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
1 . .		**ATIVO**					**26.458.965,32(D)**	**13.296.124,12**	**12.651.063,72**	**27.104.025,72(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					4.532.719,35(D)	12.093.085,90	12.644.392,85	3.981.412,40(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.522.762,77(D)	11.075.489,49	11.775.227,05	1.823.025,21(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.522.762,77(D)	11.075.489,49	11.775.227,05	1.823.025,21(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					2.522.762,77(D)	11.075.489,49	11.775.227,05	1.823.025,21(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS					122.567,10(D)	623.427,22	716.930,41	29.063,91(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					122.458,74(D)	584.651,62	702.370,67	4.739,69(D)
Instituto de Previdencia Própria										
		BB PREV.....15.094-0	1	001	01805	000015094[F]	110.346,10(D)	350.855,49	461.195,32	6,27(D)
		BNB PREV.....45.878-1	1	004	00012	000045878[F]	0,00(D)	8.960,84	4.480,42	4.480,42(D)
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:CC 046081-6 BNB	1	004	00012	000046081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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]	12.112,64(D)	224.835,29	236.694,93	253,00(D)
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					108,36(D)	38.775,60	14.559,74	24.324,22(D)
Instituto de Previdencia Própria										
		BB TX ADM PREV.....16.167-1	1	001	01805	000016167[F]	108,36(D)	38.775,60	14.559,74	24.324,22(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					594.640,18(D)	2.649.813,92	3.243.713,92	740,18(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
		ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500]	1	001	01805	000001064[F]	0,00(D)	32,37	32,37	0,00(D)
		FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500]	1	001	01805	000004149[F]	0,00(D)	1.339.731,39	1.339.731,39	0,00(D)
		FEP 4150-5	1	001	01805	000004150[F]	0,00(D)	46.912,88	46.912,88	0,00(D)
		MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500]	1	001	01805	000004152[F]	0,00(D)	464.887,12	464.887,12	0,00(D)
		IPVA 5619-7	1	001	01805	000005619[F]	0,00(D)	63.015,96	63.015,96	0,00(D)
		TRIBUTOS.....7.240-0	1	001	01805	000007240[F]	0,00(D)	193.225,19	193.225,19	0,00(D)
		SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500]	1	001	01805	000011002[F]	0,00(D)	12.147,82	12.147,82	0,00(D)
		ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1.	1	001	01805	000011549[F]	0,00(D)	383.682,72	383.682,72	0,00(D)
		IPM 11628-9	1	001	01805	000011628[F]	0,00(D)	18,00	18,00	0,00(D)
		LEILÃO.....18992-8	1	001	01805	000018992[F]	593.900,00(D)	0,00	593.900,00	0,00(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)	3.607,59	3.607,59	703,15(D)
		CEF ISS NOVA.....575225445-7	1	104	03827	575225445[F]	0,00(D)	1.685,04	1.685,04	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)	140.867,84	140.867,84	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					1.201,66(D)	4.736.432,02	4.736.432,02	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)	28.754,23	28.754,23	0,00(D)
		QSE ..... 9157 -X	5	001	01805	000009157[F]	0,00(D)	85.815,52	85.815,52	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)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5	5	001	01805	000017870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3	5	001	01805	000017871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1	5	001	01805	000017872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X	5	001	01805	000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
		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)

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
	CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7	5	104	01987	000647099[F]	0,53(D)	0,00	0,00	0,53(D)
	CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9	5	104	01987	575590321[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF CONV 919613/2021.....71.049-4	5	104	03827	000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF CONV 919675/2021.....71.050-8	5	104	03827	000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023.	5	104	03827	000647111[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
	CEF CONV 919613/2021.....574175828-9	5	104	03827	574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7	5	104	03827	574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023.	5	104	03827	574175866[F]	0,00(D)	2.010.769,97	2.010.769,97	0,00(D)
	CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9	5	104	03827	575855268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB									
	FEB FR 540.....10.914-2	5	001	01805	000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FEB NOVA FR 540.....18.739-9	5	001	01805	000018739[F]	0,00(D)	1.396.891,15	1.396.891,15	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude									
	FUS..... 8163-9	5	001	01805	000008163[F]	0,00(D)	287.954,99	287.954,99	0,00(D)
	UMS 11050-7	5	001	01805	000011050[F]	0,00(D)	25.986,04	25.986,04	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)	358.167,19	358.167,19	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)	142.183,30	142.183,30	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)
	EMENDA SAÚDE.....18.898-0	5	001	01805	000018898[F]	0,00(D)	133.162,90	133.162,90	0,00(D)
	EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3	5	001	01805	000018924[F]	0,00(D)	44.338,92	44.338,92	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)	7.813,12	7.813,12	0,00(D)
	FMAS PSB 14212-3	5	001	01805	000014212[F]	0,00(D)	16.341,40	16.341,40	0,00(D)
	FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4	5	001	01805	000014864[F]	0,00(D)	7.500,00	7.500,00	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)	167.000,00	167.000,00	0,00(D)
11111.30.	REDE BANCARIA - ARRECADACAO					0,00(D)	7.143,05	7.143,05	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui									
	CONTA ARRECADACAO COSIP.....	1	001	01805	000000751[F]	0,00(D)	7.143,05	7.143,05	0,00(D)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					1.804.353,83(D)	3.058.673,28	3.071.007,65	1.792.019,46(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui									
	APL ITR 1064-2	2	001	01805	000001064[F]	33,74(D)	21,25	0,00	54,99(D)
	APLI FPM.....4149-1	2	001	01805	000004149[F]	40.403,22(D)	292.736,66	272.749,25	60.390,63(D)
	APL FEP 4150-5	2	001	01805	000004150[F]	22.685,65(D)	24.010,63	22.695,41	24.000,87(D)
	APLMOVIMENTO..... 4152-1	2	001	01805	000004152[F]	2,11(D)	118.235,83	118.099,98	137,96(D)
	APL IPVA 5619-7	2	001	01805	000005619[F]	20.005,74(D)	21.838,42	30.841,72	11.002,44(D)
	APL TRIBUTOS 7240-0	2	001	01805	000007240[F]	40.004,59(D)	68.378,65	78.166,80	30.216,44(D)
	APL SNA 11002-7	2	001	01805	000011002[F]	4.566,22(D)	5.901,85	5.899,23	4.568,84(D)
	APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5	2	001	01805	000011549[F]	17.687,14(D)	84.180,20	86.665,62	15.201,72(D)
	APL IPM 11628-9	2	001	01805	000011628[F]	92,39(D)	15,58	0,00	107,97(D)
	LEILÃO AP.....18992-8	2	001	01805	000018992[F]	0,00(D)	594.901,09	0,00	594.901,09(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]	24.018,66(D)	253,63	0,00	24.272,29(D)
	APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6	2	104	01987	575590314[F]	271,57(D)	2,76	0,00	274,33(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]	34.315,70(D)	3.987,58	0,00	38.303,28(D)
	APL CEF ISS NOVA.....575225445-7	2	104	03827	575225445[F]	24.587,78(D)	1.911,70	0,00	26.499,48(D)
	APL IDEPI 11.196-1	6	001	00185	000011196[F]	118,88(D)	1,23	0,00	120,11(D)
	APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4	6	001	01122	000029977[F]	49.105,38(D)	416,55	28.754,23	20.767,70(D)
	APL QSE 9157-X	6	001	01805	000009157[F]	40.184,86(D)	40.005,09	46.168,20	34.021,75(D)
	APL PNAT 9284-3	6	001	01805	000009284[F]	4.665,82(D)	44,04	0,00	4.709,86(D)
	APL CIDE 9355-6	6	001	01805	000009355[F]	18.685,78(D)	176,34	0,00	18.862,12(D)
	APL BRALF.....10.806-5	6	001	01805	000010806[F]	5,11(D)	0,06	0,00	5,17(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
APL PNAE 11693-9		6	001	01805	000011693[F]	23.025,79(D)	23.061,98	0,00	46.087,77(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2		6	001	01805	000012677[F]	9.052,62(D)	93,99	0,00	9.146,61(D)
APL PAR FNDE.....12.946-1		6	001	01805	000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PAC I FNDE.....13.252-7		6	001	01805	000013252[F]	3.850,75(D)	39,98	0,00	3.890,73(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5		6	001	01805	000013253[F]	8.288,36(D)	86,06	0,00	8.374,42(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4		6	001	01805	000013634[F]	6,99(D)	0,07	0,00	7,06(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1		6	001	01805	000013661[F]	64,91(D)	0,67	0,00	65,58(D)
APL FUNDEF PRECATORIO 14536-X		6	001	01805	000014536[F]	2.947,79(D)	27,82	0,00	2.975,61(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2		6	001	01805	000017345[F]	126,30(D)	1,19	0,00	127,49(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]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.870-5		6	001	01805	000017870[F]	317,55(D)	3,00	0,00	320,55(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3		6	001	01805	000017871[F]	70,22(D)	0,66	0,00	70,88(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1		6	001	01805	000017872[F]	112,73(D)	1,06	0,00	113,79(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]	13.657,26(D)	1.133,96	0,00	14.791,22(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]	91.441,54(D)	966,17	0,00	92.407,71(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]	2.503,91(D)	26,45	0,00	2.530,36(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]	39.369,51(D)	1.100.104,85	915.707,82	223.766,54(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9		6	104	03827	575855268[F]	9.258,41(D)	97,82	0,00	9.356,23(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB									
APL FEB FR 540 .....10.914-2		6	001	01805	000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL FEB NOVA FR 540 .....18.739-9		6	001	01805	000018739[F]	567.470,12(D)	241.989,18	713.819,10	95.640,20(D)
Fundo Municipal de Saude									
APL FUS..... 8163-9		6	001	01805	000008163[F]	88.450,20(D)	89.337,80	127.899,50	49.888,50(D)
APL UCG MACEDO 11050-7		6	001	01805	000011050[F]	10.979,18(D)	13.941,78	12.194,00	12.726,96(D)
APL FNS BLAFB.....11.954-7		6	001	01805	000011954[F]	537,77(D)	5,07	0,00	542,84(D)
APL FNS BLATB.....11.955-5		6	001	01805	000011955[F]	7,86(D)	0,08	0,00	7,94(D)
APL FNS BLMAC.....11.956-3		6	001	01805	000011956[F]	80,26(D)	0,76	0,00	81,02(D)
APL BLINV.....11.981-4		6	001	01805	000011981[F]	69,61(D)	0,73	0,00	70,34(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]	11,15(D)	0,11	0,00	11,26(D)
APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9		6	001	01805	000013038[F]	3.367,59(D)	31,78	0,00	3.399,37(D)
APL FNS BLAFB.....14.083-X		6	001	01805	000014083[F]	4,72(D)	0,05	0,00	4,77(D)
APL FNS CONVENENTE.....14.233-6		6	001	01805	000014233[F]	25,48(D)	0,26	0,00	25,74(D)
APL FMS UMS.....14.685-4		6	001	01805	000014685[F]	598,00(D)	5,65	0,00	603,65(D)
APL CUSTEIO SUS 14819-9		6	001	01805	000014819[F]	111.702,16(D)	180.646,24	179.132,54	113.215,86(D)
APL FNS INVEST SUS.....14.830-X		6	001	01805	000014830[F]	483,60(D)	4,57	0,00	488,17(D)
APL PISO ENFERMAGEM 17435-1		6	001	01805	000017435[F]	38.835,57(D)	74.791,18	67.927,92	45.698,83(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18		6	001	01805	000018793[F]	671,45(D)	6,34	0,00	677,79(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU		6	001	01805	000018794[F]	6,21(D)	0,06	0,00	6,27(D)
BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0		6	001	01805	000018853[F]	6.096,84(D)	57,54	0,00	6.154,38(D)
EMENDA SAUDE AP 18.884-0		6	001	01805	000018884[F]	33,56(D)	0,32	0,00	33,88(D)
APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0		6	001	01805	000018898[F]	161.965,51(D)	1.147,47	133.162,90	29.950,08(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18		6	001	01805	000018924[F]	49.108,43(D)	463,44	44.338,92	5.232,95(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]	566,74(D)	5,98	0,00	572,72(D)
AP - FNS BLVGS.....575830931-8		6	104	03827	575830931[F]	429,18(D)	4,53	0,00	433,71(D)
AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3		6	104	03827	575830942[F]	280,86(D)	2,97	0,00	283,83(D)
FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0		6	104	03827	575830944[F]	181,17(D)	222,14	0,00	403,31(D)
Fundo Municipal de Assistência Social									
APL BPC ESCOLA.....14.205-0		6	001	01805	000014205[F]	26,39(D)	0,27	0,00	26,66(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA 14207-7		6	001	01805	000014207[F]	4.238,61(D)	7.887,08	0,00	12.125,69(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3		6	001	01805	000014209[F]	1.104,31(D)	10,42	0,00	1.114,73(D)
APL FMAS PSB/SCFV 14212-3		6	001	01805	000014212[F]	9.460,25(D)	16.504,13	0,00	25.964,38(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ 14864-4		6	001	01805	000014864[F]	10.309,71(D)	7.661,56	0,00	17.971,27(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9		6	001	01805	000015372[F]	500,42(D)	4,73	0,00	505,15(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7		6	001	01805	000016586[F]	678,19(D)	6,40	0,00	684,59(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X		6	001	01805	000017176[F]	3,89(D)	0,03	0,00	3,92(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4		6	001	01805	000017540[F]	13,23(D)	0,12	0,00	13,35(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7		6	001	01805	000017558[F]	14,08(D)	0,14	0,00	14,22(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8		6	001	01805	000017681[F]	16,17(D)	0,15	0,00	16,32(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6		6	001	01805	000017861[F]	7,15(D)	0,07	0,00	7,22(D)
APL PFEBE.....17.862-4		6	001	01805	000017862[F]	9,19(D)	0,08	0,00	9,27(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8		6	001	01805	000018832[F]	167.276,69(D)	436,98	167.000,00	713,67(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui									
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI		2	001	01805	000009212[F]	17.486,61(D)	40.830,22	19.784,51	38.532,32(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	369.827,33(D)	263.326,78	259.789,68	373.364,43(D)
1136 . .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	194.687,05(D)	258.242,70	259.789,68	193.140,07(D)
11361. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	61.457,02(D)	76.175,90	76.654,76	60.978,16(D)
11361.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	61.457,02(D)	76.175,90	76.654,76	60.978,16(D)
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	61.457,02(D)	76.175,90	76.654,76	60.978,16(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200037		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	61.457,02(D)	76.175,90	76.654,76	60.978,16(D)
11362. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	133.230,03(D)	132.752,99	133.821,11	132.161,91(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	133.230,03(D)	132.752,99	133.821,11	132.161,91(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	133.230,03(D)	132.752,99	133.821,11	132.161,91(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200029		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI	22.421,31(C)	132.752,99	133.821,11	23.489,43(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	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200030		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	155.651,34(C)	0,00	0,00	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)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
11363.03.		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
11363.03.01		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria						
700218		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS[021400][800]	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.140,28(D)	5.084,08	0,00	180.224,36(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	175.140,28(D)	5.084,08	0,00	180.224,36(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	162.820,27(D)	1.851,16	0,00	164.671,43(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 [ ]	86.580,88(D)	5,00	0,00	86.585,88(D)
700010	02.08.00	540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [ ]	39.403,83(D)	113,46	0,00	39.517,29(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 [ ]	18.794,82(D)	139,84	0,00	18.934,66(D)
700011	02.11.00	600 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV [ ]	0,00(D)	1.565,86	0,00	1.565,86(D)
700029	02.11.00	605 06554828000178 DESPESA A REGUALRIZAR - IRRF FO [ ]	0,00(D)	27,00	0,00	27,00(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	12.320,01(D)	3.232,92	0,00	15.552,93(D)
700001	02.01.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	980,08(D)	0,00	0,00	980,08(D)
700023	02.02.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
700004	02.05.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700002	02.06.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	390,00(D)	0,00	0,00	390,00(D)
700049	02.08.00	540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	0,00(D)	1.949,66	0,00	1.949,66(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]	864,50(D)	0,00	0,00	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]	650,00(D)	742,94	0,00	1.392,94(D)
700003	02.12.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.425,28(D)	540,32	0,00	1.965,60(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	1.579.041,25(D)	319.495,05	174.601,54	1.723.934,76(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	1.579.041,25(D)	319.495,05	174.601,54	1.723.934,76(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	1.579.041,25(D)	319.495,05	174.601,54	1.723.934,76(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	1.197.393,87(D)	314.358,61	163.571,17	1.348.181,31(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.197.393,87(D)	314.358,61	163.571,17	1.348.181,31(D)
Instituto de Previdencia Própria						
APL BB FUNPREV.....15.094-0		2 001 01805 000015094[F]	1.166.086,23(D)	286.962,61	143.335,00	1.309.713,84(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A		2 001 01805 000015094[P]	31.307,64(D)	15.303,35	15.750,54	30.860,45(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]	53.000,00(C)	12.004,63	4.481,00	45.476,37(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499[P]	149,01(C)	88,02	4,63	65,62(C)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	381.647,38(D)	5.136,44	11.030,37	375.753,45(D)
Instituto de Previdencia Própria						
APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1		2 001 01805 000016167[F]	359.267,56(D)	767,37	10.263,00	349.771,93(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC		2 001 01805 000016167[P]	22.379,82(D)	4.369,07	767,37	25.981,52(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 / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	434.774,58	434.774,58	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	434.774,58	434.774,58	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	434.774,58	434.774,58	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	434.774,58	434.774,58	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00(D)	115.931,86	115.931,86	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(D)	175.208,55	175.208,55	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	142.753,17	142.753,17	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	0,00(D)	881,00	881,00	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	21.926.245,97(D)	1.203.038,22	6.670,87	23.122.613,32(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
1211 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
12112. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
12112.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
12112.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI	13.333,52(C)	0,00	6.670,87	20.004,39(C)
123 . . IMOBILIZADO	21.939.579,49(D)	1.203.038,22	0,00	23.142.617,71(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	14.618.006,06(D)	1.203.038,22	0,00	15.821.044,28(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.618.006,06(D)	1.203.038,22	0,00	15.821.044,28(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 / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA 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	11.537.600,11(D)	1.203.038,22	0,00	12.740.638,33(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	11.497.755,38(D)	1.203.038,22	0,00	12.700.793,60(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200117	OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	9.552.148,54(D)	967.220,17	0,00	10.519.368,71(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200038	OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	824.723,93(D)	235.818,05	0,00	1.060.541,98(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**	**25.584.609,49(C)**	**4.682.919,66**	**4.797.176,75**	**25.698.866,58(C)**
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE	406.695,28(C)	4.604.875,00	4.758.154,42	559.974,70(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	129.480,23(C)	1.783.597,78	1.896.308,69	242.191,14(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	1.655,52(C)	1.367.302,42	1.397.833,56	32.186,66(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.655,52(C)	1.367.302,42	1.397.833,56	32.186,66(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.655,52(C)	1.314.720,32	1.345.251,46	32.186,66(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.142,91(C)	1.314.720,32	1.345.251,46	31.674,05(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	2.588,17(C)	340.086,56	357.419,94	19.921,55(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)	532.516,35	532.516,35	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	79,60(C)	381.937,91	395.135,67	13.277,36(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)	57.468,70	57.468,70	0,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	0,00	0,00	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)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	52.582,10	52.582,10	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	52.582,10	52.582,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	52.582,10	52.582,10	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	224.735,91	224.735,91	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	224.735,91	224.735,91	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	224.735,91	224.735,91	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	224.735,91	224.735,91	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.824,71(C)	191.559,45	273.739,22	210.004,48(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	120.764,73(C)	179.318,17	261.497,94	202.944,50(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.764,73(C)	155.418,80	237.598,57	202.944,50(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.764,73(C)	155.418,80	237.598,57	202.944,50(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300227 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA MUNICIPA	4.431,21(C)	13.018,25	55.388,13	46.801,09(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	87.691,79(C)	106.288,58	131.511,11	112.914,32(C)
Fundo Municipal de Saude				
300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	28.641,73(C)	36.111,97	50.699,33	43.229,09(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	23.899,37	23.899,37	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300162 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	23.899,37	23.899,37	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	7.059,98(C)	561,08	561,08	7.059,98(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.059,98(C)	561,08	561,08	7.059,98(C)
Fundo Municipal de Saude				
300230 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	5.257,80(C)	0,00	0,00	5.257,80(C)
Fundo Municipal de Assistência Social				
300148 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	1.802,18(C)	0,00	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)	11.680,20	11.680,20	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	11.680,20	11.680,20	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	11.680,20	11.680,20	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300023 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	11.680,20	11.680,20	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.142,64(C)	2.561.745,33	2.527.152,15	37.549,46(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.142,64(C)	2.561.745,33	2.527.152,15	37.549,46(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	72.142,64(C)	2.561.745,33	2.527.152,15	37.549,46(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	72.142,64(C)	2.561.745,33	2.527.152,15	37.549,46(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.142,64(C)	2.519.745,33	2.527.152,15	37.549,46(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	24.793,70(C)	1.536.069,43	1.530.127,23	18.851,50(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
300064	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	0,00(C)	530.010,71	530.010,71	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.248,94(C)	243.804,31	256.453,33	17.897,96(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300033	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	167.000,00	167.000,00	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria					
300006	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	100,00(C)	12.305,26	12.305,26	100,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	30.555,62	31.255,62	700,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	42.000,00(C)	42.000,00	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300110	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	42.000,00(C)	42.000,00	0,00	0,00(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	0,00(C)	14.801,96	18.682,35	3.880,39(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00(C)	14.801,96	18.682,35	3.880,39(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.879,62	3.879,62	0,00(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	3.879,62	3.879,62	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	3.879,62	3.879,62	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	10.922,34	14.802,73	3.880,39(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	10.922,34	14.802,73	3.880,39(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300038	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	0,00(C)	10.922,34	14.802,73	3.880,39(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.072,41(C)	244.729,93	316.011,23	276.353,71(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	202.169,97(C)	244.729,93	316.011,23	273.451,27(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.436,92(C)	53.786,74	54.014,72	5.664,90(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	4.496,51(C)	53.786,74	53.786,74	4.496,51(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	748,98	748,98	0,00(C)
800046	02.08.00 540 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00(C)	748,98	748,98	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,09(C)	4.595,18	4.595,18	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)
800045	02.08.00 540 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.847,58	1.847,58	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)	910,28	910,28	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)	1.361,54	1.361,54	0,00(C)
800208	02.20.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.480,42(C)	48.442,58	48.442,58	4.480,42(C)
800114	02.14.00 800 07237373000120 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.480,42(C)	9.228,51	9.228,51	4.480,42(C)
800196	02.04.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.189,66	1.189,66	0,00(C)
800078	02.05.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	980,90	980,90	0,00(C)
800213	02.06.00 500 00000000000191 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	0,00(C)	453,62	453,62	0,00(C)
800073	02.08.00 540 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	22.304,88	22.304,88	0,00(C)
800163	02.11.00 600 00360305382716 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	5.477,89	5.477,89	0,00(C)
800074	02.11.00 604 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	8.130,42	8.130,42	0,00(C)
800104	02.12.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	676,70	676,70	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	940,41(C)	0,00	227,98	1.168,39(C)
800181	01.01.00 500 06554828000178 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	940,41(C)	0,00	227,98	1.168,39(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	94.839,00(C)	176.922,69	184.191,92	102.108,23(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	94.839,00(C)	176.922,69	184.191,92	102.108,23(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.907,00(C)	76.654,21	76.175,42	61.428,21(C)
800182 01.01.00 500 19364870000178 RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO [F]		0,00(C)	258,82	258,82	0,00(C)
800028 02.04.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		254,11(C)	254,11	239,69	239,69(C)
800012 02.05.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		781,45(C)	781,45	963,46	963,46(C)
800018 02.06.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		1.048,31(C)	1.048,31	744,57	744,57(C)
800035 02.08.00 540 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		2.403,01(C)	2.403,01	41.137,02	41.137,02(C)
800054 02.08.00 541 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		33.117,36(C)	33.117,36	0,00	0,00(C)
800071 02.08.00 542 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		4.930,06(C)	4.930,06	0,00	0,00(C)
800041 02.11.00 600 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		7.441,14(C)	7.441,14	7.272,80	7.272,80(C)
800038 02.11.00 604 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		9.216,50(C)	9.216,50	8.696,24	8.696,24(C)
800023 02.12.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		1.785,14(C)	1.785,14	1.684,20	1.684,20(C)
800059 02.13.00 660 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		450,54(C)	0,00	0,00	450,54(C)
800194 02.14.00 800 19364870000178 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR [F]		0,00(C)	14.938,93	14.938,93	0,00(C)
800207 02.20.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]		479,38(C)	479,38	239,69	239,69(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.950,24(C)	55.894,25	62.221,82	25.277,81(C)
800004 02.11.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		569,92(C)	3.448,67	3.448,67	569,92(C)
800248 02.11.00 600 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	4.992,52	4.992,52	0,00(C)
800007 02.12.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA [F]		879,54(C)	0,00	0,00	879,54(C)
800180 01.01.00 500 06554828000178 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL [F]		0,00(C)	2.703,83	2.703,83	0,00(C)
800016 02.01.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		4.794,74(C)	0,00	3.494,55	8.289,29(C)
800030 02.03.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		2,89(C)	0,00	0,00	2,89(C)
800027 02.04.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		49,75(C)	0,00	0,00	49,75(C)
800010 02.05.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	1.007,96	1.007,96	0,00(C)
800020 02.06.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		1.554,42(C)	2.936,57	3.086,16	1.704,01(C)
800216 02.06.00 700 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	10.988,49	10.988,49	0,00(C)
800025 02.07.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		451,21(C)	0,00	0,00	451,21(C)
800034 02.08.00 540 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	14.135,32	14.135,32	0,00(C)
800193 02.09.00 550 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	1.020,15	1.020,15	0,00(C)
800064 02.11.00 605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		9.650,76(C)	2.592,99	5.059,87	12.117,64(C)
800183 02.14.00 800 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	11.851,20	11.851,20	0,00(C)
800184 02.14.00 802 06554828000178 IRRF-NFSE REINF [F]		0,00(C)	216,55	433,10	216,55(C)
800198 02.16.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800200 02.17.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800202 02.18.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800204 02.19.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800206 02.21.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		195,45(C)	0,00	0,00	195,45(C)
21882.01.08	ISS	13.981,76(C)	44.374,23	45.794,68	15.402,21(C)
800003 02.11.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]		9.269,01(C)	2.125,00	2.125,00	9.269,01(C)
800006 02.12.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]		332,70(C)	413,00	594,95	514,65(C)
800049 02.05.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		72,38(C)	577,75	1.310,35	804,98(C)
800011 02.06.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		3.421,67(C)	4.765,13	5.103,28	3.759,82(C)
800174 02.06.00 700 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		0,00(C)	18.314,15	18.314,15	0,00(C)
800062 02.07.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		212,74(C)	261,65	267,30	218,39(C)
800061 02.08.00 540 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		0,00(C)	841,63	922,68	81,05(C)
800123 02.08.00 542 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		0,00(C)	7.074,54	7.074,54	0,00(C)
800050 02.10.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		8,37(C)	220,25	220,25	8,37(C)
800065 02.11.00 600 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		81,45(C)	6.280,76	6.361,81	162,50(C)
800053 02.11.00 605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		6,27(C)	3.011,15	3.011,15	6,27(C)
800130 02.13.00 660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		577,17(C)	0,00	0,00	577,17(C)
800249 02.18.00 719 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]		0,00(C)	489,22	489,22	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	101.894,05(C)	14.020,50	77.804,59	165.678,14(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	101.894,05(C)	14.020,50	77.804,59	165.678,14(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.894,05(C)	14.020,50	77.804,59	165.678,14(C)
800219 02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT [F]		32.379,62(C)	0,00	2.651,65	35.031,27(C)
800220 02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		13.069,90(C)	178,31	10.880,47	23.772,06(C)
800005 02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		5.851,23(C)	0,00	2.530,00	8.381,23(C)
800179 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL [F]		0,00(C)	5.647,02	5.647,02	0,00(C)
800032 02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		351,61(C)	0,00	568,96	920,57(C)
800029 02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		369,52(C)	0,00	229,84	599,36(C)
800014 02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.624,60(C)	0,00	4.048,56	5.673,16(C)
800024 02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.266,52(C)	0,00	1.262,12	2.528,64(C)
800033 02.08.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		178,31(C)	178,31	17.128,22	17.128,22(C)
800067 02.08.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		8.000,70(C)	7.068,66	0,00	932,04(C)
800058 02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.612,79(C)	0,00	0,00	6.612,79(C)
800244 02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		0,00(C)	0,00	484,55	484,55(C)
800168 02.11.00 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		16.735,84(C)	0,00	17.691,85	34.427,69(C)
800215 02.11.00 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		5.944,01(C)	0,00	6.624,46	12.568,47(C)
800021 02.12.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		4.774,00(C)	948,20	3.902,94	7.728,74(C)
800197 02.16.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		956,16(C)	0,00	728,46	1.684,62(C)
800199 02.17.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		545,35(C)	0,00	545,35	1.090,70(C)
800201 02.18.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		545,35(C)	0,00	431,50	976,85(C)
800203 02.19.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		431,50(C)	0,00	431,50	863,00(C)
800205 02.21.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		431,50(C)	0,00	431,50	863,00(C)
800031 02.29.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.825,54(C)	0,00	1.585,64	3.411,18(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	55.242.370,92(C)	78.044,66	39.022,33	55.203.348,59(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.851.917,54(C)	78.044,66	39.022,33	1.812.895,21(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.851.917,54(C)	78.044,66	39.022,33	1.812.895,21(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.691.316,20(C)	47.798,74	23.899,37	1.667.416,83(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.691.316,20(C)	47.798,74	23.899,37	1.667.416,83(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
200020 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA			1.691.316,20(C)	23.899,37	0,00	1.667.416,83(C)
200021 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA			0,00(C)	23.899,37	23.899,37	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	160.601,34(C)	30.245,92	15.122,96	145.478,38(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	160.601,34(C)	30.245,92	15.122,96	145.478,38(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	160.601,34(C)	30.245,92	15.122,96	145.478,38(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui						
200024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA			160.601,34(C)	15.122,96	0,00	145.478,38(C)
200025 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA			0,00(C)	15.122,96	15.122,96	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)
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)

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
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**6.901.299,39(D)**	**3.792.588,94**	**49.287,95**	**10.644.600,38(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		2.359.130,09(D)	1.632.372,14	4.219,90	3.987.282,33(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.101.933,84(D)	1.382.532,29	4.219,90	3.480.246,23(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.032.881,53(D)	545.916,70	0,00	1.578.798,23(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		1.032.881,53(D)	545.916,70	0,00	1.578.798,23(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.032.881,53(D)	545.916,70	0,00	1.578.798,23(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		963.993,37(D)	495.996,63	0,00	1.459.990,00(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO		68.888,16(D)	49.920,07	0,00	118.808,23(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.069.052,31(D)	836.615,59	4.219,90	1.901.448,00(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		1.069.052,31(D)	836.615,59	4.219,90	1.901.448,00(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		797.101,87(D)	489.127,78	0,00	1.286.229,65(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		631.077,74(D)	416.507,78	0,00	1.047.585,52(D)
31121.01.22		13. SALARIO		1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		138.700,00(D)	72.620,00	0,00	211.320,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		25.806,13(D)	0,00	0,00	25.806,13(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS		313,90(D)	52.582,10	0,00	52.896,00(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		271.636,54(D)	294.905,71	4.219,90	562.322,35(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		271.636,54(D)	294.905,71	4.219,90	562.322,35(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		257.196,25(D)	249.839,85	0,00	507.036,10(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		179.172,34(D)	140.654,12	0,00	319.826,46(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		179.172,34(D)	140.654,12	0,00	319.826,46(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		179.172,34(D)	140.654,12	0,00	319.826,46(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		78.023,91(D)	109.185,73	0,00	187.209,64(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.641,19	0,00	1.641,19(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	1.641,19	0,00	1.641,19(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		78.023,91(D)	107.544,54	0,00	185.568,45(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		78.023,91(D)	107.544,54	0,00	185.568,45(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		405.915,75(D)	224.735,91	0,00	630.651,66(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS		362.668,46(D)	202.886,59	0,00	565.555,05(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS		362.668,46(D)	202.886,59	0,00	565.555,05(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		362.668,46(D)	202.886,59	0,00	565.555,05(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS		362.668,46(D)	202.886,59	0,00	565.555,05(D)
322 . .		PENSÕES		42.319,51(D)	21.849,32	0,00	64.168,83(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS		42.319,51(D)	21.849,32	0,00	64.168,83(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		42.319,51(D)	21.849,32	0,00	64.168,83(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES		42.319,51(D)	21.849,32	0,00	64.168,83(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		927,78(D)	0,00	0,00	927,78(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		927,78(D)	0,00	0,00	927,78(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO		927,78(D)	0,00	0,00	927,78(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA		927,78(D)	0,00	0,00	927,78(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		927,78(D)	0,00	0,00	927,78(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.644.774,02(D)	1.305.853,63	45.068,05	3.905.559,60(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.028.438,53(D)	434.774,58	0,00	1.463.213,11(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		1.028.438,53(D)	434.774,58	0,00	1.463.213,11(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.028.438,53(D)	434.774,58	0,00	1.463.213,11(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		173.838,41(D)	119.984,20	0,00	293.822,61(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		11.589,00(D)	22.324,00	0,00	33.913,00(D)
33111.04.		EXPLOSIVOS E MUNISSÕES		0,00(D)	144,42	0,00	144,42(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO		116.886,63(D)	8.599,00	0,00	125.485,63(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO		68.557,17(D)	43.068,71	0,00	111.625,88(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.002,00(D)	146.365,00	0,00	156.367,00(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.790,24(D)	0,00	0,00	82.790,24(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.660,00(D)	0,00	0,00	12.660,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		135.971,76(D)	0,00	0,00	135.971,76(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		107.305,41(D)	41.485,60	0,00	148.791,01(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		45.800,00(D)	2.373,70	0,00	48.173,70(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.600,00(D)	496,00	0,00	5.096,00(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.103,90(D)	1.807,70	0,00	7.911,60(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES		3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.510,00(D)	0,00	0,00	2.510,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR		33.329,38(D)	27.228,29	0,00	60.557,67(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		152.407,27(D)	20.897,96	0,00	173.305,23(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		60.587,36(D)	0,00	0,00	60.587,36(D)
332 . .		SERVIÇOS		1.616.335,49(D)	871.079,05	45.068,05	2.442.346,49(D)
3321 . .		DIÁRIAS		60.950,00(D)	32.200,00	1.050,00	92.100,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		60.950,00(D)	32.200,00	1.050,00	92.100,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL		60.950,00(D)	32.200,00	1.050,00	92.100,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		231.939,58(D)	128.598,46	43.539,95	316.998,09(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 TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221. . SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.939,58(D)	128.598,46	43.539,95	316.998,09(D)
33221.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.000,00(D)	28.500,00	42.000,00	85.500,00(D)
33221.03. AUDITORIA EXTERNA	33.136,00(D)	26.000,00	0,00	59.136,00(D)
33221.05. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42.106,00(D)	0,00	0,00	42.106,00(D)
33221.06. SELECAO E TREINAMENTO	0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33221.11. MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	4.900,00	0,00	4.900,00(D)
33221.15. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.427,58(D)	60.270,23	1.539,95	114.157,86(D)
33221.21. LOCACOES	1.550,00(D)	4.050,00	0,00	5.600,00(D)
33221.31. JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	720,00(D)	0,00	0,00	720,00(D)
33221.34. SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00(D)	3.378,23	0,00	3.378,23(D)
3323 . . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.323.445,91(D)	710.280,59	478,10	2.033.248,40(D)
33231. . SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.323.445,91(D)	710.280,59	478,10	2.033.248,40(D)
33231.01. CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.558,63(D)	21.558,63	0,00	43.117,26(D)
33231.03. AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.04. COMUNICAÇÃO	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.05. PUBLICIDADE	7.262,00(D)	7.006,00	0,00	14.268,00(D)
33231.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.690,28(D)	16.650,00	0,00	45.340,28(D)
33231.07. SERVIÇOS DE APOIO	17.690,00(D)	0,00	220,00	17.470,00(D)
33231.08. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	144.473,19(D)	65.687,44	258,10	209.902,53(D)
33231.09. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.539,50(D)	0,00	0,00	57.539,50(D)
33231.10. LOCAÇÕES	413.373,32(D)	209.567,65	0,00	622.940,97(D)
33231.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.470,00(D)	3.160,00	0,00	23.630,00(D)
33231.14. ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,09(D)	870,00	0,00	2.701,09(D)
33231.20. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	180,00(D)	0,00	0,00	180,00(D)
33231.25. HOSPEDAGENS	0,00(D)	11.484,00	0,00	11.484,00(D)
33231.27. PRODUCOES JORNALISTICAS	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.800,00(D)	2.000,00	0,00	38.800,00(D)
33231.31. SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.768,00(D)	0,00	0,00	17.768,00(D)
33231.32. SERVIÇOS BANCARIOS	5.189,89(D)	2.148,11	0,00	7.338,00(D)
33231.45. SERVIÇOS FUNERARIOS	5.258,00(D)	0,00	0,00	5.258,00(D)
33231.46. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.000,43(D)	62.299,80	0,00	97.300,23(D)
33231.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320.038,64(D)	222.176,08	0,00	542.214,72(D)
33231.54. LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	148.729,78(D)	48.902,48	0,00	197.632,26(D)
33231.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.993,16(D)	0,00	0,00	9.993,16(D)
33231.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.600,00(D)	36.770,40	0,00	46.370,40(D)
35 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.372.768,07(D)	592.862,92	0,00	1.965.630,99(D)
351 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.513,21(D)	281.138,82	0,00	967.652,03(D)
3511 . . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	686.513,21(D)	281.138,82	0,00	967.652,03(D)
35112. . TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	686.513,21(D)	281.138,82	0,00	967.652,03(D)
35112.02. REPASSE CONCEDIDO	686.513,21(D)	281.138,82	0,00	967.652,03(D)
CAP:600001 REPASSE CONCEDIDO - FMS	474.513,21(D)	160.055,49	0,00	634.568,70(D)
CAP:600003 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	212.000,00(D)	121.083,33	0,00	333.083,33(D)
352 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
3522 . . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
35224. . TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
37 . . TRIBUTÁRIAS	105.808,46(D)	29.164,34	0,00	134.972,80(D)
372 . . CONTRIBUIÇÕES	105.808,46(D)	29.164,34	0,00	134.972,80(D)
3721 . . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.290,48(D)	18.682,35	0,00	101.972,83(D)
37211. . CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.290,48(D)	18.682,35	0,00	101.972,83(D)
37211.02. PIS/PASEP	35.835,90(D)	18.682,35	0,00	54.518,25(D)
37211.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.454,58(D)	0,00	0,00	47.454,58(D)
3729 . . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.517,98(D)	10.481,99	0,00	32.999,97(D)
37291. . OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.517,98(D)	10.481,99	0,00	32.999,97(D)
37291.99. DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.517,98(D)	10.481,99	0,00	32.999,97(D)
39 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.903,00(D)	7.600,00	0,00	20.503,00(D)
391 . . PREMIAÇÕES	0,00(D)	7.600,00	0,00	7.600,00(D)
3911 . . PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00(D)	7.600,00	0,00	7.600,00(D)
39111. . PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.600,00	0,00	7.600,00(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	**7.775.655,22(C)**	**282.983,09**	**4.557.087,39**	**12.049.759,52(C)**
41 . . IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206.351,57(C)	0,00	119.497,47	325.849,04(C)
411 . . IMPOSTOS	206.351,57(C)	0,00	119.497,47	325.849,04(C)
4112 . . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	84.216,56(C)	0,00	53.190,42	137.406,98(C)
41121. . IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	84.216,56(C)	0,00	53.190,42	137.406,98(C)
41121.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.216,56(C)	0,00	53.190,42	137.406,98(C)
41121.03.01 IR - PESSOAS FISICAS	74.765,28(C)	0,00	44.129,28	118.894,56(C)
41121.03.02 IR - PESSOAS JURIDICAS	9.451,28(C)	0,00	9.061,14	18.512,42(C)
4113 . . IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	122.135,01(C)	0,00	66.307,05	188.442,06(C)

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

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

CONTA PCASP / NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.135,01(C)	0,00	66.307,05	188.442,06(C)
41131.02.	ISS	122.135,01(C)	0,00	66.307,05	188.442,06(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	349.557,68(C)	217.146,74	433.248,68	565.659,62(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	334.658,00(C)	217.146,74	426.105,63	543.616,89(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	334.658,00(C)	217.146,74	426.105,63	543.616,89(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	143.083,75(C)	76.654,76	152.830,66	219.259,65(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	143.083,75(C)	76.654,76	152.830,66	219.259,65(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	119.498,99(C)	61.715,83	122.952,80	180.735,96(C)
42111.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	21.666,40(C)	13.850,27	27.700,54	35.516,67(C)
42111.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.918,36(C)	1.088,66	2.177,32	3.007,02(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	191.574,25(C)	140.491,98	273.274,97	324.357,24(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	191.574,25(C)	133.821,11	266.604,10	324.357,24(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	191.574,25(C)	133.821,11	266.604,10	324.357,24(C)
42112.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	6.670,87	6.670,87	0,00(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.899,68(C)	0,00	7.143,05	22.042,73(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.899,68(C)	0,00	7.143,05	22.042,73(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	14.899,68(C)	0,00	7.143,05	22.042,73(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.899,68(C)	0,00	7.143,05	22.042,73(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.304,61(C)	0,00	40.494,05	95.798,66(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.166,43(C)	0,00	35.211,37	80.377,80(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.166,43(C)	0,00	35.211,37	80.377,80(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.166,43(C)	0,00	35.211,37	80.377,80(C)
449 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.138,18(C)	0,00	5.282,68	15.420,86(C)
4491 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.138,18(C)	0,00	5.282,68	15.420,86(C)
44912. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	10.138,18(C)	0,00	5.282,68	15.420,86(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.858.309,30(C)	0,00	3.845.459,13	10.703.768,43(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.513,21(C)	0,00	281.138,82	967.652,03(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686.513,21(C)	0,00	281.138,82	967.652,03(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	686.513,21(C)	0,00	281.138,82	967.652,03(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	686.513,21(C)	0,00	281.138,82	967.652,03(C)
600011 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	212.000,00(C)	0,00	121.083,33	333.083,33(C)
600002 02.11.00	REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	474.513,21(C)	0,00	160.055,49	634.568,70(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.171.796,09(C)	0,00	3.564.320,31	9.736.116,40(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.487.236,54(C)	0,00	1.817.023,38	6.304.259,92(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.885.511,83(C)	0,00	1.470.414,41	5.355.926,24(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	3.163.370,24(C)	0,00	1.066.982,14	4.230.352,38(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	7,44(C)	0,00	32,37	39,81(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	43.292,75(C)	0,00	24.217,47	67.510,22(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	431.380,62(C)	0,00	253.290,03	684.670,65(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	19.835,61(C)	0,00	31.654,52	51.490,13(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	176.648,15(C)	0,00	93.223,09	269.871,24(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	50.977,02(C)	0,00	1.014,79	51.991,81(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	601.724,71(C)	0,00	346.608,97	948.333,68(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	462.486,16(C)	0,00	297.017,10	759.503,26(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	121.448,14(C)	0,00	35.781,83	157.229,97(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35,50(C)	0,00	18,00	53,50(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	13.792,04(C)	0,00	13.792,04	27.584,08(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.684.559,55(C)	0,00	652.234,78	2.336.794,33(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	756.802,37(C)	0,00	325.058,87	1.081.861,24(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	927.757,18(C)	0,00	327.175,91	1.254.933,09(C)
4523 . .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	1.095.062,15	1.095.062,15(C)
45233. .	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	1.095.062,15	1.095.062,15(C)
45233.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00(C)	0,00	1.095.062,15	1.095.062,15(C)
46 . .	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	27.493,29(C)	16.522,54	19.760,44	30.731,19(C)
461 . .	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.493,29(C)	16.522,54	19.760,44	30.731,19(C)
4617 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	27.493,29(C)	16.522,54	19.760,44	30.731,19(C)
46171. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	27.493,29(C)	16.522,54	19.760,44	30.731,19(C)
46171.08.	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	27.493,29(C)	16.522,54	19.760,44	30.731,19(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.638,77(C)	49.313,81	98.627,62	327.952,58(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.638,77(C)	49.313,81	98.627,62	327.952,58(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	278.638,77(C)	49.313,81	98.627,62	327.952,58(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	278.638,77(C)	49.313,81	98.627,62	327.952,58(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**96.291.255,79(D)**	**5.733.060,78**	**1.231.893,26**	**100.792.423,31(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	95.683.218,56(D)	5.733.060,78	1.231.893,26	100.184.386,08(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
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	51.183.218,56(D)	5.733.060,78	1.231.893,26	55.684.386,08(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.135.100,00(D)	1.151.310,00	1.151.310,00	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	860.900,00(D)	575.655,00	0,00	1.436.555,00(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	860.900,00(D)	575.655,00	0,00	1.436.555,00(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	575.655,00	575.655,00	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	225.800,00(D)	575.655,00	0,00	801.455,00(D)
52213.99. VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	860.900,00(C)	0,00	575.655,00	1.436.555,00(C)
52219. . CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.800,00(C)	0,00	575.655,00	801.455,00(C)
52219.01. ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	225.800,00(C)	0,00	575.655,00	801.455,00(C)
52219.01.09 (-) REDUCAO	225.800,00(C)	0,00	575.655,00	801.455,00(C)
5229 . . OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.048.118,56(D)	4.581.750,78	80.583,26	10.549.286,08(D)
52292. . EMPENHOS POR EMISSÃO	6.048.118,56(D)	4.581.750,78	80.583,26	10.549.286,08(D)
52292.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.048.118,56(D)	4.581.750,78	80.583,26	10.549.286,08(D)
52292.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	6.058.318,75(D)	4.581.750,78	0,00	10.640.069,53(D)
52292.01.03 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	10.200,19(C)	0,00	80.583,26	90.783,45(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	**96.291.255,79(C)**	**27.232.818,35**	**31.733.985,87**	**100.792.423,31(C)**
62 . . EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.683.218,56(C)	27.232.818,35	31.733.985,87	100.184.386,08(C)
621 . . EXECUÇÃO DA RECEITA	44.500.000,00(C)	4.309.669,53	4.309.669,53	44.500.000,00(C)
6211 . . RECEITA A REALIZAR	38.096.957,68(C)	3.997.945,43	311.724,10	34.410.736,35(C)
6212 . . RECEITA REALIZADA	7.089.297,18(C)	0,00	3.997.945,43	11.087.242,61(C)
6213 . . (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
62131. . (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
62131.01. (-) FUNDEB	686.254,86(D)	311.724,10	0,00	997.978,96(D)
622 . . EXECUÇÃO DA DESPESA	51.183.218,56(C)	22.923.148,82	27.424.316,34	55.684.386,08(C)
6221 . . DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.135.100,00(C)	14.040.277,30	14.040.277,30	45.135.100,00(C)
62211. . CREDITO DISPONÍVEL	39.086.981,44(C)	5.157.405,78	656.238,26	34.585.813,92(C)
62211.01. CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.041.893,02(C)	77.765,60	0,00	964.127,42(C)
62211.04. CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	7.387.308,41(C)	926.882,44	139.538,24	6.599.964,21(C)
62211.08. CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.059,20(C)	229.808,92	16.705,07	1.646.955,35(C)
62211.09. CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.344.021,14(C)	231.046,71	0,00	2.112.974,43(C)
62211.10. CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	8.042.425,79(C)	707.193,33	71.455,00	7.406.687,46(C)
62211.12. CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	9.931.934,55(C)	1.787.639,40	411.539,95	8.555.835,10(C)
62211.13. CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	836.340,00(C)	28.754,23	17.000,00	824.585,77(C)
62211.15. CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	999.240,21(C)	17.115,53	0,00	982.124,68(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	2.419.500,00(C)	1.087.577,29	0,00	1.331.922,71(C)
62211.27. CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	630.000,00(C)	24.600,00	0,00	605.400,00(C)
62211.28. CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	334.259,12(C)	39.022,33	0,00	295.236,79(C)
62211.99. CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213. . CREDITO UTILIZADO	6.048.118,56(C)	8.882.871,52	13.384.039,04	10.549.286,08(C)
62213.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.389,81(C)	4.522.369,83	4.631.038,73	411.058,71(C)
62213.01.01 EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	216.000,00(C)	100.965,60	77.765,60	192.800,00(C)
62213.01.04 EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	12.010,14(C)	930.420,68	922.630,44	4.219,90(C)
62213.01.08 EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.505,07(C)	246.313,99	229.808,92	0,00(C)
62213.01.09 EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	50.874,60(C)	239.751,97	231.046,71	42.169,34(C)
62213.01.10 EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	7.000,00(C)	714.193,33	707.193,33	0,00(C)
62213.01.12 EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.282.524,35	1.282.524,35	0,00(C)
62213.01.13 EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	28.754,23	28.754,23	0,00(C)
62213.01.15 EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	17.115,53	17.115,53	0,00(C)
62213.01.26 EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	915.707,82	1.087.577,29	171.869,47(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	7.600,00	7.600,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	39.022,33	39.022,33	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190.205,65(C)	4.360.145,07	4.442.143,19	272.203,77(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	100.265,60	100.965,60	700,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	69.431,34(C)	911.283,49	875.060,75	33.208,60(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.203,51(C)	227.334,67	229.808,92	4.677,76(C)
62213.03.09		LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	239.751,97	239.751,97	0,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	30.390,65(C)	666.759,19	707.193,33	70.824,79(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	88.180,15(C)	1.216.373,13	1.281.162,71	152.969,73(C)
62213.03.13		LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	28.754,23	28.754,23	0,00(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	7.292,64	17.115,53	9.822,89(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	915.707,82	915.707,82	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	7.600,00	7.600,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	39.022,33	39.022,33	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.555.523,10(C)	356,62	4.310.857,12	9.866.023,60(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	195.106,98(C)	0,00	100.265,60	295.372,58(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.658.900,11(C)	178,31	863.535,49	2.522.257,29(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.732,22(C)	0,00	227.334,67	595.066,89(C)
62213.04.09		LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	423.454,26(C)	0,00	239.751,97	663.206,23(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.300.283,56(C)	0,00	666.759,19	1.967.042,75(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	1.417.885,30(C)	178,31	1.214.833,18	2.632.540,17(C)
62213.04.13		LIQUIDADO PAGO - CULTURA	30.660,00(C)	0,00	28.754,23	59.414,23(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	90.759,79(C)	0,00	7.292,64	98.052,43(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	915.707,82	915.707,82(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	7.600,00	7.600,00(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	70.740,88(C)	0,00	39.022,33	109.763,21(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.048.118,56(C)	8.882.871,52	13.384.039,04	10.549.286,08(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	6.048.118,56(C)	8.882.871,52	13.384.039,04	10.549.286,08(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.048.118,56(C)	8.882.871,52	13.384.039,04	10.549.286,08(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	302.389,81(C)	4.522.369,83	4.631.038,73	411.058,71(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190.205,65(C)	4.360.145,07	4.442.143,19	272.203,77(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.555.523,10(C)	356,62	4.310.857,12	9.866.023,60(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**	**22.140.575,02(D)**	**4.598.328,40**	**356,62**	**26.738.546,80(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)

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
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)
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)

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
400644		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					7.524,00(C)	0,00	0,00	7.524,00(C)
400650		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					31.483,90(C)	0,00	0,00	31.483,90(C)
400657		[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA					59.833,00(C)	0,00	0,00	59.833,00(C)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**								
400438		[23.526.619/0001-30] A J M de Oliveira Comercio LTDA					51.640,00(D)	0,00	0,00	51.640,00(D)
400655		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					1.980,00(C)	0,00	0,00	1.980,00(C)
400660		[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA					27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
02.08.00		**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**								
400631		[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA					61.570,90(C)	0,00	0,00	61.570,90(C)
400636		[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA					31.959,63(C)	0,00	0,00	31.959,63(C)
400646		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					107.488,12(C)	0,00	0,00	107.488,12(C)
400683		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					1.841,60(C)	0,00	0,00	1.841,60(C)
400699		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					443.261,52(D)	0,00	0,00	443.261,52(D)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Educação**								
400321		[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA					831.447,13(D)	0,00	0,00	831.447,13(D)
400349		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					5.030,70(D)	0,00	0,00	5.030,70(D)
400376		[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA					26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400378		[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio					61.990,00(D)	0,00	0,00	61.990,00(D)
400629		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
400639		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					109.810,00(C)	0,00	0,00	109.810,00(C)
400659		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					111.755,48(C)	0,00	0,00	111.755,48(C)
400670		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					9.999,02(C)	0,00	0,00	9.999,02(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400351		[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana					61.800,00(D)	0,00	0,00	61.800,00(D)
400633		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400090		[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA					28.490,70(D)	0,00	0,00	28.490,70(D)
400408		[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo					1.012,00(D)	0,00	0,00	1.012,00(D)
400539		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					1.315.312,86(D)	0,00	0,00	1.315.312,86(D)
400634		[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA					10.736,48(C)	0,00	0,00	10.736,48(C)
400637		[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA					89.057,98(C)	0,00	0,00	89.057,98(C)
400641		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					25.978,70(C)	0,00	0,00	25.978,70(C)
400649		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					339.967,62(C)	0,00	0,00	339.967,62(C)
400651		[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana					51.500,00(C)	0,00	0,00	51.500,00(C)
400658		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					108.855,45(C)	0,00	0,00	108.855,45(C)
400679		[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA					27.668,25(C)	0,00	0,00	27.668,25(C)
400708		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					423.321,43(D)	0,00	0,00	423.321,43(D)
400759		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					45.649,72(C)	0,00	0,00	45.649,72(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
400406		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					41.370,00(D)	0,00	0,00	41.370,00(D)
400632		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					2.376,00(C)	0,00	0,00	2.376,00(C)
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					7.142.184,10(D)	4.598.328,40	356,62	11.740.155,88(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					7.142.184,10(D)	4.598.328,40	356,62	11.740.155,88(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					7.142.184,10(D)	4.598.328,40	356,62	11.740.155,88(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					4.803.919,59(D)	1.893.695,59	178,31	6.697.436,87(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
400834		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					4.084.384,52(D)	1.595.592,71	178,31	5.679.798,92(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)

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 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	490.810,69(D)	168.409,88	0,00	659.220,57(D)
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	228.724,38(D)	129.693,00	0,00	358.417,38(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	1.424.513,48(C)	2.701.171,91	178,31	1.276.480,12(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400133 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	668.937,83(C)	1.205.255,33	0,00	536.317,50(D)
400728 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	2.027.439,22(C)	0,00	0,00	2.027.439,22(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400161 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	626.774,55(C)	791.980,91	178,31	165.028,05(D)
Fundo Municipal de Saude				
400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	582.651,39(C)	345.922,39	0,00	236.729,00(C)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	537.605,75(D)	32.512,16	0,00	570.117,91(D)
Instituto de Previdencia Própria				
400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.295.750,85(D)	325.501,12	0,00	1.621.251,97(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	3.728.488,06(D)	227,98	0,00	3.728.716,04(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	940,41(D)	227,98	0,00	1.168,39(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	34.289,93(D)	3.232,92	0,00	37.522,85(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU	18.655,08(D)	540,32	0,00	19.195,40(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA	8.281,80(D)	1.949,66	0,00	10.231,46(D)
Fundo Municipal de Saude				
400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	7.028,05(D)	742,94	0,00	7.770,99(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	**22.140.575,02(C)**	**15.928.055,63**	**20.526.027,41**	**26.738.546,80(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(C)	993.560,74	993.560,74	14.998.390,92(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(C)	993.560,74	993.560,74	14.998.390,92(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(C)	993.560,74	993.560,74	14.998.390,92(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
81231. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(C)	993.560,74	993.560,74	14.998.390,92(C)
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS	106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
81231.01.01 A EXECUTAR		106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400363 [40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	193.125,00(C)	0,00	0,00	193.125,00(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400771 [40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	86.675,20(D)	0,00	0,00	86.675,20(D)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.827.266,82(C)	957.707,82	957.707,82	3.827.266,82(C)
81231.02.01 A EXECUTAR		3.762.160,82(C)	915.707,82	42.000,00	2.888.453,00(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)	915.707,82	0,00	418.271,47(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	48.000,00(D)	0,00	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	8.106,00(D)	0,00	0,00	8.106,00(D)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400688 [49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	0,00(C)	0,00	42.000,00	42.000,00(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		65.106,00(C)	42.000,00	915.707,82	938.813,82(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)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**					
400110	[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA		0,00(C)	0,00	915.707,82	915.707,82(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**					
400448	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia		8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**					
400738	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA		8.106,00(C)	0,00	0,00	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)	42.000,00	0,00	0,00(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)

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
400521 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	111.755,48(D)	0,00	0,00	111.755,48(D)
400535 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(D)	0,00	0,00	9.999,02(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400177 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400352 [13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	61.800,00(C)	0,00	0,00	61.800,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400021 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(D)	0,00	0,00	25.978,70(D)
400057 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(D)	0,00	0,00	10.736,48(D)
400069 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	89.057,98(D)	0,00	0,00	89.057,98(D)
400073 [43.667.026/0001-09]	Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(C)	0,00	0,00	28.490,70(C)
400409 [09.588.336/0001-91]	Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(C)	0,00	0,00	1.012,00(C)
400477 [13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	51.500,00(D)	0,00	0,00	51.500,00(D)
400519 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	108.855,45(D)	0,00	0,00	108.855,45(D)
400527 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(D)	0,00	0,00	339.967,62(D)
400540 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(C)	0,00	0,00	1.315.312,86(C)
400615 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(D)	0,00	0,00	27.668,25(D)
400684 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(D)	0,00	0,00	45.649,72(D)
400712 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(C)	0,00	0,00	423.321,43(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400175 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(D)	0,00	0,00	2.376,00(D)
400407 [38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	41.370,00(C)	0,00	0,00	41.370,00(C)
400523 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	10.415,56(D)	0,00	0,00	10.415,56(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400025 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(D)	0,00	0,00	10.276,20(D)
400497 [38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	2.230,00(D)	0,00	0,00	2.230,00(D)
400515 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	100.509,95(D)	0,00	0,00	100.509,95(D)
400561 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(D)	0,00	0,00	44.741,08(D)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400621 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	19.042,09(D)	0,00	0,00	19.042,09(D)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400106 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.417.957,01(C)	35.852,92	35.852,92	2.417.957,01(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	2.347.216,13(C)	35.852,92	0,00	2.311.363,21(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	47.260,96(D)	23.899,37	0,00	71.160,33(D)
400749 [19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	23.479,92(D)	11.953,55	0,00	35.433,47(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	70.740,88(C)	0,00	35.852,92	106.593,80(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400748 [00.394.460/0081-26]	Ministerio da Fazenda	47.260,96(C)	0,00	23.899,37	71.160,33(C)
400750 [19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	23.479,92(C)	0,00	11.953,55	35.433,47(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	7.142.184,10(C)	14.934.494,89	19.532.466,67	11.740.155,88(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.142.184,10(C)	14.934.494,89	19.532.466,67	11.740.155,88(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.142.184,10(C)	14.934.494,89	19.532.466,67	11.740.155,88(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.572.749,84(D)	5.490.753,57	4.679.040,30	2.384.463,11(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.536.664,19(D)	5.248.528,95	4.667.703,26	3.117.489,88(D)
400414 01.01.00 500 03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	199.101,83(D)	86.375,27	129.693,00	155.784,10(D)
400034 02.01.00 500 03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	788.182,85(D)	55.911,35	6.146,20	837.948,00(D)
400128 02.02.00 500 03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	91.224,77(D)	9.654,43	568,96	100.310,24(D)
400040 02.03.00 500 03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	398.481,87(D)	3.053,84	229,84	401.305,87(D)
400123 02.04.00 500 03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	51.144,28(D)	6.251,92	2.145,44	55.250,76(D)
400033 02.05.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	8.646.923,85(C)	959.840,89	1.565.857,32	9.252.940,28(C)
400280 02.05.00 701 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	15,54(C)	0,00	1,23	16,77(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]	18.664,47(C)	0,00	176,34	18.840,81(C)
400696 02.05.00 755 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	593.000,00(C)	0,00	1.001,09	594.001,09(C)
400256 02.05.00 799 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	11.647,96(C)	0,00	129,31	11.777,27(C)
400035 02.06.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	3.736.927,31(D)	376.573,85	20.482,53	4.093.018,63(D)
400297 02.06.00 700 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	54.616,82(D)	1.116.879,93	1.130.373,66	41.123,09(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
400229	02.06.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				394.990,07(D)	0,00	4,72	394.985,35(D)
400299	02.06.00	710 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				1.129,00(C)	0,00	97,82	1.226,82(C)
400307	02.06.00	751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	7.143,05	7.143,05	0,00(C)
400124	02.07.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				460.183,77(D)	31.207,42	1.529,42	489.861,77(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]				52.758,02(D)	0,00	0,00	52.758,02(D)
400077	02.08.00	540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				1.249.430,59(D)	1.056.444,80	432.678,15	1.873.197,24(D)
400185	02.08.00	541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				118.117,63(D)	0,00	118.552,17	434,54(C)
400187	02.08.00	542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				2.395,85(D)	242.892,59	213.581,24	31.707,20(D)
400698	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				53.965,21(C)	0,00	30.837,27	84.802,48(C)
400036	02.09.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.143.247,11(D)	32.742,34	0,00	2.175.989,45(D)
400272	02.09.00	544 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				670,70(C)	0,00	54,27	724,97(C)
400079	02.09.00	550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				39.474,36(C)	47.188,35	41.025,24	33.311,25(C)
400290	02.09.00	552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				22.943,79(C)	8.214,00	23.061,98	37.791,77(C)
400268	02.09.00	553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				4.643,53(C)	0,00	44,04	4.687,57(C)
400278	02.09.00	569 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				1.778,71(C)	0,00	222,02	2.000,73(C)
400125	02.10.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				23.989,26(D)	5.609,80	704,80	28.894,26(D)
400041	02.11.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.813.826,25(D)	213.427,12	175.409,88	1.851.843,49(D)
400078	02.11.00	600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				148.548,98(C)	274.379,71	214.064,95	88.234,22(C)
400263	02.11.00	601 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				122,28(C)	0,00	8,64	130,92(C)
400126	02.11.00	604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				47.786,91(D)	94.118,46	17.736,94	124.168,43(D)
400208	02.11.00	605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				11.311,13(C)	103.523,86	89.486,66	2.726,07(D)
400261	02.11.00	621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				13.914,67(C)	19.684,00	13.973,56	8.204,23(C)
400620	02.11.00	706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				6.096,84(C)	0,00	57,54	6.154,38(C)
400095	02.12.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				863.718,44(D)	69.683,80	7.415,20	925.987,04(D)
400037	02.13.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				76.399,17(D)	0,00	10.068,75	66.330,42(D)
400214	02.13.00	660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				12.542,44(C)	4.617,57	38.948,33	46.873,20(C)
400265	02.13.00	661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				30.810,22(D)	0,00	0,15	30.810,07(D)
400421	02.14.00	800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				1.623.302,72(C)	262.116,09	310.044,35	1.671.230,98(C)
400430	02.14.00	802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				36.309,43(C)	6.743,90	15.456,77	45.022,30(C)
400716	02.15.00	500 03458141000140 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR	[ ]				121.318,80(D)	0,00	0,00	121.318,80(D)
400576	02.16.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				299.545,24(D)	75.893,67	42.738,60	332.700,31(D)
400754	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				2.009,30(C)	10,14	1.014,79	3.013,95(C)
400580	02.17.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				61.519,09(D)	6.563,35	545,35	67.537,09(D)
400584	02.18.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				66.423,50(D)	4.931,50	431,50	70.923,50(D)
400845	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				49.032,03(C)	29.243,45	905,77	20.694,35(C)
400588	02.19.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				30.861,20(D)	5.631,50	781,50	35.711,20(D)
400605	02.20.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				27.689,15(D)	4.667,86	255,78	32.101,23(D)
400592	02.21.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				23.825,00(D)	4.931,50	431,50	28.325,00(D)
400130	02.29.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				296.857,72(D)	22.377,64	1.585,64	317.649,72(D)
400537	02.29.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					963.914,35(C)	242.224,62	11.337,04	733.026,77(C)
400230	02.05.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				516.669,31(C)	0,00	0,00	516.669,31(C)
400075	02.06.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				119.132,64(C)	0,00	0,00	119.132,64(C)
400768	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				125,22(C)	0,00	0,00	125,22(C)
400769	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				7.441,77(C)	0,00	0,00	7.441,77(C)
400739	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				158.162,98(C)	79.842,19	11.337,04	89.657,83(C)
400758	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				162.382,43(C)	162.382,43	0,00	0,00(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					302.389,81(C)	4.522.369,83	4.631.038,73	411.058,71(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					302.389,81(C)	4.522.369,83	4.631.038,73	411.058,71(C)
400415	01.01.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				216.000,00(C)	100.965,60	77.765,60	192.800,00(C)
400010	02.01.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	49.765,15	49.765,15	0,00(C)
400129	02.02.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	9.085,47	9.085,47	0,00(C)
400029	02.03.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	2.824,00	2.824,00	0,00(C)
400118	02.04.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	5.506,48	5.506,48	0,00(C)
400009	02.05.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				12.000,00(C)	371.107,50	359.107,50	0,00(C)
400027	02.06.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	356.091,32	357.631,27	1.539,95(C)
400305	02.06.00	700 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	915.707,82	1.087.577,29	171.869,47(C)
400308	02.06.00	751 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	7.143,05	7.143,05	0,00(C)
400116	02.07.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	29.678,00	32.357,95	2.679,95(C)
400061	02.08.00	540 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	959.581,76	959.581,76	0,00(C)
400286	02.08.00	542 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	235.818,05	235.818,05	0,00(C)
400015	02.09.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	32.742,34	32.742,34	0,00(C)
400071	02.09.00	550 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	46.168,20	46.168,20	0,00(C)
400288	02.09.00	552 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	8.214,00	8.214,00	0,00(C)
400122	02.10.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	4.905,00	4.905,00	0,00(C)
400019	02.11.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				7.000,00(C)	212.323,45	205.323,45	0,00(C)
400067	02.11.00	600 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	312.070,98	312.070,98	0,00(C)
400127	02.11.00	604 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	76.381,52	76.381,52	0,00(C)
400222	02.11.00	605 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	88.828,38	88.828,38	0,00(C)
400317	02.11.00	621 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	19.684,00	19.684,00	0,00(C)
400093	02.12.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	62.808,92	62.808,92	0,00(C)
400023	02.13.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				10.068,75(C)	10.068,75	0,00	0,00(C)
400228	02.13.00	660 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				6.436,32(C)	173.436,32	167.000,00	0,00(C)
400429	02.14.00	800 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	224.735,91	224.735,91	0,00(C)
400428	02.14.00	802 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				50.874,60(C)	15.016,06	6.310,80	42.169,34(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
400594	02.16.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	10,14(C)	117.175,35	117.165,21	0,00(C)
400753	02.16.00	799		DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400595	02.17.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400596	02.18.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	4.500,00	4.500,00	0,00(C)
400849	02.18.00	719		DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	28.754,23	28.754,23	0,00(C)
400597	02.19.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	5.550,00	5.550,00	0,00(C)
400606	02.20.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	4.412,08	4.412,08	0,00(C)
400598	02.21.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	4.500,00	4.500,00	0,00(C)
400120	02.29.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						413.805,09(C)	4.921.014,87	5.074.294,29	567.084,51(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						211.635,12(C)	4.360.145,07	4.442.143,19	293.633,24(C)
400419	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]	0,00(C)	100.265,60	100.965,60	700,00(C)
400001	02.01.00	500	03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]	0,00(C)	49.765,15	49.765,15	0,00(C)
400155	02.02.00	500	03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]	0,00(C)	9.085,47	9.085,47	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]	700,00(C)	5.506,48	4.806,48	0,00(C)
400007	02.05.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	23.617,04(C)	348.625,45	358.629,40	33.620,99(C)
400028	02.06.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	1.448,17(C)	343.723,46	356.269,63	13.994,34(C)
400303	02.06.00	700	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	915.707,82	915.707,82	0,00(C)
400309	02.06.00	751	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	7.143,05	7.143,05	0,00(C)
400117	02.07.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	11.142,00(C)	39.458,36	29.678,00	1.361,64(C)
400062	02.08.00	540	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	87.691,79(C)	932.997,59	958.220,12	112.914,32(C)
400282	02.08.00	542	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	0,00(C)	235.818,05	235.818,05	0,00(C)
400016	02.09.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	488,36(C)	1.389,29	32.742,34	31.841,41(C)
400072	02.09.00	550	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	46.168,20	46.168,20	0,00(C)
400289	02.09.00	552	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	0,00	8.214,00	8.214,00(C)
400114	02.10.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]	0,00(C)	4.905,00	4.905,00	0,00(C)
400020	02.11.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	1.748,92(C)	201.258,07	205.323,45	5.814,30(C)
400068	02.11.00	600	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	37.399,55(C)	295.028,34	312.070,98	54.442,19(C)
400162	02.11.00	604	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	0,00(C)	76.381,52	76.381,52	0,00(C)
400042	02.11.00	605	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	79,60(C)	76.992,26	88.828,38	11.915,72(C)
400315	02.11.00	621	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	0,00(C)	12.194,00	19.684,00	7.490,00(C)
400094	02.12.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]	2.203,51(C)	60.334,67	62.808,92	4.677,76(C)
400197	02.13.00	660	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]	1.802,18(C)	167.000,00	167.000,00	1.802,18(C)
400424	02.14.00	800	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	97,75(C)	224.735,91	224.735,91	97,75(C)
400422	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	2,25(C)	15.016,06	15.016,06	2,25(C)
400563	02.16.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]	42.000,00(C)	113.284,82	75.165,21	3.880,39(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)	4.500,00	4.500,00	0,00(C)
400847	02.18.00	719		- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	28.754,23	28.754,23	0,00(C)
400569	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]	350,00(C)	5.550,00	5.200,00	0,00(C)
400600	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]	0,00(C)	4.412,08	4.412,08	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)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						201.229,56(C)	560.869,80	631.923,12	272.282,88(C)
400411	01.01.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	0,00(C)	17.219,34	17.219,34	0,00(C)
400131	02.01.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	297.555,72(D)	6.146,20	12.292,40	291.409,52(D)
400156	02.02.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	1.329,07(D)	568,96	1.137,92	760,11(D)
400143	02.03.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	3.469,08(D)	229,84	459,68	3.239,24(D)
400140	02.04.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	19.574,54(D)	2.905,30	2.890,88	19.588,96(D)
400149	02.05.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	1.645.413,67(C)	11.733,97	16.697,14	1.650.376,84(C)
400134	02.06.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	62.569,56(D)	29.900,59	40.786,75	51.683,40(D)
400617	02.06.00	700	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	12.807,26(D)	58.605,28	58.605,28	12.807,26(D)
400137	02.07.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	24.220,91(D)	1.791,07	3.058,84	22.953,14(D)
400159	02.08.00	540	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	49.721,28(C)	140.862,70	196.627,67	105.486,25(C)
400209	02.08.00	541	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	71.910,88(C)	33.117,36	0,00	38.793,52(C)
400284	02.08.00	542	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	67.879,79(D)	26.147,80	14.149,08	79.878,51(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)	2.040,30	2.040,30	163,69(C)
400202	02.10.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	8,37(C)	925,05	1.409,60	492,92(C)
400102	02.11.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	453.668,38(C)	13.677,34	16.207,34	456.198,38(C)
400166	02.11.00	600	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	321.108,39(D)	65.413,99	84.301,84	302.220,54(D)
400163	02.11.00	604	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	34.274,39(D)	37.277,43	35.473,88	36.077,94(D)
400205	02.11.00	605	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	7.485,88(C)	20.299,62	29.390,96	16.577,22(C)
400552	02.11.00	621	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	41.005,35(D)	0,00	0,00	41.005,35(D)
400152	02.12.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	79.314,16(D)	10.714,01	13.749,76	76.278,41(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)	74.760,36	74.760,36	4.480,42(C)
400431	02.14.00	802	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	0,00(C)	649,65	866,20	216,55(C)
400573	02.16.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	1.156,55(C)	728,46	1.456,92	1.885,01(C)
400577	02.17.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	745,74(C)	545,35	1.090,70	1.291,09(C)
400581	02.18.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	745,74(C)	431,50	863,00	1.177,24(C)
400852	02.18.00	719		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]	0,00(C)	978,44	978,44	0,00(C)
400585	02.19.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	631,89(C)	431,50	863,00	1.063,39(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
400602	02.20.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	479,38(C)	751,25	511,56	239,69(C)
400589	02.21.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	626,95(C)	431,50	863,00	1.058,45(C)
400146	02.29.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	29.181,97(D)	1.585,64	3.171,28	27.596,33(D)
82113.03.				COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		940,41(C)	0,00	227,98	1.168,39(C)
400418	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]	940,41(C)	0,00	227,98	1.168,39(C)
82114. .				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.998.739,04(C)	356,62	5.148.093,35	13.146.475,77(C)
82114.01.				UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.689.451,12(C)	0,00	3.995.073,87	9.684.524,99(C)
400410	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]	178.382,60(C)	0,00	91.655,93	270.038,53(C)
400002	02.01.00	500	03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]	99.773,86(C)	0,00	43.618,95	143.392,81(C)
400192	02.02.00	500	03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]	12.312,78(C)	0,00	8.516,51	20.829,29(C)
400190	02.03.00	500	03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]	34.324,32(C)	0,00	2.594,16	36.918,48(C)
400189	02.04.00	500	03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]	6.722,08(C)	0,00	3.361,04	10.083,12(C)
400008	02.05.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	808.306,11(C)	0,00	339.798,78	1.148.104,89(C)
400171	02.06.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	636.798,16(C)	0,00	321.879,29	958.677,45(C)
400304	02.06.00	700	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	0,00	886.405,18	886.405,18(C)
400323	02.06.00	751	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	14.899,68(C)	0,00	7.143,05	22.042,73(C)
400188	02.07.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	24.494,62(C)	0,00	35.248,99	59.743,61(C)
400172	02.08.00	540	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	328.717,03(C)	0,00	833.232,96	1.161.949,99(C)
400196	02.08.00	541	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	372.674,81(C)	0,00	0,00	372.674,81(C)
400283	02.08.00	542	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	343.261,44(C)	0,00	228.743,51	572.004,95(C)
400173	02.09.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	233.687,83(C)	0,00	1.389,29	235.077,12(C)
400275	02.09.00	550	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	98.075,71(C)	0,00	45.148,05	143.223,76(C)
400115	02.10.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]	500,00(C)	0,00	4.200,20	4.700,20(C)
400096	02.11.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	387.675,28(C)	0,00	193.154,40	580.829,68(C)
400194	02.11.00	600	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	729.410,72(C)	0,00	252.877,42	982.288,14(C)
400193	02.11.00	604	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	115.322,06(C)	0,00	58.644,58	173.966,64(C)
400043	02.11.00	605	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	122.504,65(C)	0,00	62.296,78	184.801,43(C)
400316	02.11.00	621	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	29.715,80(C)	0,00	12.194,00	41.909,80(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]	109.909,11(C)	0,00	53.459,79	163.368,90(C)
400198	02.13.00	660	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]	260.645,41(C)	0,00	167.000,00	427.645,41(C)
400425	02.14.00	800	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	351.692,32(C)	0,00	187.355,73	539.048,05(C)
400423	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	18.033,19(C)	0,00	14.582,96	32.616,15(C)
400564	02.16.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]	215.925,84(C)	0,00	70.556,36	286.482,20(C)
400752	02.16.00	799		- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]	20,28(C)	0,00	10,14	30,42(C)
400566	02.17.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]	14.990,80(C)	0,00	5.472,65	20.463,45(C)
400568	02.18.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]	41.605,30(C)	0,00	4.068,50	45.673,80(C)
400848	02.18.00	719		- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	0,00	28.265,01	28.265,01(C)
400570	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]	11.347,00(C)	0,00	4.768,50	16.115,50(C)
400601	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]	12.396,41(C)	0,00	4.156,30	16.552,71(C)
400572	02.21.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]	8.487,00(C)	0,00	4.068,50	12.555,50(C)
400191	02.29.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]	43.838,92(C)	0,00	19.206,36	63.045,28(C)
82114.02.				UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.623.033,06(C)	356,62	841.295,38	2.463.971,82(C)
400412	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]	33.448,76(C)	0,00	17.219,34	50.668,10(C)
400132	02.01.00	500	03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]	25.363,17(C)	0,00	6.146,20	31.509,37(C)
400157	02.02.00	500	03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]	1.640,27(C)	0,00	568,96	2.209,23(C)
400144	02.03.00	500	03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]	921,80(C)	0,00	229,84	1.151,64(C)
400141	02.04.00	500	03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]	5.978,19(C)	0,00	2.905,30	8.883,49(C)
400150	02.05.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	708.978,50(C)	0,00	292.872,79	1.001.851,29(C)
400135	02.06.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	57.616,51(C)	178,31	29.543,97	86.982,17(C)
400618	02.06.00	700	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	0,00	58.605,28	58.605,28(C)
400138	02.07.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	4.560,76(C)	0,00	1.791,07	6.351,83(C)
400160	02.08.00	540	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	15.854,10(C)	178,31	140.506,08	156.181,87(C)
400210	02.08.00	541	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	242.150,44(C)	0,00	33.117,36	275.267,80(C)
400285	02.08.00	542	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	51.124,24(C)	0,00	26.147,80	77.272,04(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	2.040,30	4.840,50(C)
400203	02.10.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]	0,00(C)	0,00	925,05	925,05(C)
400103	02.11.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	38.893,29(C)	0,00	13.677,34	52.570,63(C)
400167	02.11.00	600	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	126.297,59(C)	0,00	65.413,99	191.711,58(C)
400164	02.11.00	604	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	57.184,66(C)	0,00	37.277,43	94.462,09(C)
400206	02.11.00	605	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	25.181,03(C)	0,00	20.299,62	45.480,65(C)
400153	02.12.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]	19.965,74(C)	0,00	10.714,01	30.679,75(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]	106.591,30(C)	0,00	74.760,36	181.351,66(C)
400432	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	866,20(C)	0,00	649,65	1.515,85(C)
400574	02.16.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]	3.835,82(C)	0,00	728,46	4.564,28(C)
400578	02.17.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]	2.189,48(C)	0,00	545,35	2.734,83(C)
400582	02.18.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]	2.189,48(C)	0,00	431,50	2.620,98(C)
400853	02.18.00	719		- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]	0,00(C)	0,00	978,44	978,44(C)
400586	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]	1.734,08(C)	0,00	431,50	2.165,58(C)
400603	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]	1.444,82(C)	0,00	751,25	2.196,07(C)
400590	02.21.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]	1.734,08(C)	0,00	431,50	2.165,58(C)
400147	02.29.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]	7.200,12(C)	0,00	1.585,64	8.785,76(C)
82114.04.				UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		686.254,86(C)	0,00	311.724,10	997.978,96(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400179	02.05.00 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	686.254,86(C)	0,00	311.724,10	997.978,96(C)
Total Geral:		0,00	75.546.878,97	75.546.878,97	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 19/05/2026 15:52:54
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 19/05/2026 15:52:42

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