| CONTA PCASP NºCAP | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 . .** | **ATIVO** | **29.640.779,01(D)** | **12.441.603,96** | **11.758.724,30** | **30.323.658,67(D)** |
| 11 . . | ATIVO CIRCULANTE | 6.455.452,08(D) | 11.899.579,11 | 11.756.056,50 | 6.598.974,69(D) |
| 111 . . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.172.662,77(D) | 10.589.672,13 | 10.354.380,23 | 4.407.954,67(D) |
| 1111 . . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.172.662,77(D) | 10.589.672,13 | 10.354.380,23 | 4.407.954,67(D) |
| 11111. . | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 4.172.662,77(D) | 10.589.672,13 | 10.354.380,23 | 4.407.954,67(D) |
| 11111.06. | CONTA ÚNICA RPPS | 5.464,24(D) | 870.685,67 | 871.336,94 | 4.812,97(D) |
| 11111.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 5.454,88(D) | 832.086,07 | 832.730,12 | 4.810,83(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| BB PREV.....15.094-0 | 1 001 01805 000015094[F] | 0,96(D) | 523.644,49 | 523.645,09 | 0,36(D) |
| BNB PREV.....45.878-1 | 1 004 00012 000045878[F] | 4.762,30(D) | 3.896,37 | 4.762,30 | 3.896,37(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] | 691,62(D) | 304.545,21 | 304.322,73 | 914,10(D) |
| 11111.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9,36(D) | 38.599,60 | 38.606,82 | 2,14(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| BB TX ADM PREV.....16.167-1 | 1 001 01805 000016167[F] | 9,36(D) | 38.599,60 | 38.606,82 | 2,14(D) |
| 11111.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 740,18(D) | 3.906.967,41 | 3.906.954,14 | 753,45(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| ITR .....1064-2 [02.03.00][1.500] | 1 001 01805 000001064[F] | 0,00(D) | 150,00 | 150,00 | 0,00(D) |
| FPM .....4149-1 [02.01.00][1.500] | 1 001 01805 000004149[F] | 0,00(D) | 2.125.736,62 | 2.125.736,62 | 0,00(D) |
| FEP ..... 4150-5 | 1 001 01805 000004150[F] | 0,00(D) | 76.156,04 | 76.156,04 | 0,00(D) |
| MOVIMENTO .....4152-1 [02.01.00][1.500] | 1 001 01805 000004152[F] | 0,00(D) | 378.744,94 | 378.744,94 | 0,00(D) |
| IPVA ..... 5619-7 | 1 001 01805 000005619[F] | 0,00(D) | 8.187,79 | 8.187,79 | 0,00(D) |
| TRIBUTOS.....7.240-0 | 1 001 01805 000007240[F] | 0,00(D) | 289.948,43 | 289.948,43 | 0,00(D) |
| SNA .....11002-7 [02.01.00][1.500] | 1 001 01805 000011002[F] | 0,00(D) | 8.822,40 | 8.822,40 | 0,00(D) |
| ICMS ESTADUAL ..... 11549-5 [02.01.00][1. | 1 001 01805 000011549[F] | 0,00(D) | 380.163,46 | 380.163,46 | 0,00(D) |
| IPM ..... 11628-9 | 1 001 01805 000011628[F] | 0,00(D) | 23,00 | 23,00 | 0,00(D) |
| LEILÃO.....18992-8 | 1 001 01805 000018992[F] | 0,00(D) | 490.013,27 | 490.000,00 | 13,27(D) |
| CEF IPVA.....9-3 | 1 104 01987 000000009[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONSIGNADOS.....104-9 | 1 104 01987 000000104[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA NOVA.....575235076-6 | 1 104 01987 575235076[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF CONSIGNADOS NOVA.....575590314-6 | 1 104 01987 575590314[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA.....25-0 | 1 104 03827 000000025[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF ISS.....27-6 | 1 104 03827 000000027[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CEF IPVA NOVA.....575225444-9 | 1 104 03827 575225444[F] | 703,15(D) | 7.529,32 | 7.529,32 | 703,15(D) |
| CEF ISS NOVA.....575225445-7 | 1 104 03827 575225445[F] | 0,00(D) | 513,07 | 513,07 | 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) | 140.979,07 | 140.979,07 | 0,00(D) |
| 11111.20. | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | 797.201,66(D) | 3.366.536,21 | 3.366.536,21 | 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) | 48.397,04 | 48.397,04 | 0,00(D) |
| PNAT ..... 9284-3 | 5 001 01805 000009284[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CIDE ..... 9355-6 | 5 001 01805 000009355[F] | 0,00(D) | 3.553,66 | 3.553,66 | 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) | 37.228,50 | 37.228,50 | 0,00(D) |
| PAR FNDE.....12.677-2 | 5 001 01805 000012677[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAR FNDE.....12.946-1 | 5 001 01805 000012946[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| MANUTENCAO CRECHE.....12.962-3 | 5 001 01805 000012962[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC I FNDE.....13.252-7 | 5 001 01805 000013252[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PAC I FNDE.....13.253-5 | 5 001 01805 000013253[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE TD-PAR.....13.634-4 | 5 001 01805 000013634[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE BRASIL.....13.661-1 | 5 001 01805 000013661[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FUNDEB PRECATORIO ..... 14536-X | 5 001 01805 000014536[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS-UNIAO.....15.408-3 | 5 001 01805 000015408[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS UNIAO.....16.711-8 | 5 001 01805 000016711[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNDE PAR.....17.345-2 | 5 001 01805 000017345[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSFE ESPECIAIS UNIAO.....17.346-0 | 5 001 01805 000017346[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| ESCOLA INTEGRAL.....17.636-2 | 5 001 01805 000017636[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| ALDIR BLANC.....17.667-2 | 5 001 01805 000017667[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS-2209807.....17.870-5 | 5 001 01805 000017870[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 | 5 001 01805 000017871[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 | 5 001 01805 000017872[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| TRANSF ESPECIAIS 2209807.....17.873-X | 5 001 01805 000017873[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| ICMS EXPORTAÇÃO .....283142-2 | 5 001 01805 000283142[F] | 0,00(D) | 1.014,79 | 1.014,79 | 0,00(D) |
| RP CONTRAPARTIDA CONVENIO N 868988-2018..... | 5 001 02658 000020038[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| CONVENIO-869249-2018.....20.485-4 | 5 001 02658 000020485[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CEF.....5695288 | 5 001 03827 569528808[F] | 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<br>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) | 974.147,96 | 974.147,96 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| FUS..... 8163-9 | 5 001 01805 000008163[F] | 0,00(D) | 453.857,06 | 453.857,06 | 0,00(D) |
| UMS ..... 11050-7 | 5 001 01805 000011050[F] | 0,00(D) | 35.116,08 | 35.116,08 | 0,00(D) |
| FNS BLAFB.....11.954-7 | 5 001 01805 000011954[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS BLATB.....11.955-5 | 5 001 01805 000011955[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS BLMAC.....11.956-3 | 5 001 01805 000011956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BLINV.....11.981-4 | 5 001 01805 000011981[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BLINV.....12.448-6 | 5 001 01805 000012448[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 | 5 001 01805 000013038[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS BLAFB.....14.083-X | 5 001 01805 000014083[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CONVENENTE.....14.233-6 | 5 001 01805 000014233[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| FNS CUSTEIO SUS ATUAL..... 14819-9 | 5 001 01805 000014819[F] | 0,00(D) | 362.268,14 | 362.268,14 | 0,00(D) |
| FNS INVEST SUS.....14.830-X | 5 001 01805 000014830[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PISO ENFERMAGEM ..... 17435-1 | 5 001 01805 000017435[F] | 0,00(D) | 142.914,88 | 142.914,88 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.793-3 | 5 001 01805 000018793[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... | 5 001 01805 000018794[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB EMENDA ESPECIAL.....18.853-0 | 5 001 01805 000018853[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA SAÚDE.....18.884-0 | 5 001 01805 000018884[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA SAÚDE.....18.898-0 | 5 001 01805 000018898[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS.....18.924-3 | 5 001 01805 000018924[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... | 5 001 01805 000019200[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL..... | 5 001 01805 000019201[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.203-1 | 5 001 01805 000019203[F] | 0,00(D) | 218.887,57 | 218.887,57 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.204-X | 5 001 01805 000019204[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO.....19.206-6 | 5 001 01805 000019206[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA DE COMISSÃO SAUDE ..... 19.222-8 | 5 001 01805 000019222[F] | 0,00(D) | 56.043,66 | 56.043,66 | 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) | 10.398,50 | 10.398,50 | 0,00(D) |
| FMAS PSB .....14212-3 | 5 001 01805 000014212[F] | 0,00(D) | 15.448,37 | 15.448,37 | 0,00(D) |
| FMAS CRIANÇA FELIZ..... 14864-4 | 5 001 01805 000014864[F] | 0,00(D) | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00(D) |
| FMAS RP COVIDEPI.....15.372-9 | 5 001 01805 000015372[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| PROCAD-SUAS.....17.176-X | 5 001 01805 000017176[F] | 0,00(D) | 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) | 0,00 | 0,00 | 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) |
| FMAS GND3.....19.302-X | 5 001 01805 000019302[F] | 0,00(D) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00(D) |
| 11111.30. REDE BANCARIA - ARRECADACAO | | 0,00(D) | 7.635,94 | 7.635,94 | 0,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| CONTA ARRECADACAO COSIP..... | 1 001 01805 000000751[F] | 0,00(D) | 7.635,94 | 7.635,94 | 0,00(D) |
| 11111.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.369.256,69(D) | 2.437.846,90 | 2.201.917,00 | 3.605.186,59(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| APL ITR .....1064-2 | 2 001 01805 000001064[F] | 0,71(D) | 96,88 | 0,00 | 97,59(D) |
| APLI FPM.....4149-1 | 2 001 01805 000004149[F] | 0,00(D) | 365.045,40 | 357.522,94 | 7.522,46(D) |
| APL FEP ..... 4150-5 | 2 001 01805 000004150[F] | 0,00(D) | 37.935,91 | 37.871,00 | 64,91(D) |
| APLMOVIMENTO..... 4152-1 | 2 001 01805 000004152[F] | 130.270,35(D) | 50.029,33 | 180.280,20 | 19,48(D) |
| APL IPVA ..... 5619-7 | 2 001 01805 000005619[F] | 0,00(D) | 4.892,56 | 3.303,23 | 1.589,33(D) |
| APL TRIBUTOS ..... 7240-0 | 2 001 01805 000007240[F] | 141,69(D) | 103.115,53 | 74.039,10 | 29.218,12(D) |
| APL SNA ..... 11002-7 | 2 001 01805 000011002[F] | 208,56(D) | 6.462,34 | 2.373,92 | 4.296,98(D) |
| APL ICMS ESTADUAL..... 11549-5 | 2 001 01805 000011549[F] | 27.166,38(D) | 81.850,11 | 105.873,20 | 3.143,29(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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso | Tipo | Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL IPM .....11628-9 | 2 | 001 | 01805 | 000011628[F] | 20,76(D) | 19,00 | 0,00 | 39,76(D) |
| LEILÃO AP.....18992-8 | 2 | 001 | 01805 | 000018992[F] | 610.141,04(D) | 1.726,46 | 490.013,27 | 121.854,23(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] | 45,64(D) | 0,48 | 0,00 | 46,12(D) |
| APL CEF CONSIGNADOS.....575590314-6 | 2 | 104 | 01987 | 575590314[F] | 282,69(D) | 3,12 | 0,00 | 285,81(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] | 5.136,13(D) | 1.483,10 | 6.086,00 | 533,23(D) |
| APL CEF ISS NOVA.....575225445-7 | 2 | 104 | 03827 | 575225445[F] | 29.442,57(D) | 813,17 | 0,00 | 30.255,74(D) |
| APL IDEPI ....11.196-1 | 6 | 001 | 00185 | 000011196[F] | 123,52(D) | 1,29 | 0,00 | 124,81(D) |
| APL ALDIR BLANC NOVA.....29.977-4 | 6 | 001 | 01122 | 000029977[F] | 95,46(D) | 0,89 | 0,00 | 96,35(D) |
| APL QSE .....9157-X | 6 | 001 | 01805 | 000009157[F] | 10.439,81(D) | 38.514,32 | 10.034,43 | 38.919,70(D) |
| APL PNAT ..... 9284-3 | 6 | 001 | 01805 | 000009284[F] | 1.879,17(D) | 17,58 | 0,00 | 1.896,75(D) |
| APL CIDE ..... 9355-6 | 6 | 001 | 01805 | 000009355[F] | 2.516,08(D) | 3.563,08 | 0,00 | 6.079,16(D) |
| APL BRALF.....10.806-5 | 6 | 001 | 01805 | 000010806[F] | 5,31(D) | 0,06 | 0,00 | 5,37(D) |
| APL PNAE .....11693-9 | 6 | 001 | 01805 | 000011693[F] | 20.874,06(D) | 22.996,36 | 14.490,00 | 29.380,42(D) |
| APL PAR FNDE.....12.677-2 | 6 | 001 | 01805 | 000012677[F] | 9.406,17(D) | 97,92 | 0,00 | 9.504,09(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] | 4.001,14(D) | 41,65 | 0,00 | 4.042,79(D) |
| APL OAC I FNDE.....13.253-5 | 6 | 001 | 01805 | 000013253[F] | 8.612,06(D) | 89,65 | 0,00 | 8.701,71(D) |
| APL FNDE TD-PAR.....13.634-4 | 6 | 001 | 01805 | 000013634[F] | 7,26(D) | 0,07 | 0,00 | 7,33(D) |
| APL FNDE BRASIL.....13.661-1 | 6 | 001 | 01805 | 000013661[F] | 67,44(D) | 0,70 | 0,00 | 68,14(D) |
| APL FUNDEF PRECATORIO ..... 14536-X | 6 | 001 | 01805 | 000014536[F] | 3.051,84(D) | 28,55 | 0,00 | 3.080,39(D) |
| APL FNDE PAR.....17.345-2 | 6 | 001 | 01805 | 000017345[F] | 130,76(D) | 1,22 | 0,00 | 131,98(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] | 328,76(D) | 3,07 | 0,00 | 331,83(D) |
| APL EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL.....17.871-3 | 6 | 001 | 01805 | 000017871[F] | 72,70(D) | 0,68 | 0,00 | 73,38(D) |
| APL TRANSF ESPECIAIS.....17.872-1 | 6 | 001 | 01805 | 000017872[F] | 116,71(D) | 1,09 | 0,00 | 117,80(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] | 18.209,87(D) | 1.175,37 | 0,00 | 19.385,24(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] | 2.603,11(D) | 27,44 | 0,00 | 2.630,55(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] | 9.624,36(D) | 101,21 | 0,00 | 9.725,57(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] | 31.442,08(D) | 222.406,03 | 179.656,32 | 74.191,79(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | |
| APL FUS..... 8163-9 | 6 | 001 | 01805 | 000008163[F] | 89,42(D) | 165.598,46 | 161.162,32 | 4.525,56(D) |
| APL UCG MACEDO ..... 11050-7 | 6 | 001 | 01805 | 000011050[F] | 284,45(D) | 27.695,29 | 7.532,00 | 20.447,74(D) |
| APL FNS BLAFB.....11.954-7 | 6 | 001 | 01805 | 000011954[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL FNS BLATB.....11.955-5 | 6 | 001 | 01805 | 000011955[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL FNS BLMAC.....11.956-3 | 6 | 001 | 01805 | 000011956[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL BLINV.....11.981-4 | 6 | 001 | 01805 | 000011981[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 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] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL COFINANCIAMENTO SAUDE.....13.038-9 | 6 | 001 | 01805 | 000013038[F] | 3.486,45(D) | 32,61 | 0,00 | 3.519,06(D) |
| APL FNS BLAFB.....14.083-X | 6 | 001 | 01805 | 000014083[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL FNS CONVENENTE.....14.233-6 | 6 | 001 | 01805 | 000014233[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL FMS UMS.....14.685-4 | 6 | 001 | 01805 | 000014685[F] | 619,11(D) | 5,79 | 0,00 | 624,90(D) |
| APL CUSTEIO SUS ..... 14819-9 | 6 | 001 | 01805 | 000014819[F] | 481.859,18(D) | 172.591,71 | 194.507,60 | 459.943,29(D) |
| APL FNS INVEST SUS.....14.830-X | 6 | 001 | 01805 | 000014830[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL PISO ENFERMAGEM .....17435-1 | 6 | 001 | 01805 | 000017435[F] | 41.836,13(D) | 74.831,92 | 68.659,50 | 48.008,55(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 | 6 | 001 | 01805 | 000018793[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS INDIVIDU | 6 | 001 | 01805 | 000018794[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| BB EMENDA ESPECIAL AP.....18.853-0 | 6 | 001 | 01805 | 000018853[F] | 6.312,04(D) | 59,04 | 0,00 | 6.371,08(D) |
| EMENDA SAUDE AP ..... 18.884-0 | 6 | 001 | 01805 | 000018884[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA SAUDE CUSTEIO.....18.898-0 | 6 | 001 | 01805 | 000018898[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO SUS AP.....18 | 6 | 001 | 01805 | 000018924[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. | 6 | 001 | 01805 | 000019200[F] | 146.345,97(D) | 1.368,82 | 0,00 | 147.714,79(D) |
| APL EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO INDIVIDUAL. | 6 | 001 | 01805 | 000019201[F] | 250.917,81(D) | 2.346,91 | 0,00 | 253.264,72(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.203-1 | 6 | 001 | 01805 | 000019203[F] | 470.630,93(D) | 3.032,80 | 218.887,57 | 254.776,16(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.204-X | 6 | 001 | 01805 | 000019204[F] | 200.730,98(D) | 1.877,49 | 0,00 | 202.608,47(D) |
| EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO AP.....19.206-6 | 6 | 001 | 01805 | 000019206[F] | 301.096,46(D) | 2.816,25 | 0,00 | 303.912,71(D) |
| EMENDA DE COMISSÃO SAUDE AP..... 19.222-8 | 6 | 001 | 01805 | 000019222[F] | 57.121,50(D) | 140,93 | 56.043,66 | 1.218,77(D) |
| APL FNS BLATB.....624.001-5 | 6 | 104 | 01987 | 000624001[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF FNS BLVGS.....624.003-1 | 6 | 104 | 01987 | 000624003[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| APL CEF FNS BLINV.....624.023-9 | 6 | 104 | 01987 | 000624023[F] | 5.634,95(D) | 0,00 | 0,00 | 5.634,95(D) |
| APL FNS CONVENENTE.....624.032-5 | 6 | 104 | 03827 | 000624032[F] | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |

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

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

| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| AP FMS - FNS BLINV.....575830929-6 6 104 03827 575830929[F] | 589,19(D) | 6,20 | 0,00 | 595,39(D) |
| AP - FNS BLVGS.....575830931-8 6 104 03827 575830931[F] | 446,18(D) | 4,70 | 0,00 | 450,88(D) |
| AP FMS - FNS CONVENENTE.....575830942-3 6 104 03827 575830942[F] | 291,99(D) | 3,07 | 0,00 | 295,06(D) |
| FMS - FNS QLFAR AP.....575830944-0 6 104 03827 575830944[F] | 403,31(D) | 230,31 | 0,00 | 633,62(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| APL BPC ESCOLA.....14.205-0 6 001 01805 000014205[F] | 27,42(D) | 0,28 | 0,00 | 27,70(D) |
| APL FMAS IGDFB- BOLSA FAMILIA .....14207-7 6 001 01805 000014207[F] | 11.866,64(D) | 3.666,49 | 6.842,50 | 8.690,63(D) |
| APL GSUAS FNAS.....14.209-3 6 001 01805 000014209[F] | 1.143,29(D) | 10,69 | 0,00 | 1.153,98(D) |
| APL FMAS PSB/SCFV ..... 14212-3 6 001 01805 000014212[F] | 5.621,96(D) | 3.658,76 | 6.842,50 | 2.438,22(D) |
| APL FMAS CRIANÇA FELIZ .....14864-4 6 001 01805 000014864[F] | 5.308,47(D) | 2.221,19 | 0,00 | 7.529,66(D) |
| FMAS RP COVIDEPI AP.....15.372-9 6 001 01805 000015372[F] | 518,09(D) | 4,84 | 0,00 | 522,93(D) |
| APL BL IDG-PAB.....16.586-7 6 001 01805 000016586[F] | 702,12(D) | 6,57 | 0,00 | 708,69(D) |
| APL PROCAD-SUAS.....17.176-X 6 001 01805 000017176[F] | 12.162,87(D) | 113,76 | 0,00 | 12.276,63(D) |
| APL SIGTV - GND3.....17.540-4 6 001 01805 000017540[F] | 13,70(D) | 0,12 | 0,00 | 13,82(D) |
| APL SIGTV GND3.....17.558-7 6 001 01805 000017558[F] | 14,58(D) | 0,14 | 0,00 | 14,72(D) |
| APL SIGTV GND3.....17.681-8 6 001 01805 000017681[F] | 16,74(D) | 0,16 | 0,00 | 16,90(D) |
| APL PBFE PAIF.....17.861-6 6 001 01805 000017861[F] | 5.530,61(D) | 51,73 | 0,00 | 5.582,34(D) |
| APL PFEBE.....17.862-4 6 001 01805 000017862[F] | 3.046,94(D) | 28,50 | 0,00 | 3.075,44(D) |
| FMAS GND3 AP.....18.832-8 6 001 01805 000018832[F] | 731,96(D) | 6,84 | 0,00 | 738,80(D) |
| FMAS GND3 AP.....19.302-X 6 001 01805 000019302[F] | 0,00(D) | 1.008.122,99 | 0,00 | 1.008.122,99(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| APLICAÇÃO - CAM MUN SAO GONCALO PIAUI 2 001 01805 000009212[F] | 108.140,32(D) | 24.769,92 | 19.895,74 | 113.014,50(D) |
| 113 . . DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 384.627,73(D) | 506.933,33 | 504.869,01 | 386.692,05(D) |
| 1136 . . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 191.682,77(D) | 198.248,90 | 205.373,89 | 184.557,78(D) |
| 11361. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID | 60.518,13(D) | 71.369,02 | 73.618,17 | 58.268,98(D) |
| 11361.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 60.518,13(D) | 71.369,02 | 73.618,17 | 58.268,98(D) |
| 11361.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE | 60.518,13(D) | 71.369,02 | 73.618,17 | 58.268,98(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 200037 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID - FUNDO DE PREVIDENCI | 60.518,13(D) | 71.369,02 | 73.618,17 | 58.268,98(D) |
| 11362. . CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF | 131.164,64(D) | 126.879,88 | 131.755,72 | 126.288,80(D) |
| 11362.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 131.164,64(D) | 126.879,88 | 131.755,72 | 126.288,80(D) |
| 11362.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT | 131.164,64(D) | 126.879,88 | 131.755,72 | 126.288,80(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 200029 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON - FUNDO DE PREVIDENCI | 24.486,70(C) | 126.879,88 | 131.755,72 | 29.362,54(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 | 192.944,96(D) | 308.684,43 | 299.495,12 | 202.134,27(D) |
| 11381. . OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 192.944,96(D) | 308.684,43 | 299.495,12 | 202.134,27(D) |
| 11381.06. VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 167.535,05(D) | 302.465,21 | 291.992,68 | 178.007,58(D) |
| 700041 01.01.00 500 06105586000135 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ] | 351,97(D) | 0,00 | 0,00 | 351,97(D) |
| 700254 02.01.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 2.651,65 | 2.651,65 | 0,00(D) |
| 700255 02.02.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 744,22 | 744,22 | 0,00(D) |
| 700256 02.03.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 229,84 | 229,84 | 0,00(D) |
| 700013 02.05.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR - SEGURAD [ ] | 85.046,66(D) | 187.725,05 | 180.747,07 | 92.024,64(D) |
| 700238 02.06.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR COMPENSAR [F] | 0,00(D) | 7.798,05 | 7.798,05 | 0,00(D) |
| 700257 02.07.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 973,94 | 973,94 | 0,00(D) |
| 700010 02.08.00 540 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREVI 202 [ ] | 41.357,95(D) | 3.494,55 | 0,00 | 44.852,50(D) |
| 700027 02.09.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PARTE SEG [ ] | 240,00(D) | 43.116,09 | 43.116,09 | 240,00(D) |
| 700012 02.11.00 500 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV 2024 [ ] | 22.562,68(D) | 13.177,00 | 13.177,00 | 22.562,68(D) |
| 700011 02.11.00 600 19364870000178 DESPESA A REGULARIZAR PREV [ ] | 500,02(D) | 0,00 | 0,00 | 500,02(D) |
| 700029 02.11.00 605 06554828000178 DESPESA A REGUALRIZAR - IRRF FO [ ] | 27,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27,00(D) |
| 700251 02.12.00 500 29979036000140 VALORES REGULARIZAR - INSS 06/2 [F] | 0,00(D) | 5.390,24 | 5.390,24 | 0,00(D) |
| 700042 02.13.00 500 04096505366 DESPESA A REGULARIZAR - EXERCIC [ ] | 16.997,72(D) | 0,00 | 0,00 | 16.997,72(D) |
| 700073 02.15.00 500 62007670178 DESPESA A REGULARIZAR EXERCICIO [ ] | 451,05(D) | 0,00 | 0,00 | 451,05(D) |
| 700253 02.16.00 500 29979036000140 VALORES REGULARIZAR - INSS 06/2 [F] | 0,00(D) | 33.638,44 | 33.638,44 | 0,00(D) |
| 700258 02.17.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 545,35 | 545,35 | 0,00(D) |
| 700259 02.18.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 532,15 | 532,15 | 0,00(D) |
| 700260 02.19.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 431,50 | 431,50 | 0,00(D) |
| 700261 02.21.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 431,50 | 431,50 | 0,00(D) |
| 700262 02.29.00 500 29979036000140 DESPESA A REGULARIZAR INSS 05/2 [F] | 0,00(D) | 1.585,64 | 1.585,64 | 0,00(D) |
| 11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22.635,24(D) | 2.904,22 | 5.808,44 | 19.731,02(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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 2.093,74 | 2.026,20 | 4.043,40(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] | | | | | 3.836,26(D) | 0,00 | 2.971,76 | 864,50(D) |
| 700007 | 02.09.00 | 500 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | | | | 3.308,32(D) | 0,00 | 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 | | | | | 2.774,67(D) | 3.315,00 | 1.694,00 | 4.395,67(D) |
| 700240 | 02.08.00 | 540 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | | | | 1.080,67(D) | 3.315,00 | 0,00 | 4.395,67(D) |
| 700241 | 02.08.00 | 542 29979036000140 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F] | | | | | 1.694,00(D) | 0,00 | 1.694,00 | 0,00(D) |
| 114 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | | | | 1.837.073,58(D) | 266.784,82 | 360.618,43 | 1.743.239,97(D) |
| 1144 . . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP | | | | | 1.837.073,58(D) | 266.784,82 | 360.618,43 | 1.743.239,97(D) |
| 11441. . | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RP | | | | | 1.837.073,58(D) | 266.784,82 | 360.618,43 | 1.743.239,97(D) |
| 11441.01. | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI | | | | | 1.423.525,05(D) | 232.965,46 | 349.495,43 | 1.306.995,08(D) |
| 11441.01.05 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | | | 1.423.525,05(D) | 232.965,46 | 349.495,43 | 1.306.995,08(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | | | | |
| APL BB FUNPREV.....15.094-0 | | 2 001 01805 000015094[F] | | | | | 1.380.258,86(D) | 216.871,80 | 328.047,82 | 1.269.082,84(D) |
| BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:15.094 RET TOTAL A | | 2 001 01805 000015094[P] | | | | | 35.411,78(D) | 15.998,80 | 21.447,61 | 29.962,97(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI | | 2 104 03827 000000065[F] | | | | | 67.684,03(C) | 0,00 | 0,00 | 67.684,03(C) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:65-9A/OP.0048 APLI | | 2 104 03827 000000065[P] | | | | | 67.684,03(D) | 0,00 | 0,00 | 67.684,03(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[F] | | | | | 157.717,86(D) | 0,00 | 0,00 | 157.717,86(D) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[P] | | | | | 104.568,85(C) | 0,00 | 0,00 | 104.568,85(C) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[F] | | | | | 45.476,37(C) | 0,00 | 0,00 | 45.476,37(C) |
| BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:575207499-8 APLICA | | 2 104 03827 575207499[P] | | | | | 181,77(D) | 94,86 | 0,00 | 276,63(D) |
| 11441.30. | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | | | | 413.548,53(D) | 33.819,36 | 11.123,00 | 436.244,89(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | | | | |
| APL FUNPREV TAXA DE ADM.....16.167-1 | | 2 001 01805 000016167[F] | | | | | 376.802,30(D) | 28.556,00 | 10.087,00 | 395.271,30(D) |
| BANCO:001 AG:1805-8 CONTA:16.167-5A M1 APLIC | | 2 001 01805 000016167[P] | | | | | 36.746,23(D) | 5.263,36 | 1.036,00 | 40.973,59(D) |
| 115 . . | | ESTOQUES | | | | | 0,00(D) | 536.188,83 | 536.188,83 | 0,00(D) |
| 1156 . . | | ALMOXARIFADO | | | | | 0,00(D) | 536.188,83 | 536.188,83 | 0,00(D) |
| 11561. . | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 0,00(D) | 536.188,83 | 536.188,83 | 0,00(D) |
| 11561.01. | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 0,00(D) | 536.188,83 | 536.188,83 | 0,00(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | | | | | |
| 200017 MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | 0,00(D) | 234.178,28 | 234.178,28 | 0,00(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 200008 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | 0,00(D) | 9.998,15 | 9.998,15 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | | | | | | |
| 200003 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | 0,00(D) | 276.535,10 | 276.535,10 | 0,00(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | | | | | | |
| 200004 MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | | | | | | 0,00(D) | 10.115,08 | 10.115,08 | 0,00(D) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | | | | | | |
| 200033 MATERIAL DE CONSUMO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | | | | | | | 0,00(D) | 5.362,22 | 5.362,22 | 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 | | | | | 23.185.326,93(D) | 542.024,85 | 2.667,80 | 23.724.683,98(D) |
| 121 . . | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| 1211 . . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| 12112. . | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| 12112.06. | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| 12112.06.04 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | | | | | | |
| 200032 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA - FUNDO DE PREVIDENCI | | | | | | | 40.017,00(C) | 0,00 | 2.667,80 | 42.684,80(C) |
| 123 . . | | IMOBILIZADO | | | | | 23.225.343,93(D) | 542.024,85 | 0,00 | 23.767.368,78(D) |
| 1231 . . | | BENS MOVEIS | | | | | 7.358.685,06(D) | 490.000,00 | 0,00 | 7.848.685,06(D) |
| 12311. . | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | | | | 7.358.685,06(D) | 490.000,00 | 0,00 | 7.848.685,06(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) |

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<br>Nº CAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 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 | 804.728,20(D) | 0,00 | 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) |

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

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

| CONTA PCASP / Nº CAP / U.O. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **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) |
| 12311.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 135.325,15(D) | 0,00 | 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 | 12.352,44(D) | 0,00 | 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) | 490.000,00 | 0,00 | 2.918.221,44(D) |
| 12311.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 2.240.321,44(D) | 490.000,00 | 0,00 | 2.730.321,44(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<br>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** | | | | |
| 200108 VEÍCULOS EM GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADM | 616.915,00(D) | 490.000,00 | 0,00 | 1.106.915,00(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) |
| **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 | 15.866.658,87(D) | 52.024,85 | 0,00 | 15.918.683,72(D) |
| 12321. . BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.866.658,87(D) | 52.024,85 | 0,00 | 15.918.683,72(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 | 12.786.252,92(D) | 52.024,85 | 0,00 | 12.838.277,77(D) |
| 12321.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 12.746.408,19(D) | 52.024,85 | 0,00 | 12.798.433,04(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 200117 OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E AD | 10.558.772,98(D) | 29.371,63 | 0,00 | 10.588.144,61(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) |

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<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 200084 OBRAS EM ANDAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 899.183,21(D) | 22.653,22 | 0,00 | 921.836,43(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) |
| **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** | **27.913.286,45(C)** | **4.572.031,87** | **3.893.797,29** | **27.235.051,87(C)** |
| 21 . . PASSIVO CIRCULANTE | 1.422.333,91(C) | 4.538.784,43 | 3.870.809,97 | 754.359,45(C) |
| 211 . . OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A | 627.144,99(C) | 2.183.043,16 | 1.891.224,82 | 335.326,65(C) |
| 2111 . . PESSOAL A PAGAR | 409.127,54(C) | 1.606.586,49 | 1.397.427,37 | 199.968,42(C) |
| 21111. . PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 409.127,54(C) | 1.606.586,49 | 1.397.427,37 | 199.968,42(C) |
| 21111.01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 409.127,54(C) | 1.605.969,97 | 1.396.810,85 | 199.968,42(C) |
| 21111.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 408.614,93(C) | 1.480.771,70 | 1.271.612,58 | 199.455,81(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 300109 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - GABINETE DO PREFEIT | 115.624,99(C) | 373.458,96 | 368.238,89 | 110.404,92(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 | 108.182,28(C) | 602.370,90 | 554.510,71 | 60.322,09(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300004 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO MUNICIPAL DE | 186.331,52(C) | 442.576,81 | 286.498,95 | 30.253,66(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 302991 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - FUNDO DE PREVIDENCI | 0,00(C) | 2.710,80 | 2.710,80 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 302929 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CÂMARA MUNICIPAL DE | 1,00(C) | 59.654,23 | 59.653,23 | 0,00(C) |
| 21111.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 512,61(C) | 125.198,27 | 125.198,27 | 512,61(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 302743 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 512,61(C) | 0,00 | 0,00 | 512,61(C) |
| 303476 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 0,00(C) | 1.712,08 | 1.712,08 | 0,00(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| 301131 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00(C) | 13.993,94 | 13.993,94 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 301417 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00(C) | 8.781,38 | 8.781,38 | 0,00(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 303004 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA | 0,00(C) | 94.731,27 | 94.731,27 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 302959 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO P | 0,00(C) | 5.979,60 | 5.979,60 | 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 | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 21111.04. PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 616,52 | 616,52 | 0,00(C) |
| 21111.04.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2 | 0,00(C) | 616,52 | 616,52 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 301732 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 616,52 | 616,52 | 0,00(C) |
| 2112 . . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00(C) | 251.669,34 | 251.669,34 | 0,00(C) |
| 21121. . BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | 251.669,34 | 251.669,34 | 0,00(C) |
| 21121.01. BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | 0,00(C) | 218.600,58 | 218.600,58 | 0,00(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 302988 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO - FUNDO DE PREVIDENCIA | 0,00(C) | 218.600,58 | 218.600,58 | 0,00(C) |
| 21121.04. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 33.068,76 | 33.068,76 | 0,00(C) |
| 21121.04.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL | 0,00(C) | 33.068,76 | 33.068,76 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 303513 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 33.068,76 | 33.068,76 | 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 | 218.017,45(C) | 324.449,63 | 241.790,41 | 135.358,23(C) |
| 21141. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 210.957,47(C) | 308.685,59 | 99.467,46 | 1.739,34(C) |
| 21141.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 210.957,47(C) | 287.612,59 | 78.394,46 | 1.739,34(C) |
| 21141.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 210.957,47(C) | 287.612,59 | 78.394,46 | 1.739,34(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 303429 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - | 80.899,59(C) | 149.242,03 | 70.081,78 | 1.739,34(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| 302203 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDEB - FUNDO DA E | 84.918,38(C) | 84.918,38 | 0,00 | 0,00(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - FUNDO MUNICIPAL DE | 45.139,50(C) | 53.452,18 | 8.312,68 | 0,00(C) |
| 21141.06. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 21141.98. OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00(C) | 21.073,00 | 21.073,00 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 301303 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 21.073,00 | 21.073,00 | 0,00(C) |
| 21142. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 7.059,98(C) | 3.625,10 | 130.184,01 | 133.618,89(C) |
| 21142.01. CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 7.059,98(C) | 561,08 | 127.119,99 | 133.618,89(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 303426 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CONTROLADORIA GERAL | 0,00(C) | 0,00 | 7.904,85 | 7.904,85(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| 302204 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDEB - FUNDO DA E | 0,00(C) | 0,00 | 84.003,65 | 84.003,65(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 300230 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - FUNDO MUNICIPAL DE | 5.257,80(C) | 0,00 | 34.650,41 | 39.908,21(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) |
| 21142.02. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00(C) | 3.064,02 | 3.064,02 | 0,00(C) |
| 21142.02.01 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P | 0,00(C) | 3.064,02 | 3.064,02 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 303504 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | 0,00(C) | 3.064,02 | 3.064,02 | 0,00(C) |
| 21143. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 12.138,94 | 12.138,94 | 0,00(C) |
| 21143.01. INSS A PAGAR | 0,00(C) | 12.138,94 | 12.138,94 | 0,00(C) |
| 21143.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00(C) | 12.138,94 | 12.138,94 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 300023 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CÂMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 12.138,94 | 12.138,94 | 0,00(C) |
| 213 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 375.374,28(C) | 2.010.177,46 | 1.733.132,22 | 98.329,04(C) |
| 2131 . . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 375.374,28(C) | 2.010.177,46 | 1.733.132,22 | 98.329,04(C) |
| 21311. . FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 375.374,28(C) | 2.010.177,46 | 1.733.132,22 | 98.329,04(C) |
| 21311.01. FORNECEDORES NACIONAIS | 375.374,28(C) | 2.010.177,46 | 1.733.132,22 | 98.329,04(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. / Fonte Recurso / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 375.374,28(C) | 2.009.116,86 | 1.732.071,62 | 98.329,04(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 300050 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO MUN | 273.749,95(C) | 1.547.790,91 | 1.296.962,95 | 22.921,99(C) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | | |
| 300064 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇ | 18.620,00(C) | 21.243,99 | 13.848,15 | 11.224,16(C) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | | |
| 300019 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 83.004,33(C) | 370.147,73 | 351.326,29 | 64.182,89(C) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | | |
| 300033 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 0,00(C) | 23.800,08 | 23.800,08 | 0,00(C) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | | |
| 300006 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUN | 0,00(C) | 7.211,41 | 7.211,41 | 0,00(C) |
| **Câmara Municipal de São Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 300024 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO | 0,00(C) | 38.922,74 | 38.922,74 | 0,00(C) |
| 21311.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 1.060,60 | 1.060,60 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 300110 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | 0,00(C) | 1.060,60 | 1.060,60 | 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 | 1.641,60(C) | 21.705,51 | 21.705,51 | 1.641,60(C) |
| 2141 . . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.641,60(C) | 21.705,51 | 21.705,51 | 1.641,60(C) |
| 21411. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.641,60(C) | 4.240,39 | 4.240,39 | 1.641,60(C) |
| 21411.99. | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.641,60(C) | 4.240,39 | 4.240,39 | 1.641,60(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 300226 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - SECRETARIA MUNICIPA | 1.641,60(C) | 4.240,39 | 4.240,39 | 1.641,60(C) |
| 21413. . | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00(C) | 17.465,12 | 17.465,12 | 0,00(C) |
| 21413.11. | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00(C) | 17.465,12 | 17.465,12 | 0,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | |
| 300038 | PIS/PASEP A RECOLHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | 0,00(C) | 17.465,12 | 17.465,12 | 0,00(C) |
| 218 . . | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 418.173,04(C) | 323.858,30 | 224.747,42 | 319.062,16(C) |
| 2188 . . | VALORES RESTITUÍVEIS | 415.270,60(C) | 323.858,30 | 224.747,42 | 316.159,72(C) |
| 21881. . | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.168,73(C) | 58.795,00 | 59.624,91 | 9.998,64(C) |
| 21881.01. | CONSIGNACOES | 5.719,11(C) | 58.795,00 | 58.577,47 | 5.501,58(C) |
| 21881.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 940,72(C) | 580,61 | 1.229,01 | 1.589,12(C) |
| 800047 | 02.06.00 500 11224166361 PENSAO ALIMENTICIA - JAMILLY VI [F] | 940,72(C) | 0,00 | 648,40 | 1.589,12(C) |
| 800070 | 02.08.00 542 73595640349 PENSAO ALIMENTICIA - SIRLENE PI [F] | 0,00(C) | 580,61 | 580,61 | 0,00(C) |
| 21881.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16,09(C) | 4.578,68 | 4.578,68 | 16,09(C) |
| 800026 | 02.04.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 800013 | 02.05.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 37,34 | 37,34 | 0,00(C) |
| 800017 | 02.06.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 36,12 | 36,12 | 0,00(C) |
| 800066 | 02.08.00 541 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 251,93 | 251,93 | 0,00(C) |
| 800069 | 02.08.00 542 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 1.596,93 | 1.596,93 | 0,00(C) |
| 800042 | 02.11.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 296,23 | 296,23 | 0,00(C) |
| 800039 | 02.11.00 600 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 770,91 | 770,91 | 0,00(C) |
| 800036 | 02.11.00 604 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 197,08 | 197,08 | 0,00(C) |
| 800022 | 02.12.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 800079 | 02.13.00 660 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 16,09(C) | 0,00 | 0,00 | 16,09(C) |
| 800186 | 02.14.00 800 08626754000163 SINDICATO RPPS [F] | 0,00(C) | 1.343,87 | 1.343,87 | 0,00(C) |
| 800208 | 02.20.00 500 08626754000163 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F] | 0,00(C) | 16,09 | 16,09 | 0,00(C) |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.762,30(C) | 53.635,71 | 52.769,78 | 3.896,37(C) |
| 800114 | 02.14.00 800 07237373000120 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 4.762,30(C) | 12.593,54 | 11.727,61 | 3.896,37(C) |
| 800196 | 02.04.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 1.189,66 | 1.189,66 | 0,00(C) |
| 800078 | 02.05.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 980,90 | 980,90 | 0,00(C) |
| 800213 | 02.06.00 500 00000000000191 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [F] | 0,00(C) | 453,62 | 453,62 | 0,00(C) |
| 800072 | 02.08.00 541 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 2.298,17 | 2.298,17 | 0,00(C) |
| 800085 | 02.08.00 542 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RAE [F] | 0,00(C) | 21.802,25 | 21.802,25 | 0,00(C) |
| 800075 | 02.11.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 5.477,89 | 5.477,89 | 0,00(C) |
| 800163 | 02.11.00 600 00360305382716 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 6.274,96 | 6.274,96 | 0,00(C) |
| 800074 | 02.11.00 604 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 1.888,02 | 1.888,02 | 0,00(C) |
| 800104 | 02.12.00 500 00000000000191 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F] | 0,00(C) | 676,70 | 676,70 | 0,00(C) |
| 21881.99. | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 3.449,62(C) | 0,00 | 1.047,44 | 4.497,06(C) |
| 800181 | 01.01.00 500 06554828000178 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F] | 3.449,62(C) | 0,00 | 1.047,44 | 4.497,06(C) |
| 21882. . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 127.951,78(C) | 126.059,72 | 110.532,00 | 112.424,06(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21882.01. | CONSIGNAÇÕES | 127.951,78(C) | 126.059,72 | 110.532,00 | 112.424,06(C) |
| 21882.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 60.517,66(C) | 73.617,71 | 71.368,58 | 58.268,53(C) |
| 800182 | 01.01.00 500 19364870000178 RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO DO [F] | 0,00(C) | 258,82 | 258,82 | 0,00(C) |
| 800028 | 02.04.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 239,69(C) | 239,69 | 239,69 | 239,69(C) |
| 800012 | 02.05.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 738,19(C) | 738,19 | 738,19 | 738,19(C) |
| 800018 | 02.06.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 744,57(C) | 744,57 | 984,26 | 984,26(C) |
| 800035 | 02.08.00 540 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 31.578,13(C) | 31.578,13 | 239,69 | 239,69(C) |
| 800054 | 02.08.00 541 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 4.914,90(C) | 4.914,90 | 6.581,22 | 6.581,22(C) |
| 800071 | 02.08.00 542 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 2.678,21(C) | 2.678,21 | 31.578,13 | 31.578,13(C) |
| 800044 | 02.11.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 5.823,59(C) | 5.823,59 | 6.076,03 | 6.076,03(C) |
| 800041 | 02.11.00 600 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 7.605,42(C) | 7.605,42 | 7.365,73 | 7.365,73(C) |
| 800038 | 02.11.00 604 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 3.558,38(C) | 3.558,38 | 2.541,70 | 2.541,70(C) |
| 800023 | 02.12.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 2.396,89(C) | 2.396,89 | 1.684,20 | 1.684,20(C) |
| 800194 | 02.14.00 800 19364870000178 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PRR [F] | 0,00(C) | 12.841,23 | 12.841,23 | 0,00(C) |
| 800207 | 02.20.00 500 19364870000178 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMEN [F] | 239,69(C) | 239,69 | 239,69 | 239,69(C) |
| 21882.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 43.939,55(C) | 42.056,45 | 32.619,62 | 34.502,72(C) |
| 800080 | 02.09.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 48,01 | 48,01 | 0,00(C) |
| 800004 | 02.11.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 7.621,33(C) | 4.817,70 | 0,00 | 2.803,63(C) |
| 800248 | 02.11.00 600 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 7.886,99(C) | 7.700,77 | 2.096,21 | 2.282,43(C) |
| 800007 | 02.12.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA [F] | 879,54(C) | 0,00 | 0,00 | 879,54(C) |
| 800180 | 01.01.00 500 06554828000178 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL [F] | 0,00(C) | 2.703,83 | 2.703,83 | 0,00(C) |
| 800016 | 02.01.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 5.908,20(C) | 3.494,55 | 3.494,55 | 5.908,20(C) |
| 800030 | 02.03.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 2,89(C) | 0,00 | 0,00 | 2,89(C) |
| 800027 | 02.04.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 49,75(C) | 0,00 | 0,00 | 49,75(C) |
| 800010 | 02.05.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 1.191,36(C) | 1.456,08 | 264,72 | 0,00(C) |
| 800020 | 02.06.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 1.899,61(C) | 369,20 | 55,19 | 1.585,60(C) |
| 800025 | 02.07.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 451,21(C) | 0,00 | 0,00 | 451,21(C) |
| 800055 | 02.08.00 541 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 624,95 | 624,95 | 0,00(C) |
| 800068 | 02.08.00 542 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 13.090,15 | 13.090,15 | 0,00(C) |
| 800252 | 02.08.00 543 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 0,00 | 23,99 | 23,99(C) |
| 800064 | 02.11.00 605 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 17.051,66(C) | 0,00 | 2.466,81 | 19.518,47(C) |
| 800183 | 02.14.00 800 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 0,00(C) | 7.534,66 | 7.534,66 | 0,00(C) |
| 800184 | 02.14.00 802 06554828000178 IRRF-NFSE REINF [F] | 0,00(C) | 216,55 | 216,55 | 0,00(C) |
| 800198 | 02.16.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800200 | 02.17.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800202 | 02.18.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800204 | 02.19.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 200,39(C) | 0,00 | 0,00 | 200,39(C) |
| 800206 | 02.21.00 500 06554828000178 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F] | 195,45(C) | 0,00 | 0,00 | 195,45(C) |
| 21882.01.08 | ISS | 23.494,57(C) | 10.385,56 | 6.543,80 | 19.652,81(C) |
| 800003 | 02.11.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 11.872,37(C) | 2.963,90 | 345,58 | 9.254,05(C) |
| 800006 | 02.12.00 500 06554828000178 ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE S [F] | 664,65(C) | 250,90 | 0,00 | 413,75(C) |
| 800049 | 02.05.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 259,62(C) | 95,00 | 361,85 | 526,47(C) |
| 800011 | 02.06.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 7.183,13(C) | 3.851,01 | 4.270,98 | 7.603,10(C) |
| 800062 | 02.07.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 233,29(C) | 0,00 | 0,00 | 233,29(C) |
| 800061 | 02.08.00 540 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 1.061,05(C) | 980,00 | 0,00 | 81,05(C) |
| 800048 | 02.09.00 500 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 0,00(C) | 0,00 | 881,15 | 881,15(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] | 1.626,45(C) | 1.552,04 | 0,00 | 74,41(C) |
| 800053 | 02.11.00 605 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 8,47(C) | 8,47 | 0,00 | 0,00(C) |
| 800130 | 02.13.00 660 06554828000178 ISS - MUNICIPIO DE SAO GONCALO [F] | 577,17(C) | 684,24 | 684,24 | 577,17(C) |
| 21883. . | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 278.150,09(C) | 139.003,58 | 54.590,51 | 193.737,02(C) |
| 21883.01. | CONSIGNAÇÕES | 278.150,09(C) | 139.003,58 | 54.590,51 | 193.737,02(C) |
| 21883.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 278.150,09(C) | 139.003,58 | 54.590,51 | 193.737,02(C) |
| 800219 | 02.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RPGS - INSTITUT [F] | 34.563,67(C) | 5.303,30 | 2.651,65 | 31.912,02(C) |
| 800220 | 02.06.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 30.470,11(C) | 23.658,21 | 5.232,15 | 12.044,05(C) |
| 800005 | 02.11.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 40.896,39(C) | 12.943,42 | 8.262,18 | 36.215,15(C) |
| 800179 | 01.01.00 500 29979036000140 INSS - CÂMARA MUNICIPAL [F] | 0,00(C) | 5.814,43 | 5.814,43 | 0,00(C) |
| 800032 | 02.02.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.488,44(C) | 1.488,44 | 744,22 | 744,22(C) |
| 800029 | 02.03.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 459,68(C) | 459,68 | 229,84 | 229,84(C) |
| 800014 | 02.05.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 6.280,84(C) | 6.280,84 | 1.932,57 | 1.932,57(C) |
| 800024 | 02.07.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 2.192,07(C) | 1.826,31 | 973,94 | 1.339,70(C) |
| 800033 | 02.08.00 540 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 42.255,19(C) | 24.066,51 | 15.643,44 | 33.832,12(C) |
| 800057 | 02.08.00 541 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 0,00(C) | 0,00 | 4.896,91 | 4.896,91(C) |
| 800067 | 02.08.00 542 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 41.415,56(C) | 22.787,65 | 0,00 | 18.627,91(C) |
| 800058 | 02.09.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 14.873,70(C) | 8.260,91 | 0,00 | 6.612,79(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] | 31.237,62(C) | 10.936,82 | 486,28 | 20.787,08(C) |
| 800215 | 02.11.00 605 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 13.219,22(C) | 0,00 | 0,00 | 13.219,22(C) |
| 800021 | 02.12.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 9.712,80(C) | 6.768,51 | 3.323,47 | 6.267,76(C) |
| 800197 | 02.16.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.456,92(C) | 1.456,92 | 728,46 | 728,46(C) |
| 800199 | 02.17.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.090,70(C) | 1.090,70 | 545,35 | 545,35(C) |
| 800201 | 02.18.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.206,79(C) | 963,65 | 553,07 | 796,21(C) |
| 800203 | 02.19.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 1.106,14(C) | 863,00 | 555,41 | 798,55(C) |
| 800205 | 02.21.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 863,00(C) | 863,00 | 431,50 | 431,50(C) |
| 800031 | 02.29.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F] | 3.171,28(C) | 3.171,28 | 1.585,64 | 1.585,64(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 56.555.409,25(C) | 33.247,44 | 22.987,32 | 56.545.149,13(C) |
| 221 . . | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 3.164.955,87(C) | 31.126,24 | 15.563,12 | 3.149.392,75(C) |
| 2214 . . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.164.955,87(C) | 31.126,24 | 15.563,12 | 3.149.392,75(C) |
| 22141. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 3.056.616,47(C) | 24.998,20 | 12.499,10 | 3.044.117,37(C) |
| 22141.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 3.056.616,47(C) | 24.998,20 | 12.499,10 | 3.044.117,37(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200020 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | | | 3.056.616,47(C) | 12.499,10 | 0,00 | 3.044.117,37(C) |
| 200021 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P - SECRETARIA MUNICIPA | | | 0,00(C) | 12.499,10 | 12.499,10 | 0,00(C) |
| 22142. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 108.339,40(C) | 6.128,04 | 3.064,02 | 105.275,38(C) |
| 22142.02. | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | 108.339,40(C) | 6.128,04 | 3.064,02 | 105.275,38(C) |
| 22142.02.01 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P | 108.339,40(C) | 6.128,04 | 3.064,02 | 105.275,38(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | | | 108.339,40(C) | 3.064,02 | 0,00 | 105.275,38(C) |
| 200025 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉB - SECRETARIA MUNICIPA | | | 0,00(C) | 3.064,02 | 3.064,02 | 0,00(C) |
| 22143. . | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 22143.01. | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 22143.01.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 223 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00(C) | 2.121,20 | 7.424,20 | 5.303,00(C) |
| 2231 . . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 0,00(C) | 2.121,20 | 7.424,20 | 5.303,00(C) |
| 22311. . | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CON | 0,00(C) | 2.121,20 | 7.424,20 | 5.303,00(C) |
| 22311.01. | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00(C) | 2.121,20 | 7.424,20 | 5.303,00(C) |
| 22311.01.02 | | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 2.121,20 | 7.424,20 | 5.303,00(C) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 200169 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - | | | 0,00(C) | 1.060,60 | 6.363,60 | 5.303,00(C) |
| 200170 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - | | | 0,00(C) | 1.060,60 | 1.060,60 | 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) |
| **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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | **27.128.435,27(D)** | **3.760.112,11** | **53.448,89** | **30.835.098,49(D)** |
| 31 | . . | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | 9.411.500,85(D) | 1.538.310,38 | 51.888,29 | 10.897.922,94(D) |
| 311 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | | | 8.271.550,90(D) | 1.320.656,99 | 51.888,29 | 9.540.319,60(D) |
| 3111 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | | 3.264.800,91(D) | 520.687,52 | 0,00 | 3.785.488,43(D) |
| 31111. | . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | | | | 3.264.800,91(D) | 520.687,52 | 0,00 | 3.785.488,43(D) |
| 31111.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | 3.264.800,91(D) | 520.687,52 | 0,00 | 3.785.488,43(D) |
| 31111.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 3.045.500,96(D) | 494.844,72 | 0,00 | 3.540.345,68(D) |
| 31111.01.22 | | 13. SALÁRIO | | | | | 219.299,95(D) | 25.842,80 | 0,00 | 245.142,75(D) |
| 3112 | . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | | | 5.006.749,99(D) | 799.969,47 | 51.888,29 | 5.754.831,17(D) |
| 31121. | . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | | | | 5.006.749,99(D) | 799.969,47 | 51.888,29 | 5.754.831,17(D) |
| 31121.01. | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | | | 2.775.534,72(D) | 499.853,88 | 0,00 | 3.275.388,60(D) |
| 31121.01.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | 2.314.708,59(D) | 420.339,53 | 0,00 | 2.735.048,12(D) |
| 31121.01.22 | | 13. SALARIO | | | | | 4.760,00(D) | 5.574,35 | 0,00 | 10.334,35(D) |
| 31121.01.31 | | SUBSÍDIOS | | | | | 430.260,00(D) | 73.940,00 | 0,00 | 504.200,00(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 | | | | | 139.160,49(D) | 33.685,28 | 0,00 | 172.845,77(D) |
| 31121.04. | | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 2.092.054,78(D) | 266.430,31 | 51.888,29 | 2.306.596,80(D) |
| 31121.04.01 | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | | | 2.092.054,78(D) | 266.025,06 | 51.888,29 | 2.306.191,55(D) |
| 31121.04.13 | | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | | | | 0,00(D) | 405,25 | 0,00 | 405,25(D) |
| 312 | . . | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | 1.139.949,95(D) | 217.653,39 | 0,00 | 1.357.603,34(D) |
| 3121 | . . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | | | 711.201,16(D) | 127.119,99 | 0,00 | 838.321,15(D) |
| 31212. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | 711.201,16(D) | 127.119,99 | 0,00 | 838.321,15(D) |
| 31212.01. | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | 711.201,16(D) | 127.119,99 | 0,00 | 838.321,15(D) |
| 3122 | . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | 428.748,79(D) | 90.533,40 | 0,00 | 519.282,19(D) |
| 31221. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 14.632,58(D) | 0,00 | 0,00 | 14.632,58(D) |
| 31221.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | | | 14.632,58(D) | 0,00 | 0,00 | 14.632,58(D) |
| 31223. | . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | 414.116,21(D) | 90.533,40 | 0,00 | 504.649,61(D) |
| 31223.01. | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | | | 414.116,21(D) | 90.533,40 | 0,00 | 504.649,61(D) |
| 32 | . . | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | 1.258.222,28(D) | 312.314,15 | 0,00 | 1.570.536,43(D) |
| 321 | . . | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | 1.128.279,27(D) | 280.127,33 | 0,00 | 1.408.406,60(D) |
| 3211 | . . | APOSENTADORIAS - RPPS | | | | | 1.128.279,27(D) | 280.127,33 | 0,00 | 1.408.406,60(D) |
| 32111. | . | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 1.128.279,27(D) | 280.127,33 | 0,00 | 1.408.406,60(D) |
| 32111.99. | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | | | | 1.128.279,27(D) | 280.127,33 | 0,00 | 1.408.406,60(D) |
| 322 | . . | PENSÕES | | | | | 127.867,05(D) | 31.849,12 | 0,00 | 159.716,17(D) |
| 3221 | . . | PENSÕES - RPPS | | | | | 127.867,05(D) | 31.849,12 | 0,00 | 159.716,17(D) |
| 32211. | . | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 127.867,05(D) | 31.849,12 | 0,00 | 159.716,17(D) |
| 32211.01. | | PROVENTOS DE PENSÕES | | | | | 127.867,05(D) | 21.232,74 | 0,00 | 149.099,79(D) |
| 32211.99. | | OUTRAS PENSÕES | | | | | 0,00(D) | 10.616,38 | 0,00 | 10.616,38(D) |
| 329 | . . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | 2.075,96(D) | 337,70 | 0,00 | 2.413,66(D) |
| 3291 | . . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | | | | 2.075,96(D) | 337,70 | 0,00 | 2.413,66(D) |
| 32911. | . | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDO | | | | | 2.075,96(D) | 337,70 | 0,00 | 2.413,66(D) |
| 32911.12. | | SALARIO-FAMILIA | | | | | 2.075,96(D) | 337,70 | 0,00 | 2.413,66(D) |
| 32911.12.01 | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | | | 2.075,96(D) | 337,70 | 0,00 | 2.413,66(D) |
| 33 | . . | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | 8.754.551,56(D) | 1.174.414,78 | 1.560,60 | 9.927.405,74(D) |
| 331 | . . | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.641.853,03(D) | 536.188,83 | 0,00 | 4.178.041,86(D) |
| 3311 | . . | CONSUMO DE MATERIAL | | | | | 3.635.103,03(D) | 536.188,83 | 0,00 | 4.171.291,86(D) |
| 33111. | . | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 3.635.103,03(D) | 536.188,83 | 0,00 | 4.171.291,86(D) |
| 33111.01. | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 495.278,83(D) | 135.376,56 | 0,00 | 630.655,39(D) |
| 33111.03. | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | | 58.754,60(D) | 11.532,60 | 0,00 | 70.287,20(D) |
| 33111.04. | | EXPLOSIVOS E MUNISSÕES | | | | | 288,84(D) | 0,00 | 0,00 | 288,84(D) |
| 33111.06. | | GENEROS ALIMENTACAO | | | | | 340.976,46(D) | 11.116,00 | 0,00 | 352.092,46(D) |
| 33111.08. | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | 572.870,95(D) | 83.148,46 | 0,00 | 656.019,41(D) |
| 33111.09. | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | 74.684,37(D) | 0,00 | 0,00 | 74.684,37(D) |
| 33111.14. | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | 348.520,40(D) | 0,00 | 0,00 | 348.520,40(D) |
| 33111.16. | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 218.977,13(D) | 35.157,58 | 0,00 | 254.134,71(D) |
| 33111.17. | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 12.660,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.660,00(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 / Tipo Ban Agênc Conta | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 33111.19. | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.860,00(D) | 2.790,00 | 0,00 | 4.650,00(D) |
| 33111.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 234.032,18(D) | 106.179,80 | 0,00 | 340.211,98(D) |
| 33111.24. | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 238.161,80(D) | 66.572,22 | 0,00 | 304.734,02(D) |
| 33111.25. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 48.173,70(D) | 2.778,00 | 0,00 | 50.951,70(D) |
| 33111.26. | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.096,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.096,00(D) |
| 33111.29. | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 14.194,00(D) | 0,00 | 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) | 1.300,00 | 0,00 | 3.810,00(D) |
| 33111.36. | MATERIAL HOSPITALAR | 515.421,20(D) | 0,00 | 0,00 | 515.421,20(D) |
| 33111.39. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 379.522,78(D) | 80.237,61 | 0,00 | 459.760,39(D) |
| 33111.99. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 69.619,79(D) | 0,00 | 0,00 | 69.619,79(D) |
| 3312 . . | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 6.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.750,00(D) |
| 33121. . | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 6.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.750,00(D) |
| 33121.01. | MERCADORIAS DOADAS | 6.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.750,00(D) |
| 332 . . | SERVIÇOS | 5.112.698,53(D) | 638.225,95 | 1.560,60 | 5.749.363,88(D) |
| 3321 . . | DIÁRIAS | 207.300,00(D) | 43.450,00 | 500,00 | 250.250,00(D) |
| 33211. . | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 207.300,00(D) | 43.450,00 | 500,00 | 250.250,00(D) |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 207.300,00(D) | 43.450,00 | 500,00 | 250.250,00(D) |
| 3322 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 971.869,06(D) | 66.909,70 | 0,00 | 1.038.778,76(D) |
| 33221. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 971.869,06(D) | 66.909,70 | 0,00 | 1.038.778,76(D) |
| 33221.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 217.500,00(D) | 17.000,00 | 0,00 | 234.500,00(D) |
| 33221.03. | AUDITORIA EXTERNA | 155.136,00(D) | 8.000,00 | 0,00 | 163.136,00(D) |
| 33221.05. | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 95.516,00(D) | 2.000,00 | 0,00 | 97.516,00(D) |
| 33221.06. | SELECAO E TREINAMENTO | 1.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00(D) |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 10.534,50(D) | 0,00 | 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 | 466.458,33(D) | 36.359,70 | 0,00 | 502.818,03(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | 15.550,00(D) | 3.250,00 | 0,00 | 18.800,00(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 | 2.460,00(D) | 300,00 | 0,00 | 2.760,00(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 | 3.933.529,47(D) | 527.866,25 | 1.060,60 | 4.460.335,12(D) |
| 33231. . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.933.529,47(D) | 527.866,25 | 1.060,60 | 4.460.335,12(D) |
| 33231.01. | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 102.282,12(D) | 4.511,61 | 0,00 | 106.793,73(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 | 35.436,00(D) | 5.206,00 | 0,00 | 40.642,00(D) |
| 33231.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 179.465,07(D) | 31.769,68 | 0,00 | 211.234,75(D) |
| 33231.07. | SERVIÇOS DE APOIO | 31.620,00(D) | 150,00 | 0,00 | 31.770,00(D) |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL | 622.218,52(D) | 26.533,03 | 1.060,60 | 647.690,95(D) |
| 33231.09. | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 57.539,50(D) | 0,00 | 0,00 | 57.539,50(D) |
| 33231.10. | LOCAÇÕES | 1.262.781,04(D) | 325.949,24 | 0,00 | 1.588.730,28(D) |
| 33231.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.160,00(D) | 6.470,00 | 0,00 | 56.630,00(D) |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.801,09(D) | 0,00 | 0,00 | 4.801,09(D) |
| 33231.20. | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 180,00(D) | 0,00 | 0,00 | 180,00(D) |
| 33231.25. | HOSPEDAGENS | 70.711,59(D) | 4.752,00 | 0,00 | 75.463,59(D) |
| 33231.27. | PRODUCOES JORNALISTICAS | 15.000,00(D) | 2.500,00 | 0,00 | 17.500,00(D) |
| 33231.30. | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 44.800,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.800,00(D) |
| 33231.31. | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 23.755,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.755,00(D) |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 12.834,24(D) | 3.204,64 | 0,00 | 16.038,88(D) |
| 33231.36. | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 3.000,00(D) | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00(D) |
| 33231.45. | SERVIÇOS FUNERARIOS | 9.886,00(D) | 2.028,00 | 0,00 | 11.914,00(D) |
| 33231.46. | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 152.494,97(D) | 0,00 | 0,00 | 152.494,97(D) |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 794.891,35(D) | 73.034,75 | 0,00 | 867.926,10(D) |
| 33231.54. | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 369.409,42(D) | 40.257,30 | 0,00 | 409.666,72(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 | 60.770,40(D) | 0,00 | 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 | 4.194.151,22(D) | 670.298,70 | 0,00 | 4.864.449,92(D) |
| 351 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.160.638,54(D) | 413.778,07 | 0,00 | 2.574.416,61(D) |
| 3511 . . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.160.638,54(D) | 413.778,07 | 0,00 | 2.574.416,61(D) |
| 35112. . | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 2.160.638,54(D) | 413.778,07 | 0,00 | 2.574.416,61(D) |
| 35112.02. | REPASSE CONCEDIDO | 2.160.638,54(D) | 413.778,07 | 0,00 | 2.574.416,61(D) |
| CAP:600001 | REPASSE CONCEDIDO - FMS | 1.434.138,55(D) | 292.694,74 | 0,00 | 1.726.833,29(D) |
| CAP:600003 | REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 726.499,99(D) | 121.083,33 | 0,00 | 847.583,32(D) |
| 352 . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |
| 3522 . . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |

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

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

| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 35224. . | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |
| 36 . . | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.074.866,02(D) | 6.363,60 | 0,00 | 3.081.229,62(D) |
| 364 . . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.074.866,02(D) | 6.363,60 | 0,00 | 3.081.229,62(D) |
| 3641 . . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 3.074.866,02(D) | 6.363,60 | 0,00 | 3.081.229,62(D) |
| 36411. . | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.074.866,02(D) | 6.363,60 | 0,00 | 3.081.229,62(D) |
| 37 . . | TRIBUTÁRIAS | 286.652,31(D) | 32.187,50 | 0,00 | 318.839,81(D) |
| 371 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 942,37(D) | 122,55 | 0,00 | 1.064,92(D) |
| 3711 . . | IMPOSTOS | 942,37(D) | 122,55 | 0,00 | 1.064,92(D) |
| 37111. . | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 942,37(D) | 122,55 | 0,00 | 1.064,92(D) |
| 37111.99. | OUTROS IMPOSTOS | 942,37(D) | 122,55 | 0,00 | 1.064,92(D) |
| 372 . . | CONTRIBUIÇÕES | 285.709,94(D) | 32.064,95 | 0,00 | 317.774,89(D) |
| 3721 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 220.614,00(D) | 21.582,96 | 0,00 | 242.196,96(D) |
| 37211. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 220.614,00(D) | 21.582,96 | 0,00 | 242.196,96(D) |
| 37211.02. | PIS/PASEP | 107.402,19(D) | 21.582,96 | 0,00 | 128.985,15(D) |
| 37211.99. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 113.211,81(D) | 0,00 | 0,00 | 113.211,81(D) |
| 3729 . . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 65.095,94(D) | 10.481,99 | 0,00 | 75.577,93(D) |
| 37291. . | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 65.095,94(D) | 10.481,99 | 0,00 | 75.577,93(D) |
| 37291.99. | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 65.095,94(D) | 10.481,99 | 0,00 | 75.577,93(D) |
| 39 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 144.600,72(D) | 26.223,00 | 0,00 | 170.823,72(D) |
| 391 . . | PREMIAÇÕES | 28.428,00(D) | 5.150,00 | 0,00 | 33.578,00(D) |
| 3911 . . | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 28.428,00(D) | 5.150,00 | 0,00 | 33.578,00(D) |
| 39111. . | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 28.428,00(D) | 5.150,00 | 0,00 | 33.578,00(D) |
| 399 . . | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 116.172,72(D) | 21.073,00 | 0,00 | 137.245,72(D) |
| 3996 . . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 116.172,72(D) | 21.073,00 | 0,00 | 137.245,72(D) |
| 39961. . | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 116.172,72(D) | 21.073,00 | 0,00 | 137.245,72(D) |
| **4 . .** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **28.855.927,83(C)** | **230.525,30** | **5.298.302,76** | **33.923.705,29(C)** |
| 41 . . | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 612.882,59(C) | 0,00 | 223.329,16 | 836.211,75(C) |
| 411 . . | IMPOSTOS | 612.882,59(C) | 0,00 | 223.329,16 | 836.211,75(C) |
| 4112 . . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 260.146,21(C) | 0,00 | 42.383,11 | 302.529,32(C) |
| 41121. . | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 260.146,21(C) | 0,00 | 42.383,11 | 302.529,32(C) |
| 41121.02. | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00(C) | 0,00 | 30,00 | 30,00(C) |
| 41121.03. | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 260.146,21(C) | 0,00 | 42.353,11 | 302.499,32(C) |
| 41121.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | 229.998,58(C) | 0,00 | 34.355,17 | 264.353,75(C) |
| 41121.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | 30.147,63(C) | 0,00 | 7.997,94 | 38.145,57(C) |
| 4113 . . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 352.736,38(C) | 0,00 | 180.946,05 | 533.682,43(C) |
| 41131. . | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 352.736,38(C) | 0,00 | 180.946,05 | 533.682,43(C) |
| 41131.02. | ISS | 352.736,38(C) | 0,00 | 180.946,05 | 533.682,43(C) |
| 42 . . | CONTRIBUIÇÕES | 1.189.550,77(C) | 208.041,69 | 413.926,52 | 1.395.435,60(C) |
| 421 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.144.835,82(C) | 208.041,69 | 406.290,58 | 1.343.084,71(C) |
| 4211 . . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 1.144.835,82(C) | 208.041,69 | 406.290,58 | 1.343.084,71(C) |
| 42111. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 435.409,81(C) | 73.618,17 | 144.987,19 | 506.778,83(C) |
| 42111.02. | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 435.409,81(C) | 73.618,17 | 144.987,19 | 506.778,83(C) |
| 42111.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 358.362,43(C) | 60.776,94 | 119.304,73 | 416.890,22(C) |
| 42111.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 71.033,34(C) | 11.838,89 | 23.677,78 | 82.872,23(C) |
| 42111.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 6.014,04(C) | 1.002,34 | 2.004,68 | 7.016,38(C) |
| 42112. . | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 709.426,01(C) | 134.423,52 | 261.303,39 | 836.305,88(C) |
| 42112.01. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 709.426,01(C) | 131.755,72 | 258.635,59 | 836.305,88(C) |
| 42112.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 709.426,01(C) | 131.755,72 | 258.635,59 | 836.305,88(C) |
| 42112.99. | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00(C) | 2.667,80 | 2.667,80 | 0,00(C) |
| 423 . . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44.714,95(C) | 0,00 | 7.635,94 | 52.350,89(C) |
| 4231 . . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44.714,95(C) | 0,00 | 7.635,94 | 52.350,89(C) |
| 42311. . | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 44.714,95(C) | 0,00 | 7.635,94 | 52.350,89(C) |
| 42311.01. | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44.714,95(C) | 0,00 | 7.635,94 | 52.350,89(C) |
| 44 . . | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 199.193,91(C) | 0,00 | 54.105,97 | 253.299,88(C) |
| 445 . . | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 166.646,68(C) | 0,00 | 53.709,75 | 220.356,43(C) |
| 4452 . . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 166.646,68(C) | 0,00 | 53.709,75 | 220.356,43(C) |
| 44521. . | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 166.646,68(C) | 0,00 | 53.709,75 | 220.356,43(C) |
| 449 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 32.547,23(C) | 0,00 | 396,22 | 32.943,45(C) |
| 4491 . . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 32.547,23(C) | 0,00 | 396,22 | 32.943,45(C) |
| 44912. . | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - | 32.547,23(C) | 0,00 | 396,22 | 32.943,45(C) |
| 45 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 23.610.039,28(C) | 0,00 | 4.585.584,09 | 28.195.623,37(C) |
| 451 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.160.638,54(C) | 0,00 | 413.778,07 | 2.574.416,61(C) |
| 4511 . . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.160.638,54(C) | 0,00 | 413.778,07 | 2.574.416,61(C) |
| 45112. . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 2.160.638,54(C) | 0,00 | 413.778,07 | 2.574.416,61(C) |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | 2.160.638,54(C) | 0,00 | 413.778,07 | 2.574.416,61(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600011 | 01.01.00 | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL | [ ] | 726.499,99(C) | 0,00 | 121.083,33 | 847.583,32(C) |
| 600002 | 02.11.00 | REPASSE RECEBIDO - ADM | [ ] | 1.434.138,55(C) | 0,00 | 292.694,74 | 1.726.833,29(C) |
| 452 | . . | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 21.449.400,74(C) | 0,00 | 4.171.806,02 | 25.621.206,76(C) |
| 4521 | . . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 15.705.178,16(C) | 0,00 | 3.415.827,24 | 19.121.005,40(C) |
| 45213. | . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | | 13.850.956,89(C) | 0,00 | 3.104.048,36 | 16.955.005,25(C) |
| 45213.02. | | COTA-PARTE FPM | | 8.609.070,79(C) | 0,00 | 1.703.546,77 | 10.312.617,56(C) |
| 45213.03. | | COTA-PARTE ITR | | 996,43(C) | 0,00 | 150,00 | 1.146,43(C) |
| 45213.06. | | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | | 170.690,71(C) | 0,00 | 38.285,04 | 208.975,75(C) |
| 45213.07. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 4.320.994,14(C) | 0,00 | 242.015,92 | 4.563.010,06(C) |
| 45213.08. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | | 114.555,78(C) | 0,00 | 1.019.421,87 | 1.133.977,65(C) |
| 45213.09. | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM | | 579.612,86(C) | 0,00 | 99.613,97 | 679.226,83(C) |
| 45213.99. | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 55.036,18(C) | 0,00 | 1.014,79 | 56.050,97(C) |
| 45214. | . | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | | 1.854.221,27(C) | 0,00 | 311.778,88 | 2.166.000,15(C) |
| 45214.01. | | COTA-PARTE ICMS | | 1.543.843,46(C) | 0,00 | 274.290,26 | 1.818.133,72(C) |
| 45214.02. | | COTA-PARTE IPVA | | 204.138,21(C) | 0,00 | 6.327,88 | 210.466,09(C) |
| 45214.03. | | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 113,77(C) | 0,00 | 23,00 | 136,77(C) |
| 45214.04. | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM | | 7.165,63(C) | 0,00 | 3.553,66 | 10.719,29(C) |
| 45214.06. | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 68.960,20(C) | 0,00 | 27.584,08 | 96.544,28(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 | | 4.649.160,43(C) | 0,00 | 755.978,78 | 5.405.139,21(C) |
| 45223. | . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.192.248,51(C) | 0,00 | 393.161,68 | 2.585.410,19(C) |
| 45224. | . | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 2.456.911,92(C) | 0,00 | 362.817,10 | 2.819.729,02(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 | | 1.670.994,89(C) | 22.483,61 | 21.357,02 | 1.669.868,30(C) |
| 461 | . . | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 46.294,62(C) | 22.483,61 | 21.357,02 | 45.168,03(C) |
| 4617 | . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | | 46.294,62(C) | 22.483,61 | 21.357,02 | 45.168,03(C) |
| 46171. | . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CR | | 46.294,62(C) | 22.483,61 | 21.357,02 | 45.168,03(C) |
| 46171.08. | | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO | | 46.294,62(C) | 22.483,61 | 21.357,02 | 45.168,03(C) |
| 464 | . . | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.624.700,27(C) | 0,00 | 0,00 | 1.624.700,27(C) |
| 4641 | . . | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.624.700,27(C) | 0,00 | 0,00 | 1.624.700,27(C) |
| 46411. | . | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.624.700,27(C) | 0,00 | 0,00 | 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** | | **112.242.951,13(D)** | **6.800.199,37** | **2.850.318,52** | **116.192.831,98(D)** |
| 52 | . . | ORÇAMENTO APROVADO | | 111.634.913,90(D) | 6.800.199,37 | 2.850.318,52 | 115.584.794,75(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 | | 67.134.913,90(D) | 6.800.199,37 | 2.850.318,52 | 71.084.794,75(D) |
| 5221 | . . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 45.159.299,38(D) | 3.259.800,00 | 2.769.800,00 | 45.649.299,38(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 | | 5.882.955,38(D) | 1.629.900,00 | 0,00 | 7.512.855,38(D) |
| 52212.01. | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 5.882.955,38(D) | 1.629.900,00 | 0,00 | 7.512.855,38(D) |
| 52213. | . | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00(D) | 1.629.900,00 | 1.629.900,00 | 0,00(D) |
| 52213.01. | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 659.299,38(D) | 490.000,00 | 0,00 | 1.149.299,38(D) |
| 52213.03. | | ANULACAO DE DOTACAO | | 5.223.656,00(D) | 1.139.900,00 | 0,00 | 6.363.556,00(D) |
| 52213.99. | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 5.882.955,38(C) | 0,00 | 1.629.900,00 | 7.512.855,38(C) |
| 52219. | . | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 5.223.656,00(C) | 0,00 | 1.139.900,00 | 6.363.556,00(C) |
| 52219.01. | | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 5.223.656,00(C) | 0,00 | 1.139.900,00 | 6.363.556,00(C) |
| 52219.01.09 | | (-) REDUCAO | | 5.223.656,00(C) | 0,00 | 1.139.900,00 | 6.363.556,00(C) |
| 5229 | . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 21.975.614,52(D) | 3.540.399,37 | 80.518,52 | 25.435.495,37(D) |
| 52292. | . | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 21.975.614,52(D) | 3.540.399,37 | 80.518,52 | 25.435.495,37(D) |
| 52292.01. | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 21.975.614,52(D) | 3.540.399,37 | 80.518,52 | 25.435.495,37(D) |
| 52292.01.01 | | EMISSAO DE EMPENHOS | | 22.397.357,69(D) | 3.540.399,37 | 0,00 | 25.937.757,06(D) |
| 52292.01.03 | | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | | 421.743,17(C) | 0,00 | 80.518,52 | 502.261,69(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 NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **112.242.951,13(C)** | **25.484.753,17** | **29.434.634,02** | **116.192.831,98(C)** |
| 62 . . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 111.634.913,90(C) | 25.484.753,17 | 29.434.634,02 | 115.584.794,75(C) |
| 621 . . | EXECUÇÃO DA RECEITA | 44.500.000,00(C) | 4.921.439,40 | 4.921.439,40 | 44.500.000,00(C) |
| 6211 . . | RECEITA A REALIZAR | 21.451.882,06(C) | 4.664.918,77 | 256.520,63 | 17.043.483,92(C) |
| 6212 . . | RECEITA REALIZADA | 25.081.630,62(C) | 0,00 | 4.664.918,77 | 29.746.549,39(C) |
| 6213 . . | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |
| 62131. . | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |
| 62131.01. | (-) FUNDEB | 2.033.512,68(D) | 256.520,63 | 0,00 | 2.290.033,31(D) |
| 622 . . | EXECUÇÃO DA DESPESA | 67.134.913,90(C) | 20.563.313,77 | 24.513.194,62 | 71.084.794,75(C) |
| 6221 . . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 45.159.299,38(C) | 12.621.806,57 | 13.111.806,57 | 45.649.299,38(C) |
| 62211. . | CREDITO DISPONÍVEL | 23.183.684,86(C) | 4.680.299,37 | 1.710.418,52 | 20.213.804,01(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS | 684.336,53(C) | 90.055,59 | 0,00 | 594.280,94(C) |
| 62211.04. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO | 4.292.909,38(C) | 1.308.500,15 | 744.560,60 | 3.728.969,83(C) |
| 62211.08. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.238.712,63(C) | 188.998,23 | 25.000,00 | 1.074.714,40(C) |
| 62211.09. | CRÉDITO DISPONÍVEL - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.468.429,59(C) | 345.162,28 | 27.069,63 | 1.150.336,94(C) |
| 62211.10. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SAÚDE | 5.500.938,48(C) | 694.928,93 | 391.088,29 | 5.197.097,84(C) |
| 62211.12. | CRÉDITO DISPONÍVEL - EDUCAÇÃO | 5.012.653,82(C) | 1.321.914,99 | 475.700,00 | 4.166.438,83(C) |
| 62211.13. | CRÉDITO DISPONÍVEL - CULTURA | 333.771,88(C) | 151.580,80 | 28.000,00 | 210.191,08(C) |
| 62211.15. | CRÉDITO DISPONÍVEL - URBANISMO | 358.048,14(C) | 87.484,68 | 19.000,00 | 289.563,46(C) |
| 62211.16. | CRÉDITO DISPONÍVEL - HABITAÇÃO | 21.900,00(C) | 21.900,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62211.17. | CRÉDITO DISPONÍVEL - SANEAMENTO | 962.400,00(C) | 136.000,00 | 0,00 | 826.400,00(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) | 7.000,00 | 0,00 | 543.000,00(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) | 255.000,00 | 0,00 | 1.076.922,71(C) |
| 62211.27. | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPORTO E LAZER | 600.530,00(C) | 55.150,00 | 0,00 | 545.380,00(C) |
| 62211.28. | CRÉDITO DISPONÍVEL - ENCARGOS ESPECIAIS | 197.131,70(C) | 16.623,72 | 0,00 | 180.507,98(C) |
| 62211.99. | CRÉDITO DISPONÍVEL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00(C) |
| 62213. . | CREDITO UTILIZADO | 21.975.614,52(C) | 7.941.507,20 | 11.401.388,05 | 25.435.495,37(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 476.107,20(C) | 3.722.616,90 | 3.593.848,26 | 347.338,56(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS | 147.200,00(C) | 117.255,59 | 90.055,59 | 120.000,00(C) |
| 62213.01.04 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ADMINISTRAÇÃO | 10.242,00(C) | 1.219.802,75 | 1.209.560,75 | 0,00(C) |
| 62213.01.08 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00(C) | 88.998,23 | 88.998,23 | 0,00(C) |
| 62213.01.09 | EMPENHADO A LIQUIDAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 31.817,14(C) | 350.323,69 | 345.162,28 | 26.655,73(C) |
| 62213.01.10 | EMPENHADO A LIQUIDAR - SAÚDE | 87.813,59(C) | 755.817,45 | 696.817,22 | 28.813,36(C) |
| 62213.01.12 | EMPENHADO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO | 0,00(C) | 902.414,99 | 902.414,99 | 0,00(C) |
| 62213.01.13 | EMPENHADO A LIQUIDAR - CULTURA | 27.165,00(C) | 178.745,80 | 151.580,80 | 0,00(C) |
| 62213.01.15 | EMPENHADO A LIQUIDAR - URBANISMO | 0,00(C) | 87.484,68 | 87.484,68 | 0,00(C) |
| 62213.01.26 | EMPENHADO A LIQUIDAR - TRANSPORTE | 171.869,47(C) | 0,00 | 0,00 | 171.869,47(C) |
| 62213.01.27 | EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00(C) |
| 62213.01.28 | EMPENHADO A LIQUIDAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 16.623,72 | 16.623,72 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 992.843,65(C) | 4.214.926,13 | 3.646.062,55 | 423.980,07(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS | 1,00(C) | 117.256,59 | 117.255,59 | 0,00(C) |
| 62213.03.04 | LIQUIDADO A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO | 385.989,59(C) | 1.477.612,08 | 1.218.742,15 | 127.119,66(C) |
| 62213.03.08 | LIQUIDADO A PAGAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.906,82(C) | 98.115,15 | 88.998,23 | 12.789,90(C) |
| 62213.03.09 | LIQUIDADO A PAGAR - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00(C) | 323.254,06 | 323.254,06 | 0,00(C) |
| 62213.03.10 | LIQUIDADO A PAGAR - SAÚDE | 310.895,73(C) | 893.281,72 | 707.893,33 | 125.507,34(C) |
| 62213.03.12 | LIQUIDADO A PAGAR - EDUCAÇÃO | 251.383,06(C) | 994.734,88 | 901.914,99 | 158.563,17(C) |
| 62213.03.13 | LIQUIDADO A PAGAR - CULTURA | 0,00(C) | 178.745,80 | 178.745,80 | 0,00(C) |
| 62213.03.15 | LIQUIDADO A PAGAR - URBANISMO | 22.667,45(C) | 110.152,13 | 87.484,68 | 0,00(C) |
| 62213.03.26 | LIQUIDADO A PAGAR - TRANSPORTE | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.27 | LIQUIDADO A PAGAR - DESPORTO E LAZER | 0,00(C) | 5.150,00 | 5.150,00 | 0,00(C) |
| 62213.03.28 | LIQUIDADO A PAGAR - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00(C) | 16.623,72 | 16.623,72 | 0,00(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 20.506.663,67(C) | 3.964,17 | 4.161.477,24 | 24.664.176,74(C) |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS | 621.462,47(C) | 0,00 | 117.256,59 | 738.719,06(C) |
| 62213.04.04 | LIQUIDADO PAGO - ADMINISTRAÇÃO | 4.716.108,03(C) | 0,00 | 1.476.551,48 | 6.192.659,51(C) |
| 62213.04.08 | LIQUIDADO PAGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 954.281,55(C) | 0,00 | 98.115,15 | 1.052.396,70(C) |
| 62213.04.09 | LIQUIDADO PAGO - PREVIDENCIA SOCIAL | 1.318.103,27(C) | 0,00 | 323.254,06 | 1.641.357,33(C) |
| 62213.04.10 | LIQUIDADO PAGO - SAÚDE | 5.253.639,59(C) | 3.964,17 | 841.393,43 | 6.091.068,85(C) |
| 62213.04.12 | LIQUIDADO PAGO - EDUCAÇÃO | 5.748.975,11(C) | 0,00 | 994.234,88 | 6.743.209,99(C) |
| 62213.04.13 | LIQUIDADO PAGO - CULTURA | 368.663,12(C) | 0,00 | 178.745,80 | 547.408,92(C) |
| 62213.04.15 | LIQUIDADO PAGO - URBANISMO | 389.384,41(C) | 0,00 | 110.152,13 | 499.536,54(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 | 12.470,00(C) | 0,00 | 5.150,00 | 17.620,00(C) |
| 62213.04.28 | LIQUIDADO PAGO - ENCARGOS ESPECIAIS | 207.868,30(C) | 0,00 | 16.623,72 | 224.492,02(C) |
| 6229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 21.975.614,52(C) | 7.941.507,20 | 11.401.388,05 | 25.435.495,37(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62292. . | EMISSAO DE EMPENHO | 21.975.614,52(C) | 7.941.507,20 | 11.401.388,05 | 25.435.495,37(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 21.975.614,52(C) | 7.941.507,20 | 11.401.388,05 | 25.435.495,37(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 476.107,20(C) | 3.722.616,90 | 3.593.848,26 | 347.338,56(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 992.843,65(C) | 4.214.926,13 | 3.646.062,55 | 423.980,07(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 20.506.663,67(C) | 3.964,17 | 4.161.477,24 | 24.664.176,74(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** | **45.848.513,56(D)** | **5.316.027,08** | **3.964,17** | **51.160.576,47(D)** |
| 71 . . | ATOS POTENCIAIS | 18.073.256,94(D) | 6.363,60 | 0,00 | 18.079.620,54(D) |
| 712 . . | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.073.256,94(D) | 6.363,60 | 0,00 | 18.079.620,54(D) |
| 7123 . . | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 18.073.256,94(D) | 6.363,60 | 0,00 | 18.079.620,54(D) |
| 71231. . | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.073.256,94(D) | 6.363,60 | 0,00 | 18.079.620,54(D) |
| 71231.02. | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.933.716,62(D) | 0,00 | 0,00 | 3.933.716,62(D) |
| **02.03.00** | **Procuradoria Geral do Municipio** | | | | |
| 400047 [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 12.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00(D) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | |
| 400239 [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | 42.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| 400253 [43.609.533/0001-88] | Norteplan LTDA | 36.920,00(D) | 0,00 | 0,00 | 36.920,00(D) |
| 400254 [411.879.893-04] | Reginaldo de Sous Brandão | 16.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00(D) |
| 400331 [41.190.686/0001-08] | D Luis Batista Costa de Sousa | 14.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00(D) |
| 400333 [15.378.285/0001-76] | Pousada Bella Vista LTDA | 18.160,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.160,00(D) |
| 400347 [17.065.554/0001-70] | Contabilize LTDA | 18.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 18.500,00(D) |
| 400353 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 211.483,24(D) | 0,00 | 0,00 | 211.483,24(D) |
| 400355 [22.675.543/0001-41] | R10 Comunicacao LTDA | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| 400362 [40.407.925/0001-76] | G S G de Oliveira Servicos em Gerais | 193.125,00(D) | 0,00 | 0,00 | 193.125,00(D) |
| 400364 [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 90.073,30(D) | 0,00 | 0,00 | 90.073,30(D) |
| 400366 [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 32.266,59(D) | 0,00 | 0,00 | 32.266,59(D) |
| 400368 [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 160.788,00(D) | 0,00 | 0,00 | 160.788,00(D) |
| 400370 [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | 48.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(D) |
| 400372 [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 21.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(D) |
| 400382 [45.837.060/0001-00] | Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA | 7.500,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(D) |
| 400384 [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | 7.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 7.600,00(D) |
| 400390 [15.769.198/0001-40] | Mara Ruth Pereira Costa Monteiro | 3.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(D) |
| 400400 [35.542.612/0001-90] | Monteiro e Monteiro Advogados Associados | 200.925,52(D) | 0,00 | 0,00 | 200.925,52(D) |
| 400402 [45.644.198/0001-84] | M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA | 3.100,00(D) | 0,00 | 0,00 | 3.100,00(D) |
| 400404 [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 396.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 396.000,00(D) |
| 400434 [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 71.818,62(D) | 0,00 | 0,00 | 71.818,62(D) |
| 400436 [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | 40.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(D) |
| 400609 [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | 43.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 43.000,00(D) |
| 400724 [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 0,04(D) | 0,00 | 0,00 | 0,04(D) |
| **02.06.00** | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | |
| 400052 [22.851.187/0001-70] | Pro Engenharia LTDA | 1.247.304,09(D) | 0,00 | 0,00 | 1.247.304,09(D) |
| 400241 [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 1.075.515,91(D) | 0,00 | 0,00 | 1.075.515,91(D) |
| 400325 [22.695.958/0001-87] | Ecologica Saneamento e Locacao LTDA | 206.745,09(D) | 0,00 | 0,00 | 206.745,09(D) |
| 400652 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 80.400,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.400,00(C) |
| 400662 [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | 264.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 264.000,00(C) |
| **02.07.00** | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | |
| 400360 [39.543.593/0001-78] | Mel Shows LTDA | 4.900,00(D) | 0,00 | 0,00 | 4.900,00(D) |
| 400613 [46.118.359/0001-69] | Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334 | 250.730,00(D) | 0,00 | 0,00 | 250.730,00(D) |
| **02.08.00** | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | |
| 400647 [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 14.741,62(C) | 0,00 | 0,00 | 14.741,62(C) |
| 400678 [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | 31.791,29(C) | 0,00 | 0,00 | 31.791,29(C) |
| **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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400358 | [47.656.393/0001-50] | Andrey Alexandrino de Paiva LTDA | 23.952,00(D) | 0,00 | 0,00 | 23.952,00(D) |
| 400648 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | 22.241,62(C) | 0,00 | 0,00 | 22.241,62(C) |
| 400667 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | 20.673,78(C) | 0,00 | 0,00 | 20.673,78(C) |
| 400676 | [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | 8.799,98(C) | 0,00 | 0,00 | 8.799,98(C) |
| 400677 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 13.399,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(C) |
| 400681 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 27.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.600,00(C) |
| 400707 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 38.890,00(D) | 0,00 | 0,00 | 38.890,00(D) |
| 400767 | [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | 1.518,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.518,00(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | |
| 400690 | [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | 42.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| **02.20.00** | **Secretaria Municipal de Transportes** | | | | | |
| 400607 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | 58.200,00(D) | 0,00 | 0,00 | 58.200,00(D) |
| 71231.03. | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 240.206,00(D) | 0,00 | 0,00 | 240.206,00(D) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400396 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 253.605,00(D) | 0,00 | 0,00 | 253.605,00(D) |
| 400665 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 3.850,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.850,00(C) |
| **02.11.00** | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | | |
| 400675 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | 13.399,00(C) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(C) |
| **02.12.00** | **Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | | |
| 400169 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 6.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 6.600,00(D) |
| **02.13.00** | **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** | | | | | |
| 400642 | [305.404.703-25] | Francisca Ferreira da Silva | 2.750,00(C) | 0,00 | 0,00 | 2.750,00(C) |
| 71231.04. | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 7.981.546,76(D) | 0,00 | 0,00 | 7.981.546,76(D) |
| **02.05.00** | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400044 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 169.740,80(D) | 0,00 | 0,00 | 169.740,80(D) |
| 400082 | [04.356.109/0001-17] | J a Oliveira Comercio LTDA | 2.262.776,06(D) | 0,00 | 0,00 | 2.262.776,06(D) |
| 400088 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 1.454.996,55(D) | 0,00 | 0,00 | 1.454.996,55(D) |
| 400091 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 379.849,14(D) | 0,00 | 0,00 | 379.849,14(D) |
| 400329 | [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | 250.838,40(D) | 0,00 | 0,00 | 250.838,40(D) |
| 400374 | [38.281.708/0001-30] | Premium Distribuidora LTDA | 4.050,05(D) | 0,00 | 0,00 | 4.050,05(D) |
| 400398 | [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | 27.020,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.020,00(D) |
| 400533 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 881.833,96(D) | 0,00 | 0,00 | 881.833,96(D) |
| 400534 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 334.278,37(D) | 0,00 | 0,00 | 334.278,37(D) |
| 400653 | [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | 77.607,73(C) | 0,00 | 0,00 | 77.607,73(C) |
| 400654 | [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | 22.067,50(C) | 0,00 | 0,00 | 22.067,50(C) |
| 400725 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 772.348,56(D) | 0,00 | 0,00 | 772.348,56(D) |
| **02.06.00** | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | | |
| 400386 | [30.180.359/0001-59] | Orestes da Costa Barbosa | 26.931,19(D) | 0,00 | 0,00 | 26.931,19(D) |
| 400630 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 194.251,69(C) | 0,00 | 0,00 | 194.251,69(C) |
| 400635 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 27.239,91(C) | 0,00 | 0,00 | 27.239,91(C) |
| 400644 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 7.524,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.524,00(C) |
| 400650 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 31.483,90(C) | 0,00 | 0,00 | 31.483,90(C) |
| 400657 | [41.511.913/0001-50] | R. Lopes Construcoes LTDA | 59.833,00(C) | 0,00 | 0,00 | 59.833,00(C) |
| **02.07.00** | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | | |
| 400438 | [23.526.619/0001-30] | A J M de Oliveira Comercio LTDA | 51.640,00(D) | 0,00 | 0,00 | 51.640,00(D) |
| 400655 | [54.775.300/0001-71] | Valter Barros dos Reis LTDA | 1.980,00(C) | 0,00 | 0,00 | 1.980,00(C) |
| 400660 | [41.748.255/0001-14] | Alisson Monteiro Batista LTDA | 27.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00(C) |
| **02.08.00** | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | | |
| 400631 | [11.799.551/0001-83] | Norte Diesel LTDA | 61.570,90(C) | 0,00 | 0,00 | 61.570,90(C) |
| 400636 | [05.922.185/0001-05] | J e Felipe da Silva LTDA | 31.959,63(C) | 0,00 | 0,00 | 31.959,63(C) |
| 400646 | [08.257.337/0002-71] | Autoposto Agua Branca LTDA | 107.488,12(C) | 0,00 | 0,00 | 107.488,12(C) |
| 400683 | [07.029.513/0001-74] | S K de Alencar LTDA | 1.841,60(C) | 0,00 | 0,00 | 1.841,60(C) |
| 400699 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | 443.261,52(D) | 0,00 | 0,00 | 443.261,52(D) |
| **02.09.00** | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400321 | [37.517.569/0001-39] | Distrifacil Distribuidora de Alimentos LTDA | 831.447,13(D) | 0,00 | 0,00 | 831.447,13(D) |
| 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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 5.821.396,69(D) | 6.363,60 | 0,00 | 5.827.760,29(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 | 3.074.866,02(D) | 0,00 | 0,00 | 3.074.866,02(D) |
| 400889 | [06.840.748/0001-89] | Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | 0,00(D) | 6.363,60 | 0,00 | 6.363,60(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 | | 27.775.256,62(D) | 5.309.663,48 | 3.964,17 | 33.080.955,93(D) |
| 721 . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 27.775.256,62(D) | 5.309.663,48 | 3.964,17 | 33.080.955,93(D) |
| 7211 . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 27.775.256,62(D) | 5.309.663,48 | 3.964,17 | 33.080.955,93(D) |
| 72111. . | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 13.771.819,37(D) | 2.727.343,21 | 404,53 | 16.498.758,05(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 400834 | RECURSOS ORDINÁRIOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 11.561.634,44(D) | 2.425.459,16 | 0,00 | 13.987.093,60(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 | | 1.432.430,14(D) | 172.018,80 | 404,53 | 1.604.044,41(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) |
| 400886 | RECURSOS ORDINÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 0,00(D) | 4,84 | 0,00 | 4,84(D) |
| **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 | | 777.754,79(D) | 129.860,41 | 0,00 | 907.615,20(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 | | 10.223.564,88(D) | 2.575.053,61 | 3.559,64 | 12.795.058,85(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | | | |
| 400133 | RECURSOS VINCULADOS - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 1.586.723,46(D) | 76.070,27 | 0,00 | 1.662.793,73(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 | | 2.911.765,62(D) | 894.738,64 | 0,00 | 3.806.504,26(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<br>NºCAP U.O. Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS DÉBITO | VARIAÇÃO DO MÊS CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 400104 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 3.989.934,73(D) | 311.131,54 | 3.559,64 | 4.297.506,63(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| 400247 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 664.059,92(D) | 1.028.687,54 | 0,00 | 1.692.747,46(D) |
| **Instituto de Previdencia Própria** | | | | |
| 400420 RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GO | 2.450.587,46(D) | 264.425,62 | 0,00 | 2.715.013,08(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 | 3.730.997,27(D) | 1.047,44 | 0,00 | 3.732.044,71(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 | 3.449,62(D) | 1.047,44 | 0,00 | 4.497,06(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 | 48.875,10(D) | 6.219,22 | 0,00 | 55.094,32(D) |
| **Prefeitura Municipal de Sao Gonçalo do Piaui** | | | | |
| 400231 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - GABINETE DO PREFEITO MU | 20.546,20(D) | 67,54 | 0,00 | 20.613,74(D) |
| **Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica - FUNDEB** | | | | |
| 400599 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB - FUNDO DA EDUCA | 18.004,09(D) | 5.408,74 | 0,00 | 23.412,83(D) |
| **Fundo Municipal de Saude** | | | | |
| 400238 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD | 9.999,81(D) | 742,94 | 0,00 | 10.742,75(D) |
| **Fundo Municipal de Assistência Social** | | | | |
| 400324 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI | 325,00(D) | 0,00 | 0,00 | 325,00(D) |
| **8 . . CONTROLES CREDORES** | **45.848.513,56(C)** | **13.541.015,59** | **18.853.078,50** | **51.160.576,47(C)** |
| 81 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 18.073.256,94(C) | 16.623,72 | 22.987,32 | 18.079.620,54(C) |
| 812 . . EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.073.256,94(C) | 16.623,72 | 22.987,32 | 18.079.620,54(C) |
| 8123 . . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 18.073.256,94(C) | 16.623,72 | 22.987,32 | 18.079.620,54(C) |
| 81231. . EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 18.073.256,94(C) | 16.623,72 | 22.987,32 | 18.079.620,54(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) |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400367 | [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | | 32.266,59(C) | 0,00 | 0,00 | 32.266,59(C) |
| 400369 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | | 160.788,00(C) | 0,00 | 0,00 | 160.788,00(C) |
| 400371 | [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | | 48.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(C) |
| 400373 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 14.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00(C) |
| 400383 | [45.837.060/0001-00] | Conecta Piaui Produtora e Comunicacao LTDA | | 7.500,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00(C) |
| 400385 | [11.291.619/0001-19] | Simples Informatica e Consultoria LTDA | | 7.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.600,00(C) |
| 400391 | [15.769.198/0001-40] | Mara Ruth Pereira Costa Monteiro | | 3.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00(C) |
| 400401 | [35.542.612/0001-90] | Monteiro e Monteiro Advogados Associados | | 200.925,52(C) | 0,00 | 0,00 | 200.925,52(C) |
| 400403 | [45.644.198/0001-84] | M a C Treinamento e Locacao de Softwares LTDA | | 3.100,00(C) | 0,00 | 0,00 | 3.100,00(C) |
| 400405 | [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | | 396.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 396.000,00(C) |
| 400435 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | | 71.818,62(C) | 0,00 | 0,00 | 71.818,62(C) |
| 400437 | [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | | 40.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00(C) |
| 400610 | [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | | 43.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 43.000,00(C) |
| 400730 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 0,04(C) | 0,00 | 0,00 | 0,04(C) |
| **02.06.00** | | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | | |
| 400053 | [22.851.187/0001-70] | Pro Engenharia LTDA | | 418.271,47(C) | 0,00 | 0,00 | 418.271,47(C) |
| 400225 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | | 1.075.515,91(C) | 0,00 | 0,00 | 1.075.515,91(C) |
| 400326 | [22.695.958/0001-87] | Ecologica Saneamento e Locacao LTDA | | 206.745,09(C) | 0,00 | 0,00 | 206.745,09(C) |
| 400451 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | | 80.400,00(D) | 0,00 | 0,00 | 80.400,00(D) |
| 400490 | [40.498.613/0001-15] | JP Limpeza Locacao e Servicos LTDA | | 264.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 264.000,00(D) |
| **02.07.00** | | **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer** | | | | | |
| 400361 | [39.543.593/0001-78] | Mel Shows LTDA | | 4.900,00(C) | 0,00 | 0,00 | 4.900,00(C) |
| 400614 | [46.118.359/0001-69] | Claudete da Paz Sousa Macedo 95341390334 | | 250.730,00(C) | 0,00 | 0,00 | 250.730,00(C) |
| **02.08.00** | | **FUNDEB - Fundo da Educação Básica** | | | | | |
| 400457 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | | 14.741,62(D) | 0,00 | 0,00 | 14.741,62(D) |
| 400554 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | | 31.791,29(D) | 0,00 | 0,00 | 31.791,29(D) |
| **02.09.00** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400218 | [52.438.219/0001-70] | C de a Sales Neto Itech Technology | | 21.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00(D) |
| 400447 | [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | | 48.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00(D) |
| 400481 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | | 44.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 44.000,00(D) |
| 400504 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | | 6.325,50(D) | 0,00 | 0,00 | 6.325,50(D) |
| 400506 | [42.764.435/0001-52] | VJ Miguel Engenharia LTDA | | 162.089,99(D) | 0,00 | 0,00 | 162.089,99(D) |
| 400513 | [29.495.004/0001-70] | Ligia B Felix Empreendimentos Comercio e Servico LTDA | | 5.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00(D) |
| **02.10.00** | | **Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | |
| 400612 | [063.977.253-67] | Etevaldo da Conceição Silva | | 32.800,00(C) | 0,00 | 0,00 | 32.800,00(C) |
| **02.11.00** | | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | | |
| 400051 | [40.400.036/0001-87] | Amilton F. da Silva | | 24.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00(C) |
| 400312 | [34.152.762/0001-25] | Marcus Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | | 1.518,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.518,00(D) |
| 400359 | [47.656.393/0001-50] | Andrey Alexandrino de Paiva LTDA | | 23.952,00(C) | 0,00 | 0,00 | 23.952,00(C) |
| 400459 | [21.376.282/0001-04] | Qualityserv Construtora Servicos e Reformas LTDA | | 22.241,62(D) | 0,00 | 0,00 | 22.241,62(D) |
| 400502 | [37.827.616/0001-40] | Easwell Engenharia LTDA | | 20.673,78(D) | 0,00 | 0,00 | 20.673,78(D) |
| 400557 | [63.502.124/0001-95] | Locavel Servico e Comercio de Veiculos LTDA | | 8.799,98(D) | 0,00 | 0,00 | 8.799,98(D) |
| 400559 | [58.311.386/0001-32] | Planecar Locacao de Veiculos LTDA | | 13.399,00(D) | 0,00 | 0,00 | 13.399,00(D) |
| 400623 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | | 27.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 27.600,00(D) |
| 400711 | [06.554.828/0001-78] | Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 38.890,00(C) | 0,00 | 0,00 | 38.890,00(C) |
| 400737 | [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | | 8.106,00(D) | 0,00 | 0,00 | 8.106,00(D) |
| **02.16.00** | | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | |
| 400688 | [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | | 42.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 42.000,00(C) |
| **02.20.00** | | **Secretaria Municipal de Transportes** | | | | | |
| 400608 | [11.662.044/0001-01] | Stelis Autopecas e Servicos LTDA | | 58.200,00(C) | 0,00 | 0,00 | 58.200,00(C) |
| 81231.02.02 | | EXECUTADOS | | 938.813,82(C) | 0,00 | 0,00 | 938.813,82(C) |
| **02.05.00** | | **Secretaria Municipal de Planejamento e Administração** | | | | | |
| 400446 | [30.656.464/0001-11] | Eduardo Marcelo Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | | 7.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00(C) |
| **02.06.00** | | **Secretaria Municipal de Infra - Estrutura e Desenvolvimento** | | | | | |
| 400110 | [22.851.187/0001-70] | Pro Engenharia LTDA | | 915.707,82(C) | 0,00 | 0,00 | 915.707,82(C) |
| **02.09.00** | | **Secretaria Municipal de Educação** | | | | | |
| 400448 | [36.275.065/0001-97] | Vicente Reis - Sociedade Individual de Advocacia | | 8.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00(C) |
| **02.11.00** | | **Fundo Municipal de Saúde - FMS** | | | | | |
| 400738 | [49.080.925/0001-89] | L P Extracontabil e Gestao Educacional LTDA | | 8.106,00(C) | 0,00 | 0,00 | 8.106,00(C) |
| 81231.03. | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 240.206,00(C) | 0,00 | 0,00 | 240.206,00(C) |
| 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) |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 5.492.823,03(C) | 16.623,72 | 22.987,32 | 5.499.186,63(C) |
| 81231.05.01 | A EXECUTAR | | 5.288.124,14(C) | 16.623,72 | 6.363,60 | 5.277.864,02(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 | | 2.942.739,58(C) | 12.499,10 | 0,00 | 2.930.240,48(C) |
| 400749 | [19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 72.572,45(D) | 3.064,02 | 0,00 | 75.636,47(D) |
| 400887 | [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | | 0,00(C) | 1.060,60 | 6.363,60 | 5.303,00(C) |
| 81231.05.02 | EXECUTADOS | | 204.698,89(C) | 0,00 | 16.623,72 | 221.322,61(C) |
| **02.16.00** | **Secretaria Municipal de Finanças** | | | | | |
| 400748 | [00.394.460/0081-26] Ministerio da Fazenda | | 132.126,44(C) | 0,00 | 12.499,10 | 144.625,54(C) |
| 400750 | [19.364.870/0001-78] Fundo Previdenciario do Municipio de Sao Goncalo do Piaui | | 72.572,45(C) | 0,00 | 3.064,02 | 75.636,47(C) |
| 400888 | [06.840.748/0001-89] Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A | | 0,00(C) | 0,00 | 1.060,60 | 1.060,60(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 | | 27.775.256,62(C) | 13.524.391,87 | 18.830.091,18 | 33.080.955,93(C) |
| 821 . . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 27.775.256,62(C) | 13.524.391,87 | 18.830.091,18 | 33.080.955,93(C) |
| 8211 . . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 27.775.256,62(C) | 13.524.391,87 | 18.830.091,18 | 33.080.955,93(C) |
| 82111. . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 751.681,51(D) | 5.031.362,22 | 5.986.098,73 | 203.055,00(C) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.461.870,54(D) | 4.541.362,22 | 5.393.098,73 | 610.134,03(D) |
| 400414 | 01.01.00 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | 42.158,33(D) | 98.832,67 | 129.860,41 | 11.130,59(D) |
| 400034 | 02.01.00 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | 995.543,45(D) | 72.711,35 | 6.146,20 | 1.062.108,60(D) |
| 400128 | 02.02.00 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | 134.419,24(D) | 10.347,22 | 744,22 | 144.022,24(D) |
| 400040 | 02.03.00 500 03458141000140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | 409.777,87(D) | 3.053,84 | 229,84 | 412.601,87(D) |
| 400123 | 02.04.00 500 03458141000140 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | 68.248,68(D) | 5.371,54 | 1.445,44 | 72.174,78(D) |
| 400033 | 02.05.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 11.695.740,92(C) | 851.035,22 | 2.394.014,57 | 13.238.720,27(C) |
| 400280 | 02.05.00 701 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 20,18(C) | 0,00 | 1,29 | 21,47(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] | 22.541,77(C) | 0,00 | 3.598,61 | 26.140,38(C) |
| 400696 | 02.05.00 755 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 609.241,04(C) | 593.000,00 | 1.726,46 | 17.967,50(C) |
| 400256 | 02.05.00 799 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 12.181,97(C) | 0,00 | 170,72 | 12.352,69(C) |
| 400035 | 02.06.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 5.188.537,48(D) | 444.804,37 | 11.680,72 | 5.621.661,13(D) |
| 400297 | 02.06.00 700 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 38.122,40(D) | 0,00 | 0,00 | 38.122,40(D) |
| 400229 | 02.06.00 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 401.027,60(C) | 0,00 | 4,84 | 401.032,44(C) |
| 400299 | 02.06.00 710 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 1.494,95(C) | 0,00 | 101,21 | 1.596,16(C) |
| 400307 | 02.06.00 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 0,00(C) | 7.635,94 | 7.635,94 | 0,00(C) |
| 400124 | 02.07.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 576.160,57(D) | 23.481,94 | 973,94 | 598.668,57(D) |
| 400038 | 02.07.00 715 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 48.854,86(D) | 0,00 | 0,00 | 48.854,86(D) |
| 400039 | 02.07.00 716 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 19.790,45(D) | 0,00 | 0,00 | 19.790,45(D) |
| 400274 | 02.07.00 719 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 52.758,02(D) | 0,00 | 0,00 | 52.758,02(D) |
| 400077 | 02.08.00 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 1.959.339,09(D) | 225.505,71 | 385.147,60 | 1.799.697,20(D) |
| 400185 | 02.08.00 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 25.970,82(C) | 221.020,37 | 149.826,24 | 45.223,31(D) |
| 400187 | 02.08.00 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 77.111,99(D) | 309.016,60 | 326.636,69 | 59.491,90(D) |
| 400698 | 02.08.00 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | 4.290,52(D) | 10.022,14 | 38.536,85 | 24.224,19(C) |
| 400036 | 02.09.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 2.500.013,99(D) | 215.537,27 | 1.429,16 | 2.714.122,10(D) |
| 400272 | 02.09.00 544 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 873,95(C) | 0,00 | 55,99 | 929,94(C) |
| 400079 | 02.09.00 550 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 9.729,31(C) | 10.034,43 | 38.514,32 | 38.209,20(C) |
| 400290 | 02.09.00 552 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 17.218,06(C) | 10.916,00 | 22.996,36 | 29.298,42(C) |
| 400268 | 02.09.00 553 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 1.856,88(C) | 0,00 | 17,58 | 1.874,46(C) |
| 400278 | 02.09.00 569 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 2.613,82(C) | 0,00 | 231,27 | 2.845,09(C) |
| 400125 | 02.10.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | [F] | 59.505,21(D) | 18.323,62 | 0,00 | 77.828,83(D) |
| 400041 | 02.11.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 2.157.513,31(D) | 268.283,92 | 178.416,27 | 2.247.380,96(D) |
| 400078 | 02.11.00 600 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 1.693.175,17(C) | 330.626,11 | 206.225,93 | 1.568.774,99(C) |
| 400263 | 02.11.00 601 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 456,43(D) | 0,00 | 3,07 | 453,36(D) |
| 400126 | 02.11.00 604 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 78.964,15(D) | 31.902,83 | 50.014,80 | 60.852,18(D) |
| 400208 | 02.11.00 605 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 68.999,12(D) | 16.769,63 | 77.298,73 | 8.470,02(D) |
| 400261 | 02.11.00 621 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 3.338,80(C) | 27.532,60 | 27.727,90 | 3.534,10(C) |
| 400620 | 02.11.00 706 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 6.312,04(C) | 0,00 | 59,04 | 6.371,08(C) |
| 400095 | 02.12.00 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 1.196.271,62(D) | 70.898,61 | 5.768,00 | 1.261.402,23(D) |
| 400037 | 02.13.00 500 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 66.330,42(D) | 0,00 | 4,84 | 66.325,58(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400214 | 02.13.00 | 660 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 26.297,63(C) | 24.484,32 | 1.028.607,31 | 1.030.420,62(C) |
| 400265 | 02.13.00 | 661 03458141000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | | 22.249,01(D) | 0,00 | 80,23 | 22.168,78(D) |
| 400421 | 02.14.00 | 800 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | | 1.728.567,70(C) | 345.423,82 | 248.916,77 | 1.632.060,65(C) |
| 400430 | 02.14.00 | 802 03458141000140 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | | 72.048,17(C) | 33.402,38 | 42.578,48 | 81.224,27(C) |
| 400716 | 02.15.00 | 500 03458141000140 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CAR | [ ] | | | | 121.318,80(D) | 0,00 | 0,00 | 121.318,80(D) |
| 400576 | 02.16.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | | | | 632.303,50(D) | 55.360,38 | 728,46 | 686.935,42(D) |
| 400754 | 02.16.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | | | | 6.027,90(C) | 10,14 | 1.014,79 | 7.032,55(C) |
| 400580 | 02.17.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | | | | 85.591,09(D) | 6.563,35 | 545,35 | 91.609,09(D) |
| 400584 | 02.18.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | | | | 405.422,39(D) | 158.254,87 | 553,07 | 563.124,19(D) |
| 400845 | 02.18.00 | 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | [F] | | | | 22,11(C) | 0,00 | 0,89 | 23,00(C) |
| 400588 | 02.19.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | | | | 53.853,20(D) | 8.352,41 | 555,41 | 61.650,20(D) |
| 400605 | 02.20.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | | | | 47.518,95(D) | 5.187,48 | 255,78 | 52.450,65(D) |
| 400877 | 02.20.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | [F] | | | | 20.014,98(D) | 0,00 | 0,00 | 20.014,98(D) |
| 400592 | 02.21.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | | | | 42.875,00(D) | 5.281,50 | 431,50 | 47.725,00(D) |
| 400130 | 02.29.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | | | | 383.164,11(D) | 22.377,64 | 1.585,64 | 403.956,11(D) |
| 400537 | 02.29.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | | | | 98.307,10(D) | 0,00 | 0,00 | 98.307,10(D) |
| 82111.02. | | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 710.189,03(C) | 490.000,00 | 593.000,00 | 813.189,03(C) |
| 400230 | 02.05.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 516.669,31(C) | 0,00 | 0,00 | 516.669,31(C) |
| 400885 | 02.05.00 | 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] | | | | 0,00(C) | 490.000,00 | 593.000,00 | 103.000,00(C) |
| 400075 | 02.06.00 | 706 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 119.132,64(C) | 0,00 | 0,00 | 119.132,64(C) |
| 400739 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | | | | 74.387,08(C) | 0,00 | 0,00 | 74.387,08(C) |
| 82112. | . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 476.107,20(C) | 3.722.616,90 | 3.593.848,26 | 347.338,56(C) |
| 82112.01. | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | | | | 476.107,20(C) | 3.722.616,90 | 3.593.848,26 | 347.338,56(C) |
| 400415 | 01.01.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 147.200,00(C) | 117.255,59 | 90.055,59 | 120.000,00(C) |
| 400010 | 02.01.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 66.565,15 | 66.565,15 | 0,00(C) |
| 400129 | 02.02.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 9.603,00 | 9.603,00 | 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) | 3.926,10 | 3.926,10 | 0,00(C) |
| 400009 | 02.05.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 7.000,00(C) | 184.481,55 | 177.481,55 | 0,00(C) |
| 400884 | 02.05.00 | 755 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA MUNI | [F] | | | | 0,00(C) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00(C) |
| 400027 | 02.06.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 3.242,00(C) | 436.365,65 | 433.123,65 | 0,00(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) | 7.635,94 | 7.635,94 | 0,00(C) |
| 400116 | 02.07.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 22.508,00 | 22.508,00 | 0,00(C) |
| 400061 | 02.08.00 | 540 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 209.622,58 | 209.622,58 | 0,00(C) |
| 400227 | 02.08.00 | 541 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 206.367,19 | 206.367,19 | 0,00(C) |
| 400286 | 02.08.00 | 542 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 240.368,53 | 240.368,53 | 0,00(C) |
| 400867 | 02.08.00 | 543 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - FUNDEB - FUNDO | [F] | | | | 0,00(C) | 9.998,15 | 9.998,15 | 0,00(C) |
| 400015 | 02.09.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 215.108,11 | 215.108,11 | 0,00(C) |
| 400071 | 02.09.00 | 550 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 10.034,43 | 10.034,43 | 0,00(C) |
| 400288 | 02.09.00 | 552 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 10.916,00 | 10.916,00 | 0,00(C) |
| 400122 | 02.10.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 18.323,62 | 18.323,62 | 0,00(C) |
| 400019 | 02.11.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 3.500,00(C) | 246.671,48 | 252.671,48 | 9.500,00(C) |
| 400067 | 02.11.00 | 600 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 84.313,59(C) | 421.710,90 | 356.710,67 | 19.313,36(C) |
| 400127 | 02.11.00 | 604 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 27.276,03 | 27.276,03 | 0,00(C) |
| 400222 | 02.11.00 | 605 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 14.302,82 | 14.302,82 | 0,00(C) |
| 400317 | 02.11.00 | 621 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 27.532,60 | 27.532,60 | 0,00(C) |
| 400093 | 02.12.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 65.198,15 | 65.198,15 | 0,00(C) |
| 400228 | 02.13.00 | 660 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 23.800,08 | 23.800,08 | 0,00(C) |
| 400429 | 02.14.00 | 800 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 311.976,45 | 311.976,45 | 0,00(C) |
| 400428 | 02.14.00 | 802 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 31.817,14(C) | 38.347,24 | 33.185,83 | 26.655,73(C) |
| 400594 | 02.16.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 54.631,92 | 54.631,92 | 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] | | | | 27.165,00(C) | 184.866,80 | 157.701,80 | 0,00(C) |
| 400597 | 02.19.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 7.797,00 | 7.797,00 | 0,00(C) |
| 400606 | 02.20.00 | 500 03458141000140 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - | [F] | | | | 0,00(C) | 4.931,70 | 4.931,70 | 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 | | | | | 1.429.443,72(C) | 4.766.448,58 | 4.098.474,12 | 761.469,26(C) |
| 82113.01. | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 1.014.173,12(C) | 4.214.926,13 | 3.646.062,55 | 445.309,54(C) |
| 400419 | 01.01.00 | 500 03458141000140 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | | | | 1,00(C) | 117.256,59 | 117.255,59 | 0,00(C) |
| 400001 | 02.01.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | | | | 3.100,00(C) | 65.765,15 | 66.565,15 | 3.900,00(C) |
| 400155 | 02.02.00 | 500 03458141000140 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | | | | 700,00(C) | 10.303,00 | 9.603,00 | 0,00(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] | | | | 519,62(C) | 3.926,10 | 3.926,10 | 519,62(C) |
| 400007 | 02.05.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | | 216.964,68(C) | 373.440,08 | 183.420,95 | 26.945,55(C) |
| 400880 | 02.05.00 | 755 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | [F] | | | | 0,00(C) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00(C) |
| 400028 | 02.06.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 137.502,55(C) | 471.806,32 | 436.365,65 | 102.061,88(C) |
| 400309 | 02.06.00 | 751 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | | 0,00(C) | 7.635,94 | 7.635,94 | 0,00(C) |
| 400117 | 02.07.00 | 500 03458141000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | | 23.567,03(C) | 44.575,60 | 22.508,00 | 1.499,43(C) |
| 400062 | 02.08.00 | 540 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 18.620,00(C) | 226.992,58 | 209.622,58 | 1.250,00(C) |
| 400195 | 02.08.00 | 541 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 0,00(C) | 62.041,45 | 206.367,19 | 144.325,74(C) |
| 400282 | 02.08.00 | 542 03458141000140 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | | 193.100,66(C) | 433.469,19 | 240.368,53 | 0,00(C) |
| 400865 | 02.08.00 | 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | | | | 0,00(C) | 23,99 | 9.998,15 | 9.974,16(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400016 | 02.09.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | 36.088,40(C) | 247.683,24 | 214.608,11 | 3.013,27(C) |
| 400072 | 02.09.00 | 550 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | 0,00(C) | 10.034,43 | 10.034,43 | 0,00(C) |
| 400289 | 02.09.00 | 552 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | 3.574,00(C) | 14.490,00 | 10.916,00 | 0,00(C) |
| 400114 | 02.10.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | [F] | | | 0,00(C) | 18.323,62 | 18.323,62 | 0,00(C) |
| 400020 | 02.11.00 | 500 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | 81.965,80(C) | 288.142,32 | 241.826,01 | 35.649,49(C) |
| 400068 | 02.11.00 | 600 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | 169.028,25(C) | 480.881,44 | 378.632,25 | 66.779,06(C) |
| 400162 | 02.11.00 | 604 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | 0,00(C) | 27.276,03 | 27.276,03 | 0,00(C) |
| 400042 | 02.11.00 | 605 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | 68.739,10(C) | 71.126,31 | 14.302,82 | 11.915,61(C) |
| 400315 | 02.11.00 | 621 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | | | 0,00(C) | 7.532,00 | 27.532,60 | 20.000,60(C) |
| 400094 | 02.12.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | | | 21.906,82(C) | 74.315,07 | 65.198,15 | 12.789,90(C) |
| 400197 | 02.13.00 | 660 | 03458141000140 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | | | 1.802,18(C) | 23.800,08 | 23.800,08 | 1.802,18(C) |
| 400424 | 02.14.00 | 800 | 03458141000140 | - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | 97,75(C) | 311.976,45 | 311.976,45 | 97,75(C) |
| 400422 | 02.14.00 | 802 | 03458141000140 | - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | | | 97,75(D) | 11.277,61 | 11.277,61 | 97,75(D) |
| 400563 | 02.16.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | | | 34.109,98(C) | 88.741,90 | 54.631,92 | 0,00(C) |
| 400751 | 02.16.00 | 799 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | [F] | | | 0,00(C) | 10,14 | 10,14 | 0,00(C) |
| 400565 | 02.17.00 | 500 | 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) | 184.866,80 | 184.866,80 | 1.499,43(C) |
| 400569 | 02.19.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | | | 0,00(C) | 7.797,00 | 7.797,00 | 0,00(C) |
| 400600 | 02.20.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | | | 519,62(C) | 4.931,70 | 4.931,70 | 519,62(C) |
| 400571 | 02.21.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | | | 0,00(C) | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00(C) |
| 400121 | 02.29.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | | | 0,00(C) | 20.792,00 | 20.792,00 | 0,00(C) |
| 82113.02. | | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | | 411.820,98(C) | 551.522,45 | 451.364,13 | 311.662,66(C) |
| 400411 | 01.01.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 0,00(C) | 17.554,16 | 17.554,16 | 0,00(C) |
| 400131 | 02.01.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 294.258,21(D) | 14.944,05 | 12.292,40 | 296.909,86(D) |
| 400156 | 02.02.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 192,24(D) | 2.232,66 | 1.488,44 | 936,46(D) |
| 400143 | 02.03.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 3.378,92(D) | 689,52 | 459,68 | 3.608,76(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] | | | 1.651.405,25(C) | 13.903,92 | 8.631,14 | 1.646.132,47(C) |
| 400134 | 02.06.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 40.425,72(D) | 40.793,45 | 23.361,44 | 57.857,73(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] | | | 23.274,81(D) | 2.800,25 | 1.947,88 | 24.127,18(D) |
| 400159 | 02.08.00 | 540 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 121.919,83(C) | 85.895,17 | 31.766,26 | 67.790,92(C) |
| 400209 | 02.08.00 | 541 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 67.359,53(C) | 22.118,18 | 29.306,36 | 74.547,71(C) |
| 400284 | 02.08.00 | 542 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 60.253,39(D) | 118.421,42 | 137.296,14 | 41.378,67(D) |
| 400882 | 02.08.00 | 543 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - FUN | | [F] | | | 0,00(C) | 23,99 | 47,98 | 23,99(C) |
| 400199 | 02.09.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 58.111,55(D) | 9.238,08 | 1.858,32 | 65.491,31(D) |
| 400760 | 02.09.00 | 544 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE - SEC | | [F] | | | 976.390,41(D) | 0,00 | 0,00 | 976.390,41(D) |
| 400343 | 02.09.00 | 550 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 163,69(C) | 0,00 | 0,00 | 163,69(C) |
| 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] | | | 500.400,77(C) | 60.577,86 | 41.320,35 | 481.143,26(C) |
| 400166 | 02.11.00 | 600 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 296.251,46(D) | 53.653,91 | 37.547,82 | 312.357,55(D) |
| 400163 | 02.11.00 | 604 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 36.900,26(D) | 4.626,80 | 9.253,60 | 32.273,46(D) |
| 400205 | 02.11.00 | 605 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 22.164,19(C) | 2.466,81 | 4.933,62 | 24.631,00(C) |
| 400552 | 02.11.00 | 621 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 41.005,35(D) | 0,00 | 0,00 | 41.005,35(D) |
| 400152 | 02.12.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 73.431,66(D) | 15.809,55 | 11.400,92 | 77.840,29(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) | 1.368,48 | 1.368,48 | 60.931,42(D) |
| 400426 | 02.14.00 | 800 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 4.762,30(C) | 67.760,67 | 66.894,74 | 3.896,37(C) |
| 400431 | 02.14.00 | 802 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 0,00(C) | 433,10 | 433,10 | 0,00(C) |
| 400573 | 02.16.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 1.657,31(C) | 2.185,38 | 1.456,92 | 928,85(C) |
| 400577 | 02.17.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 1.291,09(C) | 1.636,05 | 1.090,70 | 745,74(C) |
| 400581 | 02.18.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 1.407,18(C) | 1.516,72 | 1.106,14 | 996,60(C) |
| 400585 | 02.19.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 1.306,53(C) | 1.418,41 | 1.110,82 | 998,94(C) |
| 400602 | 02.20.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 239,69(C) | 511,56 | 511,56 | 239,69(C) |
| 400589 | 02.21.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 1.058,45(C) | 1.294,50 | 863,00 | 626,95(C) |
| 400146 | 02.29.00 | 500 | 03458141000140 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO | [F] | | | 27.836,23(D) | 4.756,92 | 3.171,28 | 29.421,87(D) |
| 82113.03. | | | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | 3.449,62(C) | 0,00 | 1.047,44 | 4.497,06(C) |
| 400418 | 01.01.00 | 500 | 03458141000140 | - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | | | 3.449,62(C) | 0,00 | 1.047,44 | 4.497,06(C) |
| 82114. | . | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 26.621.387,21(C) | 3.964,17 | 5.151.670,07 | 31.769.093,11(C) |
| 82114.01. | | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | 19.491.172,32(C) | 0,00 | 3.937.777,26 | 23.428.949,58(C) |
| 400410 | 01.01.00 | 500 | 03458141000140 | - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | | | 570.207,67(C) | 0,00 | 108.479,51 | 678.687,18(C) |
| 400002 | 02.01.00 | 500 | 03458141000140 | - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | | | 279.449,66(C) | 0,00 | 59.618,95 | 339.068,61(C) |
| 400192 | 02.02.00 | 500 | 03458141000140 | - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | | | 52.005,63(C) | 0,00 | 9.558,78 | 61.564,41(C) |
| 400190 | 02.03.00 | 500 | 03458141000140 | - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | | | 44.700,96(C) | 0,00 | 2.594,16 | 47.295,12(C) |
| 400189 | 02.04.00 | 500 | 03458141000140 | - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | | | 18.225,10(C) | 0,00 | 2.480,66 | 20.705,76(C) |
| 400008 | 02.05.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | | | 2.011.767,64(C) | 0,00 | 368.063,91 | 2.379.831,55(C) |
| 400881 | 02.05.00 | 755 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMIN | | [F] | | | 0,00(C) | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00(C) |
| 400171 | 02.06.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | | | 1.879.823,82(C) | 0,00 | 460.125,60 | 2.339.949,42(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] | | | 44.714,95(C) | 0,00 | 7.635,94 | 52.350,89(C) |
| 400188 | 02.07.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | | | 123.447,73(C) | 0,00 | 43.601,66 | 167.049,39(C) |
| 400172 | 02.08.00 | 540 | 03458141000140 | - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | 2.360.885,49(C) | 0,00 | 211.109,45 | 2.571.994,94(C) |
| 400196 | 02.08.00 | 541 | 03458141000140 | - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | 662.185,74(C) | 0,00 | 47.388,27 | 709.574,01(C) |
| 400283 | 02.08.00 | 542 | 03458141000140 | - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | | | 1.100.613,52(C) | 0,00 | 364.821,12 | 1.465.434,64(C) |
| 400866 | 02.08.00 | 543 | - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | [F] | | | 197.038,43(C) | 0,00 | 0,00 | 197.038,43(C) |
| 400173 | 02.09.00 | 500 | 03458141000140 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | | | 547.741,94(C) | 0,00 | 246.254,08 | 793.996,02(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400275 | 02.09.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 282.853,38(C) | 0,00 | 10.034,43 | 292.887,81(C) |
| 400301 | 02.09.00 | 552 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 94.678,81(C) | 0,00 | 14.490,00 | 109.168,81(C) |
| 400319 | 02.09.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 19.950,39(C) | 0,00 | 0,00 | 19.950,39(C) |
| 400115 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | [F] | 35.034,83(C) | 0,00 | 18.323,62 | 53.358,45(C) |
| 400096 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 1.357.109,85(C) | 0,00 | 262.434,41 | 1.619.544,26(C) |
| 400194 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 2.840.571,09(C) | 0,00 | 417.249,06 | 3.257.820,15(C) |
| 400870 | 02.11.00 | 601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | [F] | 607,22(C) | 0,00 | 0,00 | 607,22(C) |
| 400193 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 282.329,19(C) | 0,00 | 22.649,23 | 304.978,42(C) |
| 400043 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 401.382,18(C) | 0,00 | 68.659,50 | 470.041,68(C) |
| 400316 | 02.11.00 | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 95.856,24(C) | 0,00 | 7.532,00 | 103.388,24(C) |
| 400692 | 02.11.00 | 706 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 23.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00(C) |
| 400174 | 02.12.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 396.190,90(C) | 0,00 | 68.614,61 | 464.805,51(C) |
| 400198 | 02.13.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 512.001,93(C) | 0,00 | 23.115,84 | 535.117,77(C) |
| 400542 | 02.13.00 | 661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 21.600,00(C) | 0,00 | 0,00 | 21.600,00(C) |
| 400425 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 1.065.475,53(C) | 0,00 | 278.529,08 | 1.344.004,61(C) |
| 400423 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 60.757,65(C) | 0,00 | 11.061,06 | 71.818,71(C) |
| 400564 | 02.16.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | 553.670,42(C) | 0,00 | 88.013,44 | 641.683,86(C) |
| 400752 | 02.16.00 | 799 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | [F] | 60,84(C) | 0,00 | 10,14 | 70,98(C) |
| 400566 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | 36.881,40(C) | 0,00 | 5.472,65 | 42.354,05(C) |
| 400568 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | 349.869,97(C) | 0,00 | 184.313,73 | 534.183,70(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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | 32.719,86(C) | 0,00 | 7.241,59 | 39.961,45(C) |
| 400601 | 02.20.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | 30.683,47(C) | 0,00 | 4.675,92 | 35.359,39(C) |
| 400873 | 02.20.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | [F] | 19.966,95(C) | 0,00 | 0,00 | 19.966,95(C) |
| 400572 | 02.21.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | 25.811,00(C) | 0,00 | 4.418,50 | 30.229,50(C) |
| 400191 | 02.29.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | 123.802,75(C) | 0,00 | 19.206,36 | 143.009,11(C) |
| 82114.02. | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 5.185.605,71(C) | 3.964,17 | 957.372,18 | 6.139.013,72(C) |
| 400412 | 01.01.00 | 500 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇ | [F] | 102.509,60(C) | 0,00 | 17.554,16 | 120.063,76(C) |
| 400132 | 02.01.00 | 500 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIP | [F] | 71.235,26(C) | 0,00 | 14.944,05 | 86.179,31(C) |
| 400157 | 02.02.00 | 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MU | [F] | 6.106,68(C) | 0,00 | 2.232,66 | 8.339,34(C) |
| 400144 | 02.03.00 | 500 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | [F] | 2.670,36(C) | 0,00 | 689,52 | 3.359,88(C) |
| 400141 | 02.04.00 | 500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC | [F] | 17.556,13(C) | 0,00 | 2.890,88 | 20.447,01(C) |
| 400150 | 02.05.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN | [F] | 2.229.599,55(C) | 0,00 | 427.681,99 | 2.657.281,54(C) |
| 400135 | 02.06.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 174.048,93(C) | 0,00 | 40.793,45 | 214.842,38(C) |
| 400618 | 02.06.00 | 700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | [F] | 58.605,28(C) | 0,00 | 0,00 | 58.605,28(C) |
| 400138 | 02.07.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPO | [F] | 12.811,98(C) | 0,00 | 2.800,25 | 15.612,23(C) |
| 400160 | 02.08.00 | 540 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 514.597,21(C) | 0,00 | 85.895,17 | 600.492,38(C) |
| 400210 | 02.08.00 | 541 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 398.975,87(C) | 0,00 | 22.118,18 | 421.094,05(C) |
| 400285 | 02.08.00 | 542 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO B | [F] | 182.377,60(C) | 0,00 | 118.421,42 | 300.799,02(C) |
| 400883 | 02.08.00 | 543 - FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | [F] | 0,00(C) | 0,00 | 23,99 | 23,99(C) |
| 400200 | 02.09.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 83.296,64(C) | 0,00 | 9.238,08 | 92.534,72(C) |
| 400344 | 02.09.00 | 550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 7.204,76(C) | 0,00 | 0,00 | 7.204,76(C) |
| 400346 | 02.09.00 | 553 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | [F] | 95,98(C) | 0,00 | 0,00 | 95,98(C) |
| 400203 | 02.10.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | [F] | 1.772,27(C) | 0,00 | 0,00 | 1.772,27(C) |
| 400103 | 02.11.00 | 500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 233.544,78(C) | 404,53 | 59.768,80 | 292.909,05(C) |
| 400167 | 02.11.00 | 600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 355.060,60(C) | 3.559,64 | 46.534,63 | 398.035,59(C) |
| 400164 | 02.11.00 | 604 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 150.282,15(C) | 0,00 | 4.626,80 | 154.908,95(C) |
| 400206 | 02.11.00 | 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 73.880,30(C) | 0,00 | 2.466,81 | 76.347,11(C) |
| 400553 | 02.11.00 | 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | [F] | 372,62(C) | 0,00 | 0,00 | 372,62(C) |
| 400153 | 02.12.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI | [F] | 68.705,28(C) | 0,00 | 15.809,55 | 84.514,83(C) |
| 400212 | 02.13.00 | 660 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC | [F] | 2.703,24(C) | 0,00 | 1.368,48 | 4.071,72(C) |
| 400427 | 02.14.00 | 800 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 381.059,70(C) | 0,00 | 67.760,67 | 448.820,37(C) |
| 400432 | 02.14.00 | 802 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP | [F] | 2.598,60(C) | 0,00 | 433,10 | 3.031,70(C) |
| 400574 | 02.16.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | [F] | 9.162,74(C) | 0,00 | 2.185,38 | 11.348,12(C) |
| 400578 | 02.17.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | [F] | 6.006,93(C) | 0,00 | 1.636,05 | 7.642,98(C) |
| 400582 | 02.18.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT | [F] | 5.667,62(C) | 0,00 | 1.516,72 | 7.184,34(C) |
| 400853 | 02.18.00 | 719 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | [F] | 978,44(C) | 0,00 | 0,00 | 978,44(C) |
| 400586 | 02.19.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO | [F] | 4.997,72(C) | 0,00 | 1.418,41 | 6.416,13(C) |
| 400603 | 02.20.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN | [F] | 3.730,75(C) | 0,00 | 511,56 | 4.242,31(C) |
| 400875 | 02.20.00 | 750 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | [F] | 96,06(C) | 0,00 | 0,00 | 96,06(C) |
| 400590 | 02.21.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL | [F] | 4.754,58(C) | 0,00 | 1.294,50 | 6.049,08(C) |
| 400147 | 02.29.00 | 500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE | [F] | 18.539,50(C) | 0,00 | 4.756,92 | 23.296,42(C) |
| 82114.04. | | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.944.609,18(C) | 0,00 | 256.520,63 | 2.201.129,81(C) |
| 400179 | 02.05.00 | 500 03458141000140 UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEIT | [F] | 2.033.512,68(C) | 0,00 | 256.520,63 | 2.290.033,31(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 | 72.146.268,45 | 72.146.268,45 | 0,00 |

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANE FERREIRA DA SILVA CABRAL - ***.*34.223-** - 31/08/2026 12:09:17
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR - ***.*09.323-** - 31/08/2026 12:09:28

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