254.473,68(D)	425.202,06	557.108,64	122.567,10(D)
11111.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	254.371,38(D)	416.156,06	548.068,70	122.458,74(D)
Instituto de Previdencia Própria					
BB PREV.....15.094-0	1 001 01805 000015094[F]	206.782,05(D)	163.385,04	259.820,99	110.346,10(D)
BNB PREV.....45.878-1	1 004 00012 000045878[F]	4.480,42(D)	0,00	4.480,42	0,00(D)
CEF PREV.....65-9	1 104 00382 000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 065-9 CONTA CORRENTE CAIXA	1 104 03827 000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 575207499-8 CC CAIXA NOVA	1 104 03827 575207499[F]	43.108,91(D)	252.771,02	283.767,29	12.112,64(D)
11111.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	102,30(D)	9.046,00	9.039,94	108,36(D)
Instituto de Previdencia Própria					
BB TX ADM PREV.....16.167-1	1 001 01805 000016167[F]	102,30(D)	9.046,00	9.039,94	108,36(D)
11111.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	594.640,18(D)	2.720.619,16	2.720.619,16	594.640,18(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500]	1 001 01805 000001064[F]	0,00(D)	7,44	7,44	0,00(D)
FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500]	1 001 01805 000004149[F]	0,00(D)	1.839.438,74	1.839.438,74	0,00(D)
FEP 4150-5	1 001 01805 000004150[F]	0,00(D)	22.889,86	22.889,86	0,00(D)
MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500]	1 001 01805 000004152[F]	0,00(D)	119.268,83	119.268,83	0,00(D)
IPVA 5619-7	1 001 01805 000005619[F]	0,00(D)	82.819,23	82.819,23	0,00(D)
TRIBUTOS.....7.240-0	1 001 01805 000007240[F]	0,00(D)	172.278,04	172.278,04	0,00(D)
SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500]	1 001 01805 000011002[F]	0,00(D)	4.535,85	4.535,85	0,00(D)
ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1.	1 001 01805 000011549[F]	0,00(D)	270.574,78	270.574,78	0,00(D)
IPM 11628-9	1 001 01805 000011628[F]	0,00(D)	18,18	18,18	0,00(D)
LEILÃO.....18992-8	1 001 01805 000018992[F]	593.900,00(D)	0,00	0,00	593.900,00(D)
CEF IPVA.....9-3	1 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS.....104-9	1 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575235076-6	1 104 01987 575235076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS NOVA.....575590314-6	1 104 01987 575590314[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....25-0	1 104 03827 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ISS.....27-6	1 104 03827 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575225444-9	1 104 03827 575225444[F]	703,15(D)	2.587,91	2.587,91	703,15(D)
CEF ISS NOVA.....575225445-7	1 104 03827 575225445[F]	0,00(D)	3.080,07	3.080,07	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
CEF FNS FARMACIA BASICA.....624.000-7	1 104 01987 000624000[F]	37,03(D)	0,00	0,00	37,03(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
CAM MUN SAO GONCALO PIAUI	1 001 01805 000009212[F]	0,00(D)	203.120,23	203.120,23	0,00(D)
11111.20.	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.201,66(D)	2.583.661,95	2.583.661,95	1.201,66(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4	5 001 01122 000029977[F]	0,00(D)	49.020,79	49.020,79	0,00(D)
QSE ..... 9157 -X	5 001 01805 000009157[F]	0,00(D)	49.425,81	49.425,81	0,00(D)
PNAT 9284-3	5 001 01805 000009284[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE 9355-6	5 001 01805 000009355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....10.806-5	5 001 01805 000010806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IDEP 11.196-1	5 001 01805 000011196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE 11693-9	5 001 01805 000011693[F]	0,00(D)	22.738,50	22.738,50	0,00(D)
PAR FNDE.....12.677-2	5 001 01805 000012677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR FNDE.....12.946-1	5 001 01805 000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUTENCAO CRECHE.....12.962-3	5 001 01805 000012962[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.252-7	5 001 01805 000013252[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.253-5	5 001 01805 000013253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE TD-PAR.....13.634-4	5 001 01805 000013634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE BRASIL.....13.661-1	5 001 01805 000013661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB PRECATORIO 14536-X	5 001 01805 000014536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-UNIAO.....15.408-3	5 001 01805 000015408[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS UNIAO.....16.711-8	5 001 01805 000016711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE PAR.....17.345-2	5 001 01805 000017345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFE ESPECIAIS UNIAO.....17.346-0	5 001 01805 000017346[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESCOLA INTEGRAL.....17.636-2	5 001 01805 000017636[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....17.667-2	5 001 01805 000017667[F]	0,00(D)	73,35	73,35	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5	5 001 01805 000017870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3	5 001 01805 000017871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1	5 001 01805 000017872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X	5 001 01805 000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2	5 001 01805 000283142[F]	0,00(D)	1.014,79	1.014,79	0,00(D)
RP CONTRAPARTIDA CONVENIO N 868988-2018.....	5 001 02658 000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO-869249-2018.....20.485-4	5 001 02658 000020485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5	5 001 03827 574175867[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PRECATORIO FUNDEF FR 544.....71.003-1	5 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PM SG.....647.019-9	5 104 01987 000647019[F]	1,13(D)	0,00	0,00	1,13(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7	5 104 01987 000647099[F]	0,53(D)	0,00	0,00	0,53(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9 5 104 01987 575590321[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 5 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919675/2021.....71.050-8 5 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. 5 104 03827 000647111[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 5 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7 5 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 944533/2023.....574175866-1 5 104 03827 574175866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9 5 104 03827 575855268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
FEB FR 540.....10.914-2 5 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	16,55	16,55	0,00(D)
FEB NOVA FR 540.....18.739-9 5 001 01805 000018739[F]	0,00(D)	1.255.438,44	1.255.438,44	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
FUS..... 8163-9 5 001 01805 000008163[F]	0,00(D)	342.150,61	342.150,61	0,00(D)
UMS ..... 11050-7 5 001 01805 000011050[F]	0,00(D)	24.781,04	24.781,04	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 5 001 01805 000013038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CUSTEIO SUS ATUAL..... 14819-9 5 001 01805 000014819[F]	0,00(D)	365.022,67	365.022,67	0,00(D)
FNS INVEST SUS.....14.830-X 5 001 01805 000014830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM ..... 17435-1 5 001 01805 000017435[F]	0,00(D)	129.563,07	129.563,07	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.793-3 5 001 01805 000018793[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000018794[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL.....18.853-0 5 001 01805 000018853[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAÚDE.....18.884-0 5 001 01805 000018884[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SUPERAVIT EMENDA SAÚDE.....18.898-0 5 001 01805 000018898[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 5 001 01805 000018924[F]	0,00(D)	173.451,58	173.451,58	0,00(D)
FNS BLATB.....624.001-5 5 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLVGS.....624.003-1 5 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....624.032-5 5 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS-FNS BLAFB.....575830928-8 5 104 03827 575830928[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830929-6 5 104 03827 575830929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLVGS.....575830931-8 5 104 03827 575830931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830938-5 5 104 03827 575830938[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 5 104 03827 575830942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS QLFAR.....575830944-0 5 104 03827 575830944[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
FMAS IGFBF - BOLSA FAMILIA ..... 14207-7 5 001 01805 000014207[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS PSB .....14212-3 5 001 01805 000014212[F]	0,00(D)	8.171,00	8.171,00	0,00(D)
FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 5 001 01805 000014864[F]	0,00(D)	17.568,75	17.568,75	0,00(D)
FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 5 001 01805 000015372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....17.176-X 5 001 01805 000017176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17540-7 5 001 01805 000017540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17558-7 5 001 01805 000017558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17681-8 5 001 01805 000017681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE PAIF.....17.861-6 5 001 01805 000017861[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PFEBE.....17.862-4 5 001 01805 000017862[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS GND3.....18.832-8 5 001 01805 000018832[F]	0,00(D)	145.225,00	145.225,00	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00(D)	14.899,68	14.899,68	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
CONTA ARRECADACAO COSIP..... 1 001 01805 000000751[F]	0,00(D)	14.899,68	14.899,68	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.884.701,37(D)	1.427.072,24	1.507.419,78	1.804.353,83(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
APL ITR .....1064-2 2 001 01805 000001064[F]	28,71(D)	5,03	0,00	33,74(D)
APLI FPM.....4149-1 2 001 01805 000004149[F]	1.813,18(D)	115.599,38	77.009,34	40.403,22(D)
APL FEP ..... 4150-5 2 001 01805 000004150[F]	0,00(D)	22.685,65	0,00	22.685,65(D)
APLMOVIMENTO..... 4152-1 2 001 01805 000004152[F]	42.189,35(D)	8.331,59	50.518,83	2,11(D)
APL IPVA ..... 5619-7 2 001 01805 000005619[F]	13.597,79(D)	39.732,27	33.324,32	20.005,74(D)
APL TRIBUTOS ..... 7240-0 2 001 01805 000007240[F]	15.320,04(D)	82.439,77	57.755,22	40.004,59(D)
APL SNA ..... 11002-7 2 001 01805 000011002[F]	15,79(D)	4.550,43	0,00	4.566,22(D)
APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 2 001 01805 000011549[F]	0,00(D)	93.672,81	75.985,67	17.687,14(D)
APL IPM .....11628-9 2 001 01805 000011628[F]	76,96(D)	15,43	0,00	92,39(D)
APL CEF IPVA.....9-3 2 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....104-9 2 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575235076-6 2 104 01987 575235076[F]	23.572,96(D)	445,70	0,00	24.018,66(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6 2 104 01987 575590314[F]	266,25(D)	5,32	0,00	271,57(D)
APL CEF IPVA.....25-0 2 104 03827 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF ISS.....27-6 2 104 03827 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575225444-9 2 104 03827 575225444[F]	31.438,72(D)	2.876,98	0,00	34.315,70(D)
APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 2 104 03827 575225445[F]	21.351,83(D)	3.235,95	0,00	24.587,78(D)
APL IDEPI ....11.196-1 6 001 00185 000011196[F]	117,88(D)	1,00	0,00	118,88(D)
APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 6 001 01122 000029977[F]	0,00(D)	49.105,38	0,00	49.105,38(D)
APL QSE .....9157-X 6 001 01805 000009157[F]	12.580,51(D)	38.567,43	10.963,08	40.184,86(D)
APL PNAT ..... 9284-3 6 001 01805 000009284[F]	4.629,84(D)	35,98	0,00	4.665,82(D)
APL CIDE ..... 9355-6 6 001 01805 000009355[F]	18.541,67(D)	144,11	0,00	18.685,78(D)
APL BRALF.....10.806-5 6 001 01805 000010806[F]	5,07(D)	0,04	0,00	5,11(D)
APL PNAE .....11693-9 6 001 01805 000011693[F]	285,07(D)	22.740,72	0,00	23.025,79(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2 6 001 01805 000012677[F]	8.976,15(D)	76,47	0,00	9.052,62(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL PAR FNDE.....12.946-1 6 001 01805 000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PAC I FNDE.....13.252-7 6 001 01805 000013252[F]	3.818,22(D)	32,53	0,00	3.850,75(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5 6 001 01805 000013253[F]	8.218,35(D)	70,01	0,00	8.288,36(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 6 001 01805 000013634[F]	6,93(D)	0,06	0,00	6,99(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1 6 001 01805 000013661[F]	64,36(D)	0,55	0,00	64,91(D)
APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X 6 001 01805 000014536[F]	2.925,06(D)	22,73	0,00	2.947,79(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2 6 001 01805 000017345[F]	125,33(D)	0,97	0,00	126,30(D)
APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2 6 001 01805 000017636[F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
APL ALDIR BLANC.....17.667-2 6 001 01805 000017667[F]	73,25(D)	0,10	73,35	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.870-5 6 001 01805 000017870[F]	315,10(D)	2,45	0,00	317,55(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 6 001 01805 000017871[F]	69,68(D)	0,54	0,00	70,22(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 6 001 01805 000017872[F]	111,86(D)	0,87	0,00	112,73(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.873-X 6 001 01805 000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ICMS EXPORTAÇÃO ..... 283142-2 6 001 01805 000283142[F]	12.555,03(D)	1.102,23	0,00	13.657,26(D)
APL RP CONVENIO 868988-2018.....20.038-7 6 001 02658 000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.... 6 001 03827 574175867[F]	89.743,38(D)	1.698,16	0,00	91.441,54(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF FR 544.....71.003 6 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA...575590321- 6 104 01987 575590321[F]	2.457,46(D)	46,45	0,00	2.503,91(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 6 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919675/2021....71.050-8 6 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL DO ESTADO.....672.00 6 104 03827 000672001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 6 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829- 6 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV AP 944533/2023.....574175866-1 6 104 03827 574175866[F]	37.438,41(D)	1.931,10	0,00	39.369,51(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9 6 104 03827 575855268[F]	9.178,57(D)	79,84	0,00	9.258,41(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
APL FEB FR 540 .....10.914-2 6 001 01805 000010914[F]	16,45(D)	0,10	16,55	0,00(D)
APL FEB NOVA FR 540 .....18.739-9 6 001 01805 000018739[F]	591.556,57(D)	420.559,46	444.645,91	567.470,12(D)
Fundo Municipal de Saude				
APL FUS..... 8163-9 6 001 01805 000008163[F]	40.023,04(D)	126.130,13	77.702,97	88.450,20(D)
APL UCG MACEDO ..... 11050-7 6 001 01805 000011050[F]	8.088,23(D)	13.879,95	10.989,00	10.979,18(D)
APL FNS BLAFB.....11.954-7 6 001 01805 000011954[F]	533,62(D)	4,15	0,00	537,77(D)
APL FNS BLATB.....11.955-5 6 001 01805 000011955[F]	7,79(D)	0,07	0,00	7,86(D)
APL FNS BLMAC.....11.956-3 6 001 01805 000011956[F]	79,64(D)	0,62	0,00	80,26(D)
APL BLINV.....11.981-4 6 001 01805 000011981[F]	69,03(D)	0,58	0,00	69,61(D)
APL FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO..12.284-X 6 001 01805 000012284[F]	75,48(D)	0,00	0,00	75,48(D)
APL BLINV.....12.448-6 6 001 01805 000012448[F]	11,07(D)	0,08	0,00	11,15(D)
APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 6 001 01805 000013038[F]	3.341,62(D)	25,97	0,00	3.367,59(D)
APL FNS BLAFB.....14.083-X 6 001 01805 000014083[F]	4,68(D)	0,04	0,00	4,72(D)
APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 6 001 01805 000014233[F]	25,26(D)	0,22	0,00	25,48(D)
APL FMS UMS.....14.685-4 6 001 01805 000014685[F]	593,39(D)	4,61	0,00	598,00(D)
APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 6 001 01805 000014819[F]	110.300,58(D)	182.143,44	180.741,86	111.702,16(D)
APL FNS INVEST SUS.....14.830-X 6 001 01805 000014830[F]	479,87(D)	3,73	0,00	483,60(D)
APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 6 001 01805 000017435[F]	32.472,33(D)	68.191,36	61.828,12	38.835,57(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018793[F]	666,28(D)	5,17	0,00	671,45(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU 6 001 01805 000018794[F]	6,16(D)	0,05	0,00	6,21(D)
BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 6 001 01805 000018853[F]	6.049,82(D)	47,02	0,00	6.096,84(D)
EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 6 001 01805 000018884[F]	33,30(D)	0,26	0,00	33,56(D)
APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 6 001 01805 000018898[F]	160.716,38(D)	1.249,13	0,00	161.965,51(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018924[F]	221.192,73(D)	1.367,28	173.451,58	49.108,43(D)
APL FNS BLATB.....624.001-5 6 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 6 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 6 104 01987 000624023[F]	5.634,95(D)	0,00	0,00	5.634,95(D)
APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 6 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 6 104 03827 575830929[F]	556,22(D)	10,52	0,00	566,74(D)
AP - FNS BLVGS.....575830931-8 6 104 03827 575830931[F]	421,21(D)	7,97	0,00	429,18(D)
AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 6 104 03827 575830942[F]	275,65(D)	5,21	0,00	280,86(D)
FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0 6 104 03827 575830944[F]	0,00(D)	181,17	0,00	181,17(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
APL BPC ESCOLA.....14.205-0 6 001 01805 000014205[F]	26,16(D)	0,23	0,00	26,39(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA .....14207-7 6 001 01805 000014207[F]	4.205,92(D)	32,69	0,00	4.238,61(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3 6 001 01805 000014209[F]	1.095,79(D)	8,52	0,00	1.104,31(D)
APL FMAS PSB/SCFV ..... 14212-3 6 001 01805 000014212[F]	1.219,79(D)	8.240,46	0,00	9.460,25(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ .....14864-4 6 001 01805 000014864[F]	12.724,51(D)	7.653,95	10.068,75	10.309,71(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9 6 001 01805 000015372[F]	496,56(D)	3,86	0,00	500,42(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7 6 001 01805 000016586[F]	672,95(D)	5,24	0,00	678,19(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X 6 001 01805 000017176[F]	3,86(D)	0,03	0,00	3,89(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4 6 001 01805 000017540[F]	13,13(D)	0,10	0,00	13,23(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7 6 001 01805 000017558[F]	13,98(D)	0,10	0,00	14,08(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8 6 001 01805 000017681[F]	16,04(D)	0,13	0,00	16,17(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6 6 001 01805 000017861[F]	7,10(D)	0,05	0,00	7,15(D)
APL PFEBE.....17.862-4 6 001 01805 000017862[F]	9,12(D)	0,07	0,00	9,19(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8 6 001 01805 000018832[F]	310.774,84(D)	1.726,85	145.225,00	167.276,69(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI 2 001 01805 000009212[F]	8.281,20(D)	106.325,64	97.120,23	17.486,61(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					265.745,82(D)	338.967,62	234.886,11	369.827,33(D)
1136 . .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO					115.048,70(D)	312.286,62	232.648,27	194.687,05(D)
11361. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID					0,00(D)	131.032,56	69.575,54	61.457,02(D)
11361.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -					0,00(D)	131.032,56	69.575,54	61.457,02(D)
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE					0,00(D)	131.032,56	69.575,54	61.457,02(D)
Instituto de Previdencia Própria										
200037		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI					0,00(D)	131.032,56	69.575,54	61.457,02(D)
11362. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF					115.048,70(D)	133.791,10	115.609,77	133.230,03(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -					115.048,70(D)	133.791,10	115.609,77	133.230,03(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT					57.524,35(D)	133.791,10	58.085,42	133.230,03(D)
Instituto de Previdencia Própria										
200029		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI					98.126,99(C)	133.791,10	58.085,42	22.421,31(C)
700216		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021400][800]					155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11362.01.02		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE					57.524,35(D)	0,00	57.524,35	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria										
200030		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI					98.126,99(C)	0,00	57.524,35	155.651,34(C)
700217		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021400][800]					155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11363. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O					0,00(D)	47.462,96	47.462,96	0,00(D)
11363.03.		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS					0,00(D)	47.462,96	47.462,96	0,00(D)
11363.03.01		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS					0,00(D)	47.462,96	47.462,96	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria										
700218		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS[021400][800]					0,00(D)	47.462,96	47.462,96	0,00(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					150.697,12(D)	26.681,00	2.237,84	175.140,28(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					150.697,12(D)	26.681,00	2.237,84	175.140,28(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					137.488,47(D)	25.478,80	147,00	162.820,27(D)
700041	01.01.00	500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[ ]				351,97(D)	0,00	0,00	351,97(D)
700013	02.05.00	500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR - SEGURAD	[ ]				63.063,38(D)	23.517,50	0,00	86.580,88(D)
700010	02.08.00	540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202	[ ]				37.589,80(D)	1.814,03	0,00	39.403,83(D)
700027	02.09.00	500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PARTE SEG	[ ]				240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
700012	02.11.00	500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV 2024	[ ]				18.794,55(D)	147,27	147,00	18.794,82(D)
700042	02.13.00	500 04096505366 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[ ]				16.997,72(D)	0,00	0,00	16.997,72(D)
700073	02.15.00	500 62007670178 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[ ]				451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					13.208,65(D)	1.202,20	2.090,84	12.320,01(D)
700001	02.01.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				980,08(D)	135,08	135,08	980,08(D)
700023	02.02.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
700004	02.05.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700002	02.06.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				390,00(D)	0,00	0,00	390,00(D)
700006	02.08.00	541 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.275,01(D)	0,00	0,00	2.275,01(D)
700122	02.08.00	542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				540,32(D)	864,50	540,32	864,50(D)
700007	02.09.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.160,14(D)	0,00	0,00	2.160,14(D)
700008	02.11.00	500 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO	[F]				2.925,00(D)	0,00	0,00	2.925,00(D)
700116	02.11.00	600 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.325,40(D)	0,00	675,40	650,00(D)
700003	02.12.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.962,70(D)	202,62	740,04	1.425,28(D)
700034	02.13.00	660 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)
700005	02.29.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					1.455.047,40(D)	319.767,44	195.773,59	1.579.041,25(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					1.455.047,40(D)	319.767,44	195.773,59	1.579.041,25(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					1.455.047,40(D)	319.767,44	195.773,59	1.579.041,25(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					1.068.107,19(D)	315.270,05	185.983,37	1.197.393,87(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					1.068.107,19(D)	315.270,05	185.983,37	1.197.393,87(D)
Instituto de Previdencia Própria										
APL BB FUNPREV.....15.094-0		2 001 01805 000015094	[F]				991.614,22(D)	210.183,01	35.711,00	1.166.086,23(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A		2 001 01805 000015094	[P]				22.698,54(D)	12.012,11	3.403,01	31.307,64(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065	[F]				67.684,03(C)	0,00	0,00	67.684,03(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065	[P]				67.684,03(D)	0,00	0,00	67.684,03(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499	[F]				157.717,86(D)	0,00	0,00	157.717,86(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499	[P]				104.568,85(C)	0,00	0,00	104.568,85(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499	[F]				0,00(D)	92.184,68	145.184,68	53.000,00(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499	[P]				645,42(D)	890,25	1.684,68	149,01(C)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					386.940,21(D)	4.497,39	9.790,22	381.647,38(D)
Instituto de Previdencia Própria										
APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1		2 001 01805 000016167	[F]				367.569,34(D)	744,22	9.046,00	359.267,56(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC		2 001 01805 000016167	[P]				19.370,87(D)	3.753,17	744,22	22.379,82(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	612.035,63	612.035,63	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	612.035,63	612.035,63	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	612.035,63	612.035,63	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	612.035,63	612.035,63	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00(D)	253.497,96	253.497,96	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(D)	212.342,64	212.342,64	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	132.336,28	132.336,28	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	10.068,75	10.068,75	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	0,00(D)	3.790,00	3.790,00	0,00(D)
119 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
1193 . . ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
11931. . ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.825.353,30(D)	107.563,54	6.670,87	21.926.245,97(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
1211 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
12112. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
12112.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
12112.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI	6.662,65(C)	0,00	6.670,87	13.333,52(C)
123 . . IMOBILIZADO	21.832.015,95(D)	107.563,54	0,00	21.939.579,49(D)
1231 . . BENS MOVEIS	7.321.573,43(D)	0,00	0,00	7.321.573,43(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.321.573,43(D)	0,00	0,00	7.321.573,43(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.034,08(D)	0,00	0,00	728.034,08(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200034 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.601,25(D)	0,00	0,00	10.601,25(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200065 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.601,25(D)	0,00	0,00	1.601,25(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.849,50(D)	0,00	0,00	44.849,50(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200022 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200056 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.649,50(D)	0,00	0,00	1.649,50(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200101 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200102 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.395,51(D)	0,00	0,00	81.395,51(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200103 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.973,51(D)	0,00	0,00	77.973,51(D)
Fundo Municipal de Saude				
200076 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.422,00(D)	0,00	0,00	3.422,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	366.348,12(D)	0,00	0,00	366.348,12(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200104 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	204.960,27(D)	0,00	0,00	204.960,27(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200048 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB - FUNDO DA E	14.933,00(D)	0,00	0,00	14.933,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200039 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	88.335,35(D)	0,00	0,00	88.335,35(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistência Social				
200066 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	26.580,00(D)	0,00	0,00	26.580,00(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE PREVIDENCI	3.495,50(D)	0,00	0,00	3.495,50(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200057 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	28.044,00(D)	0,00	0,00	28.044,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200018 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	490.563,89(D)	0,00	0,00	490.563,89(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200049 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDU	101.870,41(D)	0,00	0,00	101.870,41(D)
Fundo Municipal de Saude				
200042 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	238.126,55(D)	0,00	0,00	238.126,55(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200067 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	37.622,90(D)	0,00	0,00	37.622,90(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200092 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA	4.399,00(D)	0,00	0,00	4.399,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200058 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE S	19.189,47(D)	0,00	0,00	19.189,47(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200086 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚD	16.955,30(D)	0,00	0,00	16.955,30(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	772.013,76(D)	0,00	0,00	772.013,76(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	442.730,37(D)	0,00	0,00	442.730,37(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200019 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	398.800,77(D)	0,00	0,00	398.800,77(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200050 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO	1.497,50(D)	0,00	0,00	1.497,50(D)
Fundo Municipal de Saude				
200077 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	36.242,60(D)	0,00	0,00	36.242,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200068 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.917,25(D)	0,00	0,00	5.917,25(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200059 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GO	272,25(D)	0,00	0,00	272,25(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	226.672,68(D)	0,00	0,00	226.672,68(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200105 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	118.689,70(D)	0,00	0,00	118.689,70(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200051 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	84.855,28(D)	0,00	0,00	84.855,28(D)
Fundo Municipal de Saude				
200078 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.179,70(D)	0,00	0,00	20.179,70(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200093 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	2.948,00(D)	0,00	0,00	2.948,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	102.610,71(D)	0,00	0,00	102.610,71(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200106 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	36.456,00(D)	0,00	0,00	36.456,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200079 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.138,00(D)	0,00	0,00	11.138,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200069 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	17.470,30(D)	0,00	0,00	17.470,30(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200060 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	36.996,41(D)	0,00	0,00	36.996,41(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200087 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	550,00(D)	0,00	0,00	550,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.654,90(D)	0,00	0,00	66.654,90(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.835,00(D)	0,00	0,00	2.835,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200052 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃ	1.263,00(D)	0,00	0,00	1.263,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200070 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.572,00(D)	0,00	0,00	1.572,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.369,90(D)	0,00	0,00	61.369,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200107 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	21.350,30(D)	0,00	0,00	21.350,30(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200053 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUC	3.020,00(D)	0,00	0,00	3.020,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200080 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	12.133,60(D)	0,00	0,00	12.133,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	7.040,00(D)	0,00	0,00	7.040,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200061 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	13.877,00(D)	0,00	0,00	13.877,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200088 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.949,00(D)	0,00	0,00	3.949,00(D)
12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200142 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.428.221,44(D)	0,00	0,00	2.428.221,44(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.240.321,44(D)	0,00	0,00	2.240.321,44(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM	616.915,00(D)	0,00	0,00	616.915,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200043 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.288.251,00(D)	0,00	0,00	1.288.251,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200072 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	335.155,44(D)	0,00	0,00	335.155,44(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200110 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	1.582.617,95(D)	0,00	0,00	1.582.617,95(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200054 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.009,20(D)	0,00	0,00	34.009,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	454.801,17(D)	0,00	0,00	454.801,17(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200073 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	29.055,81(D)	0,00	0,00	29.055,81(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200062 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	50.597,00(D)	0,00	0,00	50.597,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200089 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	266.840,60(D)	0,00	0,00	266.840,60(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	14.510.442,52(D)	107.563,54	0,00	14.618.006,06(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.510.442,52(D)	107.563,54	0,00	14.618.006,06(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	195.585,42(D)	0,00	0,00	195.585,42(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200111 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200112 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12321.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
Fundo Municipal de Saude					
200082	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
Fundo Municipal de Saude					
200083	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS	39.090,54(D)	0,00	0,00	39.090,54(D)
12321.04.04	CASAS	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200113	CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
12321.04.13	TERRENOS	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200114	TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO	47.702,78(D)	0,00	0,00	47.702,78(D)
12321.05.01	RUAS	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200115	RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200116	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.430.036,57(D)	107.563,54	0,00	11.537.600,11(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	11.390.191,84(D)	107.563,54	0,00	11.497.755,38(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200117	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	9.552.148,54(D)	0,00	0,00	9.552.148,54(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200038	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	717.160,39(D)	107.563,54	0,00	824.723,93(D)
Fundo Municipal de Saude					
200084	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	892.972,89(D)	0,00	0,00	892.972,89(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200074	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	171.317,61(D)	0,00	0,00	171.317,61(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200063	OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	56.592,41(D)	0,00	0,00	56.592,41(D)
12321.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200118	ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)
12321.07.	INSTALAÇÕES	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200119	INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
12321.08.	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200120	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200121	OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	1.894.206,63(D)	0,00	0,00	1.894.206,63(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200055	OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.689,55(D)	0,00	0,00	121.689,55(D)
Fundo Municipal de Saude					
200085	OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	112.317,35(D)	0,00	0,00	112.317,35(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200064	OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5.899,80(D)	0,00	0,00	5.899,80(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo					
200090	OUTROS BENS IMÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	477.590,61(D)	0,00	0,00	477.590,61(D)
2 . .	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**25.805.925,46(C)**	**3.619.455,01**	**3.398.139,04**	**25.584.609,49(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	592.476,59(C)	3.548.385,69	3.362.604,38	406.695,28(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	220.149,13(C)	1.569.957,17	1.479.288,27	129.480,23(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2111 . . PESSOAL A PAGAR	98.689,14(C)	1.209.368,67	1.112.335,05	1.655,52(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.689,14(C)	1.209.368,67	1.112.335,05	1.655,52(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	98.689,14(C)	1.209.206,57	1.112.172,95	1.655,52(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	98.176,53(C)	1.181.161,39	1.084.127,77	1.142,91(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	10.111,73(C)	342.065,01	334.541,45	2.588,17(C)
302681 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPA	1.524,86(D)	0,00	0,00	1.524,86(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301130 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	394.715,80	394.715,80	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	89.589,66(C)	387.441,08	297.931,02	79,60(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302991 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00(C)	2.710,80	2.710,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
302929 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	54.228,70	54.228,70	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	28.045,18	28.045,18	512,61(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
302743 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	512,61(C)	0,00	0,00	512,61(C)
301588 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00(C)	4.309,08	4.309,08	0,00(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	17.164,48	17.164,48	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
301417 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	6.571,62	6.571,62	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	162,10	162,10	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	202.258,68	202.258,68	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	202.258,68	202.258,68	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	202.258,68	202.258,68	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	202.258,68	202.258,68	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	927,78	927,78	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	927,78	927,78	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	927,78	927,78	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303140 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00(C)	927,78	927,78	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.459,99(C)	157.402,04	163.766,76	127.824,71(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.776,25(C)	88.316,31	151.304,79	120.764,73(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.776,25(C)	64.587,12	127.575,60	120.764,73(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.776,25(C)	64.587,12	127.575,60	120.764,73(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300227 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	35.462,14(C)	34.173,34	3.142,41	4.431,21(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	14.214,46(C)	14.214,46	87.691,79	87.691,79(C)
Fundo Municipal de Saude				
300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	8.099,65(C)	16.199,32	36.741,40	28.641,73(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	23.729,19	23.729,19	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300162 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	23.729,19	23.729,19	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	63.683,74(C)	58.085,93	1.462,17	7.059,98(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	63.683,74(C)	58.085,93	1.462,17	7.059,98(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300229 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA MUNICIPA	2.747,93(C)	3.649,02	901,09	0,00(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302204 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO DA E	38.433,97(C)	38.433,97	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300230 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	20.249,12(C)	14.991,32	0,00	5.257,80(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Assistência Social				
300148 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	2.252,72(C)	450,54	0,00	1.802,18(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
302944 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	561,08	561,08	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	10.999,80	10.999,80	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	10.999,80	10.999,80	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	10.999,80	10.999,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300023 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	10.999,80	10.999,80	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.447,92(C)	1.687.842,70	1.631.537,42	72.142,64(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.447,92(C)	1.687.842,70	1.631.537,42	72.142,64(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	128.447,92(C)	1.687.842,70	1.631.537,42	72.142,64(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	128.447,92(C)	1.687.842,70	1.631.537,42	72.142,64(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.447,92(C)	1.687.842,70	1.631.537,42	30.142,64(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300050 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	59.117,40(C)	888.585,38	854.261,68	24.793,70(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
300064 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	14.180,51(C)	377.072,91	362.892,40	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300019 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.050,01(C)	229.031,85	221.230,78	5.248,94(C)
Fundo Municipal de Assistência Social				
300033 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	155.293,75	155.293,75	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
300006 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	100,00(C)	6.528,16	6.528,16	100,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	31.330,65	31.330,65	0,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300110 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
21311.06. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.184,29(C)	69.032,92	17.848,63	0,00(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	51.184,29(C)	69.032,92	17.848,63	0,00(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.454,58(C)	47.454,58	0,00	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	47.454,58(C)	47.454,58	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300226 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	47.454,58(C)	47.454,58	0,00	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.729,71(C)	21.578,34	17.848,63	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	3.729,71(C)	21.578,34	17.848,63	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300038 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	3.729,71(C)	21.578,34	17.848,63	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.695,25(C)	221.552,90	233.930,06	205.072,41(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	189.792,81(C)	221.552,90	233.930,06	202.169,97(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.050,34(C)	54.887,02	53.273,60	5.436,92(C)
21881.01. CONSIGNACOES	6.435,57(C)	54.887,02	52.947,96	4.496,51(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	737,03	737,03	0,00(C)
800056 02.08.00 541 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00(C)	737,03	737,03	0,00(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,09(C)	4.184,51	4.184,51	16,09(C)
800026 02.04.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800013 02.05.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	37,34	37,34	0,00(C)
800017 02.06.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	36,12	36,12	0,00(C)
800066 02.08.00 541 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.562,55	1.562,55	0,00(C)
800069 02.08.00 542 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	251,48	251,48	0,00(C)
800039 02.11.00 600 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	354,05	354,05	0,00(C)
800036 02.11.00 604 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	586,07	586,07	0,00(C)
800022 02.12.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800079 02.13.00 660 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	16,09(C)	0,00	0,00	16,09(C)
800186 02.14.00 800 08626754000163 SINDICATO RPPS [F]	0,00(C)	1.308,63	1.308,63	0,00(C)
800208 02.20.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.419,48(C)	49.965,48	48.026,42	4.480,42(C)
800114 02.14.00 800 07237373000120 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	4.480,42(C)	9.164,25	9.164,25	4.480,42(C)
800196 02.04.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	1.189,66	1.189,66	0,00(C)
800078 02.05.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	0,00(C)	980,90	980,90	0,00(C)
800213 02.06.00 500 00000000000191 [F]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	453,62(C)	907,24	453,62	0,00(C)
800072 02.08.00 541 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	21.685,25	21.685,25	0,00(C)
800085 02.08.00 542 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RAE	0,00(C)	2.298,17	2.298,17	0,00(C)
800163 02.11.00 600 00360305382716 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	925,34(C)	6.403,23	5.477,89	0,00(C)
800074 02.11.00 604 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	6.776,68	6.776,68	0,00(C)
800104 02.12.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	560,10(C)	560,10	0,00	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	614,77(C)	0,00	325,64	940,41(C)
800181 01.01.00 500 06554828000178 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	614,77(C)	0,00	325,64	940,41(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	102.613,14(C)	136.642,30	128.868,16	94.839,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	102.613,14(C)	136.642,30	128.868,16	94.839,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.523,80(C)	69.124,46	73.507,66	61.907,00(C)
800182 01.01.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO	0,00(C)	258,82	258,82	0,00(C)
800028 02.04.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	225,27(C)	225,27	254,11	254,11(C)
800012 02.05.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	688,55(C)	688,55	781,45	781,45(C)
800018 02.06.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	932,95(C)	932,95	1.048,31	1.048,31(C)
800035 02.08.00 540 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	3.827,16(C)	3.827,16	2.403,01	2.403,01(C)
800054 02.08.00 541 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	30.224,11(C)	30.224,11	33.117,36	33.117,36(C)
800071 02.08.00 542 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	4.382,10(C)	4.382,10	4.930,06	4.930,06(C)
800044 02.11.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	12.925,31(C)	12.925,31	0,00	0,00(C)
800041 02.11.00 600 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	2.065,66(C)	2.065,66	7.441,14	7.441,14(C)
800038 02.11.00 604 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	0,00(C)	0,00	9.216,50	9.216,50(C)
800023 02.12.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.576,88(C)	1.576,88	1.785,14	1.785,14(C)
800059 02.13.00 660 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	450,54(C)	0,00	0,00	450,54(C)
800194 02.14.00 800 19364870000178 [F]	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR	0,00(C)	11.792,38	11.792,38	0,00(C)
800207 02.20.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	225,27(C)	225,27	479,38	479,38(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.851,37(C)	48.674,85	41.773,72	18.950,24(C)
800004 02.11.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	380,82(C)	4.586,25	4.775,35	569,92(C)
800007 02.12.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA	879,54(C)	0,00	0,00	879,54(C)
800180 01.01.00 500 06554828000178 [F]	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.703,83	2.703,83	0,00(C)
800016 02.01.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.794,74(C)	3.494,55	3.494,55	4.794,74(C)
800030 02.03.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2,89(C)	0,00	0,00	2,89(C)
800027 02.04.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	49,75(C)	0,00	0,00	49,75(C)
800010 02.05.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	95,97(C)	1.176,17	1.080,20	0,00(C)
800020 02.06.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.554,42(C)	4.705,55	4.705,55	1.554,42(C)
800025 02.07.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	451,21(C)	0,00	0,00	451,21(C)
800034 02.08.00 540 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	1.086,01	1.086,01	0,00(C)
800055 02.08.00 541 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	16.672,56	16.672,56	0,00(C)
800068 02.08.00 542 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	1.362,26	1.362,26	0,00(C)
800040 02.11.00 600 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.616,31(C)	4.616,31	0,00	0,00(C)
800037 02.11.00 604 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	317,51	317,51	0,00(C)
800064 02.11.00 605 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	12.028,71(C)	2.377,95	0,00	9.650,76(C)
800183 02.14.00 800 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	5.359,35	5.359,35	0,00(C)
800184 02.14.00 802 06554828000178 [F]	IRRF-NFSE REINF	0,00(C)	216,55	216,55	0,00(C)
800198 02.16.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800200 02.17.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800202 02.18.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800204 02.19.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800206 02.21.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	195,45(C)	0,00	0,00	195,45(C)
21882.01.08	ISS	19.237,97(C)	18.842,99	13.586,78	13.981,76(C)
800003 02.11.00 500 06554828000178 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	9.269,01(C)	2.306,35	2.306,35	9.269,01(C)
800006 02.12.00 500 06554828000178 [F]	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	332,70(C)	413,00	413,00	332,70(C)
800049 02.05.00 500 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	650,13(C)	658,80	81,05	72,38(C)
800011 02.06.00 500 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	3.421,67(C)	4.858,03	4.858,03	3.421,67(C)
800062 02.07.00 500 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	45,54(C)	164,75	331,95	212,74(C)
800061 02.08.00 540 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	0,00(C)	81,05	81,05	0,00(C)
800123 02.08.00 542 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	0,00(C)	1.864,65	1.864,65	0,00(C)
800050 02.10.00 500 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	8,37(C)	0,00	0,00	8,37(C)
800065 02.11.00 600 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	4.927,11(C)	5.794,46	948,80	81,45(C)
800053 02.11.00 605 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	6,27(C)	2.701,90	2.701,90	6,27(C)
800130 02.13.00 660 06554828000178 [F]	ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	577,17(C)	0,00	0,00	577,17(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.129,33(C)	30.023,58	51.788,30	101.894,05(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	80.129,33(C)	30.023,58	51.788,30	101.894,05(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.129,33(C)	30.023,58	51.788,30	101.894,05(C)
800219 02.01.00 500 29979036000140 [F]	CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT	31.480,41(C)	2.220,04	3.119,25	32.379,62(C)
800220 02.06.00 500 29979036000140 [F]	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	5.276,74(C)	2.491,06	10.284,22	13.069,90(C)
800005 02.11.00 500 29979036000140 [F]	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	4.462,92(C)	0,00	1.388,31	5.851,23(C)
800179 01.01.00 500 29979036000140 [F]	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.402,24	5.402,24	0,00(C)
800032 02.02.00 500 29979036000140 [F]	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	351,61(C)	351,61	351,61	351,61(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800029	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	369,52(C)	229,84	229,84	369,52(C)
800014	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.546,84(C)	2.546,84	1.624,60	1.624,60(C)
800024	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	852,37(C)	852,37	1.266,52	1.266,52(C)
800033	02.08.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	0,00(C)	0,00	178,31	178,31(C)
800067	02.08.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.388,43(C)	6.388,43	8.000,70	8.000,70(C)
800058	02.09.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.612,79(C)	0,00	0,00	6.612,79(C)
800168	02.11.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	14.524,57(C)	3.685,81	5.897,08	16.735,84(C)
800215	02.11.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	0,00(C)	0,00	5.944,01	5.944,01(C)
800021	02.12.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.527,73(C)	1.119,94	3.366,21	4.774,00(C)
800197	02.16.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	956,16(C)	956,16	956,16	956,16(C)
800199	02.17.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	545,35(C)	545,35	545,35	545,35(C)
800201	02.18.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	545,35(C)	545,35	545,35	545,35(C)
800203	02.19.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	431,50(C)	431,50	431,50	431,50(C)
800205	02.21.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	431,50(C)	431,50	431,50	431,50(C)
800031	02.29.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.825,54(C)	1.825,54	1.825,54	1.825,54(C)
2189 . .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891. .		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891.13.		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
302742		TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR - SECRETARIA MUNICIPAL	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
22 . .		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.277.905,58(C)	71.069,32	35.534,66	55.242.370,92(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.887.452,20(C)	71.069,32	35.534,66	1.851.917,54(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.887.452,20(C)	71.069,32	35.534,66	1.851.917,54(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.715.045,39(C)	47.458,38	23.729,19	1.691.316,20(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.715.045,39(C)	47.458,38	23.729,19	1.691.316,20(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
200020		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	1.715.045,39(C)	23.729,19	0,00	1.691.316,20(C)
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	23.729,19	23.729,19	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	172.406,81(C)	23.610,94	11.805,47	160.601,34(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	172.406,81(C)	23.610,94	11.805,47	160.601,34(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	172.406,81(C)	23.610,94	11.805,47	160.601,34(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
200024		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	172.406,81(C)	11.805,47	0,00	160.601,34(C)
200025		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	11.805,47	11.805,47	0,00(C)
227 . .		PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
2272 . .		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721. .		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721.03.		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.723.196,44(C)	0,00	0,00	21.723.196,44(C)
22721.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
Instituto de Previdencia Própria						
200094		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
22721.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200095		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
22721.04.		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.667.256,94(C)	0,00	0,00	31.667.256,94(C)
22721.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
Instituto de Previdencia Própria						
200096		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
22721.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200097		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200098		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200099		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.064.456,71(D)	0,00	0,00	30.064.456,71(D)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23715. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
23715.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.203.197,51(D)**	**3.708.273,07**	**10.171,19**	**6.901.299,39(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	1.128.734,13(D)	1.240.567,15	10.171,19	2.359.130,09(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.003.025,26(D)	1.100.529,58	1.621,00	2.101.933,84(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	515.457,83(D)	517.423,70	0,00	1.032.881,53(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	515.457,83(D)	517.423,70	0,00	1.032.881,53(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	515.457,83(D)	517.423,70	0,00	1.032.881,53(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	474.614,85(D)	489.378,52	0,00	963.993,37(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	40.842,98(D)	28.045,18	0,00	68.888,16(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	487.567,43(D)	583.105,88	1.621,00	1.069.052,31(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	487.567,43(D)	583.105,88	1.621,00	1.069.052,31(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	374.537,48(D)	422.564,39	0,00	797.101,87(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	303.699,48(D)	327.378,26	0,00	631.077,74(D)
31121.01.22	13. SALARIO	1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	69.320,00(D)	69.380,00	0,00	138.700,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00(D)	25.806,13	0,00	25.806,13(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	151,80(D)	162,10	0,00	313,90(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.878,15(D)	160.379,39	1.621,00	271.636,54(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	112.878,15(D)	160.379,39	1.621,00	271.636,54(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	125.708,87(D)	140.037,57	8.550,19	257.196,25(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.684,76(D)	120.938,12	450,54	179.172,34(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.684,76(D)	120.938,12	450,54	179.172,34(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.684,76(D)	120.938,12	450,54	179.172,34(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.024,11(D)	19.099,45	8.099,65	78.023,91(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.024,11(D)	19.099,45	8.099,65	78.023,91(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	67.024,11(D)	19.099,45	8.099,65	78.023,91(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	202.729,29(D)	203.186,46	0,00	405.915,75(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	181.334,23(D)	181.334,23	0,00	362.668,46(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	181.334,23(D)	181.334,23	0,00	362.668,46(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	181.334,23(D)	181.334,23	0,00	362.668,46(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	181.334,23(D)	181.334,23	0,00	362.668,46(D)
322 . .	PENSÕES	21.395,06(D)	20.924,45	0,00	42.319,51(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	21.395,06(D)	20.924,45	0,00	42.319,51(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.395,06(D)	20.924,45	0,00	42.319,51(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	21.395,06(D)	20.924,45	0,00	42.319,51(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00(D)	927,78	0,00	927,78(D)
3291 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	0,00(D)	927,78	0,00	927,78(D)
32911. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	0,00(D)	927,78	0,00	927,78(D)
32911.12.	SALARIO-FAMILIA	0,00(D)	927,78	0,00	927,78(D)
32911.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00(D)	927,78	0,00	927,78(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.132.082,13(D)	1.512.691,89	0,00	2.644.774,02(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416.402,90(D)	612.035,63	0,00	1.028.438,53(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	416.402,90(D)	612.035,63	0,00	1.028.438,53(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.402,90(D)	612.035,63	0,00	1.028.438,53(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.274,29(D)	90.564,12	0,00	173.838,41(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	11.589,00	0,00	11.589,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	53.727,23(D)	63.159,40	0,00	116.886,63(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	68.557,17(D)	0,00	0,00	68.557,17(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00(D)	10.002,00	0,00	10.002,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.785,79(D)	20.004,45	0,00	82.790,24(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	12.660,00	0,00	12.660,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	38.171,07(D)	97.800,69	0,00	135.971,76(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	34.169,10(D)	73.136,31	0,00	107.305,41(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	45.800,00	0,00	45.800,00(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	4.600,00	0,00	4.600,00(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	6.103,90	0,00	6.103,90(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33111.30. MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00(D)	3.500,00	0,00	3.500,00(D)
33111.31. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00(D)	2.510,00	0,00	2.510,00(D)
33111.36. MATERIAL HOSPITALAR	33.329,38(D)	0,00	0,00	33.329,38(D)
33111.39. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.388,87(D)	110.018,40	0,00	152.407,27(D)
33111.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00(D)	60.587,36	0,00	60.587,36(D)
332 . . SERVIÇOS	715.679,23(D)	900.656,26	0,00	1.616.335,49(D)
3321 . . DIÁRIAS	28.900,00(D)	32.050,00	0,00	60.950,00(D)
33211. . DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.900,00(D)	32.050,00	0,00	60.950,00(D)
33211.01. DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.900,00(D)	32.050,00	0,00	60.950,00(D)
3322 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PF	128.035,58(D)	103.904,00	0,00	231.939,58(D)
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	128.035,58(D)	103.904,00	0,00	231.939,58(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	74.000,00(D)	25.000,00	0,00	99.000,00(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	8.000,00(D)	25.136,00	0,00	33.136,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00(D)	42.106,00	0,00	42.106,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.185,58(D)	11.242,00	0,00	55.427,58(D)
33221.21. LOCACOES	1.550,00(D)	0,00	0,00	1.550,00(D)
33221.31. JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	300,00(D)	420,00	0,00	720,00(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	558.743,65(D)	764.702,26	0,00	1.323.445,91(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	558.743,65(D)	764.702,26	0,00	1.323.445,91(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.511,61(D)	17.047,02	0,00	21.558,63(D)
33231.03. AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	2.500,00(D)	2.500,00	0,00	5.000,00(D)
33231.05. PUBLICIDADE	4.606,00(D)	2.656,00	0,00	7.262,00(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.680,14(D)	10,14	0,00	28.690,28(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	7.390,00(D)	10.300,00	0,00	17.690,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	36.339,69(D)	108.133,50	0,00	144.473,19(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.052,00(D)	40.487,50	0,00	57.539,50(D)
33231.10. LOCAÇÕES	137.603,19(D)	275.770,13	0,00	413.373,32(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.910,00(D)	5.560,00	0,00	20.470,00(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,09(D)	0,00	0,00	1.831,09(D)
33231.20. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00(D)	180,00	0,00	180,00(D)
33231.27. PRODUCOES JORNALISTICAS	2.500,00(D)	2.500,00	0,00	5.000,00(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.800,00(D)	2.000,00	0,00	36.800,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.411,00(D)	8.357,00	0,00	17.768,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	3.218,90(D)	1.970,99	0,00	5.189,89(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	3.500,00(D)	1.758,00	0,00	5.258,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.000,43(D)	0,00	0,00	35.000,43(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	139.248,64(D)	180.790,00	0,00	320.038,64(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	58.840,96(D)	89.888,82	0,00	148.729,78(D)
33231.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00(D)	9.993,16	0,00	9.993,16(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.800,00(D)	4.800,00	0,00	9.600,00(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	650.071,12(D)	722.696,95	0,00	1.372.768,07(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.212,57(D)	370.300,64	0,00	686.513,21(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	316.212,57(D)	370.300,64	0,00	686.513,21(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	316.212,57(D)	370.300,64	0,00	686.513,21(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	316.212,57(D)	370.300,64	0,00	686.513,21(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - FMS	210.212,57(D)	264.300,64	0,00	474.513,21(D)
CAP:600003 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	106.000,00(D)	106.000,00	0,00	212.000,00(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	76.677,84(D)	29.130,62	0,00	105.808,46(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	76.677,84(D)	29.130,62	0,00	105.808,46(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.441,85(D)	17.848,63	0,00	83.290,48(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.441,85(D)	17.848,63	0,00	83.290,48(D)
37211.02. PIS/PASEP	17.987,27(D)	17.848,63	0,00	35.835,90(D)
37211.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.454,58(D)	0,00	0,00	47.454,58(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.235,99(D)	11.281,99	0,00	22.517,98(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.235,99(D)	11.281,99	0,00	22.517,98(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.235,99(D)	11.281,99	0,00	22.517,98(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
399 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
3996 . . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
39961. . INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
4 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**3.739.523,46(C)**	**187.626,70**	**4.223.758,46**	**7.775.655,22(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.266,83(C)	0,00	121.084,74	206.351,57(C)
411 . . IMPOSTOS	85.266,83(C)	0,00	121.084,74	206.351,57(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	38.245,54(C)	0,00	45.971,02	84.216,56(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	38.245,54(C)	0,00	45.971,02	84.216,56(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.245,54(C)	0,00	45.971,02	84.216,56(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	35.649,20(C)	0,00	39.116,08	74.765,28(C)
41121.03.02 IR - PESSOAS JURIDICAS	2.596,34(C)	0,00	6.854,94	9.451,28(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.021,29(C)	0,00	75.113,72	122.135,01(C)
41131. . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.021,29(C)	0,00	75.113,72	122.135,01(C)
41131.02. ISS	47.021,29(C)	0,00	75.113,72	122.135,01(C)
42 . . CONTRIBUIÇÕES	127.358,70(C)	134.331,83	356.530,81	349.557,68(C)
421 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.358,70(C)	134.331,83	341.631,13	334.658,00(C)
4211 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	127.358,70(C)	134.331,83	341.631,13	334.658,00(C)
42111. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	69.575,54(C)	69.575,54	143.083,75	143.083,75(C)
42111.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	69.575,54(C)	69.575,54	143.083,75	143.083,75(C)
42111.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	57.783,16(C)	57.783,16	119.498,99	119.498,99(C)
42111.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.833,20(C)	10.833,20	21.666,40	21.666,40(C)
42111.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	959,18(C)	959,18	1.918,36	1.918,36(C)
42112. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	57.783,16(C)	64.756,29	198.547,38	191.574,25(C)
42112.01. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57.783,16(C)	58.085,42	191.876,51	191.574,25(C)
42112.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	57.783,16(C)	58.085,42	191.876,51	191.574,25(C)
42112.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	6.670,87	6.670,87	0,00(C)
423 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	14.899,68	14.899,68(C)
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	14.899,68	14.899,68(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	14.899,68	14.899,68(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00(C)	0,00	14.899,68	14.899,68(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.023,84(C)	0,00	29.280,77	55.304,61(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.020,26(C)	0,00	24.146,17	45.166,43(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.020,26(C)	0,00	24.146,17	45.166,43(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	21.020,26(C)	0,00	24.146,17	45.166,43(C)
449 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.003,58(C)	0,00	5.134,60	10.138,18(C)
4491 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.003,58(C)	0,00	5.134,60	10.138,18(C)
44912. . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	5.003,58(C)	0,00	5.134,60	10.138,18(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.253.028,61(C)	0,00	3.605.280,69	6.858.309,30(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.212,57(C)	0,00	370.300,64	686.513,21(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.212,57(C)	0,00	370.300,64	686.513,21(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	316.212,57(C)	0,00	370.300,64	686.513,21(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	316.212,57(C)	0,00	370.300,64	686.513,21(C)
600011 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	106.000,00(C)	0,00	106.000,00	212.000,00(C)
600002 02.11.00 REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	210.212,57(C)	0,00	264.300,64	474.513,21(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.936.816,04(C)	0,00	3.234.980,05	6.171.796,09(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.034.764,98(C)	0,00	2.452.471,56	4.487.236,54(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.693.522,42(C)	0,00	2.191.989,41	3.885.511,83(C)
45213.02. COTA-PARTE FPM	1.401.395,84(C)	0,00	1.761.974,40	3.163.370,24(C)
45213.03. COTA-PARTE ITR	0,00(C)	0,00	7,44	7,44(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	20.402,89(C)	0,00	22.889,86	43.292,75(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	179.364,86(C)	0,00	252.015,76	431.380,62(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	4.164,61(C)	0,00	15.671,00	19.835,61(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	87.179,43(C)	0,00	89.468,72	176.648,15(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.014,79(C)	0,00	49.962,23	50.977,02(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	341.242,56(C)	0,00	260.482,15	601.724,71(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	267.897,05(C)	0,00	194.589,11	462.486,16(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	69.365,32(C)	0,00	52.082,82	121.448,14(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17,32(C)	0,00	18,18	35,50(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	3.962,87(C)	0,00	0,00	3.962,87(C)
45214.06. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00(C)	0,00	13.792,04	13.792,04(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	902.051,06(C)	0,00	782.508,49	1.684.559,55(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	458.831,74(C)	0,00	297.970,63	756.802,37(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	443.219,32(C)	0,00	484.537,86	927.757,18(C)
46 . . VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	16.669,67(C)	5.831,91	16.655,53	27.493,29(C)
461 . . REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.669,67(C)	5.831,91	16.655,53	27.493,29(C)
4617 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	16.669,67(C)	5.831,91	16.655,53	27.493,29(C)
46171. . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	16.669,67(C)	5.831,91	16.655,53	27.493,29(C)
46171.08. VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	16.669,67(C)	5.831,91	16.655,53	27.493,29(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.175,81(C)	47.462,96	94.925,92	278.638,77(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.175,81(C)	47.462,96	94.925,92	278.638,77(C)
4991 . . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	231.175,81(C)	47.462,96	94.925,92	278.638,77(C)
49913. . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	231.175,81(C)	47.462,96	94.925,92	278.638,77(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**93.176.736,93(D)**	**3.576.319,05**	**461.800,19**	**96.291.255,79(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	92.568.699,70(D)	3.576.319,05	461.800,19	95.683.218,56(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.362.200,00(D)	0,00	0,00	48.362.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.068.699,70(D)	3.576.319,05	461.800,19	51.183.218,56(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.135.100,00(D)	451.600,00	451.600,00	45.135.100,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	635.100,00(D)	225.800,00	0,00	860.900,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	635.100,00(D)	225.800,00	0,00	860.900,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	225.800,00	225.800,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	635.100,00(D)	0,00	0,00	635.100,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	225.800,00	0,00	225.800,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	635.100,00(C)	0,00	225.800,00	860.900,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	225.800,00	225.800,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	225.800,00	225.800,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	225.800,00	225.800,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.933.599,70(D)	3.124.719,05	10.200,19	6.048.118,56(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.933.599,70(D)	3.124.719,05	10.200,19	6.048.118,56(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.933.599,70(D)	3.124.719,05	10.200,19	6.048.118,56(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.933.599,70(D)	3.124.719,05	0,00	6.058.318,75(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	10.200,19	10.200,19(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(D)	0,00	0,00	608.037,23(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**93.176.736,93(C)**	**20.216.369,98**	**23.330.888,84**	**96.291.255,79(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.568.699,70(C)	20.216.369,98	23.330.888,84	95.683.218,56(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.500.000,00(C)	3.934.436,33	3.934.436,33	44.500.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	41.326.601,39(C)	3.582.040,02	352.396,31	38.096.957,68(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	3.507.257,16(C)	0,00	3.582.040,02	7.089.297,18(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	333.858,55(D)	352.396,31	0,00	686.254,86(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.068.699,70(C)	16.281.933,65	19.396.452,51	51.183.218,56(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.135.100,00(C)	9.816.226,35	9.816.226,35	45.135.100,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	42.201.500,30(C)	3.350.519,05	236.000,19	39.086.981,44(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.114.163,25(C)	73.920,23	1.650,00	1.041.893,02(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	8.418.612,19(C)	1.070.603,78	39.300,00	7.387.308,41(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.083.798,55(C)	224.689,89	950,54	1.860.059,20(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.550.805,62(C)	206.784,48	0,00	2.344.021,14(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	8.600.800,96(C)	566.474,82	8.099,65	8.042.425,79(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	10.644.852,46(C)	898.917,91	186.000,00	9.931.934,55(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	867.000,00(C)	30.660,00	0,00	836.340,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.024.673,49(C)	25.433,28	0,00	999.240,21(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.580.000,00(C)	0,00	0,00	1.580.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	550.000,00(C)	0,00	0,00	550.000,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	2.637.000,00(C)	217.500,00	0,00	2.419.500,00(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	630.000,00(C)	0,00	0,00	630.000,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	369.793,78(C)	35.534,66	0,00	334.259,12(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	2.933.599,70(C)	6.465.707,30	9.580.226,16	6.048.118,56(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.374,08(C)	3.138.874,51	3.134.890,24	302.389,81(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	240.850,00(C)	98.770,23	73.920,23	216.000,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00(C)	1.051.914,64	1.063.924,78	12.010,14(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.436,32(C)	215.071,68	225.140,43	16.505,07(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	55.587,76(C)	211.497,64	206.784,48	50.874,60(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	3.500,00(C)	571.074,47	574.574,47	7.000,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	898.917,91	898.917,91	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	30.660,00	30.660,00	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	25.433,28	25.433,28	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	35.534,66	35.534,66	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	388.364,12(C)	3.326.832,79	3.128.674,32	190.205,65(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	97.120,23	97.120,23	0,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	194.667,69(C)	1.177.150,99	1.051.914,64	69.431,34(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.644,37(C)	215.062,00	214.621,14	2.203,51(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	211.497,64	211.497,64	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	122.151,02(C)	654.735,19	562.974,82	30.390,65(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	68.901,04(C)	879.638,80	898.917,91	88.180,15(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	30.660,00	30.660,00	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	25.433,28	25.433,28	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	35.534,66	35.534,66	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.238.861,50(C)	0,00	3.316.661,60	5.555.523,10(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	97.986,75(C)	0,00	97.120,23	195.106,98(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	483.370,12(C)	0,00	1.175.529,99	1.658.900,11(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.120,76(C)	0,00	214.611,46	367.732,22(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	211.956,62(C)	0,00	211.497,64	423.454,26(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	653.648,02(C)	0,00	646.635,54	1.300.283,56(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	538.246,50(C)	0,00	879.638,80	1.417.885,30(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	0,00(C)	0,00	30.660,00	30.660,00(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	65.326,51(C)	0,00	25.433,28	90.759,79(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	35.206,22(C)	0,00	35.534,66	70.740,88(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.933.599,70(C)	6.465.707,30	9.580.226,16	6.048.118,56(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	2.933.599,70(C)	6.465.707,30	9.580.226,16	6.048.118,56(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.933.599,70(C)	6.465.707,30	9.580.226,16	6.048.118,56(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.374,08(C)	3.138.874,51	3.134.890,24	302.389,81(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	388.364,12(C)	3.326.832,79	3.128.674,32	190.205,65(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.238.861,50(C)	0,00	3.316.661,60	5.555.523,10(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(C)	0,00	0,00	608.037,23(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(C)	0,00	0,00	565.617,23(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.429,47(C)	0,00	0,00	21.429,47(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	544.187,76(C)	0,00	0,00	544.187,76(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**17.953.102,10(D)**	**4.187.472,92**	**0,00**	**22.140.575,02(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.933.716,62(D)	0,00	0,00	3.933.716,62(D)
02.03.00	**Procuradoria Geral do Municipio**				
400047	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400239	[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
400253	[43.609.533/0001-88] Norteplan LTDA	36.920,00(D)	0,00	0,00	36.920,00(D)
400254	[411.879.893-04] Reginaldo de Sous Brandão	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
400331	[41.190.686/0001-08] D Luis Batista Costa de Sousa	14.000,00(D)	0,00	0,00	14.000,00(D)
400333	[15.378.285/0001-76] Pousada Bella Vista LTDA	18.160,00(D)	0,00	0,00	18.160,00(D)
400347	[17.065.554/0001-70] Contabilize LTDA	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
400353	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	211.483,24(D)	0,00	0,00	211.483,24(D)
400355	[22.675.543/0001-41] R10 Comunicacao LTDA	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
400362	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	193.125,00(D)	0,00	0,00	193.125,00(D)
400364	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	90.073,30(D)	0,00	0,00	90.073,30(D)
400366	[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	32.266,59(D)	0,00	0,00	32.266,59(D)
400368	[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	160.788,00(D)	0,00	0,00	160.788,00(D)
400370	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
400372	[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400382	[45.837.060/0001-00] Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
400384	[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA	7.600,00(D)	0,00	0,00	7.600,00(D)
400390	[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400400	[35.542.612/0001-90] Monteiro e Monteiro Advogados Associados	200.925,52(D)	0,00	0,00	200.925,52(D)
400402	[45.644.198/0001-84] M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA	3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
400404	[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
400434	[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	71.818,62(D)	0,00	0,00	71.818,62(D)
400436	[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
400609	[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
400724	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400052	[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA	1.247.304,09(D)	0,00	0,00	1.247.304,09(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400241	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	1.075.515,91(D)	0,00	0,00	1.075.515,91(D)
400325	[22.695.958/0001-87]	Ecologica Saneamento e Locacao LTDA	206.745,09(D)	0,00	0,00	206.745,09(D)
400652	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	80.400,00(C)	0,00	0,00	80.400,00(C)
400662	[40.498.613/0001-15]	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	264.000,00(C)	0,00	0,00	264.000,00(C)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**					
400360	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA	4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)
400613	[46.118.359/0001-69]	Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334	250.730,00(D)	0,00	0,00	250.730,00(D)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**					
400647	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	14.741,62(C)	0,00	0,00	14.741,62(C)
400678	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	31.791,29(C)	0,00	0,00	31.791,29(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**					
400643	[52.438.219/0001-70]	C de a Sales Neto Itech Technology	21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
400645	[36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400661	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	44.000,00(C)	0,00	0,00	44.000,00(C)
400668	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA	6.325,50(C)	0,00	0,00	6.325,50(C)
400669	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	162.089,99(C)	0,00	0,00	162.089,99(C)
400674	[29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**					
400611	[063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva	32.800,00(D)	0,00	0,00	32.800,00(D)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400050	[40.400.036/0001-87]	Amilton F. da Silva	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400358	[47.656.393/0001-50]	Andrey Alexandrino de Paiva LTDA	23.952,00(D)	0,00	0,00	23.952,00(D)
400648	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	22.241,62(C)	0,00	0,00	22.241,62(C)
400667	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA	20.673,78(C)	0,00	0,00	20.673,78(C)
400676	[63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	8.799,98(C)	0,00	0,00	8.799,98(C)
400677	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
400681	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA	27.600,00(C)	0,00	0,00	27.600,00(C)
400707	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	38.890,00(D)	0,00	0,00	38.890,00(D)
400767	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	1.518,00(C)	0,00	0,00	1.518,00(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**					
400690	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
02.20.00	**Secretaria Municipal de Transportes**					
400607	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA	58.200,00(D)	0,00	0,00	58.200,00(D)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		240.206,00(D)	0,00	0,00	240.206,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**					
400396	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(D)	0,00	0,00	253.605,00(D)
400665	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(C)	0,00	0,00	3.850,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400675	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
400169	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(D)	0,00	0,00	6.600,00(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400642	[305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(C)	0,00	0,00	2.750,00(C)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.981.546,76(D)	0,00	0,00	7.981.546,76(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**					
400044	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(D)	0,00	0,00	169.740,80(D)
400082	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(D)	0,00	0,00	2.262.776,06(D)
400088	[05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(D)	0,00	0,00	1.454.996,55(D)
400091	[11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	379.849,14(D)	0,00	0,00	379.849,14(D)
400329	[41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(D)	0,00	0,00	250.838,40(D)
400374	[38.281.708/0001-30]	Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(D)	0,00	0,00	4.050,05(D)
400398	[41.748.255/0001-14]	Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(D)	0,00	0,00	27.020,00(D)
400533	[08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(D)	0,00	0,00	881.833,96(D)
400534	[07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	334.278,37(D)	0,00	0,00	334.278,37(D)
400653	[37.517.569/0001-39]	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(C)	0,00	0,00	77.607,73(C)
400654	[30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(C)	0,00	0,00	22.067,50(C)
400725	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	772.348,56(D)	0,00	0,00	772.348,56(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**					
400386	[30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(D)	0,00	0,00	26.931,19(D)
400630	[11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	194.251,69(C)	0,00	0,00	194.251,69(C)
400635	[05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(C)	0,00	0,00	27.239,91(C)
400644	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(C)	0,00	0,00	7.524,00(C)
400650	[08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(C)	0,00	0,00	31.483,90(C)
400657	[41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(C)	0,00	0,00	59.833,00(C)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**					
400438	[23.526.619/0001-30]	A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(D)	0,00	0,00	51.640,00(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400655	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(C)	0,00	0,00	1.980,00(C)
400660	[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400631	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	61.570,90(C)	0,00	0,00	61.570,90(C)
400636	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(C)	0,00	0,00	31.959,63(C)
400646	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(C)	0,00	0,00	107.488,12(C)
400683	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	1.841,60(C)	0,00	0,00	1.841,60(C)
400699	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(D)	0,00	0,00	443.261,52(D)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400321	[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(D)	0,00	0,00	831.447,13(D)
400349	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(D)	0,00	0,00	5.030,70(D)
400376	[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA	26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400378	[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(D)	0,00	0,00	61.990,00(D)
400629	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
400639	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(C)	0,00	0,00	109.810,00(C)
400659	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	111.755,48(C)	0,00	0,00	111.755,48(C)
400670	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(C)	0,00	0,00	9.999,02(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400351	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	61.800,00(D)	0,00	0,00	61.800,00(D)
400633	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400090	[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(D)	0,00	0,00	28.490,70(D)
400408	[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(D)	0,00	0,00	1.012,00(D)
400539	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(D)	0,00	0,00	1.315.312,86(D)
400634	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(C)	0,00	0,00	10.736,48(C)
400637	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	89.057,98(C)	0,00	0,00	89.057,98(C)
400641	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(C)	0,00	0,00	25.978,70(C)
400649	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(C)	0,00	0,00	339.967,62(C)
400651	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	51.500,00(C)	0,00	0,00	51.500,00(C)
400658	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	108.855,45(C)	0,00	0,00	108.855,45(C)
400679	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(C)	0,00	0,00	27.668,25(C)
400708	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(D)	0,00	0,00	423.321,43(D)
400759	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(C)	0,00	0,00	45.649,72(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400406	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	41.370,00(D)	0,00	0,00	41.370,00(D)
400632	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(C)	0,00	0,00	2.376,00(C)
400673	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	10.415,56(C)	0,00	0,00	10.415,56(C)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400640	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(C)	0,00	0,00	10.276,20(C)
400656	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	100.509,95(C)	0,00	0,00	100.509,95(C)
400666	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	2.230,00(C)	0,00	0,00	2.230,00(C)
400682	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(C)	0,00	0,00	44.741,08(C)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400680	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	19.042,09(C)	0,00	0,00	19.042,09(C)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400638	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(C)	0,00	0,00	98.307,10(C)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.746.530,67(D)	0,00	0,00	2.746.530,67(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400335	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	308.411,82(D)	0,00	0,00	308.411,82(D)
400337	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	1.738.577,16(D)	0,00	0,00	1.738.577,16(D)
400726	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	699.541,69(D)	0,00	0,00	699.541,69(D)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400339	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.954.711,18(D)	4.187.472,92	0,00	7.142.184,10(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.954.711,18(D)	4.187.472,92	0,00	7.142.184,10(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.711,18(D)	4.187.472,92	0,00	7.142.184,10(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.215.118,00(D)	2.588.801,59	0,00	4.803.919,59(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
400834	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.883.138,14(D)	2.201.246,38	0,00	4.084.384,52(D)
400727	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	1.065.385,17(D)	0,00	0,00	1.065.385,17(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
400700	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	454.561,46(C)	0,00	0,00	454.561,46(C)
Fundo Municipal de Saude					
400709	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	374.996,04(C)	0,00	0,00	374.996,04(C)
400829	RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	217.620,37(D)	273.190,32	0,00	490.810,69(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Fundo Municipal de Assistência Social				
	400705 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	237.543,39(C)	0,00	0,00	237.543,39(C)
	Instituto de Previdencia Própria				
	400718 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.259,52(D)	0,00	0,00	1.259,52(D)
	Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
	400416 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	114.359,49(D)	114.364,89	0,00	228.724,38(D)
	400703 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5,15(D)	0,00	0,00	5,15(D)
	Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
	400713 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS	3.021.656,97(C)	1.597.143,49	0,00	1.424.513,48(C)
	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
	400133 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	799.434,02(C)	130.496,19	0,00	668.937,83(C)
	400728 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	2.027.439,22(C)	0,00	0,00	2.027.439,22(C)
	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
	400161 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.538.834,29(C)	912.059,74	0,00	626.774,55(C)
	Fundo Municipal de Saude				
	400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	898.964,22(C)	316.312,83	0,00	582.651,39(C)
	Fundo Municipal de Assistência Social				
	400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	519.933,47(D)	17.672,28	0,00	537.605,75(D)
	Instituto de Previdencia Própria				
	400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.075.148,40(D)	220.602,45	0,00	1.295.750,85(D)
	400719 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	891.923,66(D)	0,00	0,00	891.923,66(D)
	Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
	400714 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	122.220,90(C)	0,00	0,00	122.220,90(C)
	400766 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	121.769,85(C)	0,00	0,00	121.769,85(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.728.162,42(D)	325,64	0,00	3.728.488,06(D)
	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
	400729 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	1.590.033,07(D)	0,00	0,00	1.590.033,07(D)
	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
	400701 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.259.868,56(D)	0,00	0,00	1.259.868,56(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	400710 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	702.531,69(D)	0,00	0,00	702.531,69(D)
	Fundo Municipal de Assistência Social				
	400706 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	49.577,28(D)	0,00	0,00	49.577,28(D)
	Instituto de Previdencia Própria				
	400720 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	3.316,15(D)	0,00	0,00	3.316,15(D)
	Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
	400417 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	614,77(D)	325,64	0,00	940,41(D)
	Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
	400715 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE	122.220,90(D)	0,00	0,00	122.220,90(D)
72114. .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	33.087,73(D)	1.202,20	0,00	34.289,93(D)
	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
	400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU	18.317,38(D)	337,70	0,00	18.655,08(D)
	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
	400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA	7.417,30(D)	864,50	0,00	8.281,80(D)
	Fundo Municipal de Saude				
	400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	7.028,05(D)	0,00	0,00	7.028,05(D)
	Fundo Municipal de Assistência Social				
	400324 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)
8 . .	**CONTROLES CREDORES**	**17.953.102,10(C)**	**11.049.525,70**	**15.236.998,62**	**22.140.575,02(C)**
81 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(C)	47.640,66	47.640,66	14.998.390,92(C)
812 . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(C)	47.640,66	47.640,66	14.998.390,92(C)
8123 . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(C)	47.640,66	47.640,66	14.998.390,92(C)
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(C)	47.640,66	47.640,66	14.998.390,92(C)
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
81231.01.01	A EXECUTAR	106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
	400363 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	193.125,00(C)	0,00	0,00	193.125,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400771	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	86.675,20(D)	0,00	0,00	86.675,20(D)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.827.266,82(C)	12.106,00	12.106,00	3.827.266,82(C)
81231.02.01	A EXECUTAR	3.774.266,82(C)	12.106,00	0,00	3.762.160,82(C)
02.03.00	**Procuradoria Geral do Municipio**				
400031	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400240	[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
400249	[43.609.533/0001-88] Norteplan LTDA	36.920,00(C)	0,00	0,00	36.920,00(C)
400251	[411.879.893-04] Reginaldo de Sous Brandão	16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400332	[41.190.686/0001-08] D Luis Batista Costa de Sousa	14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400334	[15.378.285/0001-76] Pousada Bella Vista LTDA	18.160,00(C)	0,00	0,00	18.160,00(C)
400348	[17.065.554/0001-70] Contabilize LTDA	18.500,00(C)	0,00	0,00	18.500,00(C)
400354	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	211.483,24(C)	0,00	0,00	211.483,24(C)
400356	[22.675.543/0001-41] R10 Comunicacao LTDA	5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
400365	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	90.073,30(C)	0,00	0,00	90.073,30(C)
400367	[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	32.266,59(C)	0,00	0,00	32.266,59(C)
400369	[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	160.788,00(C)	0,00	0,00	160.788,00(C)
400371	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	48.000,00(C)	0,00	0,00	48.000,00(C)
400373	[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400383	[45.837.060/0001-00] Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA	7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400385	[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA	7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
400391	[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400401	[35.542.612/0001-90] Monteiro e Monteiro Advogados Associados	200.925,52(C)	0,00	0,00	200.925,52(C)
400403	[45.644.198/0001-84] M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA	3.100,00(C)	0,00	0,00	3.100,00(C)
400405	[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400435	[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	71.818,62(C)	0,00	0,00	71.818,62(C)
400437	[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400610	[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva	43.000,00(C)	0,00	0,00	43.000,00(C)
400730	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	0,04(C)	0,00	0,00	0,04(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400053	[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA	1.333.979,29(C)	0,00	0,00	1.333.979,29(C)
400225	[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	1.075.515,91(C)	0,00	0,00	1.075.515,91(C)
400326	[22.695.958/0001-87] Ecologica Saneamento e Locacao LTDA	206.745,09(C)	0,00	0,00	206.745,09(C)
400451	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	80.400,00(D)	0,00	0,00	80.400,00(D)
400490	[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	264.000,00(D)	0,00	0,00	264.000,00(D)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400361	[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	4.900,00(C)	0,00	0,00	4.900,00(C)
400614	[46.118.359/0001-69] Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334	250.730,00(C)	0,00	0,00	250.730,00(C)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400457	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	14.741,62(D)	0,00	0,00	14.741,62(D)
400554	[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	31.791,29(D)	0,00	0,00	31.791,29(D)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400218	[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology	21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400447	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	44.000,00(D)	4.000,00	0,00	48.000,00(D)
400481	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	44.000,00(D)	0,00	0,00	44.000,00(D)
400504	[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	6.325,50(D)	0,00	0,00	6.325,50(D)
400506	[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	162.089,99(D)	0,00	0,00	162.089,99(D)
400513	[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400612	[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva	32.800,00(C)	0,00	0,00	32.800,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400051	[40.400.036/0001-87] Amilton F. da Silva	24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
400312	[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
400359	[47.656.393/0001-50] Andrey Alexandrino de Paiva LTDA	23.952,00(C)	0,00	0,00	23.952,00(C)
400459	[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	22.241,62(D)	0,00	0,00	22.241,62(D)
400502	[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	20.673,78(D)	0,00	0,00	20.673,78(D)
400557	[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	8.799,98(D)	0,00	0,00	8.799,98(D)
400559	[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
400623	[11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA	27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
400711	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	38.890,00(C)	0,00	0,00	38.890,00(C)
400737	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	0,00(C)	8.106,00	0,00	8.106,00(D)
02.20.00	**Secretaria Municipal de Transportes**				
400608	[11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA	58.200,00(C)	0,00	0,00	58.200,00(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	53.000,00(C)	0,00	12.106,00	65.106,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400446	[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400448	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	4.000,00(C)	0,00	4.000,00	8.000,00(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400738 [49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	0,00(C)	0,00	8.106,00	8.106,00(C)
02.16.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400689 [49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
81231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)
81231.03.01 A EXECUTAR	240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400397 [58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(C)	0,00	0,00	253.605,00(C)
400495 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(D)	0,00	0,00	3.850,00(D)
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400548 [58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
02.12.00 Secretaria Municipal de Assistencia Social				
400170 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(C)	0,00	0,00	6.600,00(C)
02.13.00 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400466 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
81231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
81231.04.01 A EXECUTAR	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400013 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(C)	0,00	0,00	169.740,80(C)
400083 [04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(C)	0,00	0,00	2.262.776,06(C)
400089 [05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(C)	0,00	0,00	1.454.996,55(C)
400092 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	379.849,14(C)	0,00	0,00	379.849,14(C)
400330 [41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(C)	0,00	0,00	250.838,40(C)
400375 [38.281.708/0001-30] Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(C)	0,00	0,00	4.050,05(C)
400399 [41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(C)	0,00	0,00	27.020,00(C)
400444 [37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(D)	0,00	0,00	77.607,73(D)
400479 [30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(D)	0,00	0,00	22.067,50(D)
400517 [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	334.278,37(C)	0,00	0,00	334.278,37(C)
400529 [08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(C)	0,00	0,00	881.833,96(C)
400731 [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	1.100.922,22(C)	0,00	0,00	1.100.922,22(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento				
400059 [05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(D)	0,00	0,00	27.239,91(D)
400086 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	194.251,69(D)	0,00	0,00	194.251,69(D)
400327 [41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(D)	0,00	0,00	59.833,00(D)
400387 [30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(C)	0,00	0,00	26.931,19(C)
400454 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(D)	0,00	0,00	7.524,00(D)
400531 [08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(D)	0,00	0,00	31.483,90(D)
02.07.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
400439 [23.526.619/0001-30] A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(C)	0,00	0,00	51.640,00(C)
400463 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(D)	0,00	0,00	1.980,00(D)
400487 [41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(D)	0,00	0,00	27.000,00(D)
02.08.00 FUNDEB - Fundo da Educação Básica				
400063 [05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(D)	0,00	0,00	31.959,63(D)
400065 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	61.570,90(D)	0,00	0,00	61.570,90(D)
400525 [08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(D)	0,00	0,00	107.488,12(D)
400625 [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	1.841,60(D)	0,00	0,00	1.841,60(D)
400702 [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(C)	0,00	0,00	443.261,52(C)
02.09.00 Secretaria Municipal de Educação				
400017 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400215 [04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(D)	0,00	0,00	109.810,00(D)
400322 [37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(C)	0,00	0,00	831.447,13(C)
400350 [47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(C)	0,00	0,00	5.030,70(C)
400377 [40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA	26.100,00(C)	0,00	0,00	26.100,00(C)
400379 [43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(C)	0,00	0,00	61.990,00(C)
400521 [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	111.755,48(D)	0,00	0,00	111.755,48(D)
400535 [08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(D)	0,00	0,00	9.999,02(D)
02.10.00 Secretaria Municipal de Saúde				
400177 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400352 [13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	61.800,00(C)	0,00	0,00	61.800,00(C)
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400021 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(D)	0,00	0,00	25.978,70(D)
400057 [05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(D)	0,00	0,00	10.736,48(D)
400069 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	89.057,98(D)	0,00	0,00	89.057,98(D)
400073 [43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(C)	0,00	0,00	28.490,70(C)
400409 [09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(C)	0,00	0,00	1.012,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400477 [13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	51.500,00(D)	0,00	0,00	51.500,00(D)
400519 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	108.855,45(D)	0,00	0,00	108.855,45(D)
400527 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(D)	0,00	0,00	339.967,62(D)
400540 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(C)	0,00	0,00	1.315.312,86(C)
400615 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(D)	0,00	0,00	27.668,25(D)
400684 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(D)	0,00	0,00	45.649,72(D)
400712 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(C)	0,00	0,00	423.321,43(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400175 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(D)	0,00	0,00	2.376,00(D)
400407 [38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	41.370,00(C)	0,00	0,00	41.370,00(C)
400523 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	10.415,56(D)	0,00	0,00	10.415,56(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400025 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(D)	0,00	0,00	10.276,20(D)
400497 [38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	2.230,00(D)	0,00	0,00	2.230,00(D)
400515 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	100.509,95(D)	0,00	0,00	100.509,95(D)
400561 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(D)	0,00	0,00	44.741,08(D)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400621 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	19.042,09(D)	0,00	0,00	19.042,09(D)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400106 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.417.957,01(C)	35.534,66	35.534,66	2.417.957,01(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	2.382.750,79(C)	35.534,66	0,00	2.347.216,13(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400336 [19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	308.411,82(C)	0,00	0,00	308.411,82(C)
400338 [00.394.460/0081-26]	Ministerio da Fazenda	1.738.577,16(C)	0,00	0,00	1.738.577,16(C)
400732 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	370.968,03(C)	0,00	0,00	370.968,03(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400747 [00.394.460/0081-26]	Ministerio da Fazenda	23.531,77(D)	23.729,19	0,00	47.260,96(D)
400749 [19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	11.674,45(D)	11.805,47	0,00	23.479,92(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	35.206,22(C)	0,00	35.534,66	70.740,88(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400748 [00.394.460/0081-26]	Ministerio da Fazenda	23.531,77(C)	0,00	23.729,19	47.260,96(C)
400750 [19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	11.674,45(C)	0,00	11.805,47	23.479,92(C)
81231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
81231.06.01	A EXECUTAR	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400340 [06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.954.711,18(C)	11.001.885,04	15.189.357,96	7.142.184,10(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.954.711,18(C)	11.001.885,04	15.189.357,96	7.142.184,10(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.711,18(C)	11.001.885,04	15.189.357,96	7.142.184,10(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.689.076,89(D)	4.081.020,42	4.197.347,47	1.572.749,84(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.798.216,24(D)	3.935.795,42	4.197.347,47	2.536.664,19(D)
400414 01.01.00 500 03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	232.831,60(D)	82.285,12	116.014,89	199.101,83(D)
400034 02.01.00 500 03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	727.820,62(D)	67.111,11	6.748,88	788.182,85(D)
400128 02.02.00 500 03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	84.341,77(D)	7.234,61	351,61	91.224,77(D)
400040 02.03.00 500 03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	395.657,87(D)	3.053,84	229,84	398.481,87(D)
400123 02.04.00 500 03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	45.534,80(D)	7.069,34	1.459,86	51.144,28(D)
400033 02.05.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	7.719.168,65(C)	1.231.040,44	2.158.795,64	8.646.923,85(C)
400280 02.05.00 701 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	14,54(C)	0,00	1,00	15,54(C)
400538 02.05.00 706 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	142.386,00(D)	0,00	0,00	142.386,00(D)
400183 02.05.00 750 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	18.520,36(C)	0,00	144,11	18.664,47(C)
400696 02.05.00 755 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	593.000,00(C)	0,00	0,00	593.000,00(C)
400256 02.05.00 799 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	11.550,38(C)	0,00	97,58	11.647,96(C)
400035 02.06.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	3.361.249,74(D)	397.063,42	21.385,85	3.736.927,31(D)
400297 02.06.00 700 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	58.246,08(D)	0,00	3.629,26	54.616,82(D)
400229 02.06.00 706 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	394.993,93(D)	0,00	3,86	394.990,07(D)
400299 02.06.00 710 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	1.049,16(C)	0,00	79,84	1.129,00(C)
400307 02.06.00 751 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	0,00(C)	14.899,68	14.899,68	0,00(C)
400124 02.07.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	433.555,77(D)	28.226,47	1.598,47	460.183,77(D)
400038 02.07.00 715 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	48.854,86(D)	0,00	0,00	48.854,86(D)
400039 02.07.00 716 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	19.790,45(D)	0,00	0,00	19.790,45(D)
400274 02.07.00 719 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	52.758,12(D)	0,00	0,10	52.758,02(D)
400077 02.08.00 540 03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	1.378.836,63(D)	363.933,51	493.339,55	1.249.430,59(D)
400185 02.08.00 541 03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	21.393,69(C)	321.958,89	182.447,57	118.117,63(D)
400187 02.08.00 542 03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	61.537,04(C)	272.802,52	208.869,63	2.395,85(D)
400698 02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	25.697,72(C)	0,00	28.267,49	53.965,21(C)
400036 02.09.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	2.117.756,75(D)	25.490,36	0,00	2.143.247,11(D)
400272 02.09.00 544 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	601,52(C)	0,00	69,18	670,70(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400079	02.09.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				11.870,01(C)	10.963,08	38.567,43	39.474,36(C)
400290	02.09.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				203,07(C)	0,00	22.740,72	22.943,79(C)
400268	02.09.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				4.607,55(C)	0,00	35,98	4.643,53(C)
400278	02.09.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				1.598,08(C)	0,00	180,63	1.778,71(C)
400125	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				23.489,26(D)	500,00	0,00	23.989,26(D)
400041	02.11.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.873.076,99(D)	222.039,23	281.289,97	1.813.826,25(D)
400078	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				217.303,86(C)	227.225,71	158.470,83	148.548,98(C)
400263	02.11.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				112,46(C)	0,00	9,82	122,28(C)
400126	02.11.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				17.658,76(D)	97.170,12	67.041,97	47.786,91(D)
400208	02.11.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				2.843,74(D)	62.682,40	76.837,27	11.311,13(C)
400261	02.11.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				10.997,75(C)	10.989,00	13.905,92	13.914,67(C)
400620	02.11.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				6.049,82(C)	0,00	47,02	6.096,84(C)
400095	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				804.593,67(D)	64.907,83	5.783,06	863.718,44(D)
400037	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				66.330,42(D)	10.068,75	0,00	76.399,17(D)
400214	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				4.488,49(C)	10.068,75	18.122,70	12.542,44(C)
400265	02.13.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				30.810,34(D)	0,00	0,12	30.810,22(D)
400421	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				1.647.800,63(C)	229.883,29	205.385,38	1.623.302,72(C)
400430	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				25.834,71(C)	4.742,35	15.217,07	36.309,43(C)
400716	02.15.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR	[ ]				121.318,80(D)	0,00	0,00	121.318,80(D)
400576	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				230.225,81(D)	70.275,59	956,16	299.545,24(D)
400754	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				1.004,65(C)	10,14	1.014,79	2.009,30(C)
400580	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				55.501,09(D)	6.563,35	545,35	61.519,09(D)
400584	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				29.745,50(D)	37.223,35	545,35	66.423,50(D)
400845	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				0,00(C)	0,00	49.032,03	49.032,03(C)
400588	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				22.801,20(D)	8.491,50	431,50	30.861,20(D)
400605	02.20.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				18.864,99(D)	9.319,63	495,47	27.689,15(D)
400592	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				19.325,00(D)	4.931,50	431,50	23.825,00(D)
400130	02.29.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				273.112,72(D)	25.570,54	1.825,54	296.857,72(D)
400537	02.29.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.109.139,35(C)	145.225,00	0,00	963.914,35(C)
400230	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				516.669,31(C)	0,00	0,00	516.669,31(C)
400075	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				119.132,64(C)	0,00	0,00	119.132,64(C)
400768	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				125,22(C)	0,00	0,00	125,22(C)
400769	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				7.441,77(C)	0,00	0,00	7.441,77(C)
400739	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				158.162,98(C)	0,00	0,00	158.162,98(C)
400758	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				307.607,43(C)	145.225,00	0,00	162.382,43(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					306.374,08(C)	3.138.874,51	3.134.890,24	302.389,81(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					306.374,08(C)	3.138.874,51	3.134.890,24	302.389,81(C)
400415	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			240.850,00(C)	98.770,23	73.920,23	216.000,00(C)
400010	02.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	60.497,31	60.497,31	0,00(C)
400129	02.02.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	6.883,00	6.883,00	0,00(C)
400029	02.03.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	2.824,00	2.824,00	0,00(C)
400118	02.04.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	5.609,48	5.609,48	0,00(C)
400009	02.05.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	493.378,95	505.378,95	12.000,00(C)
400027	02.06.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	375.677,57	375.677,57	0,00(C)
400308	02.06.00	751 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	14.899,68	14.899,68	0,00(C)
400116	02.07.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	26.628,00	26.628,00	0,00(C)
400061	02.08.00	540 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	360.185,13	360.185,13	0,00(C)
400227	02.08.00	541 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	248.184,14	248.184,14	0,00(C)
400286	02.08.00	542 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	254.095,20	254.095,20	0,00(C)
400015	02.09.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	25.490,36	25.490,36	0,00(C)
400071	02.09.00	550 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	10.963,08	10.963,08	0,00(C)
400122	02.10.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	500,00	500,00	0,00(C)
400019	02.11.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			3.500,00(C)	218.168,87	221.668,87	7.000,00(C)
400067	02.11.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	207.106,75	207.106,75	0,00(C)
400127	02.11.00	604 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	80.273,36	80.273,36	0,00(C)
400222	02.11.00	605 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	54.036,49	54.036,49	0,00(C)
400317	02.11.00	621 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	10.989,00	10.989,00	0,00(C)
400093	02.12.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	59.327,39	59.327,39	0,00(C)
400023	02.13.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	0,00	10.068,75	10.068,75(C)
400228	02.13.00	660 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			6.436,32(C)	155.744,29	155.744,29	6.436,32(C)
400429	02.14.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	202.258,68	202.258,68	0,00(C)
400428	02.14.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			55.587,76(C)	9.238,96	4.525,80	50.874,60(C)
400594	02.16.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	69.309,29	69.319,43	10,14(C)
400753	02.16.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	03458141000140			0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400595	02.17.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400596	02.18.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	36.678,00	36.678,00	0,00(C)
400597	02.19.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	8.060,00	8.060,00	0,00(C)
400606	02.20.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	8.824,16	8.824,16	0,00(C)
400598	02.21.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	4.500,00	4.500,00	0,00(C)
400120	02.29.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	03458141000140			0,00(C)	23.745,00	23.745,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					599.586,40(C)	3.781.990,11	3.596.208,80	413.805,09(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					409.793,59(C)	3.326.832,79	3.128.674,32	211.635,12(C)
400419	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				0,00(C)	97.120,23	97.120,23	0,00(C)
400001	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				0,00(C)	60.497,31	60.497,31	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400155	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	0,00(C)	6.883,00	6.883,00	0,00(C)
400030	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	864,00(C)	2.824,00	2.824,00	864,00(C)
400119	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	0,00(C)	4.909,48	5.609,48	700,00(C)
400007	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	61.617,94(C)	531.379,85	493.378,95	23.617,04(C)
400028	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	17.486,53(C)	391.715,93	375.677,57	1.448,17(C)
400309	02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	0,00(C)	14.899,68	14.899,68	0,00(C)
400117	02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	0,00(C)	15.486,00	26.628,00	11.142,00(C)
400062	02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	32.222,18(C)	304.715,52	360.185,13	87.691,79(C)
400195	02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	34.606,76(C)	282.790,90	248.184,14	0,00(C)
400282	02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	0,00(C)	254.095,20	254.095,20	0,00(C)
400016	02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	2.072,10(C)	27.074,10	25.490,36	488,36(C)
400072	02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	0,00(C)	10.963,08	10.963,08	0,00(C)
400114	02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	0,00(C)	500,00	500,00	0,00(C)
400020	02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	17.649,64(C)	225.969,94	210.069,22	1.748,92(C)
400068	02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	101.901,51(C)	271.608,71	207.106,75	37.399,55(C)
400162	02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	0,00(C)	80.273,36	80.273,36	0,00(C)
400042	02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	11.437,29(C)	65.394,18	54.036,49	79,60(C)
400315	02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	0,00(C)	10.989,00	10.989,00	0,00(C)
400094	02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	2.193,83(C)	59.317,71	59.327,39	2.203,51(C)
400197	02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	2.252,72(C)	155.744,29	155.293,75	1.802,18(C)
400424	02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	97,75(C)	202.258,68	202.258,68	97,75(C)
400422	02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	2,25(C)	9.238,96	9.238,96	2,25(C)
400563	02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	125.389,09(C)	152.698,38	69.309,29	42.000,00(C)
400751	02.16.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400565	02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400567	02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	0,00(C)	36.678,00	36.678,00	0,00(C)
400569	02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	0,00(C)	7.710,00	8.060,00	350,00(C)
400600	02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	0,00(C)	8.824,16	8.824,16	0,00(C)
400571	02.21.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	0,00(C)	4.500,00	4.500,00	0,00(C)
400121	02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	0,00(C)	23.745,00	23.745,00	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.178,04(C)	455.157,32	467.208,84	201.229,56(C)
400411	01.01.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	0,00(C)	16.729,78	16.729,78	0,00(C)
400131	02.01.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	298.454,93(D)	12.328,39	13.227,60	297.555,72(D)
400156	02.02.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	1.329,07(D)	703,22	703,22	1.329,07(D)
400143	02.03.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	3.469,08(D)	459,68	459,68	3.469,08(D)
400140	02.04.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	19.603,38(D)	2.890,88	2.919,72	19.574,54(D)
400149	02.05.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	1.646.916,73(C)	10.674,14	9.171,08	1.645.413,67(C)
400134	02.06.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	70.024,46(D)	35.316,80	42.771,70	62.569,56(D)
400617	02.06.00 700 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	12.807,26(D)	0,00	0,00	12.807,26(D)
400137	02.07.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	24.802,26(D)	2.615,59	3.196,94	24.220,91(D)
400159	02.08.00 540 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	50.967,12(C)	8.742,60	7.496,76	49.721,28(C)
400209	02.08.00 541 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	69.017,63(C)	144.656,25	147.549,50	71.910,88(C)
400284	02.08.00 542 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	70.040,02(D)	35.254,41	37.414,64	67.879,79(D)
400199	02.09.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	66.372,46(D)	0,00	0,00	66.372,46(D)
400760	02.09.00 544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC [F]	976.390,41(D)	0,00	0,00	976.390,41(D)
400343	02.09.00 550 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	163,69(C)	0,00	0,00	163,69(C)
400202	02.10.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	8,37(C)	0,00	0,00	8,37(C)
400102	02.11.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	452.090,97(C)	15.362,61	16.940,02	453.668,38(C)
400166	02.11.00 600 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	305.382,52(D)	55.963,79	40.237,92	321.108,39(D)
400163	02.11.00 604 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	43.490,89(D)	24.577,02	33.793,52	34.274,39(D)
400205	02.11.00 605 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	3.919,82(C)	13.725,76	17.291,82	7.485,88(C)
400552	02.11.00 621 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	41.005,35(D)	0,00	0,00	41.005,35(D)
400152	02.12.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	81.208,59(D)	9.266,45	11.160,88	79.314,16(D)
400245	02.13.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	61.524,68(C)	0,00	0,00	61.524,68(C)
400211	02.13.00 660 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	60.480,88(D)	0,00	0,00	60.480,88(D)
400426	02.14.00 800 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	4.480,42(C)	55.249,22	55.249,22	4.480,42(C)
400431	02.14.00 802 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	0,00(C)	433,10	433,10	0,00(C)
400573	02.16.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	1.156,55(C)	1.912,32	1.912,32	1.156,55(C)
400577	02.17.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	745,74(C)	1.090,70	1.090,70	745,74(C)
400581	02.18.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	745,74(C)	1.090,70	1.090,70	745,74(C)
400585	02.19.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	631,89(C)	863,00	863,00	631,89(C)
400602	02.20.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	225,27(C)	736,83	990,94	479,38(C)
400589	02.21.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	626,95(C)	863,00	863,00	626,95(C)
400146	02.29.00 500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]	29.181,97(D)	3.651,08	3.651,08	29.181,97(D)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	614,77(C)	0,00	325,64	940,41(C)
400418	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	614,77(C)	0,00	325,64	940,41(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.737.827,59(C)	0,00	4.260.911,45	7.998.739,04(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.606.393,94(C)	0,00	3.083.057,18	5.689.451,12(C)
400410	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	89.627,26(C)	0,00	88.755,34	178.382,60(C)
400002	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	45.890,35(C)	0,00	53.883,51	99.773,86(C)
400192	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	5.781,39(C)	0,00	6.531,39	12.312,78(C)
400190	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	31.730,16(C)	0,00	2.594,16	34.324,32(C)
400189	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	3.272,46(C)	0,00	3.449,62	6.722,08(C)
400008	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	283.132,80(C)	0,00	525.173,31	808.306,11(C)
400171	02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	266.468,08(C)	0,00	370.330,08	636.798,16(C)
400323	02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	0,00(C)	0,00	14.899,68	14.899,68(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400188 02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	10.607,09(C)	0,00	13.887,53	24.494,62(C)
400172 02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	27.749,89(C)	0,00	300.967,14	328.717,03(C)
400196 02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	163.658,66(C)	0,00	209.016,15	372.674,81(C)
400283 02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	107.873,56(C)	0,00	235.387,88	343.261,44(C)
400173 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	206.613,73(C)	0,00	27.074,10	233.687,83(C)
400275 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	87.112,63(C)	0,00	10.963,08	98.075,71(C)
400115 02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	0,00(C)	0,00	500,00	500,00(C)
400096 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	178.275,00(C)	0,00	209.400,28	387.675,28(C)
400194 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	477.920,97(C)	0,00	251.489,75	729.410,72(C)
400193 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	51.945,46(C)	0,00	63.376,60	115.322,06(C)
400043 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	65.756,38(C)	0,00	56.748,27	122.504,65(C)
400316 02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	18.726,80(C)	0,00	10.989,00	29.715,80(C)
400692 02.11.00 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400174 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	56.171,84(C)	0,00	53.737,27	109.909,11(C)
400198 02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	105.351,66(C)	0,00	155.293,75	260.645,41(C)
400425 02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	177.058,25(C)	0,00	174.634,07	351.692,32(C)
400423 02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	9.010,78(C)	0,00	9.022,41	18.033,19(C)
400564 02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	64.183,62(C)	0,00	151.742,22	215.925,84(C)
400752 02.16.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	10,14(C)	0,00	10,14	20,28(C)
400566 02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	9.518,15(C)	0,00	5.472,65	14.990,80(C)
400568 02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	5.472,65(C)	0,00	36.132,65	41.605,30(C)
400570 02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	4.068,50(C)	0,00	7.278,50	11.347,00(C)
400601 02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	4.067,72(C)	0,00	8.328,69	12.396,41(C)
400572 02.21.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	4.418,50(C)	0,00	4.068,50	8.487,00(C)
400191 02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	21.919,46(C)	0,00	21.919,46	43.838,92(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	797.575,10(C)	0,00	825.457,96	1.623.033,06(C)
400412 01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	16.718,98(C)	0,00	16.729,78	33.448,76(C)
400132 02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	13.034,78(C)	0,00	12.328,39	25.363,17(C)
400157 02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	937,05(C)	0,00	703,22	1.640,27(C)
400144 02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	462,12(C)	0,00	459,68	921,80(C)
400141 02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	3.087,31(C)	0,00	2.890,88	5.978,19(C)
400150 02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	328.003,72(C)	0,00	380.974,78	708.978,50(C)
400135 02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	22.299,71(C)	0,00	35.316,80	57.616,51(C)
400138 02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	1.945,17(C)	0,00	2.615,59	4.560,76(C)
400160 02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	7.111,50(C)	0,00	8.742,60	15.854,10(C)
400210 02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	97.494,19(C)	0,00	144.656,25	242.150,44(C)
400285 02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	15.869,83(C)	0,00	35.254,41	51.124,24(C)
400200 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	75.035,73(C)	0,00	0,00	75.035,73(C)
400344 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	2.800,20(C)	0,00	0,00	2.800,20(C)
400103 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	23.530,68(C)	0,00	15.362,61	38.893,29(C)
400167 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	70.333,80(C)	0,00	55.963,79	126.297,59(C)
400164 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	32.607,64(C)	0,00	24.577,02	57.184,66(C)
400206 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	11.455,27(C)	0,00	13.725,76	25.181,03(C)
400153 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	10.699,29(C)	0,00	9.266,45	19.965,74(C)
400212 02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	2.252,70(C)	0,00	0,00	2.252,70(C)
400427 02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	51.342,08(C)	0,00	55.249,22	106.591,30(C)
400432 02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	433,10(C)	0,00	433,10	866,20(C)
400574 02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	1.923,50(C)	0,00	1.912,32	3.835,82(C)
400578 02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	1.098,78(C)	0,00	1.090,70	2.189,48(C)
400582 02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	1.098,78(C)	0,00	1.090,70	2.189,48(C)
400586 02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	871,08(C)	0,00	863,00	1.734,08(C)
400603 02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	707,99(C)	0,00	736,83	1.444,82(C)
400590 02.21.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	871,08(C)	0,00	863,00	1.734,08(C)
400147 02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	3.549,04(C)	0,00	3.651,08	7.200,12(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	333.858,55(C)	0,00	352.396,31	686.254,86(C)
400179 02.05.00 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	333.858,55(C)	0,00	352.396,31	686.254,86(C)
Total Geral:	0,00	55.094.831,75	55.094.831,75	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - *.*34.223-** - 04/05/2026 18:19:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 04/05/2026 18:19:45**

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

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