CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . .		**ATIVO**					**16.687.744,36(D)**	**13.795.764,98**	**11.487.439,43**	**18.996.069,91(D)**
11 . .		ATIVO CIRCULANTE					2.854.252,37(D)	13.751.892,98	11.487.439,43	5.118.705,92(D)
111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					2.317.510,96(D)	12.709.822,69	10.475.016,96	4.552.316,69(D)
1111 . .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					2.317.510,96(D)	12.709.822,69	10.475.016,96	4.552.316,69(D)
11111. .		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					2.317.510,96(D)	12.709.822,69	10.475.016,96	4.552.316,69(D)
11111.19.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					31.245,10(D)	2.857.315,90	2.828.760,33	59.800,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB SEC OBRAS.....1.690-x	1	001	00096	000001690	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9	1	001	00096	000004355	[F]	0,00(D)	1.733.686,24	1.733.686,24	0,00(D)
BB MMA FNMA.....5.449-6	1	001	00096	000005449	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0	1	001	00096	000006802	[F]	0,00(D)	45,39	45,39	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8	1	001	00096	000007958	[F]	0,00(D)	122.149,63	122.149,63	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5	1	001	00096	000010949	[F]	0,00(D)	39.024,40	39.024,40	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9	1	001	00096	000011029	[F]	0,00(D)	30.617,19	30.617,19	0,00(D)
BB FEX.....17.059-3	1	001	00096	000017059	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3	1	001	00096	000017658	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CAMARA.....24.453-8	1	001	00096	000024453	[F]	20.252,43(D)	163.064,61	136.683,78	46.633,26(D)
BB SNA.....25.870-9	1	001	00096	000025870	[F]	0,00(D)	14.275,51	14.275,51	0,00(D)
BB SEDUC.....27.420-8	1	001	00096	000027420	[F]	0,00(D)	108.281,36	108.281,36	0,00(D)
BB SEC ESP.....27.513-1	1	001	00096	000027513	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4	1	001	00096	000030241	[F]	0,00(D)	313.259,24	313.259,24	0,00(D)
BB IPI EXP.....30.527-8	1	001	00096	000030527	[F]	4,13(D)	53,75	57,88	0,00(D)
BB AFM.....31.211-8	1	001	00096	000031211	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA BB PEJA.....52.924-9	1	001	00096	000052924	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILAO.....53.438-2	1	001	00096	000053438	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO.....66.000-0	1	001	00096	000066000	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB DIR.CR. E ADOL. SOCIAL.....66.534-7	1	001	00096	000066534	[F]	200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1	1	001	00096	000283148	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....480-2	1	104	00638	000000480	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRIBUTOS.....71.055-3	1	104	00638	000071055	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CAIXA.....626.032-0	1	104	00638	000626032	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....575252359-8	1	104	00638	575252359	[F]	243,15(D)	35,52	35,52	243,15(D)
CEF TRIBUTOS.....575252378-4	1	104	00638	575252378	[F]	10.545,39(D)	8.364,78	6.185,91	12.724,26(D)
Fundo Municipal de Saude										
BB SEC OBRAS.....1.690-X	1	001	00096	000001690	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9	1	001	00096	000004355	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8	1	001	00096	000007958	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5	1	001	00096	000010949	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPVA.....11.029-9	1	001	00096	000011029	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0	1	001	00096	000012583	[F]	0,00(D)	324.458,28	324.458,28	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9	1	001	00096	000025870	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ICMS.....30.241-4	1	001	00096	000030241	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BRADESCO SAÚDE.....572.291-8	1	237	00097	000572291	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
BB MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL 10.949-5	1	001	00096	000010949	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.20.		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					2,54(D)	6.000.145,34	6.000.145,34	2,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
BB PDDE.....6.900-0	5	001	00096	000006900	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5	5	001	00096	000010949	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB QSE.....16.886-6	5	001	00096	000016886	[F]	0,00(D)	122.373,43	122.373,43	0,00(D)
BB PEJA.....17.325-8	5	001	00096	000017325	[F]	0,14(D)	0,00	0,00	0,14(D)
BB PNATE.....20.148-0	5	001	00096	000020148	[F]	0,00(D)	9.031,00	9.031,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5	5	001	00096	000028058	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB MSD.....37.106-8	5	001	00096	000037106	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR ÔNIBUS.....38.919-6	5	001	00096	000038919	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7	5	001	00096	000040564	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE.....41.916-8	5	001	00096	000041916	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3	5	001	00096	000043368	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7	5	001	00096	000045330	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X	5	001	00096	000046242	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3	5	001	00096	000046982	[F]	0,00(D)	41.322,28	41.322,28	0,00(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X	5	001	00096	000048556	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BANCO DO BRASIL PBA.....53.382-3	5	001	00096	000053382	[F]	0,00(D)	2.088,00	2.088,00	0,00(D)
BB PROETE.....53.478-1	5	001	00096	000053478	[F]	0,00(D)	34.184,14	34.184,14	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5	5	001	00096	000053557	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 858088-2017.....54.046-3	5	001	00096	000054046	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2	5	001	00096	000055139	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X	5	001	00096	000055457	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....59.665-5	5	001	00096	000059665	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X	5	001	00096	000062215	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2	5	001	00096	000064889	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEILÃO 69.917-9	5	001	00096	000069917	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3	5	001	00096	000073356	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB LEI ALDIR BLANC.....73.587-6	5	001	00096	000073587	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR.....73.707-0	5	001	00096	000073707	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....74.923-0	5	001	00096	000074923	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMEN. ESP. INDIV. CAPITAL.....80.309-X	5	001	00096	000080309	[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB EMENDA ESPECIAL 2206704.....80.743-5	5 001 00096 000080743[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL....82.851-3	5 001 00096 000082851[F]	0,00(D)	398.000,00	398.000,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS-EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	2.937,11	2.937,11	0,00(D)
CEF PNAE.....393.000-7	5 104 00638 000393000[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES....647.163-1	5 104 00638 000647163[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO 28609/2013.....647.204-2	5 104 00638 000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7	5 104 00638 000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAP.....672.005-4	5 104 00638 000672005[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3	5 104 00638 000672014[F]	1,40(D)	0,00	0,00	1,40(D)
Fundo de Valorização do Magisterio					
FUNDEB.....24.196-2	5 001 00096 000024196[F]	0,00(D)	1.235.544,52	1.235.544,52	0,00(D)
CONTA TRANSITORIA FUNDEB.....524.196-2	5 001 00096 000524196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FOPAG FUNDEB.....571.820-1	5 237 00971 000571820[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
BB ECD.....8.458-1	5 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS TRANS. CONFINANCIAMENTO....012.583-0	5 001 00096 000012583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB AFB.....22.155-4	5 001 00096 000022155[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X	5 001 00096 000022653[F]	0,00(D)	20.212,12	20.212,12	0,00(D)
BB BLAFB.....35.040-0	5 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLATB.....35.041-9	5 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLMAC.....35.042-7	5 001 00096 000035042[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLVGS.....35.043-5	5 001 00096 000035043[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....37.331-1	5 001 00096 000037331[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.985-4	5 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.986-2	5 001 00096 000038986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BLINV.....38.987-0	5 001 00096 000038987[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COFINANCIAMENTO.....41.537-5	5 001 00096 000041537[F]	0,00(D)	13.584,81	13.584,81	0,00(D)
BB CONVENENTE.....44.089-2	5 001 00096 000044089[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB VAN.....44.160-0	5 001 00096 000044160[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
REFOR HOSPITAL.....44.271-2	5 001 00096 000044271[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AMBULANCIA.....44.273-9	5 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SAUDE LC 141.....44.528-2	5 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....45.404-4	5 001 00096 000045404[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNS QLFAR.....46.531-3	5 001 00096 000046531[F]	1,00(D)	0,00	0,00	1,00(D)
COFINANCIAMENTO.....53.527-3	5 001 00096 000053527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	5 001 00096 000053972[F]	0,00(D)	406.335,36	406.335,36	0,00(D)
BLOCO DE INVESTIMENTO.....54.060-9	5 001 00096 000054060[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	5 001 00096 000057687[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAB.....58.052-X	5 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
COVID19.....61.162-X	5 001 00096 000061162[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	5 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	5 001 00096 000072278[F]	0,00(D)	109.236,76	109.236,76	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO.....79.755-3	5 001 00096 000079755[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO.....79.756-1	5 001 00096 000079756[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO.....79.757-X	5 001 00096 000079757[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO.....79.758-8	5 001 00096 000079758[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2....80.563-7	5 001 00096 000080563[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1....81.120-3	5 001 00096 000081120[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO.....82.658-8	5 001 00096 000082658[F]	0,00(D)	524.763,69	524.763,69	0,00(D)
BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO.....82.659-6	5 001 00096 000082659[F]	0,00(D)	1.148.154,86	1.148.154,86	0,00(D)
BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUSTEIO.82.796-7	5 001 00096 000082796[F]	0,00(D)	199.000,00	199.000,00	0,00(D)
BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3.....83.005-4	5 001 00096 000083005[F]	0,00(D)	858.209,32	858.209,32	0,00(D)
BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO.....83.102-6	5 001 00096 000083102[F]	0,00(D)	600.000,00	600.000,00	0,00(D)
BB FUS CESSÃO ONEROSA.....12.583-0	5 001 00096 000112583[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS - EXP.....283.148-1	5 001 00096 000283148[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRANSITORIA DO CUSTEIO.....553.972-4	5 001 00096 000553972[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social					
BB PVMC.....30.387-9	5 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS IGDBF.....43.339-X	5 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD-SUAS.....43.340-3	5 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBFI.....43.341-1	5 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVIII.....43.342-X	5 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PBVII.....43.343-8	5 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PVMC.....43.344-6	5 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SCFV.....43.345-4	5 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB GBF FNAS.....48.893-3	5 001 00096 000048893[F]	0,00(D)	13.010,08	13.010,08	0,00(D)
BB GSUAS FNAS.....48.903-4	5 001 00096 000048903[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PSB FNAS.....48.920-4	5 001 00096 000048920[F]	0,00(D)	13.121,69	13.121,69	0,00(D)
FMAS PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	5 001 00096 000052086[F]	0,00(D)	24.710,00	24.710,00	0,00(D)
BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	5 001 00096 000054526[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS CREAS.....57.229-2	5 001 00096 000057229[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FMAS ESTADO.....59.289-7	5 001 00096 000059289[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....60.986-2	5 001 00096 000060986[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS COVID19.....64.695-4	5 001 00096 000064695[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IGD - PAB.....67.528-8	5 001 00096 000067528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS PROCAD-SUAS.....70.554-3	5 001 00096 000070554[F]	0,00(D)	20.755,00	20.755,00	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4	5	001	00096	000072294[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS SIGTV.....73.036-X	5	001	00096	000073036[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FEAS PFEBE.....74.836-6	5	001	00096	000074836[F]	0,00(D)	4.305,00	4.305,00	0,00(D)
BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4	5	001	00096	000074837[F]	0,00(D)	16.312,68	16.312,68	0,00(D)
BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2	5	001	00096	000074838[F]	0,00(D)	25.751,84	25.751,84	0,00(D)
FNAS - EMENDA PARLAMENTAR.....80.367-7	5	001	00096	000080367[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FNAS EMENDA CUSTEIO.....82.939-0	5	001	00096	000082939[F]	0,00(D)	157.201,65	157.201,65	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					2.286.263,32(D)	3.852.361,45	1.646.111,29	4.492.513,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí								
BB SEC OBRAS.....1.690-X	2	001	00096	000001690[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FPM.....4.355-9	2	001	00096	000004355[F]	5.643,08(D)	62.060,03	14.744,56	52.958,55(D)
BB MMA FMNA.....5.449-6	2	001	00096	000005449[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB ITR.....6.802-0	2	001	00096	000006802[F]	3.411,95(D)	57,37	0,00	3.469,32(D)
BB PDDE.....6.900-0	2	001	00096	000006900[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB TRIBUTOS.....7.958-8	2	001	00096	000007958[F]	3.760,25(D)	24.658,20	23.804,79	4.613,66(D)
BB FUNDO ESPECIAL.....10.949-5	2	001	00096	000010949[F]	6.797,21(D)	18.055,93	540,72	24.312,42(D)
BB IPVA.....11.029-9	2	001	00096	000011029[F]	1.278,38(D)	2.524,00	1.422,90	2.379,48(D)
BB QSE.....16.886-6	2	001	00096	000016886[F]	114.183,98(D)	55.969,01	67.150,91	103.002,08(D)
BB FEX.....17.059-3	2	001	00096	000017059[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CIDE.....17.658-3	2	001	00096	000017658[F]	3.577,51(D)	29,68	0,00	3.607,19(D)
BB PNAT.....20.148-0	2	001	00096	000020148[F]	17.449,94(D)	101,79	9.031,00	8.520,73(D)
BB CAMARA APLICACAO.....24.453-8	2	001	00096	000024453[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB SNA.....25.870-9	2	001	00096	000025870[F]	8.462,85(D)	5.729,54	5.419,06	8.773,33(D)
BB SEDUC.....27.420-8	2	001	00096	000027420[F]	40.524,71(D)	38.461,14	58.281,36	20.704,49(D)
BB SEC ESP.....27.513-1	2	001	00096	000027513[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB BRALF.....28.058-5	2	001	00096	000028058[F]	792,16(D)	7,29	0,00	799,45(D)
BB ICMS.....30.241-4	2	001	00096	000030241[F]	10,90(D)	48.285,04	47.730,40	565,54(D)
BB IPI-EXP SUPREMO.....30.527-8	2	001	00096	000030527[F]	1.083,13(D)	47,81	0,00	1.130,94(D)
BB AFM.....31.211-8	2	001	00096	000031211[F]	32,25(D)	0,29	0,00	32,54(D)
BB MSD.....37.106-8	2	001	00096	000037106[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAR.....38.919-6	2	001	00096	000038919[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEJA.....40.564-7	2	001	00096	000040564[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PEATE APLICAÇÃO.....41.916-8	2	001	00096	000041916[F]	271,55(D)	1,20	0,00	272,75(D)
BB PAC I.....43.368-3	2	001	00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC I.....43.368-3	2	001	00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PAC.....43.368-3	2	001	00096	000043368[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR ONIBUS.....45.330-7	2	001	00096	000045330[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO 783019/2013.....46.242-X	2	001	00096	000046242[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PNAE.....46.982-3	2	001	00096	000046982[F]	12.015,87(D)	23.986,16	17.535,28	18.466,75(D)
CONVENIO FUNASA.....48.556-X	2	001	00096	000048556[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTA APL BB PEJA.....52.924-9	2	001	00096	000052924[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PBA.....53.382-3	2	001	00096	000053382[F]	15.756,62(D)	3,20	2.088,00	13.671,82(D)
BB APLICAÇÃO LEILAO.....53.438-2	2	001	00096	000053438[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB APLICAÇÃO PROETE.....53.478-1	2	001	00096	000053478[F]	47.339,94(D)	203,54	34.184,14	13.359,34(D)
BB CONVENIO 2017.....54.046-3	2	001	00096	000054046[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB PM NAZARE MP 81.....55.139-2	2	001	00096	000055139[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONCURSO APLICAÇÃO.....66.000-0	2	001	00096	000066000[F]	53,14(D)	0,44	0,00	53,58(D)
BB ICMS-EXP.....283.148-1	2	001	00096	000283148[F]	1.895,56(D)	927,74	1.860,00	963,30(D)
CEF CONVENIO.....141-5	2	104	00638	000000141[F]	288,04(D)	0,00	0,00	288,04(D)
CAIXA IPVA.....480-2	2	104	00638	000000480[F]	1.235,06(D)	0,00	0,00	1.235,06(D)
CEF FIC - TRANS VOLUNTÁRIA...647.204-2	2	104	00638	000647204[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PNAE.....672.014-3	2	104	00638	000672014[F]	364,23(D)	0,00	0,00	364,23(D)
CEF IPVA APLICAÇÃO.....575252359-8	2	104	00638	575252359[F]	1.136,75(D)	0,00	35,52	1.101,23(D)
BB SNA.....25.870-9	6	001	00096	000025870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB IPI EXP SUPREMO.....30.527-8	6	001	00096	000030527[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB COSIP.....53.557-5	6	001	00096	000053557[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVÊNIO SEC. DAS CIDADES.....55.457-X	6	001	00096	000055457[F]	960,22(D)	7,96	0,00	968,18(D)
BB PAR.....59.665-5	6	001	00096	000059665[F]	72,97(D)	0,67	0,00	73,64(D)
BB ALDIR BLANC.....62.215-X	6	001	00096	000062215[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVENIO 896076/2019.....64.889-2	6	001	00096	000064889[F]	36.217,86(D)	300,49	0,00	36.518,35(D)
BB LEILÃO.....69.917-9	6	001	00096	000069917[F]	183,06(D)	1,52	0,00	184,58(D)
BB ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....73.356-3	6	001	00096	000073356[F]	293,54(D)	0,00	0,00	293,54(D)
BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO.....73.587-6	6	001	00096	000073587[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO...7	6	001	00096	000073707[F]	396,34(D)	0,00	0,00	396,34(D)
BB EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO.....74.923-0	6	001	00096	000074923[F]	14.298,56(D)	0,00	0,00	14.298,56(D)
BB EMENDA ESP. INDIV. INVES.....80.309-X	6	001	00096	000080309[F]	14.559,32(D)	241,60	0,00	14.800,92(D)
BB EMENDA ESPECIAL 2206704 APLIC...80.743-5	6	001	00096	000080743[F]	14.064,66(D)	0,00	0,00	14.064,66(D)
BB EMENDA ESPECIAL EST. VICINAL AP..82.851-3	6	001	00096	000082851[F]	0,00(D)	398.000,00	0,00	398.000,00(D)
CEF CONVENIO 879016/2018.....647.255-7	6	104	00638	000647255[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio								
FUNDEB.....24.196-2	2	001	00096	000024196[F]	1.466.116,85(D)	276.187,49	257.836,77	1.484.467,57(D)
FUNDEB.....24.196-2	6	001	00096	000024196[F]	407.765,62(D)	0,00	0,00	407.765,62(D)
Fundo Municipal de Saude								
BB ECD.....8.458-1	2	001	00096	000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
BB FUS.....12.583-0	2	001	00096	000012583[F]	443,23(D)	40.362,43	39.029,01	1.776,65(D)
BB AFB.....22.155-4	2	001	00096	000022155[F]	2,05(D)	0,02	0,00	2,07(D)
BB HOSPITAL.....22.653-X	2	001	00096	000022653[F]	53,92(D)	7.932,20	7.971,50	14,62(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
	BB BLAFB.....35.040-0	2 001 00096 000035040[F]	11,37(D)	0,00	0,00	11,37(D)
	BB BLAFB.....35.040-0	2 001 00096 000035040[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BLATB.....35.041-9	2 001 00096 000035041[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS BLATB.....35.041-9	2 001 00096 000035041[F]	22,76(D)	0,00	0,00	22,76(D)
	BB BLMAC.....35.042-7	2 001 00096 000035042[F]	0,59(D)	0,00	0,00	0,59(D)
	BB BLVGS.....35.043-5	2 001 00096 000035043[F]	216,14(D)	1,98	0,00	218,12(D)
	BB BLINV.....37.331-1	2 001 00096 000037331[F]	142,54(D)	1,31	0,00	143,85(D)
	BB BLINV.....38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BLINV.....38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS BLINV.....38.985-4	2 001 00096 000038985[F]	0,20(D)	0,00	0,00	0,20(D)
	BB BLINV.....38.986-2	2 001 00096 000038986[F]	424,63(D)	7,88	0,00	432,51(D)
	BB BLINV.....38.987-0	2 001 00096 000038987[F]	41,40(D)	0,76	0,00	42,16(D)
	BB CONFINANCIAMENTO.....41.537-5	2 001 00096 000041537[F]	142,59(D)	6.840,31	6.759,81	223,09(D)
	BB CONVENENTE.....44.089-2	2 001 00096 000044089[F]	7,84(D)	0,08	0,00	7,92(D)
	BB VAN.....44.160-0	2 001 00096 000044160[F]	55,29(D)	0,51	0,00	55,80(D)
	AMBULANCIA.....44.273-9	2 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SAUDE LC 141.....44.528-2	2 001 00096 000044528[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS CONVENENTE.....45.404-4	2 001 00096 000045404[F]	108,61(D)	1,00	0,00	109,61(D)
	FNS QLFAR.....46.531-3	2 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	COFINANCIAMENTO.....53.527-3	2 001 00096 000053527[F]	8,72(D)	0,08	0,00	8,80(D)
	BLOCO DE CUSTEIO.....53.972-4	2 001 00096 000053972[F]	0,94(D)	122.052,14	119.945,18	2.107,90(D)
	BLOCO INVESTIMENTO.....54.060-9	2 001 00096 000054060[F]	767,06(D)	0,00	0,00	767,06(D)
	BB PROTESE SAUDE.....57.687-5	2 001 00096 000057687[F]	239,21(D)	2,19	0,00	241,40(D)
	BB PAB.....58.052-X	2 001 00096 000058052[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 3 CUSTEIO...79.755-3	2 001 00096 000079755[F]	1.894,12(D)	0,06	0,00	1.894,18(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 1 CUSTEIO...79.756-1	2 001 00096 000079756[F]	145,34(D)	1,21	0,00	146,55(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 4 CUSTEIO...79.757-X	2 001 00096 000079757[F]	24,29(D)	0,20	0,00	24,49(D)
	EMENDA INDIVIDUAL 2 CUSTEIO...79.758-8	2 001 00096 000079758[F]	62,71(D)	0,76	0,00	63,47(D)
	BB ECD.....8.458-1	6 001 00096 000008458[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BLAFB.....35.040-0	6 001 00096 000035040[F]	11,81(D)	0,11	0,00	11,92(D)
	BB BLATB.....35.041-9	6 001 00096 000035041[F]	20,85(D)	0,00	0,00	20,85(D)
	BB BLMAC.....35.042-7	6 001 00096 000035042[F]	41,27(D)	0,00	0,00	41,27(D)
	BB BLINV.....38.985-4	6 001 00096 000038985[F]	14,14(D)	0,13	0,00	14,27(D)
	AMBULANCIA.....44.273-9	6 001 00096 000044273[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FNS QLFAR.....46.531-3	6 001 00096 000046531[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PAB.....58.052-X	6 001 00096 000058052[F]	512,21(D)	4,71	0,00	516,92(D)
	BB COVID19.....61.162-X	6 001 00096 000061162[F]	5,92(D)	0,06	0,00	5,98(D)
	BB EMENDA ESTADUAL.....61.325-8	6 001 00096 000061325[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	PISO ENFERMAGEM.....72.278-2	6 001 00096 000072278[F]	1.397,55(D)	54.744,71	54.595,24	1.547,02(D)
	BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 2 APLIC..80.563	6 001 00096 000080563[F]	25,48(D)	0,00	0,00	25,48(D)
	BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 1 APLIC.81.120-	6 001 00096 000081120[F]	125,95(D)	1,05	0,00	127,00(D)
	BB EMENDA INDIVIDUAL 6 CUSTEIO AP..82.658-8	6 001 00096 000082658[F]	0,00(D)	402.079,17	124.763,69	277.315,48(D)
	BB EMENDA INDIVIDUAL 5 CUSTEIO AP..82.659-6	6 001 00096 000082659[F]	0,00(D)	549.366,36	548.154,86	1.211,50(D)
	BB TRANSF. ESPECIAL SAÚDE CUST AP.82.796-7	6 001 00096 000082796[F]	0,00(D)	199.000,00	0,00	199.000,00(D)
	BB EMENDA DE BANCADA CUSTEIO 3 AP...83.005-4	6 001 00096 000083005[F]	0,00(D)	702.605,96	158.209,32	544.396,64(D)
	BB EMENDA DE COMISSÃO 1 CUSTEIO AP..83.102-6	6 001 00096 000083102[F]	0,00(D)	600.000,00	0,00	600.000,00(D)

Fundo Municipal de Assistencia Social

	BB PVMC.....30.387-9	2 001 00096 000030387[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	FMAS IGDBF.....43.339-X	2 001 00096 000043339[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB IGD-SUAS.....43.340-3	2 001 00096 000043340[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBFI.....43.341-1	2 001 00096 000043341[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBVIII.....43.342-X	2 001 00096 000043342[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PBVII.....43.343-8	2 001 00096 000043343[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB PVMC.....43.344-6	2 001 00096 000043344[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB SCFV.....43.345-4	2 001 00096 000043345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	BB BB GBF FNAS.....48.893-3	2 001 00096 000048893[F]	201,51(D)	5.137,01	5.327,80	10,72(D)
	BB GSUAS FNAS.....48.903-4	2 001 00096 000048903[F]	152,67(D)	1,27	0,00	153,94(D)
	BB PSB FNAS.....48.920-4	2 001 00096 000048920[F]	3.806,02(D)	3.621,40	3.779,90	3.647,52(D)
	BB PRIMEIRA INFANCIA.....52.086-1	2 001 00096 000052086[F]	20.658,46(D)	5.865,05	9.710,00	16.813,51(D)
	BB FMAS PBPC ESCOLA.....54.526-0	2 001 00096 000054526[F]	1.458,98(D)	12,50	0,00	1.471,48(D)
	BB FMAS CREAS.....57.229-2	2 001 00096 000057229[F]	58,08(D)	0,96	0,00	59,04(D)
	BB FMAS FUNDO ESTADO.....59.289-7	2 001 00096 000059289[F]	59,53(D)	0,49	0,00	60,02(D)
	BB FNAS - EMENDA PARLAMENTAR..80.367 - 7	2 001 00096 000080367[F]	4,99(D)	0,04	0,00	5,03(D)
	BB FNAS COVID19.....60.986-2	6 001 00096 000060986[F]	40,88(D)	0,37	0,00	41,25(D)
	BB FNAS COVID19.....64.695-4	6 001 00096 000064695[F]	4,51(D)	0,08	0,00	4,59(D)
	BB IGD - PAB.....67.528-8	6 001 00096 000067528[F]	230,40(D)	1,92	0,00	232,32(D)
	BB FNAS PROCAD-SUAS APLICAÇÃO.70.554-3	6 001 00096 000070554[F]	6,47(D)	12.038,37	8.755,00	3.289,84(D)
	BB FNAS SIGTV GND3.....72.294-4	6 001 00096 000072294[F]	22,84(D)	0,19	0,00	23,03(D)
	BB FNAS SIGTV.....73.036-X	6 001 00096 000073036[F]	42,45(D)	0,35	0,00	42,80(D)
	BB FEAS PFEBE APLICAÇÃO.....74.836-6	6 001 00096 000074836[F]	1.306,90(D)	3.009,70	1.305,00	3.011,60(D)
	BB PFEMC II - FEAS.....74.837-4	6 001 00096 000074837[F]	8.931,44(D)	5.706,38	8.937,92	5.699,90(D)
	BB PFEMC II - FNAS.....74.838-2	6 001 00096 000074838[F]	12,40(D)	25.751,95	0,00	25.764,35(D)
	BB FNAS EMENDA CUSTEIO AP.....82.939-0	6 001 00096 000082939[F]	0,00(D)	150.356,91	7.201,65	143.155,26(D)

113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	536.741,41(D)	29.715,36	67,54	566.389,23(D)
1131 . .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.863,58(D)	4.500,00	0,00	32.363,58(D)
11311. .	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.863,58(D)	4.500,00	0,00	32.363,58(D)
11311.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.863,58(D)	4.500,00	0,00	32.363,58(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
11311.01.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					27.863,58(D)	4.500,00	0,00	32.363,58(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
700159		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					2.634,07(D)	0,00	0,00	2.634,07(D)
700328		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO					17.980,00(D)	4.500,00	0,00	22.480,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
700193		ADIANTAMENTO 13° SALARIO MAGISTÉRIO FUNDEB					7.249,51(D)	0,00	0,00	7.249,51(D)
1138 . .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					508.877,83(D)	25.215,36	67,54	534.025,65(D)
11381. .		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					508.877,83(D)	25.215,36	67,54	534.025,65(D)
11381.06.		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					172.558,00(D)	23.000,00	0,00	195.558,00(D)
700012	03.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				90.615,98(D)	0,00	0,00	90.615,98(D)
700063	01.01.00	500 04676782000134 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				56.828,18(D)	0,00	0,00	56.828,18(D)
700207	03.01.00	704 03458141000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				16,04(D)	0,00	0,00	16,04(D)
700180	03.01.00	750 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.643,20(D)	0,00	0,00	3.643,20(D)
700166	03.01.00	755 06554141000132 VALORES A REGULARIZAR DE LEILÃO	[ ]				37.287,74(D)	0,00	0,00	37.287,74(D)
700206	03.01.00	799 06554141000132 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[ ]				1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
700185	03.02.00	701 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.400,00(C)	0,00	0,00	3.400,00(C)
700007	04.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2.039,56(C)	0,00	0,00	2.039,56(C)
700014	05.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				15.377,95(C)	0,00	0,00	15.377,95(C)
700019	06.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				5.042,30(C)	0,00	0,00	5.042,30(C)
700033	07.01.00	500 29979036000140 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				41.121,26(C)	0,00	0,00	41.121,26(C)
700147	07.01.00	550 05794584000138 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				2,00(D)	0,00	0,00	2,00(D)
700213	07.01.00	569 12194849000122 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				16.646,48(D)	0,00	0,00	16.646,48(D)
700017	07.02.00	540 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				5.694,40(C)	0,00	0,00	5.694,40(C)
700006	08.01.00	500 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				3.652,61(C)	0,00	0,00	3.652,61(C)
700022	09.02.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				13.116,74(D)	23.000,00	0,00	36.116,74(D)
700020	09.02.00	600 09571346000114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				4.490,88(D)	0,00	0,00	4.490,88(D)
700219	09.02.00	605 06554141000132 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[F]				6.910,00(D)	0,00	0,00	6.910,00(D)
700116	09.02.00	621 03894963000174 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				12.464,02(D)	0,00	0,00	12.464,02(D)
700025	09.03.00	621 25968451000148 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				1.635,82(D)	0,00	0,00	1.635,82(D)
700026	10.01.00	500 24959319000107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
700005	10.02.00	660 13335953000152 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	[ ]				4.079,00(D)	0,00	0,00	4.079,00(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					54.159,04(D)	2.215,36	67,54	56.306,86(D)
700004	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.772,62(D)	0,00	0,00	12.772,62(D)
700155	01.01.00	500 04676782000134 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				67,54(D)	67,54	67,54	67,54(D)
700023	02.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				317,36(D)	0,00	0,00	317,36(D)
700011	03.01.00	500 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				17.147,02(D)	0,00	0,00	17.147,02(D)
700150	03.01.00	704 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				360,29(C)	0,00	0,00	360,29(C)
700072	03.01.00	899 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.014,44(C)	0,00	0,00	3.014,44(C)
700024	03.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.353,04(D)	0,00	0,00	1.353,04(D)
700008	04.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.527,44(C)	0,00	0,00	9.527,44(C)
700015	05.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				129,02(D)	0,00	0,00	129,02(D)
700001	07.01.00	500 06554141000132 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				9.188,45(D)	0,00	0,00	9.188,45(D)
700067	07.01.00	550 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				250,00(C)	0,00	0,00	250,00(C)
700002	07.02.00	540 00394460005887 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				12.176,85(C)	67,54	0,00	12.109,31(C)
700098	07.02.00	542 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				119,61(D)	0,00	0,00	119,61(D)
700095	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				38.391,84(D)	2.012,74	0,00	40.404,58(D)
700003	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				838,96(C)	67,54	0,00	771,42(C)
700085	09.03.00	632 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				257,08(D)	0,00	0,00	257,08(D)
700028	10.02.00	660 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					72.838,53(D)	0,00	0,00	72.838,53(D)
700064	03.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(C)	0,00	0,00	7.826,31(C)
700018	07.02.00	540 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				15.024,14(D)	0,00	0,00	15.024,14(D)
700021	09.02.00	600 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				43.945,67(D)	0,00	0,00	43.945,67(D)
700053	10.01.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				7.826,31(D)	0,00	0,00	7.826,31(D)
700080	09.02.00	500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[ ]				13.868,72(D)	0,00	0,00	13.868,72(D)
11381.99.		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					209.322,26(D)	0,00	0,00	209.322,26(D)
700013	01.01.00	500 04676782000134 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				38.252,56(D)	0,00	0,00	38.252,56(D)
700030	03.01.00	500 29979036000140 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VAL	[ ]				171.069,70(D)	0,00	0,00	171.069,70(D)
115 . .		ESTOQUES					0,00(D)	1.012.354,93	1.012.354,93	0,00(D)
1156 . .		ALMOXARIFADO					0,00(D)	1.012.354,93	1.012.354,93	0,00(D)
11561. .		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	1.012.354,93	1.012.354,93	0,00(D)
11561.01.		MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	1.012.354,93	1.012.354,93	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200120		MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					0,00(D)	244.649,83	244.649,83	0,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
200121		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					0,00(D)	25.590,19	25.590,19	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude										
200133		MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					0,00(D)	713.693,79	713.693,79	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
200095		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					0,00(D)	28.421,12	28.421,12	0,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.833.491,99(D)	43.872,00	0,00	13.877.363,99(D)
123	. .	IMOBILIZADO		13.833.491,99(D)	43.872,00	0,00	13.877.363,99(D)
1231	. .	BENS MOVEIS		5.818.438,37(D)	30.872,00	0,00	5.849.310,37(D)
12311.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.818.438,37(D)	30.872,00	0,00	5.849.310,37(D)
12311.01.		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.344.685,63(D)	10.180,00	0,00	1.354.865,63(D)
12311.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200015		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		4.117,99(D)	0,00	0,00	4.117,99(D)
12311.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		51.144,54(D)	0,00	0,00	51.144,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200143		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE		21.485,54(D)	0,00	0,00	21.485,54(D)
Fundo Municipal de Saude							
200066		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE S		2.565,00(D)	0,00	0,00	2.565,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200061		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE A		27.094,00(D)	0,00	0,00	27.094,00(D)
12311.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		157.394,96(D)	0,00	0,00	157.394,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200017		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - SECRETARIA MUNICIPA		98.420,00(D)	0,00	0,00	98.420,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200008		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE		58.974,96(D)	0,00	0,00	58.974,96(D)
12311.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200053		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - SECRETARIA MUNICIPA		2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
12311.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200018		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - SECRETARIA MUNICIPA		4.850,00(D)	0,00	0,00	4.850,00(D)
12311.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		538.437,31(D)	0,00	0,00	538.437,31(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200019		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE		158.004,31(D)	0,00	0,00	158.004,31(D)
Fundo de Valorização do Magisterio							
200076		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO DE MANUT E DESENV		332.612,00(D)	0,00	0,00	332.612,00(D)
Fundo Municipal de Saude							
200014		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.168,00(D)	0,00	0,00	45.168,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200163		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		2.653,00(D)	0,00	0,00	2.653,00(D)
12311.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		14.524,35(D)	0,00	0,00	14.524,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200144		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA		8.753,35(D)	0,00	0,00	8.753,35(D)
Fundo Municipal de Saude							
200099		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.771,00(D)	0,00	0,00	5.771,00(D)
12311.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		27.182,28(D)	0,00	0,00	27.182,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200124		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM		14.646,98(D)	0,00	0,00	14.646,98(D)
Fundo Municipal de Saude							
200122		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -		5.639,30(D)	0,00	0,00	5.639,30(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social							
200137		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN		6.896,00(D)	0,00	0,00	6.896,00(D)
12311.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200021		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - SECRETARIA MUNICIPA		9.175,00(D)	0,00	0,00	9.175,00(D)
12311.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		13.788,65(D)	0,00	0,00	13.788,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí							
200090		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA		1.835,00(D)	0,00	0,00	1.835,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio							
200138		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO DE MANUT E DE		10.973,65(D)	0,00	0,00	10.973,65(D)
Fundo Municipal de Saude							
200132		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - FUNDO MUNICIPAL DE		980,00(D)	0,00	0,00	980,00(D)
12311.01.20		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200057 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	143.096,92(D)	0,00	0,00	143.096,92(D)
12311.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	50.493,96(D)	0,00	0,00	50.493,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200022 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	47.213,96(D)	0,00	0,00	47.213,96(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200162 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	3.280,00(D)	0,00	0,00	3.280,00(D)
12311.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.279,67(D)	10.180,00	0,00	338.459,67(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200100 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE	240.395,67(D)	7.015,00	0,00	247.410,67(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200125 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE MANUT E DE	22.973,00(D)	0,00	0,00	22.973,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	60.876,00(D)	0,00	0,00	60.876,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200085 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	4.035,00(D)	3.165,00	0,00	7.200,00(D)
12311.02. BENS DE INFORMÁTICA	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
12311.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.824,64(D)	0,00	0,00	227.824,64(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200101 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE N	150.841,64(D)	0,00	0,00	150.841,64(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200082 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE MANUT E DESE	28.120,00(D)	0,00	0,00	28.120,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200071 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	46.063,00(D)	0,00	0,00	46.063,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200072 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	2.800,00(D)	0,00	0,00	2.800,00(D)
12311.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.264.315,86(D)	20.692,00	0,00	1.285.007,86(D)
12311.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.443,28(D)	17.586,00	0,00	371.029,28(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200102 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE	109.964,02(D)	0,00	0,00	109.964,02(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200010 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA	104.552,20(D)	17.586,00	0,00	122.138,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200161 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	90.780,26(D)	0,00	0,00	90.780,26(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200046 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	48.146,80(D)	0,00	0,00	48.146,80(D)
12311.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	147.646,10(D)	0,00	0,00	147.646,10(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200103 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	120.940,00(D)	0,00	0,00	120.940,00(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200079 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE MANUT E DESENV	21.489,10(D)	0,00	0,00	21.489,10(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200062 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.217,00(D)	0,00	0,00	5.217,00(D)
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	763.226,48(D)	3.106,00	0,00	766.332,48(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200013 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	225.605,48(D)	3.106,00	0,00	228.711,48(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200078 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI	454.134,00(D)	0,00	0,00	454.134,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200086 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.856,00(D)	0,00	0,00	28.856,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200011 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	54.631,00(D)	0,00	0,00	54.631,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.741,72(D)	0,00	0,00	25.741,72(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200028 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	398,00(D)	0,00	0,00	398,00(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200104 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL DE NA	25.343,72(D)	0,00	0,00	25.343,72(D)
12311.05. VEÍCULOS	1.103.895,74(D)	0,00	0,00	1.103.895,74(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200030 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	651.695,74(D)	0,00	0,00	651.695,74(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	452.200,00(D)	0,00	0,00	452.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200031 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	125.500,00(D)	0,00	0,00	125.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	221.900,00(D)	0,00	0,00	221.900,00(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
200139 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	104.800,00(D)	0,00	0,00	104.800,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200059 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	1.851.974,78(D)	0,00	0,00	1.851.974,78(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	8.015.053,62(D)	13.000,00	0,00	8.028.053,62(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.015.053,62(D)	13.000,00	0,00	8.028.053,62(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	598.399,43(D)	0,00	0,00	598.399,43(D)
12321.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200033 IMÓVEIS RESIDENCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	132.172,70(D)	0,00	0,00	132.172,70(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200034 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	126.959,93(D)	0,00	0,00	126.959,93(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200035 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	339.266,80(D)	0,00	0,00	339.266,80(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200065 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	1.569.487,36(D)	0,00	0,00	1.569.487,36(D)
12321.05.01 RUAS	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200036 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
12321.05.02 PRAÇAS	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200037 PRAÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10.200,00(D)	0,00	0,00	10.200,00(D)
12321.05.03 ESTRADAS	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200038 ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	99.583,76(D)	0,00	0,00	99.583,76(D)
12321.05.04 PONTES	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200039 PONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	316.252,25(D)	0,00	0,00	316.252,25(D)
12321.05.06 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200040 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPA	1.129.146,35(D)	0,00	0,00	1.129.146,35(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200041 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM	8.305,00(D)	0,00	0,00	8.305,00(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.510.075,50(D)	13.000,00	0,00	3.523.075,50(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	3.374.905,42(D)	13.000,00	0,00	3.387.905,42(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200042 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.910.229,91(D)	13.000,00	0,00	2.923.229,91(D)
Fundo de Valorização do Magisterio				
200080 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASIC	418.992,54(D)	0,00	0,00	418.992,54(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo Municipal de Saude				
200049 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	45.682,97(D)	0,00	0,00	45.682,97(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200043 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	135.170,08(D)	0,00	0,00	135.170,08(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200044 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	191.248,96(D)	0,00	0,00	191.248,96(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
200045 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.135.842,37(D)	0,00	0,00	2.135.842,37(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**15.617.816,56(C)**	**4.305.407,61**	**4.664.036,17**	**15.976.445,12(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.119.482,07(C)	4.276.034,29	4.649.349,51	1.492.797,29(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	280.867,29(C)	1.845.102,54	1.749.224,02	184.988,77(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	144.932,17(C)	1.583.307,18	1.623.363,77	184.988,76(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.932,17(C)	1.583.307,18	1.623.363,77	184.988,76(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.932,17(C)	1.495.964,23	1.536.020,82	184.988,76(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	144.932,17(C)	1.495.964,23	1.536.020,82	184.988,76(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300830 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	15.684,50(C)	218.970,93	261.809,58	58.523,15(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300319 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE MANUT E DE	3,65(C)	787.185,51	787.493,51	311,65(C)
Fundo Municipal de Saude				
300327 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	129.244,02(C)	489.807,79	486.717,73	126.153,96(C)
21111.01.03 FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	87.342,95	87.342,95	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	60.750,00	60.750,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300075 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	60.750,00	60.750,00	0,00(C)
21111.04.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
301591 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	26.592,95	26.592,95	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.935,12(C)	261.795,36	125.860,25	0,01(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	135.935,12(C)	251.527,24	115.592,13	0,01(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	135.935,12(C)	239.470,04	103.534,93	0,01(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	135.935,12(C)	239.470,04	103.534,93	0,01(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300887 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	27.816,03	27.816,03	0,00(C)
Fundo de Valorização do Magisterio				
300540 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO DE MANUT E DE	135.935,11(C)	135.935,11	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude				
300335 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	0,01(C)	75.718,90	75.718,90	0,01(C)
21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300740 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	10.268,12	10.268,12	0,00(C)
21143.01. INSS A PAGAR	0,00(C)	10.268,12	10.268,12	0,00(C)
21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	10.268,12	10.268,12	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300963 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	10.268,12	10.268,12	0,00(C)
213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.366,50(C)	2.020.941,54	2.420.932,42	806.357,38(C)
2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406.366,50(C)	2.020.941,54	2.420.932,42	806.357,38(C)
21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	406.366,50(C)	2.020.941,54	2.420.932,42	806.357,38(C)
21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS	406.366,50(C)	2.020.941,54	2.420.932,42	806.357,38(C)
21311.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	406.366,50(C)	1.981.871,33	2.381.862,21	806.357,38(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300886 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZA	270.633,02(C)	875.331,37	1.079.475,92	474.777,57(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Fundo de Valorização do Magisterio				
300387 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE MANUT E DESENV	89.005,24(C)	103.514,23	44.376,19	29.867,20(C)
Fundo Municipal de Saude				
300010 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.783,24(C)	937.467,12	1.191.008,74	297.324,86(C)
Fundo Municipal de Assistencia Social				
300281 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	2.945,00(C)	65.558,61	67.001,36	4.387,75(C)
21311.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00(C)	39.070,21	39.070,21	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300888 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI	0,00(C)	39.070,21	39.070,21	0,00(C)
214 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9,37(C)	22.030,14	22.030,14	9,37(C)
2141 . . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9,37(C)	22.030,14	22.030,14	9,37(C)
21411. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21411.99. OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21413. . OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	9,37(C)	22.030,14	22.030,14	9,37(C)
21413.11. PIS/PASEP A RECOLHER	9,37(C)	22.030,14	22.030,14	9,37(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí				
300334 PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	9,37(C)	22.030,14	22.030,14	9,37(C)
218 . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.238,91(C)	387.960,07	457.162,93	501.441,77(C)
2188 . . VALORES RESTITUÍVEIS	432.238,91(C)	387.960,07	457.162,93	501.441,77(C)
21881. . VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.178,90(C)	208.275,00	214.217,69	210.121,59(C)
21881.01. CONSIGNACOES	203.636,69(C)	208.275,00	214.217,69	209.579,38(C)
21881.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	1.786,35(C)	1.012,32	2.465,85	3.239,88(C)
800059 03.01.00 500 01081747358 PENSAO ALIMENTICIA - JOSEILDO D [F]	648,40(C)	324,20	324,20	648,40(C)
800267 05.01.00 500 07777138375 PENSAO ALIMENTICIA - THIAGO VIE [F]	449,83(C)	0,00	0,00	449,83(C)
800071 07.02.00 541 01002239311 PENSAO ALIMENTICIA - ELIACIM DA [F]	0,00(C)	0,00	1.453,53	1.453,53(C)
800028 09.02.00 500 64866980397 PENSAO ALIMENTICIA - TIAGO REIS [F]	688,12(C)	688,12	688,12	688,12(C)
21881.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.868,27(C)	8.506,35	8.213,98	8.575,90(C)
800060 03.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	49,93(C)	49,93	67,44	67,44(C)
800010 07.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	261,32(C)	0,00	0,00	261,32(C)
800016 07.02.00 540 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	2.487,26(C)	2.487,26	470,98	470,98(C)
800072 07.02.00 541 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.607,02(C)	1.607,02	4.582,68	4.582,68(C)
800020 07.02.00 542 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.268,27(C)	3.268,27	1.898,41	1.898,41(C)
800029 09.02.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	1.178,26(C)	1.077,66	272,04	372,64(C)
800035 09.02.00 600 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	0,00(C)	0,00	906,22	906,22(C)
800051 10.01.00 500 22655009000173 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	16,21(C)	16,21	16,21	16,21(C)
21881.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.425,87(C)	198.756,33	203.500,49	197.170,03(C)
800117 01.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	325,88(C)	10.619,52	10.619,52	325,88(C)
800040 02.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	8.293,26(C)	6.616,70	6.784,09	8.460,65(C)
800061 03.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	6.695,31(C)	4.807,98	4.807,98	6.695,31(C)
800254 04.01.00 500 05477038000173 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	778,18(C)	778,18	778,18	778,18(C)
800011 07.01.00 500 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	806,92(C)	806,92	0,00	0,00(C)
800017 07.02.00 540 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	44.308,00(C)	44.308,00	6.290,49	6.290,49(C)
800073 07.02.00 541 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	25.295,06(C)	25.295,06	88.777,97	88.777,97(C)
800021 07.02.00 542 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	51.486,58(C)	51.486,58	31.880,85	31.880,85(C)
800030 09.02.00 500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	53.151,91(C)	53.151,91	25.675,89	25.675,89(C)
800036 09.02.00 600 00000000009652 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	0,00(C)	0,00	27.000,04	27.000,04(C)
800052 10.01.00 500 60746948530855 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]	1.284,77(C)	885,48	885,48	1.284,77(C)
21881.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	556,20(C)	0,00	37,37	593,57(C)
800120 01.01.00 500 00000000009652 OUTROS CONSIGNATARIOS - BANCO D [F]	556,20(C)	0,00	0,00	556,20(C)
800041 02.01.00 500 18209965001207 OUTROS CONSIGNATARIOS - BAMAQ S [F]	0,00(C)	0,00	37,37	37,37(C)
21881.99. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
800142 01.01.00 500 06554141000132 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
21882. . VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	83.322,33(C)	36.642,07	97.468,48	144.148,74(C)
21882.01. CONSIGNAÇÕES	83.322,33(C)	36.642,07	97.468,48	144.148,74(C)
21882.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.890,92(C)	33.431,23	80.200,01	80.659,70(C)
800002 01.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	23.996,48(C)	22.567,61	1.428,87	2.857,74(C)
800039 02.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	3.424,31	3.424,31	0,00(C)
800008 07.01.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.451,34(C)	0,00	0,00	2.451,34(C)
800014 07.02.00 540 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	168,24(C)	0,00	0,00	168,24(C)
800070 07.02.00 541 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	47.355,94	47.355,94(C)
800019 07.02.00 542 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	21.137,80	21.137,80(C)
800026 09.02.00 500 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	2.972,40(C)	3.136,85	713,46	549,01(C)
800032 09.02.00 600 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	0,00(C)	0,00	1.398,39	1.398,39(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800160	09.02.00	604 06554141000132 IRPF RETIDO NA FONTE	[F]				4.196,18(C)	4.196,18	4.634,96	4.634,96(C)
800152	09.02.00	605 06554141000132 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]				106,28(C)	106,28	106,28	106,28(C)
21882.01.08		ISS					49.431,41(C)	3.210,84	17.268,47	63.489,04(C)
800003	01.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				771,22(C)	690,17	81,05	162,10(C)
800058	03.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				37.177,72(C)	0,00	8.981,38	46.159,10(C)
800044	03.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				171,03(C)	0,00	78,94	249,97(C)
800006	05.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				2.487,44(C)	0,00	1.067,27	3.554,71(C)
800024	06.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				271,67(C)	0,00	0,00	271,67(C)
800009	07.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.355,15(C)	0,00	458,32	1.813,47(C)
800047	08.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				371,30(C)	0,00	0,00	371,30(C)
800027	09.02.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				228,40(C)	953,76	1.547,60	822,24(C)
800033	09.02.00	600 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				1.456,92(C)	1.566,91	2.772,94	2.662,95(C)
800081	09.03.00	621 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				6,31(C)	0,00	692,12	698,43(C)
800050	10.01.00	500 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				57,88(C)	0,00	263,15	321,03(C)
800055	10.02.00	660 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				4.950,09(C)	0,00	969,41	5.919,50(C)
800078	10.02.00	669 06554141000132 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE N	[F]				126,28(C)	0,00	356,29	482,57(C)
21883.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					144.737,68(C)	143.043,00	145.476,76	147.171,44(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES					144.737,68(C)	143.043,00	145.476,76	147.171,44(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					144.737,68(C)	143.043,00	145.476,76	147.171,44(C)
800001	01.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				5.774,83(C)	5.774,83	5.774,83	5.774,83(C)
800038	02.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				3.618,12(C)	3.092,10	2.295,33	2.821,35(C)
800056	03.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				4.505,63(C)	4.021,98	3.527,17	4.010,82(C)
800042	03.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				406,15(C)	406,15	406,15	406,15(C)
800066	03.03.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				284,58(C)	284,58	284,58	284,58(C)
800063	04.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				370,15(C)	370,15	370,15	370,15(C)
800005	05.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				637,77(C)	637,77	637,77	637,77(C)
800023	06.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				409,75(C)	409,75	1.023,04	1.023,04(C)
800007	07.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				1.485,61(C)	1.115,46	1.184,12	1.554,27(C)
800013	07.02.00	540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				29.415,48(C)	29.100,62	4.926,64	5.241,50(C)
800069	07.02.00	541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				16.821,86(C)	16.821,86	54.989,98	54.989,98(C)
800018	07.02.00	542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				38.106,63(C)	38.106,63	24.980,46	24.980,46(C)
800046	08.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				370,15(C)	370,15	370,15	370,15(C)
800025	09.02.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				27.284,11(C)	27.284,11	11.123,12	11.123,12(C)
800031	09.02.00	600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				0,00(C)	0,00	17.530,84	17.530,84(C)
800159	09.02.00	604 29979036000140 RGPS	[F]				6.685,55(C)	6.685,55	7.367,22	7.367,22(C)
800151	09.02.00	605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS PIS	[F]				6.205,10(C)	6.205,10	6.206,98	6.206,98(C)
800049	10.01.00	500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS - M	[F]				2.356,21(C)	2.356,21	2.478,23	2.478,23(C)
22	. .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE					3.118.199,67(C)	29.373,32	14.686,66	3.103.513,01(C)
221	. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					3.066.570,39(C)	24.114,40	12.057,20	3.054.513,19(C)
2214	. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.066.570,39(C)	24.114,40	12.057,20	3.054.513,19(C)
22143.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.066.570,39(C)	24.114,40	12.057,20	3.054.513,19(C)
22143.01.		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					3.066.570,39(C)	24.114,40	12.057,20	3.054.513,19(C)
22143.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					3.066.570,39(C)	24.114,40	12.057,20	3.054.513,19(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200119		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					0,00(C)	12.057,20	12.057,20	0,00(C)
200128		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA					3.066.570,39(C)	12.057,20	0,00	3.054.513,19(C)
223	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					52.589,20(C)	5.258,92	2.629,46	49.959,74(C)
2231	. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO					52.589,20(C)	5.258,92	2.629,46	49.959,74(C)
22311.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON					52.589,20(C)	5.258,92	2.629,46	49.959,74(C)
22311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS					52.589,20(C)	5.258,92	2.629,46	49.959,74(C)
22311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					52.589,20(C)	5.258,92	2.629,46	49.959,74(C)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200167		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					52.589,20(C)	2.629,46	0,00	49.959,74(C)
200201		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					0,00(C)	2.629,46	2.629,46	0,00(C)
224	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
2242	. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.	.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDA					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
22421.01.		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
200164		TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN					959,92(D)	0,00	0,00	959,92(D)
23	. .	PATRIMÔNIO LIQUIDO					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
237	. .	RESULTADOS ACUMULADOS					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
2371	. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					11.380.134,82(C)	0,00	0,00	11.380.134,82(C)
3	**. .**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**					**15.041.930,87(D)**	**4.930.707,66**	**0,00**	**19.972.638,53(D)**
31	. .	PESSOAL E ENCARGOS					6.958.118,96(D)	1.727.327,36	0,00	8.685.446,32(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL					6.008.786,99(D)	1.613.524,31	0,00	7.622.311,30(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					3.959,12(D)	8.032,50	0,00	11.991,62(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					3.959,12(D)	8.032,50	0,00	11.991,62(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					3.959,12(D)	8.032,50	0,00	11.991,62(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.959,12(D)	0,00	0,00	3.959,12(D)
31111.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS					0,00(D)	8.032,50	0,00	8.032,50(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					6.004.827,87(D)	1.591.536,81	0,00	7.596.364,68(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					6.004.827,87(D)	1.591.536,81	0,00	7.596.364,68(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					5.781.583,20(D)	1.504.193,86	0,00	7.285.777,06(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					5.549.731,58(D)	1.436.416,23	0,00	6.986.147,81(D)
31121.01.22		13. SALARIO					744,72(D)	648,40	0,00	1.393,12(D)
31121.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO					4.288,39(D)	0,00	0,00	4.288,39(D)
31121.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					281,19(D)	0,00	0,00	281,19(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					226.537,32(D)	67.129,23	0,00	293.666,55(D)
31121.02.		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					48.494,67(D)	0,00	0,00	48.494,67(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS					174.750,00(D)	87.342,95	0,00	262.092,95(D)
3113 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR					0,00(D)	13.955,00	0,00	13.955,00(D)
31131. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	13.955,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR					0,00(D)	13.955,00	0,00	13.955,00(D)
31131.01.01		SOLDO					0,00(D)	13.955,00	0,00	13.955,00(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS					949.331,97(D)	113.803,05	0,00	1.063.135,02(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					949.331,97(D)	113.803,05	0,00	1.063.135,02(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					949.331,97(D)	113.803,05	0,00	1.063.135,02(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					949.331,97(D)	113.803,05	0,00	1.063.135,02(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					4.540.750,18(D)	2.381.760,42	0,00	6.922.510,60(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO					1.291.287,14(D)	1.012.354,93	0,00	2.303.642,07(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL					1.289.037,14(D)	1.012.354,93	0,00	2.301.392,07(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					1.289.037,14(D)	1.012.354,93	0,00	2.301.392,07(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					591.427,42(D)	177.384,34	0,00	768.811,76(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					14.458,00(D)	6.234,00	0,00	20.692,00(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO					231.997,89(D)	130.622,50	0,00	362.620,39(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO					16.237,58(D)	315.857,57	0,00	332.095,15(D)
33111.10.		MATERIAL QUIMÍCO					0,00(D)	5.755,00	0,00	5.755,00(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.087,30(D)	11.566,00	0,00	13.653,30(D)
33111.15.		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					3.107,20(D)	6.267,00	0,00	9.374,20(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE					117.575,62(D)	32.189,63	0,00	149.765,25(D)
33111.20.		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					3.735,78(D)	0,00	0,00	3.735,78(D)
33111.21.		MATERIAL DE COPA E COZINHA					6.093,64(D)	42.906,59	0,00	49.000,23(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					45.742,95(D)	36.177,70	0,00	81.920,65(D)
33111.23.		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					516,13(D)	0,00	0,00	516,13(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					122.924,57(D)	52.639,75	0,00	175.564,32(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					32.158,74(D)	5.820,50	0,00	37.979,24(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					9.360,90(D)	0,00	0,00	9.360,90(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR					9.069,32(D)	74.856,35	0,00	83.925,67(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					76.246,10(D)	101.581,80	0,00	177.827,90(D)
33111.41.		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					0,00(D)	12.496,20	0,00	12.496,20(D)
33111.44.		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					6.298,00(D)	0,00	0,00	6.298,00(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO					2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO					2.250,00(D)	0,00	0,00	2.250,00(D)
33121.02.		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33121.99.		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332 . .		SERVIÇOS					3.249.463,04(D)	1.369.405,49	0,00	4.618.868,53(D)
3321 . .		DIÁRIAS					106.530,00(D)	29.581,05	0,00	136.111,05(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					106.530,00(D)	29.581,05	0,00	136.111,05(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL					106.530,00(D)	29.581,05	0,00	136.111,05(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF					1.589.776,30(D)	541.066,47	0,00	2.130.842,77(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					1.589.776,30(D)	541.066,47	0,00	2.130.842,77(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA					47.000,00(D)	35.000,00	0,00	82.000,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA					35.000,00(D)	10.000,00	0,00	45.000,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					32.000,00(D)	0,00	0,00	32.000,00(D)
33221.08.		LIMPEZA E CONSERVACAO					392.440,10(D)	93.573,41	0,00	486.013,51(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO					218.933,85(D)	68.035,82	0,00	286.969,67(D)
33221.14.		DIREITOS AUTORAIS					315,78(D)	0,00	0,00	315,78(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					758.959,12(D)	284.975,83	0,00	1.043.934,95(D)
33221.21.		LOCACOES					35.567,89(D)	26.541,67	0,00	62.109,56(D)
33221.22.		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					26.914,70(D)	7.752,72	0,00	34.667,42(D)
33221.25.		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					690,00(D)	0,00	0,00	690,00(D)
33221.26.		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					33.044,38(D)	14.241,77	0,00	47.286,15(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.578,93(D)	526,31	0,00	2.105,24(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					3.131,55(D)	418,94	0,00	3.550,49(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.200,00(D)	0,00	0,00	4.200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.553.156,74(D)	798.757,97	0,00	2.351.914,71(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.553.156,74(D)	798.757,97	0,00	2.351.914,71(D)
33231.05.	PUBLICIDADE	47.257,00(D)	5.841,67	0,00	53.098,67(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	146.886,20(D)	60.787,37	0,00	207.673,57(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.432,44(D)	0,00	0,00	2.432,44(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	232.319,88(D)	177.846,41	0,00	410.166,29(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	27.708,00(D)	5.473,00	0,00	33.181,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES	332.020,11(D)	229.538,01	0,00	561.558,12(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00(D)	3.000,00	0,00	15.000,00(D)
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.248,90(D)	16.962,02	0,00	51.210,92(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.357,03(D)	2.797,87	0,00	11.154,90(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	83.764,36(D)	22.757,10	0,00	106.521,46(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.900,00(D)	0,00	0,00	6.900,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	81.728,54(D)	77.292,08	0,00	159.020,62(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	27.645,85(D)	6.670,34	0,00	34.316,19(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.600,00(D)	2.200,00	0,00	8.800,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	7.792,00(D)	19.283,24	0,00	27.075,24(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.131,20(D)	5.667,30	0,00	31.798,50(D)
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	735,66(D)	1.170,32	0,00	1.905,98(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	136.163,69(D)	78.520,99	0,00	214.684,68(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	172.112,80(D)	43.042,25	0,00	215.155,05(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.353,08(D)	39.908,00	0,00	200.261,08(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.903,20(D)	0,00	0,00	5.903,20(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.451.599,46(D)	797.079,74	0,00	4.248.679,20(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.069,90(D)	448.426,34	0,00	2.610.496,24(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.162.069,90(D)	448.426,34	0,00	2.610.496,24(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.162.069,90(D)	448.426,34	0,00	2.610.496,24(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.162.069,90(D)	448.426,34	0,00	2.610.496,24(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	480.000,00(D)	162.997,07	0,00	642.997,07(D)
CAP:600004	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.682.069,90(D)	285.429,27	0,00	1.967.499,17(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	79.791,87(D)	24.540,14	0,00	104.332,01(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	79.791,87(D)	24.540,14	0,00	104.332,01(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.197,87(D)	22.030,14	0,00	98.228,01(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.197,87(D)	22.030,14	0,00	98.228,01(D)
37211.02.	PIS/PASEP	76.197,87(D)	22.030,14	0,00	98.228,01(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.594,00(D)	2.510,00	0,00	6.104,00(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.594,00(D)	2.510,00	0,00	6.104,00(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.594,00(D)	2.510,00	0,00	6.104,00(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.767,20(D)	0,00	0,00	5.767,20(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**16.111.858,67(C)**	**48.519,82**	**6.928.924,47**	**22.992.263,32(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	564.219,22(C)	0,00	91.070,63	655.289,85(C)
411 . .	IMPOSTOS	564.219,22(C)	0,00	91.070,63	655.289,85(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	475.673,45(C)	0,00	68.991,92	544.665,37(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	475.673,45(C)	0,00	68.991,92	544.665,37(C)
41121.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.488,11(C)	0,00	0,00	6.488,11(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	469.185,34(C)	0,00	68.991,92	538.177,26(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	469.185,34(C)	0,00	68.991,92	538.177,26(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	88.545,77(C)	0,00	22.078,71	110.624,48(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	88.545,77(C)	0,00	22.078,71	110.624,48(C)
41131.02.	ISS	88.545,77(C)	0,00	22.078,71	110.624,48(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
4219 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
42191. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.137,21(C)	0,00	0,00	15.137,21(C)
44 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.238,33(C)	23.879,02	47.758,04	104.117,35(C)
445 . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.238,33(C)	23.879,02	47.758,04	104.117,35(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
4452 . .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.238,33(C)	23.879,02	47.758,04	104.117,35(C)
44521. .		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.238,33(C)	23.879,02	47.758,04	104.117,35(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.540.500,83(C)	24.582,39	4.322.798,36	18.838.716,80(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.069,90(C)	0,00	448.426,34	2.610.496,24(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.162.069,90(C)	0,00	448.426,34	2.610.496,24(C)
45112. .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.162.069,90(C)	0,00	448.426,34	2.610.496,24(C)
45112.01.		COTA RECEBIDA	480.000,00(C)	0,00	162.997,07	642.997,07(C)
600010	01.01.00	COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO [ ]	480.000,00(C)	0,00	162.997,07	642.997,07(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.682.069,90(C)	0,00	285.429,27	1.967.499,17(C)
600005	09.02.00	REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - [ ]	1.682.069,90(C)	0,00	285.429,27	1.967.499,17(C)
452 . .		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.378.430,93(C)	24.582,39	3.874.372,02	16.228.220,56(C)
4521 . .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.858.556,05(C)	510,27	3.281.393,59	13.139.439,37(C)
45213. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.670.173,28(C)	510,27	2.988.794,34	11.658.457,35(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	187,58(C)	0,00	45,39	232,97(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	94.092,69(C)	0,00	39.420,79	133.513,48(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.564.304,13(C)	0,00	941.031,70	2.505.335,83(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	126.207,43(C)	0,00	194.024,07	320.231,50(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	1.398.761,24(C)	510,27	293.789,48	1.692.040,45(C)
45214. .		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.188.382,77(C)	0,00	292.599,25	1.480.982,02(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	961.372,42(C)	0,00	222.738,89	1.184.111,31(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	146.854,56(C)	0,00	14.614,39	161.468,95(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	195,87(C)	0,00	53,75	249,62(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	8.013,06(C)	0,00	0,00	8.013,06(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	57.196,86(C)	0,00	19.065,62	76.262,48(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	14.750,00(C)	0,00	36.126,60	50.876,60(C)
4522 . .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.414.909,76(C)	24.072,12	592.978,43	2.983.816,07(C)
45223. .		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.414.909,76(C)	24.072,12	592.978,43	2.983.816,07(C)
4523 . .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	104.965,12(C)	0,00	0,00	104.965,12(C)
45234. .		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	104.965,12(C)	0,00	0,00	104.965,12(C)
45234.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	104.965,12(C)	0,00	0,00	104.965,12(C)
49 . .		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	911.763,08(C)	58,41	2.467.297,44	3.379.002,11(C)
499 . .		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	911.763,08(C)	58,41	2.467.297,44	3.379.002,11(C)
4999 . .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	911.763,08(C)	58,41	2.467.297,44	3.379.002,11(C)
49991. .		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	911.763,08(C)	58,41	2.467.297,44	3.379.002,11(C)
5 . .		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**111.907.975,32(D)**	**4.157.672,92**	**0,00**	**116.065.648,24(D)**
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO	111.116.172,07(D)	4.157.672,92	0,00	115.273.844,99(D)
521 . .		PREVISÃO DA RECEITA	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
5211 . .		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52111. .		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.692.200,00(D)	0,00	0,00	52.692.200,00(D)
52112. .		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
52112.01.01		(-) FUNDEB	3.932.200,00(C)	0,00	0,00	3.932.200,00(C)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA	62.356.172,07(D)	4.157.672,92	0,00	66.513.844,99(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.894.613,89(D)	0,00	0,00	49.894.613,89(D)
52211. .		DOTAÇÃO INICIAL	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52211.01.		CREDITO INICIAL	48.760.000,00(D)	0,00	0,00	48.760.000,00(D)
52212. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.144.613,89(D)	0,00	0,00	1.144.613,89(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.144.613,89(D)	0,00	0,00	1.144.613,89(D)
52213. .		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.01.		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.134.613,89(D)	0,00	0,00	1.134.613,89(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.144.613,89(C)	0,00	0,00	1.144.613,89(C)
52219. .		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.461.558,18(D)	4.157.672,92	0,00	16.619.231,10(D)
52292. .		EMPENHOS POR EMISSÃO	12.461.558,18(D)	4.157.672,92	0,00	16.619.231,10(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.461.558,18(D)	4.157.672,92	0,00	16.619.231,10(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	12.479.958,11(D)	4.157.672,92	0,00	16.637.631,03(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	18.399,93(C)	0,00	0,00	18.399,93(C)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	791.803,25(D)	0,00	0,00	791.803,25(D)
5321 . .		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	753.615,51(D)	0,00	0,00	753.615,51(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.187,74(D)	0,00	0,00	38.187,74(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**111.907.975,32(C)**	**27.073.699,79**	**31.231.372,71**	**116.065.648,24(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	111.116.172,07(C)	26.999.291,75	31.156.964,67	115.273.844,99(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	48.760.000,00(C)	6.829.913,31	6.829.913,31	48.760.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	36.099.740,79(C)	6.456.619,11	373.294,20	30.016.415,88(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	13.949.788,77(C)	24.640,80	6.456.619,11	20.381.767,08(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.289.529,56(D)	348.653,40	0,00	1.638.182,96(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.356.172,07(C)	20.169.378,44	24.327.051,36	66.513.844,99(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.894.613,89(C)	12.163.525,68	12.163.525,68	49.894.613,89(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	37.433.055,71(C)	4.157.672,92	0,00	33.275.382,79(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	1.427.242,14(C)	110.051,82	0,00	1.317.190,32(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.671.707,04(C)	636.115,09	0,00	4.035.591,95(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.663.342,27(C)	104.272,96	0,00	1.559.069,31(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	10.610.827,77(C)	1.753.445,37	0,00	8.857.382,40(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	13.715.638,26(C)	1.416.927,62	0,00	12.298.710,64(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	400.000,00(C)	0,00	0,00	400.000,00(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	1.070.770,09(C)	54.318,32	0,00	1.016.451,77(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	100.000,00(C)	0,00	0,00	100.000,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	536.564,33(C)	27.059,00	0,00	509.505,33(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00(C)	0,00	0,00	160.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	758.000,01(C)	0,00	0,00	758.000,01(C)
62211.23.	CRÉDITO DISPONÍVEL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00(C)	0,00	0,00	150.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	358.494,96(C)	6.599,94	0,00	351.895,02(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	611.510,80(C)	12.166,00	0,00	599.344,80(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	998.958,04(C)	36.716,80	0,00	962.241,24(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00(C)	0,00	0,00	200.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	12.461.558,18(C)	8.005.852,76	12.163.525,68	16.619.231,10(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.651,40(C)	4.192.186,58	4.157.672,92	273.137,74(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	224.282,06(C)	137.565,48	110.051,82	196.768,40(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	83.369,34(C)	643.115,09	636.115,09	76.369,34(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	104.272,96	104.272,96	0,00(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	0,00(C)	1.753.445,37	1.753.445,37	0,00(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	0,00(C)	1.416.927,62	1.416.927,62	0,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	54.318,32	54.318,32	0,00(C)
62213.01.17	EMPENHADO A LIQUIDAR - SANEAMENTO	0,00(C)	27.059,00	27.059,00	0,00(C)
62213.01.20	EMPENHADO A LIQUIDAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE	0,00(C)	6.599,94	6.599,94	0,00(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.166,00	12.166,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00(C)	36.716,80	36.716,80	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415.330,35(C)	3.813.666,18	4.192.186,58	793.850,75(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS	300,00(C)	110.368,38	137.565,48	27.497,10(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	103.259,11(C)	602.395,79	643.115,09	143.978,41(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.945,00(C)	102.829,91	104.272,96	4.388,05(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE	146.066,10(C)	1.502.993,81	1.753.445,37	396.517,66(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO	148.640,52(C)	1.385.173,23	1.416.927,62	180.394,91(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO	13.410,25(C)	41.318,32	54.318,32	26.410,25(C)
62213.03.17	LIQUIDADO A PAGAR - SANEAMENTO	700,00(C)	13.104,00	27.059,00	14.655,00(C)
62213.03.20	LIQUIDADO A PAGAR - AGRICULTURA	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE	0,00(C)	6.599,94	6.599,94	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER	0,00(C)	12.166,00	12.166,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS	9,37(C)	36.716,80	36.716,80	9,37(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.738.576,43(C)	0,00	3.813.666,18	15.552.242,61(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS	448.175,80(C)	0,00	110.368,38	558.544,18(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO	2.274.664,51(C)	0,00	602.395,79	2.877.060,30(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.712,73(C)	0,00	102.829,91	438.542,64(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE	3.097.106,13(C)	0,00	1.502.993,81	4.600.099,94(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO	4.677.785,30(C)	0,00	1.385.173,23	6.062.958,53(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO	716.369,47(C)	0,00	41.318,32	757.687,79(C)
62213.04.17	LIQUIDADO PAGO - SANEAMENTO	4.735,67(C)	0,00	13.104,00	17.839,67(C)
62213.04.20	LIQUIDADO PAGO - AGRICULTURA	1.999,99(C)	0,00	0,00	1.999,99(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE	21.505,04(C)	0,00	6.599,94	28.104,98(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER	28.489,20(C)	0,00	12.166,00	40.655,20(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS	132.032,59(C)	0,00	36.716,80	168.749,39(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.461.558,18(C)	8.005.852,76	12.163.525,68	16.619.231,10(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO	12.461.558,18(C)	8.005.852,76	12.163.525,68	16.619.231,10(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.461.558,18(C)	8.005.852,76	12.163.525,68	16.619.231,10(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	307.651,40(C)	4.192.186,58	4.157.672,92	273.137,74(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	415.330,35(C)	3.813.666,18	4.192.186,58	793.850,75(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.738.576,43(C)	0,00	3.813.666,18	15.552.242,61(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	791.803,25(C)	74.408,04	74.408,04	791.803,25(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	791.803,25(C)	74.408,04	74.408,04	791.803,25(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR					271.912,81(C)	74.408,04	0,00	197.504,77(C)
6322 . .		RP PROCESSADOS PAGOS					519.890,44(C)	0,00	74.408,04	594.298,48(C)
6327 . .		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .		**CONTROLES DEVEDORES**					**22.776.206,25(D)**	**7.364.423,74**	**24.640,80**	**30.115.989,19(D)**
71 . .		ATOS POTENCIAIS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
712 . .		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
7123 . .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231. .		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					3.889.719,10(D)	0,00	0,00	3.889.719,10(D)
71231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					3.513.669,15(D)	0,00	0,00	3.513.669,15(D)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400714	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					3.455.821,03(D)	0,00	0,00	3.455.821,03(D)
400715	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					57.848,12(D)	0,00	0,00	57.848,12(D)
71231.99.		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400672	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					376.049,95(D)	0,00	0,00	376.049,95(D)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					18.886.487,15(D)	7.364.423,74	24.640,80	26.226.270,09(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					18.886.487,15(D)	7.364.423,74	24.640,80	26.226.270,09(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					18.886.487,15(D)	7.364.423,74	24.640,80	26.226.270,09(D)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS					9.175.860,12(D)	2.434.963,65	0,00	11.610.823,77(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400117		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					940.544,55(C)	0,00	0,00	940.544,55(C)
400400		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					8.983.696,44(D)	2.109.490,38	0,00	11.093.186,82(D)
Fundo Municipal de Saude										
400128		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					390.685,18(C)	0,00	0,00	390.685,18(C)
400322		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					1.523.393,41(D)	325.473,27	0,00	1.848.866,68(D)
72112. .		RECURSOS VINCULADOS					5.826.779,61(D)	4.927.244,73	24.640,80	10.729.383,54(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400596		RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI					599.996,11(D)	479.791,22	0,00	1.079.787,33(D)
400133		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					498.481,49(D)	0,00	0,00	498.481,49(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400020		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					5.311.833,56(D)	1.282.175,21	24.640,80	6.569.367,97(D)
400152		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASI					787.450,97(C)	0,00	0,00	787.450,97(C)
Fundo Municipal de Saude										
400458		RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					724.063,12(C)	2.933.232,02	0,00	2.209.168,90(D)
400155		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					736.203,13(D)	0,00	0,00	736.203,13(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400039		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					117.856,67(D)	232.046,28	0,00	349.902,95(D)
400159		RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					73.922,74(D)	0,00	0,00	73.922,74(D)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					3.670.545,13(D)	0,00	0,00	3.670.545,13(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400403		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DO PI					542,21(D)	0,00	0,00	542,21(D)
400162		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO					868.351,12(D)	0,00	0,00	868.351,12(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400174		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCA					1.982.774,61(D)	0,00	0,00	1.982.774,61(D)
Fundo Municipal de Saude										
400176		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					796.027,06(D)	0,00	0,00	796.027,06(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400181		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S					22.850,13(D)	0,00	0,00	22.850,13(D)
72114. .		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					213.302,29(D)	2.215,36	0,00	215.517,65(D)
Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí										
400668		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE NAZ					19.228,46(D)	67,54	0,00	19.296,00(D)
400115		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE					1.209,69(D)	0,00	0,00	1.209,69(D)
Fundo de Valorização do Magisterio										
400228		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					5.461,13(C)	0,00	0,00	5.461,13(C)
400335		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE MANUT E DESENV					20.452,05(D)	67,54	0,00	20.519,59(D)
Fundo Municipal de Saude										
400111		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					4.597,64(D)	0,00	0,00	4.597,64(D)
400337		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					172.692,14(D)	2.080,28	0,00	174.772,42(D)
Fundo Municipal de Assistencia Social										
400249		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					583,44(D)	0,00	0,00	583,44(D)
8 . .		**CONTROLES CREDORES**					**22.776.206,25(C)**	**14.401.267,65**	**21.741.050,59**	**30.115.989,19(C)**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP N°CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
81	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
812	. .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
8123	. .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
81231.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO					3.889.719,10(C)	14.686,66	14.686,66	3.889.719,10(C)
81231.06.		CONTRATO DE GESTÃO					3.513.669,15(C)	14.686,66	14.686,66	3.513.669,15(C)
81231.06.01		A EXECUTAR					3.460.181,43(C)	14.686,66	0,00	3.445.494,77(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400712	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					3.407.592,23(C)	12.057,20	0,00	3.395.535,03(C)
400716	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					52.589,20(C)	2.629,46	0,00	49.959,74(C)
81231.06.02		EXECUTADOS					53.487,72(C)	0,00	14.686,66	68.174,38(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400713	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					48.228,80(C)	0,00	12.057,20	60.286,00(C)
400771	[06.840.748/0001-89]	Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A					5.258,92(C)	0,00	2.629,46	7.888,38(C)
81231.99.		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
81231.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
04.01.00		**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças**								
400673	[00.394.460/0058-87]	Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministerio da Faze					376.049,95(C)	0,00	0,00	376.049,95(C)
82	. .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					18.886.487,15(C)	14.386.580,99	21.726.363,93	26.226.270,09(C)
821	. .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					18.886.487,15(C)	14.386.580,99	21.726.363,93	26.226.270,09(C)
8211	. .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					18.886.487,15(C)	14.386.580,99	21.726.363,93	26.226.270,09(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					107.831,00(D)	5.436.556,39	7.389.064,54	1.844.677,15(C)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					147.063,42(D)	5.436.556,39	7.389.064,54	1.805.444,73(C)
400185	01.01.00	500	06840748000189	- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[ ]		218.722,76(D)	127.956,09	180.968,88	165.709,97(D)
400096	02.01.00	500	06840748000189	- GABINETE DO PREFEITO	[ ]		5.104.085,91(D)	75.192,20	12.541,10	5.166.737,01(D)
400063	03.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		16.187.647,63(C)	569.527,16	147.610,56	15.765.731,03(C)
400186	03.01.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		219.277,31(C)	0,00	0,00	219.277,31(C)
400187	03.01.00	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		176.487,94(C)	0,00	0,00	176.487,94(C)
400350	03.01.00	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]		34.682,87(D)	0,00	0,00	34.682,87(D)
400698	03.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]		239.839,01(C)	0,00	241,60	240.080,61(C)
400030	03.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]		6.571,16(D)	0,00	29,68	6.541,48(D)
400266	03.01.00	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		493.628,59(C)	0,00	0,00	493.628,59(C)
400499	03.01.00	755	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]		34.870,80(C)	0,00	1,52	34.872,32(C)
400188	03.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		26.859,07(D)	0,00	937,11	25.921,96(D)
400189	03.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]		231.278,29(C)	0,00	0,00	231.278,29(C)
400089	03.02.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		1.150.496,52(D)	7.085,03	485,09	1.157.096,46(D)
400190	03.02.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		118.603,95(D)	0,00	0,00	118.603,95(D)
400191	03.02.00	701	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		182.748,53(D)	0,00	0,00	182.748,53(D)
400192	03.02.00	750	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		18.987,51(D)	0,00	0,00	18.987,51(D)
400193	03.02.00	799	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		65.027,18(C)	0,00	0,00	65.027,18(C)
400233	03.02.00	899	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
400101	03.03.00	500	06840748000189	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[ ]		365.718,11(D)	4.384,58	284,58	369.818,11(D)
400116	03.04.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[ ]		25.039,36(D)	0,00	0,00	25.039,36(D)
400238	03.04.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE	[ ]		145.304,66(D)	0,00	0,00	145.304,66(D)
400028	04.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		20.386.451,53(C)	839.565,87	1.759.283,97	21.306.169,63(C)
400431	04.01.00	711	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]		290.447,38(C)	0,00	0,00	290.447,38(C)
400106	04.01.00	750	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]		41.641,76(C)	0,00	0,00	41.641,76(C)
400236	04.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]		79.352,01(C)	0,00	0,00	79.352,01(C)
400227	04.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]		1.011,30(C)	0,00	0,00	1.011,30(C)
400075	05.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]		7.824.166,55(D)	56.023,36	1.705,04	7.878.484,87(D)
400104	05.01.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]		34.895,42(C)	0,00	300,49	35.195,91(C)
400349	05.01.00	704	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]		19.808,88(C)	0,00	0,00	19.808,88(C)
400636	05.01.00	706	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]		236.148,89(D)	0,00	398.000,00	161.851,11(C)
400347	05.01.00	751	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]		478.491,38(D)	0,00	0,00	478.491,38(D)
400220	05.01.00	899	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]		173.308,80(D)	0,00	0,00	173.308,80(D)
400091	06.01.00	500	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]		1.326.289,41(D)	41.006,04	1.023,04	1.366.272,41(D)
400505	06.01.00	700	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]		27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400194	06.01.00	799	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]		58.842,05(C)	0,00	0,00	58.842,05(C)
400231	06.01.00	899	06840748000189	- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]		26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400017	07.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		16.025.326,13(D)	434.832,03	1.642,44	16.458.515,72(D)
400002	07.01.00	550	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		107.111,42(C)	81.330,91	55.969,01	81.749,52(C)
400022	07.01.00	551	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		40,24(D)	0,00	0,00	40,24(D)
400024	07.01.00	552	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		13.393,83(D)	17.535,28	23.986,16	6.942,95(D)
400026	07.01.00	553	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		16.441,49(C)	9.031,00	101,79	7.512,28(C)
400019	07.01.00	569	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		23.647,33(D)	2.088,00	12,36	25.722,97(D)
400197	07.01.00	576	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[ ]		199.244,89(D)	0,00	0,00	199.244,89(D)
400012	07.01.00	701	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]		246.988,60(C)	41.883,14	211,50	205.316,96(C)
400013	07.02.00	540	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]		225.112,13(D)	100.183,44	567.284,73	241.989,16(C)
400058	07.02.00	541	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[ ]		384.542,64(C)	697.216,35	367.167,87	54.494,16(C)
400373	07.02.00	542	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]		375.222,67(C)	323.991,17	295.187,75	346.419,25(C)
400408	07.02.00	543	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]		226.758,36(C)	23.865,27	77.243,20	280.136,29(C)
400696	07.02.00	546	06840748000189	- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]		46.304,67(C)	0,00	0,00	46.304,67(C)
400073	08.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]		832.944,45(D)	12.536,15	370,15	845.110,45(D)
400198	08.01.00	700	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]		95.048,37(D)	0,00	0,00	95.048,37(D)
400199	08.01.00	799	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[ ]		15.305,31(D)	0,00	0,00	15.305,31(D)
400094	09.01.00	500	06840748000189	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	[ ]		1.276.376,27(D)	0,00	0,00	1.276.376,27(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400036	09.02.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				581.462,26(D)	294.961,53	327.486,01	548.937,78(D)
400034	09.02.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				207.767,07(C)	1.386.809,79	2.570.124,29	1.391.081,57(C)
400038	09.02.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				109.228,66(D)	0,00	11,67	109.216,99(D)
400344	09.02.00	602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				29.088,00(C)	0,00	0,00	29.088,00(C)
400379	09.02.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				338,01(C)	98.751,83	83.326,18	15.087,64(D)
400422	09.02.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]				234.691,55(D)	61.130,34	61.057,97	234.763,92(D)
400219	09.02.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]				206.247,70(D)	0,00	0,00	206.247,70(D)
400200	09.02.00	636 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]				286.476,55(C)	0,00	0,00	286.476,55(C)
400201	09.02.00	659 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
400786	09.02.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	199.000,00	199.000,00(C)
400234	09.02.00	799 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]				44.147,30(C)	0,00	0,00	44.147,30(C)
400222	09.02.00	899 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[ ]				28.395,41(C)	0,00	0,00	28.395,41(C)
400203	09.03.00	500 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]				17.551,26(C)	0,00	0,00	17.551,26(C)
400502	09.03.00	600 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]				35.937,87(C)	0,00	0,00	35.937,87(C)
400032	09.03.00	621 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]				10.749,20(C)	20.428,10	19.779,45	10.100,55(C)
400204	09.03.00	636 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[ ]				353.971,69(D)	0,00	0,00	353.971,69(D)
400082	10.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[ ]				2.522.432,51(D)	40.914,67	3.643,07	2.559.704,11(D)
400040	10.02.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]				3.863,76(D)	55.674,63	195.523,58	135.985,19(C)
400202	10.02.00	665 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]				54.644,23(C)	0,00	0,00	54.644,23(C)
400042	10.02.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]				52.761,32(D)	12.652,43	36.522,70	28.891,05(D)
400235	10.02.00	799 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[ ]				3.862,08(D)	0,00	0,00	3.862,08(D)
400205	11.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[ ]				605.771,11(D)	0,00	0,00	605.771,11(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					39.232,42(C)	0,00	0,00	39.232,42(C)
400768	05.01.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SE	[F]				39.232,42(C)	0,00	0,00	39.232,42(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					363.041,57(C)	4.192.186,58	4.157.672,92	328.527,91(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					363.041,57(C)	4.192.186,58	4.157.672,92	328.527,91(C)
400206	01.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				224.282,06(C)	137.565,48	110.051,82	196.768,40(C)
400095	02.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	62.651,10	62.651,10	0,00(C)
400078	03.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				10.263,54(D)	551.818,99	551.818,99	10.263,54(D)
400461	03.02.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	6.599,94	6.599,94	0,00(C)
400478	03.03.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	4.100,00	4.100,00	0,00(C)
400077	04.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				65.000,00(C)	48.337,80	41.337,80	58.000,00(C)
400448	05.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	54.318,32	54.318,32	0,00(C)
400462	06.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	39.983,00	39.983,00	0,00(C)
400016	07.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	433.189,59	433.189,59	0,00(C)
400009	07.01.00	550 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	81.330,91	81.330,91	0,00(C)
400511	07.01.00	552 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	17.535,28	17.535,28	0,00(C)
400604	07.01.00	553 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	9.031,00	9.031,00	0,00(C)
400615	07.01.00	569 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	2.088,00	2.088,00	0,00(C)
400207	07.01.00	599 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				16.719,56(C)	0,00	0,00	16.719,56(C)
400010	07.01.00	701 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				16.719,56(D)	41.883,14	41.883,14	16.719,56(D)
400011	07.02.00	540 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	88.288,48	88.288,48	0,00(C)
400375	07.02.00	541 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	499.997,84	499.997,84	0,00(C)
400601	07.02.00	542 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	243.583,38	243.583,38	0,00(C)
400477	08.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	12.166,00	12.166,00	0,00(C)
400053	09.02.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	254.941,30	254.941,30	0,00(C)
400049	09.02.00	600 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				92.332,03(C)	1.337.201,36	1.337.201,36	92.332,03(C)
400570	09.02.00	604 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	86.749,65	86.749,65	0,00(C)
400493	09.02.00	605 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	54.817,08	54.817,08	0,00(C)
400506	09.02.00	636 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
400208	09.02.00	659 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
400503	09.03.00	600 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				8.308,98(D)	0,00	0,00	8.308,98(D)
400488	09.03.00	621 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	19.735,98	19.735,98	0,00(C)
400083	10.01.00	500 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	37.271,60	37.271,60	0,00(C)
400044	10.02.00	660 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[ ]				0,00(C)	54.705,22	54.705,22	0,00(C)
400483	10.02.00	669 06840748000189 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	12.296,14	12.296,14	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					1.663.698,37(C)	4.733.197,22	5.106.512,44	2.037.013,59(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.002.057,70(C)	3.888.074,22	4.192.186,58	1.306.170,06(C)
400209	01.01.00	500 06840748000189 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[ ]				334,42(C)	110.368,38	137.565,48	27.531,52(C)
400087	02.01.00	500 06840748000189 - GABINETE DO PREFEITO	[ ]				19.743,69(C)	50.193,75	62.651,10	32.201,04(C)
400065	03.01.00	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[ ]				431.541,73(C)	523.827,04	551.818,99	459.533,68(C)
400084	03.02.00	500 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[ ]				0,00(C)	6.599,94	6.599,94	0,00(C)
400465	03.03.00	500 06840748000189 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				0,00(C)	4.100,00	4.100,00	0,00(C)
400064	04.01.00	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[ ]				45.010,87(C)	63.337,80	48.337,80	30.010,87(C)
400067	05.01.00	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[ ]				42.547,99(C)	41.318,32	54.318,32	55.547,99(C)
400085	06.01.00	500 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]				700,00(C)	26.028,00	39.983,00	14.655,00(C)
400504	06.01.00	700 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]				27.021,78(D)	0,00	0,00	27.021,78(D)
400210	06.01.00	701 06840748000189 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[ ]				27.021,78(C)	0,00	0,00	27.021,78(C)
400014	07.01.00	500 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				26.459,61(C)	287.687,09	433.189,59	171.962,11(C)
400003	07.01.00	550 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,20(C)	67.150,91	81.330,91	14.180,20(C)
400377	07.01.00	552 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	17.535,28	17.535,28	0,00(C)
400602	07.01.00	553 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	9.031,00	9.031,00	0,00(C)
400616	07.01.00	569 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				35.118,00(C)	2.088,00	2.088,00	35.118,00(C)
400005	07.01.00	701 06840748000189 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				3,00(C)	34.184,14	41.883,14	7.702,00(C)
400007	07.02.00	540 06840748000189 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]				135.620,68(C)	224.215,59	88.288,48	306,43(D)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400372	07.02.00	541	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	0,00(C)	499.697,84	499.997,84	300,00(C)
400277	07.02.00	542	[F]	06840748000189			- FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	89.005,24(C)	302.721,42	243.583,38	29.867,20(C)
400066	08.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	0,00(C)	12.166,00	12.166,00	0,00(C)
400086	09.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD	3.300,00(C)	0,00	0,00	3.300,00(C)
400050	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	53.749,55(C)	256.070,30	254.941,30	52.620,55(C)
400046	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	77.385,97(C)	1.082.530,74	1.337.201,36	332.056,59(C)
400568	09.02.00	604	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	78.333,71(C)	89.953,39	86.749,65	75.129,97(C)
400421	09.02.00	605	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	50.910,31(C)	54.703,40	54.817,08	51.023,99(C)
400508	09.02.00	636	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	619,00(D)	0,00	0,00	619,00(D)
400494	09.03.00	500	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	36.030,54(D)	0,00	0,00	36.030,54(D)
400501	09.03.00	600	[F]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	54.028,89(D)	0,00	0,00	54.028,89(D)
400054	09.03.00	621	[ ]	06840748000189			- HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	26,16(C)	19.735,98	19.735,98	26,16(C)
400080	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	0,00(C)	37.271,30	37.271,60	0,30(C)
400043	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.645,00(C)	53.262,47	54.705,22	4.087,75(C)
400366	10.02.00	669	[F]	06840748000189			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	300,00(C)	12.296,14	12.296,14	300,00(C)
82113.02.							COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	661.098,46(C)	845.123,00	914.325,86	730.301,32(C)
400211	01.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	24.845,08(C)	57.556,40	35.808,54	3.097,22(C)
400099	02.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	64.012,12(C)	25.674,21	25.082,20	63.420,11(C)
400071	03.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	213.478,99(D)	26.912,26	35.416,34	204.974,91(D)
400212	03.01.00	799	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	22.535,48(C)	0,00	0,00	22.535,48(C)
400230	03.01.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.178,96(D)	0,00	0,00	5.178,96(D)
400088	03.02.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	368,69(C)	891,24	970,18	447,63(C)
400213	03.02.00	799	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	3.570,35(C)	0,00	0,00	3.570,35(C)
400100	03.03.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.407,05(C)	569,16	569,16	1.407,05(C)
400092	04.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	14.338,88(D)	2.296,66	2.296,66	14.338,88(D)
400074	05.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.670,33(C)	2.342,81	3.410,08	6.737,60(C)
400090	06.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.020,16(C)	1.432,79	2.046,08	1.633,45(C)
400069	07.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	57.199,90(D)	3.564,82	3.284,88	57.479,84(D)
400113	07.01.00	550	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	6.943,42(C)	0,00	0,00	6.943,42(C)
400427	07.01.00	553	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	644,28(C)	0,00	0,00	644,28(C)
400214	07.01.00	569	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	6.606,07(C)	0,00	0,00	6.606,07(C)
400413	07.01.00	701	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	445,78(C)	0,00	0,00	445,78(C)
400061	07.02.00	540	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	207.415,08(D)	87.583,99	23.376,22	271.622,85(D)
400060	07.02.00	541	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	488.629,56(C)	240.884,04	394.320,20	642.065,72(C)
400293	07.02.00	542	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	362.102,60(C)	172.759,00	159.795,04	349.138,64(C)
400628	07.02.00	543	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	0,30(D)	0,00	0,00	0,30(D)
400703	07.02.00	546	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	991,90(C)	0,00	0,00	991,90(C)
400072	08.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	2.281,99(C)	740,30	740,30	2.281,99(C)
400093	09.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	1.794,75(C)	0,00	0,00	1.794,75(C)
400052	09.02.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	31.503,98(D)	83.077,04	80.040,46	34.540,56(D)
400047	09.02.00	600	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	215.953,08(D)	105.398,95	99.216,86	222.135,17(D)
400500	09.02.00	604	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	221.734,50(C)	12.002,18	24.004,36	233.736,68(C)
400424	09.02.00	605	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	169.938,84(C)	12.518,36	12.626,52	170.047,00(C)
400215	09.02.00	636	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	47,34(C)	0,00	0,00	47,34(C)
400223	09.02.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	9.202,73(D)	0,00	0,00	9.202,73(D)
400216	09.03.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	19.816,39(D)	0,00	0,00	19.816,39(D)
400496	09.03.00	600	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	22.033,80(D)	0,00	0,00	22.033,80(D)
400055	09.03.00	621	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	40.461,92(C)	692,12	1.384,24	41.154,04(C)
400217	09.03.00	636	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	26.149,02(C)	0,00	0,00	26.149,02(C)
400081	10.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.062,11(C)	6.900,97	7.286,14	5.447,28(C)
400226	10.01.00	899	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	5.216,88(D)	0,00	0,00	5.216,88(D)
400114	10.02.00	660	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	4.410,76(C)	969,41	1.938,82	5.380,17(C)
400221	10.02.00	665	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	4.357,12(C)	0,00	0,00	4.357,12(C)
400112	10.02.00	669	[F]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	4.066,15(D)	356,29	712,58	3.709,86(D)
400102	11.01.00	500	[ ]	06840748000189			COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	472,36(C)	0,00	0,00	472,36(C)
82113.03.							COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
400406	01.01.00	500	[F]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	542,21(C)	0,00	0,00	542,21(C)
82114.	.						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.967.578,21(C)	24.640,80	5.073.114,03	22.016.051,44(C)
82114.01.							UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.486.361,85(C)	0,00	3.430.911,29	13.917.273,14(C)
400594	01.01.00	500	[F]	06840748000189			- CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	373.144,79(C)	0,00	92.464,11	465.608,90(C)
400451	02.01.00	500	[F]	06840748000189			- GABINETE DO PREFEITO	144.667,62(C)	0,00	37.652,65	182.320,27(C)
400443	03.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	1.942.520,54(C)	0,00	506.118,87	2.448.639,41(C)
400588	03.01.00	750	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	8.200,00(C)	0,00	0,00	8.200,00(C)
400676	03.01.00	799	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	9,37(C)	0,00	0,00	9,37(C)
400449	03.02.00	500	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	21.709,40(C)	0,00	6.114,85	27.824,25(C)
400466	03.03.00	500	[F]	06840748000189			- CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	14.228,76(C)	0,00	3.815,42	18.044,18(C)
400442	04.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	176.804,17(C)	0,00	62.189,47	238.993,64(C)
400444	05.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	305.552,53(C)	0,00	39.613,28	345.165,81(C)
400679	05.01.00	706	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	435.115,95(C)	0,00	0,00	435.115,95(C)
400452	06.01.00	500	[F]	06840748000189			- SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	40.966,42(C)	0,00	25.004,96	65.971,38(C)
400015	07.01.00	500	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	885.489,17(C)	0,00	286.044,65	1.171.533,82(C)
400004	07.01.00	550	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	164.997,45(C)	0,00	67.150,91	232.148,36(C)
400590	07.01.00	552	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	62.907,42(C)	0,00	17.535,28	80.442,70(C)
400603	07.01.00	553	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	4.262,00(C)	0,00	9.031,00	13.293,00(C)
400692	07.01.00	569	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	20.488,59(C)	0,00	2.088,00	22.576,59(C)
400006	07.01.00	701	[F]	06840748000189			- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	59.341,69(C)	0,00	34.184,14	93.525,83(C)

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400008	07.02.00	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	1.851.603,90(C)	0,00	212.527,48	2.064.131,38(C)
400597	07.02.00	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	346.926,98(C)	0,00	302.537,74	649.464,72(C)
400584	07.02.00	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	443.987,74(C)	0,00	222.823,90	666.811,64(C)
400464	08.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]			06840748000189	47.527,64(C)	0,00	11.795,85	59.323,49(C)
400484	09.02.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	1.445.061,55(C)	0,00	216.050,07	1.661.111,62(C)
400489	09.02.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	915.680,24(C)	0,00	1.032.922,31	1.948.602,55(C)
400569	09.02.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	171.676,39(C)	0,00	77.951,21	249.627,60(C)
400583	09.02.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	198.226,42(C)	0,00	48.390,14	246.616,56(C)
400694	09.03.00	600 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			06840748000189	13.014,00(C)	0,00	0,00	13.014,00(C)
400486	09.03.00	621 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			06840748000189	63.580,91(C)	0,00	19.043,86	82.624,77(C)
400463	10.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			06840748000189	113.636,21(C)	0,00	33.628,23	147.264,44(C)
400479	10.02.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			06840748000189	204.300,49(C)	0,00	52.293,06	256.593,55(C)
400481	10.02.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			06840748000189	5.326,91(C)	0,00	11.939,85	17.266,76(C)
400623	11.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]			06840748000189	5.406,60(C)	0,00	0,00	5.406,60(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					5.785.383,26(C)	0,00	1.293.549,34	7.078.932,60(C)
400595	01.01.00	500 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE D	[F]			06840748000189	143.699,42(C)	0,00	57.556,40	201.255,82(C)
400470	02.01.00	500 - GABINETE DO PREFEITO	[F]			06840748000189	96.116,41(C)	0,00	25.674,21	121.790,62(C)
400446	03.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	[F]			06840748000189	107.651,58(C)	0,00	26.912,26	134.563,84(C)
400455	03.02.00	500 - SEC. MUNIC. DE HABITACAO E D	[F]			06840748000189	3.417,33(C)	0,00	891,24	4.308,57(C)
400474	03.03.00	500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]			06840748000189	2.547,30(C)	0,00	569,16	3.116,46(C)
400445	04.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]			06840748000189	2.171.253,64(C)	0,00	450.723,00	2.621.976,64(C)
400453	05.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]			06840748000189	9.820,41(C)	0,00	2.342,81	12.163,22(C)
400459	06.01.00	500 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	[F]			06840748000189	3.546,77(C)	0,00	1.432,79	4.979,56(C)
400467	07.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]			06840748000189	25.394,69(C)	0,00	3.564,82	28.959,51(C)
400491	07.02.00	540 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	1.436.389,09(C)	0,00	87.583,99	1.523.973,08(C)
400585	07.02.00	541 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	321.842,81(C)	0,00	240.884,04	562.726,85(C)
400586	07.02.00	542 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	444.281,40(C)	0,00	172.759,00	617.040,40(C)
400704	07.02.00	546 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA E	[F]			06840748000189	12.303,62(C)	0,00	0,00	12.303,62(C)
400472	08.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]			06840748000189	3.250,66(C)	0,00	740,30	3.990,96(C)
400485	09.02.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	566.198,07(C)	0,00	83.077,04	649.275,11(C)
400490	09.02.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	299.399,70(C)	0,00	105.398,95	404.798,65(C)
400572	09.02.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	44.377,42(C)	0,00	12.002,18	56.379,60(C)
400492	09.02.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	[F]			06840748000189	61.050,80(C)	0,00	12.518,36	73.569,16(C)
400487	09.03.00	621 - HOSPITAL MUNICIPAL ESPERAÇA	[F]			06840748000189	2.760,33(C)	0,00	692,12	3.452,45(C)
400468	10.01.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]			06840748000189	26.300,03(C)	0,00	6.900,97	33.201,00(C)
400480	10.02.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			06840748000189	3.739,69(C)	0,00	969,41	4.709,10(C)
400482	10.02.00	669 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	[F]			06840748000189	42,09(C)	0,00	356,29	398,38(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					695.833,10(C)	24.640,80	348.653,40	1.019.845,70(C)
400781	03.01.00	500 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - SEC	[F]				581.858,23(D)	0,00	0,00	581.858,23(D)
400582	04.01.00	500 06840748000189 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT	[F]				1.289.529,56(C)	0,00	348.653,40	1.638.182,96(C)
400783	07.02.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	206,85	0,00	206,85(D)
400780	07.02.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				11.392,89(D)	58,41	0,00	11.451,30(D)
400784	07.02.00	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				0,00(C)	510,27	0,00	510,27(D)
400782	07.02.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				445,34(D)	23.865,27	0,00	24.310,61(D)
Total Geral:							0,00	76.077.464,17	76.077.464,17	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA - *.*62.213-** - 30/06/2026 21:37:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - *.*09.323-** - 30/06/2026 21:37:32**

RONIELTON COSTA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 045.962.213-75

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