CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 . . ATIVO	**28.213.808,45(D)**	**12.695.961,05**	**11.268.990,49**	**29.640.779,01(D)**
11 . . ATIVO CIRCULANTE	5.029.235,41(D)	12.688.536,29	11.262.319,62	6.455.452,08(D)
111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.960.122,46(D)	11.030.362,67	9.817.822,36	4.172.662,77(D)
1111 . . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.960.122,46(D)	11.030.362,67	9.817.822,36	4.172.662,77(D)
11111. . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.960.122,46(D)	11.030.362,67	9.817.822,36	4.172.662,77(D)
11111.06. CONTA ÚNICA RPPS	183.111,46(D)	596.837,58	774.484,80	5.464,24(D)
11111.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	183.105,50(D)	585.063,58	762.714,20	5.454,88(D)
Instituto de Previdencia Própria				
BB PREV.....15.094-0 1 001 01805 000015094[F]	176.488,88(D)	379.748,32	556.236,24	0,96(D)
BNB PREV.....45.878-1 1 004 00012 000045878[F]	4.762,30(D)	4.762,30	4.762,30	4.762,30(D)
BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:CC 046081-6 BNB 1 004 00012 000046081[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PREV.....65-9 1 104 00382 000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 065-9 CONTA CORRENTE CAIXA 1 104 03827 000000065[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
3827 006 575207499-8 CC CAIXA NOVA 1 104 03827 575207499[F]	1.854,32(D)	200.552,96	201.715,66	691,62(D)
11111.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5,96(D)	11.774,00	11.770,60	9,36(D)
Instituto de Previdencia Própria				
BB TX ADM PREV.....16.167-1 1 001 01805 000016167[F]	5,96(D)	11.774,00	11.770,60	9,36(D)
11111.19. BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740,18(D)	3.027.328,74	3.027.328,74	740,18(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500] 1 001 01805 000001064[F]	0,00(D)	848,71	848,71	0,00(D)
FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000004149[F]	0,00(D)	1.646.221,42	1.646.221,42	0,00(D)
FEP ..... 4150-5 1 001 01805 000004150[F]	0,00(D)	60.533,44	60.533,44	0,00(D)
MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000004152[F]	0,00(D)	585.711,53	585.711,53	0,00(D)
IPVA ..... 5619-7 1 001 01805 000005619[F]	0,00(D)	6.936,64	6.936,64	0,00(D)
TRIBUTOS.....7.240-0 1 001 01805 000007240[F]	0,00(D)	182.508,97	182.508,97	0,00(D)
SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500] 1 001 01805 000011002[F]	0,00(D)	4.794,56	4.794,56	0,00(D)
ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1. 1 001 01805 000011549[F]	0,00(D)	364.815,78	364.815,78	0,00(D)
IPM ..... 11628-9 1 001 01805 000011628[F]	0,00(D)	164,09	164,09	0,00(D)
LEILÃO.....18992-8 1 001 01805 000018992[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....9-3 1 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS.....104-9 1 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575235076-6 1 104 01987 575235076[F]	0,00(D)	24.913,00	24.913,00	0,00(D)
CEF CONSIGNADOS NOVA.....575590314-6 1 104 01987 575590314[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA.....25-0 1 104 03827 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF ISS.....27-6 1 104 03827 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF IPVA NOVA.....575225444-9 1 104 03827 575225444[F]	703,15(D)	112,00	112,00	703,15(D)
CEF ISS NOVA.....575225445-7 1 104 03827 575225445[F]	0,00(D)	1.275,89	1.275,89	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
CEF FNS FARMACIA BASICA.....624.000-7 1 104 01987 000624000[F]	37,03(D)	0,00	0,00	37,03(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
CAM MUN SAO GONCALO PIAUI 1 001 01805 000009212[F]	0,00(D)	148.492,71	148.492,71	0,00(D)
11111.20. BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	797.201,66(D)	4.729.420,50	4.729.420,50	797.201,66(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 5 001 01122 000029977[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
QSE ..... 9157 -X 5 001 01805 000009157[F]	0,00(D)	67.934,53	67.934,53	0,00(D)
PNAT ..... 9284-3 5 001 01805 000009284[F]	0,00(D)	19.998,38	19.998,38	0,00(D)
CIDE ..... 9355-6 5 001 01805 000009355[F]	0,00(D)	20.014,98	20.014,98	0,00(D)
BRALF.....10.806-5 5 001 01805 000010806[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
IDEP ..... 11.196-1 5 001 01805 000011196[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PNAE .....11693-9 5 001 01805 000011693[F]	0,00(D)	61.062,15	61.062,15	0,00(D)
PAR FNDE.....12.677-2 5 001 01805 000012677[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAR FNDE.....12.946-1 5 001 01805 000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
MANUTENCAO CRECHE.....12.962-3 5 001 01805 000012962[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.252-7 5 001 01805 000013252[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PAC I FNDE.....13.253-5 5 001 01805 000013253[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE TD-PAR.....13.634-4 5 001 01805 000013634[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE BRASIL.....13.661-1 5 001 01805 000013661[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FUNDEB PRECATORIO ..... 14536-X 5 001 01805 000014536[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-UNIAO.....15.408-3 5 001 01805 000015408[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS UNIAO.....16.711-8 5 001 01805 000016711[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNDE PAR.....17.345-2 5 001 01805 000017345[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSFE ESPECIAIS UNIAO.....17.346-0 5 001 01805 000017346[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ESCOLA INTEGRAL.....17.636-2 5 001 01805 000017636[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ALDIR BLANC.....17.667-2 5 001 01805 000017667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5 5 001 01805 000017870[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 5 001 01805 000017871[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 5 001 01805 000017872[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X 5 001 01805 000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
ICMS EXPORTAÇÃO .....283142-2 5 001 01805 000283142[F]	0,00(D)	1.014,79	1.014,79	0,00(D)
RP CONTRAPARTIDA CONVENIO N 868988-2018..... 5 001 02658 000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONVENIO-869249-2018.....20.485-4 5 001 02658 000020485[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288 5 001 03827 569528808[F]	398.000,00(D)	0,00	0,00	398.000,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288 5 001 03827 569528809[F]	398.000,00(D)	0,00	0,00	398.000,00(D)
CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.....5 5 001 03827 574175867[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
CEF PRECATORIO FUNDEF FR 544.....71.003-1 5 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF PM SG.....647.019-9 5 104 01987 000647019[F]	1,13(D)	0,00	0,00	1,13(D)
CEF MINISTERIO DAS CIDADES.....647.099-7 5 104 01987 000647099[F]	0,53(D)	0,00	0,00	0,53(D)
CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA.....575590321-9 5 104 01987 575590321[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 5 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV 919675/2021.....71.050-8 5 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. 5 104 03827 000647111[F]	1.200,00(D)	0,00	0,00	1.200,00(D)
CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 5 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829-7 5 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CONTRAPARTIDA CONVENIO 944533/2023. 5 104 03827 574175866[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO....575855268-9 5 104 03827 575855268[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB

FEB FR 540.....10.914-2 5 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FEB NOVA FR 540.....18.739-9 5 001 01805 000018739[F]	0,00(D)	1.090.429,79	1.090.429,79	0,00(D)

Fundo Municipal de Saude

FUS..... 8163-9 5 001 01805 000008163[F]	0,00(D)	372.107,41	372.107,41	0,00(D)
UMS ..... 11050-7 5 001 01805 000011050[F]	0,00(D)	31.893,96	31.893,96	0,00(D)
FNS BLAFB.....11.954-7 5 001 01805 000011954[F]	0,00(D)	554,72	554,72	0,00(D)
FNS BLATB.....11.955-5 5 001 01805 000011955[F]	0,00(D)	8,13	8,13	0,00(D)
FNS BLMAC.....11.956-3 5 001 01805 000011956[F]	0,00(D)	82,79	82,79	0,00(D)
BLINV.....11.981-4 5 001 01805 000011981[F]	0,00(D)	71,84	71,84	0,00(D)
BLINV.....12.448-6 5 001 01805 000012448[F]	0,00(D)	11,47	11,47	0,00(D)
COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 5 001 01805 000013038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS BLAFB.....14.083-X 5 001 01805 000014083[F]	0,00(D)	4,88	4,88	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....14.233-6 5 001 01805 000014233[F]	0,00(D)	26,30	26,30	0,00(D)
FNS CUSTEIO SUS ATUAL..... 14819-9 5 001 01805 000014819[F]	0,00(D)	651.616,14	651.616,14	0,00(D)
FNS INVEST SUS.....14.830-X 5 001 01805 000014830[F]	0,00(D)	497,61	497,61	0,00(D)
PISO ENFERMAGEM ..... 17435-1 5 001 01805 000017435[F]	0,00(D)	146.043,88	146.043,88	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.793-3 5 001 01805 000018793[F]	0,00(D)	692,62	692,62	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000018794[F]	0,00(D)	6,41	6,41	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL.....18.853-0 5 001 01805 000018853[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
EMENDA SAÚDE.....18.884-0 5 001 01805 000018884[F]	0,00(D)	34,62	34,62	0,00(D)
EMENDA SAÚDE.....18.898-0 5 001 01805 000018898[F]	0,00(D)	7.928,13	7.928,13	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 5 001 01805 000018924[F]	0,00(D)	2.387,21	2.387,21	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000019200[F]	0,00(D)	594.436,73	594.436,73	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... 5 001 01805 000019201[F]	0,00(D)	509.792,12	509.792,12	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.203-1 5 001 01805 000019203[F]	0,00(D)	531.108,43	531.108,43	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.204-X 5 001 01805 000019204[F]	0,00(D)	200.000,00	200.000,00	0,00(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.206-6 5 001 01805 000019206[F]	0,00(D)	300.000,00	300.000,00	0,00(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE ..... 19.222-8 5 001 01805 000019222[F]	0,00(D)	99.024,78	99.024,78	0,00(D)
FNS BLATB.....624.001-5 5 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF FNS BLVGS.....624.003-1 5 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FNS CONVENENTE.....624.032-5 5 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS-FNS BLAFB.....575830928-8 5 104 03827 575830928[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830929-6 5 104 03827 575830929[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLVGS.....575830931-8 5 104 03827 575830931[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS BLINV.....575830938-5 5 104 03827 575830938[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 5 104 03827 575830942[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMS - FNS QLFAR.....575830944-0 5 104 03827 575830944[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS IGFBF - BOLSA FAMILIA ..... 14207-7 5 001 01805 000014207[F]	0,00(D)	3.908,22	3.908,22	0,00(D)
FMAS PSB .....14212-3 5 001 01805 000014212[F]	0,00(D)	5.106,84	5.106,84	0,00(D)
FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 5 001 01805 000014864[F]	0,00(D)	5.020,64	5.020,64	0,00(D)
FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 5 001 01805 000015372[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PROCAD-SUAS.....17.176-X 5 001 01805 000017176[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17540-7 5 001 01805 000017540[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17558-7 5 001 01805 000017558[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
SIGTV GND3..... 17681-8 5 001 01805 000017681[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
PBFE PAIF.....17.861-6 5 001 01805 000017861[F]	0,00(D)	6.600,00	6.600,00	0,00(D)
PFEBE.....17.862-4 5 001 01805 000017862[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
FMAS GND3.....18.832-8 5 001 01805 000018832[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00(D)	7.427,33	7.427,33	0,00(D)

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

CONTA ARRECADACAO COSIP..... 1 001 01805 000000751[F]	0,00(D)	7.427,33	7.427,33	0,00(D)
11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.979.069,16(D)	2.669.348,52	1.279.160,99	3.369.256,69(D)

Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui

APL ITR .....1064-2 2 001 01805 000001064[F]	563,04(D)	112,85	675,18	0,71(D)
APLI FPM.....4149-1 2 001 01805 000004149[F]	4.037,08(D)	40.216,67	44.253,75	0,00(D)
APL FEP ..... 4150-5 2 001 01805 000004150[F]	18.662,96(D)	7,70	18.670,66	0,00(D)
APLMOVIMENTO..... 4152-1 2 001 01805 000004152[F]	24.715,64(D)	162.595,36	57.040,65	130.270,35(D)
APL IPVA ..... 5619-7 2 001 01805 000005619[F]	729,86(D)	2.842,99	3.572,85	0,00(D)
APL TRIBUTOS ..... 7240-0 2 001 01805 000007240[F]	30.301,02(D)	46.085,57	76.244,90	141,69(D)
APL SNA ..... 11002-7 2 001 01805 000011002[F]	14,48(D)	2.487,83	2.293,75	208,56(D)
APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 2 001 01805 000011549[F]	7.158,52(D)	98.694,92	78.687,06	27.166,38(D)
APL IPM .....11628-9 2 001 01805 000011628[F]	138,36(D)	21,07	138,67	20,76(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
LEILÃO AP.....18992-8 2 001 01805 000018992[F]	604.911,81(D)	5.229,23	0,00	610.141,04(D)
APL CEF IPVA.....9-3 2 104 01987 000000009[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....104-9 2 104 01987 000000104[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575235076-6 2 104 01987 575235076[F]	24.272,29(D)	686,35	24.913,00	45,64(D)
APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6 2 104 01987 575590314[F]	274,33(D)	8,36	0,00	282,69(D)
APL CEF IPVA.....25-0 2 104 03827 000000025[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF ISS.....27-6 2 104 03827 000000027[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF IPVA NOVA.....575225444-9 2 104 03827 575225444[F]	5.149,65(D)	98,48	112,00	5.136,13(D)
APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 2 104 03827 575225445[F]	27.646,19(D)	1.796,38	0,00	29.442,57(D)
APL IDEPI ....11.196-1 6 001 00185 000011196[F]	122,35(D)	1,17	0,00	123,52(D)
APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 6 001 01122 000029977[F]	94,64(D)	0,82	0,00	95,46(D)
APL QSE .....9157-X 6 001 01805 000009157[F]	1.036,86(D)	38.696,44	29.293,49	10.439,81(D)
APL PNAT ..... 9284-3 6 001 01805 000009284[F]	21.853,20(D)	24,35	19.998,38	1.879,17(D)
APL CIDE ..... 9355-6 6 001 01805 000009355[F]	22.394,15(D)	136,91	20.014,98	2.516,08(D)
APL BRALF.....10.806-5 6 001 01805 000010806[F]	5,26(D)	0,05	0,00	5,31(D)
APL PNAE .....11693-9 6 001 01805 000011693[F]	36.091,15(D)	23.106,56	38.323,65	20.874,06(D)
APL PAR FNDE.....12.677-2 6 001 01805 000012677[F]	9.316,78(D)	89,39	0,00	9.406,17(D)
APL PAR FNDE.....12.946-1 6 001 01805 000012946[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL PAC I FNDE.....13.252-7 6 001 01805 000013252[F]	3.963,11(D)	38,03	0,00	4.001,14(D)
APL OAC I FNDE.....13.253-5 6 001 01805 000013253[F]	8.530,22(D)	81,84	0,00	8.612,06(D)
APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 6 001 01805 000013634[F]	7,19(D)	0,07	0,00	7,26(D)
APL FNDE BRASIL.....13.661-1 6 001 01805 000013661[F]	66,80(D)	0,64	0,00	67,44(D)
APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X 6 001 01805 000014536[F]	3.025,69(D)	26,15	0,00	3.051,84(D)
APL FNDE PAR.....17.345-2 6 001 01805 000017345[F]	129,64(D)	1,12	0,00	130,76(D)
APL EDUCAÇÃO INTEGRAL.....17636-2 6 001 01805 000017636[F]	0,32(D)	0,00	0,00	0,32(D)
APL ALDIR BLANC.....17.667-2 6 001 01805 000017667[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.870-5 6 001 01805 000017870[F]	325,94(D)	2,82	0,00	328,76(D)
APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 6 001 01805 000017871[F]	72,08(D)	0,62	0,00	72,70(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 6 001 01805 000017872[F]	115,71(D)	1,00	0,00	116,71(D)
APL TRANSF ESPECIAIS.....17.873-X 6 001 01805 000017873[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL ICMS EXPORTAÇÃO ..... 283142-2 6 001 01805 000283142[F]	17.057,76(D)	1.152,11	0,00	18.209,87(D)
APL RP CONVENIO 868988-2018.....20.038-7 6 001 02658 000020038[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP CONVENIO N 944671/2023...PAVIMENTAÇÃO.... 6 001 03827 574175867[F]	93.284,71(D)	0,00	0,00	93.284,71(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF FR 544.....71.003 6 104 01987 000071003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF PRECATORIOS FUNDEF NOVA...575590321- 6 104 01987 575590321[F]	2.578,08(D)	25,03	0,00	2.603,11(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....71.049-4 6 104 03827 000071049[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919675/2021....71.050-8 6 104 03827 000071050[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL DO ESTADO.....672.00 6 104 03827 000672001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF CONV 919613/2021.....574175828-9 6 104 03827 574175828[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF NOVA CONV 919675/2021.....574175829- 6 104 03827 574175829[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
CEF CONV AP 944533/2023.....574175866-1 6 104 03827 574175866[F]	225.890,23(D)	0,00	0,00	225.890,23(D)
APL CEF TRANSF ESPECIAL ESTADO...575855268-9 6 104 03827 575855268[F]	9.445,03(D)	179,33	0,00	9.624,36(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
APL FEB FR 540 .....10.914-2 6 001 01805 000010914[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL FEB NOVA FR 540 .....18.739-9 6 001 01805 000018739[F]	26.247,74(D)	118.454,38	113.260,04	31.442,08(D)
Fundo Municipal de Saude				
APL FUS..... 8163-9 6 001 01805 000008163[F]	6.874,32(D)	83.604,01	90.388,91	89,42(D)
APL UCG MACEDO ..... 11050-7 6 001 01805 000011050[F]	4.594,33(D)	13.792,04	18.101,92	284,45(D)
APL FNS BLAFB.....11.954-7 6 001 01805 000011954[F]	551,98(D)	2,74	554,72	0,00(D)
APL FNS BLATB.....11.955-5 6 001 01805 000011955[F]	8,09(D)	0,04	8,13	0,00(D)
APL FNS BLMAC.....11.956-3 6 001 01805 000011956[F]	82,38(D)	0,41	82,79	0,00(D)
APL BLINV.....11.981-4 6 001 01805 000011981[F]	71,65(D)	0,19	71,84	0,00(D)
APL FMS CENTRO DE REABILITAÇÃO..12.284-X 6 001 01805 000012284[F]	75,48(D)	0,00	0,00	75,48(D)
APL BLINV.....12.448-6 6 001 01805 000012448[F]	11,45(D)	0,02	11,47	0,00(D)
APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 6 001 01805 000013038[F]	3.456,57(D)	29,88	0,00	3.486,45(D)
APL FNS BLAFB.....14.083-X 6 001 01805 000014083[F]	4,86(D)	0,02	4,88	0,00(D)
APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 6 001 01805 000014233[F]	26,22(D)	0,08	26,30	0,00(D)
APL FMS UMS.....14.685-4 6 001 01805 000014685[F]	613,81(D)	5,30	0,00	619,11(D)
APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 6 001 01805 000014819[F]	342.977,68(D)	319.464,50	180.583,00	481.859,18(D)
APL FNS INVEST SUS.....14.830-X 6 001 01805 000014830[F]	496,38(D)	1,23	497,61	0,00(D)
APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 6 001 01805 000017435[F]	38.926,01(D)	74.698,62	71.788,50	41.836,13(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018793[F]	689,20(D)	3,42	692,62	0,00(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU 6 001 01805 000018794[F]	6,37(D)	0,04	6,41	0,00(D)
BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 6 001 01805 000018853[F]	6.257,94(D)	54,10	0,00	6.312,04(D)
EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 6 001 01805 000018884[F]	34,45(D)	0,17	34,62	0,00(D)
APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 6 001 01805 000018898[F]	7.888,91(D)	39,22	7.928,13	0,00(D)
EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 6 001 01805 000018924[F]	2.375,40(D)	11,81	2.387,21	0,00(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. 6 001 01805 000019200[F]	0,00(D)	340.782,70	194.436,73	146.345,97(D)
APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. 6 001 01805 000019201[F]	0,00(D)	260.709,93	9.792,12	250.917,81(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.203-1 6 001 01805 000019203[F]	0,00(D)	501.739,36	31.108,43	470.630,93(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.204-X 6 001 01805 000019204[F]	0,00(D)	200.730,98	0,00	200.730,98(D)
EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.206-6 6 001 01805 000019206[F]	0,00(D)	301.096,46	0,00	301.096,46(D)
EMENDA DE COMISSÃO SAUDE AP..... 19.222-8 6 001 01805 000019222[F]	155.378,06(D)	768,22	99.024,78	57.121,50(D)
APL FNS BLATB.....624.001-5 6 104 01987 000624001[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 6 104 01987 000624003[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 6 104 01987 000624023[F]	5.634,95(D)	0,00	0,00	5.634,95(D)
APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 6 104 03827 000624032[F]	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 6 104 03827 575830929[F]	572,72(D)	16,47	0,00	589,19(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
AP - FNS BLVGS.....575830931-8 6 104 03827 575830931[F]	433,71(D)	12,47	0,00	446,18(D)
AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 6 104 03827 575830942[F]	283,83(D)	8,16	0,00	291,99(D)
FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0 6 104 03827 575830944[F]	403,31(D)	0,00	0,00	403,31(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
APL BPC ESCOLA.....14.205-0 6 001 01805 000014205[F]	27,16(D)	0,26	0,00	27,42(D)
APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA .....14207-7 6 001 01805 000014207[F]	7.876,05(D)	3.990,59	0,00	11.866,64(D)
APL GSUAS FNAS.....14.209-3 6 001 01805 000014209[F]	1.133,49(D)	9,80	0,00	1.143,29(D)
APL FMAS PSB/SCFV ..... 14212-3 6 001 01805 000014212[F]	10.674,29(D)	54,51	5.106,84	5.621,96(D)
APL FMAS CRIANÇA FELIZ .....14864-4 6 001 01805 000014864[F]	10.277,40(D)	51,71	5.020,64	5.308,47(D)
FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9 6 001 01805 000015372[F]	513,65(D)	4,44	0,00	518,09(D)
APL BL IDG-PAB.....16.586-7 6 001 01805 000016586[F]	696,11(D)	6,01	0,00	702,12(D)
APL PROCAD-SUAS.....17.176-X 6 001 01805 000017176[F]	12.058,62(D)	104,25	0,00	12.162,87(D)
APL SIGTV - GND3.....17.540-4 6 001 01805 000017540[F]	13,58(D)	0,12	0,00	13,70(D)
APL SIGTV GND3.....17.558-7 6 001 01805 000017558[F]	14,46(D)	0,12	0,00	14,58(D)
APL SIGTV GND3.....17.681-8 6 001 01805 000017681[F]	16,60(D)	0,14	0,00	16,74(D)
APL PBFE PAIF.....17.861-6 6 001 01805 000017861[F]	12.056,16(D)	74,45	6.600,00	5.530,61(D)
APL PFEBE.....17.862-4 6 001 01805 000017862[F]	3.020,83(D)	26,11	0,00	3.046,94(D)
FMAS GND3 AP.....18.832-8 6 001 01805 000018832[F]	725,68(D)	6,28	0,00	731,96(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI 2 001 01805 000009212[F]	111.005,15(D)	24.544,55	27.409,38	108.140,32(D)
113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	356.545,49(D)	229.139,75	201.057,51	384.627,73(D)
1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	184.153,28(D)	205.373,89	197.844,40	191.682,77(D)
11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	58.141,29(D)	73.618,17	71.241,33	60.518,13(D)
11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	58.141,29(D)	73.618,17	71.241,33	60.518,13(D)
11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	58.141,29(D)	73.618,17	71.241,33	60.518,13(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	58.141,29(D)	73.618,17	71.241,33	60.518,13(D)
11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	126.011,99(D)	131.755,72	126.603,07	131.164,64(D)
11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	126.011,99(D)	131.755,72	126.603,07	131.164,64(D)
11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	126.011,99(D)	131.755,72	126.603,07	131.164,64(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI	29.639,35(C)	131.755,72	126.603,07	24.486,70(C)
700216 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON[021400][800]	155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11362.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
Instituto de Previdencia Própria				
200030 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI	155.651,34(C)	0,00	0,00	155.651,34(C)
700217 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID[021400][800]	155.651,34(D)	0,00	0,00	155.651,34(D)
11363. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11363.03.01 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1138 . . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172.392,21(D)	23.765,86	3.213,11	192.944,96(D)
11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	172.392,21(D)	23.765,86	3.213,11	192.944,96(D)
11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	151.850,71(D)	18.086,97	2.402,63	167.535,05(D)
700149 01.01.00 500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [F]	375,24(D)	0,00	0,00	375,24(D)
700222 01.01.00 500 06105586000135 VALORES EM TRANSITO [F]	23,27(C)	0,00	0,00	23,27(C)
700133 02.05.00 500 41531526000185 DESPESA A REGULARIZAR PG DUPLIC [F]	2.620,47(C)	0,00	0,00	2.620,47(C)
700193 02.05.00 500 06727189366 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	72,00(D)	0,00	0,00	72,00(D)
700194 02.05.00 500 18148375000169 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
700195 02.05.00 500 08257337000190 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
700196 02.05.00 500 17385152000152 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.606,00(D)	0,00	0,00	1.606,00(D)
700197 02.05.00 500 20273416000190 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	4.440,00(D)	0,00	0,00	4.440,00(D)
700198 02.05.00 500 26322390000100 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	2.420,00(D)	0,00	0,00	2.420,00(D)
700199 02.05.00 500 06687545000102 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	177,56(D)	0,00	0,00	177,56(D)
700200 02.05.00 500 27285372000168 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
700201 02.05.00 500 01748335000155 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	193,33(D)	0,00	0,00	193,33(D)
700202 02.05.00 500 06840748000189 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	452,65(D)	0,00	0,00	452,65(D)
700203 02.05.00 500 89108965315 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	15,00(D)	0,00	0,00	15,00(D)
700204 02.05.00 500 04196645000100 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.249,94(D)	0,00	0,00	1.249,94(D)
700205 02.05.00 500 05447788390 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700206 02.05.00 500 49694359368 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)
700207 02.05.00 500 01947314300 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.175,64(D)	0,00	0,00	1.175,64(D)
700208 02.05.00 500 86791427353 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	12.028,00(D)	0,00	0,00	12.028,00(D)
700209 02.05.00 500 65956583304 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
700210 02.05.00 500 37959718000110 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	22.866,84(D)	0,00	0,00	22.866,84(D)
700211 02.05.00 500 44385244000105 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	50,00(D)	0,00	0,00	50,00(D)
700212 02.05.00 500 22739520000153 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	6.870,00(D)	0,00	0,00	6.870,00(D)
700213 02.05.00 500 00416543000194 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	1.650,00(D)	0,00	0,00	1.650,00(D)
700214 02.05.00 500 11387969000183 REALIZAVEL - EXERCICIO DE 2024. [F]	9,87(D)	0,00	0,00	9,87(D)
700226 02.05.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS PAGO [F]	12.019,20(D)	0,00	0,00	12.019,20(D)
700236 02.05.00 500 06554828000178 DESPESA A REGULARIZAR - PREFEIT [F]	0,30(C)	0,00	0,00	0,30(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
700245	02.05.00	500 06554828000178 DESPESA A REGULARIZAR - ISS CUS	[F]				0,00(D)	0,00	500,00	500,00(C)
700246	02.05.00	500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS FUND	[F]				0,00(D)	13.387,40	0,00	13.387,40(D)
700121	02.08.00	540 06554828000178 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB PR	[F]				302,20(D)	3.494,55	88,60	3.708,15(D)
700125	02.08.00	540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202	[F]				265,65(D)	0,00	0,00	265,65(D)
700135	02.08.00	540 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS SEGU	[F]				4.725,65(D)	0,00	0,00	4.725,65(D)
700138	02.08.00	540 03458141000140 VALORES REGULARIZAR - BLOQUEIOS	[F]				1.948,34(D)	0,00	0,00	1.948,34(D)
700144	02.08.00	540 06238643390 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
700145	02.08.00	540 02754716327 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				2.351,28(D)	0,00	0,00	2.351,28(D)
700146	02.08.00	540 01944220000136 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				8.750,00(D)	0,00	0,00	8.750,00(D)
700147	02.08.00	540 06840748000189 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				19.369,88(D)	0,00	0,00	19.369,88(D)
700148	02.08.00	540 65869303168 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				29,00(D)	0,00	0,00	29,00(D)
700224	02.08.00	540 08626754000163 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	[F]				1.814,03(D)	0,00	1.814,03	0,00(D)
700231	02.08.00	540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PG A MAIO	[F]				60,00(D)	0,00	0,00	60,00(D)
700143	02.09.00	500 75709961353 VALORES REGULARIZAR - ANTONIA P	[F]				240,00(D)	0,00	0,00	240,00(D)
700130	02.11.00	500 08626754000163 DESPESA A REGULARIZAR SSP SINDI	[F]				15,18(D)	0,00	0,00	15,18(D)
700132	02.11.00	500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS PAGO	[F]				473,47(D)	0,00	0,00	473,47(D)
700156	02.11.00	500 06845747000127 DESPESA A REGULARIZAR SALDO EXE	[F]				419,83(D)	0,00	0,00	419,83(D)
700158	02.11.00	500 36720178000154 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
700159	02.11.00	500 06554828000178 FOLHA DE PAG - ANTONIA RAFAELA	[F]				1.338,23(D)	0,00	0,00	1.338,23(D)
700160	02.11.00	500 02958998320 ANTONIO MACIEL PEREIRA LIMA - E	[F]				48,50(D)	0,00	0,00	48,50(D)
700161	02.11.00	500 82562040368 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.067,00(D)	0,00	0,00	1.067,00(D)
700162	02.11.00	500 01944220000136 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
700163	02.11.00	500 05337172301 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.007,83(D)	0,00	0,00	1.007,83(D)
700164	02.11.00	500 06730583363 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.212,50(D)	0,00	0,00	1.212,50(D)
700165	02.11.00	500 18117799000166 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
700166	02.11.00	500 40991884000108 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				715,12(D)	0,00	0,00	715,12(D)
700167	02.11.00	500 06840748000189 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.390,79(D)	0,00	0,00	1.390,79(D)
700168	02.11.00	500 09588336000191 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				20,00(D)	0,00	0,00	20,00(D)
700169	02.11.00	500 62048740391 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				194,00(D)	0,00	0,00	194,00(D)
700170	02.11.00	500 05385026000119 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				3,00(D)	0,00	0,00	3,00(D)
700171	02.11.00	500 25322068000118 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				640,00(D)	0,00	0,00	640,00(D)
700172	02.11.00	500 47132794000100 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
700173	02.11.00	500 00338450343 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				3.515,63(D)	0,00	0,00	3.515,63(D)
700174	02.11.00	500 96086181349 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.007,83(D)	0,00	0,00	1.007,83(D)
700175	02.11.00	500 89604954334 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.455,00(D)	0,00	0,00	1.455,00(D)
700176	02.11.00	500 32267292000462 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.228,10(D)	0,00	0,00	1.228,10(D)
700177	02.11.00	500 05601277311 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				1.212,50(D)	0,00	0,00	1.212,50(D)
700225	02.11.00	500 96541130310 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL	[F]				0,27(D)	0,00	0,00	0,27(D)
700232	02.11.00	500 06554828000178 DESPESA A REGULARIZAR - IRRF FU	[F]				139,84(D)	0,00	0,00	139,84(D)
700237	02.11.00	500 06554828000178 VALORES REGULARIZAR - ISS	[F]				2.923,02(D)	705,00	0,00	3.628,02(D)
700243	02.11.00	600 06554828000178 VALORES REGULARIZAR - ISS	[F]				0,00(D)	500,00	0,00	500,00(D)
700244	02.11.00	600 06554828000178 VALORES REGULARIZAR - IRRF.	[F]				0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)
700228	02.11.00	605 06554828000178 DESPESA A REGULARIZAR - ISS FOL	[F]				27,00(D)	0,00	0,00	27,00(D)
700150	02.13.00	500 04096505366 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				1.302,00(D)	0,00	0,00	1.302,00(D)
700151	02.13.00	500 08257337000190 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				15.686,00(D)	0,00	0,00	15.686,00(D)
700152	02.13.00	500 02793595357 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				3,24(D)	0,00	0,00	3,24(D)
700153	02.13.00	500 00313202362 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				3,24(D)	0,00	0,00	3,24(D)
700154	02.13.00	500 05289964363 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC	[F]				3,24(D)	0,00	0,00	3,24(D)
700178	02.15.00	500 62007670178 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO	[F]				451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
11381.08.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					20.541,50(D)	2.904,22	810,48	22.635,24(D)
700001	02.01.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				980,08(D)	0,00	0,00	980,08(D)
700023	02.02.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
700004	02.05.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				195,00(D)	0,00	0,00	195,00(D)
700002	02.06.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				390,00(D)	0,00	0,00	390,00(D)
700049	02.08.00	540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				3.975,86(D)	0,00	0,00	3.975,86(D)
700006	02.08.00	541 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.275,01(D)	0,00	0,00	2.275,01(D)
700122	02.08.00	542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.890,70(D)	945,56	0,00	3.836,26(D)
700007	02.09.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				2.160,14(D)	1.148,18	0,00	3.308,32(D)
700008	02.11.00	500 29979036000140 CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO	[F]				4.248,78(D)	742,94	742,94	4.248,78(D)
700116	02.11.00	600 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.055,24(D)	0,00	0,00	1.055,24(D)
700003	02.12.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				1.915,69(D)	67,54	67,54	1.915,69(D)
700034	02.13.00	660 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)
700005	02.29.00	500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				65,00(D)	0,00	0,00	65,00(D)
11381.09.		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG					0,00(D)	2.774,67	0,00	2.774,67(D)
700240	02.08.00	540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				0,00(D)	1.080,67	0,00	1.080,67(D)
700241	02.08.00	542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS	[F]				0,00(D)	1.694,00	0,00	1.694,00(D)
114 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO					1.651.479,46(D)	394.483,66	208.889,54	1.837.073,58(D)
1144 . .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP					1.651.479,46(D)	394.483,66	208.889,54	1.837.073,58(D)
11441. .		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP					1.651.479,46(D)	394.483,66	208.889,54	1.837.073,58(D)
11441.01.		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI					1.230.692,77(D)	388.935,19	196.102,91	1.423.525,05(D)
11441.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA					1.230.692,77(D)	388.935,19	196.102,91	1.423.525,05(D)
Instituto de Previdencia Própria										
APL BB FUNPREV.....15.094-0		2 001 01805 000015094	[F]				1.188.119,75(D)	374.332,08	182.192,97	1.380.258,86(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A		2 001 01805 000015094	[P]				34.801,43(D)	14.520,29	13.909,94	35.411,78(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065	[F]				67.684,03(C)	0,00	0,00	67.684,03(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI		2 104 03827 000000065	[P]				67.684,03(D)	0,00	0,00	67.684,03(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA 2 104 03827 575207499[F]	157.717,86(D)	0,00	0,00	157.717,86(D)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA 2 104 03827 575207499[P]	104.568,85(C)	0,00	0,00	104.568,85(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA 2 104 03827 575207499[F]	45.476,37(C)	0,00	0,00	45.476,37(C)
BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA 2 104 03827 575207499[P]	98,95(D)	82,82	0,00	181,77(D)
11441.30. APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	420.786,69(D)	5.548,47	12.786,63	413.548,53(D)
Instituto de Previdencia Própria				
APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1 2 001 01805 000016167[F]	387.563,67(D)	1.012,63	11.774,00	376.802,30(D)
BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC 2 001 01805 000016167[P]	33.223,02(D)	4.535,84	1.012,63	36.746,23(D)
115 . . ESTOQUES	0,00(D)	1.034.550,21	1.034.550,21	0,00(D)
1156 . . ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.034.550,21	1.034.550,21	0,00(D)
11561. . ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.034.550,21	1.034.550,21	0,00(D)
11561.01. MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.034.550,21	1.034.550,21	0,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00(D)	255.512,08	255.512,08	0,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(D)	338.344,24	338.344,24	0,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00(D)	426.708,08	426.708,08	0,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00(D)	10.127,48	10.127,48	0,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	0,00(D)	3.858,33	3.858,33	0,00(D)
119 . . VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
1193 . . ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
11931. . ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.088,00(D)	0,00	0,00	61.088,00(D)
12 . . ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.184.573,04(D)	7.424,76	6.670,87	23.185.326,93(D)
121 . . ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
1211 . . CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
12112. . CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
12112.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
12112.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI	33.346,13(C)	0,00	6.670,87	40.017,00(C)
123 . . IMOBILIZADO	23.217.919,17(D)	7.424,76	0,00	23.225.343,93(D)
1231 . . BENS MOVEIS	7.357.470,62(D)	1.214,44	0,00	7.358.685,06(D)
12311. . BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.357.470,62(D)	1.214,44	0,00	7.358.685,06(D)
12311.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	732.431,27(D)	0,00	0,00	732.431,27(D)
12311.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200034 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE	1.109,00(D)	0,00	0,00	1.109,00(D)
12311.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
Fundo Municipal de Saude				
200075 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - FUNDO MUNICIPAL DE	207.360,80(D)	0,00	0,00	207.360,80(D)
12311.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.601,25(D)	0,00	0,00	10.601,25(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200100 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.000,00(D)	0,00	0,00	9.000,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200065 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.601,25(D)	0,00	0,00	1.601,25(D)
12311.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.849,50(D)	0,00	0,00	44.849,50(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200022 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.200,00(D)	0,00	0,00	43.200,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200056 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	1.649,50(D)	0,00	0,00	1.649,50(D)
12311.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200101 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AU - SECRETARIA MUNICIPA	4.100,00(D)	0,00	0,00	4.100,00(D)
12311.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200102 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO - SECRETARIA MUNICIPA	12.269,90(D)	0,00	0,00	12.269,90(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.395,51(D)	0,00	0,00	81.395,51(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200103	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.973,51(D)	0,00	0,00	77.973,51(D)
Fundo Municipal de Saude					
200076	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.422,00(D)	0,00	0,00	3.422,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	370.745,31(D)	0,00	0,00	370.745,31(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200104	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - SECRETARIA MUNICIPA	209.357,46(D)	0,00	0,00	209.357,46(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200048	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDEB - FUNDO DA E	14.933,00(D)	0,00	0,00	14.933,00(D)
Fundo Municipal de Saude					
200039	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	88.335,35(D)	0,00	0,00	88.335,35(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200066	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	26.580,00(D)	0,00	0,00	26.580,00(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200091	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - FUNDO DE PREVIDENCI	3.495,50(D)	0,00	0,00	3.495,50(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200057	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE	28.044,00(D)	0,00	0,00	28.044,00(D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	908.727,52(D)	0,00	0,00	908.727,52(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SECRETARIA MUNICIPAL	490.563,89(D)	0,00	0,00	490.563,89(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200049	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDU	101.870,41(D)	0,00	0,00	101.870,41(D)
Fundo Municipal de Saude					
200042	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SA	238.126,55(D)	0,00	0,00	238.126,55(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200067	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO MUNICIPAL DE AS	37.622,90(D)	0,00	0,00	37.622,90(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200092	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA	4.399,00(D)	0,00	0,00	4.399,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200058	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CÂMARA MUNICIPAL DE S	19.189,47(D)	0,00	0,00	19.189,47(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo					
200086	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚD	16.955,30(D)	0,00	0,00	16.955,30(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	803.513,76(D)	1.214,44	0,00	804.728,20(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	442.730,37(D)	0,00	0,00	442.730,37(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200019	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL	398.800,77(D)	0,00	0,00	398.800,77(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200050	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO	1.497,50(D)	0,00	0,00	1.497,50(D)
Fundo Municipal de Saude					
200077	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	36.242,60(D)	0,00	0,00	36.242,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social					
200068	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.917,25(D)	0,00	0,00	5.917,25(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
200059	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GO	272,25(D)	0,00	0,00	272,25(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	226.672,68(D)	0,00	0,00	226.672,68(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200105	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE	118.689,70(D)	0,00	0,00	118.689,70(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
200051	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	84.855,28(D)	0,00	0,00	84.855,28(D)
Fundo Municipal de Saude					
200078	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.179,70(D)	0,00	0,00	20.179,70(D)
Instituto de Previdencia Própria					
200093	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	2.948,00(D)	0,00	0,00	2.948,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	134.110,71(D)	1.214,44	0,00	135.325,15(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200106 MOBILIÁRIO EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	36.456,00(D)	0,00	0,00	36.456,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200164 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.500,00(D)	0,00	0,00	31.500,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200079 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	11.138,00(D)	1.214,44	0,00	12.352,44(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200069 MOBILIÁRIO EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	17.470,30(D)	0,00	0,00	17.470,30(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200060 MOBILIÁRIO EM GERAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	36.996,41(D)	0,00	0,00	36.996,41(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200087 MOBILIÁRIO EM GERAL - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	550,00(D)	0,00	0,00	550,00(D)
12311.04. MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.654,90(D)	0,00	0,00	66.654,90(D)
12311.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.835,00(D)	0,00	0,00	2.835,00(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200052 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃ	1.263,00(D)	0,00	0,00	1.263,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200070 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.572,00(D)	0,00	0,00	1.572,00(D)
12311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.369,90(D)	0,00	0,00	61.369,90(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200107 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA MUNICIPAL D	21.350,30(D)	0,00	0,00	21.350,30(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200053 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUC	3.020,00(D)	0,00	0,00	3.020,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200080 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	12.133,60(D)	0,00	0,00	12.133,60(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200071 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	7.040,00(D)	0,00	0,00	7.040,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200061 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ	13.877,00(D)	0,00	0,00	13.877,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200088 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.949,00(D)	0,00	0,00	3.949,00(D)
12311.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200142 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	2.450,00(D)	0,00	0,00	2.450,00(D)
12311.05. VEÍCULOS	2.428.221,44(D)	0,00	0,00	2.428.221,44(D)
12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	2.240.321,44(D)	0,00	0,00	2.240.321,44(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM	616.915,00(D)	0,00	0,00	616.915,00(D)
Fundo Municipal de Saude				
200043 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.288.251,00(D)	0,00	0,00	1.288.251,00(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200072 VEÍCULOS EM GERAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	335.155,44(D)	0,00	0,00	335.155,44(D)
12311.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	187.900,00(D)	0,00	0,00	187.900,00(D)
12311.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
12311.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	2.417.921,73(D)	0,00	0,00	2.417.921,73(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200110 OUTROS BENS MÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	1.582.617,95(D)	0,00	0,00	1.582.617,95(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200054 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.009,20(D)	0,00	0,00	34.009,20(D)
Fundo Municipal de Saude				
200081 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	454.801,17(D)	0,00	0,00	454.801,17(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200073 OUTROS BENS MÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	29.055,81(D)	0,00	0,00	29.055,81(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200062 OUTROS BENS MÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	50.597,00(D)	0,00	0,00	50.597,00(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200089 OUTROS BENS MÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	266.840,60(D)	0,00	0,00	266.840,60(D)
1232 . . BENS IMÓVEIS	15.860.448,55(D)	6.210,32	0,00	15.866.658,87(D)
12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.860.448,55(D)	6.210,32	0,00	15.866.658,87(D)
12321.01. BENS DE USO ESPECIAL	195.585,42(D)	0,00	0,00	195.585,42(D)
12321.01.03 EDIFÍCIOS	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200111 EDIFÍCIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ	13.179,33(D)	0,00	0,00	13.179,33(D)
12321.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200112 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	110.520,40(D)	0,00	0,00	110.520,40(D)
12321.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
Fundo Municipal de Saude				
200082 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	52.802,60(D)	0,00	0,00	52.802,60(D)
12321.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
Fundo Municipal de Saude				
200083 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.083,09(D)	0,00	0,00	19.083,09(D)
12321.04. BENS DOMINICAIS	39.090,54(D)	0,00	0,00	39.090,54(D)
12321.04.04 CASAS	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200113 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	970,00(D)	0,00	0,00	970,00(D)
12321.04.13 TERRENOS	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200114 TERRENOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ	38.120,54(D)	0,00	0,00	38.120,54(D)
12321.05. BENS DE USO COMUM DO POVO	47.702,78(D)	0,00	0,00	47.702,78(D)
12321.05.01 RUAS	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200115 RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	27.923,16(D)	0,00	0,00	27.923,16(D)
12321.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200116 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	19.779,62(D)	0,00	0,00	19.779,62(D)
12321.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.780.042,60(D)	6.210,32	0,00	12.786.252,92(D)
12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	12.740.197,87(D)	6.210,32	0,00	12.746.408,19(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	10.558.772,98(D)	0,00	0,00	10.558.772,98(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200038 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.060.541,98(D)	0,00	0,00	1.060.541,98(D)
Fundo Municipal de Saude				
200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	892.972,89(D)	6.210,32	0,00	899.183,21(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
200074 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	171.317,61(D)	0,00	0,00	171.317,61(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200063 OBRAS EM ANDAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	56.592,41(D)	0,00	0,00	56.592,41(D)
12321.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200118 ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD	39.844,73(D)	0,00	0,00	39.844,73(D)
12321.07. INSTALAÇÕES	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200119 INSTALAÇÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	137.473,01(D)	0,00	0,00	137.473,01(D)
12321.08. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200120 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS - SECRETARIA MUNICIPA	48.850,26(D)	0,00	0,00	48.850,26(D)
12321.99. DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)
12321.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	2.611.703,94(D)	0,00	0,00	2.611.703,94(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
200121 OUTROS BENS IMÓVEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	1.894.206,63(D)	0,00	0,00	1.894.206,63(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
200055 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.689,55(D)	0,00	0,00	121.689,55(D)
Fundo Municipal de Saude				
200085 OUTROS BENS IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	112.317,35(D)	0,00	0,00	112.317,35(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
200064 OUTROS BENS IMÓVEIS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5.899,80(D)	0,00	0,00	5.899,80(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
200090 OUTROS BENS IMÓVEIS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	477.590,61(D)	0,00	0,00	477.590,61(D)
2 . . PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**26.526.196,05(C)**	**6.233.276,01**	**7.640.365,80**	**27.933.285,84(C)**
21 . . PASSIVO CIRCULANTE	1.464.857,06(C)	4.536.722,69	4.514.198,93	1.442.333,30(C)
211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	499.915,23(C)	2.177.541,30	2.304.771,06	627.144,99(C)
2111 . . PESSOAL A PAGAR	380.365,72(C)	1.634.102,54	1.662.864,36	409.127,54(C)
21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	380.365,72(C)	1.634.102,54	1.662.864,36	409.127,54(C)
21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	380.365,72(C)	1.605.347,71	1.634.109,53	409.127,54(C)
21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	379.853,11(C)	1.585.135,04	1.613.896,86	408.614,93(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT	96.285,96(C)	467.461,45	486.800,48	115.624,99(C)
302681 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA MUNICIPA	1.524,86(D)	0,00	0,00	1.524,86(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301130 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDEB - FUNDO DA E	107.223,38(C)	607.619,35	608.578,25	108.182,28(C)
Fundo Municipal de Saude				
300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE	177.867,63(C)	449.514,74	457.978,63	186.331,52(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302991 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI	0,00(C)	2.710,80	2.710,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
302929 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE	1,00(C)	57.828,70	57.828,70	1,00(C)
21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	512,61(C)	20.212,67	20.212,67	512,61(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
302743 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	512,61(C)	0,00	0,00	512,61(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00(C)	20.212,67	20.212,67	0,00(C)
21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	28.754,83	28.754,83	0,00(C)
2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria				
302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
2113 . . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
21131. . BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
21131.01. BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303140 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS	0,00(C)	337,70	337,70	0,00(C)
2114 . . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.549,51(C)	335.116,86	433.584,80	218.017,45(C)
21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.489,53(C)	239.277,68	337.745,62	210.957,47(C)
21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.416,53(C)	189.705,58	309.246,52	210.957,47(C)
21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	91.416,53(C)	189.705,58	309.246,52	210.957,47(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
303429 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -	35.615,82(C)	92.071,46	137.355,23	80.899,59(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E	35.243,87(C)	35.243,87	84.918,38	84.918,38(C)
Fundo Municipal de Saude				
300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE	8.801,04(C)	50.634,45	86.972,91	45.139,50(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
300031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CÂMARA MUNICIPAL DE	11.755,80(C)	11.755,80	0,00	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
21141.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00(C)	28.499,10	28.499,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300162	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	28.499,10	28.499,10	0,00(C)
21141.98.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.073,00(C)	21.073,00	0,00	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
301303	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.073,00(C)	21.073,00	0,00	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.059,98(C)	84.083,38	84.083,38	7.059,98(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.059,98(C)	84.083,38	84.083,38	7.059,98(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
302204	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO DA E	0,00(C)	83.522,30	83.522,30	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300230	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	5.257,80(C)	0,00	0,00	5.257,80(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300148	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE	1.802,18(C)	0,00	0,00	1.802,18(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
302944	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	561,08	561,08	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300023	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	11.755,80	11.755,80	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.544,35(C)	2.112.412,73	1.933.194,06	395.325,68(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	574.544,35(C)	2.112.412,73	1.933.194,06	395.325,68(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	574.544,35(C)	2.112.412,73	1.933.194,06	395.325,68(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	574.544,35(C)	2.112.412,73	1.933.194,06	395.325,68(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	572.780,31(C)	2.110.648,69	1.933.194,06	395.325,68(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN	179.665,53(C)	730.246,83	824.331,25	273.749,95(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
300064	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ	38.993,04(C)	404.297,28	383.924,24	18.620,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
300019	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	354.121,74(C)	912.834,31	661.668,30	102.955,73(C)
Fundo Municipal de Assistência Social					
300033	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00(C)	16.727,48	16.727,48	0,00(C)
Instituto de Previdencia Própria					
300006	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	0,00(C)	9.290,76	9.290,76	0,00(C)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui					
300024	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO	0,00(C)	37.252,03	37.252,03	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.764,04(C)	1.764,04	0,00	0,00(C)
Fundo Municipal de Saude					
303452	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR -	1.764,04(C)	1.764,04	0,00	0,00(C)
21311.06.	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO -	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
214 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.171,98(C)	27.017,25	20.486,87	1.641,60(C)
2141 . .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.171,98(C)	27.017,25	20.486,87	1.641,60(C)
21411. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.171,98(C)	10.567,48	4.037,10	1.641,60(C)
21411.99.	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.171,98(C)	10.567,48	4.037,10	1.641,60(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300226	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA	4.979,61(C)	7.375,11	4.037,10	1.641,60(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB					
303416	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - FUNDEB - FUNDO DA E	3.192,37(C)	3.192,37	0,00	0,00(C)
21413. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00(C)	16.449,77	16.449,77	0,00(C)
21413.11.	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00(C)	16.449,77	16.449,77	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
300038	PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	0,00(C)	16.449,77	16.449,77	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.225,50(C)	219.751,41	255.746,94	418.221,03(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo / Ban / Agênc / Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS	379.323,06(C)	219.751,41	255.746,94	415.318,59(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.828,40(C)	64.122,51	60.462,84	9.168,73(C)
21881.01.	CONSIGNACOES	10.261,63(C)	64.122,51	59.579,99	5.719,11(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	324,20(C)	748,98	1.365,50	940,72(C)
800047 02.06.00 500 11224166361 [F]	PENSAO ALIMENTICIA - JAMILLY VI	0,00(C)	0,00	454,42	454,42(C)
800250 02.06.00 500 06719162381 [F]	PENSAO ALIMENTICIA - LUIS FERNA	324,20(C)	0,00	162,10	486,30(C)
800046 02.08.00 540 73595640349 [F]	PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI	0,00(C)	748,98	748,98	0,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.175,13(C)	7.737,82	4.578,78	16,09(C)
800026 02.04.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800013 02.05.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	37,34	37,34	0,00(C)
800017 02.06.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	36,12	36,12	0,00(C)
800045 02.08.00 540 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	1.596,93(C)	3.193,86	1.596,93	0,00(C)
800066 02.08.00 541 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	251,93	251,93	0,00(C)
800069 02.08.00 542 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	217,10(C)	217,10	0,00	0,00(C)
800042 02.11.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	296,23	296,23	0,00(C)
800039 02.11.00 600 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	771,01	771,01	0,00(C)
800036 02.11.00 604 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	197,08	197,08	0,00(C)
800022 02.12.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
800079 02.13.00 660 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	16,09(C)	0,00	0,00	16,09(C)
800186 02.14.00 800 08626754000163 [F]	SINDICATO RPPS	1.345,01(C)	2.688,88	1.343,87	0,00(C)
800208 02.20.00 500 08626754000163 [F]	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	0,00(C)	16,09	16,09	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.762,30(C)	55.635,71	53.635,71	4.762,30(C)
800196 02.04.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	1.189,66	1.189,66	0,00(C)
800078 02.05.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	0,00(C)	980,90	980,90	0,00(C)
800213 02.06.00 500 00000000000191 [F]	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	0,00(C)	453,62	453,62	0,00(C)
800073 02.08.00 540 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	21.802,25	21.802,25	0,00(C)
800072 02.08.00 541 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	2.298,17	2.298,17	0,00(C)
800075 02.11.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	2.000,00(C)	7.477,89	5.477,89	0,00(C)
800192 02.11.00 600 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	6.274,96	6.274,96	0,00(C)
800074 02.11.00 604 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	1.888,02	1.888,02	0,00(C)
800104 02.12.00 500 00000000000191 [F]	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	0,00(C)	676,70	676,70	0,00(C)
800240 02.14.00 800 07237373000120 [F]	BANCO DO NORDESTE S/A	4.762,30(C)	4.762,30	4.762,30	4.762,30(C)
800242 02.14.00 800 00000000000191 [F]	BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO EM	0,00(C)	7.831,24	7.831,24	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.566,77(C)	0,00	882,85	3.449,62(C)
800181 01.01.00 500 06554828000178 [F]	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	2.566,77(C)	0,00	882,85	3.449,62(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	116.232,10(C)	121.899,07	133.666,74	127.999,77(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES	116.232,10(C)	121.899,07	133.666,74	127.999,77(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.140,85(C)	71.240,90	73.617,71	60.517,66(C)
800182 01.01.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO	0,00(C)	258,82	258,82	0,00(C)
800028 02.04.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	239,69(C)	239,69	239,69	239,69(C)
800012 02.05.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	990,63(C)	990,63	738,19	738,19(C)
800018 02.06.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	997,01(C)	997,01	744,57	744,57(C)
800035 02.08.00 540 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	0,00(C)	0,00	31.578,13	31.578,13(C)
800054 02.08.00 541 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	31.578,13(C)	31.578,13	4.914,90	4.914,90(C)
800071 02.08.00 542 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	6.949,13(C)	6.949,13	2.678,21	2.678,21(C)
800044 02.11.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	6.063,28(C)	6.063,28	5.823,59	5.823,59(C)
800041 02.11.00 600 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	7.365,73(C)	7.365,73	7.605,42	7.605,42(C)
800038 02.11.00 604 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	2.033,36(C)	2.033,36	3.558,38	3.558,38(C)
800023 02.12.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	1.684,20(C)	1.684,20	2.396,89	2.396,89(C)
800194 02.14.00 800 19364870000178 [F]	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR	0,00(C)	12.841,23	12.841,23	0,00(C)
800207 02.20.00 500 19364870000178 [F]	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN	239,69(C)	239,69	239,69	239,69(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.396,15(C)	41.856,85	49.448,24	43.987,54(C)
800004 02.11.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	6.048,45(C)	5.054,33	6.675,20	7.669,32(C)
800248 02.11.00 600 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5.667,73(C)	7.909,25	10.128,51	7.886,99(C)
800007 02.12.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA	879,54(C)	0,00	0,00	879,54(C)
800180 01.01.00 500 06554828000178 [F]	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.703,83	2.703,83	0,00(C)
800016 02.01.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5.908,20(C)	3.494,55	3.494,55	5.908,20(C)
800030 02.03.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2,89(C)	0,00	0,00	2,89(C)
800027 02.04.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	49,75(C)	0,00	0,00	49,75(C)
800010 02.05.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	108,16(C)	972,16	2.055,36	1.191,36(C)
800020 02.06.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1.602,45(C)	209,58	506,74	1.899,61(C)
800025 02.07.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	451,21(C)	0,00	0,00	451,21(C)
800034 02.08.00 540 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	47,99(C)	13.043,34	12.995,35	0,00(C)
800068 02.08.00 542 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	622,58	622,58	0,00(C)
800125 02.09.00 553 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	47,99(C)	47,99	0,00	0,00(C)
800064 02.11.00 605 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	14.584,78(C)	0,00	2.466,88	17.051,66(C)
800183 02.14.00 800 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	7.534,66	7.534,66	0,00(C)
800184 02.14.00 802 06554828000178 [F]	IRRF-NFSE REINF	0,00(C)	216,55	216,55	0,00(C)
800198 02.16.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800200 02.17.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800202 02.18.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800204 02.19.00 500 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	200,39(C)	0,00	0,00	200,39(C)
800251 02.20.00 750 06554828000178 [F]	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00(C)	48,03	48,03	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP	TÍTULO DA CONTA / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
800206	02.21.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	195,45(C)	0,00	0,00	195,45(C)
21882.01.08	ISS	21.695,10(C)	8.801,32	10.600,79	23.494,57(C)
800003	02.11.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	11.819,01(C)	3.208,36	3.261,72	11.872,37(C)
800006	02.12.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F]	718,28(C)	304,53	250,90	664,65(C)
800049	02.05.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	259,62(C)	95,00	95,00	259,62(C)
800011	02.06.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	5.633,39(C)	1.982,12	3.531,86	7.183,13(C)
800062	02.07.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	233,29(C)	0,00	0,00	233,29(C)
800061	02.08.00 540 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	971,05(C)	980,00	1.070,00	1.061,05(C)
800050	02.10.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	8,37(C)	0,00	0,00	8,37(C)
800065	02.11.00 600 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	1.466,45(C)	2.045,00	2.205,00	1.626,45(C)
800053	02.11.00 605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	8,47(C)	0,00	0,00	8,47(C)
800167	02.11.00 621 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	0,00(C)	186,31	186,31	0,00(C)
800130	02.13.00 660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F]	577,17(C)	0,00	0,00	577,17(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	250.262,56(C)	33.729,83	61.617,36	278.150,09(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES	250.262,56(C)	33.729,83	61.617,36	278.150,09(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.262,56(C)	33.729,83	61.617,36	278.150,09(C)
800219	02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT [F]	34.563,67(C)	2.651,65	2.651,65	34.563,67(C)
800220	02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	25.622,75(C)	2.950,69	7.798,05	30.470,11(C)
800005	02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	40.305,44(C)	3.513,60	4.104,55	40.896,39(C)
800179	01.01.00 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL [F]	5.677,60(C)	11.355,20	5.677,60	0,00(C)
800032	02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.488,44(C)	744,22	744,22	1.488,44(C)
800029	02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	459,68(C)	229,84	229,84	459,68(C)
800014	02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	5.429,85(C)	1.446,29	2.297,28	6.280,84(C)
800024	02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	2.346,68(C)	1.128,55	973,94	2.192,07(C)
800033	02.08.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	42.255,19(C)	0,00	0,00	42.255,19(C)
800067	02.08.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	25.132,79(C)	0,00	16.282,77	41.415,56(C)
800058	02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.612,79(C)	0,00	8.260,91	14.873,70(C)
800244	02.10.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	189,97(C)	0,00	0,00	189,97(C)
800168	02.11.00 600 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	27.677,98(C)	1.337,27	4.896,91	31.237,62(C)
800215	02.11.00 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	13.219,22(C)	0,00	0,00	13.219,22(C)
800021	02.12.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	10.486,33(C)	4.218,57	3.445,04	9.712,80(C)
800197	02.16.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.456,92(C)	728,46	728,46	1.456,92(C)
800199	02.17.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.090,70(C)	545,35	545,35	1.090,70(C)
800201	02.18.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.106,14(C)	431,50	532,15	1.206,79(C)
800203	02.19.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	1.106,14(C)	431,50	431,50	1.106,14(C)
800205	02.21.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	863,00(C)	431,50	431,50	863,00(C)
800031	02.29.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	3.171,28(C)	1.585,64	1.585,64	3.171,28(C)
2189 . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
21891.13.	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
302742	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR - SECRETARIA MUNICIPAL	2.902,44(C)	0,00	0,00	2.902,44(C)
22 . .	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	55.125.795,70(C)	1.696.553,32	3.126.166,87	56.555.409,25(C)
221 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.735.342,32(C)	1.696.553,32	3.126.166,87	3.164.955,87(C)
2214 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.735.342,32(C)	1.696.553,32	3.126.166,87	3.164.955,87(C)
22141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.624.700,27(C)	1.661.199,37	3.093.115,57	3.056.616,47(C)
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.624.700,27(C)	1.661.199,37	3.093.115,57	3.056.616,47(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200020	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	1.624.700,27(C)	1.642.949,82	3.074.866,02	3.056.616,47(C)
200021	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	18.249,55	18.249,55	0,00(C)
22142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	120.891,60(C)	25.104,40	12.552,20	108.339,40(C)
22142.02.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	120.891,60(C)	25.104,40	12.552,20	108.339,40(C)
22142.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	120.891,60(C)	25.104,40	12.552,20	108.339,40(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	120.891,60(C)	12.552,20	0,00	108.339,40(C)
200025	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	12.552,20	12.552,20	0,00(C)
22143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.249,55(D)	10.249,55	20.499,10	0,00(C)
22143.01.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.249,55(D)	10.249,55	20.499,10	0,00(C)
22143.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	10.249,55(D)	10.249,55	20.499,10	0,00(C)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui					
200005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	10.249,55(D)	0,00	10.249,55	0,00(C)
200006	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELAD - SECRETARIA MUNICIPA	0,00(C)	10.249,55	10.249,55	0,00(C)
227 . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
2272 . .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721. .	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	53.390.453,38(C)	0,00	0,00	53.390.453,38(C)
22721.03.	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.723.196,44(C)	0,00	0,00	21.723.196,44(C)
22721.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Instituto de Previdencia Própria						
200094		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	29.184.079,96(C)	0,00	0,00	29.184.079,96(C)
22721.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200095		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	7.460.883,52(D)	0,00	0,00	7.460.883,52(D)
22721.04.		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.667.256,94(C)	0,00	0,00	31.667.256,94(C)
22721.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
Instituto de Previdencia Própria						
200096		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN - FUNDO DE PREVIDENCI	45.114.542,06(C)	0,00	0,00	45.114.542,06(C)
22721.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200097		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200098		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A - FUNDO DE PREVIDENCI	5.595.779,01(D)	0,00	0,00	5.595.779,01(D)
22721.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
Instituto de Previdencia Própria						
200099		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO - FUNDO DE PREVIDENCIA	2.255.727,10(D)	0,00	0,00	2.255.727,10(D)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.064.456,71(D)	0,00	0,00	30.064.456,71(D)
231 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
2311 . .		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
23111. .		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.448.406,08(C)	0,00	0,00	4.448.406,08(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.512.862,79(D)	0,00	0,00	34.512.862,79(D)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	135.996.757,57(D)	0,00	0,00	135.996.757,57(D)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	622.002,26(D)	0,00	0,00	622.002,26(D)
23713. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23713.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.236.057,46(C)	0,00	0,00	95.236.057,46(C)
23714. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23714.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.936.626,95(C)	0,00	0,00	6.936.626,95(C)
23715. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
23715.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.787,37(D)	0,00	0,00	66.787,37(D)
3 . .		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**19.483.345,33(D)**	**7.928.638,50**	**263.549,17**	**27.148.434,66(D)**
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS	7.422.084,17(D)	2.052.438,07	63.021,39	9.411.500,85(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.642.275,01(D)	1.647.352,37	18.076,48	8.271.550,90(D)
3111 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.604.619,60(D)	660.284,31	103,00	3.264.800,91(D)
31111. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.604.619,60(D)	660.284,31	103,00	3.264.800,91(D)
31111.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.604.619,60(D)	660.284,31	103,00	3.264.800,91(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.432.798,30(D)	612.702,66	0,00	3.045.500,96(D)
31111.01.22		13. SALÁRIO	171.821,30(D)	47.581,65	103,00	219.299,95(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.037.655,41(D)	987.068,06	17.973,48	5.006.749,99(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.037.655,41(D)	987.068,06	17.973,48	5.006.749,99(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.279.500,85(D)	496.034,07	0,20	2.775.534,72(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.893.275,72(D)	421.433,07	0,20	2.314.708,59(D)
31121.01.22		13. SALARIO	3.139,00(D)	1.621,00	0,00	4.760,00(D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS	357.280,00(D)	72.980,00	0,00	430.260,00(D)
31121.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.806,13(D)	0,00	0,00	25.806,13(D)
31121.03.		SENTENCAS JUDICIAIS	110.405,66(D)	28.754,83	0,00	139.160,49(D)
31121.04.		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.647.748,90(D)	462.279,16	17.973,28	2.092.054,78(D)
31121.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.647.748,90(D)	462.279,16	17.973,28	2.092.054,78(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS	779.809,16(D)	405.085,70	44.944,91	1.139.949,95(D)
3121 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	454.790,95(D)	257.798,57	1.388,36	711.201,16(D)
31212. .		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	454.790,95(D)	257.798,57	1.388,36	711.201,16(D)
31212.01.		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	454.790,95(D)	257.798,57	1.388,36	711.201,16(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.018,21(D)	147.287,13	43.556,55	428.748,79(D)
31221. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.183,81(D)	9.448,77	0,00	14.632,58(D)
31221.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.183,81(D)	9.448,77	0,00	14.632,58(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	319.834,40(D)	137.838,36	43.556,55	414.116,21(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	319.834,40(D)	137.838,36	43.556,55	414.116,21(D)
32 . .		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.049.900,38(D)	208.321,90	0,00	1.258.222,28(D)
321 . .		APOSENTADORIAS E REFORMAS	941.527,81(D)	186.751,46	0,00	1.128.279,27(D)
3211 . .		APOSENTADORIAS - RPPS	941.527,81(D)	186.751,46	0,00	1.128.279,27(D)
32111. .		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	941.527,81(D)	186.751,46	0,00	1.128.279,27(D)
32111.99.		OUTRAS APOSENTADORIAS	941.527,81(D)	186.751,46	0,00	1.128.279,27(D)
322 . .		PENSÕES	106.634,31(D)	21.232,74	0,00	127.867,05(D)
3221 . .		PENSÕES - RPPS	106.634,31(D)	21.232,74	0,00	127.867,05(D)
32211. .		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.634,31(D)	21.232,74	0,00	127.867,05(D)
32211.01.		PROVENTOS DE PENSÕES	106.634,31(D)	21.232,74	0,00	127.867,05(D)
329 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.738,26(D)	337,70	0,00	2.075,96(D)
3291 . .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	1.738,26(D)	337,70	0,00	2.075,96(D)
32911. .		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO	1.738,26(D)	337,70	0,00	2.075,96(D)
32911.12.		SALARIO-FAMILIA	1.738,26(D)	337,70	0,00	2.075,96(D)
32911.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.738,26(D)	337,70	0,00	2.075,96(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.186.960,47(D)	1.781.587,88	193.997,40	8.774.550,95(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.975.185,69(D)	863.983,47	177.316,74	3.661.852,42(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL	2.975.185,69(D)	857.233,47	177.316,74	3.655.102,42(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.975.185,69(D)	857.233,47	177.316,74	3.655.102,42(D)
33111.01.		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	512.924,42(D)	43.079,71	40.725,91	515.278,22(D)
33111.03.		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.335,00(D)	6.939,60	520,00	58.754,60(D)
33111.04.		EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	144,42(D)	144,42	0,00	288,84(D)
33111.06.		GENEROS ALIMENTACAO	291.411,15(D)	71.936,14	22.370,83	340.976,46(D)
33111.08.		MATERIAL FARMACOLÓGICO	549.450,16(D)	23.420,79	0,00	572.870,95(D)
33111.09.		MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.064,00(D)	47.620,37	0,00	74.684,37(D)
33111.14.		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250.910,72(D)	206.709,68	109.100,00	348.520,40(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE	192.058,35(D)	26.918,78	0,00	218.977,13(D)
33111.17.		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.660,00(D)	0,00	0,00	12.660,00(D)
33111.19.		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.860,00(D)	0,00	0,00	1.860,00(D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	180.972,38(D)	53.059,80	0,00	234.032,18(D)
33111.24.		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	196.669,16(D)	41.492,64	0,00	238.161,80(D)
33111.25.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	48.173,70(D)	0,00	0,00	48.173,70(D)
33111.26.		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.096,00(D)	4.600,00	4.600,00	5.096,00(D)
33111.29.		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.911,60(D)	6.282,40	0,00	14.194,00(D)
33111.30.		MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)
33111.31.		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.510,00(D)	0,00	0,00	2.510,00(D)
33111.36.		MATERIAL HOSPITALAR	295.367,93(D)	220.053,27	0,00	515.421,20(D)
33111.39.		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	274.546,91(D)	104.975,87	0,00	379.522,78(D)
33111.99.		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.619,79(D)	0,00	0,00	69.619,79(D)
3312 . .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00(D)	6.750,00	0,00	6.750,00(D)
33121. .		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.750,00	0,00	6.750,00(D)
33121.01.		MERCADORIAS DOADAS	0,00(D)	6.750,00	0,00	6.750,00(D)
332 . .		SERVIÇOS	4.211.774,78(D)	917.604,41	16.680,66	5.112.698,53(D)
3321 . .		DIÁRIAS	174.900,00(D)	32.950,00	550,00	207.300,00(D)
33211. .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	174.900,00(D)	32.950,00	550,00	207.300,00(D)
33211.01.		DIARIAS PESSOAL CIVIL	174.900,00(D)	32.950,00	550,00	207.300,00(D)
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	807.300,70(D)	166.920,00	2.351,64	971.869,06(D)
33221. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	807.300,70(D)	166.920,00	2.351,64	971.869,06(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	182.000,00(D)	35.500,00	0,00	217.500,00(D)
33221.03.		AUDITORIA EXTERNA	111.136,00(D)	44.000,00	0,00	155.136,00(D)
33221.05.		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	78.506,00(D)	18.000,00	990,00	95.516,00(D)
33221.06.		SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.984,50(D)	550,00	0,00	10.534,50(D)
33221.12.		CONDOMINIOS	1.621,00(D)	0,00	0,00	1.621,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	406.019,97(D)	61.800,00	1.361,64	466.458,33(D)
33221.21.		LOCACOES	9.200,00(D)	6.350,00	0,00	15.550,00(D)
33221.30.		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	715,00(D)	0,00	0,00	715,00(D)
33221.31.		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.740,00(D)	720,00	0,00	2.460,00(D)
33221.34.		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.878,23(D)	0,00	0,00	4.878,23(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.229.574,08(D)	717.734,41	13.779,02	3.933.529,47(D)
33231. .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.229.574,08(D)	717.734,41	13.779,02	3.933.529,47(D)
33231.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.699,69(D)	29.582,43	0,00	102.282,12(D)
33231.03.		AUDITORIA EXTERNA	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.05.		PUBLICIDADE	27.280,00(D)	8.156,00	0,00	35.436,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.225,78(D)	74.239,29	0,00	179.465,07(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO	27.970,00(D)	3.650,00	0,00	31.620,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	451.265,19(D)	176.112,35	5.159,02	622.218,52(D)
33231.09.		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	57.539,50(D)	0,00	0,00	57.539,50(D)
33231.10.		LOCAÇÕES	1.065.961,75(D)	196.819,29	0,00	1.262.781,04(D)
33231.11.		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.180,00(D)	9.980,00	0,00	50.160,00(D)
33231.14.		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.801,09(D)	0,00	0,00	4.801,09(D)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	180,00(D)	0,00	0,00	180,00(D)
33231.25.	HOSPEDAGENS	52.925,31(D)	17.786,28	0,00	70.711,59(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	12.500,00(D)	2.500,00	0,00	15.000,00(D)
33231.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.800,00(D)	2.000,00	0,00	44.800,00(D)
33231.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	32.375,00(D)	0,00	8.620,00	23.755,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	10.326,85(D)	2.507,39	0,00	12.834,24(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00(D)	1.500,00	0,00	3.000,00(D)
33231.45.	SERVIÇOS FUNERARIOS	9.886,00(D)	0,00	0,00	9.886,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	97.300,23(D)	55.194,74	0,00	152.494,97(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.194,57(D)	52.696,78	0,00	794.891,35(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	293.999,56(D)	75.409,86	0,00	369.409,42(D)
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.993,16(D)	0,00	0,00	9.993,16(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.170,40(D)	9.600,00	0,00	60.770,40(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
34231.03.01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.890,31(D)	0,00	0,00	3.890,31(D)
35 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.413.695,45(D)	780.455,77	0,00	4.194.151,22(D)
351 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.757.836,71(D)	402.801,83	0,00	2.160.638,54(D)
3511 . .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.757.836,71(D)	402.801,83	0,00	2.160.638,54(D)
35112. .	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.757.836,71(D)	402.801,83	0,00	2.160.638,54(D)
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.757.836,71(D)	402.801,83	0,00	2.160.638,54(D)
CAP:600001	REPASSE CONCEDIDO - FMS	1.152.420,05(D)	281.718,50	0,00	1.434.138,55(D)
CAP:600003	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	605.416,66(D)	121.083,33	0,00	726.499,99(D)
352 . .	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
3522 . .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
35224. .	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
36 . .	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	3.074.866,02	0,00	3.074.866,02(D)
364 . .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	3.074.866,02	0,00	3.074.866,02(D)
3641 . .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(D)	3.074.866,02	0,00	3.074.866,02(D)
36411. .	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.074.866,02	0,00	3.074.866,02(D)
37 . .	TRIBUTÁRIAS	262.213,83(D)	30.968,86	6.530,38	286.652,31(D)
371 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	942,37(D)	0,00	0,00	942,37(D)
3711 . .	IMPOSTOS	942,37(D)	0,00	0,00	942,37(D)
37111. .	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	942,37(D)	0,00	0,00	942,37(D)
37111.99.	OUTROS IMPOSTOS	942,37(D)	0,00	0,00	942,37(D)
372 . .	CONTRIBUIÇÕES	261.271,46(D)	30.968,86	6.530,38	285.709,94(D)
3721 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.657,51(D)	20.486,87	6.530,38	220.614,00(D)
37211. .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.657,51(D)	20.486,87	6.530,38	220.614,00(D)
37211.02.	PIS/PASEP	86.915,32(D)	20.486,87	0,00	107.402,19(D)
37211.99.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.742,19(D)	0,00	6.530,38	113.211,81(D)
3729 . .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.613,95(D)	10.481,99	0,00	65.095,94(D)
37291. .	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.613,95(D)	10.481,99	0,00	65.095,94(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.613,95(D)	10.481,99	0,00	65.095,94(D)
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.600,72(D)	0,00	0,00	144.600,72(D)
391 . .	PREMIAÇÕES	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
3911 . .	PREMIAÇÕES CULTURAIS	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
39111. .	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.428,00(D)	0,00	0,00	28.428,00(D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.172,72(D)	0,00	0,00	116.172,72(D)
3996 . .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.172,72(D)	0,00	0,00	116.172,72(D)
39961. .	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116.172,72(D)	0,00	0,00	116.172,72(D)
4 . .	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**21.170.957,73(C)**	**219.437,84**	**7.904.407,94**	**28.855.927,83(C)**
41 . .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	511.253,93(C)	0,00	101.628,66	612.882,59(C)
411 . .	IMPOSTOS	511.253,93(C)	0,00	101.628,66	612.882,59(C)
4112 . .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	218.555,57(C)	0,00	41.590,64	260.146,21(C)
41121. .	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	218.555,57(C)	0,00	41.590,64	260.146,21(C)
41121.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	218.555,57(C)	0,00	41.590,64	260.146,21(C)
41121.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	192.013,22(C)	0,00	37.985,36	229.998,58(C)
41121.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	26.542,35(C)	0,00	3.605,28	30.147,63(C)
4113 . .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	292.698,36(C)	0,00	60.038,02	352.736,38(C)
41131. .	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	292.698,36(C)	0,00	60.038,02	352.736,38(C)
41131.02.	ISS	292.698,36(C)	0,00	60.038,02	352.736,38(C)
42 . .	CONTRIBUIÇÕES	976.749,57(C)	204.515,27	417.316,47	1.189.550,77(C)
421 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	939.461,95(C)	204.515,27	409.889,14	1.144.835,82(C)
4211 . .	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	939.461,95(C)	204.515,27	409.889,14	1.144.835,82(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
42111.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	361.791,64(C)	71.241,33	144.859,50	435.409,81(C)
42111.02.		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	361.791,64(C)	71.241,33	144.859,50	435.409,81(C)
42111.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	297.585,49(C)	58.400,10	119.177,04	358.362,43(C)
42111.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	59.194,45(C)	11.838,89	23.677,78	71.033,34(C)
42111.02.03		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.011,70(C)	1.002,34	2.004,68	6.014,04(C)
42112.	.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	577.670,31(C)	133.273,94	265.029,64	709.426,01(C)
42112.01.		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	577.670,31(C)	126.603,07	258.358,77	709.426,01(C)
42112.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	577.670,31(C)	126.603,07	258.358,77	709.426,01(C)
42112.99.		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00(C)	6.670,87	6.670,87	0,00(C)
423 .	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.287,62(C)	0,00	7.427,33	44.714,95(C)
4231 .	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.287,62(C)	0,00	7.427,33	44.714,95(C)
42311.	.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	37.287,62(C)	0,00	7.427,33	44.714,95(C)
42311.01.		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.287,62(C)	0,00	7.427,33	44.714,95(C)
44 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	160.789,89(C)	0,00	38.404,02	199.193,91(C)
445 .	.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.123,99(C)	0,00	32.522,69	166.646,68(C)
4452 .	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.123,99(C)	0,00	32.522,69	166.646,68(C)
44521.	.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	134.123,99(C)	0,00	32.522,69	166.646,68(C)
449 .	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.665,90(C)	0,00	5.881,33	32.547,23(C)
4491 .	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.665,90(C)	0,00	5.881,33	32.547,23(C)
44912.	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	26.665,90(C)	0,00	5.881,33	32.547,23(C)
45 .	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.906.819,71(C)	0,00	5.703.219,57	23.610.039,28(C)
451 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.757.836,71(C)	0,00	402.801,83	2.160.638,54(C)
4511 .	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.757.836,71(C)	0,00	402.801,83	2.160.638,54(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.757.836,71(C)	0,00	402.801,83	2.160.638,54(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO	1.757.836,71(C)	0,00	402.801,83	2.160.638,54(C)
600011	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL [ ]	605.416,66(C)	0,00	121.083,33	726.499,99(C)
600002	02.11.00	REPASSE RECEBIDO - ADM [ ]	1.152.420,05(C)	0,00	281.718,50	1.434.138,55(C)
452 .	.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.148.983,00(C)	0,00	5.300.417,74	21.449.400,74(C)
4521 .	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.207.760,28(C)	0,00	4.497.417,88	15.705.178,16(C)
45213.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	9.656.848,98(C)	0,00	4.194.107,91	13.850.956,89(C)
45213.02.		COTA-PARTE FPM	7.007.103,12(C)	0,00	1.601.967,67	8.609.070,79(C)
45213.03.		COTA-PARTE ITR	822,90(C)	0,00	173,53	996,43(C)
45213.06.		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	128.827,93(C)	0,00	41.862,78	170.690,71(C)
45213.07.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.875.705,62(C)	0,00	2.445.288,52	4.320.994,14(C)
45213.08.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	110.647,56(C)	0,00	3.908,22	114.555,78(C)
45213.09.		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	479.720,46(C)	0,00	99.892,40	579.612,86(C)
45213.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	54.021,39(C)	0,00	1.014,79	55.036,18(C)
45214.	.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.550.911,30(C)	0,00	303.309,97	1.854.221,27(C)
45214.01.		COTA-PARTE ICMS	1.257.714,74(C)	0,00	286.128,72	1.543.843,46(C)
45214.02.		COTA-PARTE IPVA	200.774,42(C)	0,00	3.363,79	204.138,21(C)
45214.03.		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	88,35(C)	0,00	25,42	113,77(C)
45214.04.		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	7.165,63(C)	0,00	0,00	7.165,63(C)
45214.06.		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	55.168,16(C)	0,00	13.792,04	68.960,20(C)
45214.99.		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
4522 .	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.846.160,57(C)	0,00	802.999,86	4.649.160,43(C)
45223.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.799.086,83(C)	0,00	393.161,68	2.192.248,51(C)
45224.	.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.047.073,74(C)	0,00	409.838,18	2.456.911,92(C)
4523 .	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
45233.	.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
45233.99.		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.095.062,15(C)	0,00	0,00	1.095.062,15(C)
46 .	.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	42.078,24(C)	14.922,57	1.643.839,22	1.670.994,89(C)
461 .	.	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	42.078,24(C)	14.922,57	19.138,95	46.294,62(C)
4617 .	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	42.078,24(C)	14.922,57	19.138,95	46.294,62(C)
46171.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR	42.078,24(C)	14.922,57	19.138,95	46.294,62(C)
46171.08.		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO	42.078,24(C)	14.922,57	19.138,95	46.294,62(C)
464 .	.	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	1.624.700,27	1.624.700,27(C)
4641 .	.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	1.624.700,27	1.624.700,27(C)
46411.	.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	1.624.700,27	1.624.700,27(C)
49 .	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.573.266,39(C)	0,00	0,00	1.573.266,39(C)
499 .	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.573.266,39(C)	0,00	0,00	1.573.266,39(C)
4991 .	.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	377.266,39(C)	0,00	0,00	377.266,39(C)
49913.	.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	377.266,39(C)	0,00	0,00	377.266,39(C)
4999 .	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.196.000,00(C)	0,00	0,00	1.196.000,00(C)
49991.	.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	1.196.000,00(C)	0,00	0,00	1.196.000,00(C)
5	**.**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**108.362.483,07(D)**	**8.023.070,33**	**4.122.602,88**	**112.262.950,52(D)**

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	107.754.445,84(D)	8.023.070,33	4.122.602,88	111.654.913,29(D)
521 . .	PREVISÃO DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
5211 . .	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52111. .	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.362.200,00(D)	0,00	0,00	48.362.200,00(D)
52112. .	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
52112.01.01	(-) FUNDEB	3.862.200,00(C)	0,00	0,00	3.862.200,00(C)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.254.445,84(D)	8.023.070,33	4.122.602,88	67.154.913,29(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.159.299,38(D)	3.820.800,00	3.820.800,00	45.159.299,38(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	44.500.000,00(D)	0,00	0,00	44.500.000,00(D)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.972.555,38(D)	1.910.400,00	0,00	5.882.955,38(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.972.555,38(D)	1.910.400,00	0,00	5.882.955,38(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.910.400,00	1.910.400,00	0,00(D)
52213.01.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	659.299,38(D)	0,00	0,00	659.299,38(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	3.313.256,00(D)	1.910.400,00	0,00	5.223.656,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.972.555,38(C)	0,00	1.910.400,00	5.882.955,38(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.313.256,00(C)	0,00	1.910.400,00	5.223.656,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.313.256,00(C)	0,00	1.910.400,00	5.223.656,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO	3.313.256,00(C)	0,00	1.910.400,00	5.223.656,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.095.146,46(D)	4.202.270,33	301.802,88	21.995.613,91(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.095.146,46(D)	4.202.270,33	301.802,88	21.995.613,91(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.095.146,46(D)	4.202.270,33	301.802,88	21.995.613,91(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.215.086,75(D)	4.202.270,33	0,00	22.417.357,08(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	119.940,29(C)	0,00	301.802,88	421.743,17(C)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.037,23(D)	0,00	0,00	608.037,23(D)
531 . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5311 . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.420,00(D)	0,00	0,00	42.420,00(D)
5317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
532 . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5321 . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	565.617,23(D)	0,00	0,00	565.617,23(D)
5327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6 . .	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**108.362.483,07(C)**	**29.897.169,57**	**33.797.637,02**	**112.262.950,52(C)**
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.754.445,84(C)	29.897.169,57	33.797.637,02	111.654.913,29(C)
621 . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.500.000,00(C)	6.030.046,94	6.030.046,94	44.500.000,00(C)
6211 . .	RECEITA A REALIZAR	26.726.621,12(C)	5.652.393,00	377.653,94	21.451.882,06(C)
6212 . .	RECEITA REALIZADA	19.429.237,62(C)	0,00	5.652.393,00	25.081.630,62(C)
6213 . .	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
62131. .	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
62131.01.	(-) FUNDEB	1.655.858,74(D)	377.653,94	0,00	2.033.512,68(D)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.254.445,84(C)	23.867.122,63	27.767.590,08	67.154.913,29(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.159.299,38(C)	14.989.896,48	14.989.896,48	45.159.299,38(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL	27.064.152,92(C)	6.112.670,33	2.212.202,88	23.163.685,47(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS	764.534,14(C)	80.197,61	0,00	684.336,53(C)
62211.04.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO	4.926.086,66(C)	1.025.927,59	392.750,31	4.292.909,38(C)
62211.08.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.313.742,86(C)	110.974,42	35.944,19	1.238.712,63(C)
62211.09.	CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.684.094,59(C)	215.665,00	0,00	1.468.429,59(C)
62211.10.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE	5.829.386,83(C)	1.291.050,00	942.602,26	5.480.939,09(C)
62211.12.	CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO	6.086.455,61(C)	1.884.458,36	810.656,57	5.012.653,82(C)
62211.13.	CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA	452.573,86(C)	118.801,98	0,00	333.771,88(C)
62211.15.	CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO	695.141,76(C)	357.093,62	20.000,00	358.048,14(C)
62211.16.	CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO	500.000,00(C)	478.100,00	0,00	21.900,00(C)
62211.17.	CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO	1.480.000,00(C)	517.600,00	0,00	962.400,00(C)
62211.18.	CRÉDITO DISPONÍVEL - GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
62211.20.	CRÉDITO DISPONÍVEL - AGRICULTURA	550.000,00(C)	0,00	0,00	550.000,00(C)
62211.25.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENERGIAS	50.000,00(C)	0,00	0,00	50.000,00(C)
62211.26.	CRÉDITO DISPONÍVEL - TRANSPORTE	1.331.922,71(C)	0,00	0,00	1.331.922,71(C)
62211.27.	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER	602.530,00(C)	2.000,00	0,00	600.530,00(C)
62211.28.	CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS	217.683,90(C)	30.801,75	10.249,55	197.131,70(C)
62211.99.	CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00(C)	0,00	0,00	500.000,00(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO	18.095.146,46(C)	8.877.226,15	12.777.693,60	21.995.613,91(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413.384,25(C)	4.413.346,10	4.476.069,05	476.107,20(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS	174.400,00(C)	107.397,61	80.197,61	147.200,00(C)
62213.01.04	EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO	5.840,90(C)	902.135,90	906.537,00	10.242,00(C)
62213.01.08	EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00(C)	113.618,61	113.618,61	0,00(C)
62213.01.09	EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL	36.137,90(C)	219.985,76	215.665,00	31.817,14(C)
62213.01.10	EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE	3.500,00(C)	1.249.488,67	1.333.802,26	87.813,59(C)
62213.01.12	EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO	21.635,98(C)	1.541.837,65	1.520.201,67	0,00(C)
62213.01.13	EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA	0,00(C)	91.636,98	118.801,98	27.165,00(C)
62213.01.15	EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO	0,00(C)	144.193,62	144.193,62	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
62213.01.26	EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE		171.869,47(C)	0,00	0,00	171.869,47(C)
62213.01.27	EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.01.28	EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	41.051,30	41.051,30	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.071.314,34(C)	4.316.971,28	4.258.451,99	1.012.795,05(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		11.756,80(C)	119.153,41	107.397,61	1,00(C)
62213.03.04	LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO		222.108,42(C)	710.852,45	874.733,62	385.989,59(C)
62213.03.08	LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.450,93(C)	106.218,53	110.674,42	21.906,82(C)
62213.03.09	LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00(C)	219.985,76	219.985,76	0,00(C)
62213.03.10	LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE		538.974,83(C)	1.432.970,90	1.224.843,20	330.847,13(C)
62213.03.12	LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO		281.023,36(C)	1.471.575,78	1.441.935,48	251.383,06(C)
62213.03.13	LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA		0,00(C)	91.636,98	91.636,98	0,00(C)
62213.03.15	LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO		0,00(C)	121.526,17	144.193,62	22.667,45(C)
62213.03.26	LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
62213.03.27	LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER		0,00(C)	2.000,00	2.000,00	0,00(C)
62213.03.28	LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00(C)	41.051,30	41.051,30	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.610.447,87(C)	146.908,77	4.043.172,56	20.506.711,66(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		502.309,06(C)	0,00	119.153,41	621.462,47(C)
62213.04.04	LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO		4.026.913,02(C)	48,03	689.243,04	4.716.108,03(C)
62213.04.08	LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		850.707,21(C)	0,00	103.574,34	954.281,55(C)
62213.04.09	LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL		1.098.117,51(C)	0,00	219.985,76	1.318.103,27(C)
62213.04.10	LIQUIDADO PAGO - SAÚDE		3.866.325,73(C)	2.856,79	1.390.218,64	5.253.687,58(C)
62213.04.12	LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO		4.607.697,04(C)	133.754,40	1.275.032,47	5.748.975,11(C)
62213.04.13	LIQUIDADO PAGO - CULTURA		277.026,14(C)	0,00	91.636,98	368.663,12(C)
62213.04.15	LIQUIDADO PAGO - URBANISMO		267.858,24(C)	0,00	121.526,17	389.384,41(C)
62213.04.26	LIQUIDADO PAGO - TRANSPORTE		915.707,82(C)	0,00	0,00	915.707,82(C)
62213.04.27	LIQUIDADO PAGO - DESPORTO E LAZER		10.470,00(C)	0,00	2.000,00	12.470,00(C)
62213.04.28	LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS		187.316,10(C)	10.249,55	30.801,75	207.868,30(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.095.146,46(C)	8.877.226,15	12.777.693,60	21.995.613,91(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		18.095.146,46(C)	8.877.226,15	12.777.693,60	21.995.613,91(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.095.146,46(C)	8.877.226,15	12.777.693,60	21.995.613,91(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		413.384,25(C)	4.413.346,10	4.476.069,05	476.107,20(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.071.314,34(C)	4.316.971,28	4.258.451,99	1.012.795,05(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.610.447,87(C)	146.908,77	4.043.172,56	20.506.711,66(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		608.037,23(C)	0,00	0,00	608.037,23(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		42.420,00(C)	0,00	0,00	42.420,00(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171. .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		565.617,23(C)	0,00	0,00	565.617,23(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR		21.329,47(C)	0,00	0,00	21.329,47(C)
6322 . .	RP PROCESSADOS PAGOS		544.287,76(C)	0,00	0,00	544.287,76(C)
6327 . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
7 . .	**CONTROLES DEVEDORES**		**36.459.979,69(D)**	**9.391.486,68**	**2.904,82**	**45.848.561,55(D)**
71 . .	ATOS POTENCIAIS		14.998.390,92(D)	3.074.866,02	0,00	18.073.256,94(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.998.390,92(D)	3.074.866,02	0,00	18.073.256,94(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.998.390,92(D)	3.074.866,02	0,00	18.073.256,94(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.998.390,92(D)	3.074.866,02	0,00	18.073.256,94(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.933.716,62(D)	0,00	0,00	3.933.716,62(D)
02.03.00	**Procuradoria Geral do Municipio**					
400047	Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	[34.152.762/0001-25]	12.000,00(D)	0,00	0,00	12.000,00(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**					
400239	C de a Sales Neto Itech Technology	[52.438.219/0001-70]	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
400253	Norteplan LTDA	[43.609.533/0001-88]	36.920,00(D)	0,00	0,00	36.920,00(D)
400254	Reginaldo de Sous Brandão	[411.879.893-04]	16.000,00(D)	0,00	0,00	16.000,00(D)
400331	D Luis Batista Costa de Sousa	[41.190.686/0001-08]	14.000,00(D)	0,00	0,00	14.000,00(D)
400333	Pousada Bella Vista LTDA	[15.378.285/0001-76]	18.160,00(D)	0,00	0,00	18.160,00(D)
400347	Contabilize LTDA	[17.065.554/0001-70]	18.500,00(D)	0,00	0,00	18.500,00(D)
400353	Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	[21.376.282/0001-04]	211.483,24(D)	0,00	0,00	211.483,24(D)
400355	R10 Comunicacao LTDA	[22.675.543/0001-41]	5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
400362	G S G de Oliveira Servicos em Gerais	[40.407.925/0001-76]	193.125,00(D)	0,00	0,00	193.125,00(D)
400364	Valter Barros dos Reis LTDA	[54.775.300/0001-71]	90.073,30(D)	0,00	0,00	90.073,30(D)
400366	Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	[63.502.124/0001-95]	32.266,59(D)	0,00	0,00	32.266,59(D)
400368	Planecar Locacao de Veiculos LTDA	[58.311.386/0001-32]	160.788,00(D)	0,00	0,00	160.788,00(D)
400370	Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	[36.275.065/0001-97]	48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
400372	Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	[30.656.464/0001-11]	21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400382	Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA	[45.837.060/0001-00]	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
400384	Simples Informatica e Consultoria LTDA	[11.291.619/0001-19]	7.600,00(D)	0,00	0,00	7.600,00(D)
400390	Mara Ruth Pereira Costa Monteiro	[15.769.198/0001-40]	3.000,00(D)	0,00	0,00	3.000,00(D)
400400	Monteiro e Monteiro Advogados Associados	[35.542.612/0001-90]	200.925,52(D)	0,00	0,00	200.925,52(D)
400402	M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA	[45.644.198/0001-84]	3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
400404	JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	[40.498.613/0001-15]	396.000,00(D)	0,00	0,00	396.000,00(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400434 [37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	71.818,62(D)	0,00	0,00	71.818,62(D)
400436 [29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
400609 [063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva	43.000,00(D)	0,00	0,00	43.000,00(D)
400724 [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	0,04(D)	0,00	0,00	0,04(D)
02.06.00 Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento				
400052 [22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA	1.247.304,09(D)	0,00	0,00	1.247.304,09(D)
400241 [42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	1.075.515,91(D)	0,00	0,00	1.075.515,91(D)
400325 [22.695.958/0001-87] Ecologica Saneamento e Locacao LTDA	206.745,09(D)	0,00	0,00	206.745,09(D)
400652 [21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	80.400,00(C)	0,00	0,00	80.400,00(C)
400662 [40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA	264.000,00(C)	0,00	0,00	264.000,00(C)
02.07.00 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
400360 [39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA	4.900,00(D)	0,00	0,00	4.900,00(D)
400613 [46.118.359/0001-69] Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334	250.730,00(D)	0,00	0,00	250.730,00(D)
02.08.00 FUNDEB - Fundo da Educação Básica				
400647 [21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	14.741,62(C)	0,00	0,00	14.741,62(C)
400678 [42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	31.791,29(C)	0,00	0,00	31.791,29(C)
02.09.00 Secretaria Municipal de Educação				
400643 [52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology	21.000,00(C)	0,00	0,00	21.000,00(C)
400645 [36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400661 [21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	44.000,00(C)	0,00	0,00	44.000,00(C)
400668 [37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	6.325,50(C)	0,00	0,00	6.325,50(C)
400669 [42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA	162.089,99(C)	0,00	0,00	162.089,99(C)
400674 [29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA	5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
02.10.00 Secretaria Municipal de Saúde				
400611 [063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva	32.800,00(D)	0,00	0,00	32.800,00(D)
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400050 [40.400.036/0001-87] Amilton F. da Silva	24.000,00(D)	0,00	0,00	24.000,00(D)
400358 [47.656.393/0001-50] Andrey Alexandrino de Paiva LTDA	23.952,00(D)	0,00	0,00	23.952,00(D)
400648 [21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA	22.241,62(C)	0,00	0,00	22.241,62(C)
400667 [37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA	20.673,78(C)	0,00	0,00	20.673,78(C)
400676 [63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA	8.799,98(C)	0,00	0,00	8.799,98(C)
400677 [58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
400681 [11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA	27.600,00(C)	0,00	0,00	27.600,00(C)
400707 [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	38.890,00(D)	0,00	0,00	38.890,00(D)
400767 [34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	1.518,00(C)	0,00	0,00	1.518,00(C)
02.16.00 Secretaria Municipal de Finanças				
400690 [49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	42.000,00(D)	0,00	0,00	42.000,00(D)
02.20.00 Secretaria Municipal de Transportes				
400607 [11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA	58.200,00(D)	0,00	0,00	58.200,00(D)
71231.03. CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.206,00(D)	0,00	0,00	240.206,00(D)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400396 [58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(D)	0,00	0,00	253.605,00(D)
400665 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(C)	0,00	0,00	3.850,00(C)
02.11.00 Fundo Municipal de Saúde - FMS				
400675 [58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(C)	0,00	0,00	13.399,00(C)
02.12.00 Secretaria Municipal de Assistencia Social				
400169 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(D)	0,00	0,00	6.600,00(D)
02.13.00 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
400642 [305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(C)	0,00	0,00	2.750,00(C)
71231.04. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.981.546,76(D)	0,00	0,00	7.981.546,76(D)
02.05.00 Secretaria Municipal de Planejamento e Administração				
400044 [54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(D)	0,00	0,00	169.740,80(D)
400082 [04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(D)	0,00	0,00	2.262.776,06(D)
400088 [05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(D)	0,00	0,00	1.454.996,55(D)
400091 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	379.849,14(D)	0,00	0,00	379.849,14(D)
400329 [41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(D)	0,00	0,00	250.838,40(D)
400374 [38.281.708/0001-30] Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(D)	0,00	0,00	4.050,05(D)
400398 [41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(D)	0,00	0,00	27.020,00(D)
400533 [08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(D)	0,00	0,00	881.833,96(D)
400534 [07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	334.278,37(D)	0,00	0,00	334.278,37(D)
400653 [37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(C)	0,00	0,00	77.607,73(C)
400654 [30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(C)	0,00	0,00	22.067,50(C)
400725 [06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	772.348,56(D)	0,00	0,00	772.348,56(D)
02.06.00 Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento				
400386 [30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(D)	0,00	0,00	26.931,19(D)
400630 [11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	194.251,69(C)	0,00	0,00	194.251,69(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400635	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(C)	0,00	0,00	27.239,91(C)
400644	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(C)	0,00	0,00	7.524,00(C)
400650	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(C)	0,00	0,00	31.483,90(C)
400657	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(C)	0,00	0,00	59.833,00(C)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400438	[23.526.619/0001-30] A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(D)	0,00	0,00	51.640,00(D)
400655	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(C)	0,00	0,00	1.980,00(C)
400660	[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(C)	0,00	0,00	27.000,00(C)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400631	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	61.570,90(C)	0,00	0,00	61.570,90(C)
400636	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(C)	0,00	0,00	31.959,63(C)
400646	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(C)	0,00	0,00	107.488,12(C)
400683	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	1.841,60(C)	0,00	0,00	1.841,60(C)
400699	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(D)	0,00	0,00	443.261,52(D)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400321	[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(D)	0,00	0,00	831.447,13(D)
400349	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(D)	0,00	0,00	5.030,70(D)
400376	[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA	26.100,00(D)	0,00	0,00	26.100,00(D)
400378	[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(D)	0,00	0,00	61.990,00(D)
400629	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
400639	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(C)	0,00	0,00	109.810,00(C)
400659	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	111.755,48(C)	0,00	0,00	111.755,48(C)
400670	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(C)	0,00	0,00	9.999,02(C)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400351	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	61.800,00(D)	0,00	0,00	61.800,00(D)
400633	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(C)	0,00	0,00	1.584,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400090	[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(D)	0,00	0,00	28.490,70(D)
400408	[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(D)	0,00	0,00	1.012,00(D)
400539	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(D)	0,00	0,00	1.315.312,86(D)
400634	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(C)	0,00	0,00	10.736,48(C)
400637	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	89.057,98(C)	0,00	0,00	89.057,98(C)
400641	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(C)	0,00	0,00	25.978,70(C)
400649	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(C)	0,00	0,00	339.967,62(C)
400651	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	51.500,00(C)	0,00	0,00	51.500,00(C)
400658	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	108.855,45(C)	0,00	0,00	108.855,45(C)
400679	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(C)	0,00	0,00	27.668,25(C)
400708	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(D)	0,00	0,00	423.321,43(D)
400759	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(C)	0,00	0,00	45.649,72(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400406	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	41.370,00(D)	0,00	0,00	41.370,00(D)
400632	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(C)	0,00	0,00	2.376,00(C)
400673	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	10.415,56(C)	0,00	0,00	10.415,56(C)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400640	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(C)	0,00	0,00	10.276,20(C)
400656	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	100.509,95(C)	0,00	0,00	100.509,95(C)
400666	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	2.230,00(C)	0,00	0,00	2.230,00(C)
400682	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(C)	0,00	0,00	44.741,08(C)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400680	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	19.042,09(C)	0,00	0,00	19.042,09(C)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400638	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(C)	0,00	0,00	98.307,10(C)
71231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.746.530,67(D)	3.074.866,02	0,00	5.821.396,69(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400335	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	308.411,82(D)	0,00	0,00	308.411,82(D)
400337	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	1.738.577,16(D)	0,00	0,00	1.738.577,16(D)
400726	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	699.541,69(D)	0,00	0,00	699.541,69(D)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400879	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	0,00(D)	3.074.866,02	0,00	3.074.866,02(D)
71231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400339	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	96.390,87(D)	0,00	0,00	96.390,87(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.461.588,77(D)	6.316.620,66	2.904,82	27.775.304,61(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.461.588,77(D)	6.316.620,66	2.904,82	27.775.304,61(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.461.588,77(D)	6.316.620,66	2.904,82	27.775.304,61(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.249.611,98(D)	2.522.985,91	730,53	13.771.867,36(D)

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

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

CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400834 RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	9.434.513,21(D)	2.127.169,26	48,03	11.561.634,44(D)
400727 RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	1.065.385,17(D)	0,00	0,00	1.065.385,17(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400700 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	454.561,46(C)	0,00	0,00	454.561,46(C)
Fundo Municipal de Saude				
400709 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	374.996,04(C)	0,00	0,00	374.996,04(C)
400829 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.167.067,56(D)	266.093,07	682,50	1.432.478,13(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400705 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	237.543,39(C)	0,00	0,00	237.543,39(C)
Instituto de Previdencia Própria				
400718 RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	1.259,52(D)	0,00	0,00	1.259,52(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
400416 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	648.031,21(D)	129.723,58	0,00	777.754,79(D)
400703 RECURSOS ORDINÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	5,15(D)	0,00	0,00	5,15(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
400713 RECURSOS ORDINÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	451,05(D)	0,00	0,00	451,05(D)
72112. . RECURSOS VINCULADOS	6.438.666,16(D)	3.787.073,01	2.174,29	10.223.564,88(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400133 RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.510.444,28(D)	76.279,18	0,00	1.586.723,46(D)
400728 RECURSOS VINCULADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A	2.027.439,22(C)	0,00	0,00	2.027.439,22(C)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400161 RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.973.412,70(D)	938.352,92	0,00	2.911.765,62(D)
Fundo Municipal de Saude				
400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.483.588,04(D)	2.508.520,98	2.174,29	3.989.934,73(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	659.731,13(D)	4.328,79	0,00	664.059,92(D)
Instituto de Previdencia Própria				
400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	2.190.996,32(D)	259.591,14	0,00	2.450.587,46(D)
400719 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO	891.923,66(D)	0,00	0,00	891.923,66(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
400714 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	122.220,90(C)	0,00	0,00	122.220,90(C)
400766 RECURSOS VINCULADOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE GUERRA	121.769,85(C)	0,00	0,00	121.769,85(C)
72113. . RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.730.114,42(D)	882,85	0,00	3.730.997,27(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400729 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM	1.590.033,07(D)	0,00	0,00	1.590.033,07(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400701 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.259.868,56(D)	0,00	0,00	1.259.868,56(D)
Fundo Municipal de Saude				
400710 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	702.531,69(D)	0,00	0,00	702.531,69(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400706 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	49.577,28(D)	0,00	0,00	49.577,28(D)
Instituto de Previdencia Própria				
400720 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	3.316,15(D)	0,00	0,00	3.316,15(D)
Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui				
400417 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	2.566,77(D)	882,85	0,00	3.449,62(D)
Unidade Mista Carlyle Guerra de Macêdo				
400715 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CARLYLE	122.220,90(D)	0,00	0,00	122.220,90(D)
72114. . RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	43.196,21(D)	5.678,89	0,00	48.875,10(D)
Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui				
400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU	19.330,48(D)	1.215,72	0,00	20.546,20(D)
Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB				
400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA	14.283,86(D)	3.720,23	0,00	18.004,09(D)
Fundo Municipal de Saude				
400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	9.256,87(D)	742,94	0,00	9.999,81(D)
Fundo Municipal de Assistência Social				
400324 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	325,00(D)	0,00	0,00	325,00(D)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	**.**	**.**	**CONTROLES CREDORES**				**36.459.979,69(C)**	**14.626.043,23**	**24.014.625,09**	**45.848.561,55(C)**
81	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				14.998.390,92(C)	30.801,75	3.105.667,77	18.073.256,94(C)
812	.	.	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				14.998.390,92(C)	30.801,75	3.105.667,77	18.073.256,94(C)
8123	.	.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				14.998.390,92(C)	30.801,75	3.105.667,77	18.073.256,94(C)
81231.	.		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				14.998.390,92(C)	30.801,75	3.105.667,77	18.073.256,94(C)
81231.01.			CONTRATOS DE SEGUROS				106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
81231.01.01			A EXECUTAR				106.449,80(C)	0,00	0,00	106.449,80(C)
02.05.00			**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**							
400363			[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais				193.125,00(C)	0,00	0,00	193.125,00(C)
02.06.00			**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**							
400771			[40.407.925/0001-76] G S G de Oliveira Servicos em Gerais				86.675,20(D)	0,00	0,00	86.675,20(D)
81231.02.			CONTRATOS DE SERVIÇOS				3.827.266,82(C)	0,00	0,00	3.827.266,82(C)
81231.02.01			A EXECUTAR				2.888.453,00(C)	0,00	0,00	2.888.453,00(C)
02.03.00			**Procuradoria Geral do Municipio**							
400031			[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia				12.000,00(C)	0,00	0,00	12.000,00(C)
02.05.00			**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**							
400240			[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology				42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
400249			[43.609.533/0001-88] Norteplan LTDA				36.920,00(C)	0,00	0,00	36.920,00(C)
400251			[411.879.893-04] Reginaldo de Sous Brandão				16.000,00(C)	0,00	0,00	16.000,00(C)
400332			[41.190.686/0001-08] D Luis Batista Costa de Sousa				14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400334			[15.378.285/0001-76] Pousada Bella Vista LTDA				18.160,00(C)	0,00	0,00	18.160,00(C)
400348			[17.065.554/0001-70] Contabilize LTDA				18.500,00(C)	0,00	0,00	18.500,00(C)
400354			[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA				211.483,24(C)	0,00	0,00	211.483,24(C)
400356			[22.675.543/0001-41] R10 Comunicacao LTDA				5.000,00(C)	0,00	0,00	5.000,00(C)
400365			[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA				90.073,30(C)	0,00	0,00	90.073,30(C)
400367			[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA				32.266,59(C)	0,00	0,00	32.266,59(C)
400369			[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA				160.788,00(C)	0,00	0,00	160.788,00(C)
400371			[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia				48.000,00(C)	0,00	0,00	48.000,00(C)
400373			[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia				14.000,00(C)	0,00	0,00	14.000,00(C)
400383			[45.837.060/0001-00] Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA				7.500,00(C)	0,00	0,00	7.500,00(C)
400385			[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA				7.600,00(C)	0,00	0,00	7.600,00(C)
400391			[15.769.198/0001-40] Mara Ruth Pereira Costa Monteiro				3.000,00(C)	0,00	0,00	3.000,00(C)
400401			[35.542.612/0001-90] Monteiro e Monteiro Advogados Associados				200.925,52(C)	0,00	0,00	200.925,52(C)
400403			[45.644.198/0001-84] M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA				3.100,00(C)	0,00	0,00	3.100,00(C)
400405			[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA				396.000,00(C)	0,00	0,00	396.000,00(C)
400435			[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA				71.818,62(C)	0,00	0,00	71.818,62(C)
400437			[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA				40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
400610			[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva				43.000,00(C)	0,00	0,00	43.000,00(C)
400730			[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui				0,04(C)	0,00	0,00	0,04(C)
02.06.00			**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**							
400053			[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA				418.271,47(C)	0,00	0,00	418.271,47(C)
400225			[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA				1.075.515,91(C)	0,00	0,00	1.075.515,91(C)
400326			[22.695.958/0001-87] Ecologica Saneamento e Locacao LTDA				206.745,09(C)	0,00	0,00	206.745,09(C)
400451			[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA				80.400,00(D)	0,00	0,00	80.400,00(D)
400490			[40.498.613/0001-15] JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA				264.000,00(D)	0,00	0,00	264.000,00(D)
02.07.00			**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**							
400361			[39.543.593/0001-78] Mel Shows LTDA				4.900,00(C)	0,00	0,00	4.900,00(C)
400614			[46.118.359/0001-69] Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334				250.730,00(C)	0,00	0,00	250.730,00(C)
02.08.00			**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**							
400457			[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA				14.741,62(D)	0,00	0,00	14.741,62(D)
400554			[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA				31.791,29(D)	0,00	0,00	31.791,29(D)
02.09.00			**Secretaria Municipal de Educação**							
400218			[52.438.219/0001-70] C de a Sales Neto Itech Technology				21.000,00(D)	0,00	0,00	21.000,00(D)
400447			[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia				48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
400481			[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA				44.000,00(D)	0,00	0,00	44.000,00(D)
400504			[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA				6.325,50(D)	0,00	0,00	6.325,50(D)
400506			[42.764.435/0001-52] VJ Miguel Engenharia LTDA				162.089,99(D)	0,00	0,00	162.089,99(D)
400513			[29.495.004/0001-70] Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA				5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
02.10.00			**Secretaria Municipal de Saúde**							
400612			[063.977.253-67] Etevaldo da Conceição Silva				32.800,00(C)	0,00	0,00	32.800,00(C)
02.11.00			**Fundo Municipal de Saúde - FMS**							
400051			[40.400.036/0001-87] Amilton F. da Silva				24.000,00(C)	0,00	0,00	24.000,00(C)
400312			[34.152.762/0001-25] Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia				1.518,00(D)	0,00	0,00	1.518,00(D)
400359			[47.656.393/0001-50] Andrey Alexandrino de Paiva LTDA				23.952,00(C)	0,00	0,00	23.952,00(C)
400459			[21.376.282/0001-04] Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA				22.241,62(D)	0,00	0,00	22.241,62(D)
400502			[37.827.616/0001-40] Easwell Engenharia LTDA				20.673,78(D)	0,00	0,00	20.673,78(D)
400557			[63.502.124/0001-95] Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA				8.799,98(D)	0,00	0,00	8.799,98(D)
400559			[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA				13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
400623			[11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA				27.600,00(D)	0,00	0,00	27.600,00(D)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400711	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	38.890,00(C)	0,00	0,00	38.890,00(C)
400737	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	8.106,00(D)	0,00	0,00	8.106,00(D)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400688	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	42.000,00(C)	0,00	0,00	42.000,00(C)
02.20.00	**Secretaria Municipal de Transportes**				
400608	[11.662.044/0001-01] Stelis Autopecas e Servicos LTDA	58.200,00(C)	0,00	0,00	58.200,00(C)
81231.02.02	EXECUTADOS	938.813,82(C)	0,00	0,00	938.813,82(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400446	[30.656.464/0001-11] Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia	7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400110	[22.851.187/0001-70] Pro Engenharia LTDA	915.707,82(C)	0,00	0,00	915.707,82(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400448	[36.275.065/0001-97] Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia	8.000,00(C)	0,00	0,00	8.000,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400738	[49.080.925/0001-89] L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA	8.106,00(C)	0,00	0,00	8.106,00(C)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)
81231.03.01	A EXECUTAR	240.206,00(C)	0,00	0,00	240.206,00(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400397	[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	253.605,00(C)	0,00	0,00	253.605,00(C)
400495	[305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	3.850,00(D)	0,00	0,00	3.850,00(D)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400548	[58.311.386/0001-32] Planecar Locacao de Veiculos LTDA	13.399,00(D)	0,00	0,00	13.399,00(D)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400170	[305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	6.600,00(C)	0,00	0,00	6.600,00(C)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400466	[305.404.703-25] Francisca Ferreira da Silva	2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
81231.04.01	A EXECUTAR	8.310.120,42(C)	0,00	0,00	8.310.120,42(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400013	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	169.740,80(C)	0,00	0,00	169.740,80(C)
400083	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	2.262.776,06(C)	0,00	0,00	2.262.776,06(C)
400089	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	1.454.996,55(C)	0,00	0,00	1.454.996,55(C)
400092	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	379.849,14(C)	0,00	0,00	379.849,14(C)
400330	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	250.838,40(C)	0,00	0,00	250.838,40(C)
400375	[38.281.708/0001-30] Premium Distribuidora LTDA	4.050,05(C)	0,00	0,00	4.050,05(C)
400399	[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.020,00(C)	0,00	0,00	27.020,00(C)
400444	[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	77.607,73(D)	0,00	0,00	77.607,73(D)
400479	[30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	22.067,50(D)	0,00	0,00	22.067,50(D)
400517	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	334.278,37(C)	0,00	0,00	334.278,37(C)
400529	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	881.833,96(C)	0,00	0,00	881.833,96(C)
400731	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	1.100.922,22(C)	0,00	0,00	1.100.922,22(C)
02.06.00	**Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento**				
400059	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	27.239,91(D)	0,00	0,00	27.239,91(D)
400086	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	194.251,69(D)	0,00	0,00	194.251,69(D)
400327	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	59.833,00(D)	0,00	0,00	59.833,00(D)
400387	[30.180.359/0001-59] Orestes da Costa Barbosa	26.931,19(C)	0,00	0,00	26.931,19(C)
400454	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	7.524,00(D)	0,00	0,00	7.524,00(D)
400531	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	31.483,90(D)	0,00	0,00	31.483,90(D)
02.07.00	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**				
400439	[23.526.619/0001-30] A J M de Oliveira Comercio LTDA	51.640,00(C)	0,00	0,00	51.640,00(C)
400463	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.980,00(D)	0,00	0,00	1.980,00(D)
400487	[41.748.255/0001-14] Alisson Monteiro Batista LTDA	27.000,00(D)	0,00	0,00	27.000,00(D)
02.08.00	**FUNDEB - Fundo da Educação Básica**				
400063	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	31.959,63(D)	0,00	0,00	31.959,63(D)
400065	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	61.570,90(D)	0,00	0,00	61.570,90(D)
400525	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	107.488,12(D)	0,00	0,00	107.488,12(D)
400625	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	1.841,60(D)	0,00	0,00	1.841,60(D)
400702	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	443.261,52(C)	0,00	0,00	443.261,52(C)
02.09.00	**Secretaria Municipal de Educação**				
400017	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400215	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	109.810,00(D)	0,00	0,00	109.810,00(D)
400322	[37.517.569/0001-39] Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA	831.447,13(C)	0,00	0,00	831.447,13(C)
400350	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	5.030,70(C)	0,00	0,00	5.030,70(C)

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

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

CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso	TÍTULO DA CONTA / Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400377	[40.621.092/0001-41] Imperio Editora LTDA	26.100,00(C)	0,00	0,00	26.100,00(C)
400379	[43.633.808/0001-19] A C B Couto Junior Comercio	61.990,00(C)	0,00	0,00	61.990,00(C)
400521	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	111.755,48(D)	0,00	0,00	111.755,48(D)
400535	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	9.999,02(D)	0,00	0,00	9.999,02(D)
02.10.00	**Secretaria Municipal de Saúde**				
400177	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	1.584,00(D)	0,00	0,00	1.584,00(D)
400352	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	61.800,00(C)	0,00	0,00	61.800,00(C)
02.11.00	**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				
400021	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	25.978,70(D)	0,00	0,00	25.978,70(D)
400057	[05.922.185/0001-05] J e Felipe da Silva LTDA	10.736,48(D)	0,00	0,00	10.736,48(D)
400069	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	89.057,98(D)	0,00	0,00	89.057,98(D)
400073	[43.667.026/0001-09] Piaui Hospitalar LTDA	28.490,70(C)	0,00	0,00	28.490,70(C)
400409	[09.588.336/0001-91] Francisco Messias de Azevedo	1.012,00(C)	0,00	0,00	1.012,00(C)
400477	[13.450.865/0001-00] F de a Pilar de Santana	51.500,00(D)	0,00	0,00	51.500,00(D)
400519	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	108.855,45(D)	0,00	0,00	108.855,45(D)
400527	[08.257.337/0002-71] Autoposto Agua Branca LTDA	339.967,62(D)	0,00	0,00	339.967,62(D)
400540	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	1.315.312,86(C)	0,00	0,00	1.315.312,86(C)
400615	[41.511.913/0001-50] R. Lopes Construcoes LTDA	27.668,25(D)	0,00	0,00	27.668,25(D)
400684	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	45.649,72(D)	0,00	0,00	45.649,72(D)
400712	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	423.321,43(C)	0,00	0,00	423.321,43(C)
02.12.00	**Secretaria Municipal de Assistencia Social**				
400175	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	2.376,00(D)	0,00	0,00	2.376,00(D)
400407	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	41.370,00(C)	0,00	0,00	41.370,00(C)
400523	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	10.415,56(D)	0,00	0,00	10.415,56(D)
02.13.00	**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**				
400025	[54.775.300/0001-71] Valter Barros dos Reis LTDA	10.276,20(D)	0,00	0,00	10.276,20(D)
400497	[38.202.293/0001-62] Pax Teresina LTDA	2.230,00(D)	0,00	0,00	2.230,00(D)
400515	[07.029.513/0001-74] S K de Alencar LTDA	100.509,95(D)	0,00	0,00	100.509,95(D)
400561	[47.899.815/0001-18] Inovar Solucoes LTDA	44.741,08(D)	0,00	0,00	44.741,08(D)
02.17.00	**Secretaria Municipal de Agricultura**				
400621	[11.799.551/0001-83] Norte Diesel LTDA	19.042,09(D)	0,00	0,00	19.042,09(D)
02.29.00	**Secretaria Municipal de Governo**				
400106	[04.356.109/0001-17] J a Oliveira Comercio LTDA	98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
81231.05.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.417.957,01(C)	30.801,75	3.105.667,77	5.492.823,03(C)
81231.05.01	A EXECUTAR	2.244.059,87(C)	30.801,75	3.074.866,02	5.288.124,14(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400336	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	308.411,82(C)	0,00	0,00	308.411,82(C)
400338	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	1.738.577,16(C)	0,00	0,00	1.738.577,16(C)
400732	[06.554.828/0001-78] Municipio de Sao Goncalo do Piaui	370.968,03(C)	0,00	0,00	370.968,03(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400747	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	113.876,89(D)	18.249,55	3.074.866,02	2.942.739,58(C)
400749	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	60.020,25(D)	12.552,20	0,00	72.572,45(D)
81231.05.02	EXECUTADOS	173.897,14(C)	0,00	30.801,75	204.698,89(C)
02.16.00	**Secretaria Municipal de Finanças**				
400748	[00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda	113.876,89(C)	0,00	18.249,55	132.126,44(C)
400750	[19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui	60.020,25(C)	0,00	12.552,20	72.572,45(C)
81231.06.	CONTRATO DE GESTÃO	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
81231.06.01	A EXECUTAR	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
02.05.00	**Secretaria Municipal de Planejamento e Administração**				
400340	[06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A	96.390,87(C)	0,00	0,00	96.390,87(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.461.588,77(C)	14.595.241,48	20.908.957,32	27.775.304,61(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.461.588,77(C)	14.595.241,48	20.908.957,32	27.775.304,61(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.461.588,77(C)	14.595.241,48	20.908.957,32	27.775.304,61(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.151.631,40(D)	5.240.495,01	6.620.445,51	771.680,90(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.860.458,79(D)	5.240.495,01	6.619.083,87	1.481.869,93(D)
400414	01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ [F]	5,15(C)	0,00	0,00	5,15(C)
400787	01.01.00 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ [F]	83.049,20(D)	88.837,86	129.723,58	42.163,48(D)
400034	02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP [F]	944.428,30(D)	57.261,35	6.146,20	995.543,45(D)
400128	02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU [F]	124.116,24(D)	11.047,22	744,22	134.419,24(D)
400040	02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI [F]	406.953,87(D)	3.053,84	229,84	409.777,87(D)
400123	02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC [F]	63.802,96(D)	5.891,16	1.445,44	68.248,68(D)
400033	02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	10.746.305,91(C)	1.136.544,65	2.085.979,66	11.695.740,92(C)
400280	02.05.00 701 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	19,01(C)	0,00	1,17	20,18(C)
400538	02.05.00 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	142.386,00(D)	0,00	0,00	142.386,00(D)
400183	02.05.00 750 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	22.404,86(C)	0,00	136,91	22.541,77(C)
400696	02.05.00 755 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN [F]	604.011,81(C)	0,00	5.229,23	609.241,04(C)

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

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

CONTA PCASP 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
400256	02.05.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				12.034,51(C)	0,00	147,46	12.181,97(C)
400035	02.06.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				4.783.530,96(D)	440.296,96	35.290,44	5.188.537,48(D)
400297	02.06.00	700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				38.122,40(D)	0,00	0,00	38.122,40(D)
400229	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				401.023,16(C)	0,00	4,44	401.027,60(C)
400299	02.06.00	710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				1.315,62(C)	0,00	179,33	1.494,95(C)
400307	02.06.00	751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				0,00(C)	7.427,33	7.427,33	0,00(C)
400124	02.07.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				538.385,92(D)	43.049,54	5.274,89	576.160,57(D)
400038	02.07.00	715 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				48.854,86(D)	0,00	0,00	48.854,86(D)
400039	02.07.00	716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				19.790,45(D)	0,00	0,00	19.790,45(D)
400274	02.07.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				52.758,02(D)	0,00	0,00	52.758,02(D)
400077	02.08.00	540 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				2.189.746,83(D)	446.008,21	676.415,95	1.959.339,09(D)
400185	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				18.929,74(C)	135.596,98	142.638,06	25.970,82(C)
400187	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				8.171,29(C)	365.598,02	280.314,74	77.111,99(D)
400698	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				154.235,05(C)	212.515,71	53.990,14	4.290,52(D)
400036	02.09.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.313.943,67(D)	197.849,41	11.779,09	2.500.013,99(D)
400272	02.09.00	544 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				822,77(C)	0,00	51,18	873,95(C)
400079	02.09.00	550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				326,36(C)	29.293,49	38.696,44	9.729,31(C)
400290	02.09.00	552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				16.008,32(C)	41.897,65	43.107,39	17.218,06(C)
400268	02.09.00	553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				1.832,53(C)	0,00	24,35	1.856,88(C)
400278	02.09.00	569 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				2.402,68(C)	0,00	211,14	2.613,82(C)
400125	02.10.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				41.281,85(D)	18.223,36	0,00	59.505,21(D)
400041	02.11.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				2.178.947,24(D)	278.264,53	279.699,07	2.177.512,70(D)
400078	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				244.753,49(C)	933.964,66	2.382.386,34	1.693.175,17(C)
400263	02.11.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				141,11(C)	607,22	9,68	456,43(D)
400126	02.11.00	604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				87.220,44(D)	42.775,19	51.031,48	78.964,15(D)
400208	02.11.00	605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				72.571,36(D)	73.593,26	77.165,50	68.999,12(D)
400261	02.11.00	621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.626,80(C)	12.296,23	14.008,23	3.338,80(C)
400620	02.11.00	706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				6.257,94(C)	0,00	54,10	6.312,04(C)
400095	02.12.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				1.105.036,41(D)	101.032,56	9.797,35	1.196.271,62(D)
400037	02.13.00	500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				66.330,42(D)	0,00	0,00	66.330,42(D)
400214	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				32.196,88(C)	10.127,48	4.228,23	26.297,63(C)
400265	02.13.00	661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				15.749,57(D)	6.600,00	100,56	22.249,01(D)
400421	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				1.401.485,06(C)	0,00	0,00	1.401.485,06(C)
400795	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				325.274,48(C)	242.297,50	244.105,66	327.082,64(C)
400430	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]				74.845,06(C)	0,00	0,00	74.845,06(C)
400804	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				10.385,02(D)	7.897,35	15.485,48	2.796,89(D)
400716	02.15.00	500 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR	[ ]				121.318,80(D)	0,00	0,00	121.318,80(D)
400576	02.16.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				543.924,59(D)	99.356,92	10.978,01	632.303,50(D)
400754	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				5.023,25(C)	10,14	1.014,79	6.027,90(C)
400580	02.17.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				79.573,09(D)	6.563,35	545,35	85.591,09(D)
400584	02.18.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				279.949,41(D)	126.005,13	532,15	405.422,39(D)
400845	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				21,29(C)	0,00	0,82	22,11(C)
400588	02.19.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				49.003,20(D)	5.281,50	431,50	53.853,20(D)
400605	02.20.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				42.067,63(D)	5.707,10	255,78	47.518,95(D)
400877	02.20.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	[F]				0,00(C)	20.063,01	48,03	20.014,98(D)
400592	02.21.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				38.025,00(D)	5.281,50	431,50	42.875,00(D)
400130	02.29.00	500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				362.372,11(D)	22.377,64	1.585,64	383.164,11(D)
400537	02.29.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				98.307,10(D)	0,00	0,00	98.307,10(D)
82111.02.		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					708.827,39(C)	0,00	1.361,64	710.189,03(C)
400230	02.05.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				516.669,31(C)	0,00	0,00	516.669,31(C)
400075	02.06.00	706 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				119.132,64(C)	0,00	0,00	119.132,64(C)
400739	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				73.025,44(C)	0,00	1.361,64	74.387,08(C)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					413.384,25(C)	4.413.346,10	4.476.069,05	476.107,20(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					413.384,25(C)	4.413.346,10	4.476.069,05	476.107,20(C)
400788	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CÂMARA MUNICIPA	[F]				174.400,00(C)	107.397,61	80.197,61	147.200,00(C)
400010	02.01.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	51.115,15	51.115,15	0,00(C)
400129	02.02.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	10.303,00	10.303,00	0,00(C)
400029	02.03.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	2.824,00	2.824,00	0,00(C)
400118	02.04.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	4.445,72	4.445,72	0,00(C)
400009	02.05.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	344.479,24	351.479,24	7.000,00(C)
400027	02.06.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				1.539,95(C)	444.874,38	446.576,43	3.242,00(C)
400305	02.06.00	700 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				171.869,47(C)	0,00	0,00	171.869,47(C)
400308	02.06.00	751 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	7.427,33	7.427,33	0,00(C)
400116	02.07.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				4.300,95(C)	46.376,55	42.075,60	0,00(C)
400061	02.08.00	540 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				21.635,98(C)	571.922,03	550.286,05	0,00(C)
400227	02.08.00	541 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	128.131,98	128.131,98	0,00(C)
400286	02.08.00	542 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	346.117,46	346.117,46	0,00(C)
400867	02.08.00	543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO	[F]				0,00(C)	212.515,71	212.515,71	0,00(C)
400015	02.09.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	191.958,50	191.958,50	0,00(C)
400071	02.09.00	550 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	29.293,49	29.293,49	0,00(C)
400288	02.09.00	552 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	61.898,48	61.898,48	0,00(C)
400122	02.10.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	18.223,36	18.223,36	0,00(C)
400019	02.11.00	500 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				3.500,00(C)	269.373,41	269.373,41	3.500,00(C)
400067	02.11.00	600 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	839.555,03	923.868,62	84.313,59(C)
400746	02.11.00	600 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	1.361,64	1.361,64	0,00(C)
400871	02.11.00	601 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO MUNICIPAL	[F]				0,00(C)	607,22	607,22	0,00(C)
400127	02.11.00	604 - 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]				0,00(C)	37.131,71	37.131,71	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400222	02.11.00	605 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	71.126,38	71.126,38	0,00(C)
400317	02.11.00	621 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	12.109,92	12.109,92	0,00(C)
400093	02.12.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	96.891,13	96.891,13	0,00(C)
400228	02.13.00	660 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	10.127,48	10.127,48	0,00(C)
400545	02.13.00	661 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	6.600,00	6.600,00	0,00(C)
400803	02.14.00	800 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
400802	02.14.00	802 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDO DE PREVID	[F]	36.137,90(C)	12.001,56	7.680,80	31.817,14(C)
400594	02.16.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	108.878,01	108.878,01	0,00(C)
400753	02.16.00	799 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400595	02.17.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400596	02.18.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	98.307,98	125.472,98	27.165,00(C)
400597	02.19.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400606	02.20.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	5.451,32	5.451,32	0,00(C)
400878	02.20.00	750 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI	[F]	0,00(C)	20.014,98	20.014,98	0,00(C)
400598	02.21.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400120	02.29.00	500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.471.966,87(C)	4.794.491,60	4.771.967,84	1.449.443,11(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.092.643,81(C)	4.316.971,28	4.258.451,99	1.034.124,52(C)
400782	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	[F]	11.756,80(C)	119.153,41	107.397,61	1,00(C)
400001	02.01.00	500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]	1.850,00(C)	49.865,15	51.115,15	3.100,00(C)
400155	02.02.00	500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]	700,00(C)	10.303,00	10.303,00	700,00(C)
400030	02.03.00	500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]	864,00(C)	2.824,00	2.824,00	864,00(C)
400119	02.04.00	500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]	700,00(C)	4.626,10	4.445,72	519,62(C)
400007	02.05.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]	129.994,64(C)	255.914,77	342.884,81	216.964,68(C)
400028	02.06.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	94.140,79(C)	380.005,72	423.367,48	137.502,55(C)
400309	02.06.00	751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]	0,00(C)	7.427,33	7.427,33	0,00(C)
400117	02.07.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]	0,00(C)	18.508,57	42.075,60	23.567,03(C)
400062	02.08.00	540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	77.429,48(C)	568.677,45	509.867,97	18.620,00(C)
400195	02.08.00	541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	0,00(C)	128.131,98	128.131,98	0,00(C)
400282	02.08.00	542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]	107.223,18(C)	260.239,98	346.117,46	193.100,66(C)
400865	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]	0,00(C)	197.038,43	197.038,43	0,00(C)
400016	02.09.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	56.419,48(C)	209.919,58	189.588,50	36.088,40(C)
400072	02.09.00	550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	0,00(C)	29.293,49	29.293,49	0,00(C)
400289	02.09.00	552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	20.000,83(C)	58.324,48	41.897,65	3.574,00(C)
400318	02.09.00	553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]	19.950,39(C)	19.950,39	0,00	0,00(C)
400114	02.10.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]	0,00(C)	18.223,36	18.223,36	0,00(C)
400020	02.11.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	148.769,53(C)	304.727,68	257.875,35	101.917,20(C)
400068	02.11.00	600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	319.820,98(C)	978.561,99	827.769,26	169.028,25(C)
400741	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	1.361,64(C)	1.361,64	0,00	0,00(C)
400869	02.11.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]	0,00(C)	607,22	607,22	0,00(C)
400162	02.11.00	604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	0,00(C)	37.131,71	37.131,71	0,00(C)
400042	02.11.00	605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	71.868,10(C)	74.255,38	71.126,38	68.739,10(C)
400315	02.11.00	621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]	5.992,00(C)	18.101,92	12.109,92	0,00(C)
400094	02.12.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]	17.450,93(C)	89.491,05	93.946,94	21.906,82(C)
400197	02.13.00	660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]	72.197,82(D)	10.127,48	10.127,48	72.197,82(D)
400755	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]	74.000,00(C)	0,00	0,00	74.000,00(C)
400541	02.13.00	661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]	0,00(C)	6.600,00	6.600,00	0,00(C)
400424	02.14.00	800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	97,75(C)	0,00	0,00	97,75(C)
400798	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]	0,00(C)	207.984,20	207.984,20	0,00(C)
400422	02.14.00	802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP	[F]	2,25(C)	0,00	0,00	2,25(C)
400796	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]	100,00(D)	12.001,56	12.001,56	100,00(D)
400563	02.16.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]	1.550,00(C)	76.318,03	108.878,01	34.109,98(C)
400751	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]	0,00(C)	10,14	10,14	0,00(C)
400565	02.17.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]	0,00(C)	6.018,00	6.018,00	0,00(C)
400567	02.18.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]	1.499,43(C)	98.307,98	98.307,98	1.499,43(C)
400569	02.19.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]	1.499,43(C)	6.349,43	4.850,00	0,00(C)
400600	02.20.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]	0,00(C)	4.931,70	5.451,32	519,62(C)
400872	02.20.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	[F]	0,00(C)	20.014,98	20.014,98	0,00(C)
400571	02.21.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]	0,00(C)	4.850,00	4.850,00	0,00(C)
400121	02.29.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]	0,00(C)	20.792,00	20.792,00	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		376.756,29(C)	477.520,32	512.633,00	411.868,97(C)
400784	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CÂM	[F]	5.677,60(C)	22.958,10	17.280,50	0,00(C)
400131	02.01.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	294.258,21(D)	12.292,40	12.292,40	294.258,21(D)
400156	02.02.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	192,24(D)	1.488,44	1.488,44	192,24(D)
400143	02.03.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	3.378,92(D)	459,68	459,68	3.378,92(D)
400140	02.04.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	19.588,96(D)	2.890,88	2.890,88	19.588,96(D)
400149	02.05.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	1.649.723,50(C)	10.726,39	12.408,14	1.651.405,25(C)
400134	02.06.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	47.484,06(D)	20.364,65	27.422,99	40.425,72(D)
400617	02.06.00	700 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	12.807,26(D)	0,00	0,00	12.807,26(D)
400137	02.07.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	23.120,20(D)	2.102,49	1.947,88	23.274,81(D)
400159	02.08.00	540 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	79.370,30(C)	97.033,75	139.583,28	121.919,83(C)
400209	02.08.00	541 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	93.770,83(C)	41.341,30	14.930,00	67.359,53(C)
400284	02.08.00	542 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	59.269,89(D)	40.150,62	39.167,12	60.253,39(D)
400199	02.09.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	66.372,46(D)	8.260,91	16.521,82	58.111,55(D)
400760	02.09.00	544 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[F]	976.390,41(D)	0,00	0,00	976.390,41(D)
400343	02.09.00	550 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	163,69(C)	0,00	0,00	163,69(C)
400345	02.09.00	553 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	47,99(C)	47,99	0,00	0,00(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400202	02.10.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				198,34(C)	0,00	0,00	198,34(C)
400102	02.11.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				501.760,54(C)	53.272,64	51.960,86	500.448,76(C)
400166	02.11.00	600 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				297.006,42(D)	60.652,49	65.937,91	291.721,00(D)
400743	02.11.00	600 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				4.530,46(D)	0,00	0,00	4.530,46(D)
400163	02.11.00	604 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				40.655,72(D)	7.531,50	11.286,96	36.900,26(D)
400205	02.11.00	605 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				19.697,31(C)	2.466,88	4.933,76	22.164,19(C)
400552	02.11.00	621 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				41.005,35(D)	372,62	372,62	41.005,35(D)
400152	02.12.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				73.317,19(D)	13.685,71	13.571,24	73.431,66(D)
400245	02.13.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				61.524,68(C)	0,00	0,00	61.524,68(C)
400211	02.13.00	660 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				60.931,42(D)	0,00	0,00	60.931,42(D)
400426	02.14.00	800 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				4.480,42(C)	0,00	0,00	4.480,42(C)
400800	02.14.00	800 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				1.626,89(C)	69.971,61	68.626,60	281,88(C)
400805	02.14.00	802 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN	[F]				0,00(C)	433,10	433,10	0,00(C)
400717	02.15.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[ ]				121.769,85(C)	0,00	0,00	121.769,85(C)
400764	02.15.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - UNI	[F]				121.769,85(D)	0,00	0,00	121.769,85(D)
400573	02.16.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.657,31(C)	1.456,92	1.456,92	1.657,31(C)
400577	02.17.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.291,09(C)	1.090,70	1.090,70	1.291,09(C)
400581	02.18.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.306,53(C)	963,65	1.064,30	1.407,18(C)
400585	02.19.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.306,53(C)	863,00	863,00	1.306,53(C)
400602	02.20.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				239,69(C)	511,56	511,56	239,69(C)
400874	02.20.00	750 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC	[F]				0,00(C)	96,06	96,06	0,00(C)
400589	02.21.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				1.058,45(C)	863,00	863,00	1.058,45(C)
400146	02.29.00	500 03458141000140 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]				27.836,23(D)	3.171,28	3.171,28	27.836,23(D)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.566,77(C)	0,00	882,85	3.449,62(C)
400418	01.01.00	500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ	[F]				560,86(C)	0,00	0,00	560,86(C)
400780	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	[F]				2.005,91(C)	0,00	882,85	2.888,76(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					21.727.869,05(C)	146.908,77	5.040.474,92	26.621.435,20(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					15.846.867,80(C)	144.003,95	3.788.308,47	19.491.172,32(C)
400783	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	[F]				459.694,51(C)	0,00	110.513,16	570.207,67(C)
400002	02.01.00	500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				235.730,71(C)	0,00	43.718,95	279.449,66(C)
400192	02.02.00	500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				42.446,85(C)	0,00	9.558,78	52.005,63(C)
400190	02.03.00	500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				42.106,80(C)	0,00	2.594,16	44.700,96(C)
400189	02.04.00	500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				15.044,44(C)	0,00	3.180,66	18.225,10(C)
400008	02.05.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				1.763.651,37(C)	0,00	248.116,27	2.011.767,64(C)
400171	02.06.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				1.533.520,56(C)	0,00	346.303,26	1.879.823,82(C)
400304	02.06.00	700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				886.405,18(C)	0,00	0,00	886.405,18(C)
400323	02.06.00	751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				37.287,62(C)	0,00	7.427,33	44.714,95(C)
400188	02.07.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				105.913,10(C)	0,00	17.534,63	123.447,73(C)
400172	02.08.00	540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				2.169.720,56(C)	133.651,40	324.816,33	2.360.885,49(C)
400196	02.08.00	541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				541.393,54(C)	0,00	120.666,98	662.060,52(C)
400858	02.08.00	541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				125,22(C)	0,00	0,00	125,22(C)
400283	02.08.00	542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				852.721,33(C)	103,00	240.553,42	1.093.171,75(C)
400856	02.08.00	542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				7.441,77(C)	0,00	0,00	7.441,77(C)
400866	02.08.00	543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	[F]				0,00(C)	0,00	197.038,43	197.038,43(C)
400173	02.09.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				348.453,27(C)	0,00	199.288,67	547.741,94(C)
400275	02.09.00	550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				253.559,89(C)	0,00	29.293,49	282.853,38(C)
400301	02.09.00	552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				56.355,16(C)	0,00	38.323,65	94.678,81(C)
400319	02.09.00	553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				0,00(C)	0,00	19.950,39	19.950,39(C)
400115	02.10.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				16.811,47(C)	0,00	18.223,36	35.034,83(C)
400096	02.11.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.095.451,91(C)	0,00	261.657,94	1.357.109,85(C)
400194	02.11.00	600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				1.703.817,38(C)	0,00	922.720,12	2.626.537,50(C)
400742	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				214.033,59(C)	0,00	0,00	214.033,59(C)
400870	02.11.00	601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				0,00(C)	0,00	607,22	607,22(C)
400193	02.11.00	604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				250.840,96(C)	0,00	31.488,23	282.329,19(C)
400043	02.11.00	605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				329.593,68(C)	0,00	71.788,50	401.382,18(C)
400316	02.11.00	621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				77.940,63(C)	0,00	17.915,61	95.856,24(C)
400692	02.11.00	706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				23.000,00(C)	0,00	0,00	23.000,00(C)
400174	02.12.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				316.129,66(C)	0,00	80.061,24	396.190,90(C)
400198	02.13.00	660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				194.267,02(C)	0,00	10.127,48	204.394,50(C)
400756	02.13.00	660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	[F]				307.607,43(C)	0,00	0,00	307.607,43(C)
400542	02.13.00	661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				15.000,00(C)	0,00	6.600,00	21.600,00(C)
400799	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				891.804,63(C)	0,00	173.670,90	1.065.475,53(C)
400797	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				48.972,64(C)	0,00	11.785,01	60.757,65(C)
400564	02.16.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				498.579,95(C)	10.249,55	65.340,02	553.670,42(C)
400752	02.16.00	799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	[F]				50,70(C)	0,00	10,14	60,84(C)
400566	02.17.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				31.408,75(C)	0,00	5.472,65	36.881,40(C)
400568	02.18.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				252.094,14(C)	0,00	97.775,83	349.869,97(C)
400848	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				49.093,01(C)	0,00	0,00	49.093,01(C)
400570	02.19.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				26.801,93(C)	0,00	5.917,93	32.719,86(C)
400601	02.20.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				26.007,55(C)	0,00	4.675,92	30.683,47(C)
400873	02.20.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	[F]				0,00(C)	0,00	19.966,95	19.966,95(C)
400572	02.21.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				21.392,50(C)	0,00	4.418,50	25.811,00(C)
400191	02.29.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				104.596,39(C)	0,00	19.206,36	123.802,75(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					4.314.046,01(C)	2.904,82	874.512,51	5.185.653,70(C)
400785	01.01.00	500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	[F]				79.551,50(C)	0,00	22.958,10	102.509,60(C)
400132	02.01.00	500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP	[F]				58.942,86(C)	0,00	12.292,40	71.235,26(C)

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

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

CONTA PCASP Nº CAP	U.O.	TÍTULO DA CONTA / Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO	VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
400157	02.02.00	500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU	[F]				4.618,24(C)	0,00	1.488,44	6.106,68(C)
400144	02.03.00	500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI	[F]				2.210,68(C)	0,00	459,68	2.670,36(C)
400141	02.04.00	500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC	[F]				14.665,25(C)	0,00	2.890,88	17.556,13(C)
400150	02.05.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN	[F]				1.816.071,33(C)	0,00	413.528,22	2.229.599,55(C)
400135	02.06.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				153.828,37(C)	48,03	20.268,59	174.048,93(C)
400618	02.06.00	700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	[F]				58.605,28(C)	0,00	0,00	58.605,28(C)
400138	02.07.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO	[F]				10.709,49(C)	0,00	2.102,49	12.811,98(C)
400160	02.08.00	540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				417.563,46(C)	0,00	97.033,75	514.597,21(C)
400210	02.08.00	541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				357.634,57(C)	0,00	41.341,30	398.975,87(C)
400285	02.08.00	542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B	[F]				142.226,98(C)	0,00	40.150,62	182.377,60(C)
400200	02.09.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				75.035,73(C)	0,00	8.260,91	83.296,64(C)
400344	02.09.00	550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				7.204,76(C)	0,00	0,00	7.204,76(C)
400346	02.09.00	553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	[F]				47,99(C)	0,00	47,99	95,98(C)
400203	02.10.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	[F]				1.772,27(C)	0,00	0,00	1.772,27(C)
400103	02.11.00	500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				182.367,63(C)	682,50	51.907,64	233.592,77(C)
400167	02.11.00	600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				271.962,96(C)	2.174,29	56.303,91	326.092,58(C)
400744	02.11.00	600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	[F]				28.968,02(C)	0,00	0,00	28.968,02(C)
400164	02.11.00	604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				142.750,65(C)	0,00	7.531,50	150.282,15(C)
400206	02.11.00	605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				71.413,42(C)	0,00	2.466,88	73.880,30(C)
400553	02.11.00	621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	[F]				0,00(C)	0,00	372,62	372,62(C)
400153	02.12.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	[F]				55.019,57(C)	0,00	13.685,71	68.705,28(C)
400212	02.13.00	660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	[F]				2.703,24(C)	0,00	0,00	2.703,24(C)
400801	02.14.00	800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				311.088,09(C)	0,00	69.971,61	381.059,70(C)
400806	02.14.00	802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GONÇAL	[F]				2.165,50(C)	0,00	433,10	2.598,60(C)
400574	02.16.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	[F]				7.705,82(C)	0,00	1.456,92	9.162,74(C)
400578	02.17.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	[F]				4.916,23(C)	0,00	1.090,70	6.006,93(C)
400582	02.18.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT	[F]				4.703,97(C)	0,00	963,65	5.667,62(C)
400853	02.18.00	719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	[F]				978,44(C)	0,00	0,00	978,44(C)
400586	02.19.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	[F]				4.134,72(C)	0,00	863,00	4.997,72(C)
400603	02.20.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN	[F]				3.219,19(C)	0,00	511,56	3.730,75(C)
400875	02.20.00	750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	[F]				0,00(C)	0,00	96,06	96,06(C)
400590	02.21.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL	[F]				3.891,58(C)	0,00	863,00	4.754,58(C)
400147	02.29.00	500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE	[F]				15.368,22(C)	0,00	3.171,28	18.539,50(C)
82114.04.		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					1.566.955,24(C)	0,00	377.653,94	1.944.609,18(C)
400179	02.05.00	500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT	[F]				1.655.858,74(C)	0,00	377.653,94	2.033.512,68(C)
400863	02.08.00	540 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				155,29(D)	0,00	0,00	155,29(D)
400854	02.08.00	541 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				6.891,50(D)	0,00	0,00	6.891,50(D)
400862	02.08.00	542 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				342,51(D)	0,00	0,00	342,51(D)
400861	02.08.00	543 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				183,60(D)	0,00	0,00	183,60(D)
400864	02.11.00	600 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN - FUN	[F]				81.330,60(D)	0,00	0,00	81.330,60(D)
Total Geral:							0,00	89.015.083,21	89.015.083,21	0,00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 31/07/2026 16:39:55
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 31/07/2026 16:39:37

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

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