CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	**.**	**.** **ATIVO**					**17.190.059,30(D)**	**8.428.588,48**	**8.930.903,42**	**16.687.744,36(D)**
11	.	. ATIVO CIRCULANTE					3.454.098,47(D)	8.331.057,32	8.930.903,42	2.854.252,37(D)
111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.942.278,90(D)	7.885.962,83	8.510.730,77	2.317.510,96(D)
1111	.	. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.942.278,90(D)	7.885.962,83	8.510.730,77	2.317.510,96(D)
11111.		. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					2.942.278,90(D)	7.885.962,83	8.510.730,77	2.317.510,96(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					20.021,38(D)	3.727.219,77	3.715.996,05	31.245,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB SEC OBRAS.....1.690-x			1	001	00096	000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9			1	001	00096	000004355[F]	0,00(D)	1.586.729,11	1.586.729,11	0,00(D)
BB MMA FNMA.....5.449-6			1	001	00096	000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0			1	001	00096	000006802[F]	0,00(D)	45,01	45,01	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8			1	001	00096	000007958[F]	0,00(D)	231.301,66	231.301,66	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	22.834,03	22.834,03	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9			1	001	00096	000011029[F]	0,00(D)	22.530,42	22.530,42	0,00(D)
BB FEX.....17.059-3			1	001	00096	000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3			1	001	00096	000017658[F]	0,00(D)	7.272,30	7.272,30	0,00(D)
BB CAMARA.....24.453-8			1	001	00096	000024453[F]	3.404,26(D)	133.067,54	116.219,37	20.252,43(D)
BB SNA.....25.870-9			1	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	2.787,95	2.787,95	0,00(D)
BB SEDUC.....27.420-8			1	001	00096	000027420[F]	0,00(D)	272.381,35	272.381,35	0,00(D)
BB SEC ESP.....27.513-1			1	001	00096	000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4			1	001	00096	000030241[F]	0,00(D)	1.033.136,45	1.033.136,45	0,00(D)
BB IPI EXP.....30.527-8			1	001	00096	000030527[F]	0,00(D)	44,72	40,59	4,13(D)
BB AFM.....31.211-8			1	001	00096	000031211[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PEJA.....52.924-9			1	001	00096	000052924[F]	5.764,20(D)	3,00	5.767,20	0,00(D)
BB LEILAO.....53.438-2			1	001	00096	000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO.....66.000-0			1	001	00096	000066000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB DIR.CR. E ADOL. SOCIAL.....66.534-7			1	001	00096	000066534[F]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1			1	001	00096	000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....480-2			1	104	00638	000000480[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....71.055-3			1	104	00638	000071055[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CAIXA.....626.032-0			1	104	00638	000626032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575252359-8			1	104	00638	575252359[F]	243,15(D)	5.444,10	5.444,10	243,15(D)
CEF TRIBUTOS.....575252378-4			1	104	00638	575252378[F]	10.409,77(D)	9.441,45	9.305,83	10.545,39(D)
Fundo Municipal de Saude										
BB SEC OBRAS.....1.690-X			1	001	00096	000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9			1	001	00096	000004355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8			1	001	00096	000007958[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9			1	001	00096	000011029[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0			1	001	00096	000012583[F]	0,00(D)	400.200,68	400.200,68	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9			1	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4			1	001	00096	000030241[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO SAÚDE.....572.291-8			1	237	00097	000572291[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL 10.949-5			1	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					2,54(D)	3.177.880,83	3.177.880,83	2,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB PDDE.....6.900-0			5	001	00096	000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5			5	001	00096	000010949[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB QSE.....16.886-6			5	001	00096	000016886[F]	0,00(D)	120.566,91	120.566,91	0,00(D)
BB PEJA.....17.325-8			5	001	00096	000017325[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
BB PNATE.....20.148-0			5	001	00096	000020148[F]	0,00(D)	23.035,05	23.035,05	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5			5	001	00096	000028058[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MSD.....37.106-8			5	001	00096	000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR ÔNIBUS.....38.919-6			5	001	00096	000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7			5	001	00096	000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE.....41.916-8			5	001	00096	000041916[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3			5	001	00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7			5	001	00096	000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X			5	001	00096	000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3			5	001	00096	000046982[F]	0,00(D)	64.477,46	64.477,46	0,00(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X			5	001	00096	000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL PBA.....53.382-3			5	001	00096	000053382[F]	0,00(D)	949,60	949,60	0,00(D)
BB PROETE.....53.478-1			5	001	00096	000053478[F]	0,00(D)	70.616,56	70.616,56	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5			5	001	00096	000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858088-2017.....54.046-3			5	001	00096	000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2			5	001	00096	000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X			5	001	00096	000055457[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....59.665-5			5	001	00096	000059665[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X			5	001	00096	000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2			5	001	00096	000064889[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILÃO 69.917-9			5	001	00096	000069917[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3			5	001	00096	000073356[F]	0,00(D)	11.618,79	11.618,79	0,00(D)
BB LEI ALDIR BLANC.....73.587-6			5	001	00096	000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.....73.707-0			5	001	00096	000073707[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....74.923-0			5	001	00096	000074923[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMEN. ESP. INDIV. CAPITAL.....80.309-X			5	001	00096	000080309[F]	0,00(D)	97.531,16	97.531,16	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....80.743-5			5 001 00096 000080743[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0			5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1			5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	937,11	937,11	0,00(D)
CEF PNAE.....393.000-7			5 104 00638 000393000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES....647.163-1			5 104 00638 000647163[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 28609/2013.....647.204-2			5 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7			5 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAP.....672.005-4			5 104 00638 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3			5 104 00638 000672014[F]	1,40(D)	0,00	0,00	1,40(D)
Fundo de Valorização do Magisterio							
FUNDEB.....24.196-2			5 001 00096 000024196[F]	0,00(D)	1.874.623,35	1.874.623,35	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUNDEB.....524.196-2			5 001 00096 000524196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FUNDEB.....571.820-1			5 237 00971 000571820[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
BB ECD.....8.458-1			5 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS TRANS. CONFINANCIAMENTO....012.583-0			5 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....22.155-4			5 001 00096 000022155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X			5 001 00096 000022653[F]	0,00(D)	24.491,46	24.491,46	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0			5 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9			5 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC.....35.042-7			5 001 00096 000035042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLVGS.....35.043-5			5 001 00096 000035043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....37.331-1			5 001 00096 000037331[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4			5 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.986-2			5 001 00096 000038986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.987-0			5 001 00096 000038987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO.....41.537-5			5 001 00096 000041537[F]	0,00(D)	13.145,21	13.145,21	0,00(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2			5 001 00096 000044089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB VAN.....44.160-0			5 001 00096 000044160[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFOR HOSPITAL.....44.271-2			5 001 00096 000044271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....44.273-9			5 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2			5 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....45.404-4			5 001 00096 000045404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....46.531-3			5 001 00096 000046531[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3			5 001 00096 000053527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4			5 001 00096 000053972[F]	0,00(D)	680.391,92	680.391,92	0,00(D)
BLOCO DE INVESTIMENTO.....54.060-9			5 001 00096 000054060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5			5 001 00096 000057687[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X			5 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19.....61.162-X			5 001 00096 000061162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8			5 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2			5 001 00096 000072278[F]	0,00(D)	109.389,23	109.389,23	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO....79.755-3			5 001 00096 000079755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO.....79.756-1			5 001 00096 000079756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO.....79.757-X			5 001 00096 000079757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO.....79.758-8			5 001 00096 000079758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2....80.563-7			5 001 00096 000080563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1....81.120-3			5 001 00096 000081120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0			5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS - EXP.....283.148-1			5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSITORIA DO CUSTEIO.....553.972-4			5 001 00096 000553972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
BB PVMC.....30.387-9			5 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....43.339-X			5 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3			5 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1			5 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X			5 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8			5 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6			5 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4			5 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GBF FNAS.....48.893-3			5 001 00096 000048893[F]	0,00(D)	16.192,68	16.192,68	0,00(D)
BB GSUAS FNAS.....48.903-4			5 001 00096 000048903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PSB FNAS.....48.920-4			5 001 00096 000048920[F]	0,00(D)	17.664,43	17.664,43	0,00(D)
FMAS PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1			5 001 00096 000052086[F]	0,00(D)	32.673,00	32.673,00	0,00(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0			5 001 00096 000054526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2			5 001 00096 000057229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ESTADO.....59.289-7			5 001 00096 000059289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....60.986-2			5 001 00096 000060986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....64.695-4			5 001 00096 000064695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD - PAB.....67.528-8			5 001 00096 000067528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS PROCAD-SUAS.....70.554-3			5 001 00096 000070554[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4			5 001 00096 000072294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV.....73.036-X			5 001 00096 000073036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEAS PFEBE.....74.836-6			5 001 00096 000074836[F]	0,00(D)	10.826,91	10.826,91	0,00(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4			5 001 00096 000074837[F]	0,00(D)	8.750,00	8.750,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2			5 001 00096 000074838[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.....80.367-7			5 001 00096 000080367[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.922.254,98(D)	980.862,23	1.616.853,89	2.286.263,32(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
BB SEC OBRAS.....1.690-X 2 001 00096 000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9 2 001 00096 000004355[F]	5.744,11(D)	18.945,48	19.046,51	5.643,08(D)
BB MMA FMNA.....5.449-6 2 001 00096 000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0 2 001 00096 000006802[F]	3.354,87(D)	57,08	0,00	3.411,95(D)
BB PDDE.....6.900-0 2 001 00096 000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8 2 001 00096 000007958[F]	3.533,63(D)	8.507,83	8.281,21	3.760,25(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5 2 001 00096 000010949[F]	6.140,40(D)	656,81	0,00	6.797,21(D)
BB IPVA.....11.029-9 2 001 00096 000011029[F]	1.209,54(D)	4.267,50	4.198,66	1.278,38(D)
BB QSE.....16.886-6 2 001 00096 000016886[F]	124.089,52(D)	54.221,37	64.126,91	114.183,98(D)
BB FEX.....17.059-3 2 001 00096 000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3 2 001 00096 000017658[F]	3.701,12(D)	3.576,39	3.700,00	3.577,51(D)
BB PNAT.....20.148-0 2 001 00096 000020148[F]	2.809,16(D)	18.902,78	4.262,00	17.449,94(D)
BB CAMARA APLICACAO.....24.453-8 2 001 00096 000024453[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9 2 001 00096 000025870[F]	8.328,29(D)	1.287,95	1.153,39	8.462,85(D)
BB SEDUC.....27.420-8 2 001 00096 000027420[F]	3.669,00(D)	118.267,06	81.411,35	40.524,71(D)
BB SEC ESP.....27.513-1 2 001 00096 000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5 2 001 00096 000028058[F]	784,84(D)	7,32	0,00	792,16(D)
BB ICMS.....30.241-4 2 001 00096 000030241[F]	248,10(D)	37.796,98	38.034,18	10,90(D)
BB IPI-EXP SUPREMO.....30.527-8 2 001 00096 000030527[F]	1.050,90(D)	32,23	0,00	1.083,13(D)
BB AFM.....31.211-8 2 001 00096 000031211[F]	31,95(D)	0,30	0,00	32,25(D)
BB MSD.....37.106-8 2 001 00096 000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....38.919-6 2 001 00096 000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7 2 001 00096 000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE APLICAÇÃO.....41.916-8 2 001 00096 000041916[F]	270,33(D)	1,22	0,00	271,55(D)
BB PAC I.....43.368-3 2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC I.....43.368-3 2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3 2 001 00096 000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7 2 001 00096 000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X 2 001 00096 000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3 2 001 00096 000046982[F]	28.731,19(D)	23.975,14	40.690,46	12.015,87(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X 2 001 00096 000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APL BB PEJA.....52.924-9 2 001 00096 000052924[F]	3,00(D)	0,00	3,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PBA.....53.382-3 2 001 00096 000053382[F]	16.691,56(D)	14,66	949,60	15.756,62(D)
BB APLICAÇÃO LEILAO.....53.438-2 2 001 00096 000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PROETE.....53.478-1 2 001 00096 000053478[F]	34.064,07(D)	37.812,11	24.536,24	47.339,94(D)
BB CONVENIO 2017.....54.046-3 2 001 00096 000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2 2 001 00096 000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO APLICAÇÃO.....66.000-0 2 001 00096 000066000[F]	53,14(D)	0,00	0,00	53,14(D)
BB ICMS-EXP.....283.148-1 2 001 00096 000283148[F]	959,70(D)	935,86	0,00	1.895,56(D)
CEF CONVENIO.....141-5 2 104 00638 000000141[F]	288,04(D)	0,00	0,00	288,04(D)
CAIXA IPVA.....480-2 2 104 00638 000000480[F]	1.235,06(D)	0,00	0,00	1.235,06(D)
CEF FIC - TRANS VOLUNTÁRIA...647.204-2 2 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3 2 104 00638 000672014[F]	364,23(D)	0,00	0,00	364,23(D)
CEF IPVA APLICAÇÃO.....575252359-8 2 104 00638 575252359[F]	1.118,04(D)	582,10	563,39	1.136,75(D)
BB SNA.....25.870-9 6 001 00096 000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPI EXP SUPREMO.....30.527-8 6 001 00096 000030527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5 6 001 00096 000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X 6 001 00096 000055457[F]	952,16(D)	8,06	0,00	960,22(D)
BB PAR.....59.665-5 6 001 00096 000059665[F]	72,29(D)	0,68	0,00	72,97(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X 6 001 00096 000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2 6 001 00096 000064889[F]	35.914,00(D)	303,86	0,00	36.217,86(D)
BB LEILÃO.....69.917-9 6 001 00096 000069917[F]	181,53(D)	1,53	0,00	183,06(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3 6 001 00096 000073356[F]	11.912,33(D)	0,00	11.618,79	293,54(D)
BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....73.587-6 6 001 00096 000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO...7 6 001 00096 000073707[F]	396,34(D)	0,00	0,00	396,34(D)
BB EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO.....74.923-0 6 001 00096 000074923[F]	14.298,56(D)	0,00	0,00	14.298,56(D)
BB EMENDA ESP. INDIV. INVES.....80.309-X 6 001 00096 000080309[F]	108.400,36(D)	3.690,12	97.531,16	14.559,32(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704 APLIC...80.743-5 6 001 00096 000080743[F]	14.064,66(D)	0,00	0,00	14.064,66(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7 6 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
FUNDEB.....24.196-2 2 001 00096 000024196[F]	1.585.884,15(D)	350.030,93	469.798,23	1.466.116,85(D)
FUNDEB.....24.196-2 6 001 00096 000024196[F]	869.931,17(D)	0,00	462.165,55	407.765,62(D)
Fundo Municipal de Saude				
BB ECD.....8.458-1 2 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0 2 001 00096 000012583[F]	439,38(D)	9.701,17	9.697,32	443,23(D)
BB AFB.....22.155-4 2 001 00096 000022155[F]	2,03(D)	0,02	0,00	2,05(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X 2 001 00096 000022653[F]	57,08(D)	12.247,68	12.250,84	53,92(D)
BB BLAFB.....35.040-0 2 001 00096 000035040[F]	11,37(D)	0,00	0,00	11,37(D)
BB BLAFB.....35.040-0 2 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9 2 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....35.041-9 2 001 00096 000035041[F]	22,76(D)	0,00	0,00	22,76(D)
BB BLMAC.....35.042-7 2 001 00096 000035042[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
BB BLVGS.....35.043-5 2 001 00096 000035043[F]	214,14(D)	2,00	0,00	216,14(D)
BB BLINV.....37.331-1 2 001 00096 000037331[F]	141,22(D)	1,32	0,00	142,54(D)
BB BLINV.....38.985-4 2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4 2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
	FNS BLINV.....38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	BB BLINV.....38.986-2	2 001 00096 000038986[F]	424,63(D)	0,00	0,00	424,63(D)
	BB BLINV.....38.987-0	2 001 00096 000038987[F]	41,02(D)	0,38	0,00	41,40(D)
	BB CONFINANCIAMENTO.....41.537-5	2 001 00096 000041537[F]	341,87(D)	6.120,93	6.320,21	142,59(D)
	BB CONVENENTE.....44.089-2	2 001 00096 000044089[F]	7,77(D)	0,07	0,00	7,84(D)
	BB VAN.....44.160-0	2 001 00096 000044160[F]	54,78(D)	0,51	0,00	55,29(D)
	AMBULANCIA.....44.273-9	2 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SAUDE LC 141.....44.528-2	2 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS CONVENENTE.....45.404-4	2 001 00096 000045404[F]	107,61(D)	1,00	0,00	108,61(D)
	FNS QLFAR.....46.531-3	2 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO.....53.527-3	2 001 00096 000053527[F]	8,65(D)	0,07	0,00	8,72(D)
	BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	2 001 00096 000053972[F]	7,61(D)	175.387,55	175.394,22	0,94(D)
	BLOCO INVESTIMENTO.....54.060-9	2 001 00096 000054060[F]	767,06(D)	0,00	0,00	767,06(D)
	BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	2 001 00096 000057687[F]	237,00(D)	2,21	0,00	239,21(D)
	BB PAB.....58.052-X	2 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO...79.755-3	2 001 00096 000079755[F]	1.894,05(D)	0,07	0,00	1.894,12(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO...79.756-1	2 001 00096 000079756[F]	141,68(D)	3,66	0,00	145,34(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO...79.757-X	2 001 00096 000079757[F]	24,08(D)	0,21	0,00	24,29(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO...79.758-8	2 001 00096 000079758[F]	62,71(D)	0,00	0,00	62,71(D)
	BB ECD.....8.458-1	6 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BLAFB.....35.040-0	6 001 00096 000035040[F]	11,70(D)	0,11	0,00	11,81(D)
	BB BLATB.....35.041-9	6 001 00096 000035041[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
	BB BLMAC.....35.042-7	6 001 00096 000035042[F]	40,89(D)	0,38	0,00	41,27(D)
	BB BLINV.....38.985-4	6 001 00096 000038985[F]	14,01(D)	0,13	0,00	14,14(D)
	AMBULANCIA.....44.273-9	6 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS QLFAR.....46.531-3	6 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PAB.....58.052-X	6 001 00096 000058052[F]	507,48(D)	4,73	0,00	512,21(D)
	BB COVID19.....61.162-X	6 001 00096 000061162[F]	5,87(D)	0,05	0,00	5,92(D)
	BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	6 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	6 001 00096 000072278[F]	1.404,70(D)	54.740,56	54.747,71	1.397,55(D)
	BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2 APLIC..80.563	6 001 00096 000080563[F]	25,48(D)	0,00	0,00	25,48(D)
	BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1 APLIC.81.120-	6 001 00096 000081120[F]	124,89(D)	1,06	0,00	125,95(D)
	Fundo Municipal de Assistencia Social					
	BB PVMC.....30.387-9	2 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS IGDBF.....43.339-X	2 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB IGD-SUAS.....43.340-3	2 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBFI.....43.341-1	2 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBVIII.....43.342-X	2 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBVII.....43.343-8	2 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PVMC.....43.344-6	2 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SCFV.....43.345-4	2 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BB GBF FNAS.....48.893-3	2 001 00096 000048893[F]	6.929,08(D)	3.569,48	10.297,05	201,51(D)
	BB GSUAS FNAS.....48.903-4	2 001 00096 000048903[F]	149,97(D)	2,70	0,00	152,67(D)
	BB PSB FNAS.....48.920-4	2 001 00096 000048920[F]	6.215,85(D)	5.914,17	8.324,00	3.806,02(D)
	BB PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	2 001 00096 000052086[F]	9.139,00(D)	14.444,46	2.925,00	20.658,46(D)
	BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	2 001 00096 000054526[F]	1.458,81(D)	0,17	0,00	1.458,98(D)
	BB FMAS CREAS.....57.229-2	2 001 00096 000057229[F]	57,54(D)	0,54	0,00	58,08(D)
	BB FMAS FUNDO ESTADO.....59.289-7	2 001 00096 000059289[F]	59,03(D)	0,50	0,00	59,53(D)
	BB FNAS - EMENDA PARLAMENTAR..80.367 - 7	2 001 00096 000080367[F]	4,94(D)	0,05	0,00	4,99(D)
	BB FNAS COVID19.....60.986-2	6 001 00096 000060986[F]	40,59(D)	0,29	0,00	40,88(D)
	BB FNAS COVID19.....64.695-4	6 001 00096 000064695[F]	4,48(D)	0,03	0,00	4,51(D)
	BB IGD - PAB.....67.528-8	6 001 00096 000067528[F]	182,32(D)	48,08	0,00	230,40(D)
	BB FNAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO.70.554-3	6 001 00096 000070554[F]	6,42(D)	0,05	0,00	6,47(D)
	BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4	6 001 00096 000072294[F]	22,65(D)	0,19	0,00	22,84(D)
	BB FNAS SIGTV.....73.036-X	6 001 00096 000073036[F]	41,70(D)	0,75	0,00	42,45(D)
	BB FEAS PFEBE APLICAÇÃO.....74.836-6	6 001 00096 000074836[F]	119,49(D)	6.014,32	4.826,91	1.306,90(D)
	BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4	6 001 00096 000074837[F]	176,29(D)	8.755,15	0,00	8.931,44(D)
	BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2	6 001 00096 000074838[F]	0,32(D)	12,08	0,00	12,40(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		511.819,57(D)	24.989,38	67,54	536.741,41(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		22.489,56(D)	5.374,02	0,00	27.863,58(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		22.489,56(D)	5.374,02	0,00	27.863,58(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		22.489,56(D)	5.374,02	0,00	27.863,58(D)
11311.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		22.489,56(D)	5.374,02	0,00	27.863,58(D)
	Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
	700159 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		2.634,07(D)	0,00	0,00	2.634,07(D)
	700328 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		12.605,98(D)	5.374,02	0,00	17.980,00(D)
	Fundo de Valorização do Magisterio					
	700193 ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB		7.249,51(D)	0,00	0,00	7.249,51(D)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		489.330,01(D)	19.615,36	67,54	508.877,83(D)
11381. .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		489.330,01(D)	19.615,36	67,54	508.877,83(D)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		155.158,00(D)	17.400,00	0,00	172.558,00(D)
	700012 03.01.00 500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		90.615,98(D)	0,00	0,00	90.615,98(D)
	700063 01.01.00 500 04676782000134 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		56.828,18(D)	0,00	0,00	56.828,18(D)
	700207 03.01.00 704 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [ ]		16,04(D)	0,00	0,00	16,04(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
700180	03.01.00	750 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.643,20(D)	0,00	0,00	3.643,20(D)
700166	03.01.00	755 06554141000132 VALORES A REGULARIZAR DE LEILÃO	[ ]				37.287,74(D)	0,00	0,00	37.287,74(D)
700206	03.01.00	799 06554141000132 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[ ]				1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700185	03.02.00	701 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.400,00(C)	0,00	0,00	3.400,00(C)
700007	04.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.039,56(C)	0,00	0,00	2.039,56(C)
700014	05.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				15.377,95(C)	0,00	0,00	15.377,95(C)
700019	06.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				5.042,30(C)	0,00	0,00	5.042,30(C)
700033	07.01.00	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				41.121,26(C)	0,00	0,00	41.121,26(C)
700147	07.01.00	550 05794584000138 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2,00(D)	0,00	0,00	2,00(D)
700213	07.01.00	569 12194849000122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				16.646,48(D)	0,00	0,00	16.646,48(D)
700017	07.02.00	540 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				5.694,40(C)	0,00	0,00	5.694,40(C)
700006	08.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.652,61(C)	0,00	0,00	3.652,61(C)
700022	09.02.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				13.116,74(D)	0,00	0,00	13.116,74(D)
700020	09.02.00	600 09571346000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				12.909,12(C)	17.400,00	0,00	4.490,88(D)
700219	09.02.00	605 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				6.910,00(D)	0,00	0,00	6.910,00(D)
700116	09.02.00	621 03894963000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				12.464,02(D)	0,00	0,00	12.464,02(D)
700025	09.03.00	621 25968451000148 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.635,82(D)	0,00	0,00	1.635,82(D)
700026	10.01.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
700005	10.02.00	660 13335953000152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				4.079,00(D)	0,00	0,00	4.079,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					52.011,22(D)	2.215,36	67,54	54.159,04(D)
700004	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.772,62(D)	0,00	0,00	12.772,62(D)
700155	01.01.00	500 04676782000134 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				67,54(D)	67,54	67,54	67,54(D)
700023	02.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				317,36(D)	0,00	0,00	317,36(D)
700011	03.01.00	500 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				17.147,02(D)	0,00	0,00	17.147,02(D)
700150	03.01.00	704 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				360,29(C)	0,00	0,00	360,29(C)
700072	03.01.00	899 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.014,44(C)	0,00	0,00	3.014,44(C)
700024	03.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.353,04(D)	0,00	0,00	1.353,04(D)
700008	04.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.527,44(C)	0,00	0,00	9.527,44(C)
700015	05.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				129,02(D)	0,00	0,00	129,02(D)
700001	07.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.188,45(D)	0,00	0,00	9.188,45(D)
700067	07.01.00	550 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
700002	07.02.00	540 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.244,39(C)	67,54	0,00	12.176,85(C)
700098	07.02.00	542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				119,61(D)	0,00	0,00	119,61(D)
700095	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				36.311,56(D)	2.080,28	0,00	38.391,84(D)
700003	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				838,96(C)	0,00	0,00	838,96(C)
700085	09.03.00	632 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				257,08(D)	0,00	0,00	257,08(D)
700028	10.02.00	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					72.838,53(D)	0,00	0,00	72.838,53(D)
700064	03.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(C)	0,00	0,00	7.826,31(C)
700018	07.02.00	540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				15.024,14(D)	0,00	0,00	15.024,14(D)
700021	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				43.945,67(D)	0,00	0,00	43.945,67(D)
700053	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(D)	0,00	0,00	7.826,31(D)
700080	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				13.868,72(D)	0,00	0,00	13.868,72(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					209.322,26(D)	0,00	0,00	209.322,26(D)
700013	01.01.00	500 04676782000134 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				38.252,56(D)	0,00	0,00	38.252,56(D)
700030	03.01.00	500 29979036000140 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				171.069,70(D)	0,00	0,00	171.069,70(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	420.105,11	420.105,11	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	420.105,11	420.105,11	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	420.105,11	420.105,11	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	420.105,11	420.105,11	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200120		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					0,00(D)	207.905,21	207.905,21	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
200121		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					0,00(D)	30.311,89	30.311,89	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200133		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	166.129,90	166.129,90	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200095		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					0,00(D)	15.758,11	15.758,11	0,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE					13.735.960,83(D)	97.531,16	0,00	13.833.491,99(D)
123 . .		IMOBILIZADO					13.735.960,83(D)	97.531,16	0,00	13.833.491,99(D)
1231 . .		BENS MOVEIS					5.818.438,37(D)	0,00	0,00	5.818.438,37(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					5.818.438,37(D)	0,00	0,00	5.818.438,37(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					1.344.685,63(D)	0,00	0,00	1.344.685,63(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200015		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD					4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					51.144,54(D)	0,00	0,00	51.144,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200143		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE					21.485,54(D)	0,00	0,00	21.485,54(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / 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				
200066 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S	2.565,00(D)	0,00	0,00	2.565,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200061 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A	27.094,00(D)	0,00	0,00	27.094,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	157.394,96(D)	0,00	0,00	157.394,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200017 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA	98.420,00(D)	0,00	0,00	98.420,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200008 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	58.974,96(D)	0,00	0,00	58.974,96(D)
12311.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200053 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA	2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200018 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA	4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	538.437,31(D)	0,00	0,00	538.437,31(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200019 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	158.004,31(D)	0,00	0,00	158.004,31(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200076 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV	332.612,00(D)	0,00	0,00	332.612,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200014 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.168,00(D)	0,00	0,00	45.168,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200163 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.653,00(D)	0,00	0,00	2.653,00(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.524,35(D)	0,00	0,00	14.524,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200144 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	8.753,35(D)	0,00	0,00	8.753,35(D)
Fundo Municipal de Saude				
200099 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.771,00(D)	0,00	0,00	5.771,00(D)
12311.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.182,28(D)	0,00	0,00	27.182,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200124 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	14.646,98(D)	0,00	0,00	14.646,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200122 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	5.639,30(D)	0,00	0,00	5.639,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200137 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	6.896,00(D)	0,00	0,00	6.896,00(D)
12311.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200021 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA	9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.788,65(D)	0,00	0,00	13.788,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200090 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	1.835,00(D)	0,00	0,00	1.835,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200138 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO DE MANUT E DE	10.973,65(D)	0,00	0,00	10.973,65(D)
Fundo Municipal de Saude				
200132 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE	980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200057 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.493,96(D)	0,00	0,00	50.493,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200022 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	47.213,96(D)	0,00	0,00	47.213,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200162 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	3.280,00(D)	0,00	0,00	3.280,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.279,67(D)	0,00	0,00	328.279,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200100 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	240.395,67(D)	0,00	0,00	240.395,67(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	 CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Valorização do Magisterio				
200125 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	22.973,00(D)	0,00	0,00	22.973,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	60.876,00(D)	0,00	0,00	60.876,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200085 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	4.035,00(D)	0,00	0,00	4.035,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE N	150.841,64(D)	0,00	0,00	150.841,64(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE	28.120,00(D)	0,00	0,00	28.120,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200071 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	46.063,00(D)	0,00	0,00	46.063,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200072 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.264.315,86(D)	0,00	0,00	1.264.315,86(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.443,28(D)	0,00	0,00	353.443,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200102 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE	109.964,02(D)	0,00	0,00	109.964,02(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA	104.552,20(D)	0,00	0,00	104.552,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200161 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	90.780,26(D)	0,00	0,00	90.780,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	48.146,80(D)	0,00	0,00	48.146,80(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	147.646,10(D)	0,00	0,00	147.646,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200103 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	120.940,00(D)	0,00	0,00	120.940,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV	21.489,10(D)	0,00	0,00	21.489,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200062 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.217,00(D)	0,00	0,00	5.217,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	763.226,48(D)	0,00	0,00	763.226,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200013 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	225.605,48(D)	0,00	0,00	225.605,48(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200078 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	454.134,00(D)	0,00	0,00	454.134,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200086 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.856,00(D)	0,00	0,00	28.856,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200011 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	54.631,00(D)	0,00	0,00	54.631,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.741,72(D)	0,00	0,00	25.741,72(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200028 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200104 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE NA	25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.103.895,74(D)	0,00	0,00	1.103.895,74(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	452.200,00(D)	0,00	0,00	452.200,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	125.500,00(D)	0,00	0,00	125.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	221.900,00(D)	0,00	0,00	221.900,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200139 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	104.800,00(D)	0,00	0,00	104.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200059 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	7.917.522,46(D)	97.531,16	0,00	8.015.053,62(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.917.522,46(D)	97.531,16	0,00	8.015.053,62(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	598.399,43(D)	0,00	0,00	598.399,43(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200033 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200035 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200065 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.569.487,36(D)	0,00	0,00	1.569.487,36(D)
12321.05.01 RUAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200036 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200037 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
12321.05.03 ESTRADAS	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200038 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
12321.05.04 PONTES	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200039 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200040 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200041 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.412.544,34(D)	97.531,16	0,00	3.510.075,50(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	3.277.374,26(D)	97.531,16	0,00	3.374.905,42(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200042 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.812.698,75(D)	97.531,16	0,00	2.910.229,91(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200080 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASIC	418.992,54(D)	0,00	0,00	418.992,54(D)
Fundo Municipal de Saude				
200049 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	45.682,97(D)	0,00	0,00	45.682,97(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200043 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200044 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200045 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**16.142.196,93(C)**	**4.312.142,79**	**3.787.762,42**	**15.617.816,56(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.639.792,11(C)	4.268.571,20	3.748.261,16	1.119.482,07(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	652.197,33(C)	2.293.438,30	1.922.108,26	280.867,29(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	652.197,32(C)	2.047.711,13	1.540.445,98	144.932,17(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	652.197,32(C)	2.047.711,13	1.540.445,98	144.932,17(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	652.197,32(C)	2.014.261,13	1.506.995,98	144.932,17(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	652.197,32(C)	2.014.261,13	1.506.995,98	144.932,17(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300830 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	27.715,52(C)	258.978,06	246.947,04	15.684,50(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300319 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	488.920,93(C)	1.268.943,93	780.026,65	3,65(C)
Fundo Municipal de Saude				
300327 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	135.560,87(C)	486.339,14	480.022,29	129.244,02(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	33.450,00	33.450,00	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	33.450,00	33.450,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300075 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	33.450,00	33.450,00	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,01(C)	245.727,17	381.662,28	135.935,12(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,01(C)	235.948,45	371.883,56	135.935,12(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,01(C)	234.754,47	370.689,58	135.935,12(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,01(C)	234.754,47	370.689,58	135.935,12(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300887 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	29.008,60	29.008,60	0,00(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300540 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	0,00(C)	131.206,06	267.141,17	135.935,11(C)
Fundo Municipal de Saude				
300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	74.539,81	74.539,81	0,01(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	1.193,98	1.193,98	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300740 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	1.193,98	1.193,98	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	9.778,72	9.778,72	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	9.778,72	9.778,72	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	9.778,72	9.778,72	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300963 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	9.778,72	9.778,72	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.032,57(C)	1.420.536,20	1.355.870,13	406.366,50(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.032,57(C)	1.420.536,20	1.355.870,13	406.366,50(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	471.032,57(C)	1.420.536,20	1.355.870,13	406.366,50(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	471.032,57(C)	1.420.536,20	1.355.870,13	406.366,50(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	471.032,57(C)	1.379.149,18	1.314.483,11	406.366,50(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300886 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	310.070,07(C)	893.596,26	854.159,21	270.633,02(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300387 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV	118.574,26(C)	60.780,91	31.211,89	89.005,24(C)
Fundo Municipal de Saude				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE	39.443,24(C)	375.956,60	380.296,60	43.783,24(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300281 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.945,00(C)	48.815,41	48.815,41	2.945,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	41.387,02	41.387,02	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300888 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	0,00(C)	41.387,02	41.387,02	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
214 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					9,37(C)	19.336,41	19.336,41	9,37(C)
2141 . .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					9,37(C)	19.336,41	19.336,41	9,37(C)
21411. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99.		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. .		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -					9,37(C)	19.336,41	19.336,41	9,37(C)
21413.11.		PIS/PASEP A RECOLHER					9,37(C)	19.336,41	19.336,41	9,37(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
300334		PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E					9,37(C)	19.336,41	19.336,41	9,37(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					516.552,84(C)	535.260,29	450.946,36	432.238,91(C)
2188 . .		VALORES RESTITUÍVEIS					516.552,84(C)	535.260,29	450.946,36	432.238,91(C)
21881. .		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					204.514,33(C)	211.038,58	210.703,15	204.178,90(C)
21881.01.		CONSIGNACOES					203.972,12(C)	211.038,58	210.703,15	203.636,69(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA					2.915,68(C)	3.595,18	2.465,85	1.786,35(C)
800059	03.01.00	500 01081747358 PENSAO ALIMENTICIA - JOSEILDO D	[F]				324,20(C)	0,00	324,20	648,40(C)
800267	05.01.00	500 07777138375 PENSAO ALIMENTICIA - THIAGO VIE	[F]				449,83(C)	0,00	0,00	449,83(C)
800015	07.02.00	540 01002239311 PENSAO ALIMENTICIA - ELIACIM DA	[F]				0,00(C)	1.453,53	1.453,53	0,00(C)
800071	07.02.00	541 01002239311 PENSAO ALIMENTICIA - ELIACIM DA	[F]				1.453,53(C)	1.453,53	0,00	0,00(C)
800028	09.02.00	500 64866980397 PENSAO ALIMENTICIA - TIAGO REIS	[F]				688,12(C)	688,12	688,12	688,12(C)
21881.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					8.803,33(C)	8.542,01	8.606,95	8.868,27(C)
800060	03.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				49,93(C)	49,93	49,93	49,93(C)
800010	07.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				261,32(C)	0,00	0,00	261,32(C)
800016	07.02.00	540 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				149,70(C)	149,70	2.487,26	2.487,26(C)
800072	07.02.00	541 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				3.262,47(C)	3.262,47	1.607,02	1.607,02(C)
800020	07.02.00	542 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				3.870,26(C)	3.870,26	3.268,27	3.268,27(C)
800029	09.02.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				918,90(C)	918,90	1.178,26	1.178,26(C)
800161	09.02.00	604 22655009000173 SINDICATO	[F]				259,36(C)	259,36	0,00	0,00(C)
800051	10.01.00	500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	[F]				31,39(C)	31,39	16,21	16,21(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					191.696,91(C)	198.901,39	199.630,35	192.425,87(C)
800117	01.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				325,88(C)	11.493,54	11.493,54	325,88(C)
800040	02.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				8.293,26(C)	6.616,70	6.616,70	8.293,26(C)
800061	03.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				6.986,04(C)	5.098,71	4.807,98	6.695,31(C)
800254	04.01.00	500 05477038000173 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				778,18(C)	778,18	778,18	778,18(C)
800011	07.01.00	500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				806,92(C)	806,92	806,92	806,92(C)
800017	07.02.00	540 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				6.399,59(C)	6.399,59	44.308,00	44.308,00(C)
800073	07.02.00	541 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				56.942,88(C)	56.942,88	25.295,06	25.295,06(C)
800021	07.02.00	542 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				58.048,50(C)	58.048,50	51.486,58	51.486,58(C)
800030	09.02.00	500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				45.315,52(C)	45.315,52	53.151,91	53.151,91(C)
800162	09.02.00	604 00000000009652 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	[F]				6.515,37(C)	6.515,37	0,00	0,00(C)
800052	10.01.00	500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	[F]				1.284,77(C)	885,48	885,48	1.284,77(C)
21881.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS					556,20(C)	0,00	0,00	556,20(C)
800120	01.01.00	500 00000000009652 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO D	[F]				556,20(C)	0,00	0,00	556,20(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
800142	01.01.00	500 06554141000132 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	[F]				542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
21882. .		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					138.437,09(C)	150.782,73	95.667,97	83.322,33(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES					138.437,09(C)	150.782,73	95.667,97	83.322,33(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					99.939,68(C)	146.461,01	80.412,25	33.890,92(C)
800002	01.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				22.567,61(C)	0,00	1.428,87	23.996,48(C)
800039	02.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	3.424,31	3.424,31	0,00(C)
800057	03.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				0,00(C)	21,05	21,05	0,00(C)
800008	07.01.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.451,34(C)	0,00	0,00	2.451,34(C)
800014	07.02.00	540 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				2.789,33(C)	27.652,20	25.031,11	168,24(C)
800070	07.02.00	541 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				27.597,43(C)	38.358,70	10.761,27	0,00(C)
800019	07.02.00	542 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				37.450,22(C)	69.921,00	32.470,78	0,00(C)
800026	09.02.00	500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				1.667,12(C)	1.667,12	2.972,40	2.972,40(C)
800160	09.02.00	604 06554141000132 IRPF RETIDO NA FONTE	[F]				5.372,82(C)	5.372,82	4.196,18	4.196,18(C)
800152	09.02.00	605 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				43,81(C)	43,81	106,28	106,28(C)
21882.01.08		ISS					38.497,41(C)	4.321,72	15.255,72	49.431,41(C)
800003	01.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				690,17(C)	0,00	81,05	771,22(C)
800058	03.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				28.060,44(C)	72,63	9.189,91	37.177,72(C)
800044	03.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				139,46(C)	0,00	31,57	171,03(C)
800006	05.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.741,18(C)	0,00	746,26	2.487,44(C)
800024	06.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				263,78(C)	0,00	7,89	271,67(C)
800009	07.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.516,54(C)	324,26	162,87	1.355,15(C)
800047	08.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				371,30(C)	0,00	0,00	371,30(C)
800027	09.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				254,72(C)	964,70	938,38	228,40(C)
800033	09.02.00	600 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				156,73(C)	1.262,46	2.562,65	1.456,92(C)
800081	09.03.00	621 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.434,52(C)	1.697,67	269,46	6,31(C)
800050	10.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				0,00(C)	0,00	57,88	57,88(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800055 10.02.00 660 06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	3.742,29(C)	0,00	1.207,80	4.950,09(C)
800078 10.02.00 669 06554141000132	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N [F]	126,28(C)	0,00	0,00	126,28(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	173.601,42(C)	173.438,98	144.575,24	144.737,68(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	173.601,42(C)	173.438,98	144.575,24	144.737,68(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	173.601,42(C)	173.438,98	144.575,24	144.737,68(C)
800001 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	5.774,83(C)	5.774,83	5.774,83	5.774,83(C)
800038 02.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	5.770,53(C)	4.590,66	2.438,25	3.618,12(C)
800056 03.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	8.395,43(C)	7.911,78	4.021,98	4.505,63(C)
800042 03.02.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	812,30(C)	812,30	406,15	406,15(C)
800066 03.03.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	569,16(C)	569,16	284,58	284,58(C)
800063 04.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	740,30(C)	740,30	370,15	370,15(C)
800005 05.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.275,54(C)	1.275,54	637,77	637,77(C)
800023 06.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	819,50(C)	819,50	409,75	409,75(C)
800007 07.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	2.098,90(C)	2.098,90	1.485,61	1.485,61(C)
800013 07.02.00 540 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	2.687,82(C)	2.440,50	29.168,16	29.415,48(C)
800069 07.02.00 541 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	36.797,25(C)	36.797,25	16.821,86	16.821,86(C)
800018 07.02.00 542 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	43.870,20(C)	43.870,20	38.106,63	38.106,63(C)
800046 08.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	740,30(C)	740,30	370,15	370,15(C)
800025 09.02.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	26.028,78(C)	27.654,10	28.909,43	27.284,11(C)
800031 09.02.00 600 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	1.063,12(C)	1.186,20	123,08	0,00(C)
800159 09.02.00 604 29979036000140	RGPS [F]	9.652,06(C)	9.652,06	6.685,55	6.685,55(C)
800151 09.02.00 605 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PIS [F]	21.458,79(C)	21.458,79	6.205,10	6.205,10(C)
800049 10.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M [F]	5.046,61(C)	5.046,61	2.356,21	2.356,21(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.122.270,00(C)	43.571,59	39.501,26	3.118.199,67(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.068.011,26(C)	38.312,67	36.871,80	3.066.570,39(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.068.011,26(C)	38.312,67	36.871,80	3.066.570,39(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.068.011,26(C)	38.312,67	36.871,80	3.066.570,39(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.068.011,26(C)	38.312,67	36.871,80	3.066.570,39(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.068.011,26(C)	38.312,67	36.871,80	3.066.570,39(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200119	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	25.061,49	25.061,49	0,00(C)
200128	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	3.068.011,26(C)	13.251,18	11.810,31	3.066.570,39(C)
223 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.218,66(C)	5.258,92	2.629,46	52.589,20(C)
2231 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	55.218,66(C)	5.258,92	2.629,46	52.589,20(C)
22311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON	55.218,66(C)	5.258,92	2.629,46	52.589,20(C)
22311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	55.218,66(C)	5.258,92	2.629,46	52.589,20(C)
22311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	55.218,66(C)	5.258,92	2.629,46	52.589,20(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200167	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	55.218,66(C)	2.629,46	0,00	52.589,20(C)
200201	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	2.629,46	2.629,46	0,00(C)
224 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
2242 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDA	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.01.	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí					
200164	TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
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	11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**10.912.193,56(D)**	**4.134.371,15**	**4.633,84**	**15.041.930,87(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	5.080.885,46(D)	1.878.874,76	1.641,26	6.958.118,96(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.512.021,79(D)	1.498.406,46	1.641,26	6.008.786,99(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.508.062,67(D)	1.498.406,46	1.641,26	6.004.827,87(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.508.062,67(D)	1.498.406,46	1.641,26	6.004.827,87(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.318.268,00(D)	1.464.956,46	1.641,26	5.781.583,20(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.144.230,90(D)	1.405.500,68	0,00	5.549.731,58(D)
31121.01.22	13. SALARIO	744,72(D)	182,36	182,36	744,72(D)
31121.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.288,39(D)	0,00	0,00	4.288,39(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	281,19(D)	0,00	0,00	281,19(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.722,80(D)	59.273,42	1.458,90	226.537,32(D)
31121.02.	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31121.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	141.300,00(D)	33.450,00	0,00	174.750,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	568.863,67(D)	380.468,30	0,00	949.331,97(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	568.863,67(D)	380.468,30	0,00	949.331,97(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	568.863,67(D)	380.468,30	0,00	949.331,97(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	568.863,67(D)	380.468,30	0,00	949.331,97(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.281.636,56(D)	1.262.106,20	2.992,58	4.540.750,18(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	871.182,03(D)	420.105,11	0,00	1.291.287,14(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	868.932,03(D)	420.105,11	0,00	1.289.037,14(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	868.932,03(D)	420.105,11	0,00	1.289.037,14(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.282,95(D)	180.144,47	0,00	591.427,42(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.944,00(D)	5.514,00	0,00	14.458,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	128.622,34(D)	103.375,55	0,00	231.997,89(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.794,00(D)	9.443,58	0,00	16.237,58(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.087,30(D)	0,00	0,00	2.087,30(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.857,20(D)	1.250,00	0,00	3.107,20(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.261,76(D)	27.313,86	0,00	117.575,62(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	315,78(D)	3.420,00	0,00	3.735,78(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.093,64(D)	0,00	0,00	6.093,64(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	34.962,25(D)	10.780,70	0,00	45.742,95(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	516,13(D)	0,00	0,00	516,13(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	75.643,51(D)	47.281,06	0,00	122.924,57(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.880,35(D)	3.278,39	0,00	32.158,74(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.360,90(D)	0,00	0,00	9.360,90(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	9.069,32(D)	0,00	0,00	9.069,32(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	54.240,60(D)	22.005,50	0,00	76.246,10(D)
33111.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00(D)	6.298,00	0,00	6.298,00(D)
3312 . .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121. .	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121.02.	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33121.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332 . .	SERVIÇOS	2.410.454,53(D)	842.001,09	2.992,58	3.249.463,04(D)
3321 . .	DIÁRIAS	78.710,00(D)	27.820,00	0,00	106.530,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.710,00(D)	27.820,00	0,00	106.530,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	78.710,00(D)	27.820,00	0,00	106.530,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.167.127,15(D)	425.641,73	2.992,58	1.589.776,30(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.167.127,15(D)	425.641,73	2.992,58	1.589.776,30(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.000,00(D)	9.000,00	0,00	47.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	25.000,00(D)	10.000,00	0,00	35.000,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	24.000,00(D)	8.000,00	0,00	32.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	302.478,75(D)	92.953,93	2.992,58	392.440,10(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	153.500,61(D)	65.433,24	0,00	218.933,85(D)
33221.14.	DIREITOS AUTORAIS	0,00(D)	315,78	0,00	315,78(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	539.659,17(D)	219.299,95	0,00	758.959,12(D)
33221.21.	LOCACOES	30.033,70(D)	5.534,19	0,00	35.567,89(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.651,84(D)	4.262,86	0,00	26.914,70(D)
33221.25.	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	690,00(D)	0,00	0,00	690,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	23.044,69(D)	9.999,69	0,00	33.044,38(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.052,62(D)	526,31	0,00	1.578,93(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.815,77(D)	315,78	0,00	3.131,55(D)
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.200,00(D)	0,00	0,00	4.200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.164.617,38(D)	388.539,36	0,00	1.553.156,74(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.164.617,38(D)	388.539,36	0,00	1.553.156,74(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	30.847,00(D)	16.410,00	0,00	47.257,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.690,29(D)	40.195,91	0,00	146.886,20(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.032,44(D)	400,00	0,00	2.432,44(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	164.758,02(D)	67.561,86	0,00	232.319,88(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.167,00(D)	6.541,00	0,00	27.708,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	260.870,01(D)	71.150,10	0,00	332.020,11(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00(D)	6.000,00	0,00	12.000,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.180,46(D)	12.068,44	0,00	34.248,90(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.917,04(D)	1.439,99	0,00	8.357,03(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	61.584,36(D)	22.180,00	0,00	83.764,36(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.900,00(D)	0,00	0,00	6.900,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	48.527,90(D)	33.200,64	0,00	81.728,54(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	21.130,87(D)	6.514,98	0,00	27.645,85(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.400,00(D)	2.200,00	0,00	6.600,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	7.792,00(D)	0,00	0,00	7.792,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.064,00(D)	7.067,20	0,00	26.131,20(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00(D)	735,66	0,00	735,66(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.044,01(D)	26.119,68	0,00	136.163,69(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	127.400,37(D)	44.712,43	0,00	172.112,80(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.311,61(D)	24.041,47	0,00	160.353,08(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
34231.03.99		DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.920,74(D)	1.982,46	0,00	5.903,20(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.486.205,34(D)	965.394,12	0,00	3.451.599,46(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.640.106,49(D)	521.963,41	0,00	2.162.069,90(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.640.106,49(D)	521.963,41	0,00	2.162.069,90(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.640.106,49(D)	521.963,41	0,00	2.162.069,90(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.640.106,49(D)	521.963,41	0,00	2.162.069,90(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	347.000,00(D)	133.000,00	0,00	480.000,00(D)
CAP:600004		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.293.106,49(D)	388.963,41	0,00	1.682.069,90(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	59.545,46(D)	20.246,41	0,00	79.791,87(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	59.545,46(D)	20.246,41	0,00	79.791,87(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.861,46(D)	19.336,41	0,00	76.197,87(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.861,46(D)	19.336,41	0,00	76.197,87(D)
37211.02.		PIS/PASEP	56.861,46(D)	19.336,41	0,00	76.197,87(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.684,00(D)	910,00	0,00	3.594,00(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.684,00(D)	910,00	0,00	3.594,00(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.684,00(D)	910,00	0,00	3.594,00(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	5.767,20	0,00	5.767,20(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00(D)	5.767,20	0,00	5.767,20(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00(D)	5.767,20	0,00	5.767,20(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.767,20	0,00	5.767,20(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**11.960.055,93(C)**	**615.677,37**	**4.767.480,11**	**16.111.858,67(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939.780,88(C)	581.858,23	206.296,57	564.219,22(C)
411 . .		IMPOSTOS	939.780,88(C)	581.858,23	206.296,57	564.219,22(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	282.796,19(C)	0,00	192.877,26	475.673,45(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	282.796,19(C)	0,00	192.877,26	475.673,45(C)
41121.02.		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.488,11(C)	0,00	0,00	6.488,11(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	276.308,08(C)	0,00	192.877,26	469.185,34(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	276.308,08(C)	0,00	192.877,26	469.185,34(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	656.984,69(C)	581.858,23	13.419,31	88.545,77(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	656.984,69(C)	581.858,23	13.419,31	88.545,77(C)
41131.02.		ISS	656.984,69(C)	581.858,23	13.419,31	88.545,77(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
4219 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
42191. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
44 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55.812,08(C)	22.426,25	46.852,50	80.238,33(C)
445 . .		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.812,08(C)	22.426,25	46.852,50	80.238,33(C)
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.812,08(C)	22.426,25	46.852,50	80.238,33(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.812,08(C)	22.426,25	46.852,50	80.238,33(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.198.397,66(C)	0,00	4.342.103,17	14.540.500,83(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.640.106,49(C)	0,00	521.963,41	2.162.069,90(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.640.106,49(C)	0,00	521.963,41	2.162.069,90(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.640.106,49(C)	0,00	521.963,41	2.162.069,90(C)
45112.01.		COTA RECEBIDA	347.000,00(C)	0,00	133.000,00	480.000,00(C)
600010	01.01.00	COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO [ ]	347.000,00(C)	0,00	133.000,00	480.000,00(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.293.106,49(C)	0,00	388.963,41	1.682.069,90(C)
600005	09.02.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [ ]	1.293.106,49(C)	0,00	388.963,41	1.682.069,90(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.558.291,17(C)	0,00	3.820.139,76	12.378.430,93(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.651.420,43(C)	0,00	3.207.135,62	9.858.556,05(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.481.975,29(C)	0,00	2.188.197,99	8.670.173,28(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	4.230.352,38(C)	0,00	1.256.267,83	5.486.620,21(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	142,57(C)	0,00	45,01	187,58(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	70.321,55(C)	0,00	23.771,14	94.092,69(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.004.664,91(C)	0,00	559.639,22	1.564.304,13(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	81.223,37(C)	0,00	44.984,06	126.207,43(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	1.095.270,51(C)	0,00	303.490,73	1.398.761,24(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	169.445,14(C)	0,00	1.018.937,63	1.188.382,77(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
45214.01.		COTA-PARTE ICMS					0,00(C)	0,00	961.372,42	961.372,42(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA					126.721,99(C)	0,00	20.132,57	146.854,56(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO					151,15(C)	0,00	44,72	195,87(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM					4.440,76(C)	0,00	3.572,30	8.013,06(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE					38.131,24(C)	0,00	19.065,62	57.196,86(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					0,00(C)	0,00	14.750,00	14.750,00(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.847.985,94(C)	0,00	566.923,82	2.414.909,76(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					1.847.985,94(C)	0,00	566.923,82	2.414.909,76(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					58.884,80(C)	0,00	46.080,32	104.965,12(C)
45234. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO					58.884,80(C)	0,00	46.080,32	104.965,12(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					58.884,80(C)	0,00	46.080,32	104.965,12(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					750.928,10(C)	11.392,89	172.227,87	911.763,08(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					750.928,10(C)	11.392,89	172.227,87	911.763,08(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					750.928,10(C)	11.392,89	172.227,87	911.763,08(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE					750.928,10(C)	11.392,89	172.227,87	911.763,08(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**107.995.436,56(D)**	**4.623.046,99**	**710.508,23**	**111.907.975,32(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO					107.203.633,31(D)	4.623.046,99	710.508,23	111.116.172,07(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					52.692.200,00(D)	0,00	0,00	52.692.200,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB					3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA					58.443.633,31(D)	4.623.046,99	710.508,23	62.356.172,07(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					49.220.549,81(D)	1.368.128,16	694.064,08	49.894.613,89(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL					48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					460.549,81(D)	684.064,08	0,00	1.144.613,89(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					460.549,81(D)	684.064,08	0,00	1.144.613,89(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00(D)	684.064,08	684.064,08	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					460.549,81(D)	674.064,08	0,00	1.134.613,89(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO					0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					460.549,81(C)	0,00	684.064,08	1.144.613,89(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO					0,00(C)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					9.223.083,50(D)	3.254.918,83	16.444,15	12.461.558,18(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO					9.223.083,50(D)	3.254.918,83	16.444,15	12.461.558,18(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					9.223.083,50(D)	3.254.918,83	16.444,15	12.461.558,18(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS					9.225.039,28(D)	3.254.918,83	0,00	12.479.958,11(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS					1.955,78(C)	0,00	16.444,15	18.399,93(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS					753.615,51(D)	0,00	0,00	753.615,51(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					38.187,74(D)	0,00	0,00	38.187,74(D)
5327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					**107.995.436,56(C)**	**22.589.261,81**	**26.501.800,57**	**111.907.975,32(C)**
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					107.203.633,31(C)	22.559.692,79	26.472.231,55	111.116.172,07(C)
621 . .		EXECUÇÃO DA RECEITA					48.760.000,00(C)	5.259.772,28	5.259.772,28	48.760.000,00(C)
6211 . .		RECEITA A REALIZAR					39.286.149,41(C)	4.223.090,45	1.036.681,83	36.099.740,79(C)
6212 . .		RECEITA REALIZADA					10.319.949,44(C)	593.251,12	4.223.090,45	13.949.788,77(C)
6213 . .		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
62131. .		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
62131.01.		(-) FUNDEB					846.098,85(D)	443.430,71	0,00	1.289.529,56(D)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA					58.443.633,31(C)	17.299.920,51	21.212.459,27	62.356.172,07(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					49.220.549,81(C)	10.282.419,67	10.956.483,75	49.894.613,89(C)
62211. .		CREDITO DISPONÍVEL					39.997.466,31(C)	3.264.918,83	700.508,23	37.433.055,71(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS					1.511.359,87(C)	84.117,73	0,00	1.427.242,14(C)
62211.04.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO					5.169.391,63(C)	499.137,22	1.452,63	4.671.707,04(C)
62211.08.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.744.027,21(C)	80.684,94	0,00	1.663.342,27(C)
62211.10.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE					11.540.842,23(C)	933.195,67	3.181,21	10.610.827,77(C)
62211.12.		CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO					14.520.966,67(C)	1.489.392,49	684.064,08	13.715.638,26(C)
62211.13.		CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA					400.000,00(C)	0,00	0,00	400.000,00(C)
62211.15.		CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO					1.193.512,36(C)	122.742,27	0,00	1.070.770,09(C)
62211.16.		CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO					100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
62211.17.		CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO					536.722,22(C)	157,89	0,00	536.564,33(C)
62211.18.		CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL					160.000,00(C)	0,00	0,00	160.000,00(C)
62211.20.		CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA					768.000,01(C)	10.000,00	0,00	758.000,01(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
62211.23.		CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62211.26.		CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	364.147,53(C)	5.652,57	0,00	358.494,96(C)
62211.27.		CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	616.131,80(C)	4.621,00	0,00	611.510,80(C)
62211.28.		CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	1.022.364,78(C)	35.217,05	11.810,31	998.958,04(C)
62211.99.		CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. .		CREDITO UTILIZADO	9.223.083,50(C)	7.017.500,84	10.255.975,52	12.461.558,18(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.121,40(C)	3.298.832,98	3.271.362,98	307.651,40(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	252.752,06(C)	112.587,73	84.117,73	224.282,06(C)
62213.01.04		EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	82.369,34(C)	499.589,85	500.589,85	83.369,34(C)
62213.01.08		EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	80.684,94	80.684,94	0,00(C)
62213.01.10		EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	936.376,88	936.376,88	0,00(C)
62213.01.12		EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.489.392,49	1.489.392,49	0,00(C)
62213.01.15		EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	122.742,27	122.742,27	0,00(C)
62213.01.17		EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	157,89	157,89	0,00(C)
62213.01.20		EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26		EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.652,57	5.652,57	0,00(C)
62213.01.27		EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	4.621,00	4.621,00	0,00(C)
62213.01.28		EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	47.027,36	47.027,36	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.757,44(C)	3.703.741,89	3.297.314,80	415.330,35(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	0,00(C)	112.287,73	112.587,73	300,00(C)
62213.03.04		LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	99.313,69(C)	495.644,43	499.589,85	103.259,11(C)
62213.03.08		LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.945,00(C)	80.684,94	80.684,94	2.945,00(C)
62213.03.10		LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	148.042,95(C)	936.835,55	934.858,70	146.066,10(C)
62213.03.12		LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	557.336,18(C)	1.898.088,15	1.489.392,49	148.640,52(C)
62213.03.15		LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	13.410,25(C)	122.742,27	122.742,27	13.410,25(C)
62213.03.17		LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	700,00(C)	157,89	157,89	700,00(C)
62213.03.20		LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.26		LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	5.652,57	5.652,57	0,00(C)
62213.03.27		LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	4.621,00	4.621,00	0,00(C)
62213.03.28		LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	9,37(C)	47.027,36	47.027,36	9,37(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.066.204,66(C)	14.925,97	3.687.297,74	11.738.576,43(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	335.888,07(C)	0,00	112.287,73	448.175,80(C)
62213.04.04		LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	1.781.925,34(C)	1.452,63	494.191,80	2.274.664,51(C)
62213.04.08		LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.027,79(C)	0,00	80.684,94	335.712,73(C)
62213.04.10		LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.165.114,82(C)	1.663,03	933.654,34	3.097.106,13(C)
62213.04.12		LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	2.779.697,15(C)	0,00	1.898.088,15	4.677.785,30(C)
62213.04.15		LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	593.627,20(C)	0,00	122.742,27	716.369,47(C)
62213.04.17		LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	4.577,78(C)	0,00	157,89	4.735,67(C)
62213.04.20		LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	1.999,99(C)	0,00	0,00	1.999,99(C)
62213.04.26		LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	15.852,47(C)	0,00	5.652,57	21.505,04(C)
62213.04.27		LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	23.868,20(C)	0,00	4.621,00	28.489,20(C)
62213.04.28		LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	108.625,85(C)	11.810,31	35.217,05	132.032,59(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.223.083,50(C)	7.017.500,84	10.255.975,52	12.461.558,18(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO	9.223.083,50(C)	7.017.500,84	10.255.975,52	12.461.558,18(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.223.083,50(C)	7.017.500,84	10.255.975,52	12.461.558,18(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	335.121,40(C)	3.298.832,98	3.271.362,98	307.651,40(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	821.757,44(C)	3.703.741,89	3.297.314,80	415.330,35(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.066.204,66(C)	14.925,97	3.687.297,74	11.738.576,43(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	791.803,25(C)	29.569,02	29.569,02	791.803,25(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	791.803,25(C)	29.569,02	29.569,02	791.803,25(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR	301.481,83(C)	29.569,02	0,00	271.912,81(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS	490.321,42(C)	0,00	29.569,02	519.890,44(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**	**18.171.437,50(D)**	**5.198.215,58**	**593.446,83**	**22.776.206,25(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	3.513.669,15(D)	0,00	0,00	3.513.669,15(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças						
400714	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	3.455.821,03(D)	0,00	0,00	3.455.821,03(D)
400715	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	57.848,12(D)	0,00	0,00	57.848,12(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças						
400672	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.281.718,40(D)	5.198.215,58	593.446,83	18.886.487,15(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.281.718,40(D)	5.198.215,58	593.446,83	18.886.487,15(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.281.718,40(D)	5.198.215,58	593.446,83	18.886.487,15(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.004.244,69(D)	3.139.486,17	582.053,94	4.561.676,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400117		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	940.544,55(C)	0,00	0,00	940.544,55(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
400400		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	3.293.148,26(D)	2.662.676,49	581.930,86	5.373.893,89(D)
Fundo Municipal de Saude						
400128		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	390.685,18(C)	0,00	0,00	390.685,18(C)
400322		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	42.326,16(D)	476.809,68	123,08	519.012,76(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	8.395.841,65(D)	2.056.514,05	11.392,89	10.440.962,81(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400596		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	4.054.693,34(D)	155.105,32	0,00	4.209.798,66(D)
400133		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	498.481,49(D)	0,00	0,00	498.481,49(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400020		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	4.082.147,66(D)	1.241.078,79	11.392,89	5.311.833,56(D)
400152		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	787.450,97(C)	0,00	0,00	787.450,97(C)
Fundo Municipal de Saude						
400458		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	318.806,95(C)	599.124,48	0,00	280.317,53(D)
400155		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	736.203,13(D)	0,00	0,00	736.203,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400039		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	56.651,21(D)	61.205,46	0,00	117.856,67(D)
400159		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	73.922,74(D)	0,00	0,00	73.922,74(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.670.545,13(D)	0,00	0,00	3.670.545,13(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400403		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	542,21(D)	0,00	0,00	542,21(D)
400162		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO	868.351,12(D)	0,00	0,00	868.351,12(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400174		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCA	1.982.774,61(D)	0,00	0,00	1.982.774,61(D)
Fundo Municipal de Saude						
400176		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	796.027,06(D)	0,00	0,00	796.027,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400181		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	22.850,13(D)	0,00	0,00	22.850,13(D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	211.086,93(D)	2.215,36	0,00	213.302,29(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí						
400668		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZ	19.160,92(D)	67,54	0,00	19.228,46(D)
400115		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.209,69(D)	0,00	0,00	1.209,69(D)
Fundo de Valorização do Magisterio						
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	5.461,13(C)	0,00	0,00	5.461,13(C)
400335		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV	20.384,51(D)	67,54	0,00	20.452,05(D)
Fundo Municipal de Saude						
400111		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	4.597,64(D)	0,00	0,00	4.597,64(D)
400337		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	170.611,86(D)	2.080,28	0,00	172.692,14(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social						
400249		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
8	**. .**	**CONTROLES CREDORES**	**18.171.437,50(C)**	**13.917.926,45**	**18.522.695,20**	**22.776.206,25(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.889.719,10(C)	26.496,97	26.496,97	3.889.719,10(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.889.719,10(C)	26.496,97	26.496,97	3.889.719,10(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.889.719,10(C)	26.496,97	26.496,97	3.889.719,10(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.889.719,10(C)	26.496,97	26.496,97	3.889.719,10(C)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO	3.513.669,15(C)	26.496,97	26.496,97	3.513.669,15(C)
81231.06.01		A EXECUTAR	3.463.057,78(C)	14.686,66	11.810,31	3.460.181,43(C)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças						
400712	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	3.407.839,12(C)	12.057,20	11.810,31	3.407.592,23(C)
400716	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	55.218,66(C)	2.629,46	0,00	52.589,20(C)
81231.06.02		EXECUTADOS	50.611,37(C)	11.810,31	14.686,66	53.487,72(C)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças						
400713	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	47.981,91(C)	11.810,31	12.057,20	48.228,80(C)
400771	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	2.629,46(C)	0,00	2.629,46	5.258,92(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
04.01.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças						
400673	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze	376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.281.718,40(C)	13.891.429,48	18.496.198,23	18.886.487,15(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.281.718,40(C)	13.891.429,48	18.496.198,23	18.886.487,15(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.281.718,40(C)	13.891.429,48	18.496.198,23	18.886.487,15(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
82111. .							DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	651.676,76(D)	5.264.706,14	5.808.106,56	108.276,34(D)
82111.01.							RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.462.504,42(D)	4.390.662,84	5.705.658,50	147.508,76(D)
400185	01.01.00	500	06840748000189				- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	267.672,57(D)	102.896,02	151.845,83	218.722,76(D)
400096	02.01.00	500	06840748000189				- GABINETE DO PREFEITO	5.061.455,91(D)	55.109,26	12.479,26	5.104.085,91(D)
400063	03.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	16.390.424,36(C)	1.036.688,67	833.911,94	16.187.647,63(C)
400186	03.01.00	700	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	219.277,31(C)	0,00	0,00	219.277,31(C)
400187	03.01.00	701	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	176.487,94(C)	0,00	0,00	176.487,94(C)
400350	03.01.00	704	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	34.682,87(D)	0,00	0,00	34.682,87(D)
400698	03.01.00	706	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	236.148,89(C)	0,00	3.690,12	239.839,01(C)
400030	03.01.00	750	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	2.910,97(D)	3.700,00	39,81	6.571,16(D)
400266	03.01.00	751	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	493.628,59(C)	0,00	0,00	493.628,59(C)
400499	03.01.00	755	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	34.869,27(C)	0,00	1,53	34.870,80(C)
400188	03.01.00	799	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	27.796,18(D)	0,00	937,11	26.859,07(D)
400189	03.01.00	899	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	231.278,29(C)	0,00	0,00	231.278,29(C)
400089	03.02.00	500	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	1.144.843,95(D)	6.090,29	437,72	1.150.496,52(D)
400190	03.02.00	700	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	118.603,95(D)	0,00	0,00	118.603,95(D)
400191	03.02.00	701	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	182.748,53(D)	0,00	0,00	182.748,53(D)
400192	03.02.00	750	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	18.987,51(D)	0,00	0,00	18.987,51(D)
400193	03.02.00	799	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	65.027,18(C)	0,00	0,00	65.027,18(C)
400233	03.02.00	899	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
400101	03.03.00	500	06840748000189				- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	361.818,11(D)	4.184,58	284,58	365.718,11(D)
400116	03.04.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	25.039,36(D)	0,00	0,00	25.039,36(D)
400238	03.04.00	700	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	145.304,66(D)	0,00	0,00	145.304,66(D)
400028	04.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	19.142.696,53(C)	1.007.280,50	2.251.035,50	20.386.451,53(C)
400431	04.01.00	711	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	290.447,38(C)	0,00	0,00	290.447,38(C)
400106	04.01.00	750	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	38.069,46(C)	0,00	3.572,30	41.641,76(C)
400236	04.01.00	799	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	79.352,01(C)	0,00	0,00	79.352,01(C)
400227	04.01.00	899	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	1.011,30(C)	0,00	0,00	1.011,30(C)
400075	05.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	7.798.955,44(D)	26.595,14	1.384,03	7.824.166,55(D)
400104	05.01.00	700	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	34.591,56(C)	0,00	303,86	34.895,42(C)
400349	05.01.00	704	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	19.808,88(C)	0,00	0,00	19.808,88(C)
400636	05.01.00	706	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	236.148,89(D)	0,00	0,00	236.148,89(D)
400347	05.01.00	751	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	478.491,38(D)	0,00	0,00	478.491,38(D)
400220	05.01.00	899	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	173.308,80(D)	0,00	0,00	173.308,80(D)
400091	06.01.00	500	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	1.319.088,06(D)	7.618,99	417,64	1.326.289,41(D)
400505	06.01.00	700	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400194	06.01.00	799	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	58.842,05(C)	0,00	0,00	58.842,05(C)
400231	06.01.00	899	06840748000189				- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400017	07.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	15.754.624,80(D)	273.156,73	2.455,40	16.025.326,13(D)
400002	07.01.00	550	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	101.156,96(C)	51.370,91	57.325,37	107.111,42(C)
400022	07.01.00	551	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	40,24(D)	0,00	0,00	40,24(D)
400024	07.01.00	552	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	3.321,49(C)	40.690,46	23.975,14	13.393,83(D)
400026	07.01.00	553	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.800,71(C)	4.262,00	18.902,78	16.441,49(C)
400019	07.01.00	569	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	5.335,62(D)	18.335,59	23,88	23.647,33(D)
400197	07.01.00	576	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	199.244,89(D)	0,00	0,00	199.244,89(D)
400012	07.01.00	701	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	226.307,67(C)	25.652,49	46.333,42	246.988,60(C)
400013	07.02.00	540	06840748000189				- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	726.934,37(D)	31.211,89	533.034,13	225.112,13(D)
400058	07.02.00	541	06840748000189				- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	382.498,90(C)	235.079,43	237.123,17	384.542,64(C)
400373	07.02.00	542	06840748000189				- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	374.634,40(C)	329.234,67	329.822,94	375.222,67(C)
400408	07.02.00	543	06840748000189				- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	176.202,10(C)	0,00	50.110,92	226.313,02(C)
400696	07.02.00	546	06840748000189				- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	46.304,67(C)	0,00	0,00	46.304,67(C)
400073	08.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	828.323,45(D)	4.991,15	370,15	832.944,45(D)
400198	08.01.00	700	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	95.048,37(D)	0,00	0,00	95.048,37(D)
400199	08.01.00	799	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	15.305,31(D)	0,00	0,00	15.305,31(D)
400094	09.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	1.276.376,27(D)	0,00	0,00	1.276.376,27(D)
400036	09.02.00	500	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	561.496,60(D)	502.159,91	482.194,25	581.462,26(D)
400034	09.02.00	600	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	129.762,12(C)	358.505,02	436.509,97	207.767,07(C)
400038	09.02.00	601	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	109.232,07(D)	0,00	3,41	109.228,66(D)
400344	09.02.00	602	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	29.088,00(C)	0,00	0,00	29.088,00(C)
400379	09.02.00	604	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	17.846,95(C)	99.714,67	82.205,73	338,01(C)
400422	09.02.00	605	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	234.640,59(D)	61.102,90	61.051,94	234.691,55(D)
400219	09.02.00	621	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	206.247,70(D)	0,00	0,00	206.247,70(D)
400200	09.02.00	636	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	286.476,55(C)	0,00	0,00	286.476,55(C)
400201	09.02.00	659	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
400234	09.02.00	799	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	44.147,30(C)	0,00	0,00	44.147,30(C)
400222	09.02.00	899	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	28.395,41(C)	0,00	0,00	28.395,41(C)
400203	09.03.00	500	06840748000189				- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	17.551,26(C)	0,00	0,00	17.551,26(C)
400502	09.03.00	600	06840748000189				- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	35.937,87(C)	0,00	0,00	35.937,87(C)
400032	09.03.00	621	06840748000189				- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	11.218,82(C)	19.823,05	19.353,43	10.749,20(C)
400204	09.03.00	636	06840748000189				- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	353.971,69(D)	0,00	0,00	353.971,69(D)
400082	10.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	2.490.562,98(D)	35.185,31	3.315,78	2.522.432,51(D)
400040	10.02.00	660	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	5.090,33(D)	45.196,30	46.422,87	3.863,76(D)
400202	10.02.00	665	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	54.644,23(C)	0,00	0,00	54.644,23(C)
400042	10.02.00	669	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	62.717,00(D)	4.826,91	14.782,59	52.761,32(D)
400235	10.02.00	799	06840748000189				- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	3.862,08(D)	0,00	0,00	3.862,08(D)
400205	11.01.00	500	06840748000189				- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	605.771,11(D)	0,00	0,00	605.771,11(D)
82111.02.							RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	810.827,66(C)	874.043,30	102.448,06	39.232,42(C)
400768	05.01.00	706	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SE					136.763,58(C)	97.531,16	0,00	39.232,42(C)
400770	07.02.00	540	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA -					674.064,08(C)	776.512,14	102.448,06	0,00(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
82112. .							DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	390.511,57(C)	3.298.832,98	3.271.362,98	363.041,57(C)
82112.01.							DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	390.511,57(C)	3.298.832,98	3.271.362,98	363.041,57(C)
400206	01.01.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	252.752,06(C)	112.587,73	84.117,73	224.282,06(C)
400095	02.01.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	42.630,00	42.630,00	0,00(C)
400078	03.01.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	11.263,54(D)	436.795,39	437.795,39	10.263,54(D)
400589	03.01.00	750	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	3.700,00	3.700,00	0,00(C)
400461	03.02.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	5.652,57	5.652,57	0,00(C)
400478	03.03.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	3.900,00	3.900,00	0,00(C)
400077	04.01.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	65.000,00(C)	52.548,36	52.548,36	65.000,00(C)
400448	05.01.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	25.211,11	25.211,11	0,00(C)
400684	05.01.00	706	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	97.531,16	97.531,16	0,00(C)
400462	06.01.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	7.201,35	7.201,35	0,00(C)
400016	07.01.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	270.701,33	270.701,33	0,00(C)
400009	07.01.00	550	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	51.370,91	51.370,91	0,00(C)
400511	07.01.00	552	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	40.690,46	40.690,46	0,00(C)
400604	07.01.00	553	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	4.262,00	4.262,00	0,00(C)
400615	07.01.00	569	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	18.335,59	18.335,59	0,00(C)
400207	07.01.00	599	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	16.719,56(C)	0,00	0,00	16.719,56(C)
400010	07.01.00	701	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	16.719,56(D)	25.652,49	25.652,49	16.719,56(D)
400011	07.02.00	540	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	705.275,97	705.275,97	0,00(C)
400375	07.02.00	541	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	169.201,33	169.201,33	0,00(C)
400601	07.02.00	542	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	203.902,41	203.902,41	0,00(C)
400477	08.01.00	500	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	4.621,00	4.621,00	0,00(C)
400053	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	417.379,54	417.379,54	0,00(C)
400049	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	92.332,03(C)	355.819,29	355.819,29	92.332,03(C)
400570	09.02.00	604	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	88.832,94	88.832,94	0,00(C)
400493	09.02.00	605	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	54.791,52	54.791,52	0,00(C)
400506	09.02.00	636	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
400208	09.02.00	659	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
400503	09.03.00	600	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	8.308,98(D)	0,00	0,00	8.308,98(D)
400488	09.03.00	621	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	19.553,59	19.553,59	0,00(C)
400083	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	31.869,53	31.869,53	0,00(C)
400044	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	43.988,50	43.988,50	0,00(C)
400483	10.02.00	669	[F]	06840748000189			DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	0,00(C)	4.826,91	4.826,91	0,00(C)
82113. .							DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.184.008,41(C)	4.719.713,27	4.199.403,23	1.663.698,37(C)
82113.01.							COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.438.053,81(C)	3.733.310,91	3.297.314,80	1.002.057,70(C)
400209	01.01.00	500	[ ]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	34,42(C)	112.287,73	112.587,73	334,42(C)
400087	02.01.00	500	[ ]	06840748000189			- GABINETE DO PREFEITO	19.743,69(C)	42.630,00	42.630,00	19.743,69(C)
400065	03.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	427.596,31(C)	432.849,97	436.795,39	431.541,73(C)
400587	03.01.00	750	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	0,00(C)	3.700,00	3.700,00	0,00(C)
400084	03.02.00	500	[ ]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	0,00(C)	5.652,57	5.652,57	0,00(C)
400465	03.03.00	500	[F]	06840748000189			- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	0,00(C)	3.900,00	3.900,00	0,00(C)
400064	04.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	45.010,87(C)	52.548,36	52.548,36	45.010,87(C)
400067	05.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	42.547,99(C)	25.211,11	25.211,11	42.547,99(C)
400678	05.01.00	706	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	0,00(C)	97.531,16	97.531,16	0,00(C)
400085	06.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	700,00(C)	7.201,35	7.201,35	700,00(C)
400504	06.01.00	700	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	27.021,78(D)	0,00	0,00	27.021,78(D)
400210	06.01.00	701	[ ]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400014	07.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	58.916,10(C)	303.157,82	270.701,33	26.459,61(C)
400003	07.01.00	550	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	15.860,20(C)	67.230,91	51.370,91	0,20(C)
400377	07.01.00	552	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	0,00(C)	40.690,46	40.690,46	0,00(C)
400602	07.01.00	553	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	0,00(C)	4.262,00	4.262,00	0,00(C)
400616	07.01.00	569	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	35.118,00(C)	18.335,59	18.335,59	35.118,00(C)
400005	07.01.00	701	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	7.400,00(C)	33.049,49	25.652,49	3,00(C)
400007	07.02.00	540	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	10.175,35(C)	579.830,64	705.275,97	135.620,68(C)
400372	07.02.00	541	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	224.051,93(C)	393.253,26	169.201,33	0,00(C)
400277	07.02.00	542	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	372.949,83(C)	487.847,00	203.902,41	89.005,24(C)
400066	08.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	0,00(C)	4.621,00	4.621,00	0,00(C)
400086	09.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	3.300,00(C)	0,00	0,00	3.300,00(C)
400050	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	51.227,73(C)	413.339,54	415.861,36	53.749,55(C)
400046	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	89.456,93(C)	367.890,25	355.819,29	77.385,97(C)
400568	09.02.00	604	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	70.691,58(C)	81.190,81	88.832,94	78.333,71(C)
400421	09.02.00	605	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	50.980,15(C)	54.861,36	54.791,52	50.910,31(C)
400508	09.02.00	636	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
400494	09.03.00	500	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	36.030,54(D)	0,00	0,00	36.030,54(D)
400501	09.03.00	600	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	54.028,89(D)	0,00	0,00	54.028,89(D)
400054	09.03.00	621	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	26,16(C)	19.553,59	19.553,59	26,16(C)
400080	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	0,00(C)	31.869,53	31.869,53	0,00(C)
400043	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.645,00(C)	43.988,50	43.988,50	2.645,00(C)
400366	10.02.00	669	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	300,00(C)	4.826,91	4.826,91	300,00(C)
82113.02.							COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	745.412,39(C)	986.402,36	902.088,43	661.098,46(C)
400211	01.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	23.335,16(C)	36.046,66	37.556,58	24.845,08(C)
400099	02.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	66.164,53(C)	27.110,93	24.958,52	64.012,12(C)
400071	03.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	218.739,94(D)	31.641,78	36.902,73	213.478,99(D)
400212	03.01.00	799	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	22.535,48(C)	0,00	0,00	22.535,48(C)
400230	03.01.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.178,96(D)	0,00	0,00	5.178,96(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP 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
400088	03.02.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	743,27(C)	1.250,02	875,44	368,69(C)
400213	03.02.00	799	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	3.570,35(C)	0,00	0,00	3.570,35(C)
400100	03.03.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.691,63(C)	853,74	569,16	1.407,05(C)
400092	04.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	13.968,73(D)	2.666,81	2.296,66	14.338,88(D)
400074	05.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.561,84(C)	2.659,57	2.768,06	5.670,33(C)
400090	06.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.422,02(C)	1.237,14	835,28	1.020,16(C)
400069	07.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	56.425,22(D)	5.685,48	4.910,80	57.199,90(D)
400113	07.01.00	550	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	6.943,42(C)	0,00	0,00	6.943,42(C)
400427	07.01.00	553	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	644,28(C)	0,00	0,00	644,28(C)
400214	07.01.00	569	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	6.606,07(C)	0,00	0,00	6.606,07(C)
400413	07.01.00	701	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	445,78(C)	0,00	0,00	445,78(C)
400061	07.02.00	540	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	271.767,62(D)	140.543,58	204.896,12	207.415,08(D)
400060	07.02.00	541	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	570.959,18(C)	191.300,04	108.970,42	488.629,56(C)
400293	07.02.00	542	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	412.480,30(C)	301.042,22	250.664,52	362.102,60(C)
400628	07.02.00	543	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
400703	07.02.00	546	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	991,90(C)	0,00	0,00	991,90(C)
400072	08.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	2.652,14(C)	1.110,45	740,30	2.281,99(C)
400093	09.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.794,75(C)	0,00	0,00	1.794,75(C)
400052	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	53.112,23(D)	154.191,83	175.800,08	31.503,98(D)
400047	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	184.431,64(D)	36.892,90	5.371,46	215.953,08(D)
400500	09.02.00	604	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	210.852,77(C)	10.881,73	21.763,46	221.734,50(C)
400424	09.02.00	605	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	186.149,37(C)	28.833,29	12.622,76	169.938,84(C)
400215	09.02.00	636	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	47,34(C)	0,00	0,00	47,34(C)
400223	09.02.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	9.202,73(D)	0,00	0,00	9.202,73(D)
400216	09.03.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	19.816,39(D)	0,00	0,00	19.816,39(D)
400496	09.03.00	600	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	22.033,80(D)	0,00	0,00	22.033,80(D)
400055	09.03.00	621	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	41.890,13(C)	1.967,13	538,92	40.461,92(C)
400217	09.03.00	636	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	26.149,02(C)	0,00	0,00	26.149,02(C)
400081	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	7.709,81(C)	9.279,26	6.631,56	5.062,11(C)
400226	10.01.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.216,88(D)	0,00	0,00	5.216,88(D)
400114	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	3.202,96(C)	1.207,80	2.415,60	4.410,76(C)
400221	10.02.00	665	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	4.357,12(C)	0,00	0,00	4.357,12(C)
400112	10.02.00	669	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	4.066,15(D)	0,00	0,00	4.066,15(D)
400102	11.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	472,36(C)	0,00	0,00	472,36(C)
82113.03.							COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
400406	01.01.00	500	[F]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
82114.	.						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.358.875,18(C)	608.177,09	5.217.325,46	16.968.023,55(C)
82114.01.							UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.235.171,71(C)	14.730,26	3.265.920,40	10.486.361,85(C)
400594	01.01.00	500	[F]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	279.635,35(C)	0,00	93.509,44	373.144,79(C)
400451	02.01.00	500	[F]	06840748000189			- GABINETE DO PREFEITO	114.516,88(C)	0,00	30.150,74	144.667,62(C)
400443	03.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	1.530.918,25(C)	1.380,00	412.982,29	1.942.520,54(C)
400588	03.01.00	750	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	4.500,00(C)	0,00	3.700,00	8.200,00(C)
400676	03.01.00	799	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	9,37(C)	0,00	0,00	9,37(C)
400449	03.02.00	500	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	16.494,55(C)	0,00	5.214,85	21.709,40(C)
400466	03.03.00	500	[F]	06840748000189			- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	10.613,34(C)	0,00	3.615,42	14.228,76(C)
400442	04.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	149.024,76(C)	11.810,31	39.589,72	176.804,17(C)
400444	05.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	281.725,45(C)	0,00	23.827,08	305.552,53(C)
400679	05.01.00	706	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	337.584,79(C)	0,00	97.531,16	435.115,95(C)
400452	06.01.00	500	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	34.182,71(C)	0,00	6.783,71	40.966,42(C)
400015	07.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	584.786,75(C)	0,00	300.702,42	885.489,17(C)
400004	07.01.00	550	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	97.766,54(C)	0,00	67.230,91	164.997,45(C)
400590	07.01.00	552	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	22.216,96(C)	0,00	40.690,46	62.907,42(C)
400603	07.01.00	553	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	0,00(C)	0,00	4.262,00	4.262,00(C)
400692	07.01.00	569	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	2.153,00(C)	0,00	18.335,59	20.488,59(C)
400006	07.01.00	701	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	26.292,20(C)	0,00	33.049,49	59.341,69(C)
400008	07.02.00	540	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	1.374.221,32(C)	0,00	477.382,58	1.851.603,90(C)
400597	07.02.00	541	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	8.158,93(C)	0,00	338.768,05	346.926,98(C)
400584	07.02.00	542	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	81.473,00(C)	0,00	362.514,74	443.987,74(C)
400464	08.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	43.276,79(C)	0,00	4.250,85	47.527,64(C)
400484	09.02.00	500	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	1.124.281,67(C)	1.539,95	322.319,83	1.445.061,55(C)
400489	09.02.00	600	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	550.475,72(C)	0,00	365.204,52	915.680,24(C)
400569	09.02.00	604	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	101.367,31(C)	0,00	70.309,08	171.676,39(C)
400583	09.02.00	605	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	149.676,44(C)	0,00	48.549,98	198.226,42(C)
400694	09.03.00	600	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	13.014,00(C)	0,00	0,00	13.014,00(C)
400486	09.03.00	621	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	44.296,78(C)	0,00	19.284,13	63.580,91(C)
400463	10.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	85.082,46(C)	0,00	28.553,75	113.636,21(C)
400479	10.02.00	660	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	161.519,79(C)	0,00	42.780,70	204.300,49(C)
400481	10.02.00	669	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	500,00(C)	0,00	4.826,91	5.326,91(C)
400623	11.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	5.406,60(C)	0,00	0,00	5.406,60(C)
82114.02.							UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.277.604,62(C)	195,71	1.507.974,35	5.785.383,26(C)
400595	01.01.00	500	[F]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	107.652,76(C)	0,00	36.046,66	143.699,42(C)
400470	02.01.00	500	[F]	06840748000189			- GABINETE DO PREFEITO	69.005,48(C)	0,00	27.110,93	96.116,41(C)
400446	03.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	76.227,69(C)	72,63	31.496,52	107.651,58(C)
400455	03.02.00	500	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	2.167,31(C)	0,00	1.250,02	3.417,33(C)
400474	03.03.00	500	[F]	06840748000189			- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	1.693,56(C)	0,00	853,74	2.547,30(C)
400445	04.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	1.646.623,42(C)	0,00	524.630,22	2.171.253,64(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400453	05.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	7.160,84(C)	0,00	2.659,57	9.820,41(C)
400459	06.01.00	500	06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE [F]	2.309,63(C)	0,00	1.237,14	3.546,77(C)
400467	07.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	19.709,21(C)	0,00	5.685,48	25.394,69(C)
400491	07.02.00	540	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	1.295.845,51(C)	0,00	140.543,58	1.436.389,09(C)
400585	07.02.00	541	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	130.542,77(C)	0,00	191.300,04	321.842,81(C)
400586	07.02.00	542	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	143.239,18(C)	0,00	301.042,22	444.281,40(C)
400704	07.02.00	546	06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E [F]	12.303,62(C)	0,00	0,00	12.303,62(C)
400472	08.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	2.140,21(C)	0,00	1.110,45	3.250,66(C)
400485	09.02.00	500	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	412.375,48(C)	123,08	153.945,67	566.198,07(C)
400490	09.02.00	600	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	262.506,80(C)	0,00	36.892,90	299.399,70(C)
400572	09.02.00	604	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	33.495,69(C)	0,00	10.881,73	44.377,42(C)
400492	09.02.00	605	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F [F]	32.217,51(C)	0,00	28.833,29	61.050,80(C)
400487	09.03.00	621	06840748000189 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA [F]	793,20(C)	0,00	1.967,13	2.760,33(C)
400468	10.01.00	500	06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	17.020,77(C)	0,00	9.279,26	26.300,03(C)
400480	10.02.00	660	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	2.531,89(C)	0,00	1.207,80	3.739,69(C)
400482	10.02.00	669	06840748000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC [F]	42,09(C)	0,00	0,00	42,09(C)
82114.04.	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			846.098,85(C)	593.251,12	443.430,71	696.278,44(C)
400781	03.01.00	500	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC [F]	0,00(C)	581.858,23	0,00	581.858,23(D)
400582	04.01.00	500	06840748000189 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	846.098,85(C)	0,00	443.430,71	1.289.529,56(C)
400780	07.02.00	541	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	11.392,89	0,00	11.392,89(D)
Total Geral:				0,00	63.819.230,62	63.819.230,62	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA - *.*62.213-** - 01/06/2026 22:08:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 01/06/2026 22:08:31**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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