CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**27.337.388,61(D)**	**9.398.588,52**	**8.522.168,68**	**28.213.808,45(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	4.163.722,67(D)	9.381.010,55	8.515.497,81	5.029.235,41(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.916.511,69(D)	8.376.184,00	7.332.573,23	2.960.122,46(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.916.511,69(D)	8.376.184,00	7.332.573,23	2.960.122,46(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.916.511,69(D)	8.376.184,00	7.332.573,23	2.960.122,46(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	4.782,71(D)	589.507,03	411.178,28	183.111,46(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.775,49(D)	578.753,03	400.423,02	183.105,50(D)
Instituto de Previdencia Própria				
BB PREV.....15.094-0 1 001 01805 000015094[F]	7,07(D)	372.741,00	196.259,19	176.488,88(D)
BNB PREV.....45.878-1 1 004 00012 000045878[F]	4.480,42(D)	4.762,30	4.480,42	4.762,30(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]	288,00(D)	201.249,73	199.683,41	1.854,32(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7,22(D)	10.754,00	10.755,26	5,96(D)
Instituto de Previdencia Própria				
BB TX ADM PREV.....16.167-1 1 001 01805 000016167[F]	7,22(D)	10.754,00	10.755,26	5,96(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740,18(D)	2.808.280,56	2.808.280,56	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)	175,34	175,34	0,00(D)
FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000004149[F]	0,00(D)	1.771.469,72	1.771.469,72	0,00(D)
FEP ..... 4150-5 1 001 01805 000004150[F]	0,00(D)	60.489,47	60.489,47	0,00(D)
MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000004152[F]	0,00(D)	325.586,92	325.586,92	0,00(D)
IPVA ..... 5619-7 1 001 01805 000005619[F]	0,00(D)	22.270,42	22.270,42	0,00(D)
TRIBUTOS.....7.240-0 1 001 01805 000007240[F]	0,00(D)	115.749,34	115.749,34	0,00(D)
SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000011002[F]	0,00(D)	8.160,16	8.160,16	0,00(D)
ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1. 1 001 01805 000011549[F]	0,00(D)	357.532,29	357.532,29	0,00(D)
IPM ..... 11628-9 1 001 01805 000011628[F]	0,00(D)	19,03	19,03	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)	73,00	73,00	703,15(D)
CEF ISS NOVA.....575225445-7 1 104 03827 575225445[F]	0,00(D)	585,87	585,87	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)	146.169,00	146.169,00	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	1.201,66(D)	3.561.909,13	2.765.909,13	797.201,66(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 5 001 01122 000029977[F]	0,00(D)	1.714,00	1.714,00	0,00(D)
QSE ..... 9157 -X 5 001 01805 000009157[F]	0,00(D)	77.419,48	77.419,48	0,00(D)
PNAT ..... 9284-3 5 001 01805 000009284[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CIDE ..... 9355-6 5 001 01805 000009355[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRALF.....10.806-5 5 001 01805 000010806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IDEP ..... 11.196-1 5 001 01805 000011196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE .....11693-9 5 001 01805 000011693[F]	0,00(D)	69.199,66	69.199,66	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)	398.000,00	0,00	398.000,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288 5 001 03827 569528809[F]	0,00(D)	398.000,00	0,00	398.000,00(D)
CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5 5 001 03827 574175867[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF 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)	911.318,21	911.318,21	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
FUS..... 8163-9 5 001 01805 000008163[F]	0,00(D)	288.113,77	288.113,77	0,00(D)
UMS ..... 11050-7 5 001 01805 000011050[F]	0,00(D)	33.792,87	33.792,87	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.....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)	534.137,30	534.137,30	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)	146.044,24	146.044,24	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)	1.565,86	1.565,86	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 5 001 01805 000018924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	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)	644.951,70	644.951,70	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)	4.080,71	4.080,71	0,00(D)
FMAS PSB .....14212-3 5 001 01805 000014212[F]	0,00(D)	16.056,54	16.056,54	0,00(D)
FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 5 001 01805 000014864[F]	0,00(D)	12.500,00	12.500,00	0,00(D)
FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 5 001 01805 000015372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....17.176-X 5 001 01805 000017176[F]	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	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)	9.000,00	9.000,00	0,00(D)
PFEBE.....17.862-4 5 001 01805 000017862[F]	0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
FMAS GND3.....18.832-8 5 001 01805 000018832[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00(D)	7.520,03	7.520,03	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
CONTA ARRECADACAO COSIP..... 1 001 01805 000000751[F]	0,00(D)	7.520,03	7.520,03	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.909.787,14(D)	1.408.967,25	1.339.685,23	1.979.069,16(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
APL ITR .....1064-2 2 001 01805 000001064[F]	446,75(D)	116,29	0,00	563,04(D)
APLI FPM.....4149-1 2 001 01805 000004149[F]	16.031,41(D)	227.494,18	239.488,51	4.037,08(D)
APL FEP ..... 4150-5 2 001 01805 000004150[F]	22.631,44(D)	18.037,31	22.005,79	18.662,96(D)
APLMOVIMENTO..... 4152-1 2 001 01805 000004152[F]	8.118,30(D)	54.596,82	37.999,48	24.715,64(D)
APL IPVA ..... 5619-7 2 001 01805 000005619[F]	2.027,11(D)	10.295,32	11.592,57	729,86(D)
APL TRIBUTOS ..... 7240-0 2 001 01805 000007240[F]	28.040,00(D)	50.924,97	48.663,95	30.301,02(D)
APL SNA ..... 11002-7 2 001 01805 000011002[F]	54,31(D)	4.057,82	4.097,65	14,48(D)
APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 2 001 01805 000011549[F]	3.734,38(D)	113.684,14	110.260,00	7.158,52(D)
APL IPM .....11628-9 2 001 01805 000011628[F]	121,80(D)	16,56	0,00	138,36(D)
LEILÃO AP.....18992-8 2 001 01805 000018992[F]	599.934,29(D)	4.977,52	0,00	604.911,81(D)

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 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]	5.222,65(D)	0,00	73,00	5.149,65(D)
APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 2 104 03827 575225445[F]	27.085,93(D)	560,26	0,00	27.646,19(D)
APL IDEPI ....11.196-1 6 001 00185 000011196[F]	121,23(D)	1,12	0,00	122,35(D)
APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 6 001 01122 000029977[F]	1.653,70(D)	154,94	1.714,00	94,64(D)
APL QSE .....9157-X 6 001 01805 000009157[F]	905,55(D)	38.814,11	38.682,80	1.036,86(D)
APL PNAT ..... 9284-3 6 001 01805 000009284[F]	21.673,38(D)	179,82	0,00	21.853,20(D)
APL CIDE ..... 9355-6 6 001 01805 000009355[F]	22.209,88(D)	184,27	0,00	22.394,15(D)
APL BRALF.....10.806-5 6 001 01805 000010806[F]	5,21(D)	0,05	0,00	5,26(D)
APL PNAE .....11693-9 6 001 01805 000011693[F]	59.355,03(D)	23.197,28	46.461,16	36.091,15(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2 6 001 01805 000012677[F]	9.231,91(D)	84,87	0,00	9.316,78(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]	3.927,01(D)	36,10	0,00	3.963,11(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5 6 001 01805 000013253[F]	8.452,52(D)	77,70	0,00	8.530,22(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 6 001 01805 000013634[F]	7,12(D)	0,07	0,00	7,19(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1 6 001 01805 000013661[F]	66,19(D)	0,61	0,00	66,80(D)
APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X 6 001 01805 000014536[F]	3.000,79(D)	24,90	0,00	3.025,69(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2 6 001 01805 000017345[F]	128,57(D)	1,07	0,00	129,64(D)
APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2 6 001 01805 000017636[F]	0,31(D)	0,01	0,00	0,32(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]	323,26(D)	2,68	0,00	325,94(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 6 001 01805 000017871[F]	71,48(D)	0,60	0,00	72,08(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 6 001 01805 000017872[F]	114,76(D)	0,95	0,00	115,71(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]	15.921,02(D)	1.136,74	0,00	17.057,76(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]	93.284,71(D)	0,00	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)	47,72	0,00	2.578,08(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]	225.890,23(D)	0,00	0,00	225.890,23(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9 6 104 03827 575855268[F]	9.445,03(D)	0,00	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]	0,00(D)	127.803,04	101.555,30	26.247,74(D)

Fundo Municipal de Saude

APL FUS..... 8163-9 6 001 01805 000008163[F]	5.124,88(D)	17.986,10	16.236,66	6.874,32(D)
APL UCG MACEDO ..... 11050-7 6 001 01805 000011050[F]	10.489,00(D)	14.106,16	20.000,83	4.594,33(D)
APL FNS BLAFB.....11.954-7 6 001 01805 000011954[F]	542,84(D)	9,14	0,00	551,98(D)
APL FNS BLATB.....11.955-5 6 001 01805 000011955[F]	8,02(D)	0,07	0,00	8,09(D)
APL FNS BLMAC.....11.956-3 6 001 01805 000011956[F]	81,02(D)	1,36	0,00	82,38(D)
APL BLINV.....11.981-4 6 001 01805 000011981[F]	70,99(D)	0,66	0,00	71,65(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]	11,35(D)	0,10	0,00	11,45(D)
APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 6 001 01805 000013038[F]	3.428,13(D)	28,44	0,00	3.456,57(D)
APL FNS BLAFB.....14.083-X 6 001 01805 000014083[F]	4,81(D)	0,05	0,00	4,86(D)
APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 6 001 01805 000014233[F]	25,98(D)	0,24	0,00	26,22(D)
APL FMS UMS.....14.685-4 6 001 01805 000014685[F]	608,76(D)	5,05	0,00	613,81(D)
APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 6 001 01805 000014819[F]	494.186,94(D)	135.367,50	286.576,76	342.977,68(D)
APL FNS INVEST SUS.....14.830-X 6 001 01805 000014830[F]	492,30(D)	4,08	0,00	496,38(D)
APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 6 001 01805 000017435[F]	36.021,88(D)	74.692,99	71.788,86	38.926,01(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018793[F]	683,52(D)	5,68	0,00	689,20(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU 6 001 01805 000018794[F]	6,32(D)	0,05	0,00	6,37(D)
BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 6 001 01805 000018853[F]	6.206,45(D)	51,49	0,00	6.257,94(D)
EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 6 001 01805 000018884[F]	34,16(D)	0,29	0,00	34,45(D)
APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 6 001 01805 000018898[F]	6.265,88(D)	1.623,03	0,00	7.888,91(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018924[F]	2.355,85(D)	19,55	0,00	2.375,40(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)	400.329,76	244.951,70	155.378,06(D)
APL FNS BLATB.....624.001-5 6 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 6 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 6 104 01987 000624023[F]	5.634,95(D)	0,00	0,00	5.634,95(D)
APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 6 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 6 104 03827 575830929[F]	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)

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
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]	26,91(D)	0,25	0,00	27,16(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA 14207-7			6 001 01805 000014207[F]	3.742,32(D)	4.133,73	0,00	7.876,05(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3			6 001 01805 000014209[F]	1.124,16(D)	9,33	0,00	1.133,49(D)
APL FMAS PSB/SCFV 14212-3			6 001 01805 000014212[F]	9.466,43(D)	8.658,40	7.450,54	10.674,29(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ 14864-4			6 001 01805 000014864[F]	7.733,92(D)	7.543,48	5.000,00	10.277,40(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9			6 001 01805 000015372[F]	509,42(D)	4,23	0,00	513,65(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7			6 001 01805 000016586[F]	690,38(D)	5,73	0,00	696,11(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X			6 001 01805 000017176[F]	3,96(D)	12.054,66	0,00	12.058,62(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4			6 001 01805 000017540[F]	13,47(D)	0,11	0,00	13,58(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7			6 001 01805 000017558[F]	14,34(D)	0,12	0,00	14,46(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8			6 001 01805 000017681[F]	16,46(D)	0,14	0,00	16,60(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6			6 001 01805 000017861[F]	3.019,97(D)	9.036,19	0,00	12.056,16(D)
APL PFEBE.....17.862-4			6 001 01805 000017862[F]	16,97(D)	3.003,86	0,00	3.020,83(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8			6 001 01805 000018832[F]	719,71(D)	5,97	0,00	725,68(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui							
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI			2 001 01805 000009212[F]	92.321,40(D)	43.769,42	25.085,67	111.005,15(D)
113 . .		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		367.084,11(D)	203.425,66	213.964,28	356.545,49(D)
1136 . .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		184.309,55(D)	197.844,40	198.000,67	184.153,28(D)
11361. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		58.190,62(D)	71.241,33	71.290,66	58.141,29(D)
11361.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		58.190,62(D)	71.241,33	71.290,66	58.141,29(D)
11361.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		58.190,62(D)	71.241,33	71.290,66	58.141,29(D)
Instituto de Previdencia Própria							
200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI				58.190,62(D)	71.241,33	71.290,66	58.141,29(D)
11362. .		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF		126.118,93(D)	126.603,07	126.710,01	126.011,99(D)
11362.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		126.118,93(D)	126.603,07	126.710,01	126.011,99(D)
11362.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT		126.118,93(D)	126.603,07	126.710,01	126.011,99(D)
Instituto de Previdencia Própria							
200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI				29.532,41(C)	126.603,07	126.710,01	29.639,35(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)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.01		CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		182.774,56(D)	5.581,26	15.963,61	172.392,21(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		182.774,56(D)	5.581,26	15.963,61	172.392,21(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		164.884,75(D)	2.744,58	15.778,62	151.850,71(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 [ ]				83.662,56(D)	2.656,00	14.159,30	72.159,26(D)
700010 02.08.00 540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [ ]				39.730,91(D)	88,58	53,46	39.766,03(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 [ ]				21.857,68(D)	0,00	0,00	21.857,68(D)
700011 02.11.00 600 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV [ ]				1.565,86(D)	0,00	1.565,86	0,00(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		17.889,81(D)	2.836,68	184,99	20.541,50(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]				3.975,86(D)	0,00	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)	2.026,20	0,00	2.890,70(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]				3.505,84(D)	742,94	0,00	4.248,78(D)
700116 02.11.00 600 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				1.055,24(D)	0,00	0,00	1.055,24(D)
700003 02.12.00 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]				2.033,14(D)	67,54	184,99	1.915,69(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		1.819.038,87(D)	32.793,72	200.353,13	1.651.479,46(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		1.819.038,87(D)	32.793,72	200.353,13	1.651.479,46(D)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11441. . INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP	1.819.038,87(D)	32.793,72	200.353,13	1.651.479,46(D)
11441.01. APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI	1.391.941,11(D)	27.468,90	188.717,24	1.230.692,77(D)
11441.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.391.941,11(D)	27.468,90	188.717,24	1.230.692,77(D)
Instituto de Previdencia Própria				
APL BB FUNPREV.....15.094-0 2 001 01805 000015094[F]	1.350.298,30(D)	13.055,95	175.234,50	1.188.119,75(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A 2 001 01805 000015094[P]	33.953,15(D)	14.331,02	13.482,74	34.801,43(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]	17,02(D)	81,93	0,00	98,95(D)
11441.30. APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	427.097,76(D)	5.324,82	11.635,89	420.786,69(D)
Instituto de Previdencia Própria				
APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1 2 001 01805 000016167[F]	397.435,78(D)	881,89	10.754,00	387.563,67(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC 2 001 01805 000016167[P]	29.661,98(D)	4.442,93	881,89	33.223,02(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	768.607,17	768.607,17	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	768.607,17	768.607,17	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	768.607,17	768.607,17	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	768.607,17	768.607,17	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00(D)	262.890,54	262.890,54	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(D)	21.429,39	21.429,39	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	481.262,63	481.262,63	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	0,00(D)	3.024,61	3.024,61	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	23.173.665,94(D)	17.577,97	6.670,87	23.184.573,04(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
1211 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
12112. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
12112.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
12112.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI	26.675,26(C)	0,00	6.670,87	33.346,13(C)
123 . . IMOBILIZADO	23.200.341,20(D)	17.577,97	0,00	23.217.919,17(D)
1231 . . BENS MOVEIS	7.357.470,62(D)	0,00	0,00	7.357.470,62(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.357.470,62(D)	0,00	0,00	7.357.470,62(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	732.431,27(D)	0,00	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)
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)

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
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	370.745,31(D)	0,00	0,00	370.745,31(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200104	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	209.357,46(D)	0,00	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	803.513,76(D)	0,00	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)
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)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	134.110,71(D)	0,00	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	31.500,00(D)	0,00	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)
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)

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
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	15.842.870,58(D)	17.577,97	0,00	15.860.448,55(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.842.870,58(D)	17.577,97	0,00	15.860.448,55(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	12.762.464,63(D)	17.577,97	0,00	12.780.042,60(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.722.619,90(D)	17.577,97	0,00	12.740.197,87(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	10.541.195,01(D)	17.577,97	0,00	10.558.772,98(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)
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)

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
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**	**26.426.418,52(C)**	**3.604.949,72**	**3.704.727,25**	**26.526.196,05(C)**
21	. .	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.871,66(C)	3.522.533,98	3.663.519,38	1.464.857,06(C)
211	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	640.882,61(C)	1.862.641,17	1.721.673,79	499.915,23(C)
2111	. .	PESSOAL A PAGAR	394.550,11(C)	1.461.628,98	1.447.444,59	380.365,72(C)
21111.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	394.550,11(C)	1.461.628,98	1.447.444,59	380.365,72(C)
21111.01.		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	394.550,11(C)	1.432.874,15	1.418.689,76	380.365,72(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	394.037,50(C)	1.410.856,32	1.396.671,93	379.853,11(C)
		Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
		300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	97.779,19(C)	352.740,18	351.246,95	96.285,96(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	104.822,51(C)	601.162,95	603.563,82	107.223,38(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	192.959,66(C)	396.413,69	381.321,66	177.867,63(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	1,00(C)	57.828,70	57.828,70	1,00(C)
21111.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	22.017,83	22.017,83	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)
		303476 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00(C)	6.215,52	6.215,52	0,00(C)
		Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
		301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	11.106,09	11.106,09	0,00(C)
		Fundo Municipal de Saude				
		301417 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(C)	4.107,26	4.107,26	0,00(C)
		Instituto de Previdencia Própria				
		303004 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	0,00(C)	588,96	588,96	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)	208.098,19	208.098,19	0,00(C)
21121.	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	208.098,19	208.098,19	0,00(C)
21121.01.		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	208.098,19	208.098,19	0,00(C)
		Instituto de Previdencia Própria				
		302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	208.098,19	208.098,19	0,00(C)
2113	. .	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
21131.	.	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
21131.01.		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
		Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
		303140 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
2114	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.332,50(C)	192.576,30	65.793,31	119.549,51(C)
21141.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	239.272,52(C)	192.015,22	65.232,23	112.489,53(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.272,52(C)	163.154,41	15.298,42	91.416,53(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	239.272,52(C)	163.154,41	15.298,42	91.416,53(C)

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					
303429	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	76.983,08(C)	44.909,88	3.542,62	35.615,82(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
302203	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	117.223,84(C)	81.979,97	0,00	35.243,87(C)
Fundo Municipal de Saude					
300176	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	45.065,60(C)	36.264,56	0,00	8.801,04(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	0,00	11.755,80	11.755,80(C)
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.860,81	28.860,81	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300162	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	28.860,81	28.860,81	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00(C)	0,00	21.073,00	21.073,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
301303	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00(C)	0,00	21.073,00	21.073,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.059,98(C)	561,08	561,08	7.059,98(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.059,98(C)	561,08	561,08	7.059,98(C)
Fundo Municipal de Saude					
300230	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	5.257,80(C)	0,00	0,00	5.257,80(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300148	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	1.802,18(C)	0,00	0,00	1.802,18(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
302944	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	561,08	561,08	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.752,38(C)	1.401.933,40	1.674.725,37	574.544,35(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	301.752,38(C)	1.401.933,40	1.674.725,37	574.544,35(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	301.752,38(C)	1.401.933,40	1.674.725,37	574.544,35(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	301.752,38(C)	1.401.933,40	1.674.725,37	574.544,35(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	301.752,38(C)	1.321.500,72	1.592.528,65	572.780,31(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	144.033,40(C)	747.161,33	782.793,46	179.665,53(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
300064	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	69.330,24(C)	106.473,06	76.135,86	38.993,04(C)
Fundo Municipal de Saude					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.988,74(C)	397.107,21	664.240,21	354.121,74(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300033	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	12.000,00	12.000,00	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria					
300006	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	8.236,42	8.236,42	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.400,00(C)	50.522,70	49.122,70	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	80.432,68	82.196,72	1.764,04(C)
Fundo Municipal de Saude					
303452	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	0,00(C)	80.432,68	82.196,72	1.764,04(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	23.841,91(C)	40.125,36	24.455,43	8.171,98(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.841,91(C)	40.125,36	24.455,43	8.171,98(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.961,52(C)	20.643,81	8.854,27	8.171,98(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.961,52(C)	20.643,81	8.854,27	8.171,98(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	8.937,55(C)	9.056,98	5.099,04	4.979,61(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
303416	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDEB - FUNDO DA E	3.192,37(C)	3.316,32	3.316,32	3.192,37(C)
Fundo Municipal de Saude					
303414	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	7.831,60(C)	8.270,51	438,91	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	3.880,39(C)	19.481,55	15.601,16	0,00(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	3.880,39(C)	19.481,55	15.601,16	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300038 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	3.880,39(C)	19.481,55	15.601,16	0,00(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	357.394,76(C)	217.834,05	242.664,79	382.225,50(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	354.492,32(C)	217.834,05	242.664,79	379.323,06(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.204,11(C)	55.343,90	59.968,19	12.828,40(C)
21881.01. CONSIGNACOES	6.472,64(C)	55.343,90	59.132,89	10.261,63(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	162,10(C)	748,98	911,08	324,20(C)
800047 02.06.00 500 11224166361 PENSAO ALIMENTICIA - JAMILLY VI [F]	162,10(C)	0,00	162,10	324,20(C)
800056 02.08.00 541 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F]	0,00(C)	748,98	748,98	0,00(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.830,12(C)	3.234,91	4.579,92	3.175,13(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]	1.596,93(C)	0,00	0,00	1.596,93(C)
800066 02.08.00 541 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	1.596,93	1.596,93	0,00(C)
800069 02.08.00 542 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	217,10(C)	251,93	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)	771,01	771,01	0,00(C)
800036 02.11.00 604 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	197,08	197,08	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)	0,00	1.345,01	1.345,01(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)	51.360,01	53.641,89	6.762,30(C)
800114 02.14.00 800 07237373000120 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	4.480,42(C)	12.317,84	12.599,72	4.762,30(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)
800072 02.08.00 541 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)	3.477,89	5.477,89	2.000,00(C)
800163 02.11.00 600 00360305382716 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	6.274,96	6.274,96	0,00(C)
800074 02.11.00 604 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	1.888,02	1.888,02	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	1.731,47(C)	0,00	835,30	2.566,77(C)
800181 01.01.00 500 06554828000178 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	1.731,47(C)	0,00	835,30	2.566,77(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	120.715,44(C)	126.810,67	122.327,33	116.232,10(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	120.715,44(C)	126.810,67	122.327,33	116.232,10(C)
21882.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.640,70(C)	71.740,75	71.240,90	58.140,85(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]	738,19(C)	738,19	990,63	990,63(C)
800018 02.06.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	744,57(C)	744,57	997,01	997,01(C)
800035 02.08.00 540 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	31.619,77(C)	31.619,77	0,00	0,00(C)
800054 02.08.00 541 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	0,00(C)	0,00	31.578,13	31.578,13(C)
800071 02.08.00 542 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	6.196,03(C)	6.196,03	6.949,13	6.949,13(C)
800044 02.11.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	6.334,84(C)	6.334,84	6.063,28	6.063,28(C)
800041 02.11.00 600 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	1.696,94(C)	1.696,94	7.365,73	7.365,73(C)
800038 02.11.00 604 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F]	8.696,24(C)	8.696,24	2.033,36	2.033,36(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)	450,54	0,00	0,00(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	38.252,60(C)	43.676,68	41.820,23	36.396,15(C)
800004 02.11.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	6.831,43(C)	5.837,31	5.054,33	6.048,45(C)
800248 02.11.00 600 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	5.676,13(C)	7.016,34	7.007,94	5.667,73(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)	5.875,64	3.494,55	5.908,20(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]	1.355,04(C)	1.355,04	108,16	108,16(C)
800020 02.06.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	1.554,42(C)	0,00	48,03	1.602,45(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)	0,00	47,99	47,99(C)
800055 02.08.00 541 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	12.945,75	12.945,75	0,00(C)
800068 02.08.00 542 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	191,56	191,56	0,00(C)
800125 02.09.00 553 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	47,99(C)	0,00	0,00	47,99(C)

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
800064	02.11.00	605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				12.117,90(C)	0,00	2.466,88	14.584,78(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]				0,00(C)	216,55	216,55	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					23.822,14(C)	11.393,24	9.266,20	21.695,10(C)
800003	02.11.00	500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				12.865,40(C)	3.771,39	2.725,00	11.819,01(C)
800006	02.12.00	500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	[F]				718,28(C)	250,90	250,90	718,28(C)
800049	02.05.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				1.002,79(C)	838,17	95,00	259,62(C)
800011	02.06.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				5.039,82(C)	2.799,39	3.392,96	5.633,39(C)
800062	02.07.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				233,29(C)	0,00	0,00	233,29(C)
800061	02.08.00	540 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				1.242,10(C)	1.161,05	890,00	971,05(C)
800124	02.09.00	550 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				0,00(C)	527,34	527,34	0,00(C)
800050	02.10.00	500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				8,37(C)	0,00	0,00	8,37(C)
800065	02.11.00	600 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				2.126,45(C)	2.045,00	1.385,00	1.466,45(C)
800053	02.11.00	605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	[F]				8,47(C)	0,00	0,00	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					225.572,77(C)	35.679,48	60.369,27	250.262,56(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					225.572,77(C)	35.679,48	60.369,27	250.262,56(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					225.572,77(C)	35.679,48	60.369,27	250.262,56(C)
800219	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT	[F]				34.563,67(C)	2.651,65	2.651,65	34.563,67(C)
800220	02.06.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				22.279,19(C)	3.359,59	6.703,15	25.622,75(C)
800005	02.11.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				32.450,15(C)	99,29	7.954,58	40.305,44(C)
800179	01.01.00	500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	0,00	5.677,60	5.677,60(C)
800032	02.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.313,18(C)	568,96	744,22	1.488,44(C)
800029	02.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				459,68(C)	229,84	229,84	459,68(C)
800014	02.05.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				7.181,13(C)	4.048,56	2.297,28	5.429,85(C)
800024	02.07.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				2.346,68(C)	852,37	852,37	2.346,68(C)
800033	02.08.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				43.886,19(C)	1.631,00	0,00	42.255,19(C)
800067	02.08.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				932,04(C)	0,00	24.200,75	25.132,79(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]				674,52(C)	484,55	0,00	189,97(C)
800168	02.11.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				41.346,38(C)	15.005,67	1.337,27	27.677,98(C)
800215	02.11.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				13.219,22(C)	0,00	0,00	13.219,22(C)
800021	02.12.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				9.756,91(C)	2.594,05	3.323,47	10.486,33(C)
800197	02.16.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				1.456,92(C)	728,46	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]				984,57(C)	431,50	553,07	1.106,14(C)
800203	02.19.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]				984,57(C)	431,50	553,07	1.106,14(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]				3.171,28(C)	1.585,64	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					55.167.003,57(C)	82.415,74	41.207,87	55.125.795,70(C)
221 . .		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					1.776.550,19(C)	82.415,74	41.207,87	1.735.342,32(C)
2214 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					1.776.550,19(C)	82.415,74	41.207,87	1.735.342,32(C)
22141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					1.643.311,53(C)	37.222,52	18.611,26	1.624.700,27(C)
22141.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					1.643.311,53(C)	37.222,52	18.611,26	1.624.700,27(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
200020		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					1.643.311,53(C)	18.611,26	0,00	1.624.700,27(C)
200021		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	18.611,26	18.611,26	0,00(C)
22142. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					133.238,66(C)	24.694,12	12.347,06	120.891,60(C)
22142.02.		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS					133.238,66(C)	24.694,12	12.347,06	120.891,60(C)
22142.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P					133.238,66(C)	24.694,12	12.347,06	120.891,60(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
200024		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					133.238,66(C)	12.347,06	0,00	120.891,60(C)
200025		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	12.347,06	12.347,06	0,00(C)
22143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					0,00(C)	20.499,10	10.249,55	10.249,55(D)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00(C)	20.499,10	10.249,55	10.249,55(D)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					0,00(C)	20.499,10	10.249,55	10.249,55(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui										
200005		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	10.249,55	0,00	10.249,55(D)
200006		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	10.249,55	10.249,55	0,00(C)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
227 . . PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
2272 . . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721. . PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721.03. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.723.196,44(C)	0,00	0,00	21.723.196,44(C)
22721.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200094 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
22721.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200095 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
22721.04. FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.667.256,94(C)	0,00	0,00	31.667.256,94(C)
22721.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200096 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
22721.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200097 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200098 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200099 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.064.456,71(D)	0,00	0,00	30.064.456,71(D)
231 . . PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
2311 . . PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
23111. . PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
237 . . RESULTADOS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
2371 . . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
23711. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23712. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23712.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23713. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23713.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23714. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23714.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23715. . SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
23715.02. SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
3 . . VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**15.372.530,47(D)**	**4.110.814,86**	**0,00**	**19.483.345,33(D)**
31 . . PESSOAL E ENCARGOS	5.971.716,10(D)	1.450.368,07	0,00	7.422.084,17(D)
311 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.207.766,44(D)	1.434.508,57	0,00	6.642.275,01(D)
3111 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.092.740,73(D)	511.878,87	0,00	2.604.619,60(D)
31111. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.092.740,73(D)	511.878,87	0,00	2.604.619,60(D)
31111.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.092.740,73(D)	511.878,87	0,00	2.604.619,60(D)
31111.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.944.751,46(D)	488.046,84	0,00	2.432.798,30(D)
31111.01.22 13. SALÁRIO	147.989,27(D)	23.832,03	0,00	171.821,30(D)
3112 . . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.115.025,71(D)	922.629,70	0,00	4.037.655,41(D)
31121. . REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.115.025,71(D)	922.629,70	0,00	4.037.655,41(D)
31121.01. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.782.054,85(D)	497.446,00	0,00	2.279.500,85(D)
31121.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.470.430,72(D)	422.845,00	0,00	1.893.275,72(D)
31121.01.22 13. SALARIO	1.518,00(D)	1.621,00	0,00	3.139,00(D)
31121.01.31 SUBSÍDIOS	284.300,00(D)	72.980,00	0,00	357.280,00(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	81.650,83(D)	28.754,83	0,00	110.405,66(D)
31121.04. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.251.320,03(D)	396.428,87	0,00	1.647.748,90(D)
31121.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.251.320,03(D)	396.428,87	0,00	1.647.748,90(D)
312 . . ENCARGOS PATRONAIS	763.949,66(D)	15.859,50	0,00	779.809,16(D)
3121 . . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	454.229,87(D)	561,08	0,00	454.790,95(D)
31212. . ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	454.229,87(D)	561,08	0,00	454.790,95(D)

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
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	454.229,87(D)	561,08	0,00	454.790,95(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	309.719,79(D)	15.298,42	0,00	325.018,21(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.641,19(D)	3.542,62	0,00	5.183,81(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.641,19(D)	3.542,62	0,00	5.183,81(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	308.078,60(D)	11.755,80	0,00	319.834,40(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	308.078,60(D)	11.755,80	0,00	319.834,40(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	840.875,53(D)	209.024,85	0,00	1.049.900,38(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	754.073,40(D)	187.454,41	0,00	941.527,81(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	754.073,40(D)	187.454,41	0,00	941.527,81(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	754.073,40(D)	187.454,41	0,00	941.527,81(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS	754.073,40(D)	187.454,41	0,00	941.527,81(D)
322 . .		PENSÕES	85.401,57(D)	21.232,74	0,00	106.634,31(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	85.401,57(D)	21.232,74	0,00	106.634,31(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.401,57(D)	21.232,74	0,00	106.634,31(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES	85.401,57(D)	21.232,74	0,00	106.634,31(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.400,56(D)	337,70	0,00	1.738,26(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	1.400,56(D)	337,70	0,00	1.738,26(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	1.400,56(D)	337,70	0,00	1.738,26(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA	1.400,56(D)	337,70	0,00	1.738,26(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.400,56(D)	337,70	0,00	1.738,26(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.623.141,78(D)	1.563.818,69	0,00	7.186.960,47(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.206.578,52(D)	768.607,17	0,00	2.975.185,69(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	2.206.578,52(D)	768.607,17	0,00	2.975.185,69(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.206.578,52(D)	768.607,17	0,00	2.975.185,69(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	343.818,20(D)	169.106,22	0,00	512.924,42(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	44.133,00(D)	8.202,00	0,00	52.335,00(D)
33111.04.		EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	144,42(D)	0,00	0,00	144,42(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	160.980,63(D)	130.430,52	0,00	291.411,15(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	339.156,14(D)	210.294,02	0,00	549.450,16(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00(D)	27.064,00	0,00	27.064,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250.910,72(D)	0,00	0,00	250.910,72(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.953,52(D)	21.104,83	0,00	192.058,35(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.660,00(D)	0,00	0,00	12.660,00(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00(D)	1.860,00	0,00	1.860,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	180.972,38(D)	0,00	0,00	180.972,38(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	174.624,91(D)	22.044,25	0,00	196.669,16(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	174.270,46(D)	121.097,47	0,00	295.367,93(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	217.143,05(D)	57.403,86	0,00	274.546,91(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.619,79(D)	0,00	0,00	69.619,79(D)
332 . .		SERVIÇOS	3.416.563,26(D)	795.211,52	0,00	4.211.774,78(D)
3321 . .		DIÁRIAS	130.650,00(D)	44.250,00	0,00	174.900,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.650,00(D)	44.250,00	0,00	174.900,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.650,00(D)	44.250,00	0,00	174.900,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	664.714,70(D)	142.586,00	0,00	807.300,70(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	664.714,70(D)	142.586,00	0,00	807.300,70(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	128.000,00(D)	54.000,00	0,00	182.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	103.136,00(D)	8.000,00	0,00	111.136,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	62.506,00(D)	16.000,00	0,00	78.506,00(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.984,50(D)	0,00	0,00	9.984,50(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	342.903,97(D)	63.116,00	0,00	406.019,97(D)
33221.21.		LOCACOES	8.450,00(D)	750,00	0,00	9.200,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	715,00(D)	0,00	0,00	715,00(D)
33221.31.		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.020,00(D)	720,00	0,00	1.740,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.878,23(D)	0,00	0,00	4.878,23(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.621.198,56(D)	608.375,52	0,00	3.229.574,08(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.621.198,56(D)	608.375,52	0,00	3.229.574,08(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.188,08(D)	4.511,61	0,00	72.699,69(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	22.424,00(D)	4.856,00	0,00	27.280,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.540,28(D)	41.685,50	0,00	105.225,78(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	27.970,00(D)	0,00	0,00	27.970,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	362.015,33(D)	89.249,86	0,00	451.265,19(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.539,50(D)	0,00	0,00	57.539,50(D)

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
33231.10.		LOCAÇÕES	778.012,53(D)	287.949,22	0,00	1.065.961,75(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.020,00(D)	3.160,00	0,00	40.180,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.401,09(D)	1.400,00	0,00	4.801,09(D)
33231.20.		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	180,00(D)	0,00	0,00	180,00(D)
33231.25.		HOSPEDAGENS	48.173,31(D)	4.752,00	0,00	52.925,31(D)
33231.27.		PRODUCOES JORNALISTICAS	10.000,00(D)	2.500,00	0,00	12.500,00(D)
33231.30.		SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.800,00(D)	2.000,00	0,00	42.800,00(D)
33231.31.		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	23.755,00(D)	8.620,00	0,00	32.375,00(D)
33231.32.		SERVIÇOS BANCARIOS	8.361,73(D)	1.965,12	0,00	10.326,85(D)
33231.36.		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33231.45.		SERVIÇOS FUNERARIOS	5.258,00(D)	4.628,00	0,00	9.886,00(D)
33231.46.		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	97.300,23(D)	0,00	0,00	97.300,23(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650.418,66(D)	91.775,91	0,00	742.194,57(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	240.977,26(D)	53.022,30	0,00	293.999,56(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)	4.800,00	0,00	51.170,40(D)
34 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
342 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
3423 . .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231. .		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231.03.		MULTAS INDEDUTIVEIS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231.03.01		MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
35 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.664.949,34(D)	748.746,11	0,00	3.413.695,45(D)
351 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.364.876,27(D)	392.960,44	0,00	1.757.836,71(D)
3511 . .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.364.876,27(D)	392.960,44	0,00	1.757.836,71(D)
35112. .		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.364.876,27(D)	392.960,44	0,00	1.757.836,71(D)
35112.02.		REPASSE CONCEDIDO	1.364.876,27(D)	392.960,44	0,00	1.757.836,71(D)
CAP:600001		REPASSE CONCEDIDO - FMS	880.542,94(D)	271.877,11	0,00	1.152.420,05(D)
CAP:600003		REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	484.333,33(D)	121.083,33	0,00	605.416,66(D)
352 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
3522 . .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
35224. .		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
37 . .		TRIBUTÁRIAS	226.626,41(D)	35.587,42	0,00	262.213,83(D)
371 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00(D)	942,37	0,00	942,37(D)
3711 . .		IMPOSTOS	0,00(D)	942,37	0,00	942,37(D)
37111. .		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	942,37	0,00	942,37(D)
37111.99.		OUTROS IMPOSTOS	0,00(D)	942,37	0,00	942,37(D)
372 . .		CONTRIBUIÇÕES	226.626,41(D)	34.645,05	0,00	261.271,46(D)
3721 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.144,45(D)	23.513,06	0,00	206.657,51(D)
37211. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.144,45(D)	23.513,06	0,00	206.657,51(D)
37211.02.		PIS/PASEP	71.314,16(D)	15.601,16	0,00	86.915,32(D)
37211.99.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.830,29(D)	7.911,90	0,00	119.742,19(D)
3729 . .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.481,96(D)	11.131,99	0,00	54.613,95(D)
37291. .		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.481,96(D)	11.131,99	0,00	54.613,95(D)
37291.99.		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	43.481,96(D)	11.131,99	0,00	54.613,95(D)
39 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.331,00(D)	103.269,72	0,00	144.600,72(D)
391 . .		PREMIAÇÕES	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
3911 . .		PREMIAÇÕES CULTURAIS	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
39111. .		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
399 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.903,00(D)	103.269,72	0,00	116.172,72(D)
3996 . .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.903,00(D)	103.269,72	0,00	116.172,72(D)
39961. .		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.903,00(D)	103.269,72	0,00	116.172,72(D)
4 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**16.283.500,56(C)**	**301.091,98**	**5.188.549,15**	**21.170.957,73(C)**
41 . .		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	439.520,16(C)	0,00	71.733,77	511.253,93(C)
411 . .		IMPOSTOS	439.520,16(C)	0,00	71.733,77	511.253,93(C)
4112 . .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	177.582,72(C)	0,00	40.972,85	218.555,57(C)
41121. .		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	177.582,72(C)	0,00	40.972,85	218.555,57(C)
41121.03.		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	177.582,72(C)	0,00	40.972,85	218.555,57(C)
41121.03.01		IR - PESSOAS FISICAS	158.920,71(C)	0,00	33.092,51	192.013,22(C)
41121.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	18.662,01(C)	0,00	7.880,34	26.542,35(C)
4113 . .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	261.937,44(C)	0,00	30.760,92	292.698,36(C)
41131. .		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	261.937,44(C)	0,00	30.760,92	292.698,36(C)
41131.02.		ISS	261.937,44(C)	0,00	30.760,92	292.698,36(C)
42 . .		CONTRIBUIÇÕES	771.385,14(C)	204.671,54	410.035,97	976.749,57(C)
421 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	741.617,55(C)	204.671,54	402.515,94	939.461,95(C)
4211 . .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	741.617,55(C)	204.671,54	402.515,94	939.461,95(C)
42111. .		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	290.550,31(C)	71.290,66	142.531,99	361.791,64(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	290.550,31(C)	71.290,66	142.531,99	361.791,64(C)

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
42111.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	239.185,39(C)	58.449,43	116.849,53	297.585,49(C)
42111.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	47.355,56(C)	11.838,89	23.677,78	59.194,45(C)
42111.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.009,36(C)	1.002,34	2.004,68	5.011,70(C)
42112. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	451.067,24(C)	133.380,88	259.983,95	577.670,31(C)
42112.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	451.067,24(C)	126.710,01	253.313,08	577.670,31(C)
42112.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	451.067,24(C)	126.710,01	253.313,08	577.670,31(C)
42112.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	6.670,87	6.670,87	0,00(C)
423 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.767,59(C)	0,00	7.520,03	37.287,62(C)
4231 . .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.767,59(C)	0,00	7.520,03	37.287,62(C)
42311. .	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	29.767,59(C)	0,00	7.520,03	37.287,62(C)
42311.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.767,59(C)	0,00	7.520,03	37.287,62(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	128.275,99(C)	0,00	32.513,90	160.789,89(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.286,28(C)	0,00	26.837,71	134.123,99(C)
4452 . .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.286,28(C)	0,00	26.837,71	134.123,99(C)
44521. .	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	107.286,28(C)	0,00	26.837,71	134.123,99(C)
449 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.989,71(C)	0,00	5.676,19	26.665,90(C)
4491 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.989,71(C)	0,00	5.676,19	26.665,90(C)
44912. .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	20.989,71(C)	0,00	5.676,19	26.665,90(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.529.465,89(C)	82.055,81	3.459.409,63	17.906.819,71(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.364.876,27(C)	0,00	392.960,44	1.757.836,71(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.364.876,27(C)	0,00	392.960,44	1.757.836,71(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.364.876,27(C)	0,00	392.960,44	1.757.836,71(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	1.364.876,27(C)	0,00	392.960,44	1.757.836,71(C)
600011 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	484.333,33(C)	0,00	121.083,33	605.416,66(C)
600002 02.11.00	REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	880.542,94(C)	0,00	271.877,11	1.152.420,05(C)
452 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.164.589,62(C)	82.055,81	3.066.449,19	16.148.983,00(C)
4521 . .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.996.509,21(C)	81.514,20	2.292.765,27	11.207.760,28(C)
45213. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.726.703,12(C)	81.514,20	2.011.660,06	9.656.848,98(C)
45213.02.	COTA-PARTE FPM	5.486.620,21(C)	0,00	1.520.482,91	7.007.103,12(C)
45213.03.	COTA-PARTE ITR	647,56(C)	0,00	175,34	822,90(C)
45213.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	90.344,25(C)	0,00	38.483,68	128.827,93(C)
45213.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.635.220,30(C)	81.330,60	321.815,92	1.875.705,62(C)
45213.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	78.460,85(C)	0,00	32.186,71	110.647,56(C)
45213.09.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	382.403,35(C)	183,60	97.500,71	479.720,46(C)
45213.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	53.006,60(C)	0,00	1.014,79	54.021,39(C)
45214. .	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.269.806,09(C)	0,00	281.105,21	1.550.911,30(C)
45214.01.	COTA-PARTE ICMS	1.013.098,45(C)	0,00	244.616,29	1.257.714,74(C)
45214.02.	COTA-PARTE IPVA	190.096,57(C)	0,00	10.677,85	200.774,42(C)
45214.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	69,32(C)	0,00	19,03	88,35(C)
45214.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.165,63(C)	0,00	0,00	7.165,63(C)
45214.06.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	41.376,12(C)	0,00	13.792,04	55.168,16(C)
45214.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.000,00(C)	0,00	12.000,00	30.000,00(C)
4522 . .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.073.018,26(C)	541,61	773.683,92	3.846.160,57(C)
45223. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.430.482,40(C)	386,32	368.990,75	1.799.086,83(C)
45224. .	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.642.535,86(C)	155,29	404.693,17	2.047.073,74(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	37.586,99(C)	14.364,63	18.855,88	42.078,24(C)
461 . .	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	37.586,99(C)	14.364,63	18.855,88	42.078,24(C)
4617 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	37.586,99(C)	14.364,63	18.855,88	42.078,24(C)
46171. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	37.586,99(C)	14.364,63	18.855,88	42.078,24(C)
46171.08.	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	37.586,99(C)	14.364,63	18.855,88	42.078,24(C)
49 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	377.266,39(C)	0,00	1.196.000,00	1.573.266,39(C)
499 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	377.266,39(C)	0,00	1.196.000,00	1.573.266,39(C)
4991 . .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	377.266,39(C)	0,00	0,00	377.266,39(C)
49913. .	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	377.266,39(C)	0,00	0,00	377.266,39(C)
4999 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00(C)
49991. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00(C)	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00(C)
5 . .	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**104.918.929,92(D)**	**5.826.553,15**	**2.383.000,00**	**108.362.483,07(D)**
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	104.310.892,69(D)	5.826.553,15	2.383.000,00	107.754.445,84(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)

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
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	59.810.892,69(D)	5.826.553,15	2.383.000,00	63.254.445,84(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.159.299,38(D)	2.383.000,00	2.383.000,00	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	2.781.055,38(D)	1.191.500,00	0,00	3.972.555,38(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.781.055,38(D)	1.191.500,00	0,00	3.972.555,38(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.191.500,00	1.191.500,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	659.299,38(D)	0,00	0,00	659.299,38(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	2.121.756,00(D)	1.191.500,00	0,00	3.313.256,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.781.055,38(C)	0,00	1.191.500,00	3.972.555,38(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.121.756,00(C)	0,00	1.191.500,00	3.313.256,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.121.756,00(C)	0,00	1.191.500,00	3.313.256,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	2.121.756,00(C)	0,00	1.191.500,00	3.313.256,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.651.593,31(D)	3.443.553,15	0,00	18.095.146,46(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.651.593,31(D)	3.443.553,15	0,00	18.095.146,46(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.651.593,31(D)	3.443.553,15	0,00	18.095.146,46(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.771.533,60(D)	3.443.553,15	0,00	18.215.086,75(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	119.940,29(C)	0,00	0,00	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**	**104.918.929,92(C)**	**23.102.892,10**	**26.546.445,25**	**108.362.483,07(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.310.892,69(C)	23.102.892,10	26.546.445,25	107.754.445,84(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.500.000,00(C)	5.016.729,91	5.016.729,91	44.500.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	30.867.668,07(C)	4.578.888,43	437.841,48	26.726.621,12(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	14.932.405,00(C)	82.055,81	4.578.888,43	19.429.237,62(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.300.073,07(D)	355.785,67	0,00	1.655.858,74(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	59.810.892,69(C)	18.086.162,19	21.529.715,34	63.254.445,84(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.159.299,38(C)	11.360.607,67	11.360.607,67	45.159.299,38(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	30.507.706,07(C)	4.635.053,15	1.191.500,00	27.064.152,92(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	888.602,42(C)	124.068,28	0,00	764.534,14(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	5.639.596,21(C)	824.009,55	110.500,00	4.926.086,66(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.588,46(C)	179.845,60	12.000,00	1.313.742,86(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.898.462,54(C)	214.367,95	0,00	1.684.094,59(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	6.419.191,59(C)	1.135.804,76	546.000,00	5.829.386,83(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	7.238.455,79(C)	1.675.000,18	523.000,00	6.086.455,61(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	562.929,76(C)	110.355,90	0,00	452.573,86(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	922.664,82(C)	227.523,06	0,00	695.141,76(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)	100.000,00	0,00	1.480.000,00(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)	2.870,00	0,00	602.530,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	258.891,77(C)	41.207,87	0,00	217.683,90(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	14.651.593,31(C)	6.725.554,52	10.169.107,67	18.095.146,46(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390.685,69(C)	3.420.854,59	3.443.553,15	413.384,25(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	169.600,00(C)	119.268,28	124.068,28	174.400,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	5.840,90(C)	733.509,55	733.509,55	5.840,90(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	79.845,60	79.845,60	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	41.404,32(C)	219.634,37	214.367,95	36.137,90(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.132.304,76	1.135.804,76	3.500,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	1.971,00(C)	881.335,20	901.000,18	21.635,98(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	110.355,90	110.355,90	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	100.523,06	100.523,06	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)	2.870,00	2.870,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	41.207,87	41.207,87	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.159,68(C)	3.304.699,93	3.420.854,59	1.071.314,34(C)

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
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	1.401,00(C)	108.912,48	119.268,28	11.756,80(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	152.830,48(C)	664.231,61	733.509,55	222.108,42(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.671,67(C)	115.066,34	79.845,60	17.450,93(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00(C)	219.634,37	219.634,37	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	329.265,98(C)	922.595,91	1.132.304,76	538.974,83(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	385.537,24(C)	985.849,08	881.335,20	281.023,36(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA	33.453,31(C)	143.809,21	110.355,90	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	0,00(C)	100.523,06	100.523,06	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)	2.870,00	2.870,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	41.207,87	41.207,87	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.305.747,94(C)	0,00	3.304.699,93	16.610.447,87(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	393.396,58(C)	0,00	108.912,48	502.309,06(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	3.362.681,41(C)	0,00	664.231,61	4.026.913,02(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	735.640,87(C)	0,00	115.066,34	850.707,21(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL	878.483,14(C)	0,00	219.634,37	1.098.117,51(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	2.943.729,82(C)	0,00	922.595,91	3.866.325,73(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	3.621.847,96(C)	0,00	985.849,08	4.607.697,04(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA	133.216,93(C)	0,00	143.809,21	277.026,14(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	167.335,18(C)	0,00	100.523,06	267.858,24(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	2.870,00	10.470,00(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	146.108,23(C)	0,00	41.207,87	187.316,10(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.651.593,31(C)	6.725.554,52	10.169.107,67	18.095.146,46(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	14.651.593,31(C)	6.725.554,52	10.169.107,67	18.095.146,46(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.651.593,31(C)	6.725.554,52	10.169.107,67	18.095.146,46(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	390.685,69(C)	3.420.854,59	3.443.553,15	413.384,25(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	955.159,68(C)	3.304.699,93	3.420.854,59	1.071.314,34(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.305.747,94(C)	0,00	3.304.699,93	16.610.447,87(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(C)	0,00	0,00	608.037,23(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(C)	0,00	0,00	565.617,23(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.329,47(C)	0,00	0,00	21.329,47(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS	544.287,76(C)	0,00	0,00	544.287,76(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**	**31.324.685,16(D)**	**5.217.350,34**	**82.055,81**	**36.459.979,69(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)

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

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
400655	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(C)	0,00	0,00	1.980,00(C)
400660	[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400631	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	61.570,90(C)	0,00	0,00	61.570,90(C)
400636	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(C)	0,00	0,00	31.959,63(C)
400646	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(C)	0,00	0,00	107.488,12(C)
400683	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	1.841,60(C)	0,00	0,00	1.841,60(C)
400699	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(D)	0,00	0,00	443.261,52(D)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400321	[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(D)	0,00	0,00	831.447,13(D)
400349	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(D)	0,00	0,00	5.030,70(D)
400376	[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA	26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400378	[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(D)	0,00	0,00	61.990,00(D)
400629	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
400639	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(C)	0,00	0,00	109.810,00(C)
400659	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	111.755,48(C)	0,00	0,00	111.755,48(C)
400670	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(C)	0,00	0,00	9.999,02(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400351	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	61.800,00(D)	0,00	0,00	61.800,00(D)
400633	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400090	[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(D)	0,00	0,00	28.490,70(D)
400408	[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(D)	0,00	0,00	1.012,00(D)
400539	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(D)	0,00	0,00	1.315.312,86(D)
400634	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(C)	0,00	0,00	10.736,48(C)
400637	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	89.057,98(C)	0,00	0,00	89.057,98(C)
400641	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(C)	0,00	0,00	25.978,70(C)
400649	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(C)	0,00	0,00	339.967,62(C)
400651	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	51.500,00(C)	0,00	0,00	51.500,00(C)
400658	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	108.855,45(C)	0,00	0,00	108.855,45(C)
400679	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(C)	0,00	0,00	27.668,25(C)
400708	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(D)	0,00	0,00	423.321,43(D)
400759	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(C)	0,00	0,00	45.649,72(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400406	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	41.370,00(D)	0,00	0,00	41.370,00(D)
400632	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(C)	0,00	0,00	2.376,00(C)
400673	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	10.415,56(C)	0,00	0,00	10.415,56(C)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400640	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(C)	0,00	0,00	10.276,20(C)
400656	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	100.509,95(C)	0,00	0,00	100.509,95(C)
400666	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	2.230,00(C)	0,00	0,00	2.230,00(C)
400682	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(C)	0,00	0,00	44.741,08(C)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400680	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	19.042,09(C)	0,00	0,00	19.042,09(C)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400638	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(C)	0,00	0,00	98.307,10(C)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.746.530,67(D)	0,00	0,00	2.746.530,67(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400335	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	308.411,82(D)	0,00	0,00	308.411,82(D)
400337	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	1.738.577,16(D)	0,00	0,00	1.738.577,16(D)
400726	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	699.541,69(D)	0,00	0,00	699.541,69(D)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400339	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.326.294,24(D)	5.217.350,34	82.055,81	21.461.588,77(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.326.294,24(D)	5.217.350,34	82.055,81	21.461.588,77(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.326.294,24(D)	5.217.350,34	82.055,81	21.461.588,77(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.897.437,17(D)	2.352.174,81	0,00	11.249.611,98(D)
	Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400834	RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	7.467.748,01(D)	1.966.765,20	0,00	9.434.513,21(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	911.381,53(D)	255.686,03	0,00	1.167.067,56(D)

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
		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	518.307,63(D)	129.723,58	0,00	648.031,21(D)
		400703 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5,15(D)	0,00	0,00	5,15(D)
		Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
		400713 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
72112.	.	RECURSOS VINCULADOS	3.659.218,42(D)	2.861.503,55	82.055,81	6.438.666,16(D)
		Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
		400133 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	637.463,64(D)	872.980,64	0,00	1.510.444,28(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	1.060.621,83(D)	913.516,08	725,21	1.973.412,70(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	793.190,75(D)	771.727,89	81.330,60	1.483.588,04(D)
		Fundo Municipal de Assistência Social				
		400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	615.274,93(D)	44.456,20	0,00	659.731,13(D)
		Instituto de Previdencia Própria				
		400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.932.173,58(D)	258.822,74	0,00	2.190.996,32(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	3.729.279,12(D)	835,30	0,00	3.730.114,42(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	1.731,47(D)	835,30	0,00	2.566,77(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	40.359,53(D)	2.836,68	0,00	43.196,21(D)
		Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
		400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU	19.262,94(D)	67,54	0,00	19.330,48(D)
		Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
		400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA	12.257,66(D)	2.026,20	0,00	14.283,86(D)
		Fundo Municipal de Saude				
		400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	8.513,93(D)	742,94	0,00	9.256,87(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**	**31.324.685,16(C)**	**11.814.416,75**	**16.949.711,28**	**36.459.979,69(C)**
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.998.390,92(C)	30.958,32	30.958,32	14.998.390,92(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.998.390,92(C)	30.958,32	30.958,32	14.998.390,92(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.998.390,92(C)	30.958,32	30.958,32	14.998.390,92(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.998.390,92(C)	30.958,32	30.958,32	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)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400771	[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais	86.675,20(D)	0,00	0,00	86.675,20(D)
81231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.827.266,82(C)	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)
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)

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
02.05.00	**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)
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)

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
400057	[05.922.185/0001-05]	J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(D)	0,00	0,00	10.736,48(D)
400069	[11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	89.057,98(D)	0,00	0,00	89.057,98(D)
400073	[43.667.026/0001-09]	Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(C)	0,00	0,00	28.490,70(C)
400409	[09.588.336/0001-91]	Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(C)	0,00	0,00	1.012,00(C)
400477	[13.450.865/0001-00]	F de a Pilar de Santana	51.500,00(D)	0,00	0,00	51.500,00(D)
400519	[07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	108.855,45(D)	0,00	0,00	108.855,45(D)
400527	[08.257.337/0002-71]	Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(D)	0,00	0,00	339.967,62(D)
400540	[47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(C)	0,00	0,00	1.315.312,86(C)
400615	[41.511.913/0001-50]	R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(D)	0,00	0,00	27.668,25(D)
400684	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(D)	0,00	0,00	45.649,72(D)
400712	[06.554.828/0001-78]	Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(C)	0,00	0,00	423.321,43(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**					
400175	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(D)	0,00	0,00	2.376,00(D)
400407	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	41.370,00(C)	0,00	0,00	41.370,00(C)
400523	[07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	10.415,56(D)	0,00	0,00	10.415,56(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**					
400025	[54.775.300/0001-71]	Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(D)	0,00	0,00	10.276,20(D)
400497	[38.202.293/0001-62]	Pax Teresina LTDA	2.230,00(D)	0,00	0,00	2.230,00(D)
400515	[07.029.513/0001-74]	S K de Alencar LTDA	100.509,95(D)	0,00	0,00	100.509,95(D)
400561	[47.899.815/0001-18]	Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(D)	0,00	0,00	44.741,08(D)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**					
400621	[11.799.551/0001-83]	Norte Diesel LTDA	19.042,09(D)	0,00	0,00	19.042,09(D)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**					
400106	[04.356.109/0001-17]	J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.417.957,01(C)	30.958,32	30.958,32	2.417.957,01(C)
81231.05.01	A EXECUTAR		2.275.018,19(C)	30.958,32	0,00	2.244.059,87(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	95.265,63(D)	18.611,26	0,00	113.876,89(D)
400749	[19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	47.673,19(D)	12.347,06	0,00	60.020,25(D)
81231.05.02	EXECUTADOS		142.938,82(C)	0,00	30.958,32	173.897,14(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**					
400748	[00.394.460/0081-26]	Ministerio da Fazenda	95.265,63(C)	0,00	18.611,26	113.876,89(C)
400750	[19.364.870/0001-78]	Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	47.673,19(C)	0,00	12.347,06	60.020,25(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		16.326.294,24(C)	11.783.458,43	16.918.752,96	21.461.588,77(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.326.294,24(C)	11.783.458,43	16.918.752,96	21.461.588,77(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.326.294,24(C)	11.783.458,43	16.918.752,96	21.461.588,77(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.934.017,69(D)	4.516.184,56	5.298.570,85	2.151.631,40(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.642.845,08(D)	4.516.184,56	5.298.570,85	2.860.458,79(D)
400414	01.01.00 500 03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	80.059,10(D)	132.708,53	129.723,58	83.044,05(D)
400034	02.01.00 500 03458141000140	- GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	888.413,15(D)	62.161,35	6.146,20	944.428,30(D)
400128	02.02.00 500 03458141000140	- GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	112.813,24(D)	12.047,22	744,22	124.116,24(D)
400040	02.03.00 500 03458141000140	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	404.129,87(D)	3.053,84	229,84	406.953,87(D)
400123	02.04.00 500 03458141000140	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	59.696,48(D)	5.551,92	1.445,44	63.802,96(D)
400033	02.05.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	9.866.993,95(C)	1.055.637,95	1.934.949,91	10.746.305,91(C)
400280	02.05.00 701 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	17,89(C)	0,00	1,12	19,01(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]	22.220,59(C)	0,00	184,27	22.404,86(C)
400696	02.05.00 755 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	599.034,29(C)	0,00	4.977,52	604.011,81(C)
400256	02.05.00 799 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	11.902,42(C)	0,00	132,09	12.034,51(C)
400035	02.06.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	4.440.329,21(D)	354.994,74	11.792,99	4.783.530,96(D)
400297	02.06.00 700 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	38.122,40(D)	0,00	0,00	38.122,40(D)
400229	02.06.00 706 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	394.981,07(D)	0,00	796.004,23	401.023,16(C)
400299	02.06.00 710 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	1.315,62(C)	0,00	0,00	1.315,62(C)
400307	02.06.00 751 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	0,00(C)	7.520,03	7.520,03	0,00(C)
400124	02.07.00 500 03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	518.328,92(D)	20.909,37	852,37	538.385,92(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]	2.495.277,90(D)	100.560,44	406.091,51	2.189.746,83(D)
400185	02.08.00 541 03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	128.866,06(C)	306.106,62	196.170,30	18.929,74(C)

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
400187	02.08.00	542	03458141000140	- FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]		141.887,93(C)	411.513,19	277.796,55	8.171,29(C)
400698	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				118.209,52(C)	183,60	36.209,13	154.235,05(C)
400036	02.09.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		2.230.625,35(D)	83.318,32	0,00	2.313.943,67(D)
400272	02.09.00	544	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		750,15(C)	0,00	72,62	822,77(C)
400079	02.09.00	550	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		195,05(C)	39.210,14	39.341,45	326,36(C)
400290	02.09.00	552	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		57.673,03(C)	64.861,99	23.197,28	16.008,32(C)
400268	02.09.00	553	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		1.652,71(C)	0,00	179,82	1.832,53(C)
400278	02.09.00	569	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		2.202,20(C)	0,00	200,48	2.402,68(C)
400125	02.10.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]		41.281,85(D)	0,00	0,00	41.281,85(D)
400041	02.11.00	500	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		2.141.291,47(D)	294.084,74	256.428,97	2.178.947,24(D)
400078	02.11.00	600	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		465.121,54(C)	851.519,04	631.150,99	244.753,49(C)
400263	02.11.00	601	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		136,03(C)	0,00	5,08	141,11(C)
400126	02.11.00	604	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		190.661,85(D)	27.115,05	130.556,46	87.220,44(D)
400208	02.11.00	605	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		73.008,97(D)	76.722,26	77.159,87	72.571,36(D)
400261	02.11.00	621	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		13.485,03(C)	25.992,83	14.134,60	1.626,80(C)
400620	02.11.00	706	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]		6.206,45(C)	0,00	51,49	6.257,94(C)
400095	02.12.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]		1.037.258,35(D)	73.796,96	6.018,90	1.105.036,41(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]		11.780,73(C)	12.000,00	32.416,15	32.196,88(C)
400265	02.13.00	661	03458141000140	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]		27.789,62(D)	0,00	12.040,05	15.749,57(D)
400421	02.14.00	800	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]		1.726.299,31(C)	243.007,77	243.468,00	1.726.759,54(C)
400430	02.14.00	802	03458141000140	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]		55.002,65(C)	5.897,35	15.354,74	64.460,04(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]		465.036,66(D)	79.616,39	728,46	543.924,59(D)
400754	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				4.018,60(C)	10,14	1.014,79	5.023,25(C)
400580	02.17.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]		73.555,09(D)	6.563,35	545,35	79.573,09(D)
400584	02.18.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]		163.472,51(D)	117.029,97	553,07	279.949,41(D)
400845	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				133,65(D)	0,00	154,94	21,29(C)
400588	02.19.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]		42.532,20(D)	7.024,07	553,07	49.003,20(D)
400605	02.20.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]		37.655,55(D)	4.667,86	255,78	42.067,63(D)
400592	02.21.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]		33.175,00(D)	5.281,50	431,50	38.025,00(D)
400130	02.29.00	500	03458141000140	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]		338.441,72(D)	25.516,03	1.585,64	362.372,11(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						708.827,39(C)	0,00	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)
400739	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				73.025,44(C)	0,00	0,00	73.025,44(C)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						390.685,69(C)	3.420.854,59	3.443.553,15	413.384,25(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						390.685,69(C)	3.420.854,59	3.443.553,15	413.384,25(C)
400415	01.01.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		169.600,00(C)	119.268,28	124.068,28	174.400,00(C)
400010	02.01.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	56.015,15	56.015,15	0,00(C)
400129	02.02.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	11.303,00	11.303,00	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)	4.106,48	4.106,48	0,00(C)
400009	02.05.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	302.382,53	302.382,53	0,00(C)
400027	02.06.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		1.539,95(C)	343.201,75	343.201,75	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)	7.520,03	7.520,03	0,00(C)
400116	02.07.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		4.300,95(C)	20.057,00	20.057,00	4.300,95(C)
400061	02.08.00	540	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		1.621,00(C)	79.452,18	99.467,16	21.635,98(C)
400227	02.08.00	541	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	237.390,77	237.390,77	0,00(C)
400286	02.08.00	542	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	377.279,14	377.279,14	0,00(C)
400015	02.09.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		350,00(C)	83.668,32	83.318,32	0,00(C)
400071	02.09.00	550	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	38.682,80	38.682,80	0,00(C)
400288	02.09.00	552	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	64.861,99	64.861,99	0,00(C)
400019	02.11.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	263.013,43	266.513,43	3.500,00(C)
400067	02.11.00	600	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	746.046,53	746.046,53	0,00(C)
400127	02.11.00	604	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	22.996,59	22.996,59	0,00(C)
400222	02.11.00	605	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	74.255,38	74.255,38	0,00(C)
400317	02.11.00	621	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	25.992,83	25.992,83	0,00(C)
400093	02.12.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	67.845,60	67.845,60	0,00(C)
400228	02.13.00	660	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	12.000,00	12.000,00	0,00(C)
400429	02.14.00	800	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	208.687,15	208.687,15	0,00(C)
400428	02.14.00	802	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		41.404,32(C)	10.947,22	5.680,80	36.137,90(C)
400594	02.16.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	78.887,93	78.887,93	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)	116.476,90	116.476,90	0,00(C)
400597	02.19.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	6.471,00	6.471,00	0,00(C)
400606	02.20.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	4.412,08	4.412,08	0,00(C)
400598	02.21.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400120	02.29.00	500	03458141000140	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]		0,00(C)	23.930,39	23.930,39	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR						1.330.981,47(C)	3.764.363,47	3.905.348,87	1.471.966,87(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						976.489,15(C)	3.304.699,93	3.420.854,59	1.092.643,81(C)
400419	01.01.00	500	03458141000140	- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]		1.401,00(C)	108.912,48	119.268,28	11.756,80(C)

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
400001	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				1.350,00(C)	55.515,15	56.015,15	1.850,00(C)
400155	02.02.00	500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				1.200,00(C)	11.803,00	11.303,00	700,00(C)
400030	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				864,00(C)	2.824,00	2.824,00	864,00(C)
400119	02.04.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				519,62(C)	3.926,10	4.106,48	700,00(C)
400007	02.05.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				74.306,16(C)	246.694,05	302.382,53	129.994,64(C)
400028	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				72.523,76(C)	321.584,72	343.201,75	94.140,79(C)
400309	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	7.520,03	7.520,03	0,00(C)
400117	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				0,00(C)	20.057,00	20.057,00	0,00(C)
400062	02.08.00	540 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				294.568,96(C)	296.591,66	79.452,18	77.429,48(C)
400195	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				0,00(C)	237.390,77	237.390,77	0,00(C)
400282	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				0,00(C)	270.055,96	377.279,14	107.223,18(C)
400016	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				69.417,89(C)	96.666,73	83.668,32	56.419,48(C)
400072	02.09.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	38.682,80	38.682,80	0,00(C)
400289	02.09.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				1.600,00(C)	46.461,16	64.861,99	20.000,83(C)
400318	02.09.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				19.950,39(C)	0,00	0,00	19.950,39(C)
400020	02.11.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				160.534,85(C)	274.778,75	263.013,43	148.769,53(C)
400068	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				105.700,09(C)	530.564,00	746.046,53	321.182,62(C)
400162	02.11.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				0,00(C)	22.996,59	22.996,59	0,00(C)
400042	02.11.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				71.868,46(C)	74.255,74	74.255,38	71.868,10(C)
400315	02.11.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				0,00(C)	20.000,83	25.992,83	5.992,00(C)
400094	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				52.671,67(C)	103.066,34	67.845,60	17.450,93(C)
400197	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				1.802,18(C)	12.000,00	12.000,00	1.802,18(C)
400424	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				97,75(C)	208.687,15	208.687,15	97,75(C)
400422	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				97,75(D)	10.947,22	10.947,22	97,75(D)
400563	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				9.238,33(C)	86.576,26	78.887,93	1.550,00(C)
400751	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400565	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400567	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				33.238,74(C)	148.216,21	116.476,90	1.499,43(C)
400847	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				1.714,00(C)	1.714,00	0,00	0,00(C)
400569	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				1.499,43(C)	6.471,00	6.471,00	1.499,43(C)
400600	02.20.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				519,62(C)	4.931,70	4.412,08	0,00(C)
400571	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400121	02.29.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				0,00(C)	23.930,39	23.930,39	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					352.760,85(C)	459.663,54	483.658,98	376.756,29(C)
400411	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	11.602,90	17.280,50	5.677,60(C)
400131	02.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				291.877,12(D)	14.673,49	12.292,40	294.258,21(D)
400156	02.02.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				367,50(D)	1.313,18	1.488,44	192,24(D)
400143	02.03.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				3.378,92(D)	459,68	459,68	3.378,92(D)
400140	02.04.00	500 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 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.653.212,39(C)	12.507,51	9.018,62	1.649.723,50(C)
400134	02.06.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				51.883,76(D)	19.186,28	23.585,98	47.484,06(D)
400617	02.06.00	700 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				12.807,26(D)	0,00	0,00	12.807,26(D)
400137	02.07.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				23.120,20(D)	1.704,74	1.704,74	23.120,20(D)
400159	02.08.00	540 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				138.793,41(C)	61.299,09	1.875,98	79.370,30(C)
400209	02.08.00	541 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				38.793,52(C)	82.366,77	137.344,08	93.770,83(C)
400284	02.08.00	542 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				86.773,84(D)	40.279,13	67.783,08	59.269,89(D)
400199	02.09.00	500 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 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				163,69(C)	1.054,68	1.054,68	163,69(C)
400345	02.09.00	553 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				47,99(C)	0,00	0,00	47,99(C)
400202	02.10.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				682,89(C)	484,55	0,00	198,34(C)
400102	02.11.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				496.378,99(C)	49.761,07	55.142,62	501.760,54(C)
400166	02.11.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				293.156,58(D)	56.664,12	48.283,82	301.536,88(D)
400163	02.11.00	604 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				36.077,94(D)	12.814,70	8.236,92	40.655,72(D)
400205	02.11.00	605 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				17.230,43(C)	2.466,88	4.933,76	19.697,31(C)
400552	02.11.00	621 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				41.005,35(D)	0,00	0,00	41.005,35(D)
400152	02.12.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				74.046,61(D)	11.173,30	11.902,72	73.317,19(D)
400245	02.13.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				61.524,68(C)	0,00	0,00	61.524,68(C)
400211	02.13.00	660 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				60.480,88(D)	450,54	0,00	60.931,42(D)
400426	02.14.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				4.480,42(C)	67.014,35	68.641,24	6.107,31(C)
400431	02.14.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				0,00(C)	433,10	433,10	0,00(C)
400573	02.16.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.657,31(C)	1.456,92	1.456,92	1.657,31(C)
400577	02.17.00	500 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 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.184,96(C)	984,57	1.106,14	1.306,53(C)
400585	02.19.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.184,96(C)	984,57	1.106,14	1.306,53(C)
400602	02.20.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				239,69(C)	511,56	511,56	239,69(C)
400589	02.21.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.058,45(C)	863,00	863,00	1.058,45(C)
400146	02.29.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				27.836,23(D)	3.171,28	3.171,28	27.836,23(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					1.731,47(C)	0,00	835,30	2.566,77(C)
400418	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				1.731,47(C)	0,00	835,30	2.566,77(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					17.538.644,77(C)	82.055,81	4.271.280,09	21.727.869,05(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					12.783.997,36(C)	0,00	3.062.870,44	15.846.867,80(C)
400410	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				359.422,28(C)	0,00	100.272,23	459.694,51(C)
400002	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				186.361,76(C)	0,00	49.368,95	235.730,71(C)
400192	02.02.00	500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				31.388,07(C)	0,00	11.058,78	42.446,85(C)
400190	02.03.00	500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				39.512,64(C)	0,00	2.594,16	42.106,80(C)

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
400189 02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	12.563,78(C)	0,00	2.480,66	15.044,44(C)
400008 02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	1.521.466,63(C)	0,00	242.184,74	1.763.651,37(C)
400171 02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	1.223.728,83(C)	0,00	309.791,73	1.533.520,56(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]	29.767,59(C)	0,00	7.520,03	37.287,62(C)
400188 02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	86.708,47(C)	0,00	19.204,63	105.913,10(C)
400172 02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	1.874.066,89(C)	0,00	295.653,67	2.169.720,56(C)
400196 02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	372.800,03(C)	0,00	168.718,73	541.518,76(C)
400283 02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	623.998,68(C)	0,00	236.164,42	860.163,10(C)
400173 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	251.786,54(C)	0,00	96.666,73	348.453,27(C)
400275 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	215.404,43(C)	0,00	38.155,46	253.559,89(C)
400301 02.09.00 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	9.894,00(C)	0,00	46.461,16	56.355,16(C)
400115 02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	16.811,47(C)	0,00	0,00	16.811,47(C)
400096 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	848.244,47(C)	0,00	247.207,44	1.095.451,91(C)
400194 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	1.411.428,88(C)	0,00	506.422,09	1.917.850,97(C)
400193 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	231.962,83(C)	0,00	18.878,13	250.840,96(C)
400043 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	257.804,82(C)	0,00	71.788,86	329.593,68(C)
400316 02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	57.939,80(C)	0,00	20.000,83	77.940,63(C)
400692 02.11.00 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400174 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	219.014,68(C)	0,00	97.114,98	316.129,66(C)
400198 02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	489.874,45(C)	0,00	12.000,00	501.874,45(C)
400542 02.13.00 661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	15.000,00(C)	0,00	0,00	15.000,00(C)
400425 02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	717.438,10(C)	0,00	174.366,53	891.804,63(C)
400423 02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	38.241,97(C)	0,00	10.730,67	48.972,64(C)
400564 02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	412.732,15(C)	0,00	85.847,80	498.579,95(C)
400752 02.16.00 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS [F]	40,56(C)	0,00	10,14	50,70(C)
400566 02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	25.936,10(C)	0,00	5.472,65	31.408,75(C)
400568 02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	104.431,00(C)	0,00	147.663,14	252.094,14(C)
400848 02.18.00 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO [F]	47.379,01(C)	0,00	1.714,00	49.093,01(C)
400570 02.19.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	20.884,00(C)	0,00	5.917,93	26.801,93(C)
400601 02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	21.331,63(C)	0,00	4.675,92	26.007,55(C)
400572 02.21.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	16.974,00(C)	0,00	4.418,50	21.392,50(C)
400191 02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	82.251,64(C)	0,00	22.344,75	104.596,39(C)
82114.02. UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.461.422,03(C)	0,00	852.623,98	4.314.046,01(C)
400412 01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	67.948,60(C)	0,00	11.602,90	79.551,50(C)
400132 02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	44.269,37(C)	0,00	14.673,49	58.942,86(C)
400157 02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	3.305,06(C)	0,00	1.313,18	4.618,24(C)
400144 02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	1.751,00(C)	0,00	459,68	2.210,68(C)
400141 02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	11.774,37(C)	0,00	2.890,88	14.665,25(C)
400150 02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	1.410.603,38(C)	0,00	405.467,95	1.816.071,33(C)
400135 02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	134.642,09(C)	0,00	19.186,28	153.828,37(C)
400618 02.06.00 700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [F]	58.605,28(C)	0,00	0,00	58.605,28(C)
400138 02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO [F]	9.004,75(C)	0,00	1.704,74	10.709,49(C)
400160 02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	356.264,37(C)	0,00	61.299,09	417.563,46(C)
400210 02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	275.267,80(C)	0,00	82.366,77	357.634,57(C)
400285 02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B [F]	101.947,85(C)	0,00	40.279,13	142.226,98(C)
400200 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	75.035,73(C)	0,00	0,00	75.035,73(C)
400344 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	6.150,08(C)	0,00	1.054,68	7.204,76(C)
400346 02.09.00 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [F]	47,99(C)	0,00	0,00	47,99(C)
400203 02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [F]	1.287,72(C)	0,00	484,55	1.772,27(C)
400103 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	132.606,56(C)	0,00	49.761,07	182.367,63(C)
400167 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	244.266,86(C)	0,00	56.664,12	300.930,98(C)
400164 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	129.935,95(C)	0,00	12.814,70	142.750,65(C)
400206 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F [F]	68.946,54(C)	0,00	2.466,88	71.413,42(C)
400153 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [F]	43.846,27(C)	0,00	11.173,30	55.019,57(C)
400212 02.13.00 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [F]	2.252,70(C)	0,00	450,54	2.703,24(C)
400427 02.14.00 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	244.073,74(C)	0,00	67.014,35	311.088,09(C)
400432 02.14.00 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP [F]	1.732,40(C)	0,00	433,10	2.165,50(C)
400574 02.16.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [F]	6.248,90(C)	0,00	1.456,92	7.705,82(C)
400578 02.17.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI [F]	3.825,53(C)	0,00	1.090,70	4.916,23(C)
400582 02.18.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT [F]	3.719,40(C)	0,00	984,57	4.703,97(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 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO [F]	3.150,15(C)	0,00	984,57	4.134,72(C)
400603 02.20.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [F]	2.707,63(C)	0,00	511,56	3.219,19(C)
400590 02.21.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [F]	3.028,58(C)	0,00	863,00	3.891,58(C)
400147 02.29.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [F]	12.196,94(C)	0,00	3.171,28	15.368,22(C)
82114.04. UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.293.225,38(C)	82.055,81	355.785,67	1.566.955,24(C)
400179 02.05.00 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT [F]	1.300.073,07(C)	0,00	355.785,67	1.655.858,74(C)
400863 02.08.00 540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	155,29	0,00	155,29(D)
400854 02.08.00 541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	6.847,69(D)	43,81	0,00	6.891,50(D)
400862 02.08.00 542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	342,51	0,00	342,51(D)
400861 02.08.00 543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	183,60	0,00	183,60(D)
400864 02.11.00 600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN [F]	0,00(C)	81.330,60	0,00	81.330,60(D)
Total Geral:	0,00	63.376.657,42	63.376.657,42	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 30/06/2026 16:48:17
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 30/06/2026 16:48:29

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