CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**27.104.025,72(D)**	**9.313.866,02**	**9.080.503,13**	**27.337.388,61(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					3.981.412,40(D)	9.256.142,53	9.073.832,26	4.163.722,67(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					1.823.025,21(D)	7.973.432,07	7.879.945,59	1.916.511,69(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					1.823.025,21(D)	7.973.432,07	7.879.945,59	1.916.511,69(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					1.823.025,21(D)	7.973.432,07	7.879.945,59	1.916.511,69(D)
11111.06.		CONTA ÚNICA RPPS					29.063,91(D)	579.261,83	603.543,03	4.782,71(D)
11111.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					4.739,69(D)	545.198,23	545.162,43	4.775,49(D)
Instituto de Previdencia Própria										
BB PREV.....15.094-0			1	001	01805	000015094[F]	6,27(D)	335.896,22	335.895,42	7,07(D)
BNB PREV.....45.878-1			1	004	00012	000045878[F]	4.480,42(D)	4.480,42	4.480,42	4.480,42(D)
BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:CC 046081-6 BNB			1	004	00012	000046081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PREV.....65-9			1	104	00382	000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 065-9 CONTA CORRENTE CAIXA			1	104	03827	000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 575207499-8 CC CAIXA NOVA			1	104	03827	575207499[F]	253,00(D)	204.821,59	204.786,59	288,00(D)
11111.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					24.324,22(D)	34.063,60	58.380,60	7,22(D)
Instituto de Previdencia Própria										
BB TX ADM PREV.....16.167-1			1	001	01805	000016167[F]	24.324,22(D)	34.063,60	58.380,60	7,22(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					740,18(D)	2.498.294,42	2.498.294,42	740,18(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500]			1	001	01805	000001064[F]	0,00(D)	607,75	607,75	0,00(D)
FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500]			1	001	01805	000004149[F]	0,00(D)	1.374.804,32	1.374.804,32	0,00(D)
FEP 4150-5			1	001	01805	000004150[F]	0,00(D)	46.834,03	46.834,03	0,00(D)
MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500]			1	001	01805	000004152[F]	0,00(D)	344.578,22	344.578,22	0,00(D)
IPVA 5619-7			1	001	01805	000005619[F]	0,00(D)	49.549,60	49.549,60	0,00(D)
TRIBUTOS.....7.240-0			1	001	01805	000007240[F]	0,00(D)	189.784,56	189.784,56	0,00(D)
SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500]			1	001	01805	000011002[F]	0,00(D)	11.479,87	11.479,87	0,00(D)
ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1.			1	001	01805	000011549[F]	0,00(D)	280.751,30	280.751,30	0,00(D)
IPM 11628-9			1	001	01805	000011628[F]	0,00(D)	15,82	15,82	0,00(D)
LEILÃO.....18992-8			1	001	01805	000018992[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....9-3			1	104	01987	000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS.....104-9			1	104	01987	000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575235076-6			1	104	01987	575235076[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS NOVA.....575590314-6			1	104	01987	575590314[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....25-0			1	104	03827	000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ISS.....27-6			1	104	03827	000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575225444-9			1	104	03827	575225444[F]	703,15(D)	42.890,37	42.890,37	703,15(D)
CEF ISS NOVA.....575225445-7			1	104	03827	575225445[F]	0,00(D)	342,33	342,33	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
CEF FNS FARMACIA BASICA.....624.000-7			1	104	01987	000624000[F]	37,03(D)	0,00	0,00	37,03(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui										
CAM MUN SAO GONCALO PIAUI			1	001	01805	000009212[F]	0,00(D)	156.656,25	156.656,25	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					1.201,66(D)	3.235.635,06	3.235.635,06	1.201,66(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4			5	001	01122	000029977[F]	0,00(D)	19.114,00	19.114,00	0,00(D)
QSE ..... 9157 -X			5	001	01805	000009157[F]	0,00(D)	112.426,16	112.426,16	0,00(D)
PNAT 9284-3			5	001	01805	000009284[F]	0,00(D)	16.795,87	16.795,87	0,00(D)
CIDE 9355-6			5	001	01805	000009355[F]	0,00(D)	3.202,76	3.202,76	0,00(D)
BRALF.....10.806-5			5	001	01805	000010806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IDEP 11.196-1			5	001	01805	000011196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE 11693-9			5	001	01805	000011693[F]	0,00(D)	32.632,50	32.632,50	0,00(D)
PAR FNDE.....12.677-2			5	001	01805	000012677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR FNDE.....12.946-1			5	001	01805	000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUTENCAO CRECHE.....12.962-3			5	001	01805	000012962[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.252-7			5	001	01805	000013252[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.253-5			5	001	01805	000013253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE TD-PAR.....13.634-4			5	001	01805	000013634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE BRASIL.....13.661-1			5	001	01805	000013661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB PRECATORIO 14536-X			5	001	01805	000014536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-UNIAO.....15.408-3			5	001	01805	000015408[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS UNIAO.....16.711-8			5	001	01805	000016711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE PAR.....17.345-2			5	001	01805	000017345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFE ESPECIAIS UNIAO.....17.346-0			5	001	01805	000017346[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESCOLA INTEGRAL.....17.636-2			5	001	01805	000017636[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....17.667-2			5	001	01805	000017667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5			5	001	01805	000017870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3			5	001	01805	000017871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1			5	001	01805	000017872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X			5	001	01805	000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2			5	001	01805	000283142[F]	0,00(D)	1.014,79	1.014,79	0,00(D)
RP CONTRAPARTIDA CONVENIO N 868988-2018.....			5	001	02658	000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO-869249-2018.....20.485-4			5	001	02658	000020485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288			5	001	03827	569528808[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288			5	001	03827	569528809[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5			5	001	03827	574175867[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF PRECATORIO FUNDEF FR 544.....71.003-1 5 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PM SG.....647.019-9 5 104 01987 000647019[F]	1,13(D)	0,00	0,00	1,13(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7 5 104 01987 000647099[F]	0,53(D)	0,00	0,00	0,53(D)
CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9 5 104 01987 575590321[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 5 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919675/2021.....71.050-8 5 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. 5 104 03827 000647111[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 5 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7 5 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. 5 104 03827 574175866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9 5 104 03827 575855268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

FEB FR 540.....10.914-2 5 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEB NOVA FR 540.....18.739-9 5 001 01805 000018739[F]	0,00(D)	1.023.020,22	1.023.020,22	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude

FUS..... 8163-9 5 001 01805 000008163[F]	0,00(D)	324.688,36	324.688,36	0,00(D)
UMS ..... 11050-7 5 001 01805 000011050[F]	0,00(D)	29.822,04	29.822,04	0,00(D)
FNS BLAFB.....11.954-7 5 001 01805 000011954[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....11.955-5 5 001 01805 000011955[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLMAC.....11.956-3 5 001 01805 000011956[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....11.981-4 5 001 01805 000011981[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLINV.....12.448-6 5 001 01805 000012448[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 5 001 01805 000013038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLAFB.....14.083-X 5 001 01805 000014083[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....14.233-6 5 001 01805 000014233[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CUSTEIO SUS ATUAL..... 14819-9 5 001 01805 000014819[F]	0,00(D)	1.371.219,76	1.371.219,76	0,00(D)
FNS INVEST SUS.....14.830-X 5 001 01805 000014830[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM ..... 17435-1 5 001 01805 000017435[F]	0,00(D)	158.665,11	158.665,11	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.793-3 5 001 01805 000018793[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000018794[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL.....18.853-0 5 001 01805 000018853[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAÚDE.....18.884-0 5 001 01805 000018884[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAÚDE.....18.898-0 5 001 01805 000018898[F]	0,00(D)	23.921,19	23.921,19	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 5 001 01805 000018924[F]	0,00(D)	2.912,54	2.912,54	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000019200[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000019201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.203-1 5 001 01805 000019203[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.204-X 5 001 01805 000019204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.206-6 5 001 01805 000019206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE ..... 19.222-8 5 001 01805 000019222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLATB.....624.001-5 5 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLVGS.....624.003-1 5 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....624.032-5 5 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS-FNS BLAFB.....575830928-8 5 104 03827 575830928[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830929-6 5 104 03827 575830929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLVGS.....575830931-8 5 104 03827 575830931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830938-5 5 104 03827 575830938[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 5 104 03827 575830942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS QLFAR.....575830944-0 5 104 03827 575830944[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS IGFBF - BOLSA FAMILIA ..... 14207-7 5 001 01805 000014207[F]	0,00(D)	15.582,08	15.582,08	0,00(D)
FMAS PSB .....14212-3 5 001 01805 000014212[F]	0,00(D)	33.745,51	33.745,51	0,00(D)
FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 5 001 01805 000014864[F]	0,00(D)	33.872,17	33.872,17	0,00(D)
FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 5 001 01805 000015372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....17.176-X 5 001 01805 000017176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17540-7 5 001 01805 000017540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17558-7 5 001 01805 000017558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17681-8 5 001 01805 000017681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE PAIF.....17.861-6 5 001 01805 000017861[F]	0,00(D)	21.000,00	21.000,00	0,00(D)
PFEBE.....17.862-4 5 001 01805 000017862[F]	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
FMAS GND3.....18.832-8 5 001 01805 000018832[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS GND3.....19.302-X 5 001 01805 000019302[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00(D)	7.724,86	7.724,86	0,00(D)

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

CONTA ARRECADACAO COSIP..... 1 001 01805 000000751[F]	0,00(D)	7.724,86	7.724,86	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.792.019,46(D)	1.652.515,90	1.534.748,22	1.909.787,14(D)

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

APL ITR .....1064-2 2 001 01805 000001064[F]	54,99(D)	391,76	0,00	446,75(D)
APLI FPM.....4149-1 2 001 01805 000004149[F]	60.390,63(D)	50.806,09	95.165,31	16.031,41(D)
APL FEP ..... 4150-5 2 001 01805 000004150[F]	24.000,87(D)	22.630,57	24.000,00	22.631,44(D)
APLMOVIMENTO..... 4152-1 2 001 01805 000004152[F]	137,96(D)	125.688,49	117.708,15	8.118,30(D)
APL IPVA ..... 5619-7 2 001 01805 000005619[F]	11.002,44(D)	12.585,04	21.560,37	2.027,11(D)
APL TRIBUTOS ..... 7240-0 2 001 01805 000007240[F]	30.216,44(D)	75.100,12	77.276,56	28.040,00(D)
APL SNA ..... 11002-7 2 001 01805 000011002[F]	4.568,84(D)	3.420,81	7.935,34	54,31(D)
APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 2 001 01805 000011549[F]	15.201,72(D)	15.688,77	27.156,11	3.734,38(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
APL IPM .....11628-9 2 001 01805 000011628[F]	107,97(D)	13,83	0,00	121,80(D)
LEILÃO AP.....18992-8 2 001 01805 000018992[F]	594.901,09(D)	5.033,20	0,00	599.934,29(D)
APL CEF IPVA.....9-3 2 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....104-9 2 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575235076-6 2 104 01987 575235076[F]	24.272,29(D)	0,00	0,00	24.272,29(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6 2 104 01987 575590314[F]	274,33(D)	0,00	0,00	274,33(D)
APL CEF IPVA.....25-0 2 104 03827 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF ISS.....27-6 2 104 03827 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575225444-9 2 104 03827 575225444[F]	38.303,28(D)	4.932,37	38.013,00	5.222,65(D)
APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 2 104 03827 575225445[F]	26.499,48(D)	586,45	0,00	27.085,93(D)
APL IDEPI ....11.196-1 6 001 00185 000011196[F]	120,11(D)	1,12	0,00	121,23(D)
APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 6 001 01122 000029977[F]	20.767,70(D)	0,00	19.114,00	1.653,70(D)
APL QSE .....9157-X 6 001 01805 000009157[F]	34.021,75(D)	39.719,26	72.835,46	905,55(D)
APL PNAT ..... 9284-3 6 001 01805 000009284[F]	4.709,86(D)	16.963,52	0,00	21.673,38(D)
APL CIDE ..... 9355-6 6 001 01805 000009355[F]	18.862,12(D)	3.347,76	0,00	22.209,88(D)
APL BRALF.....10.806-5 6 001 01805 000010806[F]	5,17(D)	0,04	0,00	5,21(D)
APL PNAE .....11693-9 6 001 01805 000011693[F]	46.087,77(D)	23.161,26	9.894,00	59.355,03(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2 6 001 01805 000012677[F]	9.146,61(D)	85,30	0,00	9.231,91(D)
APL PAR FNDE.....12.946-1 6 001 01805 000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PAC I FNDE.....13.252-7 6 001 01805 000013252[F]	3.890,73(D)	36,28	0,00	3.927,01(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5 6 001 01805 000013253[F]	8.374,42(D)	78,10	0,00	8.452,52(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 6 001 01805 000013634[F]	7,06(D)	0,06	0,00	7,12(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1 6 001 01805 000013661[F]	65,58(D)	0,61	0,00	66,19(D)
APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X 6 001 01805 000014536[F]	2.975,61(D)	25,18	0,00	3.000,79(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2 6 001 01805 000017345[F]	127,49(D)	1,08	0,00	128,57(D)
APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2 6 001 01805 000017636[F]	0,31(D)	0,00	0,00	0,31(D)
APL ALDIR BLANC.....17.667-2 6 001 01805 000017667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.870-5 6 001 01805 000017870[F]	320,55(D)	2,71	0,00	323,26(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 6 001 01805 000017871[F]	70,88(D)	0,60	0,00	71,48(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 6 001 01805 000017872[F]	113,79(D)	0,97	0,00	114,76(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.873-X 6 001 01805 000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ICMS EXPORTAÇÃO ..... 283142-2 6 001 01805 000283142[F]	14.791,22(D)	1.129,80	0,00	15.921,02(D)
APL RP CONVENIO 868988-2018.....20.038-7 6 001 02658 000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.... 6 001 03827 574175867[F]	92.407,71(D)	877,00	0,00	93.284,71(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF FR 544.....71.003 6 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA...575590321- 6 104 01987 575590321[F]	2.530,36(D)	0,00	0,00	2.530,36(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 6 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919675/2021....71.050-8 6 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL DO ESTADO.....672.00 6 104 03827 000672001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 6 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829- 6 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV AP 944533/2023.....574175866-1 6 104 03827 574175866[F]	223.766,54(D)	2.123,69	0,00	225.890,23(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9 6 104 03827 575855268[F]	9.356,23(D)	88,80	0,00	9.445,03(D)

Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

APL FEB FR 540 .....10.914-2 6 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL FEB NOVA FR 540 .....18.739-9 6 001 01805 000018739[F]	95.640,20(D)	150.901,36	246.541,56	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude

APL FUS..... 8163-9 6 001 01805 000008163[F]	49.888,50(D)	33.950,50	78.714,12	5.124,88(D)
APL UCG MACEDO ..... 11050-7 6 001 01805 000011050[F]	12.726,96(D)	13.792,04	16.030,00	10.489,00(D)
APL FNS BLAFB.....11.954-7 6 001 01805 000011954[F]	542,84(D)	0,00	0,00	542,84(D)
APL FNS BLATB.....11.955-5 6 001 01805 000011955[F]	7,94(D)	0,08	0,00	8,02(D)
APL FNS BLMAC.....11.956-3 6 001 01805 000011956[F]	81,02(D)	0,00	0,00	81,02(D)
APL BLINV.....11.981-4 6 001 01805 000011981[F]	70,34(D)	0,65	0,00	70,99(D)
APL FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO..12.284-X 6 001 01805 000012284[F]	75,48(D)	0,00	0,00	75,48(D)
APL BLINV.....12.448-6 6 001 01805 000012448[F]	11,26(D)	0,09	0,00	11,35(D)
APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 6 001 01805 000013038[F]	3.399,37(D)	28,76	0,00	3.428,13(D)
APL FNS BLAFB.....14.083-X 6 001 01805 000014083[F]	4,77(D)	0,04	0,00	4,81(D)
APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 6 001 01805 000014233[F]	25,74(D)	0,24	0,00	25,98(D)
APL FMS UMS.....14.685-4 6 001 01805 000014685[F]	603,65(D)	5,11	0,00	608,76(D)
APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 6 001 01805 000014819[F]	113.215,86(D)	875.896,57	494.925,49	494.186,94(D)
APL FNS INVEST SUS.....14.830-X 6 001 01805 000014830[F]	488,17(D)	4,13	0,00	492,30(D)
APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 6 001 01805 000017435[F]	45.698,83(D)	74.732,78	84.409,73	36.021,88(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018793[F]	677,79(D)	5,73	0,00	683,52(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU 6 001 01805 000018794[F]	6,27(D)	0,05	0,00	6,32(D)
BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 6 001 01805 000018853[F]	6.154,38(D)	52,07	0,00	6.206,45(D)
EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 6 001 01805 000018884[F]	33,88(D)	0,28	0,00	34,16(D)
APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 6 001 01805 000018898[F]	29.950,08(D)	236,99	23.921,19	6.265,88(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018924[F]	5.232,95(D)	35,44	2.912,54	2.355,85(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. 6 001 01805 000019200[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. 6 001 01805 000019201[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.203-1 6 001 01805 000019203[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.204-X 6 001 01805 000019204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.206-6 6 001 01805 000019206[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE AP..... 19.222-8 6 001 01805 000019222[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL FNS BLATB.....624.001-5 6 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 6 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 6 104 01987 000624023[F]	5.634,95(D)	0,00	0,00	5.634,95(D)
APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 6 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 6 104 03827 575830929[F]	572,72(D)	0,00	0,00	572,72(D)
AP - FNS BLVGS.....575830931-8 6 104 03827 575830931[F]	433,71(D)	0,00	0,00	433,71(D)
AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 6 104 03827 575830942[F]	283,83(D)	0,00	0,00	283,83(D)
FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0 6 104 03827 575830944[F]	403,31(D)	0,00	0,00	403,31(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
APL BPC ESCOLA.....14.205-0 6 001 01805 000014205[F]	26,66(D)	0,25	0,00	26,91(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA .....14207-7 6 001 01805 000014207[F]	12.125,69(D)	3.616,63	12.000,00	3.742,32(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3 6 001 01805 000014209[F]	1.114,73(D)	9,43	0,00	1.124,16(D)
APL FMAS PSB/SCFV ..... 14212-3 6 001 01805 000014212[F]	25.964,38(D)	8.642,92	25.140,87	9.466,43(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ .....14864-4 6 001 01805 000014864[F]	17.971,27(D)	8.850,82	19.088,17	7.733,92(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9 6 001 01805 000015372[F]	505,15(D)	4,27	0,00	509,42(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7 6 001 01805 000016586[F]	684,59(D)	5,79	0,00	690,38(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X 6 001 01805 000017176[F]	3,92(D)	0,04	0,00	3,96(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4 6 001 01805 000017540[F]	13,35(D)	0,12	0,00	13,47(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7 6 001 01805 000017558[F]	14,22(D)	0,12	0,00	14,34(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8 6 001 01805 000017681[F]	16,32(D)	0,14	0,00	16,46(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6 6 001 01805 000017861[F]	7,22(D)	12.012,75	9.000,00	3.019,97(D)
APL PFEBE.....17.862-4 6 001 01805 000017862[F]	9,27(D)	6.007,70	6.000,00	16,97(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8 6 001 01805 000018832[F]	713,67(D)	6,04	0,00	719,71(D)
FMAS GND3 AP.....19.302-X 6 001 01805 000019302[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI 2 001 01805 000009212[F]	38.532,32(D)	59.195,33	5.406,25	92.321,40(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	373.364,43(D)	297.591,18	303.871,50	367.084,11(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	193.140,07(D)	247.314,48	256.145,00	184.309,55(D)
11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	60.978,16(D)	71.290,66	74.078,20	58.190,62(D)
11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	60.978,16(D)	71.290,66	74.078,20	58.190,62(D)
11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	60.978,16(D)	71.290,66	74.078,20	58.190,62(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	60.978,16(D)	71.290,66	74.078,20	58.190,62(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	132.161,91(D)	126.710,01	132.752,99	126.118,93(D)
11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	132.161,91(D)	126.710,01	132.752,99	126.118,93(D)
11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	132.161,91(D)	126.710,01	132.752,99	126.118,93(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI	23.489,43(C)	126.710,01	132.752,99	29.532,41(C)
700216 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021400][800]	155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11362.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200030 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	155.651,34(C)	0,00	0,00	155.651,34(C)
700217 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021400][800]	155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11363. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
11363.03. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
11363.03.01 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria				
700218 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS[021400][800]	0,00(D)	49.313,81	49.313,81	0,00(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	180.224,36(D)	50.276,70	47.726,50	182.774,56(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	180.224,36(D)	50.276,70	47.726,50	182.774,56(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	164.671,43(D)	47.440,02	47.226,70	164.884,75(D)
700041 01.01.00 500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ]	351,97(D)	0,00	0,00	351,97(D)
700013 02.05.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR - SEGURAD [ ]	86.585,88(D)	37.200,24	40.123,56	83.662,56(D)
700238 02.06.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR COMPENSAR [F]	0,00(D)	7.103,14	7.103,14	0,00(D)
700010 02.08.00 540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [ ]	39.517,29(D)	213,62	0,00	39.730,91(D)
700027 02.09.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PARTE SEG [ ]	240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
700012 02.11.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV 2024 [ ]	18.934,66(D)	2.923,02	0,00	21.857,68(D)
700011 02.11.00 600 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV [ ]	1.565,86(D)	0,00	0,00	1.565,86(D)
700029 02.11.00 605 06554828000178 DESPESA A REGUALRIZAR - IRRF FO [ ]	27,00(D)	0,00	0,00	27,00(D)
700042 02.13.00 500 04096505366 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ]	16.997,72(D)	0,00	0,00	16.997,72(D)
700073 02.15.00 500 62007670178 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [ ]	451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.552,93(D)	2.836,68	499,80	17.889,81(D)
700001 02.01.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	980,08(D)	0,00	0,00	980,08(D)
700023 02.02.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
700004 02.05.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700002 02.06.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	390,00(D)	0,00	0,00	390,00(D)
700049 02.08.00 540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.949,66(D)	2.026,20	0,00	3.975,86(D)
700006 02.08.00 541 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.275,01(D)	0,00	0,00	2.275,01(D)
700122 02.08.00 542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	864,50(D)	0,00	0,00	864,50(D)
700007 02.09.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	2.160,14(D)	0,00	0,00	2.160,14(D)
700008 02.11.00 500 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO [F]	2.925,00(D)	742,94	162,10	3.505,84(D)
700116 02.11.00 600 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	1.392,94(D)	0,00	337,70	1.055,24(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700003	02.12.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		1.965,60(D)	67,54	0,00	2.033,14(D)
700034	02.13.00	660 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)
700005	02.29.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.723.934,76(D)	241.753,87	146.649,76	1.819.038,87(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.723.934,76(D)	241.753,87	146.649,76	1.819.038,87(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP		1.723.934,76(D)	241.753,87	146.649,76	1.819.038,87(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		1.348.181,31(D)	184.373,71	140.613,91	1.391.941,11(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1.348.181,31(D)	184.373,71	140.613,91	1.391.941,11(D)
Instituto de Previdencia Própria							
APL BB FUNPREV.....15.094-0		2 001 01805 000015094[F]		1.309.713,84(D)	170.251,01	129.666,55	1.350.298,30(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A		2 001 01805 000015094[P]		30.860,45(D)	14.040,06	10.947,36	33.953,15(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065[F]		67.684,03(C)	0,00	0,00	67.684,03(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065[P]		67.684,03(D)	0,00	0,00	67.684,03(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499[F]		157.717,86(D)	0,00	0,00	157.717,86(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499[P]		104.568,85(C)	0,00	0,00	104.568,85(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499[F]		45.476,37(C)	0,00	0,00	45.476,37(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA		2 104 03827 575207499[P]		65,62(C)	82,64	0,00	17,02(D)
11441.30.		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		375.753,45(D)	57.380,16	6.035,85	427.097,76(D)
Instituto de Previdencia Própria							
APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1		2 001 01805 000016167[F]		349.771,93(D)	53.214,85	5.551,00	397.435,78(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC		2 001 01805 000016167[P]		25.981,52(D)	4.165,31	484,85	29.661,98(D)
115 . .		ESTOQUES		0,00(D)	743.365,41	743.365,41	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO		0,00(D)	743.365,41	743.365,41	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	743.365,41	743.365,41	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	743.365,41	743.365,41	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200017		MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		0,00(D)	156.121,45	156.121,45	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB							
200008		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00(D)	160.457,05	160.457,05	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200003		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		0,00(D)	402.342,87	402.342,87	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social							
200004		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00(D)	24.229,04	24.229,04	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
200033		MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		0,00(D)	215,00	215,00	0,00(D)
119 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
1193 . .		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
11931. .		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
12 . .		ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.122.613,32(D)	57.723,49	6.670,87	23.173.665,94(D)
121 . .		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
1211 . .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
12112. .		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
12112.06.		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
12112.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
Instituto de Previdencia Própria							
200032		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI		20.004,39(C)	0,00	6.670,87	26.675,26(C)
123 . .		IMOBILIZADO		23.142.617,71(D)	57.723,49	0,00	23.200.341,20(D)
1231 . .		BENS MOVEIS		7.321.573,43(D)	35.897,19	0,00	7.357.470,62(D)
12311. .		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.321.573,43(D)	35.897,19	0,00	7.357.470,62(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		728.034,08(D)	4.397,19	0,00	732.431,27(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
200034		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE		1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
Fundo Municipal de Saude							
200075		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		10.601,25(D)	0,00	0,00	10.601,25(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui							
200100		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social							
200065		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		1.601,25(D)	0,00	0,00	1.601,25(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.849,50(D)	0,00	0,00	44.849,50(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200056	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.649,50(D)	0,00	0,00	1.649,50(D)
12311.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200101	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
12311.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200102	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.395,51(D)	0,00	0,00	81.395,51(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200103	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.973,51(D)	0,00	0,00	77.973,51(D)
Fundo Municipal de Saude					
200076	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.422,00(D)	0,00	0,00	3.422,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	366.348,12(D)	4.397,19	0,00	370.745,31(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200104	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	204.960,27(D)	4.397,19	0,00	209.357,46(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200048	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB - FUNDO DA E	14.933,00(D)	0,00	0,00	14.933,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
200039	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	88.335,35(D)	0,00	0,00	88.335,35(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200066	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	26.580,00(D)	0,00	0,00	26.580,00(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200091	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE PREVIDENCI	3.495,50(D)	0,00	0,00	3.495,50(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200057	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	28.044,00(D)	0,00	0,00	28.044,00(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	490.563,89(D)	0,00	0,00	490.563,89(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200049	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDU	101.870,41(D)	0,00	0,00	101.870,41(D)
Fundo Municipal de Saude					
200042	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	238.126,55(D)	0,00	0,00	238.126,55(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200067	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	37.622,90(D)	0,00	0,00	37.622,90(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200092	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA	4.399,00(D)	0,00	0,00	4.399,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200058	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE S	19.189,47(D)	0,00	0,00	19.189,47(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo					
200086	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚD	16.955,30(D)	0,00	0,00	16.955,30(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	772.013,76(D)	31.500,00	0,00	803.513,76(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	442.730,37(D)	0,00	0,00	442.730,37(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200019	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	398.800,77(D)	0,00	0,00	398.800,77(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200050	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO	1.497,50(D)	0,00	0,00	1.497,50(D)
Fundo Municipal de Saude					
200077	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	36.242,60(D)	0,00	0,00	36.242,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200068	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.917,25(D)	0,00	0,00	5.917,25(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200059	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GO	272,25(D)	0,00	0,00	272,25(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	226.672,68(D)	0,00	0,00	226.672,68(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200105 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	118.689,70(D)	0,00	0,00	118.689,70(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200051 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	84.855,28(D)	0,00	0,00	84.855,28(D)
Fundo Municipal de Saude				
200078 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.179,70(D)	0,00	0,00	20.179,70(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200093 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	2.948,00(D)	0,00	0,00	2.948,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	102.610,71(D)	31.500,00	0,00	134.110,71(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200106 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	36.456,00(D)	0,00	0,00	36.456,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200164 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(D)	31.500,00	0,00	31.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200079 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.138,00(D)	0,00	0,00	11.138,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200069 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	17.470,30(D)	0,00	0,00	17.470,30(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200060 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	36.996,41(D)	0,00	0,00	36.996,41(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200087 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	550,00(D)	0,00	0,00	550,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.654,90(D)	0,00	0,00	66.654,90(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.835,00(D)	0,00	0,00	2.835,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200052 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃ	1.263,00(D)	0,00	0,00	1.263,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200070 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.572,00(D)	0,00	0,00	1.572,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.369,90(D)	0,00	0,00	61.369,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200107 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	21.350,30(D)	0,00	0,00	21.350,30(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200053 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUC	3.020,00(D)	0,00	0,00	3.020,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200080 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	12.133,60(D)	0,00	0,00	12.133,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	7.040,00(D)	0,00	0,00	7.040,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200061 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	13.877,00(D)	0,00	0,00	13.877,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200088 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.949,00(D)	0,00	0,00	3.949,00(D)
12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200142 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.428.221,44(D)	0,00	0,00	2.428.221,44(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.240.321,44(D)	0,00	0,00	2.240.321,44(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM	616.915,00(D)	0,00	0,00	616.915,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200043 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.288.251,00(D)	0,00	0,00	1.288.251,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200072 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	335.155,44(D)	0,00	0,00	335.155,44(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200110 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	1.582.617,95(D)	0,00	0,00	1.582.617,95(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200054 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.009,20(D)	0,00	0,00	34.009,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	454.801,17(D)	0,00	0,00	454.801,17(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200073 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	29.055,81(D)	0,00	0,00	29.055,81(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200062 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	50.597,00(D)	0,00	0,00	50.597,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200089 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	266.840,60(D)	0,00	0,00	266.840,60(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	15.821.044,28(D)	21.826,30	0,00	15.842.870,58(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.821.044,28(D)	21.826,30	0,00	15.842.870,58(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	195.585,42(D)	0,00	0,00	195.585,42(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200111 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200112 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
Fundo Municipal de Saude				
200082 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
Fundo Municipal de Saude				
200083 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	39.090,54(D)	0,00	0,00	39.090,54(D)
12321.04.04 CASAS	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200113 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200114 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	47.702,78(D)	0,00	0,00	47.702,78(D)
12321.05.01 RUAS	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200115 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200116 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.740.638,33(D)	21.826,30	0,00	12.762.464,63(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.700.793,60(D)	21.826,30	0,00	12.722.619,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	10.519.368,71(D)	21.826,30	0,00	10.541.195,01(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200038 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.060.541,98(D)	0,00	0,00	1.060.541,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	892.972,89(D)	0,00	0,00	892.972,89(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200074 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	171.317,61(D)	0,00	0,00	171.317,61(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200063 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	56.592,41(D)	0,00	0,00	56.592,41(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200118 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200119 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200120 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200121 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	1.894.206,63(D)	0,00	0,00	1.894.206,63(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200055 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.689,55(D)	0,00	0,00	121.689,55(D)
Fundo Municipal de Saude				
200085 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	112.317,35(D)	0,00	0,00	112.317,35(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200064 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5.899,80(D)	0,00	0,00	5.899,80(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200090 OUTROS BENS IMÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	477.590,61(D)	0,00	0,00	477.590,61(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**25.700.406,53(C)**	**3.802.906,86**	**4.528.918,85**	**26.426.418,52(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	561.514,65(C)	3.730.216,82	4.492.573,83	1.323.871,66(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	242.191,14(C)	1.863.007,98	2.261.699,45	640.882,61(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	32.186,66(C)	1.565.914,83	1.928.278,28	394.550,11(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.186,66(C)	1.565.914,83	1.928.278,28	394.550,11(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.186,66(C)	1.537.160,00	1.899.523,45	394.550,11(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	31.674,05(C)	1.328.177,51	1.690.540,96	394.037,50(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	19.921,55(C)	352.995,20	430.852,84	97.779,19(C)
302681 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPA	1.524,86(D)	0,00	0,00	1.524,86(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301130 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	493.678,05	598.500,56	104.822,51(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	13.277,36(C)	420.965,76	600.648,06	192.959,66(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302991 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00(C)	2.710,80	2.710,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
302929 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	57.827,70	57.828,70	1,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	208.982,49	208.982,49	512,61(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
302743 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	512,61(C)	0,00	0,00	512,61(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	9.530,46	9.530,46	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
301417 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	10.933,68	10.933,68	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
303004 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	0,00(C)	188.518,35	188.518,35	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	21.232,74	21.232,74	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	21.232,74	21.232,74	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	21.232,74	21.232,74	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	21.232,74	21.232,74	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	472,78	472,78	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	472,78	472,78	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	472,78	472,78	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303140 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00(C)	472,78	472,78	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.004,48(C)	275.387,63	311.715,65	246.332,50(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	202.944,50(C)	244.262,69	280.590,71	239.272,52(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202.944,50(C)	220.157,39	256.485,41	239.272,52(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.944,50(C)	220.157,39	256.485,41	239.272,52(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303429 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	46.801,09(C)	53.495,21	83.677,20	76.983,08(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	112.914,32(C)	115.238,79	119.548,31	117.223,84(C)
Fundo Municipal de Saude				
300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	43.229,09(C)	50.862,31	52.698,82	45.065,60(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	561,08	561,08	0,00(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	24.105,30	24.105,30	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300162 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	24.105,30	24.105,30	0,00(C)
21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.059,98(C)	19.369,14	19.369,14	7.059,98(C)
21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.059,98(C)	19.369,14	19.369,14	7.059,98(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303426 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CONTROLADORIA GERAL	0,00(C)	6.792,95	6.792,95	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300230 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	5.257,80(C)	12.576,19	12.576,19	5.257,80(C)
Fundo Municipal de Assistência Social				
300148 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	1.802,18(C)	0,00	0,00	1.802,18(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300023 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.911,10(C)	1.546.124,74	1.808.966,02	301.752,38(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.911,10(C)	1.546.124,74	1.808.966,02	301.752,38(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	38.911,10(C)	1.546.124,74	1.808.966,02	301.752,38(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	38.911,10(C)	1.546.124,74	1.808.966,02	301.752,38(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.911,10(C)	1.546.124,74	1.808.966,02	301.752,38(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300050 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	18.851,50(C)	691.019,83	816.201,73	144.033,40(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
300064 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	1.361,64(C)	270.871,11	338.839,71	69.330,24(C)
Fundo Municipal de Saude				
300019 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.897,96(C)	476.210,32	545.301,10	86.988,74(C)
Fundo Municipal de Assistência Social				
300033 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	77.229,04	77.229,04	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
300006 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	100,00(C)	2.915,02	2.815,02	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	700,00(C)	27.879,42	28.579,42	1.400,00(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.880,39(C)	61.210,10	81.171,62	23.841,91(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.880,39(C)	61.210,10	81.171,62	23.841,91(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	48.372,13	68.333,65	19.961,52(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	48.372,13	68.333,65	19.961,52(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	34.598,94	43.536,49	8.937,55(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
303416	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	324,20	3.516,57	3.192,37(C)
Fundo Municipal de Saude					
303414	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00(C)	13.448,99	21.280,59	7.831,60(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.880,39(C)	12.837,97	12.837,97	3.880,39(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	3.880,39(C)	12.837,97	12.837,97	3.880,39(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300038	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	3.880,39(C)	12.837,97	12.837,97	3.880,39(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.532,02(C)	259.874,00	340.736,74	357.394,76(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	273.629,58(C)	259.874,00	340.736,74	354.492,32(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.664,90(C)	54.164,62	56.703,83	8.204,11(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	4.496,51(C)	54.164,62	56.140,75	6.472,64(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	748,98	911,08	162,10(C)
800047 02.06.00 500 11224166361	PENSAO ALIMENTICIA - JAMILLY VI [F]	0,00(C)	0,00	162,10	162,10(C)
800046 02.08.00 540 73595640349	PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00(C)	748,98	748,98	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,09(C)	2.782,42	4.596,45	1.830,12(C)
800026 02.04.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800013 02.05.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	37,34	37,34	0,00(C)
800017 02.06.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	36,12	36,12	0,00(C)
800045 02.08.00 540 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	1.596,93	1.596,93(C)
800069 02.08.00 542 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	34,83	251,93	217,10(C)
800042 02.11.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	296,23	296,23	0,00(C)
800039 02.11.00 600 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	57,82	57,82	0,00(C)
800036 02.11.00 604 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	910,27	910,27	0,00(C)
800022 02.12.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800079 02.13.00 660 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	16,09(C)	0,00	0,00	16,09(C)
800186 02.14.00 800 08626754000163	SINDICATO RPPS [F]	0,00(C)	1.361,54	1.361,54	0,00(C)
800208 02.20.00 500 08626754000163	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.480,42(C)	50.633,22	50.633,22	4.480,42(C)
800114 02.14.00 800 07237373000120	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.480,42(C)	9.623,61	9.623,61	4.480,42(C)
800196 02.04.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.189,66	1.189,66	0,00(C)
800078 02.05.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	980,90	980,90	0,00(C)
800213 02.06.00 500 00000000000191	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F]	0,00(C)	453,62	453,62	0,00(C)
800073 02.08.00 540 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	21.802,25	21.802,25	0,00(C)
800085 02.08.00 542	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RAE [F]	0,00(C)	2.298,17	2.298,17	0,00(C)
800075 02.11.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	5.477,89	5.477,89	0,00(C)
800074 02.11.00 604 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	8.130,42	8.130,42	0,00(C)
800104 02.12.00 500 00000000000191	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	676,70	676,70	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.168,39(C)	0,00	563,08	1.731,47(C)
800181 01.01.00 500 06554828000178	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	1.168,39(C)	0,00	563,08	1.731,47(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	102.108,23(C)	140.872,42	159.479,63	120.715,44(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	102.108,23(C)	140.872,42	159.479,63	120.715,44(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.428,21(C)	74.077,72	71.290,21	58.640,70(C)
800182 01.01.00 500 19364870000178	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO [F]	0,00(C)	258,82	258,82	0,00(C)
800028 02.04.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	239,69(C)	239,69	239,69	239,69(C)
800012 02.05.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	963,46(C)	963,46	738,19	738,19(C)
800018 02.06.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	744,57(C)	744,57	744,57	744,57(C)
800035 02.08.00 540 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	41.137,02(C)	41.137,02	31.619,77	31.619,77(C)
800071 02.08.00 542 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	6.196,03	6.196,03(C)
800044 02.11.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	6.334,84	6.334,84(C)
800041 02.11.00 600 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	7.272,80(C)	7.272,80	1.696,94	1.696,94(C)
800038 02.11.00 604 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.696,24(C)	8.696,24	8.696,24	8.696,24(C)
800023 02.12.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.684,20(C)	1.684,20	1.684,20	1.684,20(C)
800059 02.13.00 660 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	450,54(C)	0,00	0,00	450,54(C)
800194 02.14.00 800 19364870000178	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR [F]	0,00(C)	12.841,23	12.841,23	0,00(C)
800207 02.20.00 500 19364870000178	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	239,69(C)	239,69	239,69	239,69(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.277,81(C)	42.879,57	55.854,36	38.252,60(C)
800004 02.11.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	569,92(C)	6.546,82	12.808,33	6.831,43(C)
800248 02.11.00 600 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	6.100,50	11.776,63	5.676,13(C)
800007 02.12.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA [F]	879,54(C)	0,00	0,00	879,54(C)
800180 01.01.00 500 06554828000178	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	2.703,83	2.703,83	0,00(C)
800016 02.01.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	8.289,29(C)	3.494,55	3.494,55	8.289,29(C)
800030 02.03.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2,89(C)	0,00	0,00	2,89(C)
800027 02.04.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	49,75(C)	0,00	0,00	49,75(C)
800010 02.05.00 500 06554828000178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	1.355,04	1.355,04(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800020	02.06.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.704,01(C)	149,59	0,00	1.554,42(C)
800025	02.07.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	451,21(C)	0,00	0,00	451,21(C)
800034	02.08.00 540 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	13.522,08	13.522,08	0,00(C)
800068	02.08.00 542 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	144,11	144,11	0,00(C)
800125	02.09.00 553 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	47,99	47,99(C)
800064	02.11.00 605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	12.117,64(C)	2.466,88	2.467,14	12.117,90(C)
800183	02.14.00 800 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	7.534,66	7.534,66	0,00(C)
800184	02.14.00 802 06554828000178 IRRF-NFSE REINF [F]	216,55(C)	216,55	0,00	0,00(C)
800198	02.16.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800200	02.17.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800202	02.18.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800204	02.19.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800206	02.21.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	195,45(C)	0,00	0,00	195,45(C)
21882.01.08	ISS	15.402,21(C)	23.915,13	32.335,06	23.822,14(C)
800003	02.11.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	9.269,01(C)	6.137,36	9.733,75	12.865,40(C)
800006	02.12.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	514,65(C)	494,05	697,68	718,28(C)
800049	02.05.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	804,98(C)	739,85	937,66	1.002,79(C)
800011	02.06.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	3.759,82(C)	3.523,40	4.803,40	5.039,82(C)
800062	02.07.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	218,39(C)	107,15	122,05	233,29(C)
800061	02.08.00 540 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	81,05(C)	6.159,13	7.320,18	1.242,10(C)
800124	02.09.00 550 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	0,00(C)	654,79	654,79	0,00(C)
800050	02.10.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	8,37(C)	86,35	86,35	8,37(C)
800065	02.11.00 600 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	162,50(C)	3.017,60	4.981,55	2.126,45(C)
800053	02.11.00 605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	6,27(C)	2.995,45	2.997,65	8,47(C)
800130	02.13.00 660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	577,17(C)	0,00	0,00	577,17(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	165.856,45(C)	64.836,96	124.553,28	225.572,77(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	165.856,45(C)	64.836,96	124.553,28	225.572,77(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.856,45(C)	64.836,96	124.553,28	225.572,77(C)
800219	02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT [F]	35.031,27(C)	3.119,25	2.651,65	34.563,67(C)
800220	02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	23.772,06(C)	19.022,84	17.529,97	22.279,19(C)
800005	02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	8.381,23(C)	1.388,31	25.457,23	32.450,15(C)
800179	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL [F]	0,00(C)	5.677,60	5.677,60	0,00(C)
800032	02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	920,57(C)	351,61	744,22	1.313,18(C)
800029	02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	599,36(C)	369,52	229,84	459,68(C)
800014	02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.673,16(C)	1.624,60	3.132,57	7.181,13(C)
800024	02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.528,64(C)	1.302,84	1.120,88	2.346,68(C)
800033	02.08.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	17.306,53(C)	13.326,67	39.906,33	43.886,19(C)
800067	02.08.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	932,04(C)	0,00	0,00	932,04(C)
800058	02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.612,79(C)	0,00	0,00	6.612,79(C)
800244	02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	484,55(C)	0,00	189,97	674,52(C)
800168	02.11.00 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	34.427,69(C)	5.377,99	12.296,68	41.346,38(C)
800215	02.11.00 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	12.568,47(C)	5.944,01	6.594,76	13.219,22(C)
800021	02.12.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	7.728,74(C)	2.596,32	4.624,49	9.756,91(C)
800197	02.16.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.684,62(C)	956,16	728,46	1.456,92(C)
800199	02.17.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.090,70(C)	545,35	545,35	1.090,70(C)
800201	02.18.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	976,85(C)	545,35	553,07	984,57(C)
800203	02.19.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	863,00(C)	431,50	553,07	984,57(C)
800205	02.21.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	863,00(C)	431,50	431,50	863,00(C)
800031	02.29.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.411,18(C)	1.825,54	1.585,64	3.171,28(C)
2189 . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
302742	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR - SECRETARIA MUNICIPAL	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.203.348,59(C)	72.690,04	36.345,02	55.167.003,57(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.812.895,21(C)	72.690,04	36.345,02	1.776.550,19(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.812.895,21(C)	72.690,04	36.345,02	1.776.550,19(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.667.416,83(C)	48.210,60	24.105,30	1.643.311,53(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.667.416,83(C)	48.210,60	24.105,30	1.643.311,53(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	1.667.416,83(C)	24.105,30	0,00	1.643.311,53(C)
200021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	24.105,30	24.105,30	0,00(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.478,38(C)	24.479,44	12.239,72	133.238,66(C)
22142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	145.478,38(C)	24.479,44	12.239,72	133.238,66(C)
22142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	145.478,38(C)	24.479,44	12.239,72	133.238,66(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	145.478,38(C)	12.239,72	0,00	133.238,66(C)
200025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	12.239,72	12.239,72	0,00(C)
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.723.196,44(C)	0,00	0,00	21.723.196,44(C)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
Instituto de Previdencia Própria					
200094 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI		29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
22721.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200095 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA		7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
22721.04.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.667.256,94(C)	0,00	0,00	31.667.256,94(C)
22721.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
Instituto de Previdencia Própria					
200096 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI		45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
22721.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200097 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI		5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200098 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI		5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200099 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA		2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.064.456,71(D)	0,00	0,00	30.064.456,71(D)
231 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
2311 . .	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
23111. .	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23713. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23713.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23714. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23714.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23715. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
23715.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
3 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**10.646.140,33(D)**	**4.757.086,93**	**30.696,79**	**15.372.530,47(D)**
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS	3.987.282,33(D)	2.015.130,56	30.696,79	5.971.716,10(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.480.246,23(D)	1.727.520,21	0,00	5.207.766,44(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.578.798,23(D)	513.942,50	0,00	2.092.740,73(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.578.798,23(D)	513.942,50	0,00	2.092.740,73(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.578.798,23(D)	513.942,50	0,00	2.092.740,73(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.459.990,00(D)	484.761,46	0,00	1.944.751,46(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO	118.808,23(D)	29.181,04	0,00	147.989,27(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.901.448,00(D)	1.213.577,71	0,00	3.115.025,71(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.901.448,00(D)	1.213.577,71	0,00	3.115.025,71(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.286.229,65(D)	495.825,20	0,00	1.782.054,85(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.047.585,52(D)	422.845,20	0,00	1.470.430,72(D)
31121.01.22	13. SALARIO	1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	211.320,00(D)	72.980,00	0,00	284.300,00(D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.806,13(D)	0,00	0,00	25.806,13(D)
31121.03.	SENTENCAS JUDICIAIS	52.896,00(D)	28.754,83	0,00	81.650,83(D)
31121.04.	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	562.322,35(D)	688.997,68	0,00	1.251.320,03(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	562.322,35(D)	688.997,68	0,00	1.251.320,03(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS	507.036,10(D)	287.610,35	30.696,79	763.949,66(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	319.826,46(D)	156.978,62	22.575,21	454.229,87(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	319.826,46(D)	156.978,62	22.575,21	454.229,87(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	319.826,46(D)	156.978,62	22.575,21	454.229,87(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.209,64(D)	130.631,73	8.121,58	309.719,79(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31221. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.641,19(D)	0,00	0,00	1.641,19(D)
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.641,19(D)	0,00	0,00	1.641,19(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	185.568,45(D)	130.631,73	8.121,58	308.078,60(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	185.568,45(D)	130.631,73	8.121,58	308.078,60(D)
32 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	630.651,66(D)	210.223,87	0,00	840.875,53(D)
321 . .	APOSENTADORIAS E REFORMAS	565.555,05(D)	188.518,35	0,00	754.073,40(D)
3211 . .	APOSENTADORIAS - RPPS	565.555,05(D)	188.518,35	0,00	754.073,40(D)
32111. .	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	565.555,05(D)	188.518,35	0,00	754.073,40(D)
32111.99.	OUTRAS APOSENTADORIAS	565.555,05(D)	188.518,35	0,00	754.073,40(D)
322 . .	PENSÕES	64.168,83(D)	21.232,74	0,00	85.401,57(D)
3221 . .	PENSÕES - RPPS	64.168,83(D)	21.232,74	0,00	85.401,57(D)
32211. .	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.168,83(D)	21.232,74	0,00	85.401,57(D)
32211.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	64.168,83(D)	21.232,74	0,00	85.401,57(D)
329 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	927,78(D)	472,78	0,00	1.400,56(D)
3291 . .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	927,78(D)	472,78	0,00	1.400,56(D)
32911. .	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	927,78(D)	472,78	0,00	1.400,56(D)
32911.12.	SALARIO-FAMILIA	927,78(D)	472,78	0,00	1.400,56(D)
32911.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	927,78(D)	472,78	0,00	1.400,56(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.907.099,55(D)	1.716.042,23	0,00	5.623.141,78(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.463.213,11(D)	743.365,41	0,00	2.206.578,52(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL	1.463.213,11(D)	743.365,41	0,00	2.206.578,52(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.463.213,11(D)	743.365,41	0,00	2.206.578,52(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293.822,61(D)	49.995,59	0,00	343.818,20(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	33.913,00(D)	10.220,00	0,00	44.133,00(D)
33111.04.	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	144,42(D)	0,00	0,00	144,42(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	125.485,63(D)	35.495,00	0,00	160.980,63(D)
33111.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	111.625,88(D)	227.530,26	0,00	339.156,14(D)
33111.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	156.367,00(D)	94.543,72	0,00	250.910,72(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.790,24(D)	88.163,28	0,00	170.953,52(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.660,00(D)	0,00	0,00	12.660,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	135.971,76(D)	45.000,62	0,00	180.972,38(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	148.791,01(D)	25.833,90	0,00	174.624,91(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	48.173,70(D)	0,00	0,00	48.173,70(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.096,00(D)	0,00	0,00	5.096,00(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.911,60(D)	0,00	0,00	7.911,60(D)
33111.30.	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.510,00(D)	0,00	0,00	2.510,00(D)
33111.36.	MATERIAL HOSPITALAR	60.557,67(D)	113.712,79	0,00	174.270,46(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	173.305,23(D)	43.837,82	0,00	217.143,05(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.587,36(D)	9.032,43	0,00	69.619,79(D)
332 . .	SERVIÇOS	2.443.886,44(D)	972.676,82	0,00	3.416.563,26(D)
3321 . .	DIÁRIAS	92.100,00(D)	38.550,00	0,00	130.650,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.100,00(D)	38.550,00	0,00	130.650,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.100,00(D)	38.550,00	0,00	130.650,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	318.538,04(D)	346.176,66	0,00	664.714,70(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	318.538,04(D)	346.176,66	0,00	664.714,70(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.500,00(D)	42.500,00	0,00	128.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA	59.136,00(D)	44.000,00	0,00	103.136,00(D)
33221.05.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	42.106,00(D)	20.400,00	0,00	62.506,00(D)
33221.06.	SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.900,00(D)	5.084,50	0,00	9.984,50(D)
33221.12.	CONDOMINIOS	0,00(D)	1.621,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	115.697,81(D)	227.206,16	0,00	342.903,97(D)
33221.21.	LOCACOES	5.600,00(D)	2.850,00	0,00	8.450,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00(D)	715,00	0,00	715,00(D)
33221.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	720,00(D)	300,00	0,00	1.020,00(D)
33221.34.	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.378,23(D)	1.500,00	0,00	4.878,23(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.033.248,40(D)	587.950,16	0,00	2.621.198,56(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.033.248,40(D)	587.950,16	0,00	2.621.198,56(D)
33231.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.117,26(D)	25.070,82	0,00	68.188,08(D)
33231.03.	AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO	5.000,00(D)	2.500,00	0,00	7.500,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	14.268,00(D)	8.156,00	0,00	22.424,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.340,28(D)	18.200,00	0,00	63.540,28(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	17.470,00(D)	10.500,00	0,00	27.970,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	209.902,53(D)	152.112,80	0,00	362.015,33(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.539,50(D)	0,00	0,00	57.539,50(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	622.940,97(D)	155.071,56	0,00	778.012,53(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.630,00(D)	13.390,00	0,00	37.020,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.701,09(D)	700,00	0,00	3.401,09(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	180,00(D)	0,00	0,00	180,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	11.484,00(D)	36.689,31	0,00	48.173,31(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	5.000,00(D)	5.000,00	0,00	10.000,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.800,00(D)	2.000,00	0,00	40.800,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.768,00(D)	5.987,00	0,00	23.755,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	7.338,00(D)	1.023,73	0,00	8.361,73(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.258,00(D)	0,00	0,00	5.258,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	97.300,23(D)	0,00	0,00	97.300,23(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	542.214,72(D)	108.203,94	0,00	650.418,66(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	197.632,26(D)	43.345,00	0,00	240.977,26(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.993,16(D)	0,00	0,00	9.993,16(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.370,40(D)	0,00	0,00	46.370,40(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00(D)	3.890,31	0,00	3.890,31(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.965.630,99(D)	699.318,35	0,00	2.664.949,34(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	967.652,03(D)	397.224,24	0,00	1.364.876,27(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	967.652,03(D)	397.224,24	0,00	1.364.876,27(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	967.652,03(D)	397.224,24	0,00	1.364.876,27(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	967.652,03(D)	397.224,24	0,00	1.364.876,27(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FMS	634.568,70(D)	245.974,24	0,00	880.542,94(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	333.083,33(D)	151.250,00	0,00	484.333,33(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	134.972,80(D)	91.653,61	0,00	226.626,41(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	134.972,80(D)	91.653,61	0,00	226.626,41(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.972,83(D)	81.171,62	0,00	183.144,45(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.972,83(D)	81.171,62	0,00	183.144,45(D)
37211.02.	PIS/PASEP	54.518,25(D)	16.795,91	0,00	71.314,16(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.454,58(D)	64.375,71	0,00	111.830,29(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.999,97(D)	10.481,99	0,00	43.481,96(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.999,97(D)	10.481,99	0,00	43.481,96(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	32.999,97(D)	10.481,99	0,00	43.481,96(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.503,00(D)	20.828,00	0,00	41.331,00(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	7.600,00(D)	20.828,00	0,00	28.428,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.600,00(D)	20.828,00	0,00	28.428,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00(D)	20.828,00	0,00	28.428,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.903,00(D)	0,00	0,00	12.903,00(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**12.049.759,52(C)**	**281.095,77**	**4.514.836,81**	**16.283.500,56(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.849,04(C)	0,00	113.671,12	439.520,16(C)
411 . .	IMPOSTOS	325.849,04(C)	0,00	113.671,12	439.520,16(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	137.406,98(C)	0,00	40.175,74	177.582,72(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	137.406,98(C)	0,00	40.175,74	177.582,72(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	137.406,98(C)	0,00	40.175,74	177.582,72(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	118.894,56(C)	0,00	40.026,15	158.920,71(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	18.512,42(C)	0,00	149,59	18.662,01(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	188.442,06(C)	0,00	73.495,38	261.937,44(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	188.442,06(C)	0,00	73.495,38	261.937,44(C)
41131.02.	ISS	188.442,06(C)	0,00	73.495,38	261.937,44(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	565.659,62(C)	213.502,06	419.227,58	771.385,14(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	543.616,89(C)	213.502,06	411.502,72	741.617,55(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	543.616,89(C)	213.502,06	411.502,72	741.617,55(C)
42111. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	219.259,65(C)	74.078,20	145.368,86	290.550,31(C)
42111.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	219.259,65(C)	74.078,20	145.368,86	290.550,31(C)
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	180.735,96(C)	61.236,97	119.686,40	239.185,39(C)
42111.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.516,67(C)	11.838,89	23.677,78	47.355,56(C)
42111.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.007,02(C)	1.002,34	2.004,68	4.009,36(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	324.357,24(C)	139.423,86	266.133,86	451.067,24(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	324.357,24(C)	132.752,99	259.462,99	451.067,24(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	324.357,24(C)	132.752,99	259.462,99	451.067,24(C)
42112.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	6.670,87	6.670,87	0,00(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.042,73(C)	0,00	7.724,86	29.767,59(C)

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

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

CONTA PCASP / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4231 . . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.042,73(C)	0,00	7.724,86	29.767,59(C)
42311. . CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	22.042,73(C)	0,00	7.724,86	29.767,59(C)
42311.01. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.042,73(C)	0,00	7.724,86	29.767,59(C)
44 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.798,66(C)	0,00	32.477,33	128.275,99(C)
445 . . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.377,80(C)	0,00	26.908,48	107.286,28(C)
4452 . . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.377,80(C)	0,00	26.908,48	107.286,28(C)
44521. . REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.377,80(C)	0,00	26.908,48	107.286,28(C)
449 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.420,86(C)	0,00	5.568,85	20.989,71(C)
4491 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.420,86(C)	0,00	5.568,85	20.989,71(C)
44912. . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	15.420,86(C)	0,00	5.568,85	20.989,71(C)
45 . . TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.703.768,43(C)	6.847,69	3.832.545,15	14.529.465,89(C)
451 . . TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	967.652,03(C)	0,00	397.224,24	1.364.876,27(C)
4511 . . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	967.652,03(C)	0,00	397.224,24	1.364.876,27(C)
45112. . TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	967.652,03(C)	0,00	397.224,24	1.364.876,27(C)
45112.02. REPASSE RECEBIDO	967.652,03(C)	0,00	397.224,24	1.364.876,27(C)
600011 01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	333.083,33(C)	0,00	151.250,00	484.333,33(C)
600002 02.11.00 REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	634.568,70(C)	0,00	245.974,24	880.542,94(C)
452 . . TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.736.116,40(C)	6.847,69	3.435.320,91	13.164.589,62(C)
4521 . . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.304.259,92(C)	0,00	2.692.249,29	8.996.509,21(C)
45213. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.355.926,24(C)	0,00	2.370.776,88	7.726.703,12(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	39,81(C)	0,00	607,75	647,56(C)
45213.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	67.510,22(C)	0,00	22.834,03	90.344,25(C)
45213.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	684.670,65(C)	0,00	950.549,65	1.635.220,30(C)
45213.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	51.490,13(C)	0,00	26.970,72	78.460,85(C)
45213.09. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	269.871,24(C)	0,00	112.532,11	382.403,35(C)
45213.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	51.991,81(C)	0,00	1.014,79	53.006,60(C)
45214. . TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	948.333,68(C)	0,00	321.472,41	1.269.806,09(C)
45214.01. COTA-PARTE ICMS	759.503,26(C)	0,00	253.595,19	1.013.098,45(C)
45214.02. COTA-PARTE IPVA	157.229,97(C)	0,00	32.866,60	190.096,57(C)
45214.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	53,50(C)	0,00	15,82	69,32(C)
45214.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	3.962,87(C)	0,00	3.202,76	7.165,63(C)
45214.06. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	27.584,08(C)	0,00	13.792,04	41.376,12(C)
45214.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00(C)	0,00	18.000,00	18.000,00(C)
4522 . . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.336.794,33(C)	6.847,69	743.071,62	3.073.018,26(C)
45223. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.861,24(C)	6.847,69	355.468,85	1.430.482,40(C)
45224. . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.254.933,09(C)	0,00	387.602,77	1.642.535,86(C)
4523 . . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
45233. . TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
45233.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
46 . . VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	30.731,19(C)	11.432,21	18.288,01	37.586,99(C)
461 . . REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	30.731,19(C)	11.432,21	18.288,01	37.586,99(C)
4617 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	30.731,19(C)	11.432,21	18.288,01	37.586,99(C)
46171. . VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	30.731,19(C)	11.432,21	18.288,01	37.586,99(C)
46171.08. VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	30.731,19(C)	11.432,21	18.288,01	37.586,99(C)
49 . . OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.952,58(C)	49.313,81	98.627,62	377.266,39(C)
499 . . DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.952,58(C)	49.313,81	98.627,62	377.266,39(C)
4991 . . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	327.952,58(C)	49.313,81	98.627,62	377.266,39(C)
49913. . COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	327.952,58(C)	49.313,81	98.627,62	377.266,39(C)
5 . . CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**100.793.963,26(D)**	**6.820.464,83**	**2.695.498,17**	**104.918.929,92(D)**
52 . . ORÇAMENTO APROVADO	100.185.926,03(D)	6.820.464,83	2.695.498,17	104.310.892,69(D)
521 . . PREVISÃO DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
5211 . . PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52111. . PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.362.200,00(D)	0,00	0,00	48.362.200,00(D)
52112. . (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01. (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01.01 (-) FUNDEB	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
522 . . FIXAÇÃO DA DESPESA	55.685.926,03(D)	6.820.464,83	2.695.498,17	59.810.892,69(D)
5221 . . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.135.100,00(D)	2.689.000,76	2.664.801,38	45.159.299,38(D)
52211. . DOTAÇÃO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52211.01. CREDITO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52212. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.436.555,00(D)	1.344.500,38	0,00	2.781.055,38(D)
52212.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.436.555,00(D)	1.344.500,38	0,00	2.781.055,38(D)
52213. . DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.344.500,38	1.344.500,38	0,00(D)
52213.01. SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	635.100,00(D)	24.199,38	0,00	659.299,38(D)
52213.03. ANULACAO DE DOTACAO	801.455,00(D)	1.320.301,00	0,00	2.121.756,00(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.436.555,00(C)	0,00	1.344.500,38	2.781.055,38(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	801.455,00(C)	0,00	1.320.301,00	2.121.756,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	801.455,00(C)	0,00	1.320.301,00	2.121.756,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	801.455,00(C)	0,00	1.320.301,00	2.121.756,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.550.826,03(D)	4.131.464,07	30.696,79	14.651.593,31(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.550.826,03(D)	4.131.464,07	30.696,79	14.651.593,31(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.550.826,03(D)	4.131.464,07	30.696,79	14.651.593,31(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.640.069,53(D)	4.131.464,07	0,00	14.771.533,60(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	89.243,50(C)	0,00	30.696,79	119.940,29(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(D)	0,00	0,00	608.037,23(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**100.793.963,26(C)**	**24.918.370,35**	**29.043.337,01**	**104.918.929,92(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.185.926,03(C)	24.918.270,35	29.043.237,01	104.310.892,69(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.500.000,00(C)	4.160.951,88	4.160.951,88	44.500.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	34.410.736,35(C)	3.852.010,08	308.941,80	30.867.668,07(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	11.087.242,61(C)	6.847,69	3.852.010,08	14.932.405,00(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	997.978,96(D)	302.094,11	0,00	1.300.073,07(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.685.926,03(C)	20.757.318,47	24.882.285,13	59.810.892,69(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.135.100,00(C)	13.104.541,77	13.128.741,15	45.159.299,38(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	34.584.273,97(C)	5.451.765,07	1.375.197,17	30.507.706,07(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	964.127,42(C)	75.525,00	0,00	888.602,42(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	6.599.964,21(C)	1.308.467,02	348.099,02	5.639.596,21(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.955,35(C)	208.567,89	43.201,00	1.481.588,46(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	2.112.974,43(C)	214.511,89	0,00	1.898.462,54(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	7.406.687,46(C)	1.515.826,03	528.330,16	6.419.191,59(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	8.554.295,15(C)	1.771.406,35	455.566,99	7.238.455,79(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	824.585,77(C)	261.656,01	0,00	562.929,76(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	982.124,68(C)	59.459,86	0,00	922.664,82(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.580.000,00(C)	0,00	0,00	1.580.000,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	550.000,00(C)	0,00	0,00	550.000,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.331.922,71(C)	0,00	0,00	1.331.922,71(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	605.400,00(C)	0,00	0,00	605.400,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	295.236,79(C)	36.345,02	0,00	258.891,77(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	10.550.826,03(C)	7.652.776,70	11.753.543,98	14.651.593,31(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.058,71(C)	4.182.533,88	4.162.160,86	390.685,69(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	192.800,00(C)	98.725,00	75.525,00	169.600,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	4.219,90(C)	980.044,04	981.665,04	5.840,90(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	188.567,89	188.567,89	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	42.169,34(C)	215.276,91	214.511,89	41.404,32(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.276.523,80	1.276.523,80	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.220.335,35	1.222.306,35	1.971,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	107.256,01	107.256,01	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	59.459,86	59.459,86	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	171.869,47(C)	0,00	0,00	171.869,47(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.345,02	36.345,02	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	273.565,41(C)	3.470.242,82	4.151.837,09	955.159,68(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	700,00(C)	98.024,00	98.725,00	1.401,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	33.208,60(C)	850.423,14	970.045,02	152.830,48(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.677,76(C)	140.573,98	188.567,89	52.671,67(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	215.276,91	215.276,91	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	70.824,79(C)	997.384,84	1.255.826,03	329.265,98(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	154.331,37(C)	989.129,48	1.220.335,35	385.537,24(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	0,00(C)	73.802,70	107.256,01	33.453,31(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	9.822,89(C)	69.282,75	59.459,86	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.345,02	36.345,02	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.866.201,91(C)	0,00	3.439.546,03	13.305.747,94(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	295.372,58(C)	0,00	98.024,00	393.396,58(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.522.257,29(C)	0,00	840.424,12	3.362.681,41(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	595.066,89(C)	0,00	140.573,98	735.640,87(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	663.206,23(C)	0,00	215.276,91	878.483,14(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	1.967.042,75(C)	0,00	976.687,07	2.943.729,82(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	2.632.718,48(C)	0,00	989.129,48	3.621.847,96(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	59.414,23(C)	0,00	73.802,70	133.216,93(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	98.052,43(C)	0,00	69.282,75	167.335,18(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	915.707,82(C)	0,00	0,00	915.707,82(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	109.763,21(C)	0,00	36.345,02	146.108,23(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.550.826,03(C)	7.652.776,70	11.753.543,98	14.651.593,31(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	10.550.826,03(C)	7.652.776,70	11.753.543,98	14.651.593,31(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.550.826,03(C)	7.652.776,70	11.753.543,98	14.651.593,31(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	411.058,71(C)	4.182.533,88	4.162.160,86	390.685,69(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	273.565,41(C)	3.470.242,82	4.151.837,09	955.159,68(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.866.201,91(C)	0,00	3.439.546,03	13.305.747,94(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(C)	100,00	100,00	608.037,23(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(C)	100,00	100,00	565.617,23(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.429,47(C)	100,00	0,00	21.329,47(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	544.187,76(C)	0,00	100,00	544.287,76(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**26.738.725,11(D)**	**4.592.807,74**	**6.847,69**	**31.324.685,16(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(D)	0,00	0,00	14.998.390,92(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.933.716,62(D)	0,00	0,00	3.933.716,62(D)
02.03.00	**Procuradoria Geral do Municipio**				
400047 [34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400239 [52.438.219/0001-70]	C de a Sales Neto Itech Technology	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
400253 [43.609.533/0001-88]	Norteplan LTDA	36.920,00(D)	0,00	0,00	36.920,00(D)
400254 [411.879.893-04]	Reginaldo de Sous Brandão	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
400331 [41.190.686/0001-08]	D Luis Batista Costa de Sousa	14.000,00(D)	0,00	0,00	14.000,00(D)
400333 [15.378.285/0001-76]	Pousada Bella Vista LTDA	18.160,00(D)	0,00	0,00	18.160,00(D)
400347 [17.065.554/0001-70]	Contabilize LTDA	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
400353 [21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	211.483,24(D)	0,00	0,00	211.483,24(D)
400355 [22.675.543/0001-41]	R10 Comunicacao LTDA	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
400362 [40.407.925/0001-76]	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	193.125,00(D)	0,00	0,00	193.125,00(D)
400364 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	90.073,30(D)	0,00	0,00	90.073,30(D)
400366 [63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	32.266,59(D)	0,00	0,00	32.266,59(D)
400368 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	160.788,00(D)	0,00	0,00	160.788,00(D)
400370 [36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
400372 [30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400382 [45.837.060/0001-00]	Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
400384 [11.291.619/0001-19]	Simples Informatica e Consultoria LTDA	7.600,00(D)	0,00	0,00	7.600,00(D)
400390 [15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400400 [35.542.612/0001-90]	Monteiro e Monteiro Advogados Associados	200.925,52(D)	0,00	0,00	200.925,52(D)
400402 [45.644.198/0001-84]	M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA	3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
400404 [40.498.613/0001-15]	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)
400434 [37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA	71.818,62(D)	0,00	0,00	71.818,62(D)
400436 [29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
400609 [063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
400724 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400052 [22.851.187/0001-70]	Pro Engenharia LTDA	1.247.304,09(D)	0,00	0,00	1.247.304,09(D)
400241 [42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	1.075.515,91(D)	0,00	0,00	1.075.515,91(D)
400325 [22.695.958/0001-87]	Ecologica Saneamento e Locacao LTDA	206.745,09(D)	0,00	0,00	206.745,09(D)
400652 [21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	80.400,00(C)	0,00	0,00	80.400,00(C)
400662 [40.498.613/0001-15]	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	264.000,00(C)	0,00	0,00	264.000,00(C)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400360 [39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA	4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)
400613 [46.118.359/0001-69]	Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334	250.730,00(D)	0,00	0,00	250.730,00(D)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400647 [21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	14.741,62(C)	0,00	0,00	14.741,62(C)
400678 [42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	31.791,29(C)	0,00	0,00	31.791,29(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400643 [52.438.219/0001-70]	C de a Sales Neto Itech Technology	21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
400645 [36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400661 [21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	44.000,00(C)	0,00	0,00	44.000,00(C)
400668 [37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA	6.325,50(C)	0,00	0,00	6.325,50(C)
400669 [42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA	162.089,99(C)	0,00	0,00	162.089,99(C)
400674 [29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400611 [063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva	32.800,00(D)	0,00	0,00	32.800,00(D)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400050 [40.400.036/0001-87]	Amilton F. da Silva	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400358 [47.656.393/0001-50]	Andrey Alexandrino de Paiva LTDA	23.952,00(D)	0,00	0,00	23.952,00(D)
400648 [21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	22.241,62(C)	0,00	0,00	22.241,62(C)
400667 [37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA	20.673,78(C)	0,00	0,00	20.673,78(C)
400676 [63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	8.799,98(C)	0,00	0,00	8.799,98(C)
400677 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
400681 [11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA	27.600,00(C)	0,00	0,00	27.600,00(C)
400707 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	38.890,00(D)	0,00	0,00	38.890,00(D)
400767 [34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	1.518,00(C)	0,00	0,00	1.518,00(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400690 [49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
02.20.00	**Secretaria Municipal de Transportes**				
400607 [11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA	58.200,00(D)	0,00	0,00	58.200,00(D)
71231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.206,00(D)	0,00	0,00	240.206,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400396 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(D)	0,00	0,00	253.605,00(D)
400665 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(C)	0,00	0,00	3.850,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400675 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400169 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(D)	0,00	0,00	6.600,00(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400642 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(C)	0,00	0,00	2.750,00(C)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.981.546,76(D)	0,00	0,00	7.981.546,76(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400044 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(D)	0,00	0,00	169.740,80(D)
400082 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(D)	0,00	0,00	2.262.776,06(D)
400088 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(D)	0,00	0,00	1.454.996,55(D)
400091 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	379.849,14(D)	0,00	0,00	379.849,14(D)
400329 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(D)	0,00	0,00	250.838,40(D)
400374 [38.281.708/0001-30]	Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(D)	0,00	0,00	4.050,05(D)
400398 [41.748.255/0001-14]	Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(D)	0,00	0,00	27.020,00(D)
400533 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(D)	0,00	0,00	881.833,96(D)
400534 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	334.278,37(D)	0,00	0,00	334.278,37(D)
400653 [37.517.569/0001-39]	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(C)	0,00	0,00	77.607,73(C)
400654 [30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(C)	0,00	0,00	22.067,50(C)
400725 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	772.348,56(D)	0,00	0,00	772.348,56(D)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400386 [30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(D)	0,00	0,00	26.931,19(D)
400630 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	194.251,69(C)	0,00	0,00	194.251,69(C)
400635 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(C)	0,00	0,00	27.239,91(C)
400644 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(C)	0,00	0,00	7.524,00(C)
400650 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(C)	0,00	0,00	31.483,90(C)
400657 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(C)	0,00	0,00	59.833,00(C)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400438 [23.526.619/0001-30]	A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(D)	0,00	0,00	51.640,00(D)
400655 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(C)	0,00	0,00	1.980,00(C)
400660 [41.748.255/0001-14]	Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400631 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	61.570,90(C)	0,00	0,00	61.570,90(C)
400636 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(C)	0,00	0,00	31.959,63(C)
400646 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(C)	0,00	0,00	107.488,12(C)
400683 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	1.841,60(C)	0,00	0,00	1.841,60(C)
400699 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(D)	0,00	0,00	443.261,52(D)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400321 [37.517.569/0001-39]	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(D)	0,00	0,00	831.447,13(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400349		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					5.030,70(D)	0,00	0,00	5.030,70(D)
400376		[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA					26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400378		[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio					61.990,00(D)	0,00	0,00	61.990,00(D)
400629		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
400639		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					109.810,00(C)	0,00	0,00	109.810,00(C)
400659		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					111.755,48(C)	0,00	0,00	111.755,48(C)
400670		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					9.999,02(C)	0,00	0,00	9.999,02(C)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400351		[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana					61.800,00(D)	0,00	0,00	61.800,00(D)
400633		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400090		[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA					28.490,70(D)	0,00	0,00	28.490,70(D)
400408		[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo					1.012,00(D)	0,00	0,00	1.012,00(D)
400539		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					1.315.312,86(D)	0,00	0,00	1.315.312,86(D)
400634		[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA					10.736,48(C)	0,00	0,00	10.736,48(C)
400637		[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA					89.057,98(C)	0,00	0,00	89.057,98(C)
400641		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					25.978,70(C)	0,00	0,00	25.978,70(C)
400649		[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA					339.967,62(C)	0,00	0,00	339.967,62(C)
400651		[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana					51.500,00(C)	0,00	0,00	51.500,00(C)
400658		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					108.855,45(C)	0,00	0,00	108.855,45(C)
400679		[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA					27.668,25(C)	0,00	0,00	27.668,25(C)
400708		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					423.321,43(D)	0,00	0,00	423.321,43(D)
400759		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					45.649,72(C)	0,00	0,00	45.649,72(C)
02.12.00		**Secretaria Municipal de Assistencia Social**								
400406		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					41.370,00(D)	0,00	0,00	41.370,00(D)
400632		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					2.376,00(C)	0,00	0,00	2.376,00(C)
400673		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					10.415,56(C)	0,00	0,00	10.415,56(C)
02.13.00		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400640		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					10.276,20(C)	0,00	0,00	10.276,20(C)
400656		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					100.509,95(C)	0,00	0,00	100.509,95(C)
400666		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					2.230,00(C)	0,00	0,00	2.230,00(C)
400682		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					44.741,08(C)	0,00	0,00	44.741,08(C)
02.17.00		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400680		[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA					19.042,09(C)	0,00	0,00	19.042,09(C)
02.29.00		**Secretaria Municipal de Governo**								
400638		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					98.307,10(C)	0,00	0,00	98.307,10(C)
71231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.746.530,67(D)	0,00	0,00	2.746.530,67(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400335		[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					308.411,82(D)	0,00	0,00	308.411,82(D)
400337		[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					1.738.577,16(D)	0,00	0,00	1.738.577,16(D)
400726		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					699.541,69(D)	0,00	0,00	699.541,69(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400339		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
72	. .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					11.740.334,19(D)	4.592.807,74	6.847,69	16.326.294,24(D)
721	. .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					11.740.334,19(D)	4.592.807,74	6.847,69	16.326.294,24(D)
7211	. .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.740.334,19(D)	4.592.807,74	6.847,69	16.326.294,24(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS					6.697.436,87(D)	2.200.000,30	0,00	8.897.437,17(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
400834		RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					5.679.798,92(D)	1.787.949,09	0,00	7.467.748,01(D)
400727		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A					1.065.385,17(D)	0,00	0,00	1.065.385,17(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB										
400700		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					454.561,46(C)	0,00	0,00	454.561,46(C)
Fundo Municipal de Saude										
400709		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					374.996,04(C)	0,00	0,00	374.996,04(C)
400829		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					659.220,57(D)	252.160,96	0,00	911.381,53(D)
Fundo Municipal de Assistência Social										
400705		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -					237.543,39(C)	0,00	0,00	237.543,39(C)
Instituto de Previdencia Própria										
400718		RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO					1.259,52(D)	0,00	0,00	1.259,52(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui										
400416		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ					358.417,38(D)	159.890,25	0,00	518.307,63(D)
400703		RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ					5,15(D)	0,00	0,00	5,15(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo										
400713		RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA					451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta / TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
72112. . RECURSOS VINCULADOS	1.276.658,43(D)	2.389.407,68	6.847,69	3.659.218,42(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400133 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	536.317,50(D)	101.146,14	0,00	637.463,64(D)
400728 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	2.027.439,22(C)	0,00	0,00	2.027.439,22(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400161 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	165.206,36(D)	902.263,16	6.847,69	1.060.621,83(D)
Fundo Municipal de Saude				
400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	236.729,00(C)	1.029.919,75	0,00	793.190,75(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	570.117,91(D)	45.157,02	0,00	615.274,93(D)
Instituto de Previdencia Própria				
400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.621.251,97(D)	310.921,61	0,00	1.932.173,58(D)
400719 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	891.923,66(D)	0,00	0,00	891.923,66(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
400714 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	122.220,90(C)	0,00	0,00	122.220,90(C)
400766 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	121.769,85(C)	0,00	0,00	121.769,85(C)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.728.716,04(D)	563,08	0,00	3.729.279,12(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400729 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	1.590.033,07(D)	0,00	0,00	1.590.033,07(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400701 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.259.868,56(D)	0,00	0,00	1.259.868,56(D)
Fundo Municipal de Saude				
400710 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	702.531,69(D)	0,00	0,00	702.531,69(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400706 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	49.577,28(D)	0,00	0,00	49.577,28(D)
Instituto de Previdencia Própria				
400720 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	3.316,15(D)	0,00	0,00	3.316,15(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
400417 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	1.168,39(D)	563,08	0,00	1.731,47(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
400715 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE	122.220,90(D)	0,00	0,00	122.220,90(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37.522,85(D)	2.836,68	0,00	40.359,53(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU	19.195,40(D)	67,54	0,00	19.262,94(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA	10.231,46(D)	2.026,20	0,00	12.257,66(D)
Fundo Municipal de Saude				
400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	7.770,99(D)	742,94	0,00	8.513,93(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400324 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)
8 . . CONTROLES CREDORES	**26.738.725,11(C)**	**13.473.920,84**	**18.059.880,89**	**31.324.685,16(C)**
81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(C)	36.345,02	36.345,02	14.998.390,92(C)
812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(C)	36.345,02	36.345,02	14.998.390,92(C)
8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(C)	36.345,02	36.345,02	14.998.390,92(C)
81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(C)	36.345,02	36.345,02	14.998.390,92(C)
81231.01. CONTRATOS DE SEGUROS	106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
81231.01.01 A EXECUTAR	106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400363 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	193.125,00(C)	0,00	0,00	193.125,00(C)
02.06.00 Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento				
400771 [40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	86.675,20(D)	0,00	0,00	86.675,20(D)
81231.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.827.266,82(C)	0,00	0,00	3.827.266,82(C)
81231.02.01 A EXECUTAR	2.888.453,00(C)	0,00	0,00	2.888.453,00(C)
02.03.00 Procuradoria Geral do Municipio				
400031 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400240 [52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
400249 [43.609.533/0001-88] Norteplan LTDA	36.920,00(C)	0,00	0,00	36.920,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400251	[411.879.893-04]	Reginaldo de Sous Brandão					16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400332	[41.190.686/0001-08]	D Luis Batista Costa de Sousa					14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400334	[15.378.285/0001-76]	Pousada Bella Vista LTDA					18.160,00(C)	0,00	0,00	18.160,00(C)
400348	[17.065.554/0001-70]	Contabilize LTDA					18.500,00(C)	0,00	0,00	18.500,00(C)
400354	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					211.483,24(C)	0,00	0,00	211.483,24(C)
400356	[22.675.543/0001-41]	R10 Comunicacao LTDA					5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
400365	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA					90.073,30(C)	0,00	0,00	90.073,30(C)
400367	[63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA					32.266,59(C)	0,00	0,00	32.266,59(C)
400369	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					160.788,00(C)	0,00	0,00	160.788,00(C)
400371	[36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia					48.000,00(C)	0,00	0,00	48.000,00(C)
400373	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia					14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400383	[45.837.060/0001-00]	Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA					7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400385	[11.291.619/0001-19]	Simples Informatica e Consultoria LTDA					7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
400391	[15.769.198/0001-40]	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro					3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400401	[35.542.612/0001-90]	Monteiro e Monteiro Advogados Associados					200.925,52(C)	0,00	0,00	200.925,52(C)
400403	[45.644.198/0001-84]	M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA					3.100,00(C)	0,00	0,00	3.100,00(C)
400405	[40.498.613/0001-15]	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA					396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400435	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA					71.818,62(C)	0,00	0,00	71.818,62(C)
400437	[29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA					40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400610	[063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva					43.000,00(C)	0,00	0,00	43.000,00(C)
400730	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui					0,04(C)	0,00	0,00	0,04(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**								
400053	[22.851.187/0001-70]	Pro Engenharia LTDA					418.271,47(C)	0,00	0,00	418.271,47(C)
400225	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA					1.075.515,91(C)	0,00	0,00	1.075.515,91(C)
400326	[22.695.958/0001-87]	Ecologica Saneamento e Locacao LTDA					206.745,09(C)	0,00	0,00	206.745,09(C)
400451	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					80.400,00(D)	0,00	0,00	80.400,00(D)
400490	[40.498.613/0001-15]	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA					264.000,00(D)	0,00	0,00	264.000,00(D)
02.07.00		**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**								
400361	[39.543.593/0001-78]	Mel Shows LTDA					4.900,00(C)	0,00	0,00	4.900,00(C)
400614	[46.118.359/0001-69]	Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334					250.730,00(C)	0,00	0,00	250.730,00(C)
02.08.00		**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**								
400457	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					14.741,62(D)	0,00	0,00	14.741,62(D)
400554	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA					31.791,29(D)	0,00	0,00	31.791,29(D)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Educação**								
400218	[52.438.219/0001-70]	C de a Sales Neto Itech Technology					21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400447	[36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia					48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
400481	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					44.000,00(D)	0,00	0,00	44.000,00(D)
400504	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA					6.325,50(D)	0,00	0,00	6.325,50(D)
400506	[42.764.435/0001-52]	VJ Miguel Engenharia LTDA					162.089,99(D)	0,00	0,00	162.089,99(D)
400513	[29.495.004/0001-70]	Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA					5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
02.10.00		**Secretaria Municipal de Saúde**								
400612	[063.977.253-67]	Etevaldo da Conceição Silva					32.800,00(C)	0,00	0,00	32.800,00(C)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400051	[40.400.036/0001-87]	Amilton F. da Silva					24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
400312	[34.152.762/0001-25]	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia					1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
400359	[47.656.393/0001-50]	Andrey Alexandrino de Paiva LTDA					23.952,00(C)	0,00	0,00	23.952,00(C)
400459	[21.376.282/0001-04]	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA					22.241,62(D)	0,00	0,00	22.241,62(D)
400502	[37.827.616/0001-40]	Easwell Engenharia LTDA					20.673,78(D)	0,00	0,00	20.673,78(D)
400557	[63.502.124/0001-95]	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA					8.799,98(D)	0,00	0,00	8.799,98(D)
400559	[58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA					13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
400623	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA					27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)
400711	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui					38.890,00(C)	0,00	0,00	38.890,00(C)
400737	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					8.106,00(D)	0,00	0,00	8.106,00(D)
02.16.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400688	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
02.20.00		**Secretaria Municipal de Transportes**								
400608	[11.662.044/0001-01]	Stelis Autopecas e Servicos LTDA					58.200,00(C)	0,00	0,00	58.200,00(C)
81231.02.02		EXECUTADOS					938.813,82(C)	0,00	0,00	938.813,82(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400446	[30.656.464/0001-11]	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia					7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00(C)
02.06.00		**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**								
400110	[22.851.187/0001-70]	Pro Engenharia LTDA					915.707,82(C)	0,00	0,00	915.707,82(C)
02.09.00		**Secretaria Municipal de Educação**								
400448	[36.275.065/0001-97]	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia					8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.11.00		**Fundo Municipal de Saúde - FMS**								
400738	[49.080.925/0001-89]	L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA					8.106,00(C)	0,00	0,00	8.106,00(C)
81231.03.		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81231.03.01	A EXECUTAR	240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400397 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(C)	0,00	0,00	253.605,00(C)
400495 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(D)	0,00	0,00	3.850,00(D)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400548 [58.311.386/0001-32]	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400170 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(C)	0,00	0,00	6.600,00(C)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400466 [305.404.703-25]	Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400013 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(C)	0,00	0,00	169.740,80(C)
400083 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(C)	0,00	0,00	2.262.776,06(C)
400089 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(C)	0,00	0,00	1.454.996,55(C)
400092 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	379.849,14(C)	0,00	0,00	379.849,14(C)
400330 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(C)	0,00	0,00	250.838,40(C)
400375 [38.281.708/0001-30]	Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(C)	0,00	0,00	4.050,05(C)
400399 [41.748.255/0001-14]	Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(C)	0,00	0,00	27.020,00(C)
400444 [37.517.569/0001-39]	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(D)	0,00	0,00	77.607,73(D)
400479 [30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(D)	0,00	0,00	22.067,50(D)
400517 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	334.278,37(C)	0,00	0,00	334.278,37(C)
400529 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(C)	0,00	0,00	881.833,96(C)
400731 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	1.100.922,22(C)	0,00	0,00	1.100.922,22(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400059 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(D)	0,00	0,00	27.239,91(D)
400086 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	194.251,69(D)	0,00	0,00	194.251,69(D)
400327 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(D)	0,00	0,00	59.833,00(D)
400387 [30.180.359/0001-59]	Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(C)	0,00	0,00	26.931,19(C)
400454 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(D)	0,00	0,00	7.524,00(D)
400531 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(D)	0,00	0,00	31.483,90(D)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400439 [23.526.619/0001-30]	A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(C)	0,00	0,00	51.640,00(C)
400463 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(D)	0,00	0,00	1.980,00(D)
400487 [41.748.255/0001-14]	Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(D)	0,00	0,00	27.000,00(D)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400063 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(D)	0,00	0,00	31.959,63(D)
400065 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	61.570,90(D)	0,00	0,00	61.570,90(D)
400525 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(D)	0,00	0,00	107.488,12(D)
400625 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	1.841,60(D)	0,00	0,00	1.841,60(D)
400702 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(C)	0,00	0,00	443.261,52(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400017 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400215 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(D)	0,00	0,00	109.810,00(D)
400322 [37.517.569/0001-39]	Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(C)	0,00	0,00	831.447,13(C)
400350 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(C)	0,00	0,00	5.030,70(C)
400377 [40.621.092/0001-41]	Imperio Editora LTDA	26.100,00(C)	0,00	0,00	26.100,00(C)
400379 [43.633.808/0001-19]	A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(C)	0,00	0,00	61.990,00(C)
400521 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	111.755,48(D)	0,00	0,00	111.755,48(D)
400535 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(D)	0,00	0,00	9.999,02(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400177 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400352 [13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	61.800,00(C)	0,00	0,00	61.800,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400021 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(D)	0,00	0,00	25.978,70(D)
400057 [05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(D)	0,00	0,00	10.736,48(D)
400069 [11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	89.057,98(D)	0,00	0,00	89.057,98(D)
400073 [43.667.026/0001-09]	Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(C)	0,00	0,00	28.490,70(C)
400409 [09.588.336/0001-91]	Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(C)	0,00	0,00	1.012,00(C)
400477 [13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	51.500,00(D)	0,00	0,00	51.500,00(D)
400519 [07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	108.855,45(D)	0,00	0,00	108.855,45(D)
400527 [08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(D)	0,00	0,00	339.967,62(D)
400540 [47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(C)	0,00	0,00	1.315.312,86(C)
400615 [41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(D)	0,00	0,00	27.668,25(D)
400684 [04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(D)	0,00	0,00	45.649,72(D)
400712 [06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(C)	0,00	0,00	423.321,43(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400175 [54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(D)	0,00	0,00	2.376,00(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400407		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					41.370,00(C)	0,00	0,00	41.370,00(C)
400523		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					10.415,56(D)	0,00	0,00	10.415,56(D)
02.13.00		**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**								
400025		[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA					10.276,20(D)	0,00	0,00	10.276,20(D)
400497		[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA					2.230,00(D)	0,00	0,00	2.230,00(D)
400515		[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA					100.509,95(D)	0,00	0,00	100.509,95(D)
400561		[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA					44.741,08(D)	0,00	0,00	44.741,08(D)
02.17.00		**Secretaria Municipal de Agricultura**								
400621		[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA					19.042,09(D)	0,00	0,00	19.042,09(D)
02.29.00		**Secretaria Municipal de Governo**								
400106		[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA					98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
81231.05.		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.417.957,01(C)	36.345,02	36.345,02	2.417.957,01(C)
81231.05.01		A EXECUTAR					2.311.363,21(C)	36.345,02	0,00	2.275.018,19(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400336		[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					308.411,82(C)	0,00	0,00	308.411,82(C)
400338		[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					1.738.577,16(C)	0,00	0,00	1.738.577,16(C)
400732		[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui					370.968,03(C)	0,00	0,00	370.968,03(C)
02.16.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400747		[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					71.160,33(D)	24.105,30	0,00	95.265,63(D)
400749		[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					35.433,47(D)	12.239,72	0,00	47.673,19(D)
81231.05.02		EXECUTADOS					106.593,80(C)	0,00	36.345,02	142.938,82(C)
02.16.00		**Secretaria Municipal de Finanças**								
400748		[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda					71.160,33(C)	0,00	24.105,30	95.265,63(C)
400750		[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui					35.433,47(C)	0,00	12.239,72	47.673,19(C)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
81231.06.01		A EXECUTAR					96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
02.05.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**								
400340		[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					11.740.334,19(C)	13.437.575,82	18.023.535,87	16.326.294,24(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					11.740.334,19(C)	13.437.575,82	18.023.535,87	16.326.294,24(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.740.334,19(C)	13.437.575,82	18.023.535,87	16.326.294,24(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.386.003,06(D)	5.177.803,77	4.629.789,14	2.934.017,69(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					3.119.029,83(D)	5.153.604,39	4.629.789,14	3.642.845,08(D)
400414	01.01.00	500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				155.784,10(D)	84.165,25	159.890,25	80.059,10(D)
400034	02.01.00	500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				837.948,00(D)	56.611,35	6.146,20	888.413,15(D)
400128	02.02.00	500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				100.310,24(D)	13.247,22	744,22	112.813,24(D)
400040	02.03.00	500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				401.305,87(D)	3.053,84	229,84	404.129,87(D)
400123	02.04.00	500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				55.250,76(D)	5.891,16	1.445,44	59.696,48(D)
400033	02.05.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				9.252.940,28(C)	1.137.727,68	1.751.781,35	9.866.993,95(C)
400280	02.05.00	701 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				16,77(C)	0,00	1,12	17,89(C)
400538	02.05.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				142.386,00(D)	0,00	0,00	142.386,00(D)
400183	02.05.00	750 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				18.840,81(C)	0,00	3.379,78	22.220,59(C)
400696	02.05.00	755 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				594.001,09(C)	0,00	5.033,20	599.034,29(C)
400256	02.05.00	799 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				11.777,27(C)	0,00	125,15	11.902,42(C)
400035	02.06.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				4.093.018,63(D)	371.040,36	23.729,78	4.440.329,21(D)
400297	02.06.00	700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				41.123,09(D)	0,00	3.000,69	38.122,40(D)
400229	02.06.00	706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				394.985,35(D)	0,00	4,28	394.981,07(D)
400299	02.06.00	710 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				1.226,82(C)	0,00	88,80	1.315,62(C)
400307	02.06.00	751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	7.724,86	7.724,86	0,00(C)
400124	02.07.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				489.861,77(D)	29.710,08	1.242,93	518.328,92(D)
400038	02.07.00	715 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				48.854,86(D)	0,00	0,00	48.854,86(D)
400039	02.07.00	716 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				19.790,45(D)	0,00	0,00	19.790,45(D)
400274	02.07.00	719 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				52.758,02(D)	0,00	0,00	52.758,02(D)
400077	02.08.00	540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				1.874.737,19(D)	1.127.063,94	506.523,23	2.495.277,90(D)
400185	02.08.00	541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				434,54(C)	6.847,69	135.279,21	128.866,06(C)
400187	02.08.00	542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				31.707,20(D)	62.332,44	235.927,57	141.887,93(C)
400698	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				84.802,48(C)	0,00	33.407,04	118.209,52(C)
400036	02.09.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.175.989,45(D)	54.635,90	0,00	2.230.625,35(D)
400272	02.09.00	544 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				724,97(C)	0,00	25,18	750,15(C)
400079	02.09.00	550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				33.311,25(C)	73.490,25	40.374,05	195,05(C)
400290	02.09.00	552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				37.791,77(C)	3.280,00	23.161,26	57.673,03(C)
400268	02.09.00	553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				4.687,57(C)	20.046,37	17.011,51	1.652,71(C)
400278	02.09.00	569 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.000,73(C)	0,00	201,47	2.202,20(C)
400125	02.10.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				28.894,26(D)	12.663,91	276,32	41.281,85(D)
400041	02.11.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.851.843,49(D)	546.417,26	256.969,28	2.141.291,47(D)
400078	02.11.00	600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				88.234,22(C)	542.017,88	918.905,20	465.121,54(C)
400263	02.11.00	601 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				130,92(C)	0,00	5,11	136,03(C)
400126	02.11.00	604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				124.168,43(D)	93.470,05	26.976,63	190.661,85(D)
400208	02.11.00	605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				2.726,07(D)	157.075,23	86.792,33	73.008,97(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400261	02.11.00	621	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			8.204,23(C)	8.540,00	13.820,80	13.485,03(C)
400620	02.11.00	706	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			6.154,38(C)	0,00	52,07	6.206,45(C)
400095	02.12.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			925.987,04(D)	119.038,01	7.766,70	1.037.258,35(D)
400037	02.13.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			66.330,42(D)	0,00	0,00	66.330,42(D)
400214	02.13.00	660	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			46.873,20(C)	62.229,04	27.136,57	11.780,73(C)
400265	02.13.00	661	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			30.810,07(D)	15.000,00	18.020,45	27.789,62(D)
400421	02.14.00	800	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			1.671.230,98(C)	241.112,13	296.180,46	1.726.299,31(C)
400430	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			45.022,30(C)	4.760,80	14.741,15	55.002,65(C)
400716	02.15.00	500	03458141000140	- UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR	[ ]			121.318,80(D)	0,00	0,00	121.318,80(D)
400576	02.16.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			332.700,31(D)	133.064,81	728,46	465.036,66(D)
400754	02.16.00	799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		[F]			3.013,95(C)	10,14	1.014,79	4.018,60(C)
400580	02.17.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]			67.537,09(D)	6.563,35	545,35	73.555,09(D)
400584	02.18.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			70.923,50(D)	93.102,08	553,07	163.472,51(D)
400845	02.18.00	719	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		[F]			20.694,35(C)	20.828,00	0,00	133,65(D)
400588	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]			35.711,20(D)	7.374,07	553,07	42.532,20(D)
400605	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]			32.101,23(D)	5.810,10	255,78	37.655,55(D)
400592	02.21.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]			28.325,00(D)	5.281,50	431,50	33.175,00(D)
400130	02.29.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]			317.649,72(D)	22.377,64	1.585,64	338.441,72(D)
400537	02.29.00	706	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]			98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							733.026,77(C)	24.199,38	0,00	708.827,39(C)
400230	02.05.00	706	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			516.669,31(C)	0,00	0,00	516.669,31(C)
400075	02.06.00	706	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			119.132,64(C)	0,00	0,00	119.132,64(C)
400768	02.08.00	541	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		[F]			125,22(C)	125,22	0,00	0,00(C)
400769	02.08.00	542	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		[F]			7.441,77(C)	7.441,77	0,00	0,00(C)
400739	02.11.00	600	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		[F]			89.657,83(C)	16.632,39	0,00	73.025,44(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						411.058,71(C)	4.182.533,88	4.162.160,86	390.685,69(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						411.058,71(C)	4.182.533,88	4.162.160,86	390.685,69(C)
400415	01.01.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			192.800,00(C)	98.725,00	75.525,00	169.600,00(C)
400010	02.01.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	50.465,15	50.465,15	0,00(C)
400129	02.02.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	12.503,00	12.503,00	0,00(C)
400029	02.03.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	2.824,00	2.824,00	0,00(C)
400118	02.04.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	4.445,72	4.445,72	0,00(C)
400009	02.05.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	441.226,65	441.226,65	0,00(C)
400027	02.06.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			1.539,95(C)	347.310,58	347.310,58	1.539,95(C)
400305	02.06.00	700	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			171.869,47(C)	0,00	0,00	171.869,47(C)
400308	02.06.00	751	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	7.724,86	7.724,86	0,00(C)
400116	02.07.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			2.679,95(C)	26.846,15	28.467,15	4.300,95(C)
400061	02.08.00	540	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	1.008.926,42	1.010.547,42	1.621,00(C)
400227	02.08.00	541	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	125,22	125,22	0,00(C)
400286	02.08.00	542	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	60.883,97	60.883,97	0,00(C)
400015	02.09.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	54.285,90	54.635,90	350,00(C)
400071	02.09.00	550	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	72.835,46	72.835,46	0,00(C)
400288	02.09.00	552	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	3.280,00	3.280,00	0,00(C)
400320	02.09.00	553	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	19.998,38	19.998,38	0,00(C)
400122	02.10.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	12.387,59	12.387,59	0,00(C)
400019	02.11.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	490.374,37	490.374,37	0,00(C)
400067	02.11.00	600	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	544.473,04	544.473,04	0,00(C)
400127	02.11.00	604	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	75.733,12	75.733,12	0,00(C)
400222	02.11.00	605	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	145.015,68	145.015,68	0,00(C)
400317	02.11.00	621	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	8.540,00	8.540,00	0,00(C)
400093	02.12.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	111.338,85	111.338,85	0,00(C)
400228	02.13.00	660	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	62.229,04	62.229,04	0,00(C)
400545	02.13.00	661	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	15.000,00	15.000,00	0,00(C)
400429	02.14.00	800	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	209.751,09	209.751,09	0,00(C)
400428	02.14.00	802	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			42.169,34(C)	5.525,82	4.760,80	41.404,32(C)
400594	02.16.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	132.336,35	132.336,35	0,00(C)
400753	02.16.00	799	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400595	02.17.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400596	02.18.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	92.549,01	92.549,01	0,00(C)
400849	02.18.00	719	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI		[F]			0,00(C)	20.828,00	20.828,00	0,00(C)
400597	02.19.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	6.821,00	6.821,00	0,00(C)
400606	02.20.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	5.554,32	5.554,32	0,00(C)
400598	02.21.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400120	02.29.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]			0,00(C)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						568.624,46(C)	4.070.390,48	4.832.747,49	1.330.981,47(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						294.994,88(C)	3.470.342,82	4.151.837,09	976.489,15(C)
400419	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]			700,00(C)	98.024,00	98.725,00	1.401,00(C)
400001	02.01.00	500	03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]			0,00(C)	49.115,15	50.465,15	1.350,00(C)
400155	02.02.00	500	03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]			0,00(C)	11.303,00	12.503,00	1.200,00(C)
400030	02.03.00	500	03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]			864,00(C)	2.824,00	2.824,00	864,00(C)
400119	02.04.00	500	03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			0,00(C)	3.926,10	4.445,72	519,62(C)
400007	02.05.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			33.620,99(C)	390.542,46	431.227,63	74.306,16(C)
400028	02.06.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			13.994,34(C)	288.781,16	347.310,58	72.523,76(C)
400309	02.06.00	751	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			0,00(C)	7.724,86	7.724,86	0,00(C)
400117	02.07.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]			1.361,64(C)	28.207,79	26.846,15	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta		SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400062	02.08.00	540	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			114.275,96(C)	828.633,42	1.008.926,42	294.568,96(C)
400195	02.08.00	541	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			0,00(C)	125,22	125,22	0,00(C)
400282	02.08.00	542	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			0,00(C)	60.883,97	60.883,97	0,00(C)
400016	02.09.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			31.841,41(C)	16.709,42	54.285,90	69.417,89(C)
400072	02.09.00	550	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			0,00(C)	72.835,46	72.835,46	0,00(C)
400289	02.09.00	552	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			8.214,00(C)	9.894,00	3.280,00	1.600,00(C)
400318	02.09.00	553	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			0,00(C)	47,99	19.998,38	19.950,39(C)
400114	02.10.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]			0,00(C)	12.387,59	12.387,59	0,00(C)
400020	02.11.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			5.814,30(C)	331.588,44	486.308,99	160.534,85(C)
400068	02.11.00	600	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			54.442,19(C)	476.582,75	527.840,65	105.700,09(C)
400162	02.11.00	604	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			0,00(C)	75.733,12	75.733,12	0,00(C)
400042	02.11.00	605	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			11.915,72(C)	85.062,94	145.015,68	71.868,46(C)
400315	02.11.00	621	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			7.490,00(C)	16.030,00	8.540,00	0,00(C)
400094	02.12.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			4.677,76(C)	63.344,94	111.338,85	52.671,67(C)
400197	02.13.00	660	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			1.802,18(C)	62.229,04	62.229,04	1.802,18(C)
400541	02.13.00	661	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			0,00(C)	15.000,00	15.000,00	0,00(C)
400424	02.14.00	800	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			97,75(C)	209.751,09	209.751,09	97,75(C)
400422	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			2,25(C)	5.625,82	5.525,82	97,75(D)
400563	02.16.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			3.880,39(C)	126.978,41	132.336,35	9.238,33(C)
400751	02.16.00	799	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		[F]			0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400565	02.17.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]			0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400567	02.18.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			0,00(C)	59.310,27	92.549,01	33.238,74(C)
400847	02.18.00	719	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		[F]			0,00(C)	19.114,00	20.828,00	1.714,00(C)
400569	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]			0,00(C)	5.321,57	6.821,00	1.499,43(C)
400600	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]			0,00(C)	5.034,70	5.554,32	519,62(C)
400571	02.21.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]			0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400121	02.29.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]			0,00(C)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.02.			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					272.461,19(C)	600.047,66	680.347,32	352.760,85(C)
400411	01.01.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			0,00(C)	17.280,50	17.280,50	0,00(C)
400131	02.01.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			291.409,52(D)	12.760,00	12.292,40	291.877,12(D)
400156	02.02.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			760,11(D)	1.095,83	1.488,44	367,50(D)
400143	02.03.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			3.239,24(D)	599,36	459,68	3.378,92(D)
400140	02.04.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			19.588,96(D)	2.890,88	2.890,88	19.588,96(D)
400149	02.05.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.650.376,84(C)	11.527,85	14.363,40	1.653.212,39(C)
400134	02.06.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			51.683,40(D)	47.659,92	47.459,56	51.883,76(D)
400617	02.06.00	700	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			12.807,26(D)	0,00	0,00	12.807,26(D)
400137	02.07.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			22.953,14(D)	2.652,92	2.485,86	23.120,20(D)
400159	02.08.00	540	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			105.664,56(C)	199.904,19	233.033,04	138.793,41(C)
400209	02.08.00	541	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			38.793,52(C)	0,00	0,00	38.793,52(C)
400284	02.08.00	542	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			79.878,51(D)	24.675,81	17.780,48	86.773,84(D)
400199	02.09.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			66.372,46(D)	0,00	0,00	66.372,46(D)
400760	02.09.00	544	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC		[F]			976.390,41(D)	0,00	0,00	976.390,41(D)
400343	02.09.00	550	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			163,69(C)	1.309,58	1.309,58	163,69(C)
400345	02.09.00	553	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			0,00(C)	47,99	95,98	47,99(C)
400202	02.10.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			492,92(C)	362,67	552,64	682,89(C)
400102	02.11.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			456.198,38(C)	80.035,93	120.216,54	496.378,99(C)
400166	02.11.00	600	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			302.220,54(D)	52.555,28	61.619,24	293.156,58(D)
400163	02.11.00	604	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			36.077,94(D)	35.473,86	35.473,86	36.077,94(D)
400205	02.11.00	605	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			16.577,22(C)	23.465,89	24.119,10	17.230,43(C)
400552	02.11.00	621	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			41.005,35(D)	0,00	0,00	41.005,35(D)
400152	02.12.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			76.278,41(D)	13.166,52	15.398,32	74.046,61(D)
400245	02.13.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			61.524,68(C)	0,00	0,00	61.524,68(C)
400211	02.13.00	660	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			60.480,88(D)	0,00	0,00	60.480,88(D)
400426	02.14.00	800	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			4.480,42(C)	62.722,08	62.722,08	4.480,42(C)
400431	02.14.00	802	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			216,55(C)	216,55	0,00	0,00(C)
400573	02.16.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.885,01(C)	1.684,62	1.456,92	1.657,31(C)
400577	02.17.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.291,09(C)	1.090,70	1.090,70	1.291,09(C)
400581	02.18.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.177,24(C)	1.098,42	1.106,14	1.184,96(C)
400585	02.19.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.063,39(C)	984,57	1.106,14	1.184,96(C)
400602	02.20.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			239,69(C)	511,56	511,56	239,69(C)
400589	02.21.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			1.058,45(C)	863,00	863,00	1.058,45(C)
400146	02.29.00	500	03458141000140	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]			27.596,33(D)	3.411,18	3.171,28	27.836,23(D)
82113.03.			COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.168,39(C)	0,00	563,08	1.731,47(C)
400418	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]			1.168,39(C)	0,00	563,08	1.731,47(C)
82114.	.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					13.146.654,08(C)	6.847,69	4.398.838,38	17.538.644,77(C)
82114.01.			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					9.684.524,99(C)	0,00	3.099.472,37	12.783.997,36(C)
400410	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]			270.038,53(C)	0,00	89.383,75	359.422,28(C)
400002	02.01.00	500	03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]			143.392,81(C)	0,00	42.968,95	186.361,76(C)
400192	02.02.00	500	03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]			20.829,29(C)	0,00	10.558,78	31.388,07(C)
400190	02.03.00	500	03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]			36.918,48(C)	0,00	2.594,16	39.512,64(C)
400189	02.04.00	500	03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			10.083,12(C)	0,00	2.480,66	12.563,78(C)
400008	02.05.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			1.148.104,89(C)	0,00	373.361,74	1.521.466,63(C)
400171	02.06.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			958.677,45(C)	0,00	265.051,38	1.223.728,83(C)
400304	02.06.00	700	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			886.405,18(C)	0,00	0,00	886.405,18(C)
400323	02.06.00	751	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			22.042,73(C)	0,00	7.724,86	29.767,59(C)
400188	02.07.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]			59.743,61(C)	0,00	26.964,86	86.708,47(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400172	02.08.00	540 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	1.161.949,99(C)	0,00	712.116,90	1.874.066,89(C)
400196	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	372.674,81(C)	0,00	125,22	372.800,03(C)
400283	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	572.004,95(C)	0,00	51.993,73	623.998,68(C)
400173	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	235.077,12(C)	0,00	16.709,42	251.786,54(C)
400275	02.09.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	143.223,76(C)	0,00	72.180,67	215.404,43(C)
400301	02.09.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	0,00(C)	0,00	9.894,00	9.894,00(C)
400115	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]			03458141000140	4.700,20(C)	0,00	12.111,27	16.811,47(C)
400096	02.11.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	580.829,68(C)	0,00	267.414,79	848.244,47(C)
400194	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	982.288,14(C)	0,00	429.140,74	1.411.428,88(C)
400193	02.11.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	173.966,64(C)	0,00	57.996,19	231.962,83(C)
400043	02.11.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	184.801,43(C)	0,00	73.003,39	257.804,82(C)
400316	02.11.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	41.909,80(C)	0,00	16.030,00	57.939,80(C)
400692	02.11.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400174	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			03458141000140	163.368,90(C)	0,00	55.645,78	219.014,68(C)
400198	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			03458141000140	427.645,41(C)	0,00	62.229,04	489.874,45(C)
400542	02.13.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			03458141000140	0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
400425	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			03458141000140	539.048,05(C)	0,00	178.390,05	717.438,10(C)
400423	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			03458141000140	32.616,15(C)	0,00	5.625,82	38.241,97(C)
400564	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			03458141000140	286.482,20(C)	0,00	126.249,95	412.732,15(C)
400752	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				30,42(C)	0,00	10,14	40,56(C)
400566	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]			03458141000140	20.463,45(C)	0,00	5.472,65	25.936,10(C)
400568	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			03458141000140	45.673,80(C)	0,00	58.757,20	104.431,00(C)
400848	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				28.265,01(C)	0,00	19.114,00	47.379,01(C)
400570	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]			03458141000140	16.115,50(C)	0,00	4.768,50	20.884,00(C)
400601	02.20.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]			03458141000140	16.552,71(C)	0,00	4.778,92	21.331,63(C)
400572	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]			03458141000140	12.555,50(C)	0,00	4.418,50	16.974,00(C)
400191	02.29.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]			03458141000140	63.045,28(C)	0,00	19.206,36	82.251,64(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					2.464.150,13(C)	0,00	997.271,90	3.461.422,03(C)
400412	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]			03458141000140	50.668,10(C)	0,00	17.280,50	67.948,60(C)
400132	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]			03458141000140	31.509,37(C)	0,00	12.760,00	44.269,37(C)
400157	02.02.00	500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]			03458141000140	2.209,23(C)	0,00	1.095,83	3.305,06(C)
400144	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]			03458141000140	1.151,64(C)	0,00	599,36	1.751,00(C)
400141	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			03458141000140	8.883,49(C)	0,00	2.890,88	11.774,37(C)
400150	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			03458141000140	1.001.851,29(C)	0,00	408.752,09	1.410.603,38(C)
400135	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			03458141000140	86.982,17(C)	0,00	47.659,92	134.642,09(C)
400618	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			03458141000140	58.605,28(C)	0,00	0,00	58.605,28(C)
400138	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]			03458141000140	6.351,83(C)	0,00	2.652,92	9.004,75(C)
400160	02.08.00	540 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	156.360,18(C)	0,00	199.904,19	356.264,37(C)
400210	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	275.267,80(C)	0,00	0,00	275.267,80(C)
400285	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]			03458141000140	77.272,04(C)	0,00	24.675,81	101.947,85(C)
400200	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	75.035,73(C)	0,00	0,00	75.035,73(C)
400344	02.09.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	4.840,50(C)	0,00	1.309,58	6.150,08(C)
400346	02.09.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			03458141000140	0,00(C)	0,00	47,99	47,99(C)
400203	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]			03458141000140	925,05(C)	0,00	362,67	1.287,72(C)
400103	02.11.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	52.570,63(C)	0,00	80.035,93	132.606,56(C)
400167	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	191.711,58(C)	0,00	52.555,28	244.266,86(C)
400164	02.11.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	94.462,09(C)	0,00	35.473,86	129.935,95(C)
400206	02.11.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]			03458141000140	45.480,65(C)	0,00	23.465,89	68.946,54(C)
400153	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			03458141000140	30.679,75(C)	0,00	13.166,52	43.846,27(C)
400212	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]			03458141000140	2.252,70(C)	0,00	0,00	2.252,70(C)
400427	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			03458141000140	181.351,66(C)	0,00	62.722,08	244.073,74(C)
400432	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]			03458141000140	1.515,85(C)	0,00	216,55	1.732,40(C)
400574	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]			03458141000140	4.564,28(C)	0,00	1.684,62	6.248,90(C)
400578	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]			03458141000140	2.734,83(C)	0,00	1.090,70	3.825,53(C)
400582	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			03458141000140	2.620,98(C)	0,00	1.098,42	3.719,40(C)
400853	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				978,44(C)	0,00	0,00	978,44(C)
400586	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]			03458141000140	2.165,58(C)	0,00	984,57	3.150,15(C)
400603	02.20.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]			03458141000140	2.196,07(C)	0,00	511,56	2.707,63(C)
400590	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]			03458141000140	2.165,58(C)	0,00	863,00	3.028,58(C)
400147	02.29.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]			03458141000140	8.785,76(C)	0,00	3.411,18	12.196,94(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					997.978,96(C)	6.847,69	302.094,11	1.293.225,38(C)
400179	02.05.00	500 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT	[F]			03458141000140	997.978,96(C)	0,00	302.094,11	1.300.073,07(C)
400854	02.08.00	541 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	6.847,69	0,00	6.847,69(D)
Total Geral:							0,00	67.960.519,34	67.960.519,34	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 21/09/2026 09:30:47
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 21/09/2026 09:30:55

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

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